

AI Analysis History (1건 | 최신순)

#1 STOCK	[HOLD]	gemini-2.0-flash 2025-12-03 21:17
투자의견	HOLD	
종합등급	HOLD	
Fusion 점수	55	
확신도	65	
리스크	MEDIUM	
기술적분석	50	
수급분석	45	
심리분석	60	
펀더멘털	65	
요약	<p>롯데쇼핑은 현재 75,200원에 거래되고 있으며, 52주 고점 대비 낮은 수준입니다. 2025년 예상 매출과 영업이익은 긍정적이지만, 컨센서스가 없고 목표가가 설정되지 않은 점은 투자에 신중함을 더하게 합니다.</p> <p>최근 신동빈 회장의 쇄신 인사 단행과 밸류업 지수 상승은 긍정적인 시그널이지만, 마트 사업 재도약 시험대에 대한 불확실성도 존재합니다.</p> <p>전반적으로 롯데쇼핑은 현재 보유(HOLD) 관점을 유지하며, 향후 실적 개선 및 사업 혁신 추이를 지켜보는 것이 좋습니다.</p> <p>밸류업 정책 수혜 가능성과 디즈니 코리아 협업 등 긍정적인 요소도 있지만, 경쟁 심화 및 소비 침체 가능성도 고려해야 합니다.</p>	
핵심포인트	<ul style="list-style-type: none">신동빈 회장 쇄신 인사를 통한 실적 개선 기대밸류업 지수 상승에 따른 수혜 가능성마트 사업 재도약 시험대의 성공 여부	
권장행동	<ul style="list-style-type: none">실적 추이 및 사업 혁신 진행 상황 모니터링경쟁사 동향 및 소비 심리 변화 추적밸류업 정책 관련 추가적인 정보 수집	
리스크요인	<ul style="list-style-type: none">경쟁 심화 및 소비 침체 가능성글로벌 경제 불확실성컨센서스 부재 및 목표가 미설정	
모델	gemini-2.0-flash	
분석시간	2025-12-03 21:17:38	

Key Metrics (주요 투자지표)

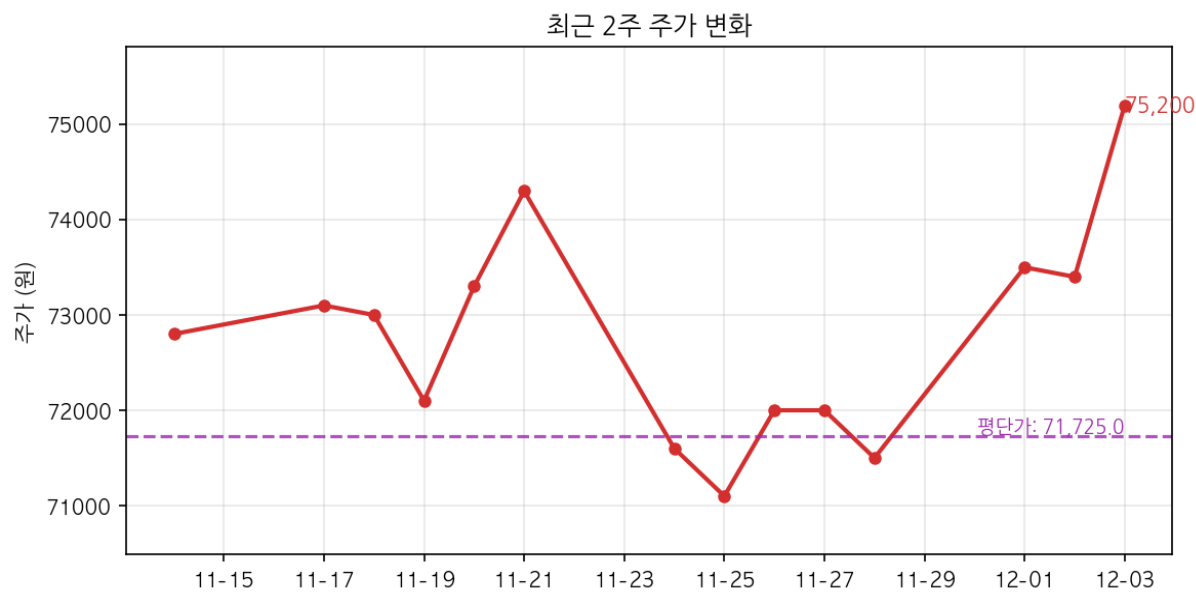
Metric	Value	Metric	Value
--------	-------	--------	-------

