



# 2023년 2분기 실적발표

2023. 07. 26 | Investor Relations

## Disclaimer

본 자료는 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  
한국채택국제회계기준(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.



# 재무실적

2023년 2분기

We Do Technology  
첨단기술의 중심, 더 나은 세상을 만듭니다

# 매출 분석

## DRAM

B/G 30% 증반 ↑ QoQ  
ASP 한자릿수% 후반 ↑ QoQ

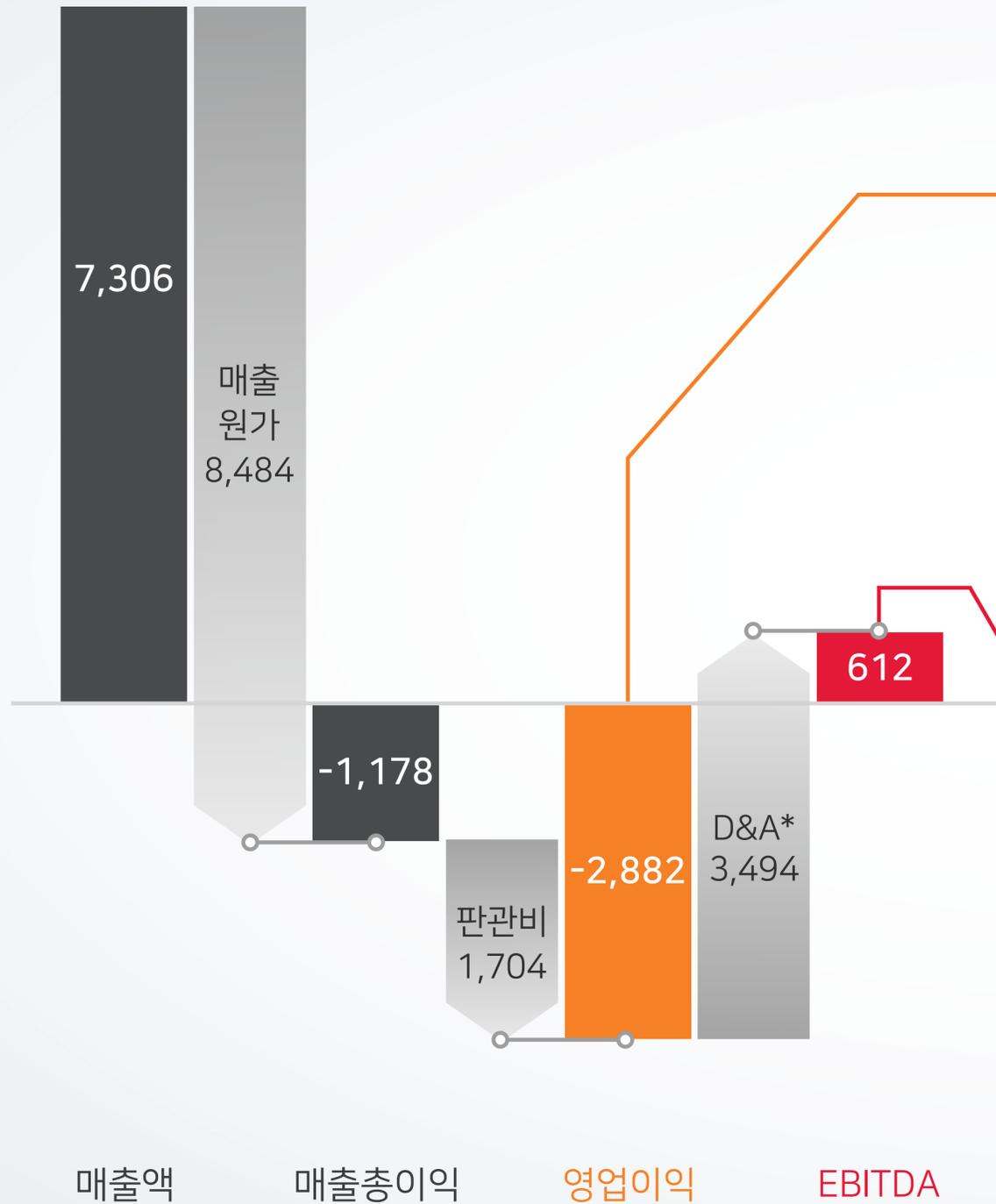
'23 Q2 매출  
**7.31조원**  
+44% QoQ / -47% YoY

'23 Q1 매출  
**5.09조원**

## NAND

B/G 약 50% ↑ QoQ  
ASP 약 10% ↓ QoQ

# 이익 분석 - 영업이익



(단위 : 십억원)

## 영업이익 -2.88조원

- 판매량 증가에 따라 매출원가 증가한 반면, 비용절감 노력에 따라 판매 및 일반관리비 감소
- DRAM 가격 환경 개선되며 재고평가손실 규모 축소

