

동국산업(KOSDAQ 005160) IR LETTER

Performance Summary

- 냉연강판은 2분기 완성차 업계 실적 견조 및 전분기 기저효과 등으로 전분기 대비 매출 증가 예상
- 영업이익은 중동발 전쟁에 따른 비용 증가로 제한적인 회복세 예상
- 니켈도금강판은 2026년 말 북중미向 원통형 배터리 46시리즈 양산 계획

회사개요

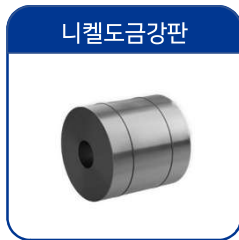
회사명	동국산업(주)	주요사업	철강 및 이차전지 케이스 소재
대표이사	이원휘	본사	서울특별시 중구 다동길 46 동국산업(주)
설립일	1967.09.01	임직원 수	412명('26년 1Q 기준)

주요제품



- 일반강
- 고탄소강
- 합금강
- 열처리 강판

- 자동차 부품
- 산업재
- 공구



원통형배터리 구조



- 전기차
- ESS
- UAM/드론
- 로봇/피지컬 AI

Compliance Notice

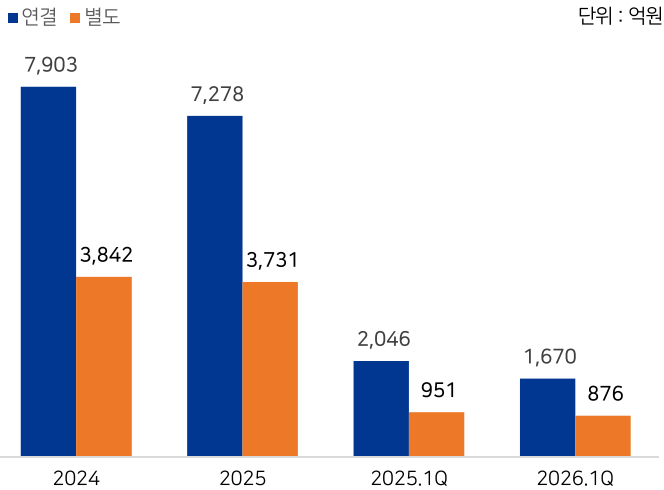
본 자료는 투자자의 이해를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 투자를 유도할 목적이 아닌 만큼 분석대상 종목에 대해 투자의견 및 목표주가를 제시하지 않고 있습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로, 최종 투자결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

●● 성장포인트

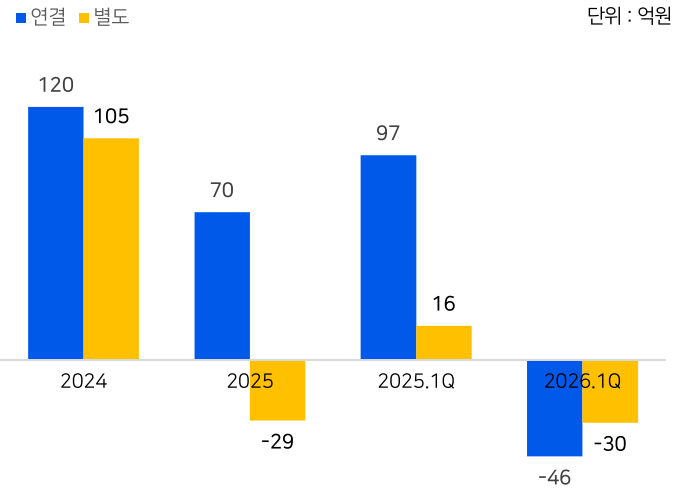
- 글로벌 상용차 시장의 지속적 성장에 따른 냉연강판 안정적 수요 발생
- 전기차, ESS, 피지컬AI 등 이차전지의 전방산업 확대에 따른 시장의 구조적 성장
- 전 공정 내재화 및 고도의 기술력을 통한 경쟁력 확보
- 고객 맞춤형 제품 대응을 기반으로 높은 시장점유율 및 Lock-in 효과 구축

●● 26.1Q 실적리뷰

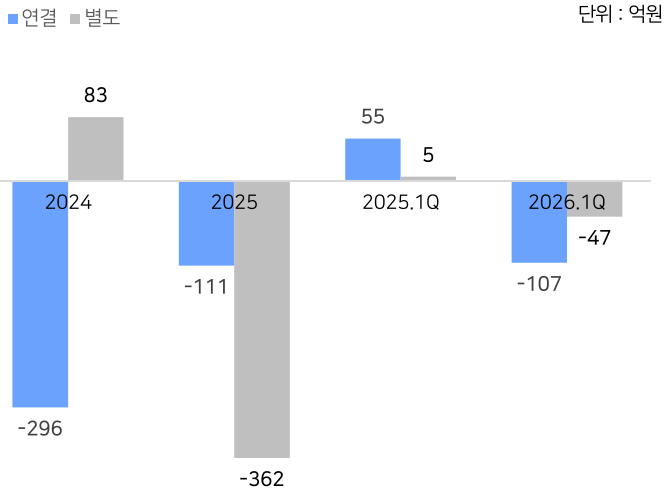
매출 추이



영업이익 추이



순이익 추이



- ① 철강업계 부진 속 판매량 저하로 인한 매출 감소
- ② 생산량 감소에 따른 단위당 제조원가 증가로 인한 이익 감소
- ③ 파생상품평가손실로 인한 영업외비용 증가로 순이익 감소

Compliance Notice

본 자료는 투자자의 이해를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 투자를 유도할 목적이 아닌 만큼 분석대상 종목에 대해 투자이견 및 목표주가를 제시하지 않고 있습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로, 최종 투자결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.