PER	N/A	PBR	0.13배
EPS	N/A	ROE	N/A
Market Cap	2조 226억	Foreign Rate	N/A
Sector	백화점과일반상점	52W High/Low	83,900 / 51,800

Company Overview (기업 개요)

동사는 1970년 백화점 경영을 목적으로 설립되어 33개의 종속회사를 보유하고 있음. 백화점 국내 29개점과 해외 4개점, 할인점 국내 112개점과 해외 63개점, 전자제품전문점 310개 점포와 11개 물류센터를 운영하며 백화점, 할인점, 홈쇼핑 등 사업을 영위하고 있음. 타임빌라스 브랜드의 프리미엄 복합 쇼핑몰 확장, 그로서리 중심 매장 전환, 온라인 채널 강화로 유통 채널 혁신과 디지털 전환을 추진하고 있음.

Recent 2-Week Trend: Change (2W): +3.30%



투자의견 컨센서스 (기준:25.12.02)



증권사 목표가

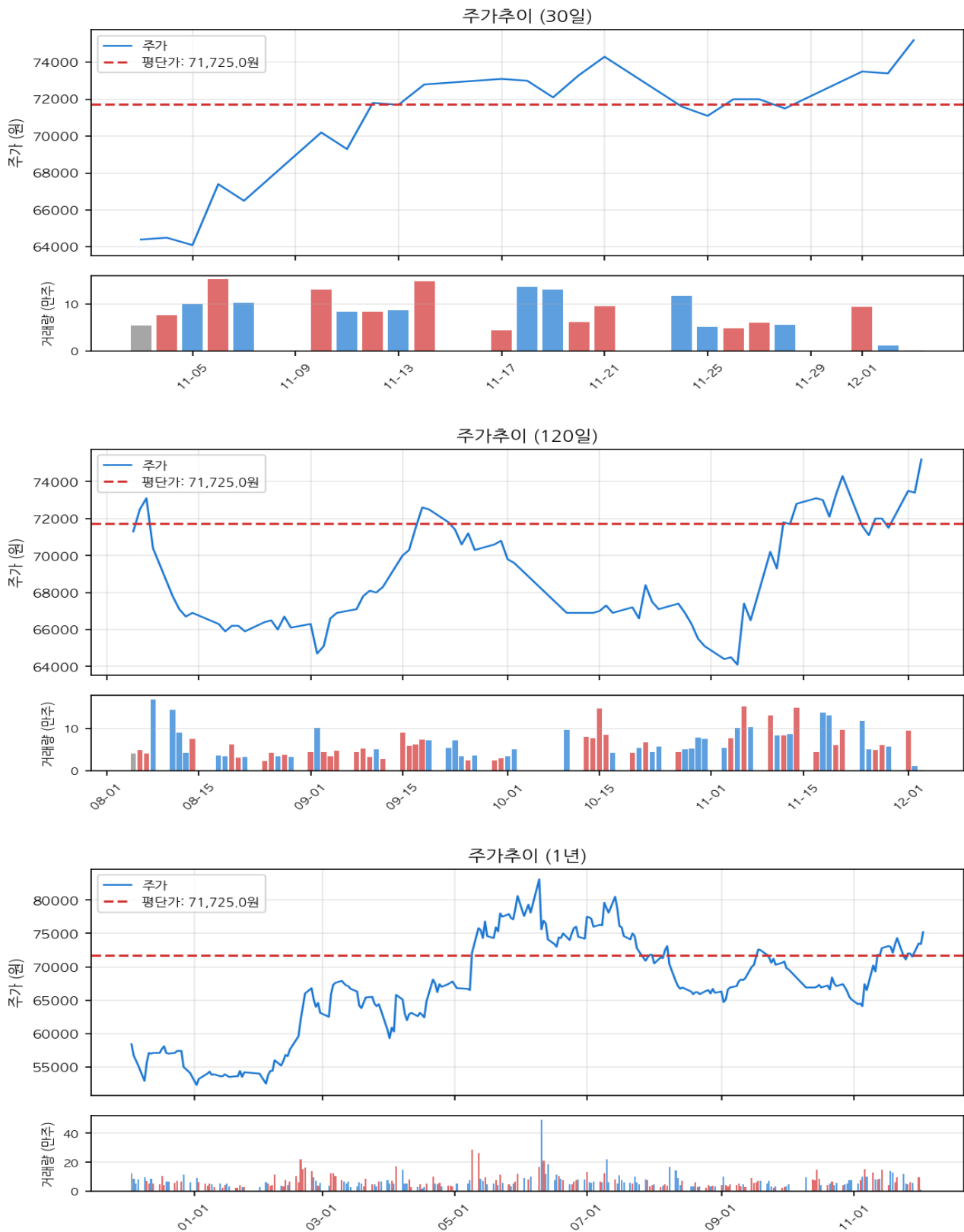
일자	목표주가	이전대비	투자의견	증권사	리포트
25.11.20	120,000	-	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 매수	한화	양수검장
25.11.19	100,000	-	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 매수	키움	핵심은 국내 백화점 실적 개선
25.11.12	-	-	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 매수	백화점	롯데쇼핑
25.11.10	-	-	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 매수	3Q25	롯데쇼핑
25.11.10	-	-	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 매수	백화점	롯데쇼핑
25.11.10	-	-	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 매수	4분기,	롯데쇼핑

