

AI Analysis History (2건 | 최신순)

| #1 STOCK  | [ BUY ]  | gemini-2.0-flash<br>2025-12-03 21:22 |
|-----------|--|--------------------------------------|
| 투자의견      | BUY  |                                      |
| 종합등급      | BUY  |                                      |
| Fusion 점수 | 75   |                                      |
| 확신도       | 80   |                                      |
| 리스크       | MEDIUM   |                                      |
| 기술적분석     | 65   |                                      |
| 수급분석      | 70   |                                      |
| 심리분석      | 85   |                                      |
| 펀더멘털      | 70   |                                      |
| 요약        | <p>파라다이스는 카지노 매출 호조를 바탕으로 견조한 실적을 유지하고 있으며, 최근 뉴스 흐름 또한 긍정적입니다.</p> <p>한화투자증권 등 증권사의 호실적 기대감 표출 및 목표 주가 상향 가능성이 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있습니다. 52주 고점 대비 낮은 현재 주가 수준은 매력적인 진입 기회를 제공할 수 있습니다.</p> <p>다만, 분기별 영업이익 감소 추이는 지속적으로 모니터링해야 하며, 여행 섹터 전반의 변동성 또한 고려해야 합니다.</p> <p>중-일 관계 악화에 따른 유커 수혜 가능성과 BTS 뷔 마케팅 효과는 긍정적인 요소입니다.</p> <p>전반적으로 <b>매수</b> 관점을 유지하며, 목표 주가 상향 가능성을 염두에 두고 포트폴리오에 편입하는 것을 고려할 수 있습니다.</p> |                                      |
| 핵심포인트     | <ul style="list-style-type: none"><li>카지노 매출 호조 지속</li><li>유커 수혜 가능성 존재</li><li>증권사 긍정적 전망 우세</li></ul>  |                                      |
| 권장행동      | <ul style="list-style-type: none"><li><b>매수</b> 후 목표 주가 설정</li><li>분기별 실적 추이 모니터링</li><li>여행 섹터 변동성 주의</li></ul>   |                                      |
| 리스크요인     | <ul style="list-style-type: none"><li>분기별 영업이익 감소 추세</li><li>환율 변동 리스크</li><li>글로벌 경기 침체 가능성</li></ul>   |                                      |
| 모델        | gemini-2.0-flash   |                                      |
| 분석시간      | 2025-12-03 21:22:56  |                                      |

| #2 STOCK | [ BUY ] | gemini-3-pro-preview<br>2025-12-02 16:16 |
|----------|---------|--|
|----------|---------|--|

|           |   |
|-----------|---|
| 투자의견      | BUY   |
| 종합등급      | BUY   |
| Fusion 점수 | 78  |
| 확신도       | 85  |
| 리스크       | MEDIUM  |
| 기술적분석     | 65  |
| 수급분석      | 75  |
| 심리분석      | 88  |
| 펀더멘털      | 72  |
| 요약        | <p>파라다이스는 2025년 연간 매출 1조 1,484억 원이 전망되며 안정적인 실적 기반을 유지하고 있으나, 분기별 영업이익의 하향 추세(1분기 573억→3분기 395억)는 다소 우려되는 부분입니다.</p> <p>그러나 최근 중-일 갈등 심화에 따른 유커(중국인 관광객)의 한국 유입 반사 수혜 기대감과 여행주 섹터의 강세 흐름이 주가에 긍정적 모멘텀으로 작용하고 있습니다.</p> <p>특히 BTS 뷔를 모델로 기용한 마케팅 효과와 ESG 등급 상향은 브랜드 가치 제고에 기여할 것으로 보입니다.</p> <p>현재 PER 20배 수준은 적정 구간이나, 섹터 순환매와 모멘텀을 고려할 때 매수 관점이 유효합니다.</p> |
| 핵심포인트     | <ul style="list-style-type: none"><li>중-일 갈등 심화로 인한 중국인 관광객 한국 유입 반사 이익 기대</li><li>BTS 뷔(V) 홍보대사 위촉을 통한 글로벌 마케팅 및 브랜드 인지도 강화</li><li>ESG 종합 등급 'B+' 획득으로 기관 투자자 선호도 및 기업 신뢰도 제고</li></ul>   |
| 권장행동      | <ul style="list-style-type: none"><li>여행/카지노 섹터 수급 유입 지속 시 18,000원 초반대에서 분할 매수 대응</li><li>분기별 영업이익률 개선 여부 및 월별 카지노 드롭액 데이터 확인 필요</li></ul>  |
| 리스크요인     | <ul style="list-style-type: none"><li>2025년 분기별 영업이익의 점진적 감소세(수익성 둔화 우려)</li><li>지정학적 리스크 완화 시 단기 테마 소멸 가능성</li></ul>   |
| 모델        | gemini-3-pro-preview  |
| 분석시간      | 2025-12-02 16:16:19   |

