KT(030200.KS) 매수(유지)

위약금 면제 후 남겨진 과제는?

통신/소프트웨어 담당 정원석
T.02)2004-9092/ jeong.won-seok1@shinyoung.com

현재주가(1/7) 52,400원
목표주가(12M, 유지) 68,000원

Valuation Indicator

(배,%,원)	24A	25F	26F
PER	23.7	8.3	9.6
PBR	0.7	0.7	0.7
EV/EBITDA	4.5	3.1	3.8
ROE	2.9	9.5	7.8
DPS	2,000	2,400	2,600

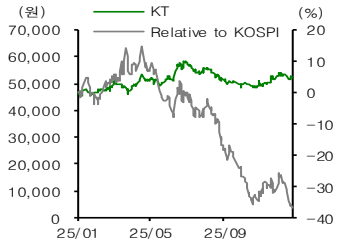
Key Data (기준일: 2026. 1. 7)

KOSPI(pt)	4551.06
KOSDAQ(pt)	947.39
액면가(원)	5,000
시가총액(억원)	132,059
발행주식수(천주)	252,022
평균거래량(3M,주)	382,222
평균거래대금(3M, 백만원)	19,628
52주 최고/최저	58,400 / 43,800
52주 일간Beta	0.2
배당수익률(26F,%)	5.5
외국인지분율(%)	49.0
주요주주 지분율(%)	
현대자동차 외 1 인	8.1 %
국민연금공단	7.7 %

Company Performance

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	-1.3	2.3	-8.2	19.5
KOSPI대비 상대수익률	-11.1	-20.2	-38.3	-34.6

Company vs KOSPI composite



분석의 기본 가정

- 기존 가입자들의 5G 전환이 지속됨에 따라 5G 침투율은 2025년 82.5%까지 상승할 것으로 전망(연말 기준)

4Q25 Preview: 시장 기대치를 하회하는 실적 기록할 전망

- 2025년 4분기 예상 매출액은 전년 동기 대비 2% 증가한 6조 7,349억원, 예상 영업이익은 전년 동기 대비 흑자전환한 1,993억원을 기록할 것으로 전망됨. 2024년 일회성 인력개편 비용 발생에 따른 기저효과로 이익 개선이 예상되나, 무단 소액결제 침해 사고로 4,500억원 규모의 가입자 보상 패키지 비용이 4분기에 일부 반영되면서 개선 폭은 시장 기대치를 하회할 것임
- 경쟁사 가입자 이탈에 따른 유무선 가입자 순증 효과로 4분기 별도 매출액은 전년 동기 대비 2% 증가한 4조 6,840억원으로 전망됨. 별도 영업이익은 가입자 보상 패키지 반영과 판매비 확대 영향으로 1,032억원을 기록할 것으로 예상됨. 판매비와 관련해 KT는 가입자 획득비용을 21개월에 걸쳐 안분 인식하는 회계 구조를 적용하고 있어, 2분기 마케팅 집행분에 대한 비용 부담이 4분기까지 이어지는 상황임
- 그룹사 매출 기여는 BC카드, 스카이라이프 등 주요 자회사 전반의 경영 효율화에도 불구하고, KT클라우드와 KT에스테이트의 외형 성장 영향으로 전년 동기 대비 2% 증가한 2조 509억원으로 전망됨. 영업이익 측면에서는 비용 절감에 힘입어 전년 동기 대비 7% 증가한 961억원 수준이 예상됨

