



2020년 2분기 SK 하이닉스 실적발표



Disclaimer

2020년 2분기 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료이며, 내용 중 일부는 외부감사인의 감사 과정에서 달라질 수 있습니다.

이 자료에 포함된 회사의 재무성과에 대한 모든 정보는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결 기준으로 작성되었습니다.

또한, 본 자료는 미래에 대한 예상, 전망, 계획, 기대 등의 '예측정보'를 포함하고 있으며 이러한 '예측정보'는 그 성격의 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.



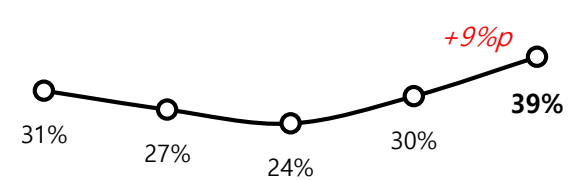
2020년 2분기 재무실적

매출 및 손익

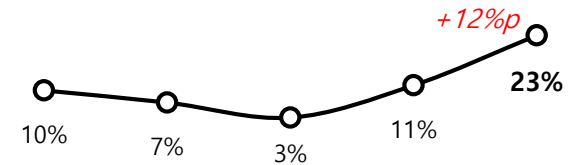
손익 요약

(단위: 십억원)		Q2'20	Q1'20	Q2'19	QoQ	YoY
매출액		8,607	7,199	6,452	+20%	+33%
매출총이익		3,344	2,192	2,017	+53%	+66%
영업이익		1,947	800	638	+143%	+205%
EBITDA*		4,352	3,107	2,745	+40%	+59%
순이익		1,264	649	537	+95%	+135%
주당순이익 (원)	기본	1,846	948	783		
	희석	1,846	947	783		
주식수 (백만)	기본	684.0	684.0	684.0		
	희석	684.1	684.1	684.0		