### Key Metrics (주요 투자지표)

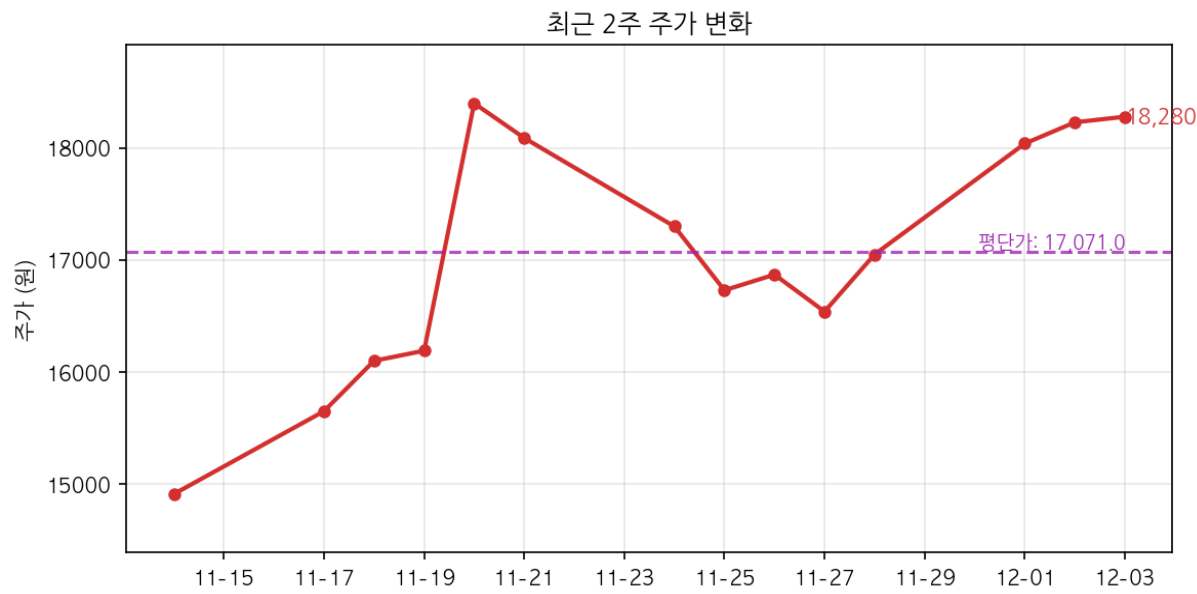
| Metric     | Value      | Metric       | Value          |
|------------|------------|--------------|----------------|
| PER        | 20.62배     | PBR          | 0.95배          |
| EPS        | N/A        | ROE          | N/A            |
| Market Cap | 1조 5,755억  | Foreign Rate | N/A            |
| Sector     | 호텔,레스토랑,레저 | 52W High/Low | 24,000 / 9,230 |

### Company Overview (기업 개요)

동사는 1972년 설립되어 2024년 유가증권시장에 이전상장하고, 서울, 인천, 부산, 제주에 외국인전용 카지노를 운영 중임. 부산 해운대의 파라다이스호텔 부산과 미국 올랜도의 Embassy Suites Orlando Downtown을 운영하며, 인천

영종도 파라다이스시티 리조트에서 카지노, 호텔, 엔터테인먼트 시설 운영함. 문화체육관광부 장관의 허가로 사업을 영위하며, 카지노업영업준칙을 준수하여 운영 중임.

