

AI Analysis History (1건 | 최신순)

#1 STOCK	[HOLD]	gemini-2.0-flash 2025-12-03 21:18
투자의견	HOLD	
종합등급	HOLD	
Fusion 점수	65	
확신도	70	
리스크	MEDIUM	
기술적분석	55	
수급분석	60	
심리분석	70	
펀더멘털	75	
요약	<p>세아홀딩스에 대한 종합 투자 분석 결과, 현재 주가는 119,000원으로 52주 최고가 대비 하락한 상태이지만, 최근 밸류업 지수 상승과 세아제강지주의 실적 개선은 긍정적인 신호입니다.</p> <p>세아특수강의 100% 자회사 편입은 장기적인 시너지 효과를 기대하게 합니다.</p> <p>다만, 목표 컨센서스가 없고, 주식 교환 결정에 대한 일부 부정적 반응도 존재합니다.</p> <p>긍정적인 요소와 부정적인 요소가 혼재되어 있어 현재는 보유(HOLD) 포지션을 유지하는 것이 적절해 보입니다.</p> <p>향후 실적 추이와 시장 상황을 주시하며 투자 결정을 재검토해야 합니다.</p> <p>특히, 세아특수강 편입에 따른 실질적인 사업적 효과를 면밀히 분석해야 합니다.</p>	
핵심포인트	<ul style="list-style-type: none">세아특수강 100% 자회사 편입으로 인한 시너지 효과 기대세아제강지주 실적 개선은 그룹 전반에 긍정적 영향밸류업 지수 상승에 따른 투자 심리 개선 가능성	
권장행동	<ul style="list-style-type: none">세아특수강 편입 후 실적 변화 추적세아제강지주 실적 개선 지속 여부 확인시장 밸류업 모멘텀 지속 가능성 점검	
리스크요인	<ul style="list-style-type: none">주식 교환 결정에 대한 일부 부정적 시장 반응목표 컨센서스 부재로 인한 투자 판단의 어려움글로벌 경기 둔화 가능성	
모델	gemini-2.0-flash	
분석시간	2025-12-03 21:18:39	

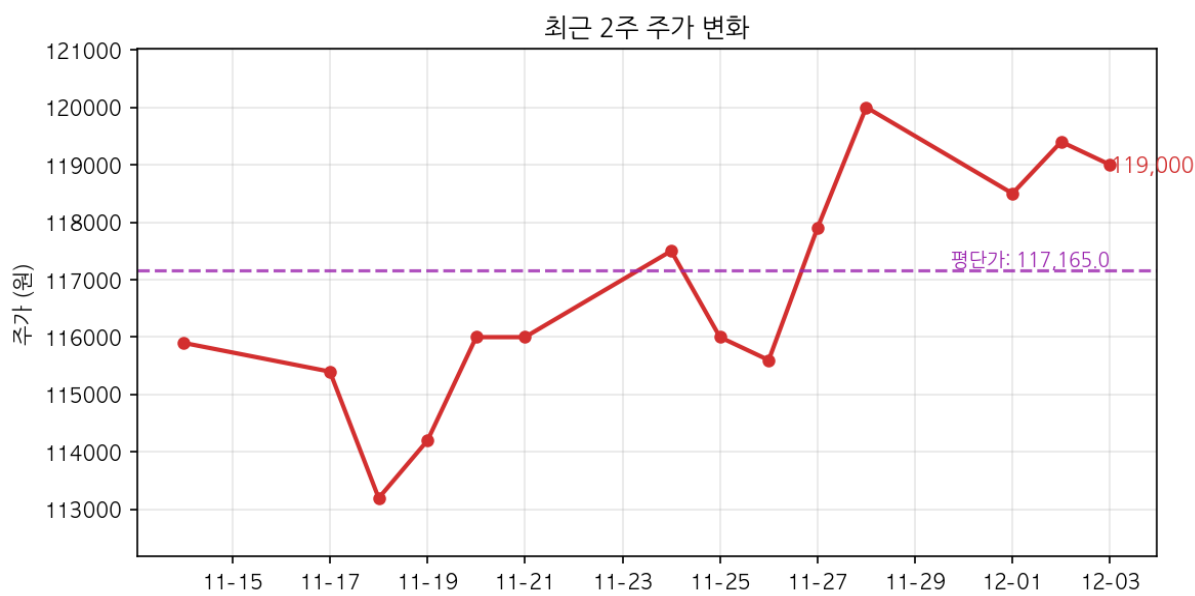
Key Metrics (주요 투자지표)

