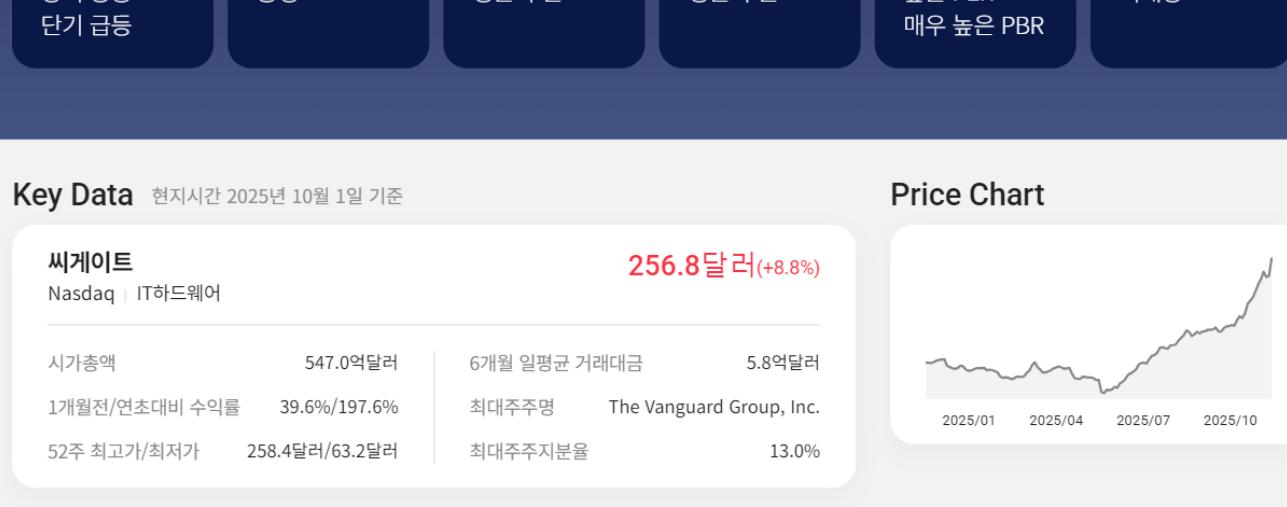


#애널리스트 목표주가 상향 조정

#오늘의 급등주

2025년 10월 2일

**Key Data** 현지시간 2025년 10월 1일 기준씨게이트  
Nasdaq | IT하드웨어

256.8달러(+8.8%)

시가총액	547.0억달러	6개월 일평균 거래대금	5.8억달러
1개월전/연초대비 수익률	39.6%/197.6%	최대주주명	The Vanguard Group, Inc.
52주 최고가/최저가	258.4달러/63.2달러	최대주주지분율	13.0%

**Price Chart****Company Overview**

영문 기업 개요를 기계번역 했기 때문에 실제 내용과 차이가 있을 수 있습니다.

- 개요**
- Seagate Technology는 전자 데이터 스토리지 기술 및 솔루션 공급업체입니다.
  - 회사의 주요 제품은 하드 디스크 드라이브(HDD)입니다.
  - 회사는 HDD 외에도 SSHD, SSD, PCI Express, SATA(serial advanced technology architecture controller) 등 다양한 전자 데이터 스토리지 제품을 생산하고 있습니다.
  - 회사의 스토리지 기술에는 스토리지 서브시스템과 고성능 컴퓨팅 솔루션도 포함되어 있습니다.
  - 회사는 읽기/쓰기 장치(read and write heads) 및 기록 장치를 포함하여 디스크 드라이브에서 발견되는 다양한 구성 요소를 설계, 제작 및 조립합니다.
  - 설계 및 제조 작업은 여러 데이터 스토리지 앱 및 시장에 제공하는 다양한 디스크 드라이브 제품을 생산하는 데 사용되는 기술 플랫폼을 기반으로 합니다.

출처: NICE

**AI News**

한국투자증권 애널리스트의 노하우를 학습한 인공지능 뉴스 엔진이 투자 판단에 필요한 뉴스를 선정하고 주가에 미치는 영향을 분석합니다. 인공지능 모델을 활용한 분석이기 때문에 실제 결과와 차이가 있을 수 있으며 당사의 공식적인 의견과 다를 수 있습니다. 영문 뉴스를 기계번역 했기 때문에 실제 내용과 차이가 있을 수 있습니다.

**애널리스트 목표주가 상향 조정**

2025.9.29

Morgan Stanley Issues Positive Forecast for Seagate Technology Stock Price

[MarketBeat] 씨게이트의 주가는 애널리스트의 목표주가 상향 조정 이후 수요일 장중 3.8% 상승했다. 모건스탠리의 애널리스트는 당사에 대한 투자의견을 비중확대로 유지했으며, 목표주가는 기존 168달러에서 265달러로 상향 조정했다. 애널리스트는 클라우드 인프라 투자와 AI 데이터 보존 수요 확대로 HDD 수요의 장기 강세가 이어지며 당사에게 긍정적 영향을 끼칠 것이라고 밝혔다.