Recent 2-Week Trend: Change (2W): +22.60%



투자의견 컨센서스 (기준:25.12.02)



\* 자료출처: www.wisereport.co.kr

| 투자의견 | 목표주가(원) | EPS(원) | PER(배) | 추정기관수 |
|------|---------|--------|--------|-------|
| 3.00 | 0       | 0      | 20.62  | 0     |

증권사 목표가

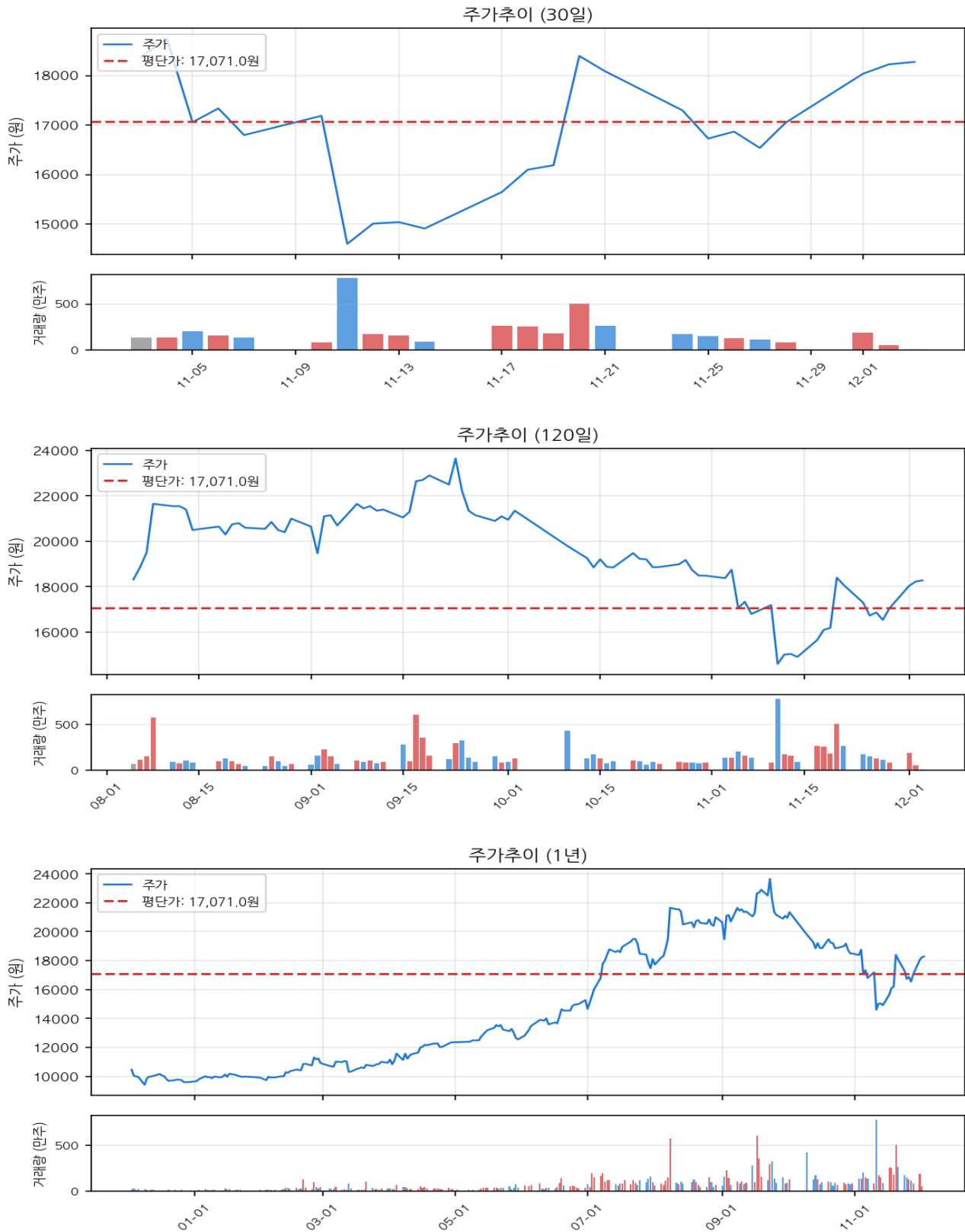
| 일자       | 목표주가   | 이전대비 | 투자의견 | 증권사  | 리포트                |
|----------|--------|------|------|------|--------------------|
| 25.11.28 | -      | -    | 매수   | 유안타  | 실적 추정치 상향 조정       |
| 25.11.28 | -      | -    | 매수   | 실적 추 | 파라다이스              |
| 25.11.28 | 20,000 | -    | 매수   | 유안타  | 실적 추정치 상향 조정       |
| 25.11.27 | 23,000 | -    | 매수   | 다올   | 강화된 호텔 부문          |
| 25.11.24 | -      | -    | 매수   | NDR  | 파라다이스              |
| 25.11.24 | 28,000 | -    | 매수   | 한화   | NDR 후기: 내년 5월이 승부처 |