Metric	Value	Metric	Value
PER	13.88배	PBR	0.21배
EPS	N/A	ROE	N/A
Market Cap	4,800억	Foreign Rate	N/A
Sector	철강	52W High/Low	161,500 / 88,600

Company Overview (기업 개요)

동사는 2001년 세아제강지주의 투자사업부문과 임대사업부문이 인적분할 방식으로 분할신설된 순수지주회사임. 동사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업으로 하며, 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사 요건을 충족하여 자회사 및 손자회사에 대한 지배권을 행사하고 있음. 연결회사의 주요 사업은 제철, 제강 및 합금철 제조업, 철강압연, 압출 및 연신제품 제조업, 비거주용 건물임대업을 영위하고 있음.

Recent 2-Week Trend: Change (2W): +2.67%



투자의견 컨센서스 (기준:25.12.02)



* 자료출처: www.wisereport.co.kr

투자의견	목표주가(원)	EPS(원)	PER(배)	추정기관수
3.00	0	0	13.88	0

증권사 목표가

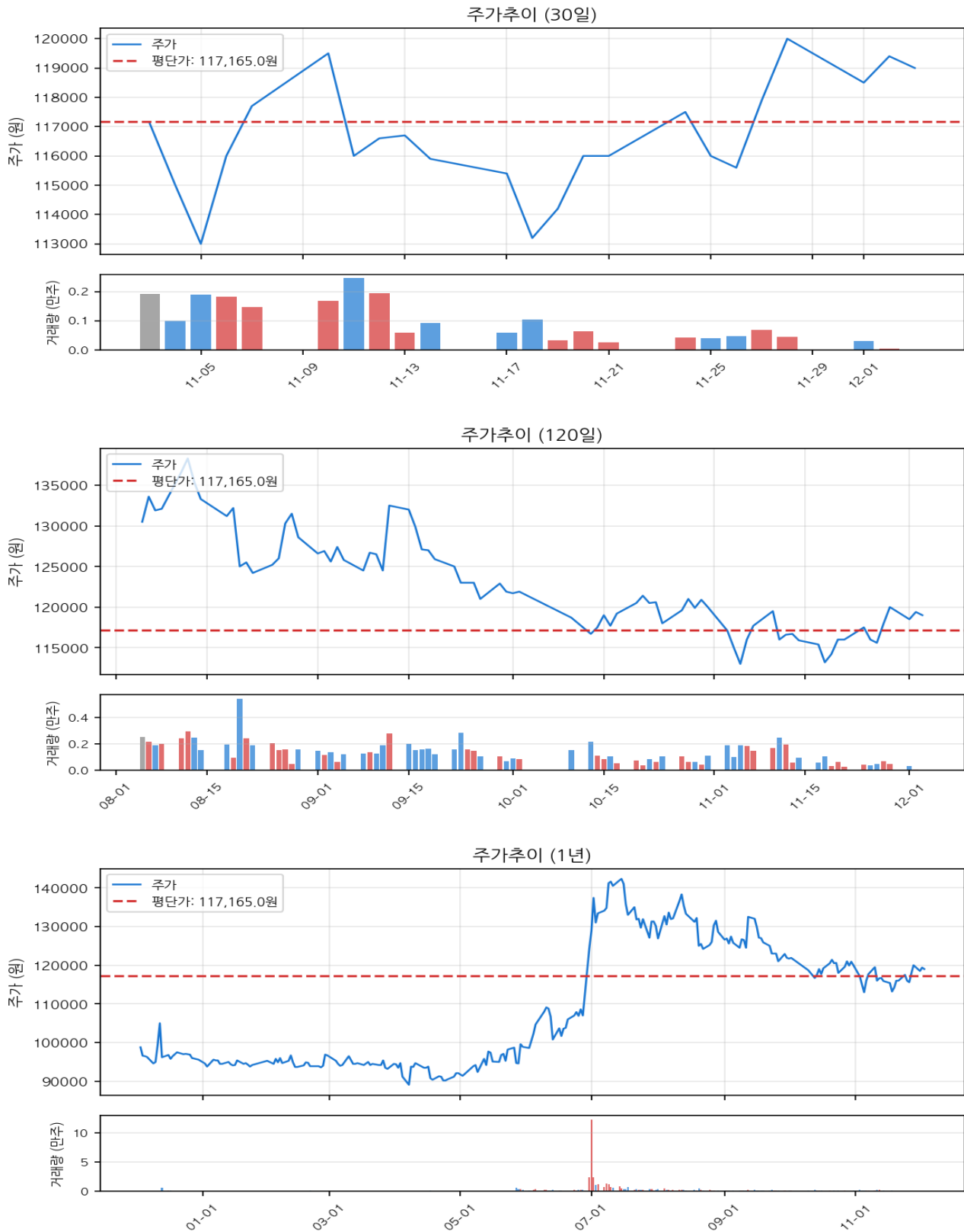
일자	목표주가	이전대비	투자의견	증권사	리포트
25.08.27	-	-	매수	Path	세아홀딩스
25.08.27	150,000	-	매수	신한	Path Clear
25.08.08	-	-	매수	원전·방	세아홀딩스
25.08.08	-	-	매수	한국IR	원전·방산·우주항공·해상풍력에서 특수강 ..
25.06.30	-	-	매수	변화의	세아홀딩스
25.06.30	140,000	-	매수	신한	변화의 원년 2027년이 얼마 남지 않았다