2026년에도 수익성 개선은 지속된다

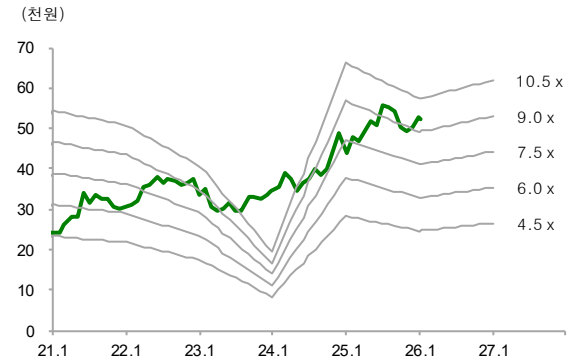
- 2026년 예상 연간 매출액은 전년 동기 대비 1% 하락한 27조 8,688억원, 영업이익은 전년 동기 대비 14% 감소한 2조 1,126억원으로 전망됨. 2025년 일회성 부동산 분양 이익 발생에 따른 역기저 효과를 제외할 시 영업이익은 전년 대비 9% 증가한 수치임
- 무단 소액결제 사태로 인해 1월 13일까지 위약금 면제가 시행 중이며, 이후 일주일간 약 10만명의 가입자 이탈이 발생한 것으로 파악됨. 이러한 흐름이 이어질 경우 총 이탈 규모는 20만명 수준에 이를 수 있으며, 가입자 유출 대비 유입 비율을 25%로 가정할 경우 순감 가입자는 15만명으로 추정됨. 이에 따른 연간 무선 매출 감소 규모는 약 500억원으로 산출됨
- 그룹사 전반의 비용 효율화 기조에 따른 수익성 개선 흐름은 2026년에도 이어질 전망임. 기타 사업경비와 금융 관

련 비용 등의 축소를 통해 연간 영업이익률은 7.6% 수준이 예상됨. 이는 2025년 일회성 부동산 이익을 제외한 영업이익률 7.2% 대비 0.4%p 개선된 수치임. 다만 1분기 위약금 면제로 인해 보조금 확대와 번호이동 경쟁 심화 조짐이 보이고 있어, 가입자 감소에도 불구하고 판매비는 상방 압력을 받을 가능성이 있음

투자의견 매수 및 목표주가 68,000원 유지

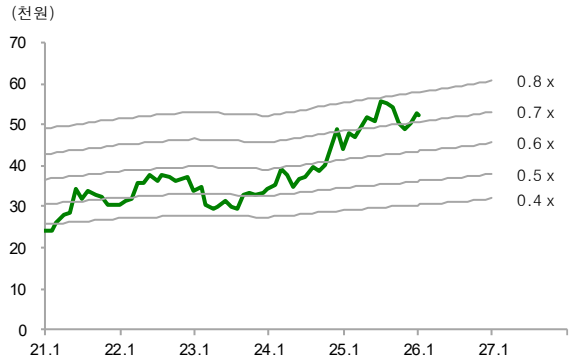
- 2025년 무단 소액결제 사태에 따른 비용 발생에도 불구하고, 적극적 주주환원 기조와 견조한 현금 창출 여력을 감안할 경우 4분기 주당 600원의 배당금이 유지될 것으로 전망됨. 연간 DPS 2,400원을 기준으로 산출된 배당수익률은 4.6%, 총주주환원수익률은 6.5% 수준으로 주주환원 매력도가 높다고 판단하여 투자의견 매수와 목표주가 68,000원을 유지. 2026년부터는 신규 3개년 배당정책 수립 시점에 해당해, 향후 주주환원 정책 방향에 대한 관심도 확대되고 있음
- 수익성 개선 추이와 AI 사업 성과 가시화 여부는 주가 향방을 좌우할 핵심 요인으로 판단됨. 경영 효율화를 통해 동사는 중장기적으로 영업이익률 9% 달성을 목표로 하고 있음. 다만 AI·IT 신규 사업과 관련된 서비스 원가 및 인건비는 상승하고 있는 것으로 파악됨에도 해당 부문의 실적 기여는 아직 부재한 상황. 향후 AI 성과가 매출 증가로 연결되는지 여부가 주요 관전 포인트로 작용할 전망