Holding Status (보유 현황)

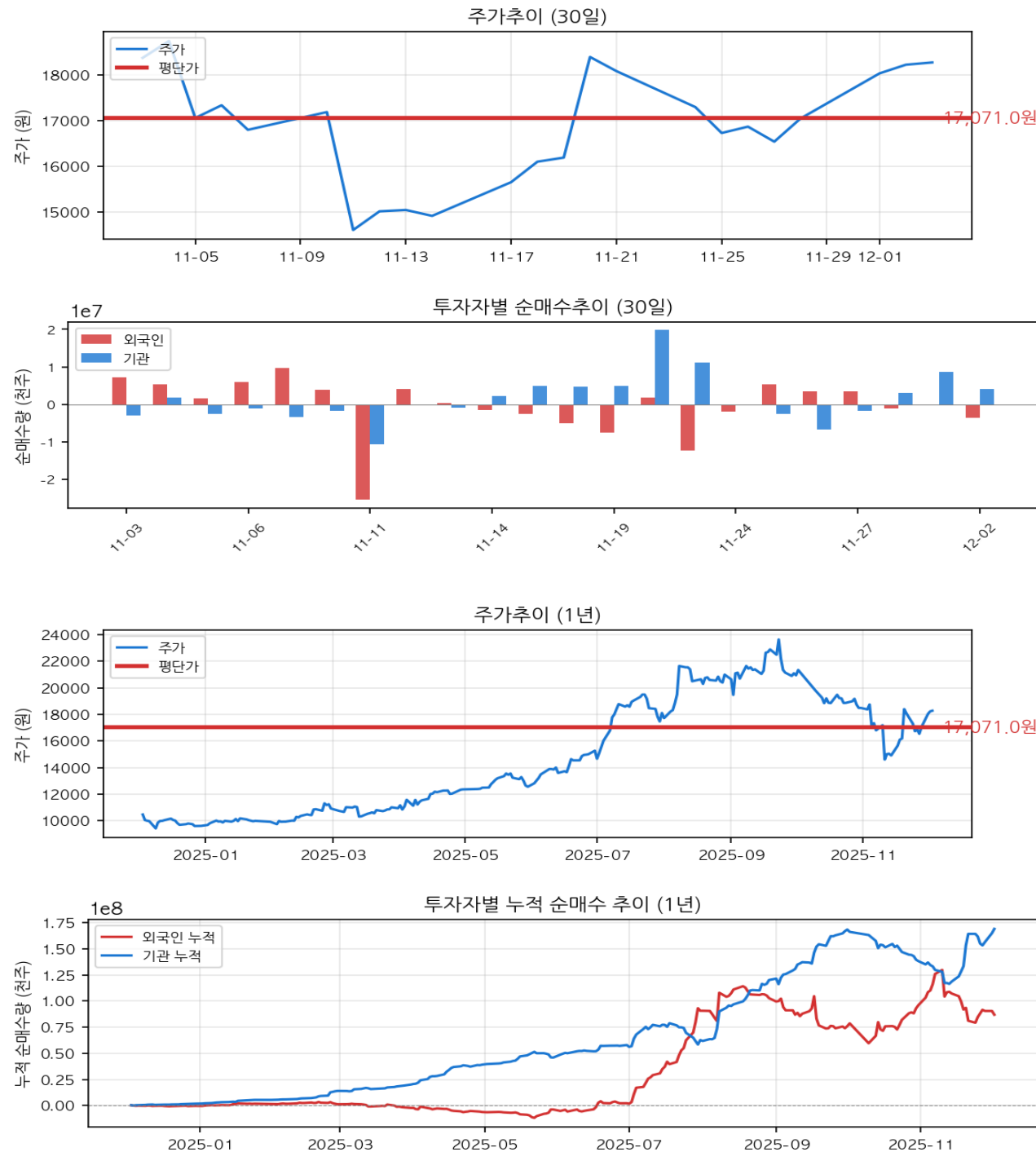
Data Source: StockAsset

| Quantity | Avg Price | Cur Price | Total Cost   | Eval Value | P/L        | Return |
|----------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|--------|
| 635      | 17,071.0  | 18,280    | 10,840,085.0 | 11,607,800 | +767,715.0 | +7.08% |

