2026.04.30

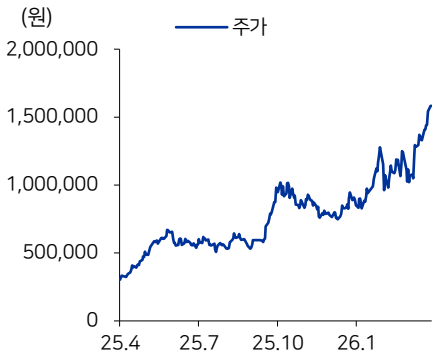
(000150)

두산

IT/전기전자 이주형
6190 / jhlee2207@eugenefn.com

다 해줬잖아

투자의견	BUY(유지)
목표주가	2,200,000 원(상향)
현재주가	1,572,000 원(4/29)



- **1Q26 Review:** 두산 전자BG의 1분기 실적은 매출액 6,173억원(YoY +53%, QoQ +11%), 영업이익 1,856억원(YoY +60%, QoQ +40%, OPM 30.1%)으로 당초 추정치 대비 매출액과 수익성 모두 크게 상회하는 서프라이즈를 기록. 1분기 서버 ODM의 북미 주요 고객사향 랙서버 출하량이 전기비 40% 이상 증가했고, 메모리 반도체용 CCL의 단가 상승 및 믹스 개선에 따라 AI용 소재와 유사한 수준의 수익성을 기록한 것으로 추정됨

- **CCL:** 1분기 북미 고객사향 매출액은 2,910억원을 기록한 것으로 추정. 지난분기말 이미 100% 수준의 가동률에 도달하여 두산 전자BG의 생산능력 부족이 우려되었으나, 내부 생산성 개선 노력을 통해 동일 설비에서 출하되는 제품량을 증대시키며 북미 고객사향 매출액은 전기비 30% 후반대 증가. 메모리 패키지용 CCL의 경우 고객사의 관련 제품군에 대한 일괄 판가 인상 영향과 고부가가치 제품 위주의 믹스 개선을 통해 1분기 북미 고객사향 NWB CCL과 유사한 수준의 높은 이익률을 기록한 것으로 추정. 2분기 북미 고객사향 랙서버 출하량은 그 증가세가 소폭 둔화되어 QoQ 4.2% 증가한 21,000대를 예상. 다만 북미 고객사향 NWB CCL 이외에도 1분기부터 매출이 급격하게 증가하고 있는 광트랜시버의 소형 MLB 기판용 CCL과 꾸준한 수요가 예상되는 메모리 패키지향 CCL, 800G 스위치향 CCL 등 믹스 개선에 힘입어 2분기 전자 BG 실적은 매출액 6,511억원(YoY +37%, QoQ +5%), 영업이익 1,918억원(YoY +41%, QoQ +3%, OPM 29.5%)을 전망

- **CAPA:** 두산 전자BG는 2028년 이후 수요 대응을 위해 태국 Araya 산업단지 내 2.2만평의 부지를 확보, 1,800억원을 투입하여 트리터 장비 2대의 설비를 구비할 예정. 해당 신규 생산기지의 양산 타임라인은 내후년 하반기로 향후 수요 상황에 따라 단계적 추가 증설을 고려할 것으로 예상됨. 올해 4분기와 내년 1분기 생산능력에 반영될 브라운필드 증설분의 경우 기존 고객에 대한 대응뿐만 아니라 하반기 중 새롭게 진입하는 신규 고객을 고려한 증설임을 언급

- 당사가 추정하는 두산 전자BG의 적정 기업가치는 25.5조원이나, 전일 종가 기준 전자BG의 기업가치는 19조원으로 이는 '26F EV/EBITDA 22.5x 수준. 대만 CCL 3사의 평균 멀티플은 30.1배로 전자BG는 약 25% 멀티플 할인이 적용된 상태. 멀티플 할인의 주요 원인은 경쟁사 대비 다소 보수적이었던 CAPA 증설과 북미 고객사 위주의 고객 포트폴리오 구성. 이번 실적발표에서 두가지 약점을 모두 해소해주었기 때문에 대만 3사와의 밸류에이션 격차를 빠르게 축소할 것으로 기대. 연간 실적 추정치 상향 조정과 주요 경쟁사의 멀티플 확대를 반영하여 **목표주가를 기존 186만원에서 220만원으로 상향 제시**

