한국타이어앤테크놀로지 (161390)

Analyst 장문수 joseph@hmsec.com

유럽 중국산 관세 후 2nd Tier 선호 확대 기대

BUY **TP 80,000원**

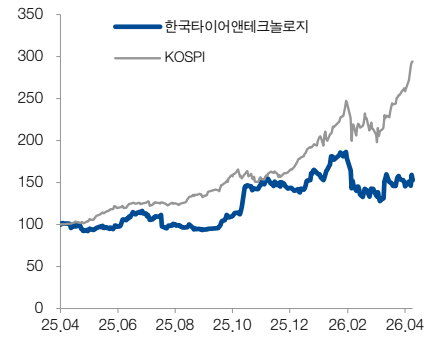
현재주가 (5/8)	62,100원
상승여력	28.8%
시가총액	7,693십억원
발행주식수	123,875천주
자본금/액면가	62십억원/500원
52주 최고가/최저가	75,900원/37,550원
일평균 거래대금 (60일)	27십억원
외국인 지분율	38.26%
주요주주 지분율	
한국앤컴퍼니외 22인	43.19%

주가상승률	1M	3M	6M
절대주가(%)	1.0	-7.6	25.8
상대주가(%p)	-20.9	-37.3	-33.6

* K-IFRS 연결 기준

(단위: 원)	EPS(26F)	EPS(27F)	T/P
Before	11,098	10,944	75,000
After	11,487	11,685	80,000
Consensus	11,221	12,366	86,250
Cons. 차이	2.4%	-5.5%	-7.2%

최근 12개월 주가수익률



자료: FnGuide, 현대차증권

투자포인트 및 결론

- 1Q26 영업이익은 5,070억원(+43.0% yoy, OPM 9.5%) 기록, 컨센서스 4,979억원 1.8% 상회. 타이어부문 영업이익 4,375억원(OPM 17.1%). 판매량(중량), 판가, 환율 모두 긍정적으로 매출 긍정적, 믹스 개선과 투입원가 하락으로 높은 수익성 유지
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 80,000원으로 기존 75,000원대비 6.7% 상향
  목표주가는 기존과 동일하게 원가하락국면인 2022~2023년 P/E 밴드(5.1~8.1배) 평균 6.7배에 12개월 선행 예상 EPS 11,245원(기존 10,385원) 적용플레이션과 제한된 수요 성장 속 1) 중동 이슈로 하락할 마진에 근거해 타이어 업종 전반의 추가 가격 인상과 원활한 고객 전가 가능 여부, 2) 종전 이후 원가 안정화 가능성이 높아질 때 추세적인 이익 추정치 상향과 저평가 매력이 더욱 부각될 전망

주요이슈 및 실적전망

- 1Q26 Review: 미국, 유럽 등 주요시장 매출 성장 지속, 낮은 원가 영향으로 고마진 지속
  1) 매출액 5.31조원(+7.1% yoy, -2.6% qoq), 영업이익 5,070억원(+43.0% yoy, -7.3% qoq, OPM 9.5%), 지배순이익 3,462억원(+8.3% yoy, +75.3% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 4,979억원(OPM 9.5%)과 당사 예상 5,260억원(OPM 10.0%)을 각각 +1.8%, -3.6% 차이
  2) 요인: 타이어 부문의 경우 중량, 판가, 환율 매출에 긍정적 영향, 하향 안정화된 재료비, 선임비 영향으로 17.1%의 높은 수익성을 유지. 원재료비 수준은 2Q26 말 이후 영향 전망하나 다양한 구매처 개발로 원재료 상승 영향을 최소화. 당분기 PPA 상각은 279억원
- Key Takeaways: 예측이 어려운 방향성 vs. 불확실성 속 시장 선호 확대 기조 유지
  2026년 가이던스는 1) 테네시, 헝가리 증설에 따른 전년동기비 매출액 증가, 2) 과거 5년치 평균(13.5% vs. 2025년 타이어 OPM 16.3%) 상회하는 영업이익률 목표. 3) 고인치 매출비중 51% 이상('25년 47.8%), PCLT OE 중 EV 비중 33% 이상('25년 27%), 4) 배당성향 3년 내 35% 점진 확대 목표. 지정학적 불확실성과 인플레이션으로 2nd tier 선호 수요 확대하며 시장 대비 선전 가능할 전망

