

FY2026 · 1Q REVIEW

실적 리뷰 · 2Q 및 연간 사업전망

NFC가 만드는 다음 성장 곡선

1분기 흑자전환 · 매출 +52% YoY
ESL · 자동차 · DPP · 스마트가전 · 산업 IoT — 5대 신성장 동력

REVENUE · 1Q

61억원 +52% YoY

OP PROFIT · 1Q

3억원 흑자전환

FY2026 GUIDANCE:REVENUE

300억원 +107%

FY2026 GUIDANCE:OP PROFIT

40억원 흑자전환

1분기 턴어라운드, 구조적 성장의 시작점

핵심 제품군 점유율 상승과 신규 수주 확대로 흑자전환 — 2분기·연간 성장세 유지 전망

01 · EARNINGS

흑자전환 + 매출 52% 성장 달성

- 매출 **61.3억원** (YoY +52%)
- 영업이익 **2.7억원** · OPM 5%
- 당기순이익 **4.5억원** · NPM 7%

사업구조 효율화 + 고부가가치 제품 확대 전략의 결과

02 · ESL ANCHOR

솔루엠 114억 대형 수주 확정

- 4월 ESL NFC Dynamic Tag IC 공급계약
- 계약금액 **113.7억원** (전년 매출比 78%)
- 26년 솔루엠 외 **100M+ pcs** 락인

'27.4까지 2년 장기공급 · 글로벌 ESL 2위社 Sole Vendor

03 · 5 GROWTH MARKETS

5대 신성장 시장 플레이북 가동

- 자동차 디지털키 — 현기차 50+ 모델
- 정품인증·엔터굿즈 — 글로벌 확산
- DPP — '27.2 EU 의무화 선점
- 스마트가전·산업 IoT — Tier-1 공급

신규 파이프라인 300억+ / 18개사 확보 목표

04 · FY GUIDANCE

FY2026 매출 300억 목표

- 전년 145억 → **300억 (+107%)**
- 2Q 매출 **60억** 수준 전망
- NFC IC 239억 · Module 33억

한국투자증권 추정 OP 67억 · 영업이익률 22%

INVESTMENT THESIS

국내 유일 NFC 팸리스로서 **누적 3억 개+ 양산 레퍼런스**를 무기로,
'레퍼런스 디자인 + 기술 컨설팅' 영업으로 NXP·STMicro와 정면 경쟁 — **26년 실적 레벨업 구간 진입**

26년 1분기 흑자전환 완료

매출·영업이익·당기순이익 전 부문 큰 폭 개선 — 사업구조 효율화와 고부가가치 제품 확대 효과

REVENUE

61.3억 원

전년 동기 40.4억 → +52.0% YoY

OPERATING PROFIT

2.7억 원

전년 동기 1억 → 흑자전환 / +164%

NET PROFIT

4.5억 원

전년 동기 -1.6억 → 흑자전환

QUARTERLY P&L COMPARISON

구분	FY2025 (연간)	2025 1Q	2026 1Q	YoY %
매출	145	40	61	+52%
— NFC Tag IC	83	19	42	+121%
— NFC Reader IC	35	11	7	조정
영업이익 (OPM)	-27 (-19%)	1 (2.5%)	3 (5%)	흑자전환
당기순이익 (NPM)	-36 (-25%)	-2 (-5.0%)	4 (7%)	흑자전환

KEY DRIVERS · 1Q

실적 턴어라운드의 3가지 동력

01 ESL NFC IC (TNB132M)

솔루션향 공급 확대 · 글로벌 2위 락인

02 자동차 디지털키 IC (TNR200)

