



알엔투테크놀로지 IR Letter

회사요약

LTCC(Low Temperature Co-fired Ceramic, 저온 동시 소성 세라믹) 기술 기반 MLC(Multi-Layer Components), MCP(Multi-Layer Ceramic PCB), 소재 등을 제조 및 판매하는 기업입니다. 주요 수요처로는 무선통신 기지국, X-Ray Detector, 전기차 부품, 방산용 부품 등이 있습니다.



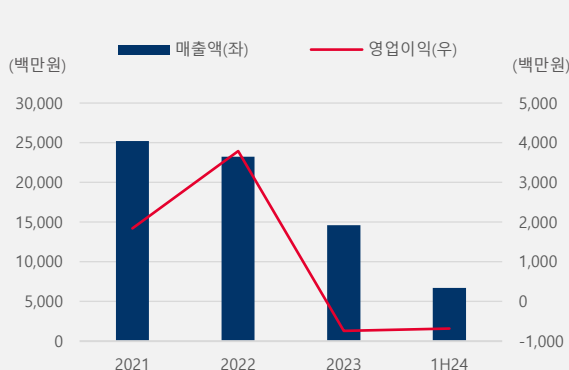
Highlights

- 당기순이익 YoY 흑자전환 시현, EBITDA 9.6억원 및 EBITDA Margin 14.4% 기록
- 하반기는 전방시장 회복에 따른 턴어라운드 기대
- 신규 방산용 MCP 및 전기차용 세라믹 방열기판 사업은 올해 큰 진척 전망

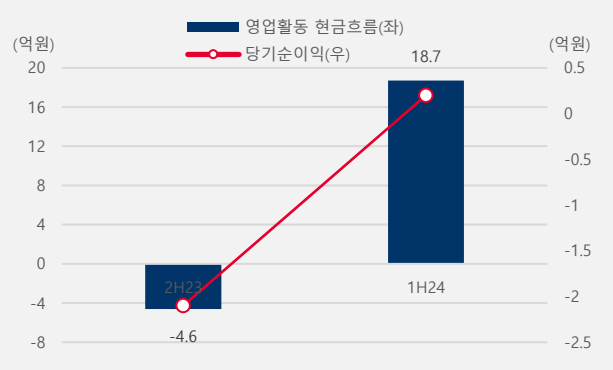
주요이슈

당사는 상반기 개별기준 매출액 67억원(YoY -4.8%), 영업손실 -6.8억원(적자확대), 당기순이익 0.2억원(흑자전환)을 기록하였습니다. 전년 대비 부진한 실적은 통신 장비용 부품 전방시장이 부진한 가운데 당반기말 제품 재고의 영향으로 매출 원가가 소폭 증가한데 기인합니다. 그러나 당기순이익과 EBITDA는 각각 0.2억원, 9.6억원을 달성하며 영업활동 현금흐름은 전반기 대비 대폭 개선되었습니다. 하반기는 삼성전자와 인도 3위 통신사업자 Vi간 이동통신 장비 공급이 추진 중인 만큼, 통신장비 시장의 반등의 수혜가 기대됩니다. 또한 북미 버라이즌의 내년 설비 투자 확대 계획이 발표된 만큼 하반기 매출에 대한 긍정적인 영향을 예상합니다. 당사의 핵심 신규 사업인 방산용 MCP와 전기차용 세라믹 방열기판은 올해 유로사토리 및 PCIM 전시회 참가 이후, 많은 글로벌 업체와의 접촉이 있었습니다. 다수의 글로벌 기업과 협업에 대한 진척이 있는 만큼 빠른 시일내 당사의 핵심 성장 동력이 될 것으로 기대합니다.

최근분기 실적



영업활동 현금흐름 추이



*전년 대비 감소한 영업이익은 당반기말 제품 재고에 따른 매출 원가 증가에 기인

(개별기준)