주가전망 및 Valuation

- 중동 이슈로 유가 상승하며 주요 타이어 원부자재의 가격 상승해 투입원가가 2Q26말~3Q26 이후 손익에 부정적 영향 줄 것. 원재료비 중 50%는 유가 연동(Goodyear 기준), Spot 가격과 투입원가 간 시차는 2~3개월. 고유가 지속 시 선임 상승 우려. 유럽 중국산 반덤핑 이후 업계 전반 추가 가격 인상 여부와 점유율 확대 지속 여부를 주목

요약 실적 및 Valuation

구분	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EBITDA (십억원)	EPS (원)	증감율 (%)	P/E (배)	P/B (배)	EV/EBITDA (배)	ROE (%)	배당수익률 (%)
2024	9,412	1,762	1,115	2,277	8,998	54.8	4.3	0.4	1.8	10.8	5.2
2025	21,202	1,841	1,089	3,224	8,795	-2.3	6.6	0.6	3.7	9.4	3.9
2026F	22,426	2,229	1,423	7,450	11,487	30.6	5.4	0.6	1.0	11.3	6.0
2027F	23,697	2,280	1,448	5,564	11,685	1.7	5.3	0.5	0.7	10.7	7.0
2028F	24,453	2,547	1,635	4,942	13,201	13.0	4.7	0.5	0.5	11.2	7.0

* K-IFRS 연결 기준

〈표1〉 한국타이어앤테크놀로지 1Q26 Review: 영업이익은 5,070억원 기록 (십억 원, %, %p)

	분기실적			증감률		당사 추정		컨센서스	
	1Q26P	1Q25	4Q25	% yoy	% qoq	당사추정치	Diff (%)	Consensus	Diff (%)
매출액	5,313.9	4,963.7	5,456.2	7.1	(2.6)	5,249.8	1.2	5,223.8	1.7
영업이익	507.0	354.6	546.8	43.0	(7.3)	526.0	(3.6)	497.9	1.8
세전이익	528.8	393.4	257.6	34.4	105.3	482.3	9.6	432.4	22.3
지배순이익	346.2	319.7	197.4	8.3	75.3	324.3	6.7	332.7	4.1
영업이익률(%)	9.5	7.1	10.0	2.4	(0.5)	10.0	(0.5)	9.5	0.0
세전이익률(%)	10.0	7.9	4.7	2.0	5.2	9.2	0.8	8.3	1.7
지배순이익률(%)	6.5	6.4	3.6	0.1	2.9	6.2	0.3	6.4	0.1

자료: 한국타이어앤테크놀로지, FnGuide, 현대차증권
주: K-IFRS 연결 기준

〈표2〉 한국타이어앤테크놀로지 실적 추정 변경 내역 (단위: 십억 원)

	변경 후		변경 전		변동률	
	2026F	2027F	2026F	2027F	2026F	2027F
매출액	22,426	23,697	22,434	23,553	0.0%	0.6%
영업이익	2,229	2,280	2,222	2,184	0.3%	4.4%
세전이익	2,147	2,143	2,044	2,007	5.0%	6.8%
당기순이익	1,464	1,468	1,394	1,375	5.0%	6.8%

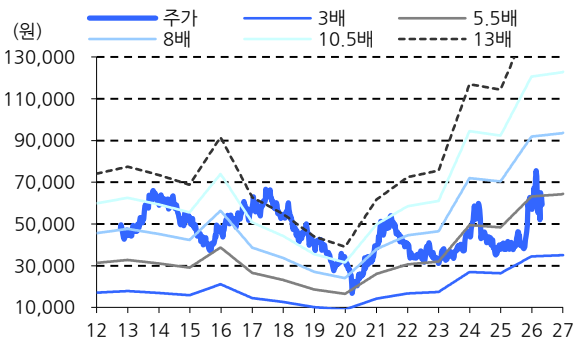
자료: 현대차증권

〈표3〉 목표주가 산정

	내용	비고
목표 P/E(배)	6.7	①, 원가 하락 국면 2022 년~2023 년 P/E (5.1x~8.2x) 평균
적용 EPS(원)	11,245	②, 12 개월 선행 예상 EPS, 현대차증권 추정치
목표 주가(원)	80,000	① X ②
전일 종가(원)	62,100	기준 주가 (2026.05.08)
Upside Potential (%)	28.8%	
투자의견	BUY	