Holding Status (보유 현황)

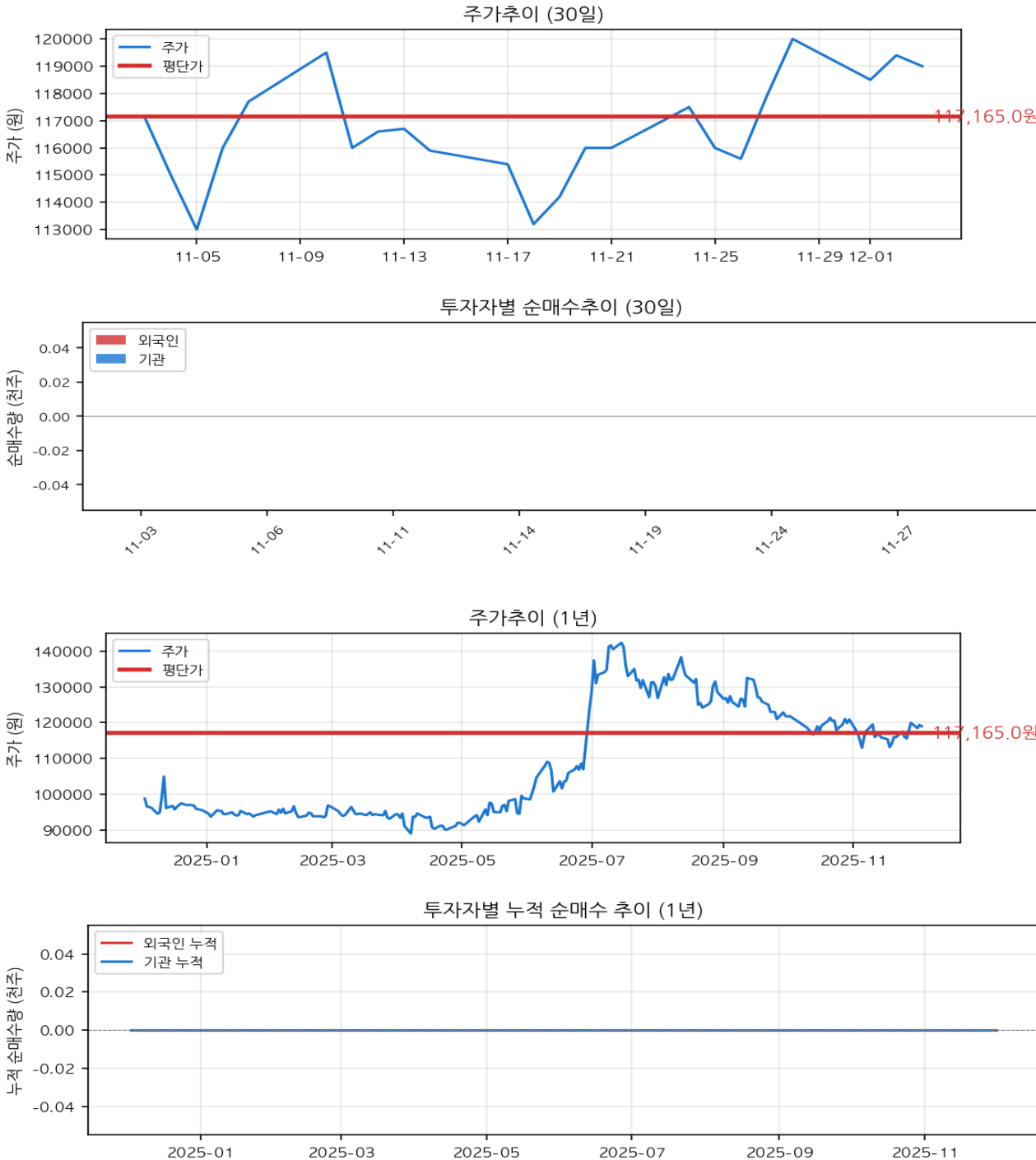
Data Source: StockAsset

Quantity	Avg Price	Cur Price	Total Cost	Eval Value	P/L	Return
12	117,165.0	119,000	1,405,980.0	1,428,000	+22,020.0	+1.57%

Price Trend (주가 추이)