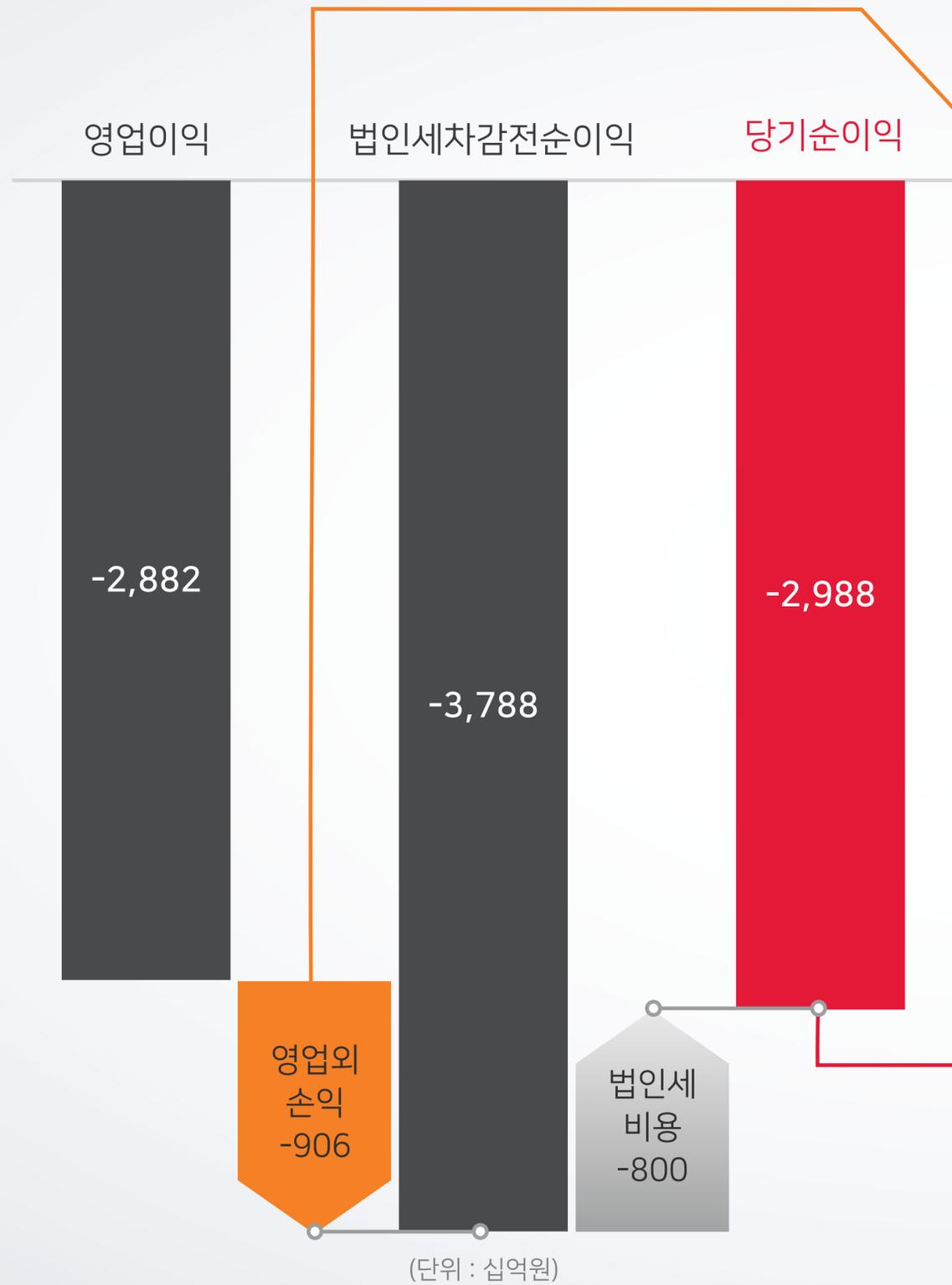
## EBITDA 0.61조원

(+296% QoQ / -92% YoY)

