2025. 2. 6

▲ 통신/우주/미디어
Analyst **정지수**
02. 6454-4863
jisoo.jeong@meritz.co.kr

RA **박건영**
02. 6454-4903
geonyoung@meritz.co.kr

# 이노션 214320

## 2025 년 계열 신차 라인업 강화

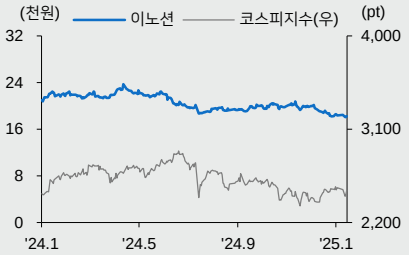
- ✓ 4Q24 연결 영업이익 427억원(-10.5% YoY)으로 시장 컨센서스(438억원) 부합
- ✓ CES 행사 규모 축소 영향으로 4Q24 본사 매출총이익 683억원(-2.2% YoY) 기록
- ✓ 미주 계열 및 비계열의 고른 성장으로 해외 매출총이익 1,907억원(+6.7% YoY) 기록
- ✓ 2025년 매출총이익 1조 27억원(+6.5% YoY), 영업이익 1,692억원(+8.7% YoY) 전망
- ✓ 아이오닉 9, 팰리세이드, PV5, EV5 등 2025년 계열 신차 라인업 강화 예고

**Buy** (20 거래일 평균종가 대비 상승 여력 기준)

| | |
|---|---|
| **적정주가 (12 개월)** | **26,700 원** |
| **현재주가 (2.5)** | **18,280 원** |
| **상승여력** | **46.1%** |
| KOSPI | 2,509.27pt |
| 시가총액 | 7,312억원 |
| 발행주식수 | 4,000만주 |
| 유동주식비율 | 70.73% |
| 외국인비중 | 25.96% |
| 52주 최고/최저가 | 23,750원/18,100원 |
| 평균거래대금 | 8.5억원 |
| **주요주주(%)** | |
| 정성이 외 3 인 | 28.73 |
| NHPEA IV Highlight Holdings AB | 17.20 |
| 롯데쇼핑 외 1 인 | 10.30 |

| **주가상승률(%)** | **1개월** | **6개월** | **12개월** |
|---|---|---|---|
| 절대주가 | -4.2 | -2.2 | -18.8 |
| 상대주가 | -6.8 | -4.9 | -16.1 |

**주가그래프**




### 4Q24 Review: 시장 컨센서스 부합

4Q24 연결 매출총이익과 영업이익은 각각 2,587억원(+4.5% YoY), 427억원(-10.5% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 438억원)에 부합했다. 본사는 아이오닉 9, 스포티지 페이스리프트 대행에도 CES 행사 규모 축소 영향으로 전년 대비 -2.2% 감소한 683억원의 매출총이익을 기록했다. 해외는 계열과 비계열이 고르게 성장한 미주(+10.5% YoY) 와 영국, 프랑스 등 주요 국가에서 두 자릿수 성장을 달성한 유럽(-4.5% YoY) 지역 성과를 바탕으로 매출총이익 1,907억원(+6.7% YoY)을 기록했다. 디지털 및 CES 관련 인력 충원으로 인건비가 전년 대비 +6.9% 증가하는 등 판관비 2,161억원(+8.3% YoY)을 기록하며 수익성(OP/GP 16.5%)은 다소 하락했다.

### 2025년 연결 영업이익 1,692억원(+8.7% YoY) 전망

2025년 연결 매출총이익과 영업이익은 각각 1조 27억원(+6.5% YoY), 1,692억원(+8.7% YoY)을 전망한다. 2024년 대비 2025년에는 아이오닉 9, 팰리세이드, 타스만, PV5, EV4 등 신차 라인업 강화가 예고 되어있어 계열 신차 대행 효과가 두드러질 전망이다. 2024년 선제적인 인력 충원으로 인건비 증가폭은 다소 둔화될 전망이며, 전략적 자원 배분과 사업 다각화를 통해 수익성 개선에 집중할 전망이다.