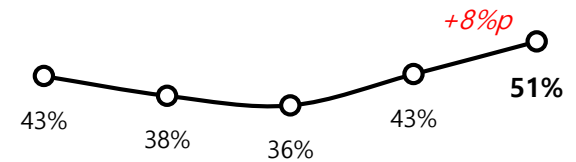
매출총이익률



영업이익률



EBITDA마진



순이익률



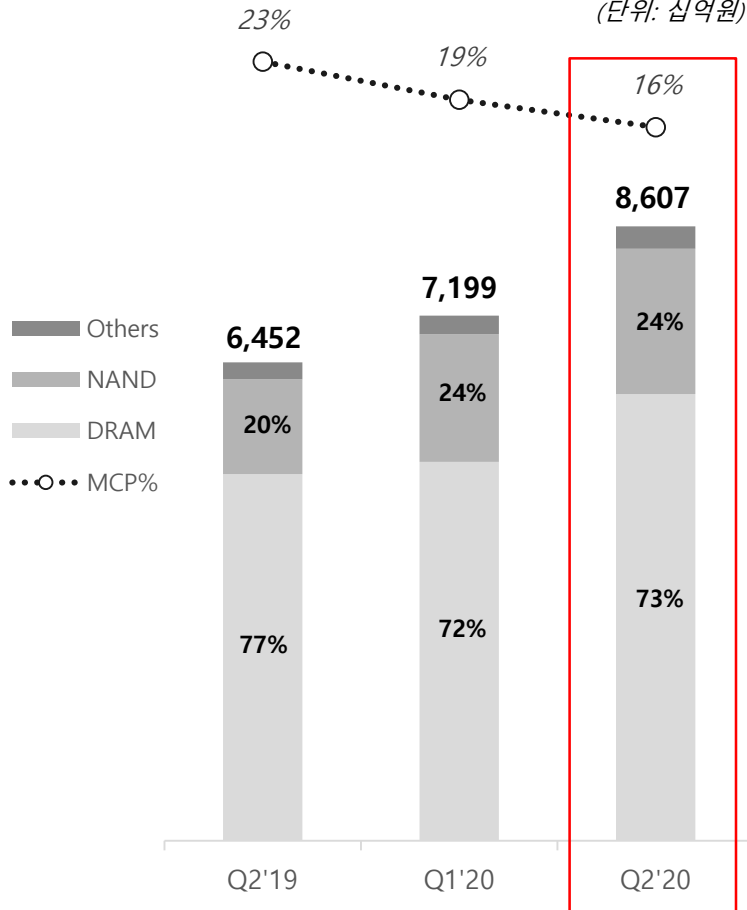
* EBITDA = 영업이익 + 감가상각 및 무형자산상각비

주) 본 자료의 모든 수치는 '억원'에서 반올림하여 일부 단수 차이가 발생

매출 분석 - 1

매출 변화 추이

(단위: 십억원)



* 매출 비중은 USD 기준

- 코로나19 불확실성에도 서버용 메모리 수요 강세 지속
- 가격상승이 컸던 제품군의 판매 증가로 매출 QoQ +20% 증가

DRAM

- QoQ B/G +2%, ASP +15%
- 지난 분기에 이어 모바일 제품 수요는 부진하였으나, 상대적으로 수요와 가격 흐름이 견조했던 서버와 그래픽 제품 판매 확대가 이를 상쇄
- 모든 제품군의 가격 상승으로 ASP 상승폭 확대

NAND

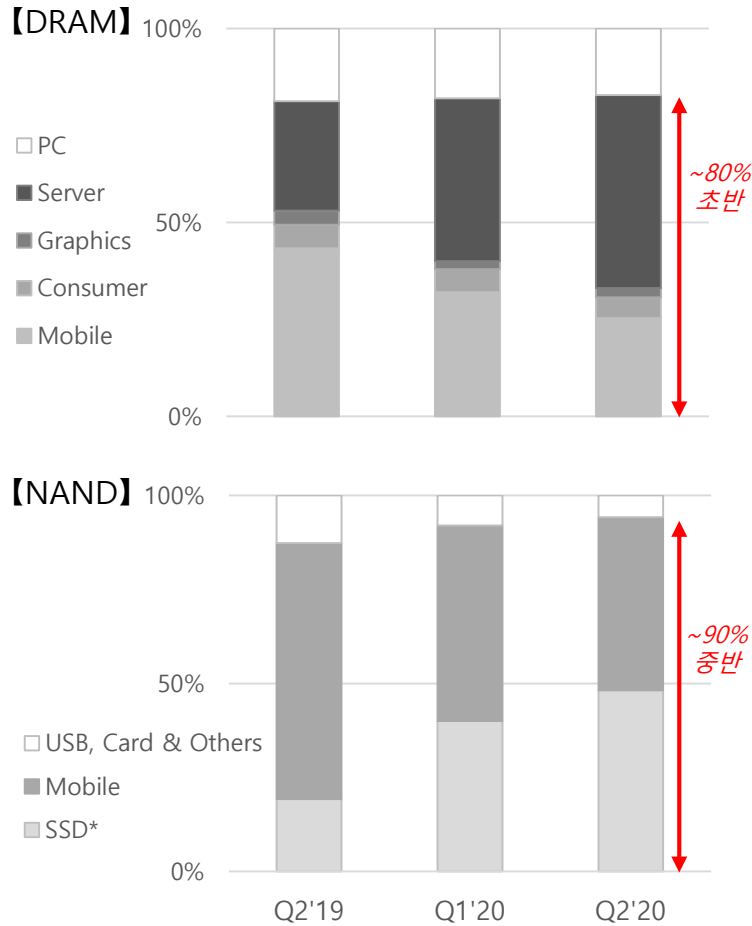
- QoQ B/G +5%, ASP +8%
- 양호한 SSD 수요에 적극 대응하여 사상 최초로 SSD 매출이 50%에 육박하였으나,
- 가격과 수요가 상대적으로 약세를 보인 채널과 일부 모바일 시장에 제한적으로 대응
- 출하를 확대한 SSD를 중심으로 우호적 가격 지속