현대·기아 글로벌 OEM 점유율 확대

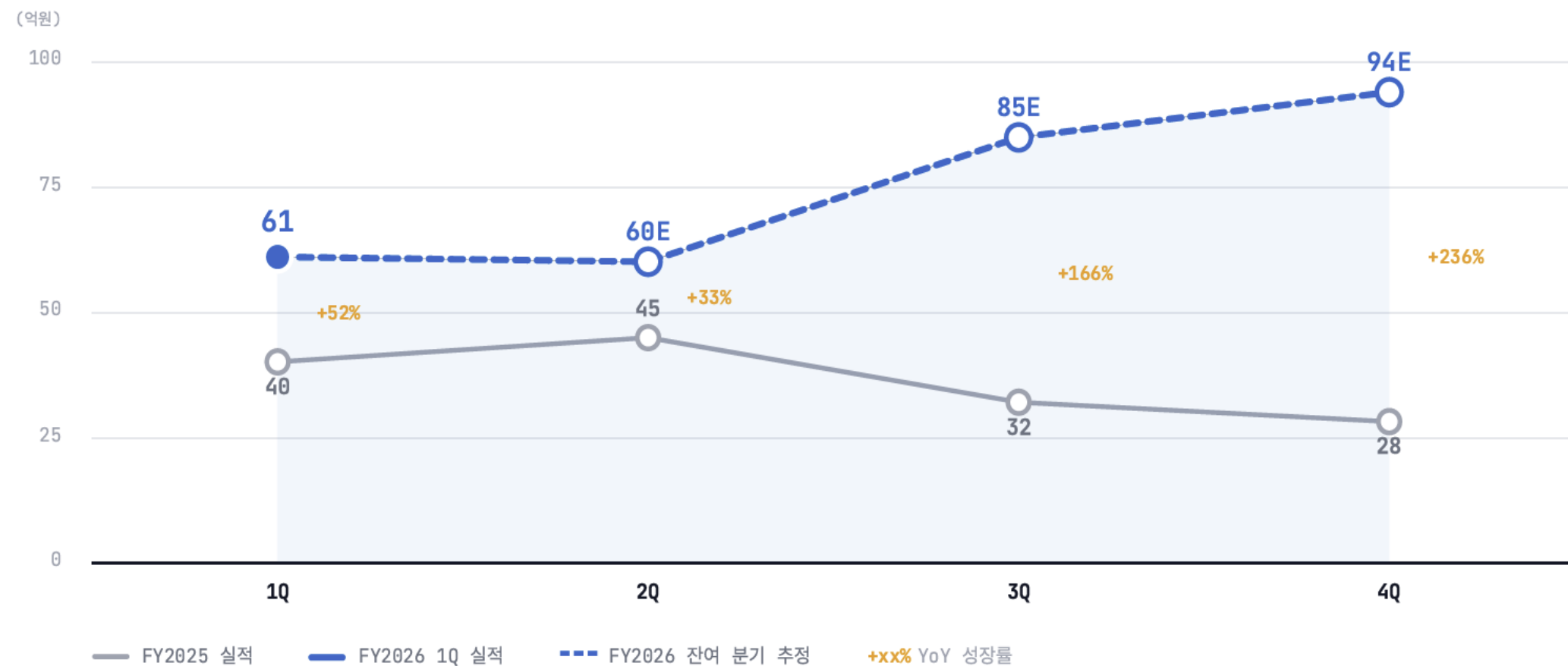
03 DualBand Onechip Tag (NFC+RFID) DPP용 IC

EU '27 의무화 대응 신규 수주 본격화

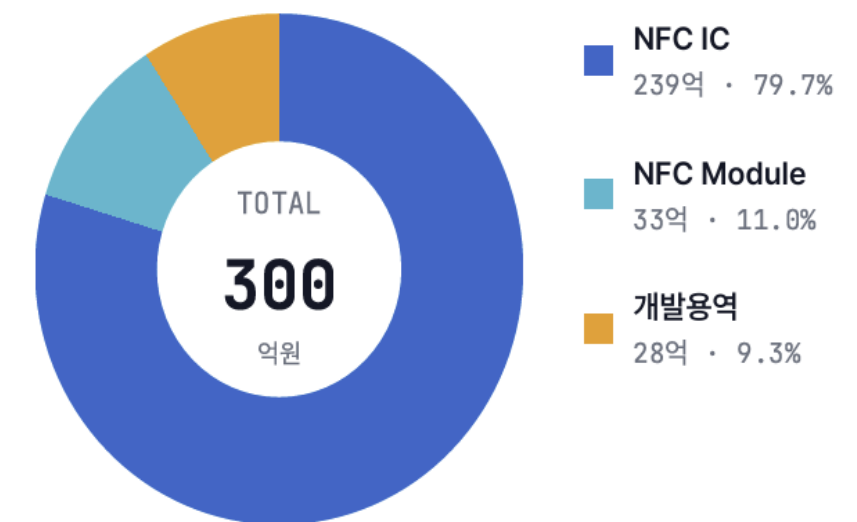
NFC Tag IC가 주도하는 매출믹스 개선

Tag IC 1Q 매출 42억(YoY +121%) — ESL·자동차 디지털키 동시 견인으로 제품 믹스 고도화

QUARTERLY REVENUE · 2025 ACTUAL vs 2026 OUTLOOK



FY2026 REVENUE PLAN BY PRODUCT



INSIGHT
 1Q NFC Tag IC 매출 42억 — 전년 동기 대비 2배 이상 성장.
 하반기 솔루션 대형 수주 매출 인식으로 가파른 상승 예상