시가총액(십억원)	25,457
발행주식수(천주)	16,194
52 주 최고	1,618,000 원
최저	299,000 원
52 주 일단 Beta	1.56
60 일 평균 거래대금	1,196 억원
외국인 지분율	18.6%
배당수익률(26E)	0.3%
주주구성	
박정원	41.1%
자사주	16.0%

주가상승률(%)	1M	6M	12M
	30.7	60.2	397.5
(원, 십억원)	현재	직전	변동
투자의견	Buy	Buy	-
목표주가	2,200,000	1,860,000	▲
영업이익(26E)	1,719	1,586	▲
영업이익(27E)	2,417	2,361	▲

12월 결산(십억원)	2024A	2025A	2026E
매출액	18,133	19,784	21,500
영업이익	1,004	1,063	1,719
세전손익	593	490	934
당기순이익	302	250	475
EPS(원)	-13,687	4,404	28,468
증감률(%)	na	흑전	546.3
PER(배)	na	177.3	55.2
ROE(%)	-14.6	5.0	25.1
PBR(배)	3.7	10.6	15.1
EV/EBITDA(배)	5.6	10.6	13.3

도표 1. 두산 목표주가 산정

		이익, 시가총액, 장부가액 (십억원)	적용 멀티플(배), 지분율(%)	NAV (십억원)	비고
영업가치					
전자 BG		848	30.08	25,502	26F EBITDA * 피어 평균
DDI		2	3	7	26F 순이익 추정치
두타몰		11	3	32	26F 순이익 추정치
(A): 영업가치 합계				**25,541**	
상장사	두산에너빌리티	69,914	30.7%	21,450	20 일 평균 시가총액
	두산로보틱스	5,818	50.1%	2,912	
	오리콤	71	61.9%	44	
비상장사	두산모빌리티이노베이션	72	86.1%	62	장부가액 적용
	두산로지스틱스솔루션	25	100.0%	25	
	두산포트폴리오홀딩스	281	100.0%	281	
				4,955	80% 할인 적용
(C): 순차입금		1,098			4Q25 별도 재무제표 기준
(D): 우선주가치		2,514			4/29 종가 기준
보통주 적정 시가총액		**29,884**			(A) + (B) – (C) – (D)
보통주 총 발행주식 수(만주)		1,356			발행주 – 자사주(263 만주)
적정주가(원)		2,203,454			
목표주가(원)		**2,200,000**			
현재주가(원)		1,572,000			
상승여력		39.9%			

자료: 유진투자증권

도표 2. 두산 전자 BG EV/EBITDA 추정

구분	(십억원, 배)	비고
(A): 시가총액	25,457	
(B): 지분가치 합계	4,955	4/29 종가 기준
(C) : 우선주 가치	2,514	
(D): 순차입금	1,098	4Q25 별도 재무제표 기준
전자 BG 기업가치	**19,086**	(A) - (B) - (C) + (D)
EBITDA	848	2026F 추정치
EV/EBITDA	**22.5**	

자료: 유진투자증권

도표 3. 대만 경쟁사 EV/EBITDA

(십억 TWD, 배)	TUC	ITEQ	EMC	비고
시가총액	281.6	92.1	1,590.9	4/29 종가 기준
총차입금	21.4	16.9	73.6	4Q25 말 기준
현금성자산	6.4	5.5	23.4	
EV	296.5	103.5	1,641.2	
EBITDA	9.6	5.5	40.4	26F 블룸버그 컨센서스
EV/EBITDA	30.8	18.8	40.6	
3 사 평균		**30.1**		