- EBITDA 마진율 8%

\* D&A : 감가상각비 및 무형자산상각비

# 이익 분석 - 순이익



**영업외손익 -0.91조원**

- 순이자비용 0.33조원 및 외환관련 손실 0.52조원 등

**당기순이익 -2.99조원**

- 당기순이익률 -41%

# 재무 상태

'23 Q1말

'23 Q2말

현금\*

6.14조원

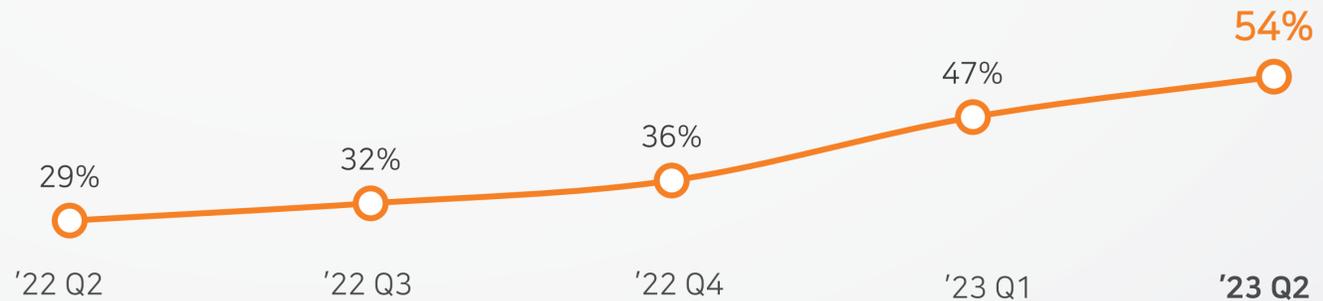
7.49조원

차입금\*\*

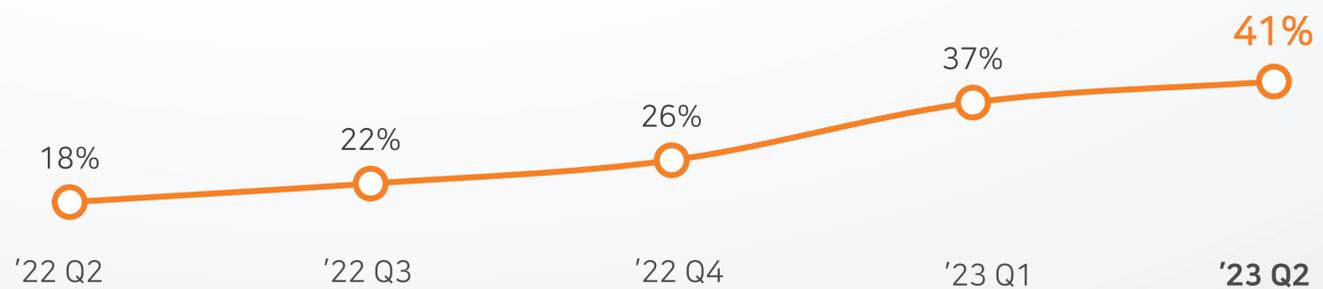
28.76조원

30.81조원

차입금비율



순차입금비율



\* 현금 = 현금 및 현금성자산 + 단기금융상품

\*\* 차입금 = 단기차입금 + 유동성장기부채 + 사채 + 장기차입금



# 시장 전망

---

# 당사 계획

We Do Technology  
첨단기술의 중심, 더 나은 세상을 만듭니다

# 시장 전망

## Summary

DRAM 수요 B/G

'23년 한자릿수 중후반%

NAND 수요 B/G

'23년 10% 중반

### PC

- 프로모션 영향으로 채널 재고 감소, 판매량도 전분기 대비 개선
- 단, 크롬북 및 저사양 노트북 교체 수요 중심의 판매 확대로 메모리 채용량 측면 영향 제한적
- 하반기 기업용/게임용 PC 중심 수요 증가 예상

### MO

- 중국 리오프닝에 따른 수요 개선 저조
- 신제품 출시 및 메모리 가격 하락으로 인한 채용량 증가 영향으로 하반기 스마트폰 수요 개선 전망
- Flagship 제품 중심 고용량/고성능 LPDDR5 수요 확대 전망

### SV

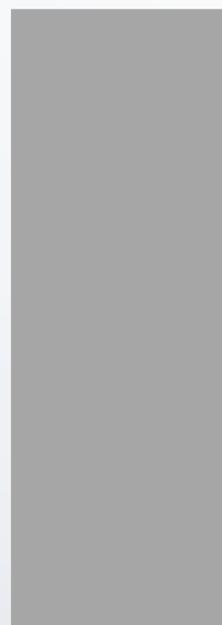
- IT 투자 위축 및 CSP 업체 재고 조정 영향으로 '23년 수요 다소 둔화
- 생성형 AI 發 고사양 서버 수요 급증, 고용량 DDR5/HBM 등 고사양 메모리 제품 수요 빠르게 성장
- 중장기 AI 향 서버 시장은 연평균 30% 중반, 전체 서버 수요는 연평균 한자릿수 후반% 성장 기대

# CapEx 전망

## Summary

'23년 투자 전년 대비 50% 이상 축소하여 집행 중

19조원\*



2022년

50% 이상  
감축



2023년(E)

- 메모리 수요는 2분기부터 회복세를 보이고 있으나, 작년 하반기부터 높아진 재고수준을 정상화하기에는 여전히 부족한 상황
- NAND는 DRAM에 비해 업계 재고수준 더 높고 수익성도 낮은 만큼 기존 NAND 감산 규모 확대 통한 재고 정상화 추진
- 제한된 투자 下 올해 수요 성장 주도할 고용량 DDR5/HBM3에 필요한 capa 확보를 위한 생산성 향상 · 장비 납기 단축 · 투자 절감 진행
- 기존 연간 투자 계획을 유지하여 집행할 계획

# 당사 계획

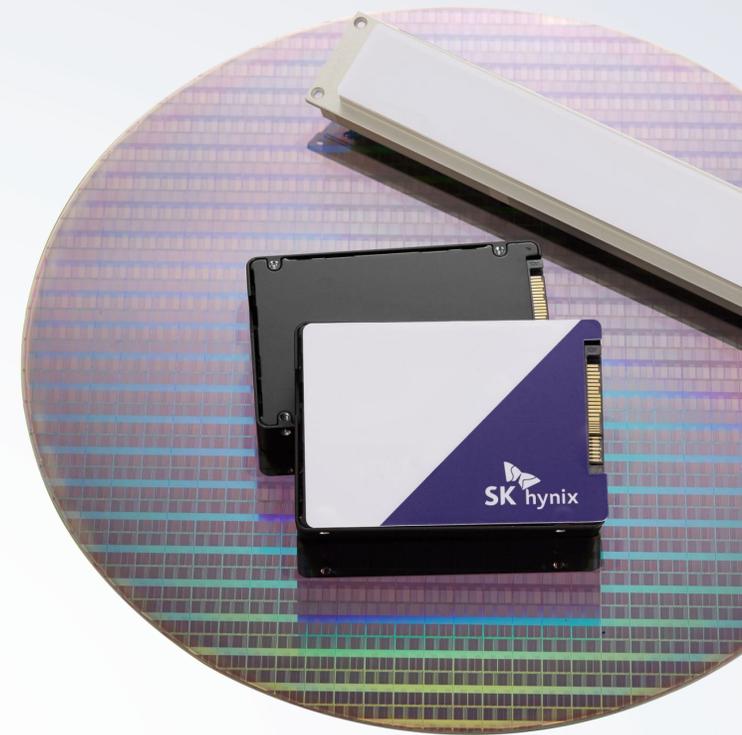
## DRAM

### 당사 B/G

고용량 제품 및 HBM 수요에 적극 대응  
DDR5와 고성능/고용량 LPDDR5 판매 확대  
3분기는 10% 초중반 QoQ 증가

### Tech

1anm 대부분의 제품 수율 성숙 구간 도달  
차세대 제품 1bnm 양산 준비 완료



## NAND

### 당사 B/G

176단 기반의 SSD 제품 판매 확대  
3분기는 전분기 수준의 출하량 유지  
(Solidigm 합산 기준)