도표 1. KT PER Band Chart



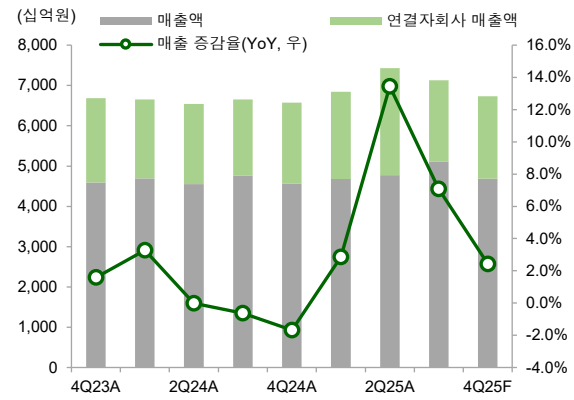
자료 : FnGuide, 신영증권 리서치센터

도표 2. KT PBR Band Chart



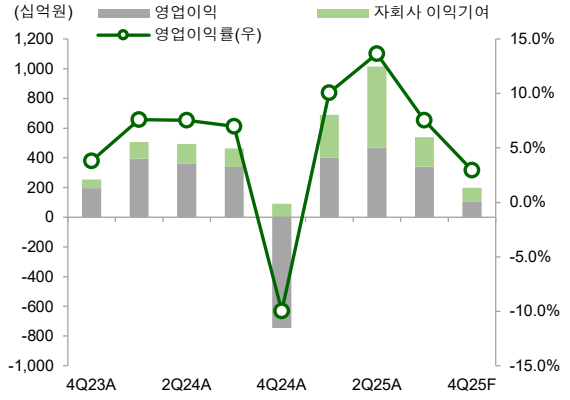
자료 : FnGuide, 신영증권 리서치센터

도표 3. KT 분기별 매출 추이 및 전망



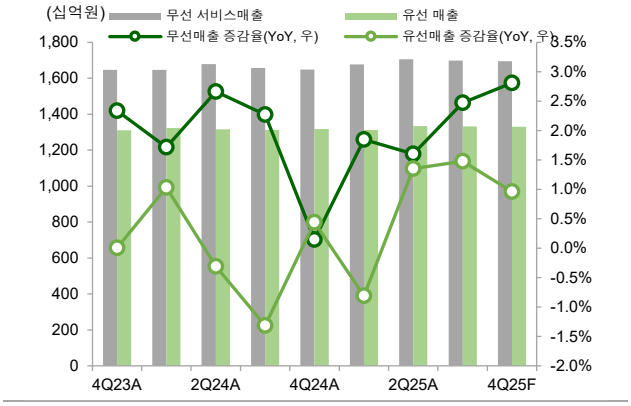
자료 : KT, 신영증권 리서치센터

도표 4. KT 분기별 영업이익 추이 및 전망



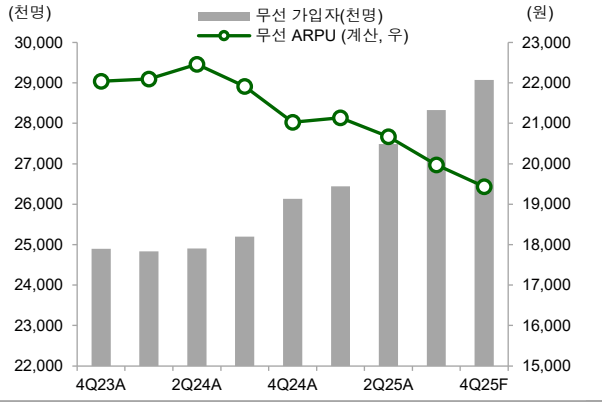
자료 : KT, 신영증권 리서치센터

도표 5. KT 유무선 매출액 추이 및 전망



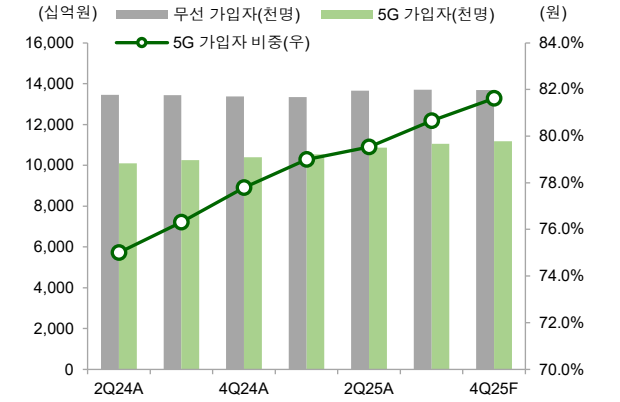
자료 : KT, 신영증권 리서치센터

도표 6. KT 무선 ARPU 및 가입자 전망 (무선 전체)