자료: 블룸버그, 유진투자증권

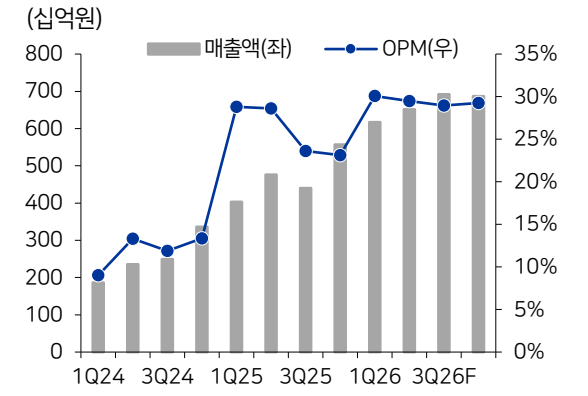
도표 4. 두산 전자 BG 세부 실적 추정

(십억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26E	3Q26E	4Q26E	2025	2026E	2027E
매출액	402.9	476.2	439.9	556.7	617.3	651.1	692.3	686.4	1,875.7	2,647.1	3,120.1
YoY	*116%*	*102%*	*76%*	*66%*	*53%*	*37%*	*57%*	*23%*	*86%*	*41%*	*18%*
QoQ	*20%*	*18%*	*-7.6%*	*27%*	*11%*	*5%*	*6%*	*-1%*			
영업이익	116.1	136.2	103.9	128.7	185.6	191.8	200.3	200.8	484.9	778.6	967.3
OPM	*28.8%*	*28.6%*	*23.6%*	*23.1%*	*30.1%*	*29.5%*	*28.9%*	*29.3%*	*25.9%*	*29.4%*	*31.0%*
YoY	*591%*	*335%*	*250%*	*187%*	*60%*	*41%*	*93%*	*56%*	*296%*	*61%*	*24%*
QoQ	*159%*	*17%*	*-23.7%*	*24%*	*44%*	*3%*	*4%*	*0%*			
감가상각비	9.0	8.7	9.3	9.5	13.3	13.3	13.3	29.3	36.5	69.1	175.7
EBITDA	125.1	144.9	113.2	138.2	198.9	205.1	213.6	230.1	521.4	847.7	1,143.0
EBITDA Margin	*31.0%*	*30.4%*	*25.7%*	*24.8%*	*32.2%*	*31.5%*	*30.9%*	*33.5%*	*27.8%*	*32.0%*	*36.6%*
N 사향 매출	161.2	181.0	127.6	211.5	290.9	298.7	322.2	305.2	681.3	1,217.0	1,679.5
비중	*40%*	*38%*	*29%*	*38%*	*47%*	*46%*	*47%*	*44%*	*36%*	*46%*	*54%*
YoY					*81%*	*65%*	*153%*	*44%*		*79%*	*38%*
메모리, 모바일 등	241.7	295.2	312.3	345.2	326.3	352.5	370.1	381.2	1,194.4	1,430.1	1,440.6
비중	*60%*	*62%*	*71%*	*62%*	*53%*	*54%*	*53%*	*56%*	*64%*	*54%*	*46%*
YoY					*35%*	*19%*	*19%*	*10%*	*19%*	*20%*	*1%*