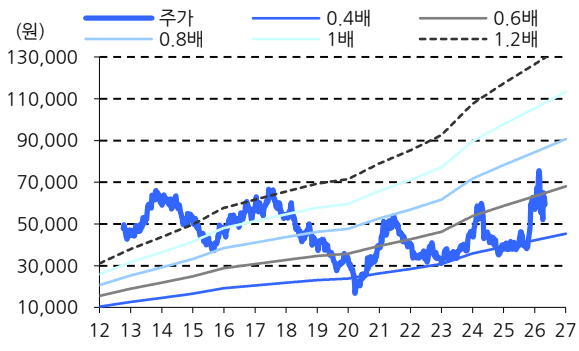
자료: 한국타이어앤테크놀로지, 현대차증권

〈그림1〉 P/E 밴드



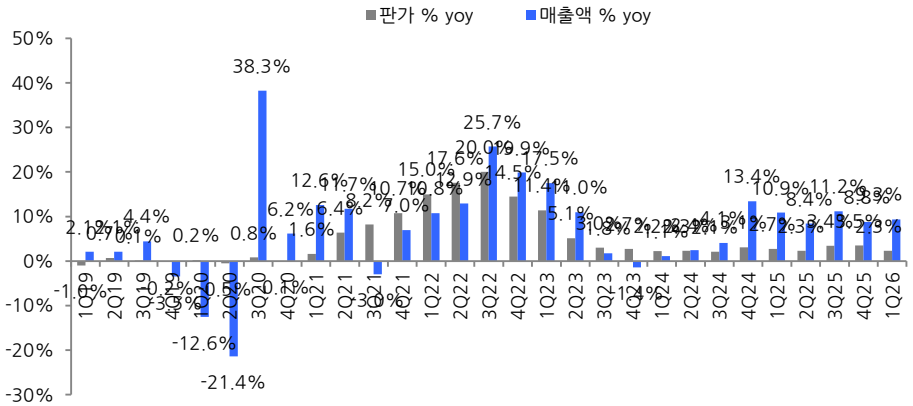
자료: 한국타이어앤테크놀로지, 현대차증권

〈그림2〉 P/B 밴드



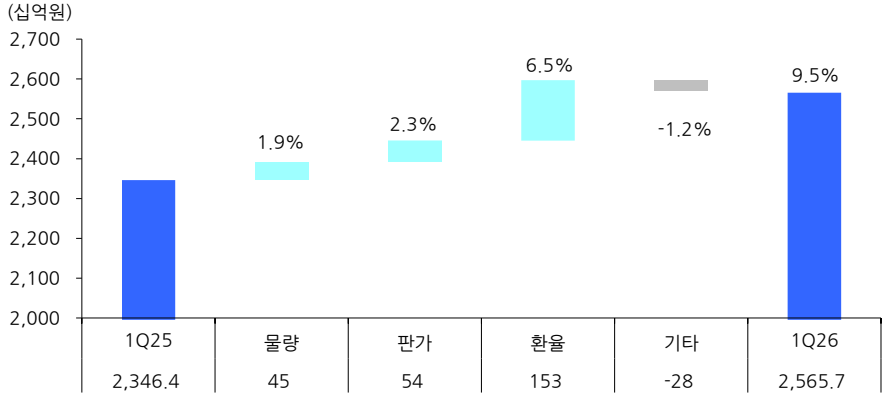
자료: 한국타이어앤테크놀로지, 현대차증권

<그림3> 판가 인상 효과 지속



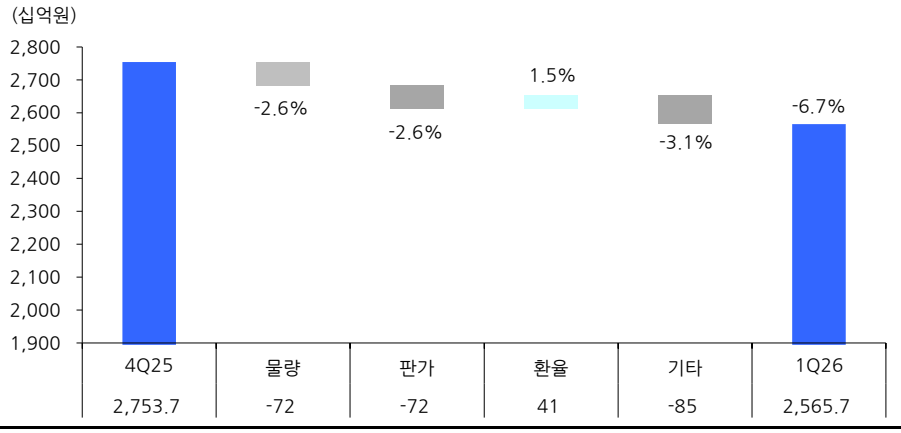
자료: 한국타이어앤테크놀로지, 현대차증권

<그림4> (전년동기비) 환율, 중량, 판가 인상 효과로 매출 증가세 실현



자료: 한국타이어앤테크놀로지, 현대차증권

<그림5> (전분기비) 환율 효과에도 중량 및 판가 영향에 매출 감소



자료: 한국타이어앤테크놀로지, 현대차증권

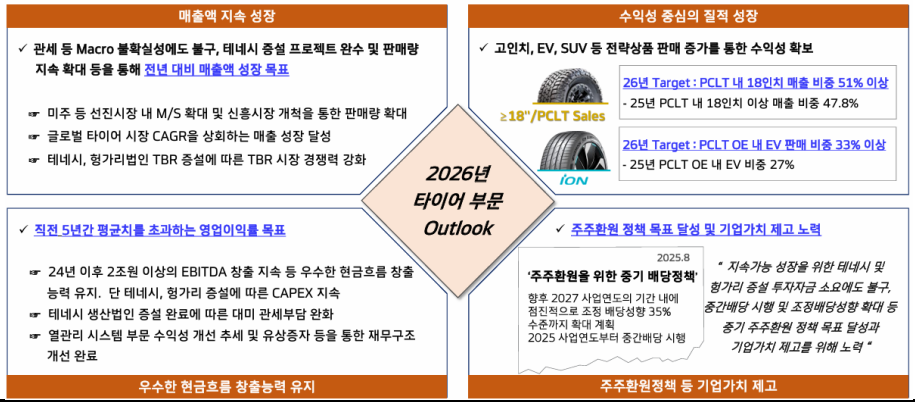
〈표4〉 한국타이어앤테크놀로지 분기별 실적 전망 (단위: 십억 원, %, %p)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	2025	2026F	2027F
매출액	4,963.7	5,369.7	5,412.7	5,456.2	5,313.9	5,709.2	5,723.4	5,679.2	21,202.3	22,425.7	23,696.8
영업이익	354.6	353.6	586.0	546.8	507.0	582.7	588.1	551.1	1,841.1	2,228.8	2,280.4