<https://www.marketbeat.com/instant-alerts/morgan-stanley-issues-positive-forecast-for-seagate-technology-nasdaqstx-stock-price-2025-09-29/>

**Fundamentals**

성장성 매출액, 영업이익, 순이익은 모두 증가할 것으로 예상합니다.



**수익성** 영업이익률은 S&P 500 구성종목 중 상위 30%, 동일 업종 내 상위 31% 위치해 있습니다.

**밸류에이션** PER은 S&P 500 구성종목 중 상위 26%, 동일 업종 내 상위 35% 수준입니다. PBR은 S&P 500 구성종목 중 하위 0%, 동일 업종 내 하위 0% 위치해 있습니다.

## ROE 자본잠식

S&amp;P 500평균 20.1%

업종평균 60%

씨게이트 자본잠식

영업이익률 20.9%

S&amp;P 500평균 14.2%

업종평균 21.9%

씨게이트 20.9%

## PER 37.9배

S&amp;P 500평균 28.5배

업종평균 36.1배

씨게이트 37.9배

S&amp;P 500평균 5.46배

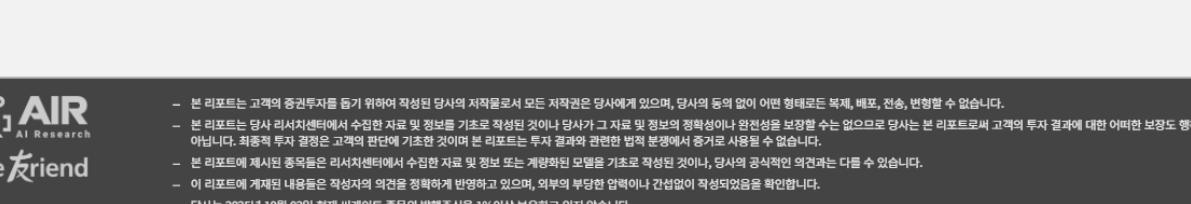
업종평균 21.29배

씨게이트 자본잠식

최근 4개 분기 기준 ● S&amp;P 500평균 ● 업종평균 ● 씨게이트

최근 4개 분기 기준 ● S&amp;P 500평균 ● 업종평균 ● 씨게이트

**배당** 최근 배당수익률은 S&P 500 구성종목 평균보다 낮지만, 향후 주당 배당금이 증가할 것으로 기대합니다.



분기, 중간, 기말 배당을 모두 합산한 연간 현금배당액 기준 2025년 회계연도 기준 ● 컨센서스

**Peer Analysis**

해당 기업의 사업 영역과 유사한 사업을 영위하고 있는 기업의 주요 지표를 비교·분석합니다.

## 주가차트 비교

●씨게이트(STX) ●델테크놀로지(DELL) ●웨스턴 디지털(WDC)

씨게이트(STX)는 '기술주&Computer Hardware' 사업을 영위하는 기업으로, 유사한 산업군에 속해 있는 peer 기업들보다 EPS 증가율, 영업이익률, PER 등 3개의 값이 비교적 높습니다.

**시가총액** 최근 종가 기준

1st 웰테크놀로지(DELL) 588.9억달러

2nd 씨게이트(STX) 547.0억달러

3rd 웨스턴 디지털(WDC) 453.0억달러

4th 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMC) 311.3억달러

## PER

1st 씨게이트(STX) 37.9배

2nd 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMC) 31.9배

3rd 웨스턴 디지털(WDC) 25.4배

4th 델테크놀로지(DELL) 21.5배

## PBR

1st 웨스턴 디지털(WDC) 8.18배

2nd 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMC) 4.94배

3rd 씨게이트(STX) 자본잠식

4th 델테크놀로지(DELL) 자본잠식

**영업이익률** 최근 4분기 기준

1st 웨스턴 디지털(WDC) 22.1%

2nd 씨게이트(STX) 20.9%

3rd 델테크놀로지(DELL) 7.0%

4th 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMC) 5.6%

## EPS증가율

회계연도 기준 전년대비 증가율

1st 씨게이트(STX) 흑자전환

2nd 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMC) 67.5%

3rd 델테크놀로지(DELL) 41.5%

4th 웨스턴 디지털(WDC) 0.0%

## ROE

1st 웨스턴 디지털(WDC) 21.5%

2nd 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMC) 16.9%

3rd 씨게이트(STX) 자본잠식

4th 델테크놀로지(DELL) 자본잠식

본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

본 리포트는 당사 저서자체에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 보장성을 보장할 수는 있으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결정을 고려한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

본 리포트에 제시된 종목들은 리서치센터에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

이 리포트에 제시된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 역부족 부당한 업데이트나 간접성이 적성되었음을 확인합니다.

당사는 2025년 10월 02일 현재 씨게이트 종목의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

당사는 등 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.

동 리포트의 금융부지분식과 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

truefriend 한국투자 증권