Holding Status (보유 현황)

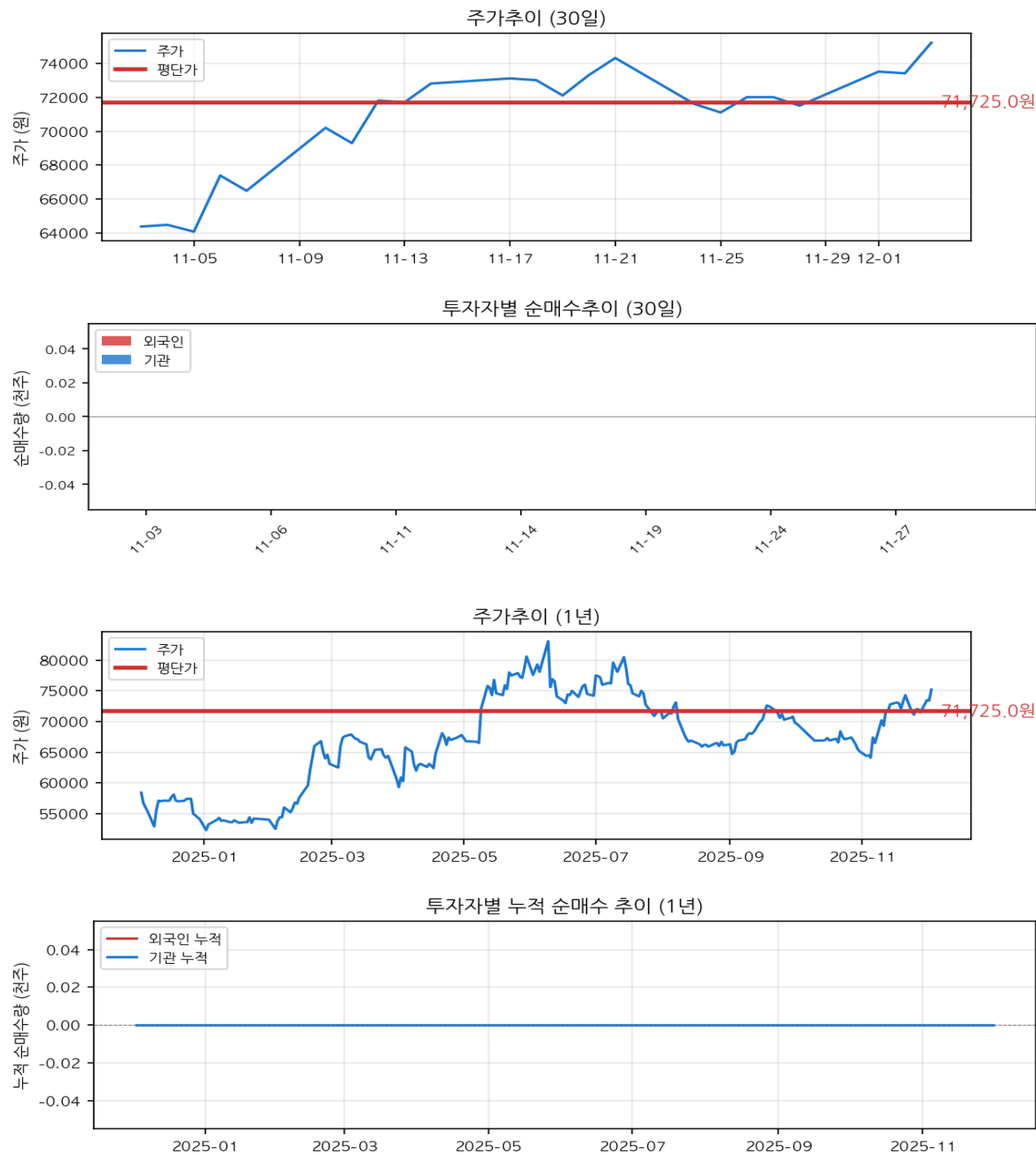
Data Source: StockAsset

Quantity	Avg Price	Cur Price	Total Cost	Eval Value	P/L	Return