세전이익	393.4	238.0	550.4	257.6	528.8	548.1	553.6	516.9	1,439.3	2,147.3	2,143.2
지배순이익	319.7	182.1	390.3	197.4	346.2	367.4	372.8	336.6	1,089.5	1,422.9	1,447.5
영업이익률	7.1	6.6	10.8	10.0	9.5	10.2	10.3	9.7	8.7	9.9	9.6
세전이익률	7.9	4.4	10.2	4.7	10.0	9.6	9.7	9.1	6.8	9.6	9.0
순이익률	6.4	3.4	7.2	3.6	6.5	6.4	6.5	5.9	5.1	6.3	6.1
% yoy											
매출액	133.3	131.7	122.3	115.5	7.1	6.3	5.7	4.1	125.3	5.8	5.7
영업이익	(11.1)	(15.8)	24.6	15.5	43.0	64.8	0.4	0.8	4.5	21.1	2.3
세전이익	(16.0)	(46.0)	19.3	26.6	34.4	130.3	0.6	100.7	(8.5)	49.2	(0.2)
지배순이익	(10.2)	(42.6)	2.0	234.9	8.3	101.8	(4.5)	70.5	(2.3)	30.6	1.7
% qoq											
매출액	96.1	8.2	0.8	0.8	(2.6)	7.4	0.2	(0.8)	-	-	-
영업이익	(25.1)	(0.3)	65.7	(6.7)	(7.3)	14.9	0.9	(6.3)	-	-	-
세전이익	93.3	(39.5)	131.3	(53.2)	105.3	3.7	1.0	(6.6)	-	-	-
지배순이익	442.3	(43.0)	114.4	(49.4)	75.3	6.1	1.5	(9.7)	-	-	-