### Tech

176단 대부분의 제품 수율 성숙 구간 도달  
차세대 제품 238단 양산 준비 완료

# Tech/제품

## Highlights



### 현존 최고 속도 구현 1bnm 기반 서버용 DDR5 인증 中

- HKMG 공정 적용, 1anm 대비 전력 소모 20%+ 감소
- '24년 상반기 1bnm, LPDDR5T와 HBM3E에도 확대 적용



### 1anm 기반 DDR5 full line-up 우수

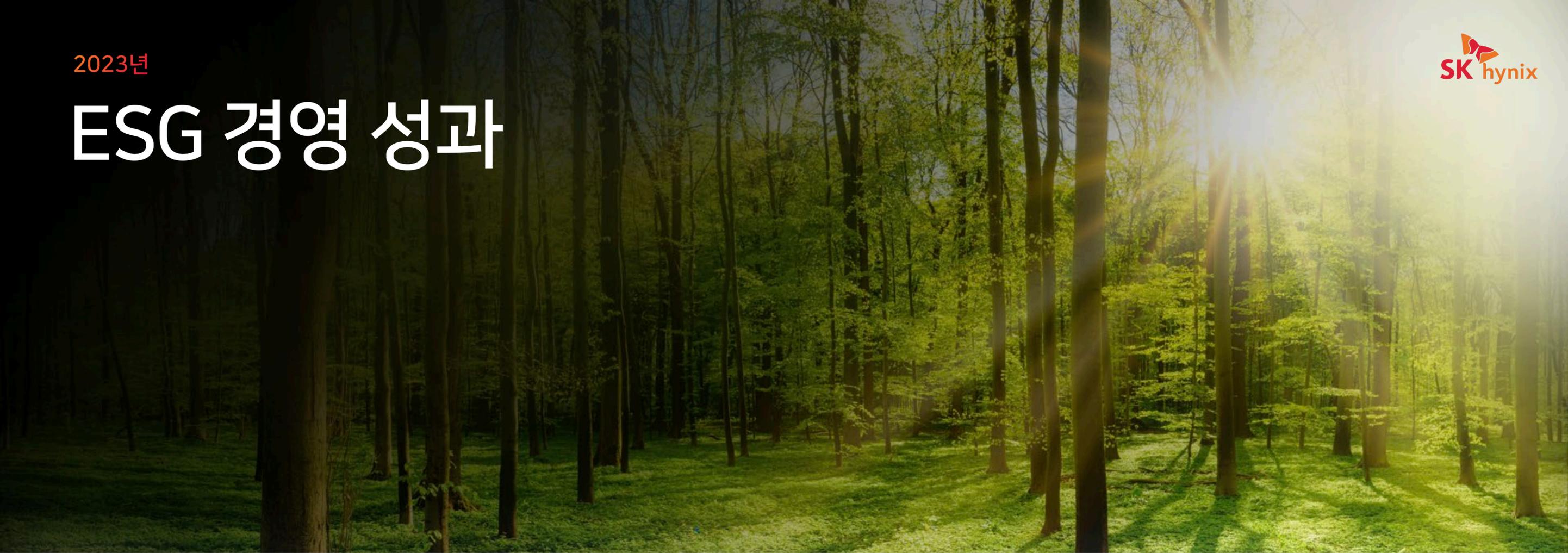
- 1anm DDR5는 업계 유일 16Gb/24Gb, 128GB 이상 고용량 모듈 등의 제품 인증 완료, 다양한 제품 포트폴리오 보유



### HBM 시장 내 높은 점유율 및 제품 경쟁력

- 세계 최초 12단 적층, 현존 최고 용량 24GB HBM3 공급 가능
- '23년 (DDR5 128GB 이상 고용량 서버 모듈 + HBM) 매출 전년 대비 2배 이상 성장

# ESG 경영 성과



## '지속가능경영보고서 2023' 발간 ('22년 ESG 경영 활동 성과 및 향후 추진 계획)

- 전사 재생에너지 사용 비율('21년 약 4% 수준) 29.6%로 확대
- 매립 폐기물을 최소화하기 위한 ZWTL 인증에서 국내 사업장 모두 재활용률 100% 달성, 최고 등급인 플래티넘 인증 획득
- ESG 성과 상세 내용은 지속가능성보고시스템\* 내 확인 가능

## 공급망 내 중점/고위험 협력사에 대한 현장평가完

- 공급망 ESG 온라인 자가평가 결과를 바탕으로 한 후속 절차
- 향후 주기적 모니터링 통해 개선 현황 관리
- 협력사의 자가평가 및 당사의 현장평가로 이어지는 2년 주기 공급망 평가 프로세스 고도화