## Price Trend (주가 추이)

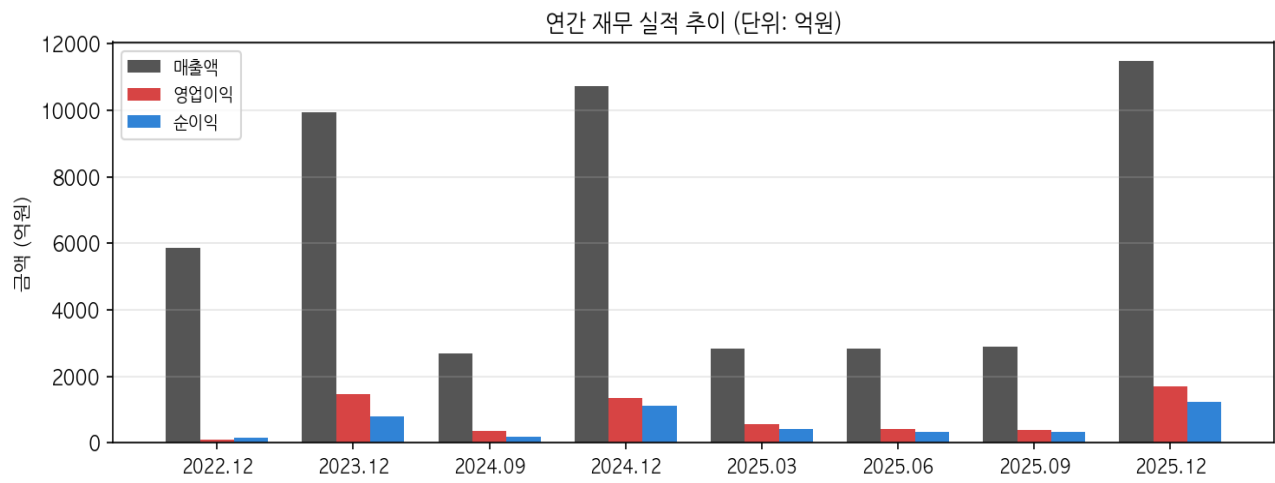


Investor Trends (수급 동향)



최근 30일 순매수: 외국인 -9,199,402,990주 | 기관 +30,898,793,275주

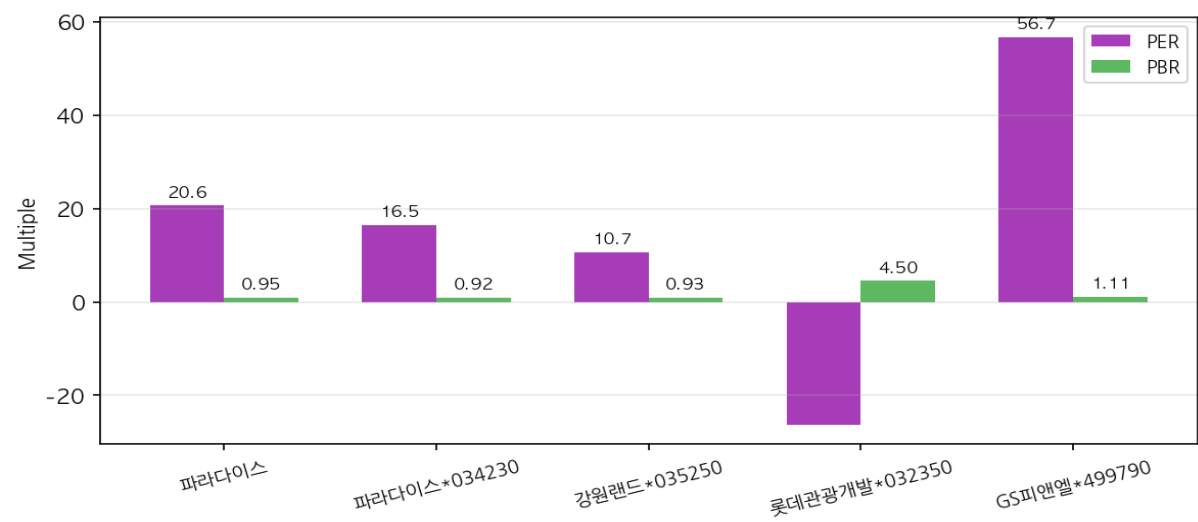
Financial Performance (재무 실적)