MCP

- 가격은 상승하였으나, 전반적인 스마트폰 수요 둔화 영향으로 출하량 감소
- 매출 QoQ -1%, 매출 비중 16% 기록

매출 분석 - 2

Application별 매출 비중



❖ 전분기에 이어 서버 DRAM과 SSD의 매출 비중 지속 확대

Server
DRAM
+
PC
DRAM

- 비대면 수요 등으로 인한 수요 강세에 적극 대응
- IT 공급망 전반에 대한 시장 불안감 확산으로, 서버 및 PC용 DRAM을 중심으로 전반적 DRAM 가격 상승세 지속

SSD

- SSD 매출비중이 빠르게 확대되며 50% 육박
- 특히 eSSD 판매 확대에 집중하여, eSSD 비중이 cSSD 비중을 상회

Mobile
DRAM/NAND
+
NAND
Channel

- 부진한 모바일 수요가 이어졌으며, 상대적으로 완만한 가격 흐름 지속
- 코로나19로 인한 채널 공급망 위축과 Retail 수요 둔화로 가격이 약세를 보였으며, 제한적 대응으로 단품항 매출비중 축소

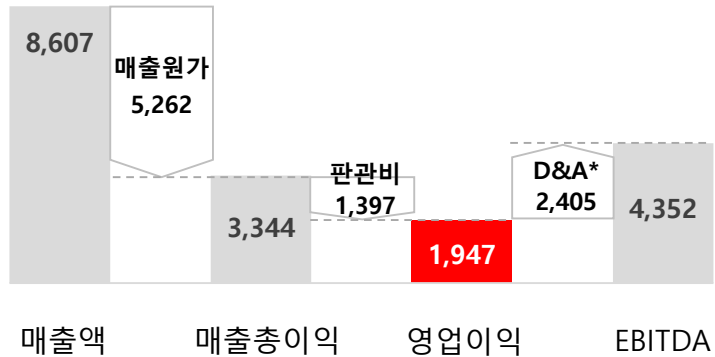
* SSD항 단품판매 포함

이익 분석

분기 손익 분석

【영업이익】

(단위: 십억원)



【당기순이익】



* 감가상각비 및 무형자산상각비

- 가격 상승과 함께, 수율이 성숙 단계에 진입한 1Ynm DRAM 과 96단 3D NAND 비중 증가로 단위당 원가절감이 지속되었으며 모든 제품군의 수익성이 개선됨. 매출총이익은 3.34조원(+53% QoQ), 영업이익은 1.95조원(+143% QoQ) 기록
- 감가상각과 무형자산상각비는 소폭 증가하고, 영업이익도 개선되어 EBITDA는 4.35조원, EBITDA 마진율은 51% 기록
- 기말 원화 강세에 따른 외환관련 손실 등으로 순영업외비용 약 0.22조원 발생
- 당기순이익은 약 1.26조원, 당기순이익률 15% 기록