자료: 한국타이어앤테크놀로지, 현대차증권

〈그림6〉 한국타이어앤테크놀로지 2026년 가이던스 (타이어부문)

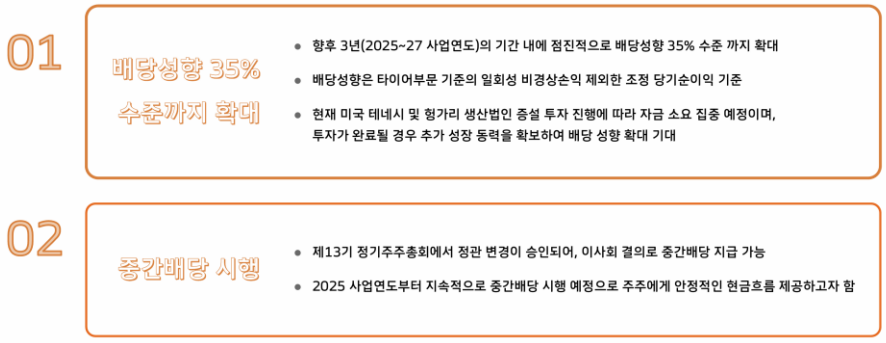
- **2026년 타이어 부문은 양적 성장을 넘어 수익성 중심의 질적 성장을 지속하는 것을 목표**
- **관세 등 통상환경 변화에도 불구, 테네시 및 헝가리 증설 프로젝트의 차질 없는 완수 및 자회사 수익성 개선 등을 통해 우수한 현금창출능력 유지**



자료: 한국타이어앤테크놀로지, 현대차증권

〈그림7〉 한국타이어앤테크놀로지의 주주환원 정책

회사는 우수한 이익창출 능력을 바탕으로 창출된 재원을 지속 가능한 성장을 위한 투자, 주주와의 동반 성장을 위한 배당, 그리고 재무 건전성 유지를 위해 적절히 배분할 계획입니다. 당사는 앞으로 투명하고 예측 가능한 배당정책을 통해 주주들과 신뢰를 구축하고 장기적인 성장을 위한 기반을 마련하는 데 노력하겠습니다.



자료: 한국타이어앤테크놀로지, 현대차증권

주요질의 응답

1. (원재료비) 고무가격 상승 영향 및 판가인상 계획

- 중동 전쟁 영향으로 합성고무 및 카본블랙 가격 상승
- 천연고무 가격도 동반 상승
- 수급 불안정 영향으로 천연고무 가격 상승 지속
- 지역별 포트폴리오 다변화를 통해 일부 완충 효과 확보
- 아프리카산 비중 확대 및 라오스산 신규 개발 추진
- 천연고무 가격 상승분 완화 노력 중
- 합성고무 및 카본블랙 가격 상승분은 2Q26 계약부터 반영
- 실제 원가 반영은 글로벌 기준 약 3개월 후 진행 예상
- 손익 반영은 4~6개월 이후 예상
- 상반기 손익 영향은 제한적일 전망
- 하반기부터 일부 영향 반영 예상
- 재료비 상승 영향 최소화를 위한 시뮬레이션 지속 진행
- 지역별 판가 인상 계획도 시뮬레이션 기반 검토 및 추진 중