### 투자의견 Buy 유지, 적정주가 29,700원에서 26,700원으로 하향

대내외 불확실성에도 2025년 글로벌 광고 업황의 점진적인 회복이 기대되며, 적극적인 비계열 광고주 개발과 M&A 등을 통해 2025년에도 외형 성장 및 이익 개선이 가능할 전망이다. 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 Target Multiple 시계열 조정에 따라 기존 29,700원에서 26,700원으로 -10.1% 하향한다.

| (십억원) | 매출액 | 영업이익 | 순이익 (지배주주) | EPS (원) (지배주주) | 증감률 (%) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | EV/EBITDA (배) | ROE (%) | 부채비율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,750.4 | 136.9 | 70.6 | 1,765 | 3.0 | 21,241 | 11.7 | 1.0 | 1.8 | 8.5 | 162.0 |
| 2023 | 2,092.9 | 150.0 | 101.8 | 2,544 | 30.1 | 22,771 | 8.4 | 0.9 | 2.2 | 11.6 | 173.1 |
| 2024P | 1,933.7 | 155.7 | 100.1 | 2,503 | -0.6 | 23,873 | 9.1 | 1.0 | 2.7 | 10.7 | 151.5 |
| 2025E | 1,983.8 | 169.2 | 107.0 | 2,676 | 7.1 | 25,119 | 6.8 | 0.7 | 1.3 | 10.9 | 145.3 |
| 2026E | 2,024.5 | 176.5 | 113.8 | 2,844 | 5.8 | 26,483 | 6.4 | 0.7 | 1.0 | 11.0 | 138.6 |

표1 이노션 4Q24 실적 Review

| (십억원) | 4Q24P | 4Q23 | (% YoY) | 3Q24 | (% QoQ) | 컨센서스 | (% diff.) | 당사추정치 | (% diff.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출총이익 | 258.7 | 247.7 | 4.5 | 237.9 | 8.8 | 253.3 | 2.1 | 257.2 | 0.6 |
| 영업이익 | 42.7 | 47.7 | -10.5 | 45.9 | -7.0 | 43.8 | -2.6 | 43.0 | -0.7 |
| 세전이익 | 39.7 | 34.7 | 14.4 | 48.0 | -17.2 | 34.5 | 15.2 | 33.4 | 19.1 |
| 순이익 | 27.1 | 16.3 | 66.4 | 32.7 | -17.1 | 18.4 | 47.1 | 23.7 | 14.1 |

자료: 이노션, 메리츠증권 리서치센터

표2 이노션 실적 추정치 변경 내역

| (십억원) | 수정전 | | 수정후 | | 변화율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024E | 2025E | 2024E | 2025E | 2024E | 2025E |
| 매출액 | 940.4 | 995.3 | 941.9 | 1,002.7 | 0.2% | 0.7% |
| 영업이익 | 156.0 | 174.6 | 155.7 | 169.2 | -0.2% | -3.1% |
| 세전이익 | 162.4 | 178.8 | 168.7 | 176.4 | 3.9% | -1.4% |
| 당기순이익 | 112.6 | 128.4 | 115.9 | 124.2 | 3.0% | -3.2% |

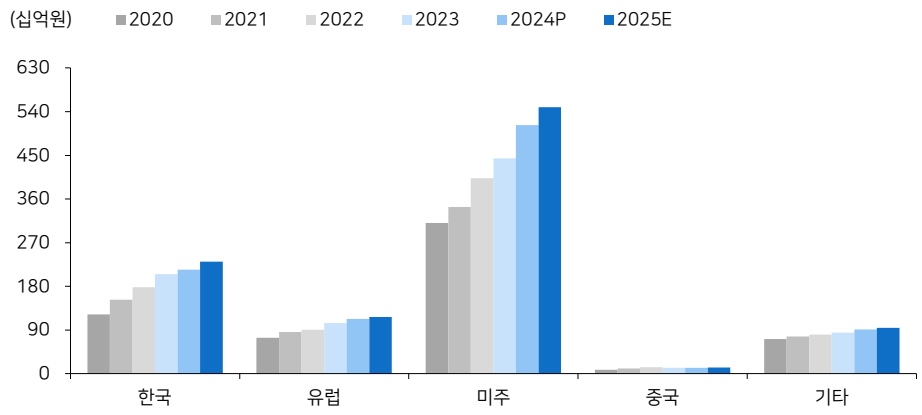
자료: 메리츠증권 리서치센터

표3 이노션 Valuation

| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 12M FW 지배주주순이익 | 107.0 | |
| EPS(원) | 2,676 | |
| Target PER(배) | 10.0 | 과거 3년 평균 |
| **적정가치(원)** | **26,709** | |
| **적정주가(원)** | **26,700** | |