YoY GAP WIDENS QUARTER OVER QUARTER

1Q부터 전년 동기 대비 **+52% 성장**으로 출발 → 솔루션 ESL 물량 확대 및 현기차 양산모델 확대되는 **3Q부터 YoY 갭이 폭발적으로 확대**

FY2026 매출 계획 300억 · 분기별 (61·60·85·94) 시나리오 — 전년 145억 대비 **+107% YoY 성장** 목표

5개 NFC 칩 신성장 시장, 동시 가속

누적 3억 개+ 양산 레퍼런스를 무기로, 단가 경쟁이 아닌 '레퍼런스 디자인 + 기술 컨설팅' 영업 전략 가동

<p>01</p> <p>ESL · LOCKED-IN</p> <p>전자가격표시기(ESL)</p> <p>100M+ pcs</p> <p>'26 공급량 목표 락인</p> <hr/> <p>KEY EVENT</p> <p>솔루엠 114억 계약 ('27.4까지)</p> <p>전년 매출비 78% 규모</p> <p>제품: TNB132M · 듀얼밴드 태그칩</p>	<p>02</p> <p>AUTOMOTIVE</p> <p>자동차 디지털키</p> <p>50+ models</p> <p>현대·기아 적용 확정</p> <hr/> <p>POSITIONING</p> <p>차량용 NFC 글로벌 TOP 3</p> <p>NXP-STMicro와 동급 지위</p> <p>현대차 플래그십 모델 GV90에 TNR200 적용</p> <p>제품: TNR200·AEC-Q100 인증, CCC-CR13인증</p>	<p>03</p> <p>DPP · NEW</p> <p>디지털 제품여권</p> <p>'27.02</p> <p>EU 의무화 시점</p> <hr/> <p>DIFFERENTIATOR</p> <p>세계 최초 8CH 듀얼밴드 칩</p> <p>NFC+UHF 대역 통합 Onechip</p> <p>제품: TDP500MU · DPP시장 24~30 CAGR 45% 예상</p>	<p>04</p> <p>AUTHENTICATION</p> <p>정품인증 · 엔터 굿즈</p> <p>\$7.6B</p> <p>'32 글로벌 시장규모 전망</p> <hr/> <p>TARGET CLIENT</p> <p>의류 · 의료 · 에스테틱 소모품</p> <p>반복 소비 + 고마진 매출</p> <p>제품: TNP200M / 워변조 차단</p>	<p>05</p> <p>APPLIANCE · IoT</p> <p>스마트가전 + 산업 IoT</p> <p>\$125B</p> <p>'30 가전 시장 전망</p> <hr/> <p>FOOTHOLD</p> <p>LG전자 세탁기/식기세척기 공급</p> <p>글로벌 반도체社 IoT용 NFC Lock PoC 진행중(VOLTEND)</p> <p>Matter 표준 호환 SoC · 듀얼밴드</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXECUTION: 신규 수주 파이프라인 **300억+** · 5대 시장 신규 고객사 **18개사** 확보 — 단가 경쟁 회피, 솔루션 영업으로 NXP/STMicro 대비 30% 가격 우위 + 즉시 기술 지원

솔루엠 114억 수주, 26년 매출 토대

글로벌 ESL 2위 솔루엠의 **Sole Vendor** 지위 유지 + 듀얼밴드 태그칩으로 스마트 물류 확장

APR 2026 · SUPPLY CONTRACT DISCLOSURE

113.7억 원

솔루엠과 ESL용 NFC Dynamic Tag IC 공급계약 — **전년 매출비 78.5%**

PERIOD 2026.05.01 ~ 2027.04.30 (1년 물량)