자료: 유진투자증권

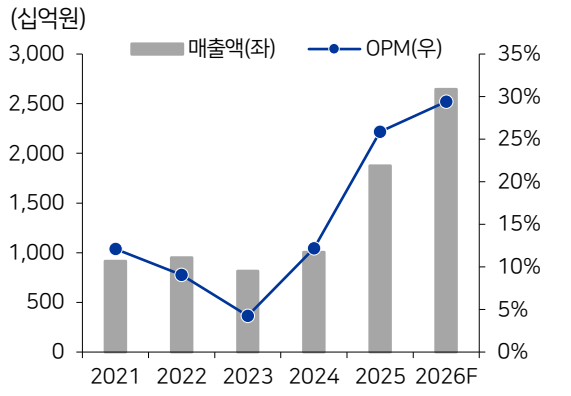
주: 전자 BG 해외법인 실적 포함

도표 5. 두산 전자 BG 분기 실적 추이 및 전망



자료: 두산, 유진투자증권

도표 6. 두산 전자 BG 연간 실적 추이 및 전망



자료: 두산, 유진투자증권

도표 7. **두산 연결기준 세부 실적 추이**

(십억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26E	3Q26E	4Q26E	2025	2026E	2027E
매출액	**4,299**	**5,346**	**4,452**	**5,687**	**5,060**	**5,443**	**5,129**	**5,868**	**19,688**	**21,500**	**24,451**
YoY	*-4%*	*16%*	*15%*	*9%*	*18%*	*2%*	*15%*	*3%*	*9%*	*9%*	*13.7%*
QoQ	*-17%*	*24%*	*-17%*	*28%*	*-11%*	*8%*	*-6%*	*14%*			
자체사업	485	559	524	653	702	734	776	783	2,221	2,995	3,468
두산에너빌리티	3,749	4,569	3,880	4,860	4,261	4,538	4,251	4,906	17,058	17,956	20,455
두산로보틱스	5	5	10	13	15	9	10	12	44	47	40
오리콤	46	63	56	62	45	57	59	60	215	221	224
기타조정	14	151	-18	98	37	105	32	106	151	280	263
매출비중											
자체사업	*11%*	*10%*	*12%*	*11%*	*14%*	*13%*	*15%*	*13%*	*11%*	*14%*	*14%*
두산에너빌리티	*87%*	*85%*	*87%*	*85%*	*84%*	*83%*	*83%*	*84%*	*87%*	*84%*	*84%*
두산로보틱스	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*
오리콤	*1%*	*1%*	*1%*	*1%*	*1%*	*1%*	*1%*	*1%*	*1%*	*1%*	*1%*
기타조정	*0%*	*3%*	*0%*	*2%*	*1%*	*2%*	*1%*	*2%*	*1%*	*1%*	*1%*
영업이익	**198**	**358**	**231**	**275**	**341**	**448**	**436**	**495**	**1,063**	**1,719**	**2,417**
YoY	*-43%*	*6%*	*110%*	*32%*	*72%*	*25%*	*88%*	*80%*	*6%*	*62%*	*40.6%*
QoQ	*-5%*	*80%*	*-35%*	*19%*	*24%*	*31%*	*-3%*	*14%*			
자체사업	121	142	109	132	188	198	205	204	504	794	983
두산에너빌리티	142	271	137	212	234	284	258	360	763	1,136	1,641
두산로보틱스	-12	-16	-15	-16	-16	-12	-12	-17	-59	-57	-58
오리콤	-1	4	1	5	-1	4	2	6	9	10	10
기타조정	-52	-44	0	-57	-63	-26	-16	-58	-153	-164	-158
영업이익률	***4.6%***	***6.7%***	***5.2%***	***4.8%***	***6.7%***	***8.2%***	***8.5%***	***8.4%***	***5.4%***	***8.0%***	***9.9%***
영업외손익	-93	38	-64	-455	-103	91	-290	-446	-573	-747	-750
세전이익	106	396	168	-179	199	539	146	49	490	934	1,667
YoY	*-68%*	*30%*	*흑전*	*NA*	*88%*	*36%*	*-13%*	*흑전*	*-17%*	*90%*	*79%*
QoQ	*흑전*	*274%*	*-58%*	*적전*	*흑전*	*170%*	*-73%*	*-67%*			
지배주주순이익	**24**	**79**	**121**	**-148**	**102**	**160**	**131**	**44**	**76**	**434.51**	**622**
NPM	*1%*	*1%*	*3%*	*-3%*	*2%*	*3%*	*3%*	*1%*	*0%*	*2%*	*3%*
YoY	*375%*	*281%*	*흑전*	*NA*	*329%*	*104%*	*8%*	*흑전*	*흑전*	*473%*	*43%*
EPS(원)	**1,431**	**4,756**	**7,330**	**-9,113**	**6,268**	**9,901**	**9,217**	**3,082**	**4,405**	**28,467**	**43,665**
YoY	*375%*	*281%*	*흑전*	*NA*	*338%*	*108%*	*26%*	*흑전*	*흑전*	*546%*	*53%*