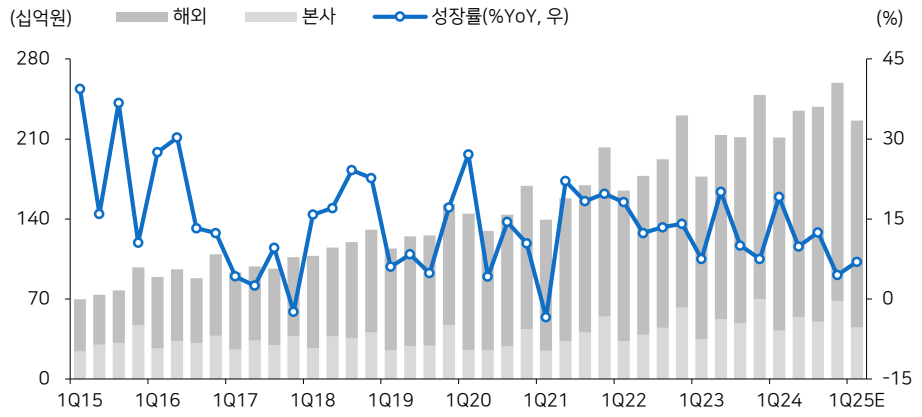
자료: 메리츠증권 리서치센터

그림1 이노션 본사 및 해외 매출총이익 추이 및 전망




자료: 이노션, 메리츠증권 리서치센터

그림2 이노션 지역별 매출총이익 추이 및 전망




자료: 이노션, 메리츠증권 리서치센터

표4 이노션 실적 추이 및 전망

| (십억원) | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24P | 1Q25E | 2Q25E | 3Q25E | 4Q25E | 2024P | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **매출총이익** | **211.0** | **234.4** | **237.9** | **258.7** | **225.7** | **249.9** | **251.6** | **275.6** | **941.9** | **1,002.7** | **1,048.1** |
| % YoY | 19.1% | 9.8% | 12.5% | 4.5% | 7.0% | 6.6% | 5.8% | 6.5% | 10.9% | 6.5% | 4.5% |
| **I. 본사** | **42.2** | **54.0** | **49.9** | **68.3** | **45.0** | **58.6** | **52.5** | **75.0** | **214.4** | **231.1** | **238.1** |
| 1. 매체대행 | 16.3 | 21.6 | 21.7 | 28.1 | 17.2 | 23.2 | 22.4 | 31.5 | 87.8 | 94.3 | 94.4 |
| 1) 국내매체대행 | 15.6 | 20.6 | 20.0 | 25.2 | 16.4 | 22.1 | 20.6 | 28.5 | 81.5 | 87.7 | 87.5 |
| 지상파 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 10.6 | 11.5 | 11.7 |
| 인쇄 | 3.2 | 4.8 | 4.4 | 6.6 | 3.2 | 5.2 | 5.0 | 7.3 | 18.9 | 20.6 | 21.2 |
| 뉴미디어 등 | 9.9 | 13.4 | 12.9 | 15.7 | 10.7 | 14.3 | 12.8 | 17.7 | 51.9 | 55.6 | 54.7 |
| 2) 해외매체대행 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 2.9 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 6.4 | 6.6 | 6.8 |
| 2. 광고제작 | 11.1 | 18.7 | 13.2 | 19.4 | 12.2 | 20.4 | 14.4 | 21.8 | 62.3 | 68.7 | 72.5 |
| 3. 옥외광고 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 10.8 | 11.5 | 12.1 |
| 4. 프로모션 | 9.2 | 6.9 | 8.4 | 10.4 | 9.7 | 7.8 | 8.8 | 10.8 | 35.0 | 37.0 | 38.3 |
| 5. 기타 | 3.4 | 4.5 | 3.4 | 7.2 | 3.7 | 4.8 | 3.6 | 7.6 | 18.5 | 19.7 | 20.8 |
| **II. 해외** | **168.9** | **180.9** | **188.2** | **190.7** | **181.0** | **191.7** | **199.3** | **200.9** | **728.8** | **772.9** | **811.2** |
| 1. 유럽 | 25.5 | 28.3 | 27.8 | 31.5 | 26.4 | 29.3 | 28.6 | 32.3 | 113.1 | 116.7 | 119.0 |
| 2. 미주 | 120.8 | 126.6 | 133.6 | 131.1 | 131.3 | 135.7 | 142.9 | 139.5 | 512.0 | 549.3 | 582.5 |
| 3. 중국 | 1.5 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | 1.5 | 3.1 | 3.8 | 4.3 | 12.4 | 12.7 | 12.9 |
| 4. 기타 | 21.2 | 22.9 | 23.1 | 24.0 | 21.7 | 23.7 | 24.1 | 24.8 | 91.3 | 94.3 | 96.8 |
| **판관비** | **180.5** | **197.7** | **192.0** | **216.1** | **192.6** | **207.0** | **203.9** | **230.0** | **786.2** | **833.5** | **871.5** |