79	71,725.0	75,200	5,666,275.0	5,940,800	+274,525.0	+4.84%

Price Trend (주가 추이)

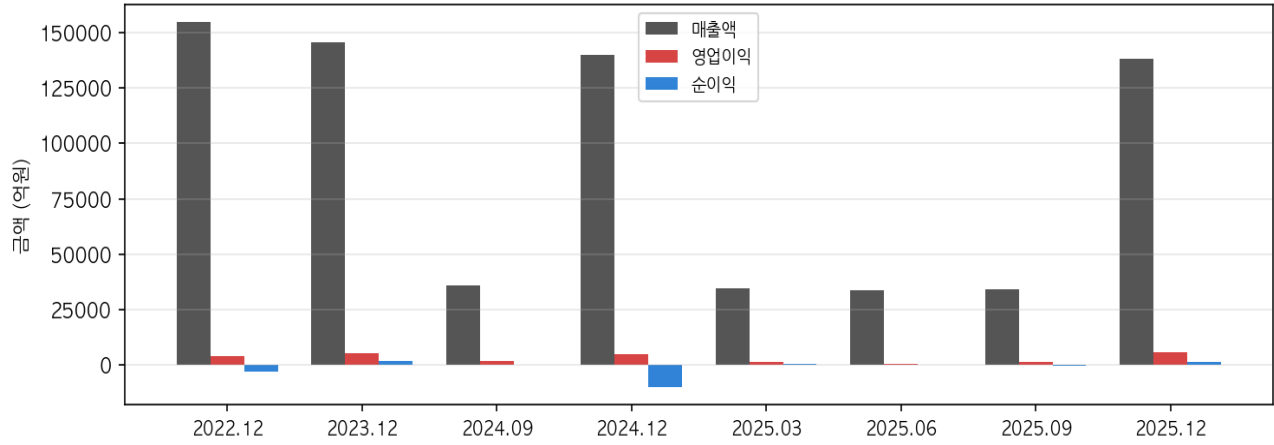


Investor Trends (수급 동향)