2. (유럽 반덤핑) 타사 대비 낮은 관세율에 따른 유럽 MS 확대 전략 및 계획

- 현재 발표된 반덤핑률은 예비 판정 성격
- 최종 판정은 6월 중순 예정
- 최종 판정 이후 실제 관세 부담 예정
- 현재 반덤핑률 유지 또는 추가 인하 노력 지속 예정
- 시장 요구 SKU 공급 확대 계획
- 헝가리 제품 공급 확대 통한 믹스 개선 추진 예정
- 원가 부담 전가 및 수익성 유지를 위한 판가 인상 추진 예정
- 반덤핑뿐 아니라 중동 분쟁 영향도 함께 고려 예정

3. (재고&판매) 북미 및 유럽 재고 상황과 이란 사태에 따른 판매량 전망

- 1Q26 판매량 기준으로는 감소
- 고부가가치 제품 및 고인치 판매 증가 영향으로 중량 기준 긍정적 영향 기록
- 유럽 지역은 올웨더 및 윈터 타이어 판매 증가 영향으로 시장 수요에 부합
- 미국 시장은 여전히 수요 부진
- 중국산 및 동남아산 타이어 영향 지속
- 재고 변동은 크지 않은 상황
- 적정 재고 유지 및 운전자본 관리 지속
- 이란 사태 영향은 중동 지역 매출에 일부 존재
- 기타 지역 영향은 제한적
- 중동 지역 매출 비중은 크지 않은 상황
- 유럽 및 북미 시장 중심 시장 확대 전략 지속 추진 예정

4. (선임비) 선임비 현황 및 향후 전망

- 현재 반기 계약 체결 상태
- 1Q26 선임은 견조한 수준 유지
- 전년 대비로는 감소 추세
- 2H26 선임 계약은 5월부터 진행 예정
- 6월 말경 계약 금액 확정 예상
- 중동 사태 영향으로 유류비 상승 및 BAF, 서차지 비용 상승 예상
- 2H26 수요 하락 가능성 감안 시 선임은 전반적으로 하락 전망
- 보수적 가정 시 1H26 수준 유지 예상
- 낙관적 가정 시 2H26 계약이 상반기 대비 유리할 가능성 존재
- 연간 기준 선임은 사업계획 수준에서 크게 벗어나지 않을 전망

5. (테네시 공장) 테네시 증설 수익성 및 경쟁사 판가 전망

- 테네시 증설은 계획대로 진행 중
- 점진적 Ramp-up 진행 중
- 2H26 Full Capa 생산 가능 전망
- 2H26 이후 기존 타이어 부문 영업마진 수준 도달 가능 전망
- 글로벌 타이어 업체들도 가격 인상 검토 중인 것으로 파악
- 원재료 투입 레깅 효과 영향 존재
- 대부분 업체들이 2H26 주요 지역 판가 인상 검토 중
- 당사 역시 시장 영향 및 수요 분석 기반 판가 인상 적극 검토 중

(단위:십억원)

포괄손익계산서	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	9,412	21,202	22,426	23,697	24,453
증가율 (%)	5.3	125.3	5.8	5.7	3.2
매출원가	5,944	16,537	17,224	18,270	18,638
매출원가율 (%)	63.2	78.0	76.8	77.1	76.2
매출총이익	3,468	4,665	5,202	5,427	5,815
매출이익률 (%)	36.8	22.0	23.2	22.9	23.8
증가율 (%)	19.8	34.5	11.5	4.3	7.1
판매관리비	1,706	2,824	2,973	3,147	3,268
판관비율(%)	18.1	13.3	13.3	13.3	13.4
EBITDA	2,277	3,224	7,450	5,564	4,942
EBITDA 이익률 (%)	24.2	15.2	33.2	23.5	20.2
증가율 (%)	24.1	41.6	131.1	-25.3	-11.2
영업이익	1,762	1,841	2,229	2,280	2,547
영업이익률 (%)	18.7	8.7	9.9	9.6	10.4
증가율 (%)	32.7	4.5	21.1	2.3	11.7
영업외손익	-95	-477	-81	-137	-137
금융수익	220	356	-481	-479	-488
금융비용	145	541	-82	-68	-70
기타영업외손익	-170	-292	318	274	281
종속/관계기업관련손익	-93	76	0	0	0
세전계속사업이익	1,574	1,439	2,147	2,143	2,411
세전계속사업이익률	16.7	6.8	9.6	9.0	9.9
증가율 (%)	34.4	-8.6	49.2	-0.2	12.5
법인세비용	443	468	683	675	752
계속사업이익	1,131	972	1,464	1,468	1,659
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	1,131	972	1,464	1,468	1,659
당기순이익률 (%)	12.0	4.6	6.5	6.2	6.8
증가율 (%)	55.1	-14.1	50.6	0.3	13.0
지배주주지분 순이익	1,115	1,089	1,423	1,448	1,635
비지배주주지분 순이익	16	-118	42	21	23
기타포괄이익	592	423	0	0	0
총포괄이익	1,723	1,394	1,464	1,468	1,659

