

KIS 실전투자 Dashboard

업데이트: 2025-12-04 05:35:40

Model: Gemini 2.0 Flash

계좌 요약

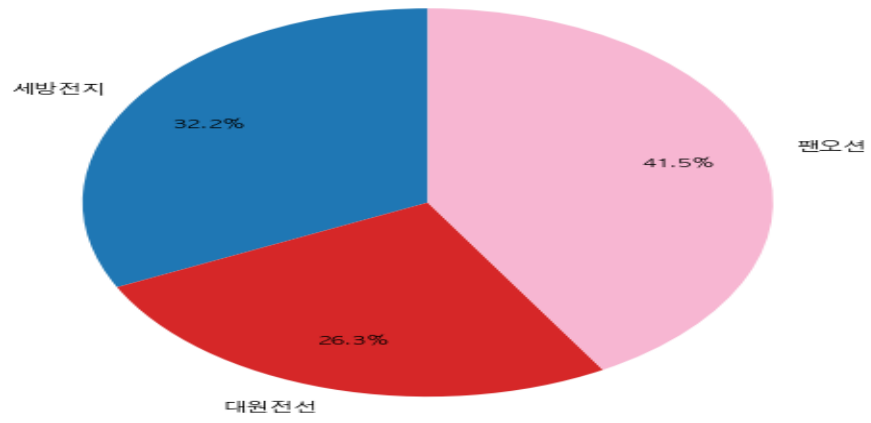
예수금	주문가능금액
24,527,112원	9,093,976원
주식평가액	총평가액
20,850,340원	29,944,316원
평가손익	수익률
-55,019원	-0.26%

보유종목 (3건)

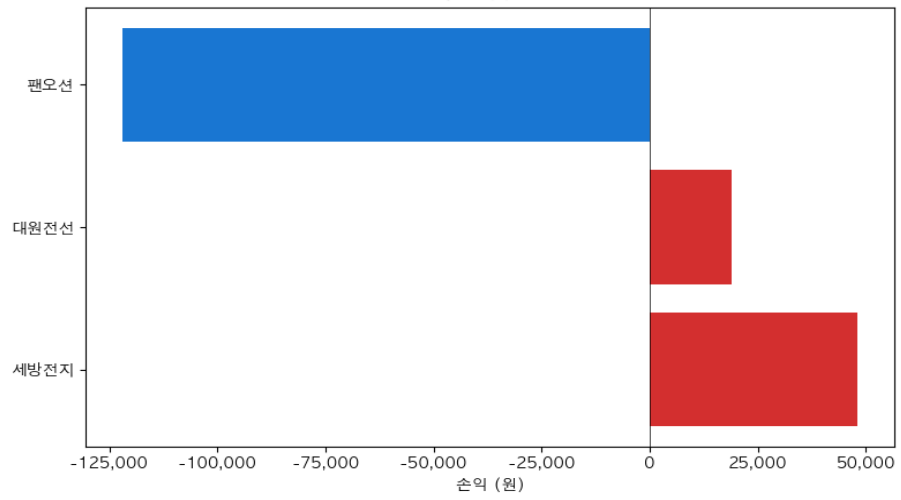
종목명	수량	매입가	현재가	1분봉가	거래량	손익	수익률
세방전지	100	66,620	67,100	67,000	65,612	+48,000	+0.72%
대원전선	1,446	3,777	3,790	3,800	3,065,665	+18,981	+0.34%
팬오션	2,000	4,391	4,330	4,330	10,789,514	-122,000	-1.38%

포트폴리오 구성

포트폴리오 구성

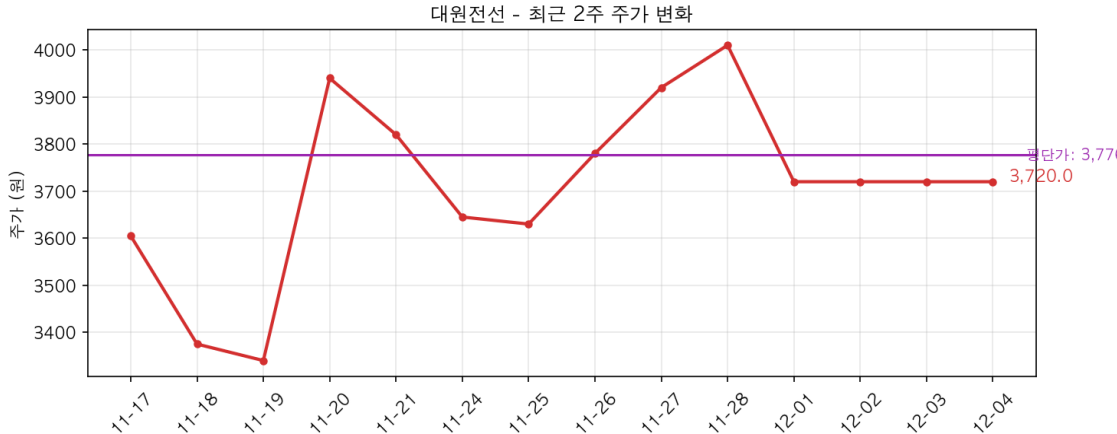


종목별 손익



종목별 최근 2주 주가 추이

Recent 2-Week Trend: **Change (2W): +3.19%**



오늘의 주문 내역

오늘 체결 내역이 없습니다.