Financial Performance (재무 실적)

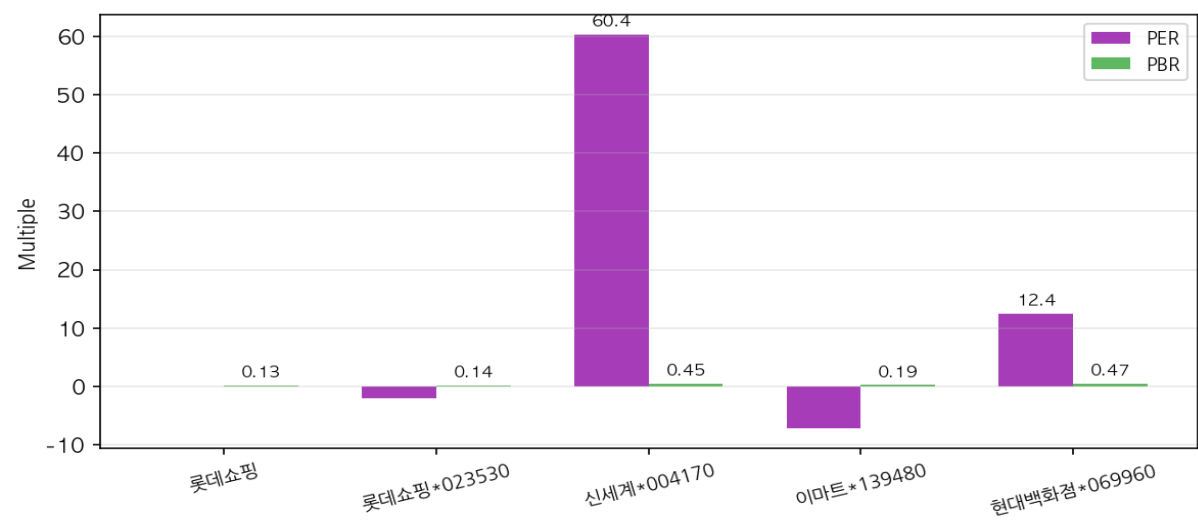
연간 재무 실적 추이 (단위: 억원)



Year	Revenue(억)	Op. Profit(억)	Net Profit(억)	OPM(%)
2022.12	154,760	3,862	-3,187	2.5%
2023.12	145,559	5,084	1,692	3.5%
2024.09	35,684	1,550	65	4.3%
2024.12	139,866	4,731	-9,941	3.4%
2025.03	34,568	1,482	181	4.3%
2025.06	33,497	406	-103	1.2%
2025.09	34,101	1,305	-487	3.8%
2025.12	138,394	5,532	1,084	4.0%

동종업계 비교

기업명	PER	PBR	ROE(%)
롯데쇼핑	-	0.13	-
롯데쇼핑*023530	-2.00	0.14	-8.50
신세계*004170	60.36	0.45	0.85
이마트*139480	-7.22	0.19	-2.82
현대백화점*069960	12.39	0.47	4.01



기업명	PER	PBR	ROE(%)
롯데쇼핑	-	0.13	-
롯데쇼핑*023530	-2.00	0.14	-8.50
신세계*004170	60.36	0.45	0.85
이마트*139480	-7.22	0.19	-2.82
현대백화점*069960	12.39	0.47	4.01

최근 뉴스 분석

뉴스 26건 | AI 분석 0건 (시간순)

신동빈, 초강수 채신 인사 단행...실적 개선·사업 혁신 고삐 죄다
2025-11-29 17:08 | 신동빈, 초강수 채신 인사 단행...실적 개선·사업 혁신 고삐 죄다
감성: 중립
[원문 보기 >>](#)