(단위:십억원)

재무상태표	2024	2025	2026F	2027F	2028F
유동자산	7,275	11,553	17,700	21,643	23,398
현금성자산	1,882	2,603	8,323	11,721	13,005
단기투자자산	703	285	296	312	320
매출채권	1,862	3,583	3,878	4,198	4,544
재고자산	2,384	3,905	4,022	4,228	4,340
기타유동자산	394	1,043	1,047	1,051	1,055
비유동자산	8,575	15,095	10,723	8,425	7,031
유형자산	4,693	9,924	6,343	4,700	3,946
무형자산	250	3,736	3,730	3,732	3,733
투자자산	2,046	455	-329	-985	-1,628
기타비유동자산	1,586	980	979	978	980
기타금융업자산	0	0	0	0	0
자산총계	15,850	26,647	28,423	30,068	30,428
유동부채	3,687	6,775	7,382	8,075	7,395
단기차입금	977	1,492	1,492	1,492	1,492
매입채무	538	1,695	2,119	2,648	1,904
유동성장기부채	150	755	822	834	817
기타유동부채	2,022	2,833	2,949	3,101	3,182
비유동부채	968	5,670	5,851	5,810	5,741
사채	0	1,113	1,178	1,181	1,181
장기차입금	147	1,895	1,915	1,745	1,607
장기금융부채	18	303	303	303	303
기타비유동부채	803	2,359	2,455	2,581	2,650
기타금융업부채	0	0	0	0	0
부채총계	4,655	12,445	13,232	13,885	13,136
지배주주지분	11,101	12,106	13,053	14,024	15,111
자본금	62	62	62	62	62
자본잉여금	3,007	2,894	2,894	2,894	2,894
자본조정 등	-45	-45	-45	-45	-45
기타포괄이익누계액	722	1,056	1,056	1,056	1,056
이익잉여금	7,354	8,139	9,086	10,058	11,144
비지배주주지분	94	2,096	2,138	2,159	2,182
자본총계	11,195	14,202	15,191	16,183	17,293

(단위:십억원)

현금흐름표	2024	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동으로인한현금흐름	1,886	1,608	6,791	4,903	2,875
당기순이익	1,131	972	1,464	1,468	1,659
유형자산 상각비	497	1,069	3,933	1,995	1,105
무형자산 상각비	18	314	1,288	1,288	1,289
외환손익	-33	-80	-106	-114	-115
운전자본의 감소(증가)	-284	-1,004	212	266	-1,062
기타	557	337	0	0	-1
투자활동으로인한현금흐름	-2,610	-735	-754	-887	-893
투자자산의 감소(증가)	-434	1,528	785	657	643
유형자산의 감소	8	69	11	11	11
유형자산의 증가(CAPEX)	-1,033	-2,108	-363	-363	-363
기타	-1,151	-224	-1,187	-1,192	-1,184
재무활동으로인한현금흐름	182	-214	-316	-619	-698
차입금의 증가(감소)	30	2,034	19	-170	-138
사채의증가(감소)	-150	1,113	65	3	0
자본의 증가	0	-113	0	0	0
배당금	-159	-344	-476	-476	-549
기타	461	-2,904	76	24	-11
기타현금흐름	181	62	0	0	0
현금의증가(감소)	-362	721	5,720	3,398	1,284
기초현금	2,244	1,882	2,603	8,323	11,721
기말현금	1,882	2,603	8,323	11,721	13,005

(단위:원, 배, %)