\* <https://sustainability.skhynix.com>



# Appendix

2023년 2분기

We Do Technology  
첨단기술의 중심, 더 나은 세상을 만듭니다

# 손익 요약

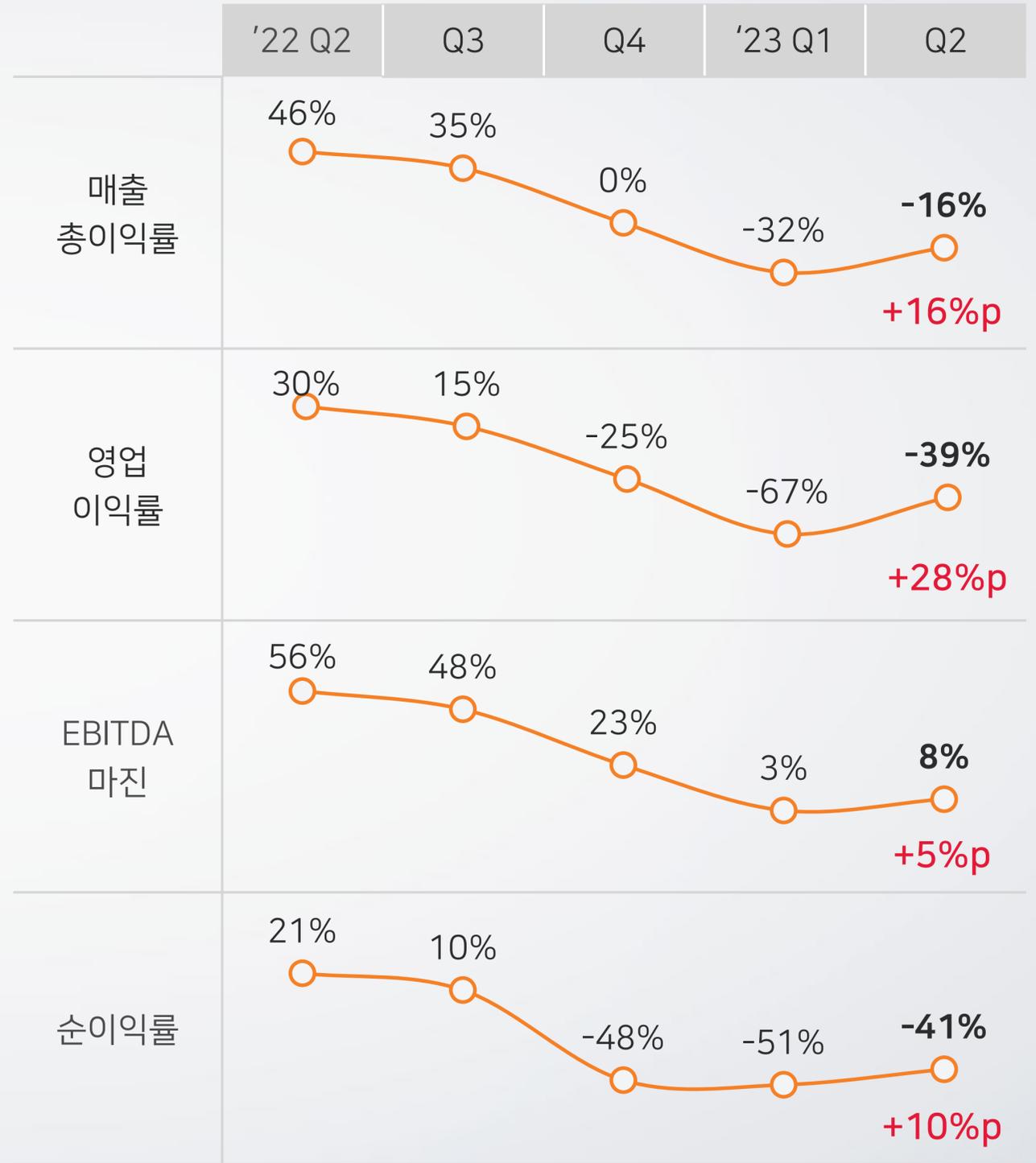
(단위 : 십억원)		'23 Q2	'23 Q1	'22 Q2**	Q/Q	Y/Y
매출액		7,306	5,088	13,811	+44%	-47%
매출총이익		(1,178)	(1,645)	6,338	-	-
영업이익		(2,882)	(3,402)	4,197	-	-
EBITDA*		612	154	7,672	+296%	-92%
순이익		(2,988)	(2,585)	2,881	-	-
주당순이익 (원)	기본	(4,347)	(3,751)	4,183	-	-
	희석	(4,347)	(3,751)	4,182	-	-
주식수 (백만)	기본	688	688	688	-	-
	희석	688	688	688	-	-

\* EBITDA = 영업이익 + 감가상각 및 무형자산상각비

\*\* '22 Q2 손익은 인텔NAND사업부와의 사업결합 회계처리 최종 결과를 반영하여 소급 조정한 재무제표임

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

# 수익성 지표



# 현금흐름표 요약

(단위 : 십억원)

	'23 Q2	'23 Q1	'22 Q2***
기초현금**	6,136	6,409	7,996
영업활동으로 인한 현금흐름	1,341	(1,982)	4,753
당기순이익	(2,988)	(2,585)	2,881
유/무형자산 감가상각비*	3,510	3,560	3,481
운전자본 증감 등	819	(2,957)	(1,610)
투자활동으로 인한 현금흐름	(2,039)	(3,345)	(4,553)
유형자산의 취득	(1,934)	(3,199)	(4,833)
재무활동으로 인한 현금흐름	2,077	4,981	(919)
차입금 증감	2,584	5,058	413
리스부채의 상환	(85)	(80)	(70)
배당금 지급	(413)	0	(1,268)
외화환산으로 인한 현금흐름	(23)	73	219
현금증감	1,355	(273)	(501)
기말현금**	7,491	6,136	7,496