10월 밸류업 지수, 역대 최고치...올 들어 78% 상승
2025-11-29 17:08 | 10월 밸류업 지수, 역대 최고치...올 들어 78% 상승
감성: 중립
[원문 보기 >>](#)

KBL-디즈니코리아, 마블 테마 팝업스토어 오픈
2025-11-29 17:08 | KBL-디즈니코리아, 마블 테마 팝업스토어 오픈
감성: 중립
[원문 보기 >>](#)

롯데 고강도 인사 속 '승진' 차우철... 마트·슈퍼 재도약 시험대
2025-11-28 14:42 | 블로터
감성: 중립
[원문 보기 >>](#)

롯데마트 토이저러스, 마블 테마 KBL 팝업스토어 오픈
2025-11-28 11:43 | 뉴스1
감성: 중립
[원문 보기 >>](#)

디즈니 캐릭터 농구 응원도구
2025-11-28 11:05 | 연합뉴스
감성: 중립
[원문 보기 >>](#)

KBL-디즈니코리아, 마블 테마 팝업스토어 오픈
2025-11-28 11:04 | 연합뉴스
감성: 중립
[원문 보기 >>](#)

‘롯데 3세’ 신유열, 바이오 사업 이끈다

2025-11-28 09:04 | 주간동아

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

밸류업 지수 날았다… 올 들어 78% 급등

2025-11-27 18:24 | 파이낸셜뉴스

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

다시 칼 뺀 신동빈, 20명 CEO 물갈이 [CEO 업&다운]

2025-11-27 17:22 | SBS Biz

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

"부동산투기 막으려면? 리츠 배당소득 분리과세 실시해야"

2025-11-27 17:04 | 이데일리

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

"매월 특별한 혜택" 롯데온, 뷰티 세컨앱 ‘트위즈’ 체험단 진행

2025-11-27 14:36 | 데일리안

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

“인사가 혁신” 신동빈의 ‘위기돌파 승부수’… 롯데그룹 정기인사

2025-11-27 11:52 | 문화일보

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

「월간 기업가치 제고 현황(25.10월)」 발표

2025-11-27 11:33 | 한국일보

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

롯데, CEO 20명 교체 ‘초고강도 쇄신’…바이오 각자대표에 ‘3세’...

2025-11-27 08:52 | 헤럴드경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

롯데 CEO 20명 교체 ‘쇄신’… 3세 신유열, 바이오 대표로

2025-11-27 05:03 | 서울신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

'韓 7대 유통사' 다 합쳐도 네이버 못 넘었다...유통 신흥 강자 등극

2025-11-14 10:35 | 뉴스1

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

롯데쇼핑, 롯데건설 보유 롯데프라퍼티 하노이 싱가포르 지분 취득

2025-11-13 16:44 | 뉴스1

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

롯데쇼핑, 3분기 영업이익 16%↓..."백화점·해외사업은 선방"

2025-11-07 09:58 | 뉴스1

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

롯데쇼핑, 3분기 영업이익 전년 比 15.8% 감소

2025-11-07 09:06 | 서울경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

롯데쇼핑, 3분기 영업이익 1305억...전년 比 15.8%↓(1보)

2025-11-07 09:01 | 뉴스1

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

유통가 빅 시즌 온다...실적 발표·임원 인사·코세페 까지

2025-11-04 06:11 | 뉴스1

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

"베트남에 2조 투자"...롯데, 글로벌 사업 확장 비전 '속도'(종합)

2025-10-31 11:17 | 뉴스1

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

"매일 누구나 쿠폰팩"...롯데온, 블랙프라이데이 세일 진행

2025-10-30 06:01 | 뉴스1

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

김상현 롯데 유통HQ 총괄, "아시아 고가 소비재 디지털 전환수요 급증... 아시아 유통 협력 강화해야"

2025-10-29 12:51 | 서울경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

글로벌 유통업계, APEC서 경주선언 채택...“데이터·개인화 집중 기업이 승자”

2025-10-28 13:02 | 서울경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)