재무 상태

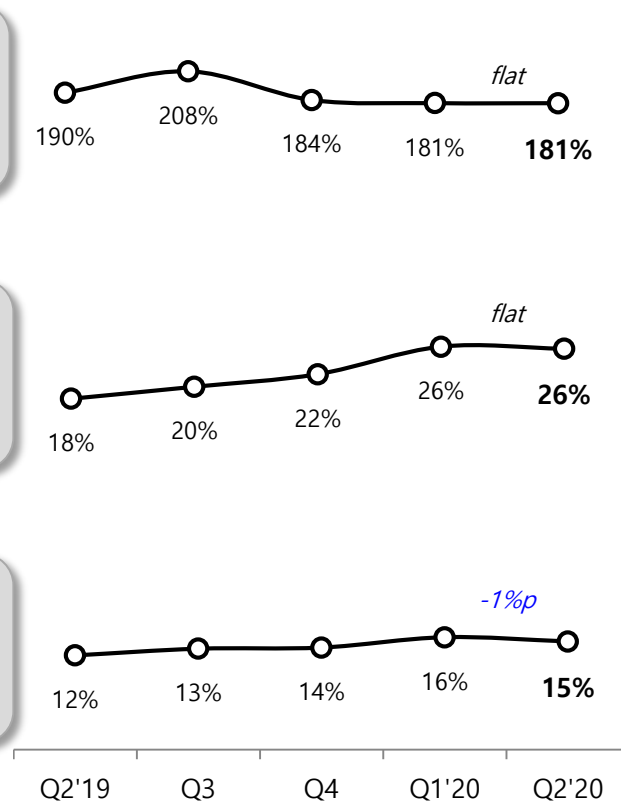
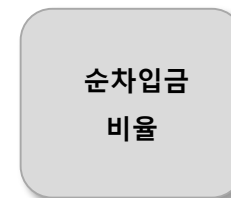
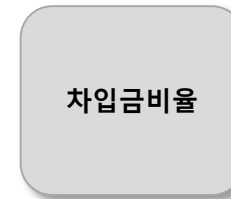
재무상태 요약

(단위: 십억원)	Q2'20	Q1'20	Q4'19	QoQ	vs. Q4'19
자산	69,259	67,143	64,789	+2,117	+4,470
현금*	5,265	4,742	3,995	+522	+1,270
부채	19,856	18,895	16,846	+961	+3,010
차입금 **	12,690	12,416	10,524	+275	+2,167
자본	49,403	48,248	47,943	+1,155	+1,460
자본금	3,658	3,658	3,658	-	-
이익잉여금	44,149	42,890	42,931	+1,258	+1,218