\* 운휴자산감가상각비 포함

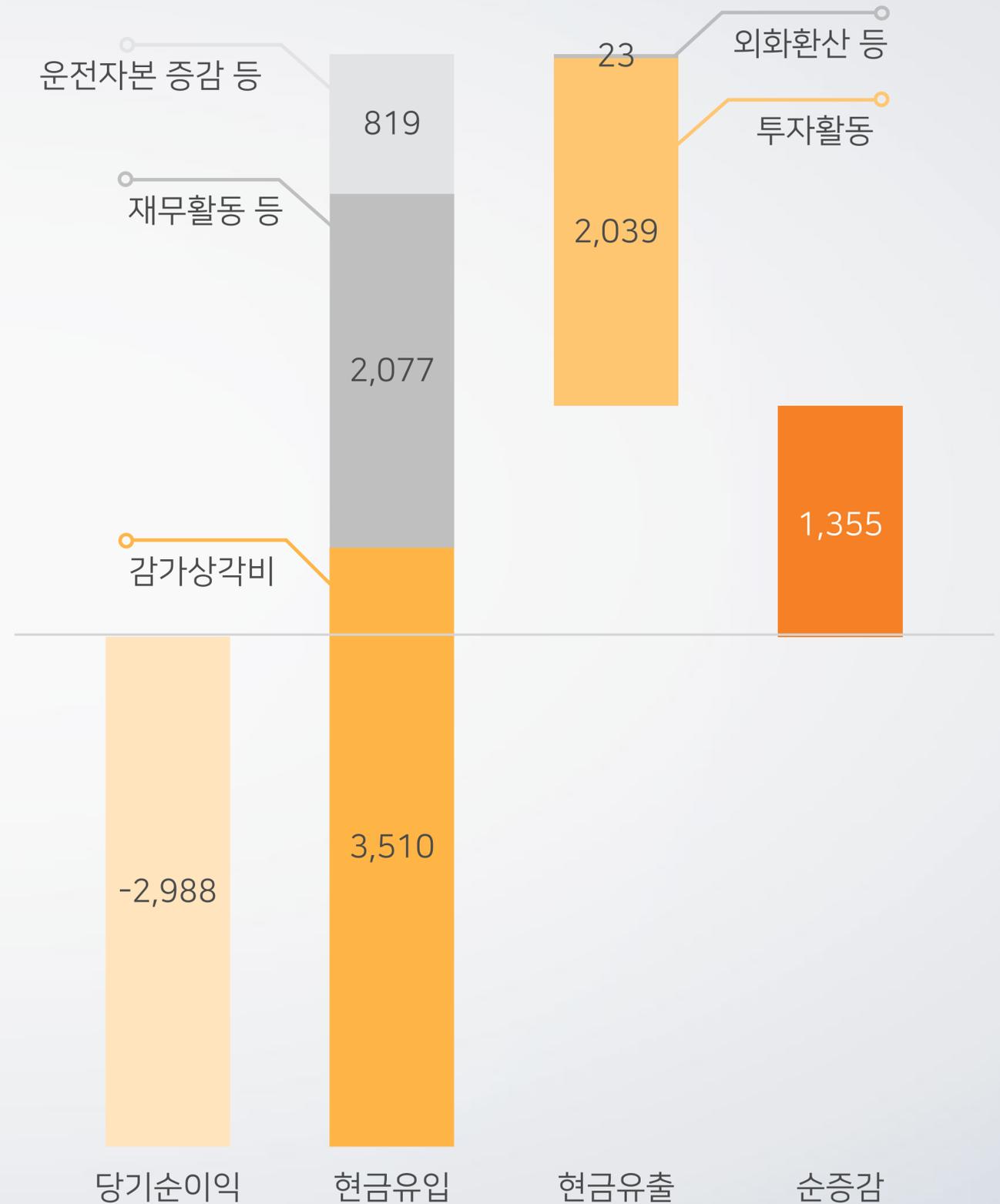
\*\* 기초 현금 및 기말 현금에는 현금 및 현금성자산과 단기금융상품을 포함하여 공시 자료와 일부 차이 발생