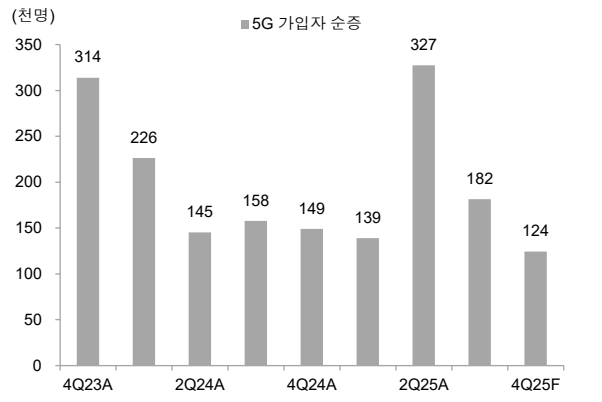
자료 : KT, 신영증권 리서치센터

도표 7. KT 분기별 5G 가입자 수 전망



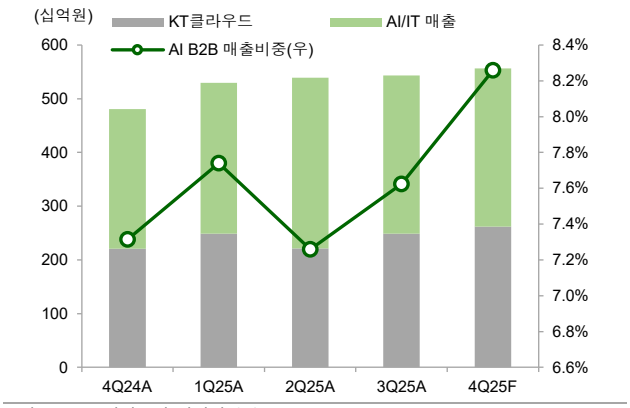
자료 : KT, 신영증권 리서치센터

도표 8. KT 5G 가입자 순증



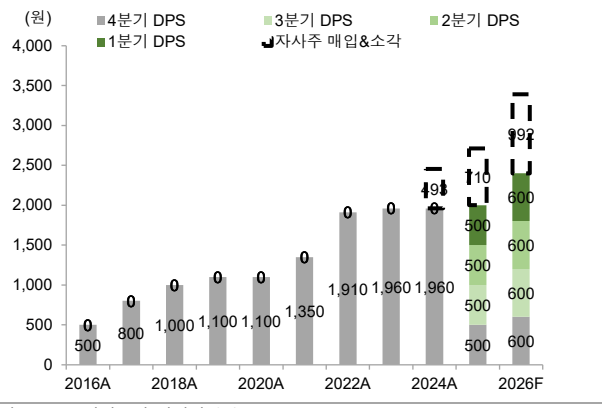
자료 : KT, 신영증권 리서치센터

도표 9. AI/IT매출 및 KT 클라우드 매출 추이 (분기별)



자료 : KT, 신영증권 리서치센터

도표 10. KT 분기별 주주환원 추이



자료 : KT, 신영증권 리서치센터

도표 11. KT 분기별 실적 전망

(단위: 십억원)