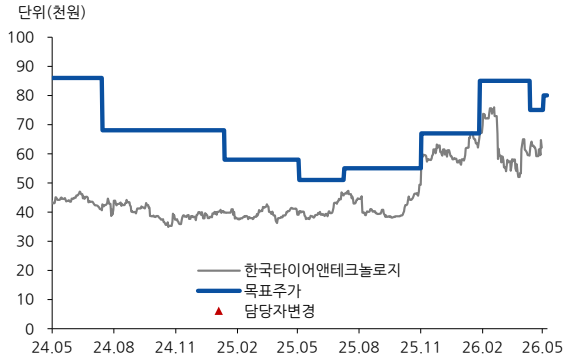
주요투자지표	2024	2025	2026F	2027F	2028F
EPS(당기순이익 기준)	9,131	7,843	11,822	11,851	13,389
EPS(지배순이익 기준)	8,998	8,795	11,487	11,685	13,201
BPS(자본총계 기준)	90,372	114,648	122,629	130,640	139,597
BPS(지배지분 기준)	89,609	97,723	105,370	113,214	121,984
DPS	2,000	2,300	3,900	4,500	4,500
P/E(당기순이익 기준)	4.2	7.4	5.3	5.2	4.6
P/E(지배순이익 기준)	4.3	6.6	5.4	5.3	4.7
P/B(자본총계 기준)	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
P/B(지배지분 기준)	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5
EV/EBITDA(Reported)	1.8	3.7	1.0	0.7	0.5
배당수익률	5.2	3.9	6.0	7.0	7.0
성장성 (%)					
EPS(당기순이익 기준)	55.2	-14.1	50.7	0.2	13.0
EPS(지배순이익 기준)	54.8	-2.3	30.6	1.7	13.0
수익성 (%)					
ROE(당기순이익 기준)	10.9	7.7	10.0	9.4	9.9
ROE(지배순이익 기준)	10.8	9.4	11.3	10.7	11.2
ROA	7.9	4.6	5.3	5.0	5.5
안정성 (%)					
부채비율	41.6	87.6	87.1	85.8	76.0
순차입금비율	순현금	19.3	순현금	순현금	순현금
이자보상배율	39.7	5.7	7.0	7.2	8.3

** K-IFRS 연결 기준*

▶ 투자의견 및 목표주가 추이

일 자	투자의견	목표주가	괴리율(%)	
			평균	최고/최저
2024.05.02	BUY	86,000	-48.57	-38.72
2024.07.23	BUY	68,000	-41.67	-34.34
2025.01.21	BUY	58,000	-32.37	-26.47
2025.05.12	BUY	51,000	-20.65	-8.33
2025.07.18	BUY	55,000	-23.48	-10.27
2025.11.10	BUY	67,000	-9.55	0.30
2026.02.05	BUY	85,000	-26.92	-10.71
2026.04.21	BUY	75,000	-17.20	-13.73
2026.05.11	BUY	80,000		

▶ 최근 2년간 한국타이어앤테크놀로지 주가 및 목표주가



▶ Compliance Notice

- 동 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 언급된 종목의 지분율 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성) 발행과 관련하여 지난 6개월간 주간사로 참여하지 않았습니다.
- 조사분석 담당자 및 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 이 자료에 게재된 내용들은 자료작성자 장문수의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

▶ 투자의견 분류

▶ 업종 투자의견 분류 현대차증권의 업종투자의견은 3등급으로 구분되며 향후 6개월간 업종 펀더멘털과 업종주가의 전망을 의미함.

- OVERWEIGHT : 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대
- NEUTRAL : 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음
- UNDERWEIGHT : 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대

▶ 현대차증권의 종목투자의견은 3등급으로 구분되며 향후 6개월간 추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 상대수익률을 의미함.

- BUY : 추천일 종가대비 초과수익률 +15%P 이상
- MARKETPERFORM(M.PERFORM) : 추천일 종가대비 초과수익률 -15%~+15%P 이내
- SELL : 추천일 종가대비 초과수익률 -15%P 이하

▶ 투자등급 통계 (2025.04.01~2026.03.31)

투자등급	건수	비율(%)
매수	181건	93.8%
보유	12건	6.2%
매도	0건	0%

- 본 조사자료는 투자자들에게 도움이 될 만한 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 당사의 사전 동의 없이 무단복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다.
- 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.