ISC

2026년 3분기 실적발표

2026 3Q Earnings Release

Disclaimer

본 자료는 정보제공만을 위하여, 당사에 의해 작성된 것으로서, 본 자료에 기재된 정보에 대해서는 별도의 독립적인 확인 과정을 거치지 않았습니다.
본 자료에 포함된 정보의 공정성, 정확성 또는 완결성과 관련해서는 어떠한 진술 및 보장도 제공되지 않으며, 이를 신뢰하여서도 안 됩니다.
당사 및 임직원은 본 자료와 관련하여, 또는 그 내용을 이용함으로 인하여 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 민·형사상 및 행정상의 책임을 일체 부담하지 않습니다.
본자료는외부감사인의감사가완료되지않은상태에서투자자여러분의편의를위하여작성된자료이며,내용중일부는외부 감사인의 감사 과정에서 달라질 수 있습니다.
이자료에포함된회사의재무성과에대한모든정보는한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라연결기준으로작성되었습니다. 또한, 본자료는 미래에 대한 예상, 전망, 계획 ,기대등의 '예측정보'를 포함하고 있으며 이러한 '예측정보'는 그 성격의 불확실성 으로인해 회사의 실제 미래 실적과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기바랍니다.
본 자료는 자본 시장과 금융 투자업에 관한 법률상 증권의 취득 또는 매수에 대한 청약의 권유를 구성하지않으며, 본자료의 어떠한 부분도 어떠한 계약 ,약정 또는 투자 결정의 근거가되거나 그와 관련하여 신뢰되어서는 안 됩니다.