구분	1Q25A	2Q25A	3Q25A	4Q25F	1Q26F	2Q26F	3Q26F	4Q26F	2025F	2026F	2027F
영업수익	6,845	7,427	7,127	6,735	6,974	6,943	6,986	6,965	28,134	27,869	28,316
YoY	2.9%	13.5%	7.1%	2.4%	1.9%	-6.5%	-2.0%	3.4%	6.4%	-0.9%	1.6%
<부문별>											
KT 별도 수익	4,682	4,773	5,109	4,684	4,848	4,774	4,926	4,773	19,248	19,321	19,485
무선	1,753	1,782	1,810	1,763	1,816	1,787	1,781	1,785	7,108	7,168	7,202
유선	1,312	1,335	1,332	1,330	1,321	1,348	1,341	1,337	5,308	5,346	5,394
인터넷	629	631	637	639	639	644	644	645	2,536	2,573	2,595
미디어	519	527	534	532	527	537	544	541	2,113	2,149	2,183
전화	164	176	161	158	154	167	152	151	659	624	616
기업서비스	892	923	933	894	940	975	976	946	3,642	3,837	4,038
그룹사 매출	2,163	2,655	2,018	2,051	2,127	2,169	2,060	2,192	8,886	8,548	8,831
BC카드	872	910	918	941	882	928	922	944	3,641	3,675	3,701
스카이라이프	243	247	247	247	246	241	239	239	984	965	950
콘텐츠 자회사	144	144	153	162	148	144	153	162	602	608	608
에스테이트	137	160	187	205	190	219	257	283	689	948	953
KT클라우드	249	222	249	262	281	291	302	316	982	1,190	1,480
<부문별 YoY>											
KT 별도 수익	-0.5%	3.6%	15.3%	7.9%	3.5%	0.0%	-3.6%	1.9%	3.6%	0.4%	0.8%
무선	9.7%	13.3%	13.2%	11.3%	3.6%	0.3%	-1.6%	1.2%	2.1%	0.9%	0.5%
유선	7.3%	9.3%	7.6%	8.9%	0.7%	1.0%	0.6%	0.5%	0.7%	0.7%	0.9%
인터넷	12.9%	13.2%	12.6%	13.7%	1.7%	2.0%	1.2%	0.9%	2.0%	1.5%	0.9%
미디어	22.3%	23.8%	21.9%	24.0%	1.6%	2.0%	1.7%	1.6%	1.5%	1.7%	1.5%
전화	-31.9%	-25.9%	-31.1%	-31.2%	-5.9%	-5.4%	-5.2%	-4.8%	-5.8%	-5.3%	-1.2%
기업서비스	12.7%	14.3%	25.3%	13.9%	5.3%	5.7%	4.6%	5.8%	2.3%	5.4%	5.2%
그룹사 매출	43.4%	67.0%	43.9%	33.4%	-1.7%	-18.3%	2.1%	6.9%	13.2%	-3.8%	3.3%
BC카드	0.4%	-1.3%	14.9%	8.5%	1.1%	2.0%	0.4%	0.3%	-4.3%	0.9%	0.7%
스카이라이프	33.2%	47.7%	47.1%	39.1%	1.1%	-2.4%	-3.2%	-3.2%	-3.8%	-1.9%	-1.6%
콘텐츠 자회사	-19.6%	-24.1%	-13.8%	-11.1%	3.3%	0.6%	-0.2%	-0.1%	1.5%	0.9%	0.1%
에스테이트	9.3%	23.6%	75.2%	96.1%	38.1%	36.6%	37.3%	38.1%	14.0%	37.5%	0.5%
KT클라우드	67.5%	44.0%	28.5%	43.9%	12.8%	31.4%	21.3%	20.6%	25.3%	21.2%	24.4%
영업이익	689	1,015	538	199	567	620	530	396	2,441	2,113	2,266
YoY	36.0%	105.4%	15.9%	130.4%	-17.7%	-38.9%	-1.6%	98.7%	201.5%	-13.5%	7.2%
OPM	10.1%	13.7%	7.6%	3.0%	8.1%	8.9%	7.6%	5.7%	8.7%	7.6%	8.0%
EBITDA	1,658	1,991	1,504	1,173	1,532	1,587	1,498	1,372	6,325	5,989	6,150
YoY	12.0%	36.3%	5.2%	268.9%	-7.6%	-20.3%	-0.4%	16.9%	34.9%	-5.3%	2.7%
EBITDA Margin	24.2%	26.8%	21.1%	17.4%	22.0%	22.9%	21.4%	19.7%	22.5%	21.5%	21.7%
지배순이익	567	733	445	-27	469	439	436	122	1,718	1,466	1,580
YoY	44.2%	78.6%	16.2%	96%	-17.3%	-40.2%	-2.0%	550.5%	312.0%	-14.7%	7.8%
NPM	8.3%	9.9%	6.2%	-0.4%	6.7%	6.3%	6.2%	1.8%	6.1%	5.3%	5.6%

자료: KT, 신영증권 리서치센터

도표 12. KT 목표주가 산출 (단위: 십억원)