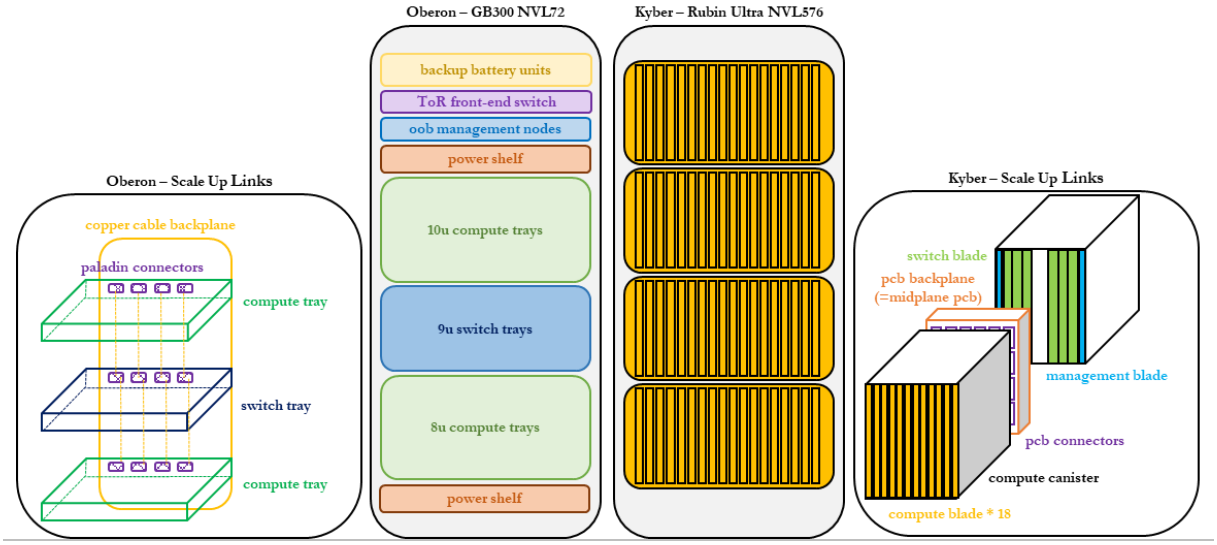
자료: 유진투자증권

도표 8. AI 가속기 비교

CSP, Fabless	칩 이름	출시년월 (예정일)	공정	설계	메모리	메모리 용량
META	MTIA2	2H26	N3	Broadcom	HBM3E	144GB
	MTIA3	1H27	N3	Broadcom	HBM3E	288GB
	MTIA4	2H27	N2	Broadcom/MTK	HBM4/E	288GB
AWS	Trainium2	1H25	N5	Marvell	HBM3/3E	96GB
	Trainium3	1H26	N3	Alchip/Marvell	HBM3E	144GB
	Trainium4	2027	N2	Alchip/Marvell	HBM4/4E	288GB
Google	TPU v6(Trillium)	2H24	N4	Broadcom	HBM3/3E	128GB
	TPU v7p(Ironwood)	2H25	N3	Broadcom	HBM3E	192GB
	TPU v7e(A5921)	1H26	N3	MTK	HBM3E/4	144GB
	TPU v8	2H26	N2	Broadcom/MTK	HBM4/4E	288GB
Microsoft	Maia 100	1H24	N5	GUC	HBM3	64GB
	Maia 200	1H26	N2	GUC	HBM3	128GB
	Maia 300	2H26	N2	Marvell	HBM3E	192GB
OpenAI	Titan	2H26	N3	Broadcom	HBM3E	144GB
Nvidia	B200	1H25	N4	Nvidia	HBM3E	192GB
	B300	2H25	N4	Nvidia	HBM3E	288GB
	Rubin	2H26	N3	Nvidia	HBM4	288GB
	Rubin Ultra	2H27	N3	Nvidia	HBM4E	1,024GB