3Q Highlight

718억원

매출액

YoY +11%

218억원

영업이익

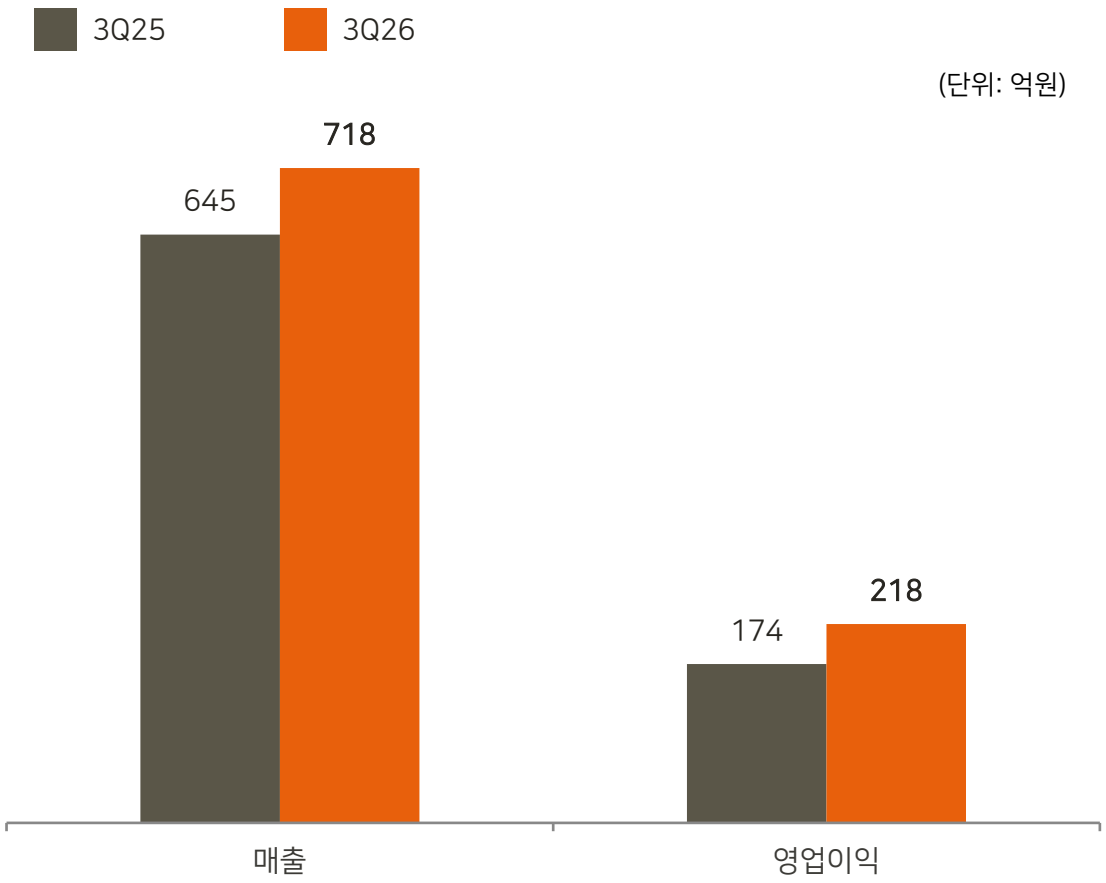
YoY +25%

626억원

AI 매출

YoY +46%

3Q Financial

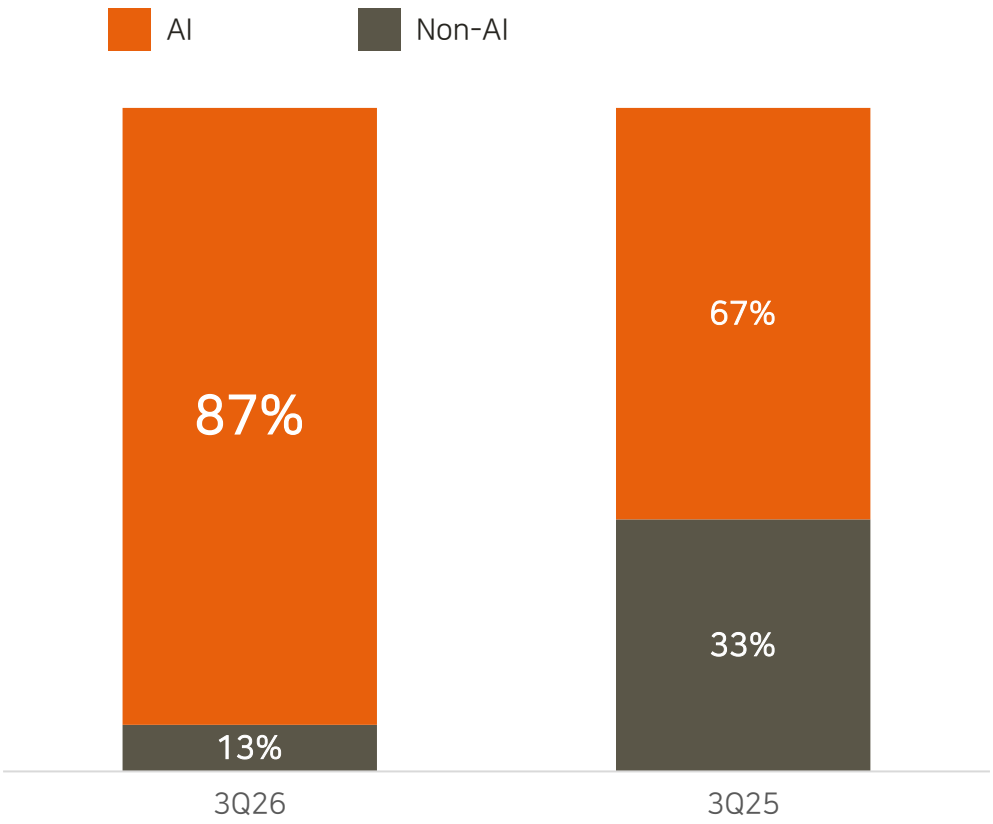


(단위: 억원)

	3Q 26	2Q 26	3Q 25	QoQ	YoY
매출액	718	729	645	△2%	11%
영업이익	218	213	174	2%	25%
영업이익률	30%	29%	11%	1%p	19%p
순이익	149	194	162	△23%	△8%