구분	EBITDA	Multiple	Value	비고
(1) KT 별도 기업가치(EV)			19,759	
Fwd 12M EBITDA	4,819			12개월 예상 EBITDA 추정치
Target EV/EBITDA		4.1		SK텔레콤, LG유플러스 멀티플 평균에 20% 프리미엄 적용
주요 투자자산	주식가치	지분율	지분가치	비고
(2) 주요 상장사 지분가치			434	**지분율을 감안한 시가총액을 50% 할인**
스카이라이프	234	50.6%	59	
케이티알파	260	70.5%	92	
나스미디어	146	44.1%	32	
기타			251	
(3) 주요 비상장사 지분가치			3,686	
KT클라우드	4,600	92.7%	2,132	2023년 IMM 투자 유치 시점 기준 가치를 50% 할인
KT스튜디오지니	1,100	90.9%	500	2022년 CJ ENM 투자 유치 시점 기준 가치를 50% 할인
KT에스테이트	1,085	100.0%	542	2024년말 기준 장부가치 50% 할인
비씨카드	633	69.5%	317	2024년말 기준 장부가치 50% 할인
KT SAT	391	100.0%	195	2024년말 기준 장부가치 50% 할인
(4) 순차입금			6,827	2024년말 기준
(5) 목표 시가총액			17,052	**(5)=(1)+(2)+(3)-(4)**
총유통주식수(백만주)			252	
적정주가(원)			67,663	
목표주가(원)			68,000	
현재주가(원)			52,400	
상승여력			29.8%	

자료: 신영증권 리서치센터

도표 13. KT 현금여력 추정 (단위: 십억원)

구분	2020A	2021A	2022A	2023A	2024A	2025F	2026F	2027F
EBITDA	4,818	5,280	5,346	5,449	4,688	6,325	5,989	6,150
YoY		9.6%	1.2%	1.9%	-14.0%	34.9%	-5.3%	2.7%
매출 대비	20.1%	21.2%	20.8%	20.7%	17.7%	22.5%	21.5%	21.7%
CAPEX	2,873	2,855	3,503	3,319	3,124	3,034	3,178	3,206
YoY		-0.6%	22.7%	-5.3%	-5.9%	-2.9%	4.7%	0.9%
매출 대비	12.0%	11.5%	13.7%	12.6%	11.8%	10.8%	11.4%	11.3%
FCF	1,945	2,425	1,843	2,130	1,564	3,291	2,811	2,944
YoY		24.7%	-24.0%	15.6%	-26.6%	110.5%	-14.6%	4.7%
매출 대비	8.1%	9.7%	7.2%	8.1%	5.9%	11.7%	10.1%	10.4%
차입금 상환						300	300	300
기타 현금지출						1000	1000	1000
배당총액						605	655	756
현금여력						**1,386**	**856**	**888**

자료: 신영증권 리서치센터

KT(030200.KS) 추정 재무제표

Income Statement

12월 결산(억원)	2023A	2024A	2025F	2026F	2027F
매출액	**263,763**	**264,312**	**281,339**	**278,688**	**283,155**
증가율(%)	2.8	0.2	6.4	-0.9	1.6
매출원가	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
원가율(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
매출총이익	**263,763**	**264,312**	**281,339**	**278,688**	**283,155**
매출총이익률(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
판매비와 관리비 등	**247,265**	**256,217**	**256,928**	**257,562**	**260,500**
판관비율(%)	93.7	96.9	91.3	92.4	92.0
영업이익	**16,498**	**8,095**	**24,411**	**21,126**	**22,656**
증가율(%)	-2.4	-50.9	201.6	-13.5	7.2
영업이익률(%)	6.3	3.1	8.7	7.6	8.0
EBITDA	**55,176**	**47,390**	**62,716**	**48,431**	**42,239**
EBITDA마진(%)	20.9	17.9	22.3	17.4	14.9
순금융손익	**-824**	**-771**	**-1,171**	**-1,148**	**-1,139**
이자손익	-767	-711	1,696	3,211	4,579
외화관련손익	-907	-4,053	-220	-220	-220
기타영업외손익	**-1,999**	**-1,562**	**-869**	**-882**	**-884**
종속및관계기업 관련손익	**-434**	**86**	**75**	**63**	**64**
법인세차감전계속사업이익	**13,241**	**5,847**	**22,446**	**19,159**	**20,697**
계속사업손익법인세비용	**3,354**	**1,676**	**5,264**	**4,498**	**4,895**
세후중단사업손익	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
당기순이익	**9,887**	**4,171**	**17,183**	**14,661**	**15,801**
증가율(%)	-28.8	-57.8	312.0	-14.7	7.8
순이익률(%)	3.7	1.6	6.1	5.3	5.6
지배주주지분 당기순이익	10,099	4,703	15,923	13,772	14,859
증가율(%)	-20.0	-53.4	238.6	-13.5	7.9
기타포괄이익	**74**	**-902**	**-826**	**-826**	**-826**
총포괄이익	**9,962**	**3,269**	**16,357**	**13,835**	**14,975**

