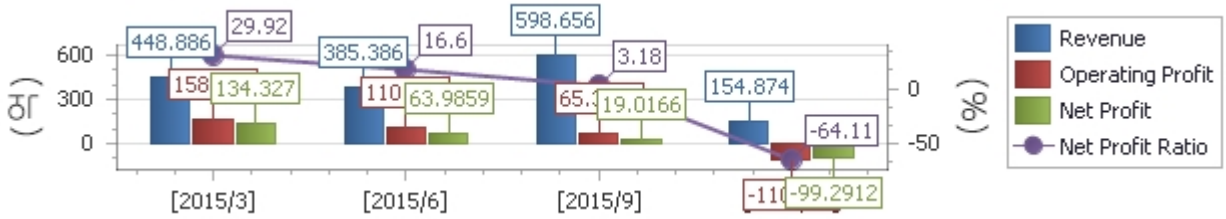
Prometheus Report

DATA UPDATE DATE 2015-12-31
ANALYZATION DATE 2016-04-15

기업정보			
회사명	씨에스윈드	코드	KR7112610001
CEO		산업섹터	구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업
주소	충청남도 천안시 서북구 동서대로 129-12 백석대학빌딩		
현재가	19,500	상장주식수	17,285,715
액면가	500	시가총액(억)	3,370

대차대조표				
분기	20150331	20150630	20150930	20151231
자산(억)	3,513	3,585	4,029	3,642
부채(억)	350	302	526	298
자본(억)	3,163	3,282	3,503	3,344

손익계산서				
분기	20150331	20150630	20150930	20151231
매출(억)	449	385	599	155
영업이익(억)	159	110	65	-110
세후순이익(억)	134	64	19	-99
순이익율(%)	29.92	16.6	3.18	-64.11



재무비율분석			
EPS	683		
PER	28.56		
BPS	19,343	PBR	1.01
부채비율(%)	8.92%		
유보율(%)			
이익성장율(%)			

적정주가분석			
수익가치평가법	최근 4분기 실적을 바탕으로 적정 주가 산정		
WACC(%)	10	최근 4분기 순이익	118
EPV(억)	1,180	EPV 기반 적정주가	6,829
청산가치평가법	현 시점의 기업 보유 자산을 근거로 적정주가 산정		
순자산(억)	3,344	자산가치 기반 적정주가	19,343

적정주가산출			
프리미엄(%)	0	안전마진(%)	0
적정주가	26,171	매수추천가	26,171

분석의견

이 회사는 부채비율이 8.92% 이므로 [구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적이]라고 볼 수 있습니다.

최근 수익율을 보면, 평균 7.43% 이므로 [구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업]업종을 고려할 때 [양호한]편이며, 이익 증가는 -29.55% 으로 최근에 [감소]하였습니다.

WACC(Weighted Average Capital Cost)는 가중평균자본비용율로 기업 활동을 하는데 있어, 은행권에서 얼마의 이율로 해당 기업에 대출이 가능할지를 알아보는 것입니다.
일반적으로 기업이 우량하다면 낮은 이율로 대출이 가능할 것이며, 그렇지 않을 경우 높은 이율을 감당해야 할 것입니다.
다시 분석을 원할 경우 이를 고려하여 입력 바랍니다.

실적대비 적정가치는 6,829원이며, 자산가치를 고려할 때 19,343원입니다. 모두를 고려할 때 26,171원으로 입력 받은 현재 주가 19,500원 대비 -6,671원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 0%를 적용했을 때, [26,171]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다