\*\*\* '22 Q2 손익은 인텔NAND사업부와의 사업결합 회계처리 최종 결과를 반영하여 소급 조정된 재무제표임

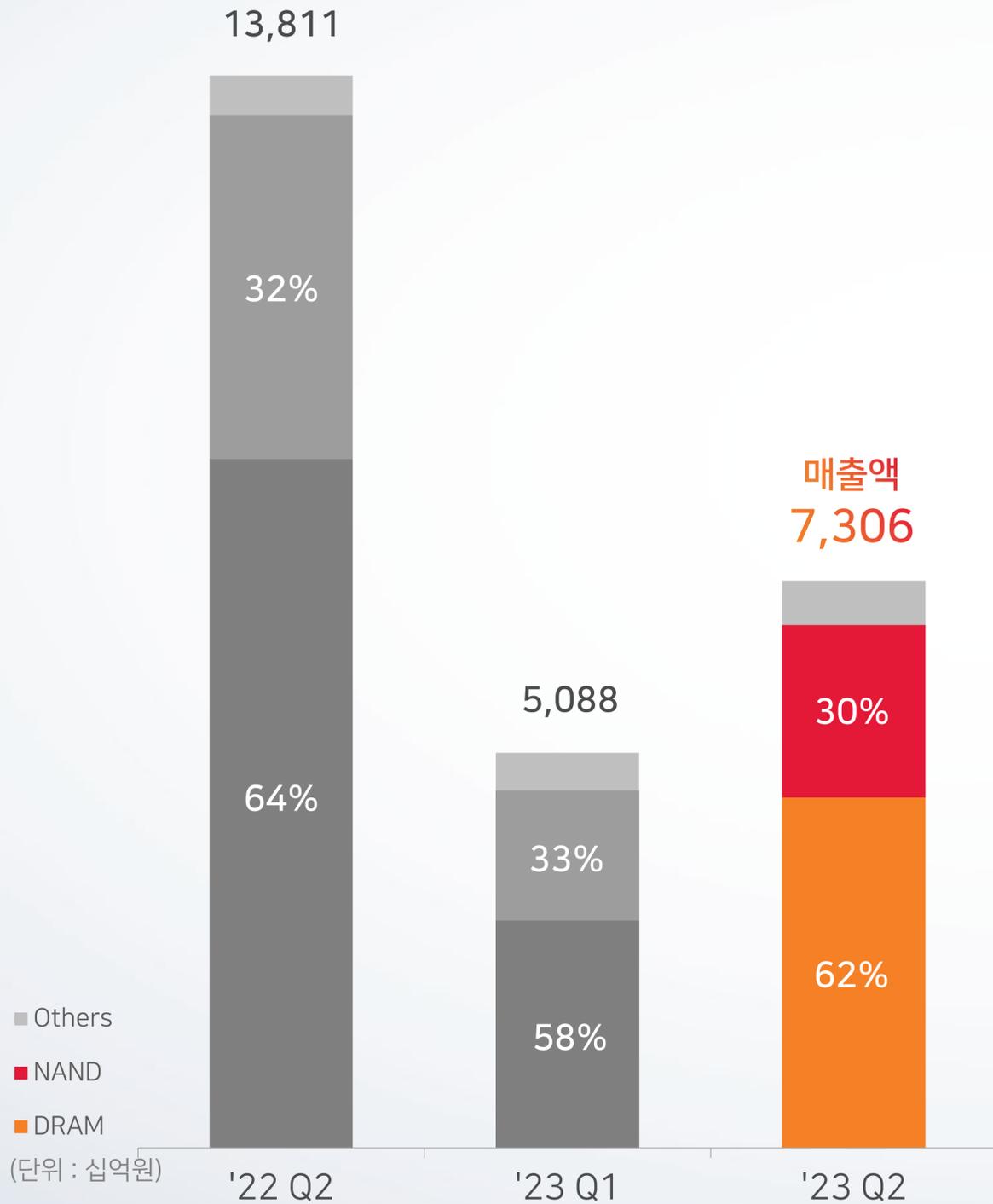
※ 본 자료의 모든 수치는 '억원'에서 반올림하여 일부 단수 차이가 발생

# 분기 순현금흐름

(단위 : 십억원)