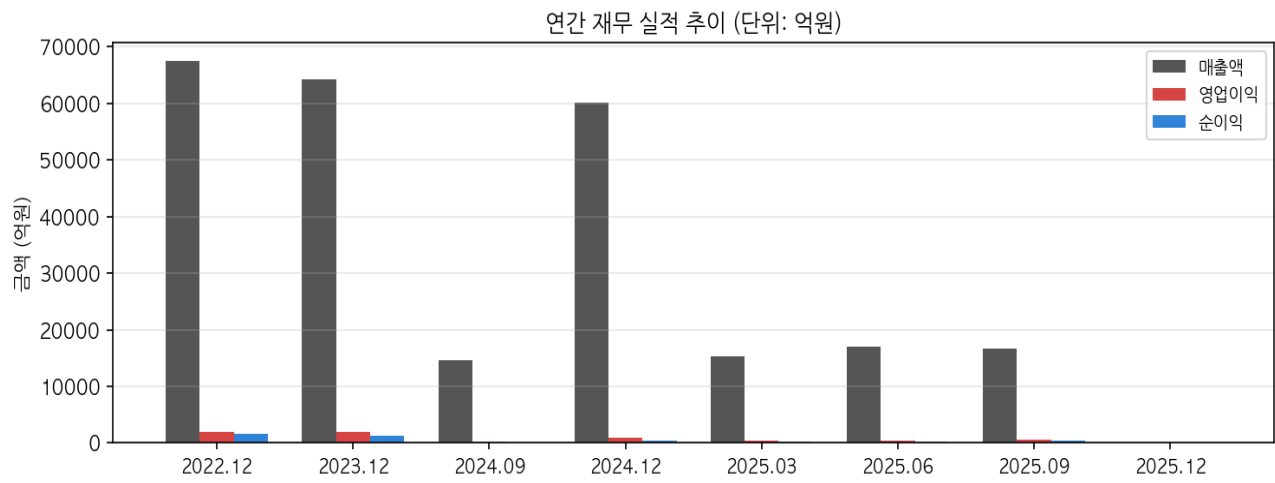


Investor Trends (수급 동향)



최근 30일 순매수: 외국인 +0주 | 기관 +0주

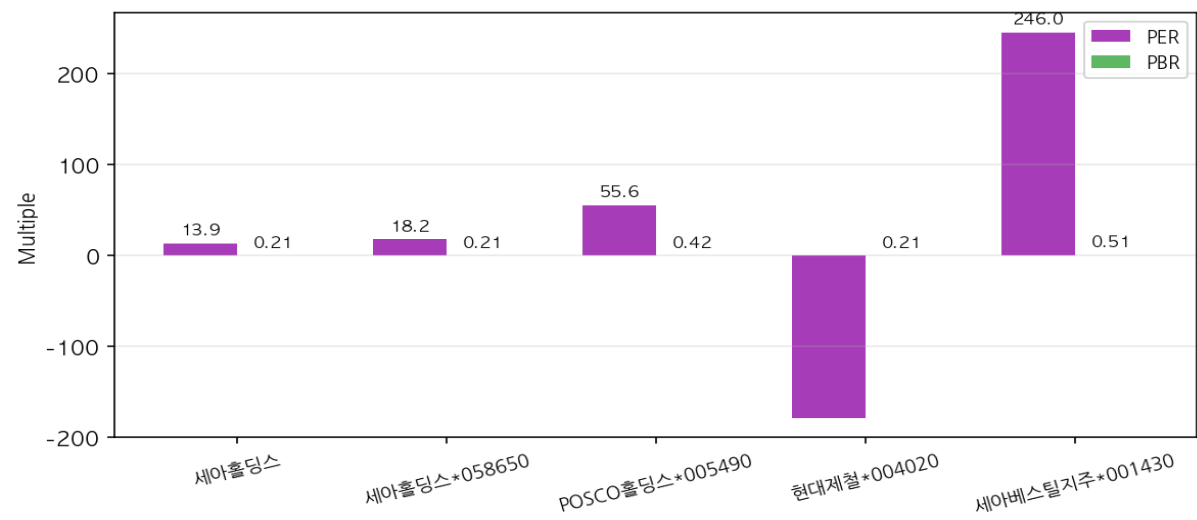
Financial Performance (재무 실적)



Year	Revenue(억)	Op. Profit(억)	Net Profit(억)	OPM(%)
2022.12	67,458	1,961	1,561	2.9%
2023.12	64,192	2,008	1,318	3.1%
2024.09	14,659	260	154	1.8%
2024.12	60,168	992	342	1.6%
2025.03	15,304	389	213	2.5%
2025.06	16,963	446	282	2.6%
2025.09	16,676	510	339	3.1%
2025.12	0	0	0	0.0%

동종업계 비교

기업명	PER	PBR	ROE(%)
세아홀딩스	13.88	0.21	-
세아홀딩스*058650	18.23	0.21	1.17
POSCO홀딩스*005490	55.58	0.42	0.82
현대제철*004020	-178.87	0.21	-0.12
세아베스틸지주*001430	245.98	0.51	0.21



기업명	PER	PBR	ROE(%)
세아홀딩스	13.88	0.21	-
세아홀딩스*058650	18.23	0.21	1.17
POSCO홀딩스*005490	55.58	0.42	0.82
현대제철*004020	-178.87	0.21	-0.12
세아베스틸지주*001430	245.98	0.51	0.21