* 현금 = 현금 및 현금성자산 + 단기금융상품 + 단기투자자산

** 차입금 = 단기차입금 + 유동성장기부채 + 사채 + 장기차입금

안정성 지표

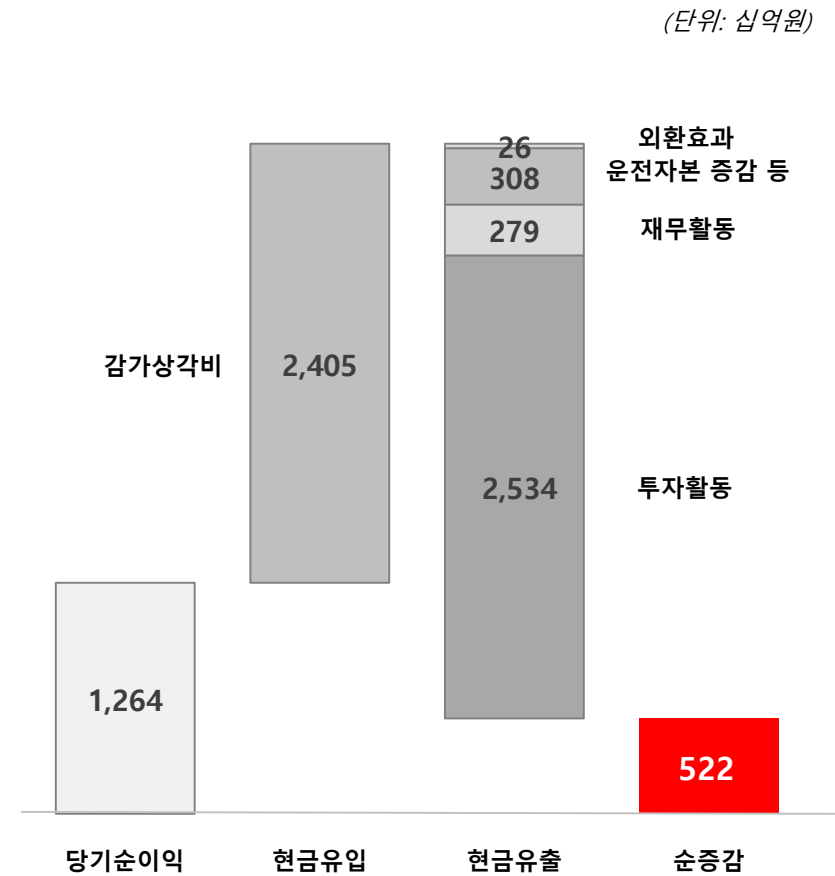


현금 흐름

현금흐름표

(단위: 십억원)	Q2'20	Q1'20	Q2'19
기초현금	4,742	3,995	7,192
영업활동으로 인한 현금흐름	3,362	2,344	(1,212)
당기순이익	1,264	649	537
유/무형자산 감가상각비*	2,405	2,311	2,111
운전자본 증감 등	(308)	(616)	(3,860)
투자활동으로 인한 현금흐름	(2,534)	(3,022)	(4,300)
유형자산의 취득	(2,214)	(2,785)	(4,148)
재무활동으로 인한 현금흐름	(279)	1,417	1,435
차입금 증감	457	1,471	2,526
리스부채의 상환	(54)	(54)	(68)
배당금 지급	(684)	0	(1,026)
자사주 취득	0	0	0
외화환산으로 인한 현금흐름	(26)	8	(5)
현금증감	522	747	(4,082)
기말현금	5,265	4,742	3,110

분기 순현금흐름



* 유희자산감가상각비 포함

[첨부1] 요약재무상태표

K-IFRS 기준 (십억원)

		Q2'20	Q1'20	Q4'19	전분기대비	전년말대비
자산						
유동자산		17,363	15,800	14,458	+1,563	+2,905
	현금성자산*	5,265	4,742	3,995	+522	+1,270
	매출채권	5,608	4,717	4,262	+892	+1,347
	재고자산	5,814	5,426	5,296	+388	+518
비유동자산		51,896	51,343	50,332	+553	+1,565
	유형자산	40,514	40,517	39,950	-2	+564
	무형자산	3,626	2,549	2,571	+1,076	+1,055
자산총계		69,259	67,143	64,789	+2,117	+4,470
부채						
차입금		12,690	12,416	10,524	+275	+2,167
	단기차입금	850	1,372	1,168	-521	-318
	유동성장기부채	3,251	2,124	1,569	+1,126	+1,681
	사채/전환사채	3,495	3,654	2,745	-160	+749
	장기차입금	5,095	5,265	5,040	-171	+54
	매입채무	1,128	962	1,043	+166	+85
부채총계		19,856	18,895	16,846	+961	+3,010
자본						
자본금		3,658	3,658	3,658	-	-
자본잉여금		4,144	4,144	4,144	-	-
이익잉여금		44,149	42,890	42,931	+1,258	+1,218
자본총계		49,403	48,248	47,943	+1,155	+1,460

* 현금성 자산 = 현금 및 현금성자산+단기금융상품+단기투자자산

[첨부2] 요약손익계산서

K-IFRS 기준 (십억원)

		Q2'20	Q1'20	Q2'19	전분기대비	전년동기대비
매출액		8,607	7,199	6,452	+20%	+33%
매출원가		5,262	5,007	4,435	+5%	+19%
매출총이익		3,344	2,192	2,017	+53%	+66%
판관비		1,397	1,392	1,379	+0%	+1%
영업이익		1,947	800	638	+143%	+205%
금융순손익		-58	-66	-53		
외환순손익		-111	179	90		
지분법순손익		8	8	6		
기타영업외순손익		-59	7	-4		
EBITDA		4,352	3,107	2,745	+40%	+59%
법인세비용차감전이익		1,727	929	676	+86%	+155%
법인세비용		463	279	139	+66%	+233%
총당기순이익		1,264	649	537	+95%	+135%
주당순이익(원)	기본	1,846	948	783		
	희석	1,846	947	783		
주식수(백만)	기본	684	684	684		
	희석	684	684	684		

이 종목의 더 많은 IR정보 [확인하기](#)

IR GO 주주와 기업을 연결하고 응원합니다.