AI 매출 비중

AI Revenue Mix

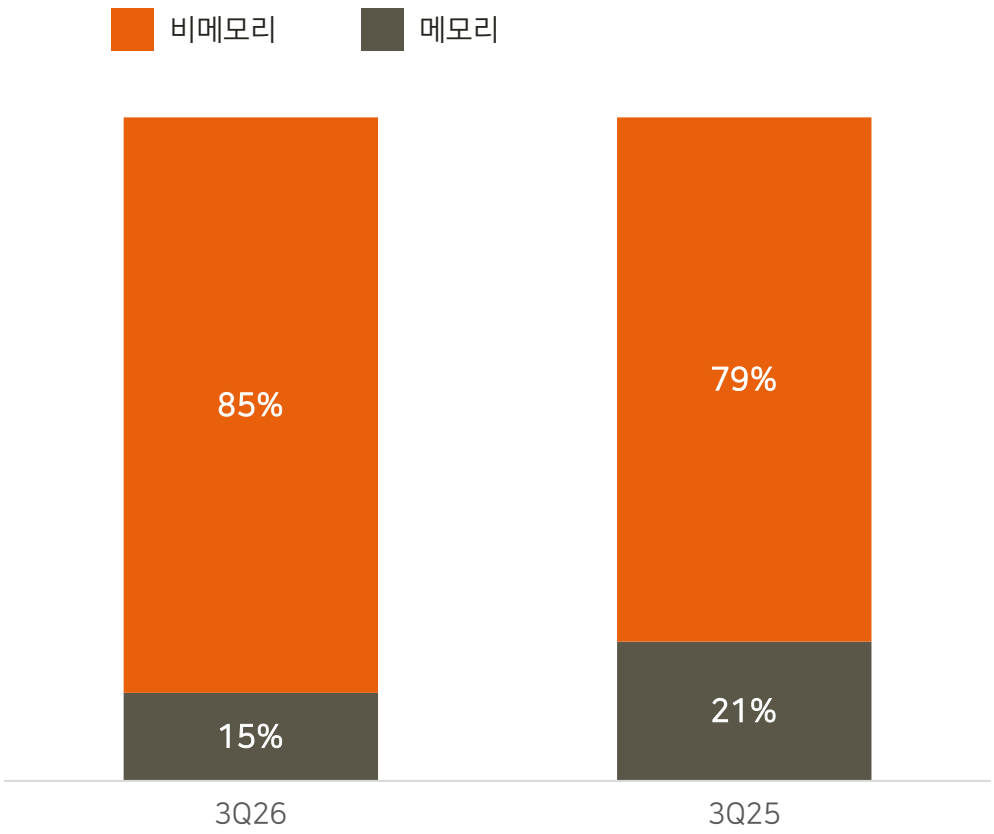


(단위: 억원)

	3Q 26	2Q 26	3Q 25	QoQ	YoY
합계	718	729	645	△2%	11%
AI	626	601	430	4%	46%
AI DC	530	477	380	11%	39%
AI Memory	44	60	-	△26%	-
On-Device AI	30	54	50	△44%	△40%
Physical AI	22	10	-	120%	-
Non-AI	92	128	215	△28%	△57%

메모리 / 비메모리 매출 비중

Memory / Non-Memory Revenue Mix

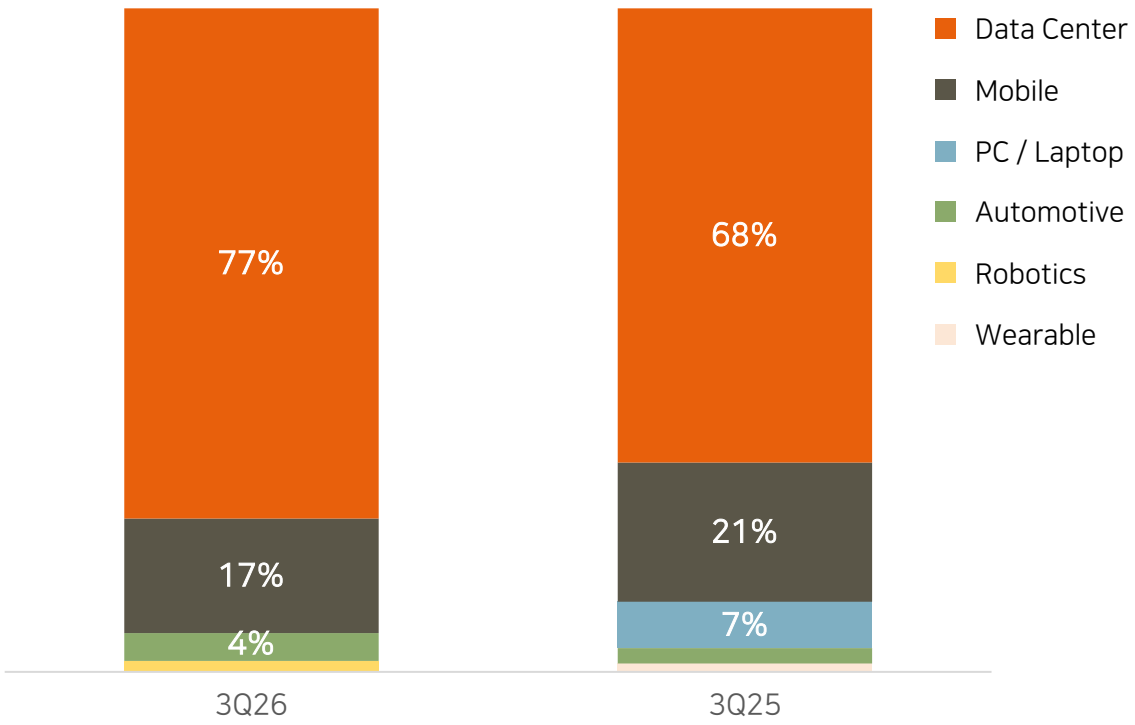


(단위: 억원)