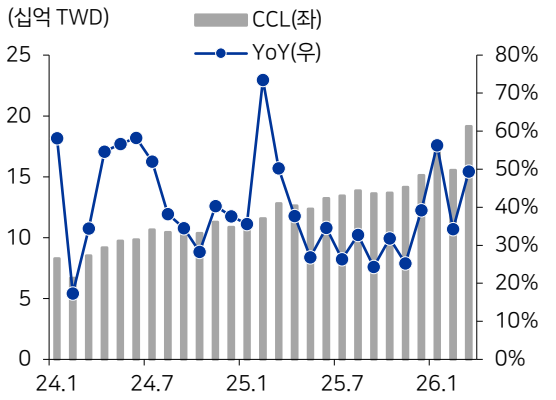
자료: 각 사, 유진투자증권

도표 9. 오베론랙과 카이버랙 비교



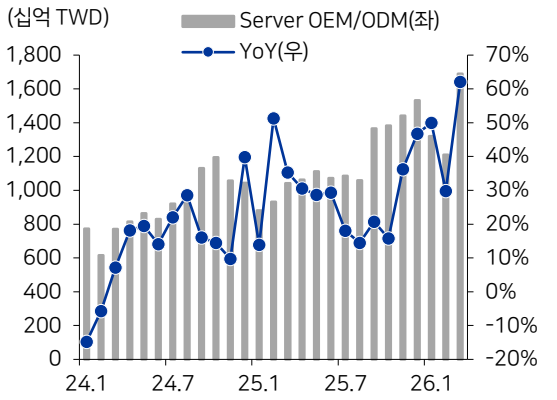
자료: SemiAnalysis, 유진투자증권

도표 10. 대만 CCL 업체 월별 합산 매출액 추이



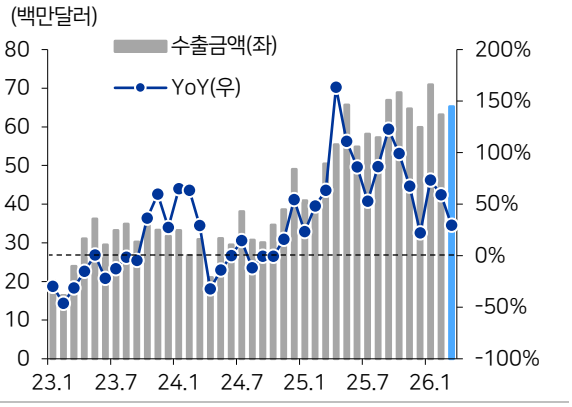
자료: MOPS, 유진투자증권

도표 11. 서버 ODM 업체 월별 합산 매출액 추이



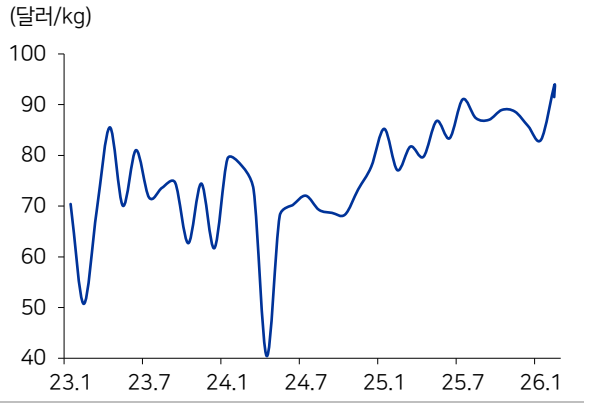
자료: MOPS, 유진투자증권

도표 12. CCL 수출입 추이



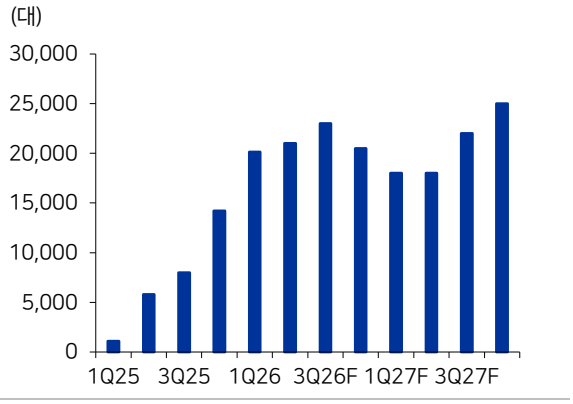
자료: KITA, 유진투자증권

도표 13. CCL 수출 단가 추이



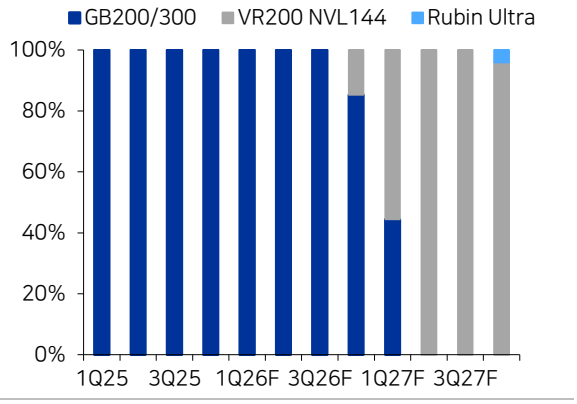
자료: KITA, 유진투자증권

도표 14. 분기별 랙서버 출하량 전망



자료: 유진투자증권

도표 15. 아키텍처별 CCL 출하 비중



자료: 유진투자증권

두산(000150.KS) 재무제표

대차대조표

(단위:십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
자산총계	**30,143**	**32,928**	**33,004**	**35,184**	**36,266**
유동자산	11,913	14,193	14,037	15,883	16,585
현금성자산	4,137	5,391	4,966	4,859	5,327
매출채권	3,868	4,758	4,820	5,987	6,121
재고자산	3,136	3,011	3,206	3,982	4,071
비유동자산	18,230	18,734	18,967	19,302	19,681
투자자산	2,671	2,791	2,905	3,022	3,145
유형자산	7,013	7,110	7,074	7,137	7,244
기타	8,547	8,834	8,989	9,142	9,292
부채총계	**18,254**	**20,693**	**20,405**	**22,037**	**22,317**
유동부채	11,024	13,754	13,381	14,926	15,115
매입채무	5,658	6,719	6,334	7,867	8,044
유동성이자부채	4,281	5,852	5,852	5,852	5,852
기타	1,085	1,184	1,196	1,207	1,220
비유동부채	7,229	6,939	7,023	7,111	7,202
비유동이자부채	5,063	4,528	4,528	4,528	4,528
기타	2,166	2,411	2,496	2,583	2,674
자본총계	**11,889**	**12,234**	**12,600**	**13,147**	**13,949**
지배지분	1,480	1,559	1,924	2,472	3,273