보유종목 AI 분석 (DB)

세방전지 (004490)

분석일: 2025-12-03 16:33 | 모델: gemini-3-pro-preview

지표	점수	지표	점수
Fusion Score	82/100	확신도	85%
기술적 분석	65/100	리스크	MEDIUM
수급 분석	85/100	투자의견	BUY
심리 분석	80/100	종합등급	BUY
펀더멘털	90/100		

분석 요약: 세방전지는 현재 PER 7.07배로 밸류에이션 매력度が 매우 높은 구간에 위치해 있으며, 자사주 소각 및 배당 확대와 같은 구체적인 '기업가치 제고(밸류업) 계획'이 주가 상승의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. BMW 등 글로벌 완성차 업체와의 장기적인 협력 관계와 37조 원 규모의 누적 부품 공급 실적은 사업의 안정성을 증명합니다. 최근 주가는 52주 고점 대비 조정을 거친 후 횡보 중이나, 하방 경직성이 확보된 상태로 판단됩니다. 70여 년간 축적된 기술력과 수출 실적 호조는 펀더멘털을 뒷받침하며, 저평가 해소 국면이 지속될 가능성이 높습니다. 다만, 기관 컨센서스 부재에 따른 정보 비대칭성은 유의해야 합니다.

핵심 포인트:

- PER 7.07배의 저평가 상태 및 자사주 소각 등 강력한 주주환원 정책(밸류업) 가동

- BMW 그룹 등 글로벌 파트너십을 통한 안정적인 매출 기반 및 기술력 입증
- 전통적 축전기 시장의 지배력과 리튬 등 신규 섹터 심리 개선 기대감

권장 행동:

- ✓ 현재가(66,600원) 부근 또는 조정 시 분할 매수 접근
- ✓ 기업가치 제고 계획의 이행 현황 및 분기 실적 발표 모니터링

리스크 요인:

공식적인 증권사 컨센서스 및 재무 데이터 부족에 따른 예측 불확실성
글로벌 경기 둔화에 따른 자동차 전방 산업 수요 위축 가능성

대원전선 (006340)

분석일: 2025-12-03 21:21 | 모델: gemini-2.0-flash

지표	점수	지표	점수
Fusion Score	45/100	확신도	75%
기술적 분석	40/100	리스크	HIGH
수급 분석	50/100	투자의견	SELL
심리 분석	60/100	종합등급	SELL
펀더멘털	30/100		

분석 요약: 대원전선에 대한 투자 의견은 SELL입니다. 이전 분석에서 지적된 펀더멘털 악화 추세가 지속되고 있으며, 2025년 3월 이후 영업이익이 지속적으로 감소하는 점이 우려스럽습니다. 현재 주가는 52주 고점 대비 하락했지만, 여전히 이익 감소세를 감안하면 고평가되었다고 판단됩니다. 최근 엔비디아 관련 전력기기주 강세에 일부 영향을 받았을 수 있지만, 이는 일시적인 현상일 가능성이 높습니다. 실적 개선의 가시적인 징후가 나타나기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 기존 보유자는 매도를 고려해야 합니다.

핵심 포인트:

- 영업이익 지속적 감소
- 고평가된 PER
- 테마주 영향력 감소 가능성

권장 행동:

- ✓ 보유 물량 축소 또는 매도 고려
- ✓ 실적 추이 지속적 확인
- ✓ 단기적인 테마 변동성 주의

리스크 요인:

실적 악화 지속
금리 인상 리스크
경쟁 심화 가능성

팬오션 (028670)

분석일: 2025-12-03 09:45 | 모델: gemini-3-pro-preview

지표	점수	지표	점수
Fusion Score	82/100	확신도	85%

기술적 분석	80/100	리스크	MEDIUM
수급 분석	85/100	투자 의견	BUY
심리 분석	90/100	종합등급	BUY
펀더멘털	70/100		

분석 요약: 팬오션은 최근 벌크선 운임지수(BDI)가 2년 만에 최고치를 기록하며 강력한 업황 개선 모멘텀을 확보했습니다. 뉴스에 언급된 외국인의 대량 매수세는 수급 측면에서 주가 상승을 뒷받침하는 긍정적인 신호입니다. 현재 주가는 52주 고가(4,660원)에 근접해 있어 기술적 저항이 예상되나, LNG 사업 확장 등 포트폴리오 다각화가 중장기적인 성장 동력이 될 것으로 보입니다. PER 10.52배는 업황 호조를 감안할 때 매력적인 밸류에이션 구간으로 판단됩니다. 단기 급등에 따른 일시적 조정을 활용한 매수 전략을 권장합니다.

핵심 포인트:

- 발틱운임지수(BDI) 2년 만에 최고치 경신에 따른 실적 개선 기대감
- 외국인 투자자의 강력한 매수세 유입으로 인한 수급 호전
- 기존 벌크선 중심에서 LNG 운반선 등으로 사업 포트폴리오 다각화

권장 행동:

- ✓ 현 주가 수준에서 분할 매수 후 전고점 돌파 여부 확인
- ✓ BDI 지수 추이 지속 모니터링

리스크 요인:

- 글로벌 경기 침체 시 해상 물동량 감소 및 운임 하락 리스크
- 52주 신고가 영역 도달 시 차익 실현 매물 출회 가능성