	3Q 26	2Q 26	3Q 25	QoQ	YoY
합계	718	729	645	△2%	11%
Memory	107	160	133	△33%	△20%
Non-memory	611	569	512	7%	19%

사용처별 매출 비중

Revenue Mix by Application



(단위: 억원)

	3Q 26	2Q 26	3Q 25	QoQ	YoY
합계	718	729	645	△2%	11%
Data Center	552	550	440	-	25%
Mobile	124	146	135	△15%	△8%
PC / Laptop	-	23	45	-	-
Automotive	30	10	15	200%	100%
Robotics	12	-	-	-	-
Wearable	-	-	8	-	-

3Q Review_ Business

Data Center

AI DC 점유율 / 수주 확대

- 글로벌 CPU 고객사 점유율 100% 달성
- 세계최초 모듈형 소켓 'WiDER-Max' 출시
  - 북미 ASIC 고객사 초도 양산수주
- GPU 차세대 버전 SLT 수주 증가

Mobile

WMCM 양산테스트 점유율 증가

- 북미 고객사의 공급망 다변화 기조에 힘입어 기존 R&D 중심 매출이 양산중심으로 전환
- 3분기 수주는 대부분 4분기 매출로 반영되어 올해 모바일 매출은 YoY 30% 성장전망
- 고객사 사용자 만족도가 높아지면서 '27년 상반기 물량까지 확보

Memory

레거시 메모리 수익성 개선

- 레거시 메모리 ASP 인상으로 수익성 개선
- HBM4E 다이레벨테스트 / SOCAMM2 양산테스트 수주 증가 (4Q 매출 반영)
- 장비소재는 캡티브 고객사 용인클러스터 투자 일정에 맞춰 9월부터 출하

3Q Review _CapEx

베트남

Fab1 ’26 2Q 증설 완료
’26 4Q 양산 가동

Fab2 ’27 2Q 양산 가동 목표



베트남

대한민국



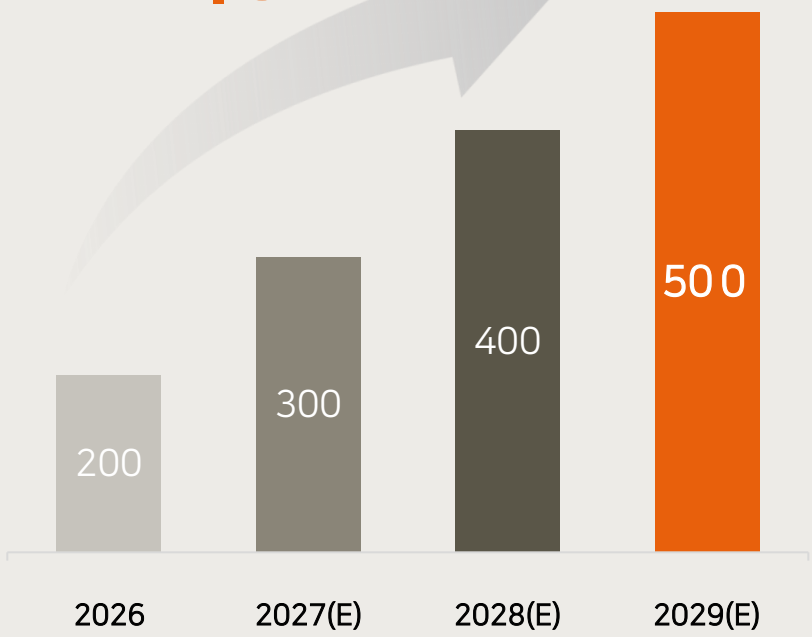
대한민국

송도 Fab ’28 1Q 양산 가동 목표

CAPA 증설 계획

(단위: 만 개)