| % YoY | 14.3% | 15.2% | 12.5% | 8.3% | 6.7% | 4.7% | 6.2% | 6.5% | 12.3% | 6.0% | 4.6% |
| 인건비 | 141.4 | 155.1 | 149.7 | 168.3 | 150.4 | 161.9 | 158.3 | 177.8 | 614.6 | 648.3 | 677.5 |
| **영업이익** | **30.5** | **36.7** | **45.9** | **42.7** | **33.1** | **42.9** | **47.6** | **45.6** | **155.7** | **169.2** | **176.5** |
| % YoY | 58.5% | -12.1% | 12.4% | -10.5% | 8.5% | 17.0% | 3.8% | 6.7% | 4.2% | 8.7% | 4.4% |
| OP/GP | 14.4% | 15.6% | 19.3% | 16.5% | 14.7% | 17.2% | 18.9% | 16.5% | 16.5% | 16.9% | 16.8% |
| 법인세차감전순이익 | 41.1 | 39.9 | 48.0 | 39.7 | 37.8 | 46.2 | 50.9 | 41.5 | 168.7 | 176.4 | 185.8 |
| 법인세비용 | 11.6 | 13.1 | 15.4 | 12.7 | 11.2 | 13.3 | 15.4 | 12.4 | 52.8 | 52.1 | 54.3 |
| **당기순이익** | **29.4** | **26.8** | **32.7** | **27.1** | **26.7** | **32.9** | **35.5** | **29.1** | **115.9** | **124.2** | **131.5** |
| 당기순이익률 | 6.8% | 5.6% | 6.9% | 4.9% | 6.0% | 6.8% | 7.3% | 5.2% | 6.0% | 6.3% | 6.5% |
| **국내 매체별 광고비** | | | | | | | | | | | |
| 전파매체 | 262.0 | 361.9 | 287.0 | 336.9 | 260.0 | 359.0 | 284.7 | 334.3 | 1,247.8 | 1,238.0 | 1,238.6 |
| 인쇄매체 | 415.2 | 573.4 | 454.7 | 533.8 | 424.1 | 585.6 | 464.5 | 545.2 | 1,977.1 | 2,019.4 | 2,053.9 |
| 뉴미디어(유료방송) | 2,430.4 | 3,356.2 | 2,661.9 | 3,124.8 | 2,540.9 | 3,508.8 | 2,782.8 | 3,266.8 | 11,573.3 | 12,099.3 | 12,635.9 |
| 광고물제작(BTL) | 252.3 | 348.5 | 276.4 | 324.4 | 264.3 | 365.0 | 289.5 | 339.8 | 1,201.6 | 1,258.5 | 1,317.4 |

자료: 이노션, 메리츠증권 리서치센터

# 이노션 (214320)

## Income Statement

| (십억원) | 2022 | 2023 | 2024P | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|---|---|
| **매출액** | **1,750.4** | **2,092.9** | **1,933.7** | **1,983.8** | **2,024.5** |
| 매출액증가율(%) | 16.5 | 19.6 | -7.6 | 2.6 | 2.1 |
| 매출원가 | 985.3 | 1,243.2 | 991.8 | 981.1 | 976.4 |
| 매출총이익 | 765.1 | 849.7 | 941.9 | 1,002.7 | 1,048.1 |
| 판매관리비 | 628.2 | 699.7 | 786.2 | 833.5 | 871.5 |
| **영업이익** | **136.9** | **150.0** | **155.7** | **169.2** | **176.5** |
| 영업이익률(%) | 7.8 | 7.2 | 8.1 | 8.5 | 8.7 |
| 금융손익 | 21.8 | 29.6 | 21.5 | 21.2 | 21.0 |
| 종속/관계기업손익 | 1.3 | 0.8 | -0.2 | -0.3 | -0.3 |
| 기타영업외손익 | -17.0 | -19.1 | -8.3 | -13.7 | -11.5 |
| 세전계속사업이익 | 142.9 | 161.2 | 168.8 | 176.4 | 185.8 |
| 법인세비용 | 53.2 | 44.5 | 52.8 | 52.1 | 54.3 |
| **당기순이익** | **89.7** | **116.7** | **115.9** | **124.2** | **131.5** |
| 지배주주지분 순이익 | 70.6 | 101.8 | 100.1 | 107.0 | 113.8 |

