

한국타이어, 영업이익률 12% 유지

동부증권, 환율·가격인상 효과로 ... 매수 의견에 목표주가 2만원

동부증권은 6월4일 한국타이어에 대해 원재료 가격상승에도 환율효과와 가격 인상효과 등으로 안정적인 수익성이 전망된다고 투자의견 <매수>에 목표주가 2만원을 유지한다고 발표했다.

윤태식 연구원은 “한국타이어는 천연고무 가격의 지속적인 상승과 고유가 지속에 따른 기타 원재료 가격의 상승세가 쉽게 하락세로 반전하지 않을 것으로 보여지는 상황에서 우호적인 환율효과와 가격 인상 등으로 수익성 방어 능력이 입증될 것”이라고 전망했다.

또 “한국타이어는 원재료 가격 상승과 헝가리 공장의 정상화 지연 등으로 주가가 코스피지수에 비해 언더퍼폼(시장평균 이하)하고 있지만 12%대의 안정적 영업이익률 유지가 가능해 보이고 헝가리 공장 역시 빠르게 정상화되고 있기 때문에 현 시점의 주가는 매력적인 수준”이라고 덧붙였다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2008/06/04>