× 2.5



3Q 컨센서스 하회 원인

3Q 실적 컨센서스 하회 원인

매출

110억 대규모 수주에 따른 단기 생산능력 제약으로 일부 매출 이월

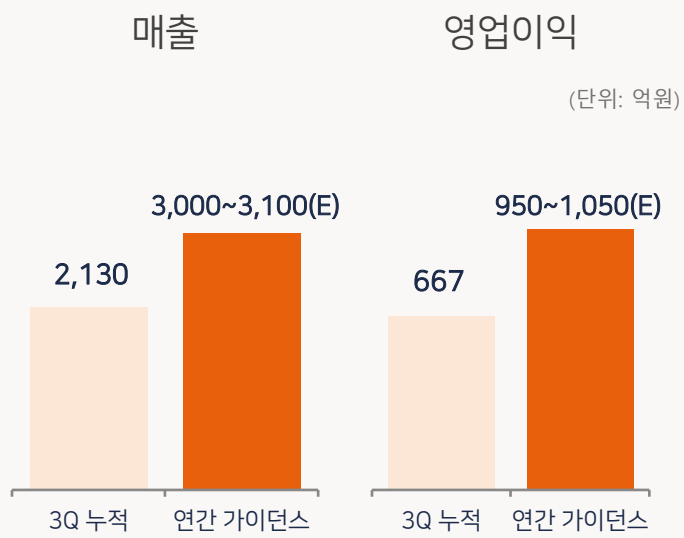
영업이익

50억 환율 하락 영향

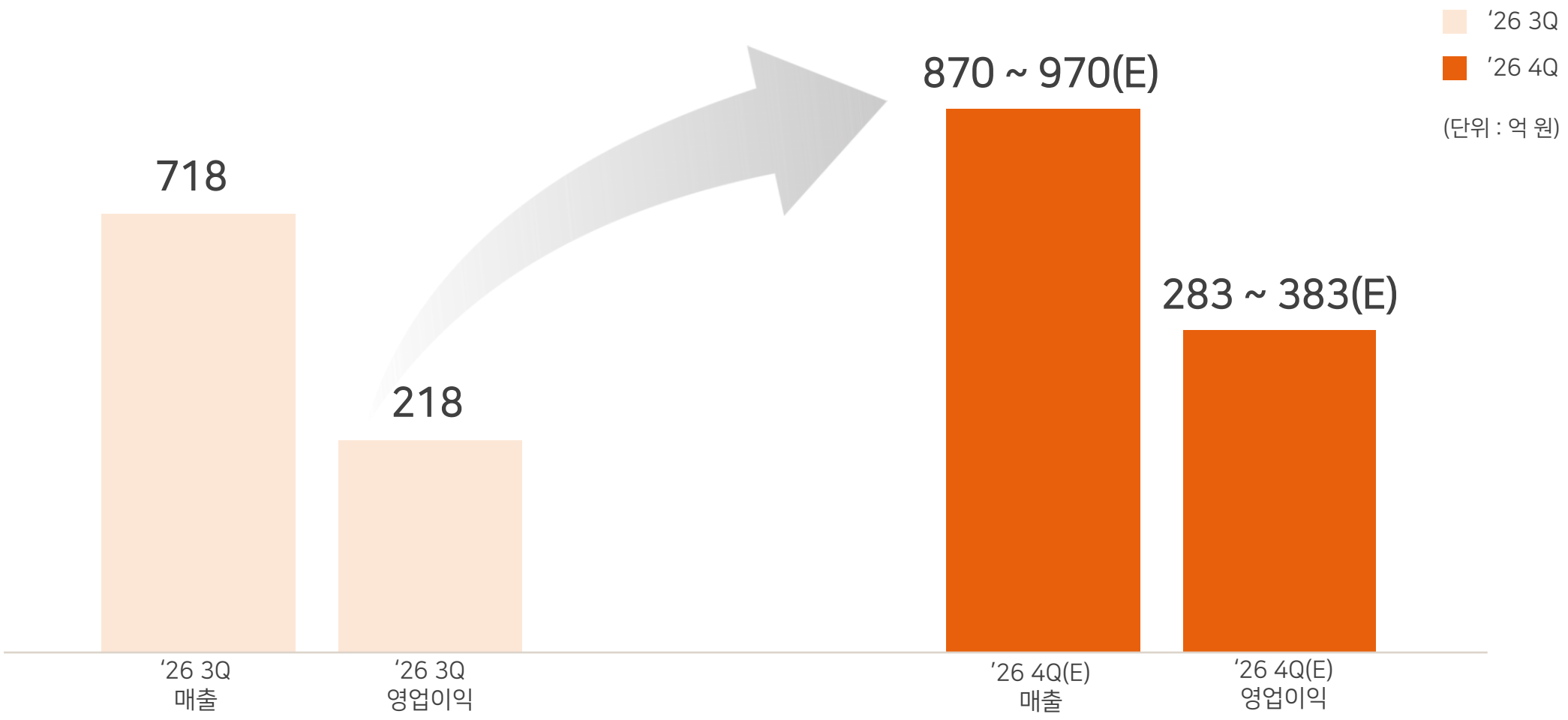
2 이월 매출 반영시점

4Q 실적 반영

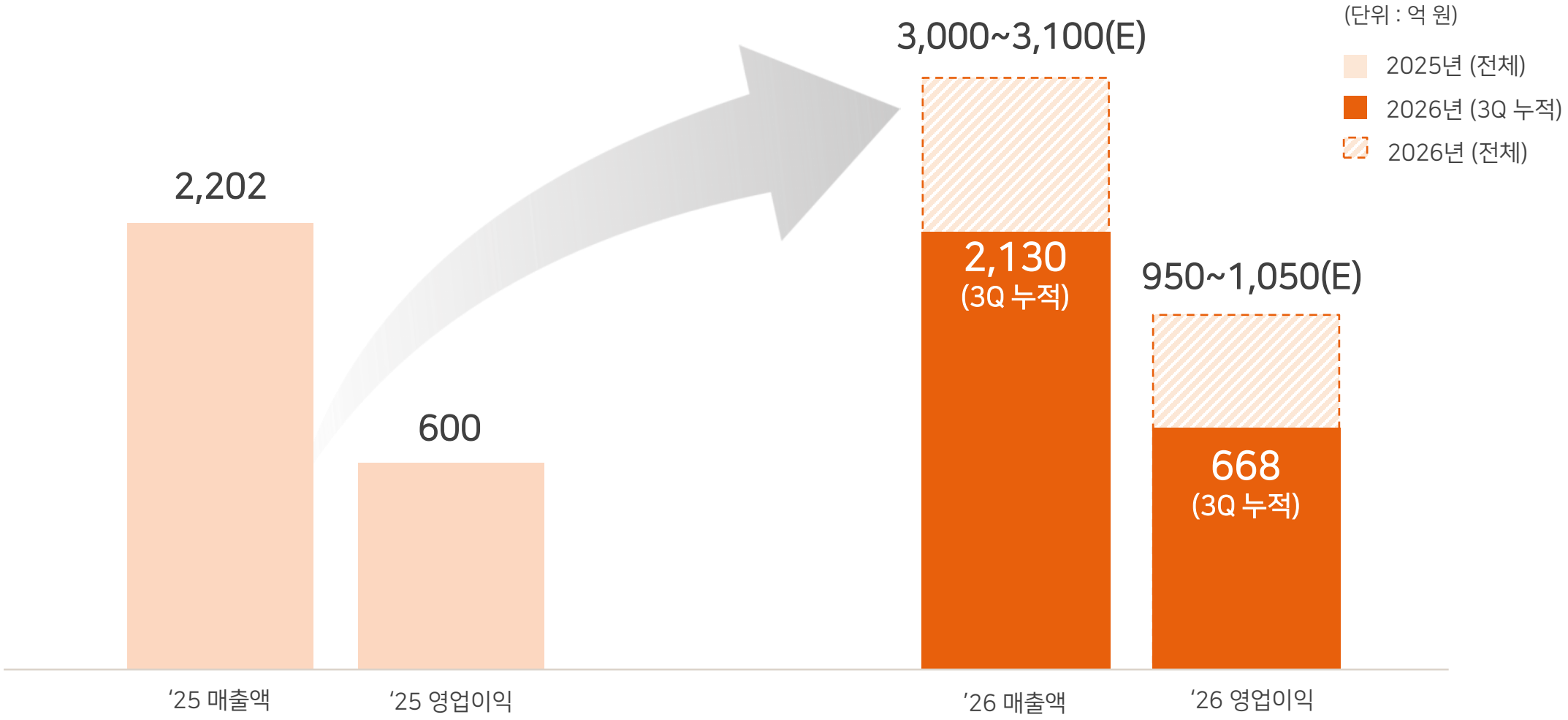
2026년 연간 전망



최대 분기 매출 및 영업이익 달성 전망



최대 연간 매출 및 영업이익 달성 전망



4Q Outlook _ AI 중심 성장 모멘텀 강화

Data Center

역대 최대 매출 전망

- AI GPU·CPU·ASIC 점유율 확대
- FT / SLT 수주 증가
- **대형 package 특화제품"WiDER-Max" 공급 확대**

Mobile

모바일 양산 점유율 확대

- 북미 고객사 플래그십 모델 양산 점유율 확대
- 북미 고객사 폴더블 모델 테스트소켓 매출 증가
- **신규 Mobile AP / CPU R&D용 소켓 공급**