## Statement of Cash Flow

| (십억원) | 2022 | 2023 | 2024P | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|---|---|
| **영업활동 현금흐름** | **149.2** | **83.3** | **127.4** | **141.0** | **147.8** |
| 당기순이익(손실) | 89.7 | 116.7 | 116.0 | 124.2 | 131.5 |
| 유형자산상각비 | 38.0 | 40.6 | 10.9 | 11.2 | 10.9 |
| 무형자산상각비 | 10.2 | 11.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 운전자본의 증감 | -8.3 | -90.1 | -3.8 | 1.2 | 1.0 |
| **투자활동 현금흐름** | **15.4** | **-12.9** | **-9.0** | **-20.5** | **-17.8** |
| 유형자산의증가(CAPEX) | -11.2 | -28.3 | -15.0 | -12.0 | -10.0 |
| 투자자산의감소(증가) | -10.7 | -5.5 | 1.7 | -0.5 | -0.4 |
| **재무활동 현금흐름** | **-118.4** | **-105.3** | **-60.5** | **-55.7** | **-58.0** |
| 차입금의 증감 | -7.6 | 37.9 | -4.5 | 1.5 | 1.2 |
| 자본의 증가 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 현금의 증가(감소) | 72.7 | -24.4 | 58.0 | 64.9 | 72.0 |
| 기초현금 | 481.0 | 553.7 | 529.3 | 587.2 | 652.1 |
| 기말현금 | 553.7 | 529.3 | 587.2 | 652.1 | 724.1 |

## Balance Sheet

| (십억원) | 2022 | 2023 | 2024P | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 1,800.4 | 2,006.1 | 1,951.7 | 2,051.9 | 2,152.6 |
| 현금및현금성자산 | 553.7 | 529.3 | 587.2 | 652.1 | 724.1 |
| 매출채권 | 321.2 | 393.9 | 363.9 | 373.3 | 381.0 |
| 재고자산 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 비유동자산 | 489.8 | 554.1 | 557.1 | 559.1 | 559.2 |
| 유형자산 | 35.2 | 53.7 | 57.8 | 58.6 | 57.7 |
| 무형자산 | 318.3 | 303.6 | 304.2 | 304.9 | 305.4 |
| 투자자산 | 24.7 | 30.2 | 28.5 | 29.0 | 29.5 |
| **자산총계** | **2,290.1** | **2,560.2** | **2,508.9** | **2,611.0** | **2,711.9** |
| 유동부채 | 1,219.8 | 1,407.0 | 1,300.6 | 1,334.2 | 1,361.4 |
| 매입채무 | 304.3 | 210.1 | 194.1 | 199.2 | 203.2 |
| 단기차입금 | 2.7 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 유동성장기부채 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 비유동부채 | 196.4 | 215.7 | 210.9 | 212.4 | 213.6 |
| 사채 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 장기차입금 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| **부채총계** | **1,416.2** | **1,622.7** | **1,511.4** | **1,546.5** | **1,575.1** |
| 자본금 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 자본잉여금 | 132.4 | 122.3 | 122.3 | 122.3 | 122.3 |
| 기타포괄이익누계액 | 26.7 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| 이익잉여금 | 748.6 | 805.0 | 849.1 | 898.9 | 953.5 |
| 비지배주주지분 | 24.3 | 26.6 | 42.5 | 59.7 | 77.4 |
| **자본총계** | **874.0** | **937.5** | **997.4** | **1,064.5** | **1,136.8** |