| Year    | Revenue(억) | Op. Profit(억) | Net Profit(억) | OPM(%) |
|---------|------------|---------------|---------------|--------|
| 2022.12 | 5,876      | 104           | 158           | 1.8%   |
| 2023.12 | 9,942      | 1,458         | 802           | 14.7%  |
| 2024.09 | 2,682      | 362           | 197           | 13.5%  |
| 2024.12 | 10,721     | 1,361         | 1,107         | 12.7%  |
| 2025.03 | 2,833      | 573           | 431           | 20.2%  |
| 2025.06 | 2,845      | 429           | 324           | 15.1%  |
| 2025.09 | 2,882      | 395           | 334           | 13.7%  |
| 2025.12 | 11,484     | 1,707         | 1,242         | 14.9%  |

동종업계 비교

| 기업명           | PER    | PBR  | ROE(%) |
|---------------|--------|------|--------|
| 파라다이스         | 20.62  | 0.95 | -      |
| 파라다이스*034230  | 16.51  | 0.92 | 6.34   |
| 강원랜드*035250   | 10.65  | 0.93 | 9.40   |
| 롯데관광개발*032350 | -26.28 | 4.50 | -16.18 |
| GS피앤엘*499790  | 56.72  | 1.11 | nan    |



| 기업명           | PER    | PBR  | ROE(%) |
|---------------|--------|------|--------|
| 파라다이스         | 20.62  | 0.95 | -      |
| 파라다이스*034230  | 16.51  | 0.92 | 6.34   |
| 강원랜드*035250   | 10.65  | 0.93 | 9.40   |
| 롯데관광개발*032350 | -26.28 | 4.50 | -16.18 |
| GS피앤엘*499790  | 56.72  | 1.11 | nan    |



## 최근 뉴스 분석

뉴스 42건 | AI 분석 1건 (시간순)

"파라다이스, 카지노 매출 호조...주가 우상향 전망"-한화  
2025-12-03 14:25 | "파라다이스, 카지노 매출 호조...주가 우상향 전망"-한화  
감성: 중립  
[원문 보기 >>](#)

[아침밥] 한화투자증권 "파라다이스 호실적 기대감"  
2025-12-03 09:02 | 머니S  
감성: 중립  
[원문 보기 >>](#)

한화證 "파라다이스, 카지노 매출 호조...주가 우상향 이어질 것"  
2025-12-03 08:36 | 연합뉴스  
감성: 중립  
[원문 보기 >>](#)

파라다이스, 견조한 실적·주가 우상향 전망-한화  
2025-12-03 07:58 | 이데일리  
감성: 중립  
[원문 보기 >>](#)

[특징주] 롯데관광개발, 4분기 호실적 전망에 6%대 상승(종합)  
2025-12-02 16:17 | 연합뉴스  
감성: 중립  
[원문 보기 >>](#)

파라다이스, KCGS ESG 종합 등급 'B+'..."지속가능한 경영체계..."  
2025-12-02 13:51 | 파라다이스, KCGS ESG 종합 등급 'B+'..."지속가능한 경영체계..."  
감성: 중립  
죄송합니다. 제공해주신 기사 본문이 없어 기사를 요약하고 감성 분석을 수행할 수 없습니다. 기사 본문을 제공해주시면 요청하신 형식으로 답변해 드리겠습니다.  
[원문 보기 >>](#)

### [이 시각 시황] 태성, 유리기판 공정 난제 해결 통합 솔루션 선점

2025-12-02 09:36 | SBS Biz

감성: 중립

죄송합니다. 제시된 기사 본문이 없어서 요약 및 감성 분석을 진행할 수 없습니다. 기사 본문을 제공해주시면 요청하신 형식대로 답변해 드리겠습니다.