주) K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

Balance Sheet

12월 결산(억원)	2023A	2024A	2025F	2026F	2027F
유동자산	**145,182**	**142,519**	**165,955**	**184,387**	**202,256**
현금및현금성자산	28,796	37,167	57,532	64,253	24,981
매출채권 및 기타채권	71,703	61,475	59,481	54,502	51,175
재고자산	9,123	9,402	9,859	9,766	9,923
비유동자산	**281,918**	**276,280**	**270,842**	**266,222**	**262,594**
유형자산	148,721	148,258	142,328	136,492	132,125
무형자산	25,339	18,627	18,255	17,707	17,530
투자자산	42,817	43,214	44,078	45,841	46,758
기타 금융업자산	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
자산총계	**427,100**	**418,800**	**436,796**	**450,609**	**464,849**
유동부채	**131,474**	**138,747**	**140,043**	**139,581**	**139,170**
단기차입금	4,342	4,598	4,897	5,215	5,487
매입채무및기타채무	80,549	73,948	72,250	68,599	65,472
유동성장기부채	26,243	34,449	36,688	39,073	41,105
비유동부채	**110,014**	**100,087**	**105,318**	**110,890**	**115,637**
사채	65,032	60,563	64,500	68,693	72,265
장기차입금	6,565	5,596	5,960	6,347	6,677
기타 금융업부채	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
부채총계	**241,488**	**238,834**	**245,361**	**250,471**	**254,807**
지배주주지분	**167,492**	**162,107**	**172,317**	**180,131**	**189,094**
자본금	15,645	15,645	15,645	15,645	15,645
자본잉여금	14,435	14,431	14,431	14,431	14,431
기타포괄이익누계액	524	637	-189	-1,015	-1,841
이익잉여금	144,944	137,798	148,834	157,473	167,262
비지배주주지분	**18,120**	**17,858**	**19,118**	**20,007**	**20,949**
자본총계	**185,611**	**179,965**	**191,435**	**200,138**	**210,043**
총차입금	**124,739**	**126,543**	**134,768**	**143,528**	**150,992**
순차입금	**94,020**	**86,129**	**59,063**	**44,195**	**30,496**

Cashflow Statement

12월 결산(억원)	2023A	2024A	2025F	2026F	2027F
영업활동으로인한현금흐름	**55,033**	**50,658**	**55,678**	**43,487**	**35,832**
당기순이익	**9,887**	**4,171**	**17,183**	**14,661**	**15,801**
현금유출이없는비용및수익	**50,050**	**48,635**	**42,093**	**28,813**	**20,119**
유형자산감가상각비	31,759	32,779	31,788	23,461	17,315
무형자산상각비	6,919	6,516	6,516	3,844	2,268
영업활동관련자산부채변동	**-2,465**	**686**	**-30**	**1,301**	**227**
매출채권의감소(증가)	-1,240	-795	1,993	4,979	3,327
재고자산의감소(증가)	-2,499	-292	-457	93	-157
매입채무의증가(감소)	1,215	-2,338	-1,698	-3,650	-3,127
투자활동으로인한현금흐름	**-46,205**	**-28,454**	**-37,048**	**-50,183**	**-92,921**
투자자산의 감소(증가)	-2,994	-398	-864	-1,763	-917
유형자산의 감소	1,003	1,033	0	0	0
CAPEX	-36,930	-29,095	-29,182	-29,240	-29,299
단기금융자산의감소(증가)	-229	-2,180	-4,730	-16,908	-60,434
재무활동으로인한현금흐름	**-4,528**	**-13,901**	**-1,631**	**-1,158**	**-2,481**
장기차입금의증가(감소)	1,061	-1,352	364	387	330
사채의증가(감소)	0	0	3,937	4,193	3,572
자본의 증가(감소)	0	0	0	0	0
기타현금흐름	**5**	**68**	**3,367**	**14,574**	**20,298**
현금의 증가	**4,305**	**8,371**	**20,366**	**6,720**	**-39,272**
기초현금	24,491	28,796	37,167	57,532	64,253
기말현금	28,796	37,167	57,532	64,253	24,981