최근 뉴스 분석

뉴스 50건 | AI 분석 1건 (시간순)

AI 테마 분석

2025-12-02 05:32 | gemini-2.0-flash

{"has_themes": true, "theme_score": 50, "themes": ["지주사", "밸류업", "철강"], "catalysts": ["세아특수강 완전 자회사 편입 (사업 시너지 및 효율성 증대 기대)", "밸류업 프로그램 관련 주주환원 정책 강화 기대", "세아제강지주의 실적 호조 (지주사 수익 개선 기대)], "news_sentiment": "positive", "summary": "세아홀딩스는 세아특수강 완전 자회사 편입, 밸류업 프로그램 관련 기대감, 자회사 실적 호조 등으로 인해 긍정적인 흐름을 보이고 있으며, 밸류업 테마와 지주사로서의 사업 시너지 기대감이 추가 상승의 촉매로 작용할 수 있다.", "news_count": 10}

세아홀딩스, 세아특수강 100% 자회사로 편입

2025-11-29 17:19 | 세아홀딩스, 세아특수강 100% 자회사로 편입

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

10월 밸류업 지수 '사상 최고치'...올해 77.8% 상승

2025-11-29 17:19 | 10월 밸류업 지수 '사상 최고치'...올해 77.8% 상승

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

"시총 절반이 동참" 밸류업 지수 1600선 유지... 열기 확산 지속

2025-11-19 06:00 | 머니S

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세아제강지주, 올해 3분기 영업이익 398억 원...1년 새 105% 증가

2025-11-16 15:46 | 문화일보

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

"세아홀딩스 주식 안받아"... 주식 교환 결정에 내다 판 세아특수강...

2025-11-13 06:01 | 조선비즈

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[밸류업 리포트] 세아홀딩스, '주주환원 기지개' 3년간 자사주 500...

2025-11-06 16:23 | 블로터

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

밸류업 지수, 역대 최고치...올 들어 77.8% 올라

2025-11-05 17:38 | SBS Biz

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

10월 밸류업 지수, 사상 최고치 기록... 올해 78% 꺾춤

2025-11-05 17:05 | 머니S

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

10월 밸류업 지수 사상 최고치...올해만 77.8% 상승

2025-11-05 16:45 | 파이낸셜뉴스

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

10월 최고치 찍은 밸류업 지수...코스피 상승률 추월

2025-11-05 15:52 | 서울경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

밸류업 지수 사상 최고치...올해 77.8% ↑

2025-11-05 15:23 | 머니투데이

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

밸류업지수, 10월 말 기준 역대 최고치 경신

2025-11-05 15:21 | 더팩트

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

올해만 78% 상승한 밸류업 지수...10월 말 역대 최고 찍었다 [투자...

2025-11-05 15:09 | 헤럴드경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

지난 달 밸류업 지수 '사상 최고치'...올해 77.8% 상승

2025-11-05 14:57 | 뉴시스

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

밸류업 지수, 지난달 말 사상 최고치… 올해 들어 77.8% 상승

2025-11-05 14:42 | 조선비즈

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

코스피보다 더 오른 밸류업 지수…올해 78% 상승

2025-11-05 14:39 | 디지털타임스

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

밸류업지수 지난달 역대 최고치…올 들어 78% 급등

2025-11-05 14:22 | 한국경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

10월 밸류업 지수 '역대 최고치' 기록…올해 77.8% 상승

2025-11-05 14:21 | 뉴스1

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

밸류업지수 지난달 말 사상 최고치…올들어 77.8%↑

2025-11-05 14:12 | 이데일리

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

밸류업 지수 지난달 말 역대 최고치…올해 78% 상승

2025-11-05 13:58 | 연합뉴스

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세아홀딩스, 세아특수강 100% 자회사로 편입…포괄적 주식 교환

2025-10-30 17:34 | 더팩트

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세아홀딩스, 세아특수강 100% 자회사 편입

2025-10-30 17:26 | 아이뉴스24

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세아홀딩스, 세아특수강 100% 자회사 편입…지배구조 단순화

2025-10-30 16:52 | SBS Biz

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세아홀딩스-세아특수강, 포괄적 주식 교환 결정???“경영효율성?...