[원문 보기 >>](#)

### AI 테마 분석

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

```
{"has_themes": true, "theme_score": 50, "themes": ["카지노", "여행", "엔터테인먼트", "중국 소비 관련주", "VIP 마케팅"], "catalysts": ["중국-일본 갈등 심화 (반사 수혜)", "뷔 (BTS) 모델 발탁 (브랜드 이미지 제고)", "하얏트 인수 가능성 (성장 동력)", "미디어 콘텐츠 협력 (새로운 수익 모델)", "VIP 고객 대상 마케팅 강화 (고객 유치 및 객단가 상승)", "외국인 관광객 증가 추세"], "news_sentiment": "positive", "summary": "파라다이스는 중일 갈등 심화에 따른 반사 수혜, 뷔 모델 발탁, 하얏트 인수 기대감, VIP 마케팅 강화 등 긍정적인 모멘텀을 보유하고 있으며, 카지노, 여행, 엔터테인먼트 등 다양한 테마에 얹여 있어 종합적으로 긍정적인 전망이 예상됨.", "news_count": 10}
```

### "중-일 갈등에 반사수혜 기대"...국내 여행株 강세[핫종목]

2025-12-01 16:16 | 뉴스1

감성: 중립

**\*\*요약:\*\*** 중일 갈등으로 인해 국내 여행 수요 증가 기대감이 형성되면서 국내 여행 관련 주식이 강세를 보이고 있다. 지정학적 리스크가 오히려 국내 여행 산업에는 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다. 투자자들은 이러한 상황을 주시하며 관련 종목에 관심을 기울이고 있다. **\*\*감성:\*\*** 호재

[원문 보기 >>](#)

### “FEEL YOUR PARADISE”...뷔, 파라다이스시티 새 얼굴 됐다

2025-12-01 09:09 | 서울경제

감성: 호재

방탄소년단 뷔가 파라다이스시티의 새로운 광고 모델로 발탁되었다. 파라다이스시티는 뷔의 글로벌 영향력과 다채로운 매력이 브랜드 이미지와 부합한다고 판단했다. 뷔는 "FEEL YOUR PARADISE" 슬로건 아래 다양한 캠페인에 참여하여 브랜드 인지도 제고에 기여할 예정이다.

[원문 보기 >>](#)

### 인천 파라다이스 씨메르 등 협력...첨단 영상 미디어 육성 [K-콘텐츠 관...]

2025-11-30 17:50 | 경기일보

감성: 중립

죄송합니다. 제공해주신 정보가 불충분하여 요약 및 감성 분석을 수행할 수 없습니다. 다음 정보를 제공해주시면 분석해 드리겠습니다. \* \*\*전체 뉴스 기사 본문:\*\* 기사 제목뿐만 아니라 전체 내용이 필요합니다.

[원문 보기 >>](#)

### 파라다이스, 하얏트 인수에 한일령까지...내년 성장 기대-한화

2025-11-29 17:09 | 파라다이스, 하얏트 인수에 한일령까지...내년 성장 기대-한화

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

삼성에피스홀딩스·케이엠더블유·파라다이스[하나證 주간추천주]

2025-11-29 08:02 | 이데일리

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

파라다이스그룹, 미식 가이드 라 리스트 ‘이노베이션 어워드’ 특별...

2025-11-26 14:30 | 스포츠경향

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

BNK부산은행, VVIP고객 초청 ‘절세 전략 세미나’

2025-11-26 14:17 | 파이낸셜뉴스

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

BNK부산은행, VVIP고객에 맞춤형 '절세 솔루션' 제공

2025-11-26 14:09 | SBS Biz

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

중·일 갈등 수혜주가 우리나라 카지노라던데... [왜웃株]

2025-11-26 10:17 | 매일신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

세계적 DJ 아오키 초청 '크로마 키' 공연

2025-11-25 11:00 | 아시아경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

" '중일갈등에 K-화장품, 여행산업 탄력 기대"...‘TIGER 화장품’...

2025-11-24 10:16 | 이데일리

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

한화證 “파라다이스, 내년 5월 하얏트 소프트 오픈 효과 확인”

2025-11-24 08:45 | 조선비즈

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

중·일 갈등에 한국은 웃는다?...K뷰티·여행 ETF ‘헐헐’[펀드와치]

2025-11-23 09:33 | 이데일리

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

파라다이스, 서울에 플래그십 호텔 선보인다…최고급 브랜드 늘리는 ...