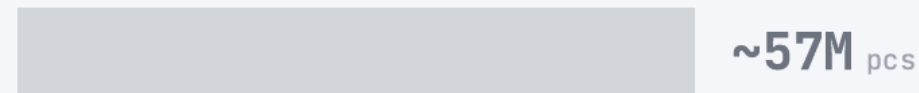
REGION 북미·유럽향 ESL 글로벌 출하

PRODUCT TNB132M · NFC Type-2 호환 / 에너지 하베스팅 지원

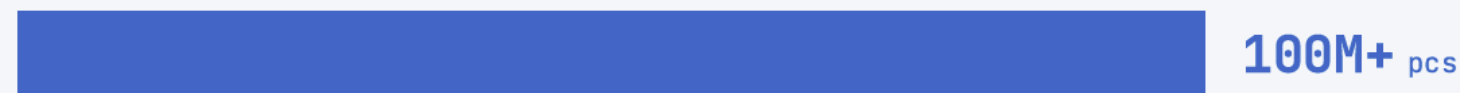
ESL CHIP SUPPLY VOLUME · ANNUAL

공급 규모, 1년 만에 +75% 이상 증가

FY2025



FY2026 ★ TARGET



솔루엠 80~90M pcs 공급 확대 + 신규 ESL 2개사 10M pcs 추가 — 단일 고객 집중도 완화 진행 중

NEXT MOVES · BEYOND CORE ESL

01 — DUAL-BAND TAG EXPANSION

듀얼밴드 태그칩 → 스마트 물류

솔루엠의 스마트 물류 시장 진출에 동반 공급 유니클로 외 글로벌 리테일 공동 영업 진행 중

02 — CUSTOMER DIVERSIFICATION

신규 ESL 고객사 진입

2~3개사 신규 업체 수주 영업 진행중

03 — ENERGY HARVESTING

배터리리스 ESL(출입증 등 신규분야)

에너지 하베스팅으로 배터리 제거 가능 차세대 ESL 폼팩터 선점 — 신제품 차별화 요소

차량 + DPP — 두 개의 메가트렌드

현대·기아 디지털키 채택 확대 + EU '27 DPP 의무화 — 듀얼 성장 엔진

02 · AUTOMOTIVE DIGITAL KEY

글로벌 TOP3 차량용 NFC 칩 공급사

NXP, STMicro와 함께 차량용 NFC IC 글로벌 메이저 사업자 지위 확보

CURRENT TRACTION

50+ 모델

현대·기아·제네시스 GV90 적용 확정

GLOBAL MARKET

\$12.3B @ '35

차량용 NFC: \$2.2B('26) → \$12.3B('35)

DUAL GROWTH STRUCTURE

- ① 차량 판매 증가 + 차량당 칩 수 증가의 이중 성장 구조
- ② 디지털키에 이어 차량 무선충전기 내장용 NFC 수요 대폭 증가
- ③ 26년 4Q~ 수주 모델별 공급량 대폭 증가 예상 — 신규 OEM BOM 승인 진행
- ④ 한국투자증권 리포트 — 동사는 국내업체 최초 차량용 반도체 시험 규격 충족

03 · DIGITAL PRODUCT PASSPORT

EU 의무화 D-21개월

27년 2월 EU 의무화 시점 도래 — 섬유·타이어·전기차 배터리 우선 적용

REGULATION TIMELINE

2024~25 자동차 부품 시범 (Catena-X) → 2026 산업별 DPP 확장 → 2027.02 의무화

WORLD'S FIRST · DUAL-BAND 8CH CHIP

TDP500MU

NFC + UHF 듀얼밴드 One Chip 통합 — BOM 단가·면적 절감으로 시장규모 '24~30 CAGR +45% 시장 선점

PIPELINE 섬유 OEM 3개사, 제약바이오 2개사 PoC 진행

PARTNERS 라온시큐어 MOU · WMS 전문 업체 2개사 제휴

QUOTE "듀얼RFID 기술이 DPP 핵심 솔루션으로 주목" — 한경 2026.05.15

가전·산업 IoT로 포트폴리오 확대

Tier-1 가전 OEM 채택 + 산업 자산관리 듀얼밴드 솔루션 신규 진입

04 · SMART APPLIANCE

온디바이스 AI 가전 탑재

NFC + 센서 모듈 결합 — 가전 OEM이 가장 선호하는 스마트 진단 인터페이스

KEY OEM TARGETS

LG전자 · 쿠첸 · 쿠쿠 등 생활가전, 반도체 공장 내 무전원 NFC Lock(LOTO)