자본금	124	124	124	124	124
자본잉여금	1,928	1,932	1,932	1,932	1,932
이익잉여금	(82)	(81)	285	832	1,634
기타	(490)	(416)	(416)	(416)	(416)
비지배지분	10,409	10,675	10,675	10,675	10,675
자본총계	**11,889**	**12,234**	**12,600**	**13,147**	**13,949**
총차입금	9,344	10,380	10,380	10,380	10,380
순차입금	5,207	4,989	5,414	5,520	5,053

손익계산서

(단위:십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	**18,133**	**19,784**	**21,500**	**25,009**	**26,841**
증가율(%)	(5.2)	9.1	8.7	16.3	7.3
매출원가	15,171	16,371	17,480	19,936	20,777
매출총이익	**2,962**	**3,413**	**4,020**	**5,073**	**6,064**
판매 및 일반관리비	1,958	2,351	2,301	2,656	2,862
기타영업손익	8	20	(2)	15	8
영업이익	**1,004**	**1,063**	**1,719**	**2,417**	**3,202**
증가율(%)	(30.1)	5.9	61.8	40.6	32.5
EBITDA	**1,771**	**1,871**	**2,547**	**3,249**	**4,046**
증가율(%)	(17.3)	5.7	36.1	27.6	24.5
영업외손익	**(411)**	**(573)**	**(786)**	**(750)**	**(737)**
이자수익	145	123	129	169	187
이자비용	492	497	499	499	499
지분법손익	21	26	12	12	12
기타영업손익	(85)	(225)	(428)	(433)	(437)
세전순이익	**593**	**490**	**934**	**1,667**	**2,465**
증가율(%)	31.5	(17.3)	90.5	78.5	47.9
법인세비용	291	241	458	818	1,210
당기순이익	**302**	**250**	**475**	**849**	**1,255**
증가율(%)	11.1	(17.4)	90.5	78.5	47.9
지배주주지분	(226)	76	437	622	876
증가율(%)	적지	흑전	476.6	42.3	40.9
비지배지분	528	174	38	227	379
EPS(원)	**(13,687)**	**4,404**	**28,468**	**43,665**	**61,534**
증가율(%)	적지	흑전	546.3	53.4	40.9
수정EPS(원)	(13,687)	4,404	29,473	42,445	60,312
증가율(%)	적지	흑전	569.2	44.0	42.1