2025-10-30 16:41 | 헤럴드경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세아홀딩스, 세아특수강 100% 자회사 편입… 지배구조 개선

2025-10-30 16:17 | 머니S

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세아홀딩스, 세아특수강 100% 자회사로 편입…"경영효율성 제고"

2025-10-30 16:10 | 뉴스1

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세아홀딩스, 세아특수강 100% 자회사로 편입…"경영효율성 제고"

2025-10-30 16:08 | 뉴스1

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세아홀딩스, 세아특수강 100% 자회사 편입…지배구조 단순화 추진

2025-10-30 15:43 | 아시아경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세아홀딩스, 세아특수강 완전 자회사 편입…“기업가치 제고”

2025-10-30 15:42 | 이데일리

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세아홀딩스, 세아특수강 완전 자회사 편입…"지배구조 단순화"

2025-10-30 15:31 | 데일리안

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세아홀딩스, 세아특수강 100% 자회사 편입 '중복상장' 해소

2025-10-30 15:30 | 블로터

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세아홀딩스, 세아특수강 100% 자회사로 편입

2025-10-30 15:21 | 전자신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세아홀딩스, 세아특수강 완전 자회사로 품는다...주가 저평가 해소

2025-10-30 15:18 | 매일경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세아홀딩스, 세아특수강 완전 자회사로 품는다

2025-10-30 15:01 | 머니투데이

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세아홀딩스, 세아특수강 100% 자회사 편입... "중복상장 해소"

2025-10-30 14:57 | 뉴시스

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세아홀딩스, 세아특수강 100% 자회사 편입.. "경영효율성·기업가치 ...

2025-10-30 14:55 | 파이낸셜뉴스

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세아홀딩스, 세아특수강 완전자회사로 편입 “경영효율성 기업가치 제고”

2025-10-30 14:54 | 서울경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세아홀딩스, 세아특수강 완전자회사로 편입??? “경영효율성?기업...

2025-10-30 14:53 | 서울경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세아홀딩스, 세아특수강 100% 자회사 편입 결정

2025-10-30 14:48 | 연합뉴스

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세아항공방산소재, 알루미늄 신공장 투자...항공 소재 시장 공략 가.....

2025-10-28 14:18 | 문화일보

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

독보적 특수합금 기술...세아창원특수강, 우주항공·방산 국산화 선도...

2025-10-21 12:01 | 이데일리

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[돌아온 리밸런싱의 시대] 세아베스틸지주, 특수강 부진 '항공·방산'

2025-10-08 11:00 | 블로터

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

2차 상법 개정, 오너일가 감사위원 선임 의결권 38% 상실 '비상'

2025-08-19 06:02 | 뉴스1

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[서울데이터랩]금호전기 7.29% 상승...실시간 상승률 1위

2025-08-04 09:20 | 서울신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

美 알래스카 LNG 프로젝트 참여 여부 '촉각'...동양철관 4% 강세[핫종목]

2025-07-04 10:45 | 뉴스1

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[서울데이터랩]콜마홀딩스 13.41% 급등...실시간 상승률 1위

2025-07-04 09:36 | 서울신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[서울데이터랩]온타이드 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

2025-07-02 16:27 | 서울신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[서울데이터랩]씨티알모빌리티 29.17% 폭등...실시간 상승률 1위

2025-07-01 09:29 | 서울신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[서울데이터랩]동양철관 29.94% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

2025-06-30 15:54 | 서울신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[서울데이터랩]신풍제약 +21.81% 폭등...실시간 상승률 1위

2025-06-30 09:39 | 서울신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)