Memory

테스트소켓 / 장비소재 매출 증가

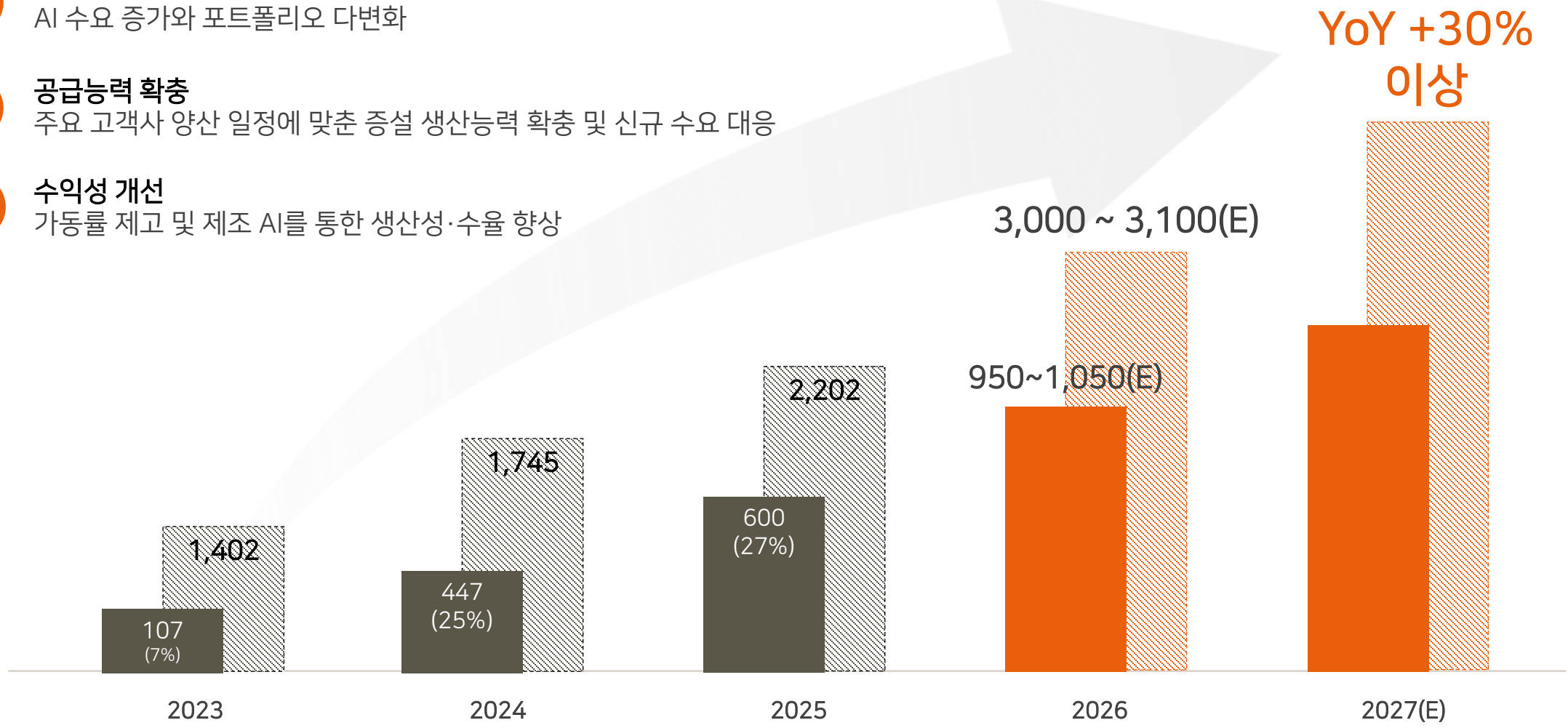
- HBM / SOCAMM2 매출 본격화
- 캡티브 고객사향 용인클러스터 장비/ 소재 매출 증가
- AI 메모리 분기 최대 매출 전망

2027년, 성장확대와 수익성 개선 가속화

성장 확대
AI 수요 증가와 포트폴리오 다변화

공급능력 확충
주요 고객사 양산 일정에 맞춘 증설 생산능력 확충 및 신규 수요 대응

수익성 개선
가동률 제고 및 제조 AI를 통한 생산성·수율 향상



QnA

Appendix

Financial Summary

(연결) 손익 요약

(단위: 억원)