## Key Financial Data

| | 2022 | 2023 | 2024P | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|---|---|
| **주당데이터(원)** | | | | | |
| SPS | 43,760 | 52,322 | 48,343 | 49,595 | 50,613 |
| EPS(지배주주) | 1,765 | 2,544 | 2,503 | 2,676 | 2,844 |
| CFPS | 4,880 | 5,276 | 4,196 | 4,345 | 4,515 |
| EBITDAPS | 4,626 | 5,044 | 4,275 | 4,619 | 4,796 |
| BPS | 21,241 | 22,771 | 23,873 | 25,119 | 26,483 |
| DPS | 1,075 | 1,400 | 1,400 | 1,430 | 1,480 |
| 배당수익률(%) | 5.2 | 6.5 | 6.1 | 7.8 | 8.1 |
| **Valuation(Multiple)** | | | | | |
| PER | 11.7 | 8.4 | 9.1 | 6.8 | 6.4 |
| PCR | 4.2 | 4.1 | 5.4 | 4.2 | 4.0 |
| PSR | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| PBR | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
| EBITDA(십억원) | 185.0 | 201.8 | 171.0 | 184.8 | 191.9 |
| EV/EBITDA | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 1.3 | 1.0 |
| **Key Financial Ratio(%)** | | | | | |
| 자기자본이익률(ROE) | 8.5 | 11.6 | 10.7 | 10.9 | 11.0 |
| EBITDA 이익률 | 10.6 | 9.6 | 8.8 | 9.3 | 9.5 |
| 부채비율 | 162.0 | 173.1 | 151.5 | 145.3 | 138.6 |
| 금융비용부담률 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 이자보상배율(x) | 42.9 | 26.7 | 25.6 | 28.0 | 29.0 |
| 매출채권회전율(x) | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |
| 재고자산회전율(x) | | | | | |

## Compliance Notice

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 추천 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.

### 투자등급 관련사항 (2023 년 8 월 4 일부터 기준 변경 시행)

| 기업 | 향후 12개월간 추천기준일 직전 1개월간 평균종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미 |
|---|---|
| 추천기준일<br>직전 1개월간<br>종가대비 3등급 | Buy 추천기준일 직전 1개월(20 거래일)간 평균종가대비 +20% 이상<br>Hold 추천기준일 직전 1개월(20 거래일)간 평균종가대비 -20% 이상 ~ +20% 미만<br>Sell 추천기준일 직전 1개월(20 거래일)간 평균종가대비 -20% 미만 |
| **산업** | 시가총액기준 산업별 시장비중 대비 보유비중의 변화를 추천 |
| 추천기준일<br>시장지수대비 3등급 | Overweight (비중확대)<br>Neutral (중립)<br>Underweight (비중축소) |

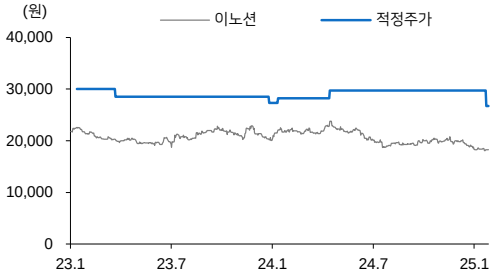
### 투자의견 비율

| 투자의견 | 비율 |
|---|---|
| 매수 | 85.3% |
| 중립 | 14.8% |
| 매도 | 0.0% |

2024년 12월 31일 기준으로
최근 1년간 금융투자상품에 대하여
공표한 최근일 투자등급의 비율

### 이노션 (214320) 투자등급변경 내용

* 적정주가 대상시점 1년이며, 투자등급변경 그래프는 수정주가로 작성됨

| 변경일 | 자료형식 | 투자의견 | 적정주가 (원) | 담당자 | 괴리율(%)* 평균 | 괴리율(%)* 최고(최저) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.02.07 | 기업브리프 | Buy | 30,000 | 정지수 | -29.7 | -24.8 |
| 2023.04.17 | 기업브리프 | Buy | 28,500 | 정지수 | -27.1 | -19.6 |
| 2024.01.16 | 기업브리프 | Buy | 27,300 | 정지수 | -23.5 | -20.1 |
| 2024.02.01 | 기업브리프 | Buy | 28,200 | 정지수 | -22.3 | -18.4 |
| 2024.05.03 | 기업브리프 | Buy | 29,700 | 정지수 | -32.2 | -20.0 |
| 2025.02.06 | 기업브리프 | Buy | 26,700 | 정지수 | - | - |

주가 및 적정주가 변동추이