2025-11-23 08:51 | 헤럴드경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

中 관광객 증가에 호텔株 오르는데… 남북 경협주 ‘아난티’는 ...

2025-11-22 06:02 | 조선비즈

감성: 악재

중국 단체 관광 허용으로 호텔 주식이 상승하는 반면, 남북 경협주 아난티는 상대적으로 주가 상승이 미미하다. 아난티는 중국 관광객 증가보다 남북 관계 개선에 더 큰 영향을 받는다. 현재 남북 관계 경색이 아난티 주가 상승의 제한 요인으로 작용하고 있다.

[원문 보기 >>](#)

'코스피 이전상장의 저주' 알테오젠이 깰까

2025-11-21 17:49 | 서울경제

감성: 중립

\*\*죄송합니다. 제공해주신 기사 본문이 없어 요약 및 감성 분석을 할 수 없습니다. 기사 본문을 제공해주시면 요청하신 형식에 맞춰 답변해 드리겠습니다.\*\*

[원문 보기 >>](#)

“중국 관광객 모셔올 기회”…중일갈등에 미소짓는 국장 종목들

2025-11-21 05:55 | 매일경제

감성: 중립

알겠습니다. 뉴스 기사를 제공해주시면 요청하신 형식으로 요약 및 감성 분석을 제공해 드리겠습니다. 기사를 제시해주세요.

[원문 보기 >>](#)

ESG적으로 사고하라? 파라다이스가 진짜 해냈다

2025-11-20 21:28 | 스포츠동아

감성: 중립

죄송합니다. 뉴스 기사 본문이 제공되지 않아 기사를 요약하고 감성을 분석할 수 없습니다. 기사 본문을 제공해 주시면 요청하신 형식으로 답변해 드리겠습니다.

[원문 보기 >>](#)

中, 일본 때리기 본격화 … 韓 카지노·여행주 급등

2025-11-20 18:00 | 매일경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

코스피, 엔비디아 훈풍에 4000선 회복…코스닥도 2%대 상승

2025-11-20 15:47 | 한국경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

### 파라다이스, ESG 등급 '급반등'...B+로 올라서

2025-11-20 10:27 | 서울경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

### 파라다이스, ESG 등급 '급반등'...B+로 올라서

2025-11-20 10:26 | 서울경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

### 단일 대표 체제 운영한 파라다이스, 2025 ESG 평가서 종합 'B+'

2025-11-20 10:23 | 뉴스1

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

### 파라다이스, ESG 등급 단숨에 3계단 상승...매우 이례적인 성과

2025-11-20 09:55 | 세계일보

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

### 파라다이스 "한국ESG기준원 등급 1년 만에 B+로 상향"

2025-11-20 09:44 | 연합뉴스

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

### 제주 vs 인천 '카지노 1위' 경쟁...변수는 코스피200 [마켓딤다이브...]

2025-11-19 14:33 | 한국경제TV

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

### 중·일 갈등에 한국 관광 늘어날까...여행·호텔·백화점주 '들썩'...

2025-11-19 09:19 | 이데일리

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

### 산일전기·한화엔진·LG씨엔에스, 코스피200에 신규 편입

2025-11-18 17:09 | 뉴스1

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

### 파라다이스 등 7개 종목 코스피200 편입...8개 편출

2025-11-18 16:37 | 연합뉴스

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

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

2025-11-18 15:53 | 서울신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

파라다이스, '크리스마스 마켓'·산타 이벤트 등 연말 프로모션 실시

2025-11-12 17:42 | 서울경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

3분기 '주춤'한 파라다이스...하얏트 인수로 내년 반등 노린다[쑤민e종목]

2025-11-11 10:04 | 뉴스1

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

파라다이스, 3분기 영업이익 395억... 전년 동기 대비 9.1% 증가

2025-11-10 17:45 | 서울경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

"카지노가 효자" 파라다이스, 3분기 영업이익 395억

2025-11-10 17:39 | 뉴스1

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[단독] "카지노 넘어 호텔까지"... 카지노 이전·확장 추진하는 GKL

2025-11-05 05:32 | 서울경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)