현금흐름표

(단위:십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
영업현금	**308**	**982**	**696**	**1,122**	**1,754**
당기순이익	302	250	475	849	1,255
자산상각비	767	809	828	832	844
기타비현금성손익	1,037	1,290	10	(175)	(323)
운전자본증감	(1,053)	(697)	(641)	(408)	(46)
매출채권감소(증가)	(70)	(833)	(62)	(1,167)	(135)
재고자산감소(증가)	81	74	(195)	(776)	(90)
매입채무증가(감소)	(819)	747	(385)	1,533	177
기타	(244)	(685)	1	2	2
투자현금	**(995)**	**(430)**	**(1,068)**	**(1,174)**	**(1,233)**
단기투자자산감소	(39)	47	(19)	(20)	(20)
장기투자증권감소	(117)	376	(29)	(31)	(32)
설비투자	710	570	620	721	773
유형자산처분	71	24	0	0	0
무형자산처분	(218)	(326)	(328)	(328)	(328)
재무현금	**574**	**700**	**(72)**	**(74)**	**(74)**
차입금증가	881	834	0	0	0
자본증가	(190)	(286)	(72)	(74)	(74)
배당금지급	125	147	72	74	74
현금 증감	**165**	**1,224**	**(443)**	**(127)**	**447**
기초현금	3,539	3,704	4,928	4,485	4,358
기말현금	3,704	4,928	4,485	4,358	4,805
Gross Cash flow	2,107	2,348	1,337	1,530	1,800
Gross Investment	2,009	1,175	1,690	1,563	1,258
Free Cash Flow	**98**	**1,173**	**(353)**	**(33)**	**542**

주요투자지표

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
주당지표(원)					
EPS	(13,687)	4,404	28,468	43,665	61,534
BPS	69,123	73,954	103,940	133,505	176,802
DPS	2,000	4,000	4,010	4,020	4,030
밸류에이션(배,%)					
PER	n/a	177.3	55.2	36.0	25.5
PBR	3.7	10.6	15.1	11.8	8.9
EV/EBITDA	5.6	10.6	13.3	10.5	8.3
배당수익율	0.8	0.5	0.3	0.3	0.3
PCR	2.6	7.0	21.8	19.0	16.2
수익성(%)					
영업이익율	5.5	5.4	8.0	9.7	11.9
EBITDA이익율	9.8	9.5	11.8	13.0	15.1
순이익율	1.7	1.3	2.2	3.4	4.7
ROE	(14.6)	5.0	25.1	28.3	30.5
ROIC	3.3	3.3	5.3	7.1	9.2
안정성 (배,%)					
순차입금/자기자본	43.8	40.8	43.0	42.0	36.2
유동비율	108.1	103.2	104.9	106.4	109.7
이자보상배율	2.0	2.1	3.4	4.8	6.4
활동성 (회)					
총자산회전율	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
매출채권회전율	4.8	4.6	4.5	4.6	4.4
재고자산회전율	6.0	6.4	6.9	7.0	6.7
매입채무회전율	3.4	3.2	3.3	3.5	3.4

자료: 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3 개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다
당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다
당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다
동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다
동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다
동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다
동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

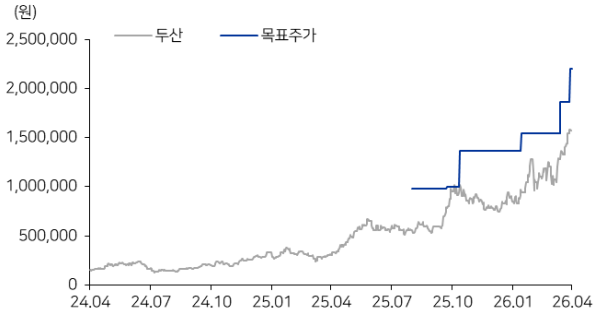
종목추천 및 업종추천 투자기간: 12 개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)

		당사 투자의견 비율(%)
· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	0%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	95%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	5%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	0%

(2026.03.31 기준)

과거 2년간 투자의견 및 목표주가 변동내역

추천일자	투자의견	목표가(원)	목표가격 대상시점	괴리율(%) 평균주가대비	괴리율(%) 최고(최저)주가대비
2025-09-08	Buy	980,000	1년	-37.3	-19.3
2025-10-23	Buy	1,000,000	1년	-6.5	1.8
2025-11-11	Buy	1,370,000	1년	-37.5	-25.8
2025-11-17	Buy	1,370,000	1년	-38	-29
2026-02-13	Buy	1,540,000	1년	-27.1	-15.9
2026-04-13	Buy	1,860,000	1년	-22.8	-14.9
2026-04-30	Buy	2,200,000	1년		

두산(000150.KS) 주가 및 목표주가 추이

담당 애널리스트: 이주형