	3Q 26 누적	2025	2024	2023	CAGR ('23-'25)
매출액	2,130	2,202	1,745	1,402	25%
매출총이익	1,059	977	744	552	33%
영업이익	668	601	448	107	137%
EBITDA	753	701	546	194	90%
순이익	535	563	549	136	103%
주당순이익 (원)	2,681	2,656	2,589	642	103%

(분기) 손익 요약

(단위: 억원)

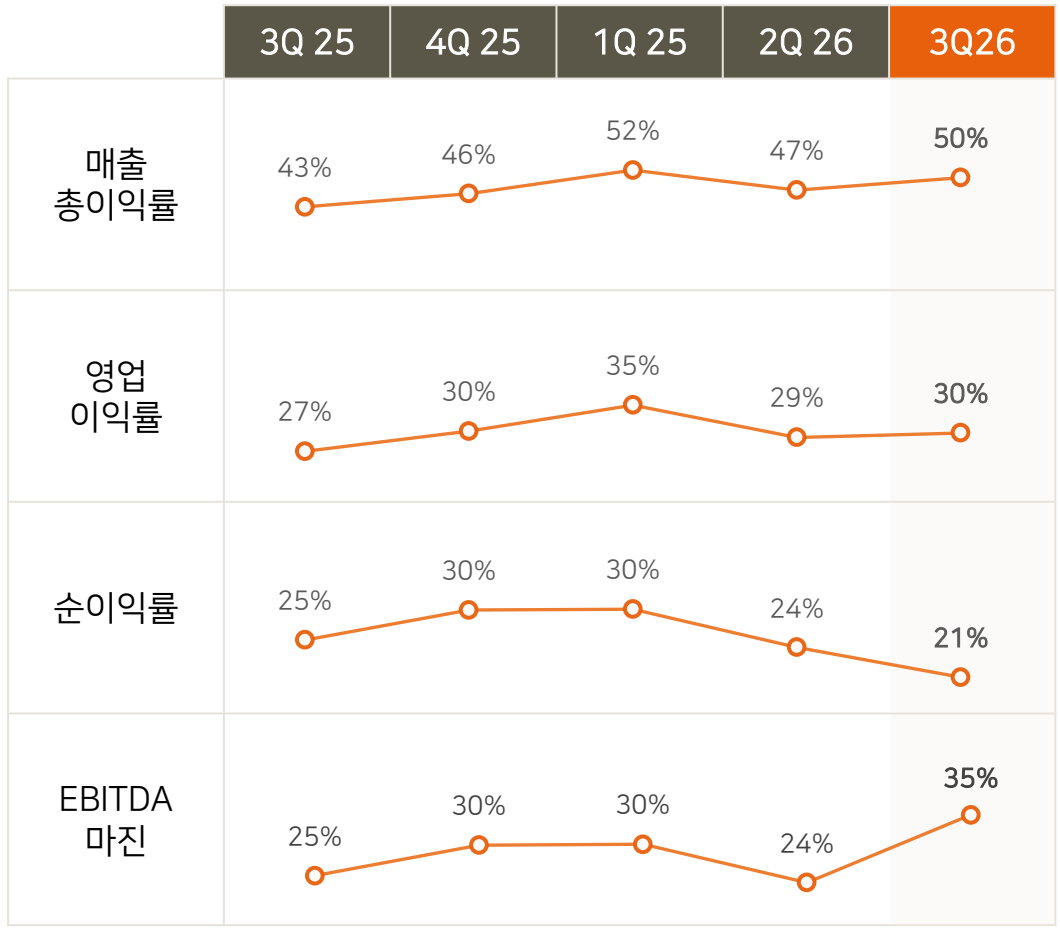
	3Q 26	2Q 26	3Q 25	QoQ	YoY
매출액	718	729	645	△2%	11%
매출총이익	362	343	276	6%	31%
영업이익	218	213	174	2%	25%
EBITDA	248	242	198	2%	25%
순이익	149	194	162	△23%	△8%
주당순이익 (원)	727	947	793	△30%	△17%

Financial Summary

재무제표

(단위: 억원)

	3Q26	2Q26	3Q25
자산			
유동자산	4,890	4,792	4,430
비유동자산	1,744	1,737	1,698
자산총계	6,632	6,529	5,928
부채			
유동부채	692	672	765
비유동부채	22	26	20
부채총계	714	698	785
자본			
자본금	106	106	106
이익잉여금	2,974	2,824	2,392
자본총계	5,918	5,831	5,143



End of Document