CURRENT STATUS · 글로벌 가전 기업

하이엔드 모델 세탁기·식기세척기 공급 중

중가·보급형 모델로 수평 확산 가능한 구조 확보
Matter 표준 호환 + 수입 대비 20% 낮은 단가 — 가전 R&D 신제품 라인업 PoC 진입

MARKET OUTLOOK

\$63.8B → \$125.6B

글로벌 스마트가전 시장 규모 ('24 → '30 전망)

05 · INDUSTRIAL IoT

듀얼밴드 RFID로 신규 진입

NFC + UHF 결합 듀얼밴드 — 산업 현장 자산관리에 최적

NEW WIN · 2026 1H

글로벌 반도체 기업에 실제 채택 — 산업 자산관리 시장 진입

미국·유럽 신규 반도체 공장 확대 흐름과 직결되어 수요의 비례적 확대 기대

APPLICATION AREAS

01

반도체 공장 자산관리

고가 장비·치공구 추적
Dual Band Tag 적용 자산관리
무전원 NFC Lock(LOTO)

02

스마트 물류 태그

솔루션 동반 진출
유니클로 등 공동 영업

03

정품인증 · 엔터굿즈

에스테틱·의료 소모품
반복 소비 + 고마진 구조

2분기·연간 — 성장세 유지 전망

2분기는 핵심 제품군 점유율 상승, 연간으로는 신규 거래처 발굴로 전년 대비 매출 대폭 증가 예상

Q2 2026 · OUTLOOK

2Q 매출 60억 수준 예상

60

억원

전년 동기 45억 → +33% YoY · 1Q 수준 견고 유지

FY2026 · GUIDANCE

연간 매출 300억 목표

300

억원

전년 145억 → +107% YoY · 사상 최대 매출 갱신

FY2026 · GUIDANCE

FY2026 예상영업이익 40억 내외

40

억원

전년 영업손실 27억 → 영업이익 대폭 흑자전환

2026 KEY CATALYSTS · BY QUARTER

1Q · DONE ✓

흑자전환 완료

- 매출 61억 · OP 3억 (흑자전환)
- 솔루션 114억 신규 수주
- DPP 신규 수주 본격 인식
- 자동차 디지털키 점유율 확대

2Q · IN PROGRESS

성장세 유지

- 매출 60억 수준 견고 유지
- 솔루션 ESL 월 10M 유지
- 글로벌 에스테틱社 공급 확대(Merz)
- 산업 IoT LOTO 첫 출하

3Q · ACCELERATE

분기 85억 진입

- 솔루션 ESL 매출 본격 인식
- 자동차 디지털키 신규 모델 출하
- DPP 점유 OEM PoC 양산화
- 가전 신제품 라인업 진입
- 글로벌 반도체와 LOTO 공급

4Q · PEAK

분기 94억 · 사상 최대

- 자동차 NFC 공급량 대폭 증가
- '27 DPP 의무화 D-3개월 선점
- 신규 OEM BOM 승인 다수
- 차량 무선충전기 향 NFC 공급 확대(현기자)

결론 — 제품 경쟁력 강화 + 신규 거래처 발굴 집중으로 전년 대비 매출 대폭 증가 예상. 불확실한 대외환경에도 NFC·RFID 독자 기술력 기반 안정적 성장 전망.

Thank you.

NFC가 만드는 다음 성장 곡선

질의응답 환영합니다 — 추가 자료는 IR 담당자를 통해 요청 가능합니다.

IR CONTACT

쓰리에이로직스 주식회사 (3ALogics Inc.)

TICKER KOSDAQ 177900

CEO 박광범 · 이평한

IR 책임자 신우제 부사장 (wjshin91@3alogics.com) / +82 10 4610 7123)

WEB www.3alogics.com

EVENT

KIWOOGO CORPORATE DAY

DATE 2026. 05. 27

DISCLAIMER · 투자유의 사항

본 자료는 투자자의 이해를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 투자를 유도할 목적이 아닌 만큼 최종 투자결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료에 포함된 매출 계획·실적 전망·시장 추정치 등 미래예측 정보는 발표일 현재의 시장 환경과 회사의 사업 전략 등을 토대로 작성되었으며, 향후 시장 환경 변화 등에 따라 실제 결과와 상이할 수 있습니다.