Valuation Indicator

12월 결산(억원)	2023A	2024A	2025F	2026F	2027F
Per Share (원)					
EPS	3,887	1,850	6,318	5,464	5,896
BPS	66,498	65,177	69,228	72,328	75,885
DPS	1,960	2,000	2,400	2,600	3,000
Multiples (배)					
PER	8.9	23.7	8.3	9.6	8.9
PBR	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6
EV/EBITDA	3.6	4.5	3.1	3.8	4.0

Financial Ratio

12월 결산(억원)	2023A	2024A	2025F	2026F	2027F
성장성(%)					
EPS(지배순이익) 증가율	-19.6%	-52.4%	241.5%	-13.5%	7.9%
EBITDA(발표기준) 증가율	2.2%	-14.1%	32.3%	-22.8%	-12.8%
수익성(%)					
ROE(순이익 기준)	5.3%	2.3%	9.3%	7.5%	7.7%
ROE(지배순이익 기준)	6.1%	2.9%	9.5%	7.8%	8.0%
ROIC	5.6%	2.1%	9.4%	8.4%	9.3%
WACC	3.6%	3.8%	3.9%	3.8%	3.8%
안전성(%)					
부채비율	130.1%	132.7%	128.2%	125.1%	121.3%
순차입금비율	50.7%	47.9%	30.9%	22.1%	14.5%
이자보상배율	4.6	2.2	6.1	5.0	5.1

Compliance Notice

■ **투자등급**

종목 **매수** : 향후 12개월 동안 추천일 종가대비 목표주가 10% 이상의 상승이 예상되는 경우
중립 : 향후 12개월 동안 추천일 종가대비 ±10% 이내의 등락이 예상되는 경우
매도 : 향후 12개월 동안 추천일 종가대비 목표주가 -10% 이하의 하락이 예상되는 경우

산업 **비중확대** : 향후 12개월 동안 분석대상 산업의 보유비중을 시장비중 대비 높게 가져갈 것을 추천
중 립 : 향후 12개월 동안 분석대상 산업의 보유비중을 시장비중과 같게 가져갈 것을 추천
비중축소 : 향후 12개월 동안 분석대상 산업의 보유비중을 시장비중 대비 낮게 가져갈 것을 추천

- 본 자료는 당사 홈페이지에 게시된 자료로, 기관투자가 등 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료 작성한 애널리스트는 발간일 현재 본인 및 배우자의 계좌로 동 주식을 보유하고 있지 않으며, 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료의 작성 담당자는 자료에 게재된 내용이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- 본 자료의 괴리율은 감자 등 주가에 영향을 미치는 사건을 반영하여 계산하였습니다.

본 자료에 수록된 내용은 당 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로 얻어진 것이나 정확성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[당사의 투자의견 비율 고지]

당사의 투자의견 비율			
기준일(20251231)	매수 : 87.18%	중립 : 11.54%	매도 : 1.28%

[당사와의 이해관계 고지]

종목명	LP(유동성공급자)	시장조성자			1%이상보유	계열사 관계여부	채무이행보증	자사주신탁 계약
	ELW	주식	주식선물	주식옵션				
KT	-	-	-	-	-	-	-	-

KT : 과거 2년간 투자의견 및 목표주가 변동내역

추천일자	투자의견	목표주가(원)	괴리율(%)	
			평균주가	최고(저) 주가
2026-01-08	매수	68000		
2025-07-09	매수	68000		
2024-11-21	매수	60000	-18.87	-3.83