# 제품별 매출

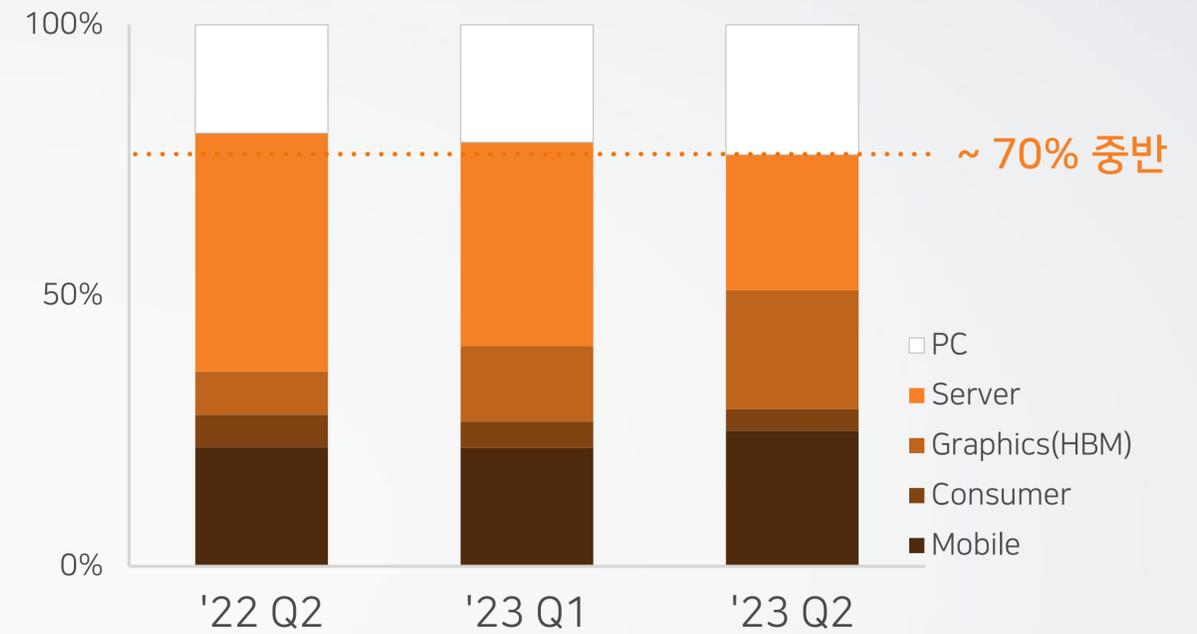


\* 제품별 KRW 매출 기준, '22년 1Q부터 Solidigm 포함

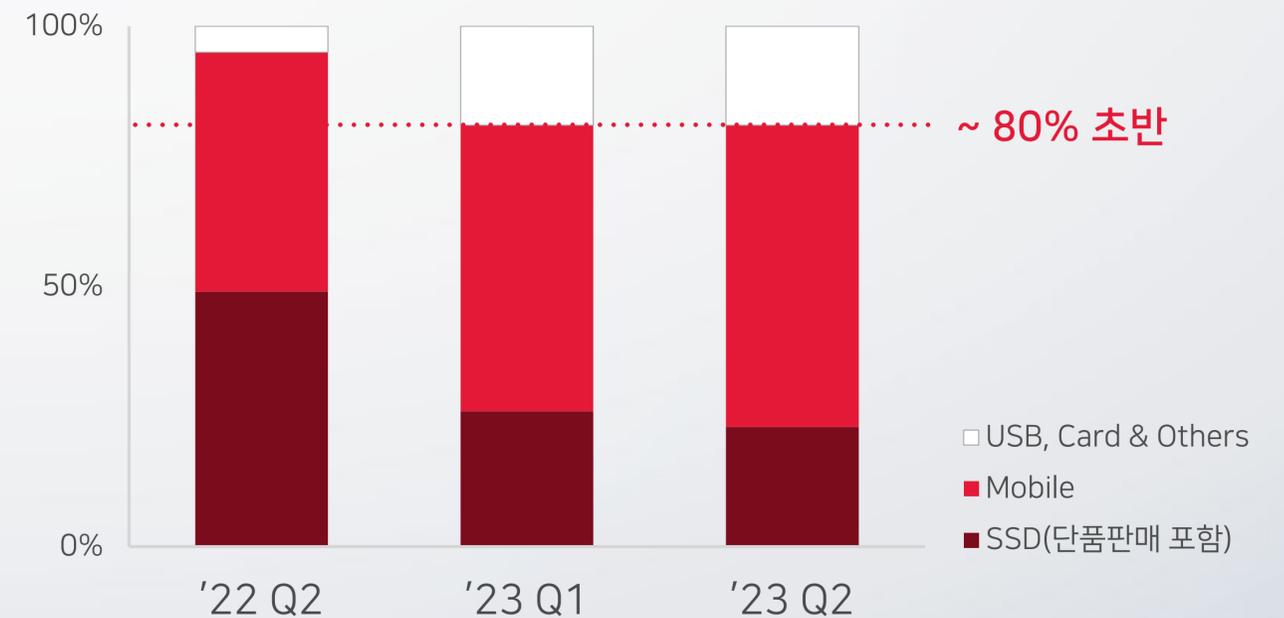
※ 본 자료의 모든 수치는 '억원'에서 반올림하여 일부 단수 차이가 발생

# 응용처별 매출

## DRAM



## NAND



\* 응용처별 매출 비중은 본사(Solidigm 제외)의 USD 매출 기준



THE END

# [첨부1] 요약재무상태표

K-IFRS 기준 (십억원)

	Q2'23	Q1'23	Q4'22	전분기대비	전년말대비
<b>자산</b>					
유동자산	29,622	28,834	28,733	+788	+889
현금성자산*	7,491	6,136	6,409	+1,355	+1,082
매출채권	4,487	4,227	5,186	+260	-699
재고자산	16,420	17,182	15,665	-762	+755
비유동자산	73,197	75,551	75,138	-2,354	-1,941
유형자산	56,598	59,226	60,229	-2,628	-3,631
무형자산	3,773	3,831	3,512	-58	+261
<b>자산총계</b>	<b>102,819</b>	<b>104,385</b>	<b>103,872</b>	<b>-1,566</b>	<b>-1,053</b>
<b>부채</b>					
차입금	30,807	28,758	22,995	+2,049	+7,812
단기차입금	4,340	4,594	3,833	-254	+507
유동성장기부채	6,182	3,349	3,590	+2,833	+2,592
사채	10,249	10,946	6,498	-698	+3,751
장기차입금	10,037	9,869	9,074	+168	+963
매입채무	1,882	1,746	2,186	+136	-304
<b>부채총계</b>	<b>45,360</b>	<b>43,376</b>	<b>40,581</b>	<b>+1,984</b>	<b>+4,779</b>
<b>자본</b>					
자본금	3,658	3,658	3,658	-	-
자본잉여금	4,345	4,347	4,336	-	+9
이익잉여금	50,686	53,894	56,685	-3,208	-5,999
<b>자본총계</b>	<b>57,459</b>	<b>61,009</b>	<b>63,291</b>	<b>-3,549</b>	<b>-5,831</b>

\* 현금성 자산 = 현금 및 현금성자산+단기금융상품+단기투자자산

## [첨부2] 요약손익계산서

K-IFRS 기준 (십억원)

		Q2'23	Q1'23	Q2'22	전분기대비	전년동기대비
매출액		7,306	5,088	13,811	+44%	-47%
매출원가		8,484	6,733	7,473	+26%	+14%
매출총이익		-1,178	-1,645	6,338	-	-
판관비		1,704	1,757	2,140	-3%	-20%
영업이익		-2,882	-3,402	4,197	-	-
금융순손익		-327	-253	-90		
외환순손익		-517	99	-312		
지분법순손익		10	3	61		
기타영업외순손익		-72	28	115		
EBITDA		612	154	7,672	+296%	-92%
법인세비용차감전이익		-3,788	-3,525	3,971	-	-
법인세비용		-800	-940	1,090	-	-
총당기순이익		-2,988	-2,585	2,881	-	-
주당순이익(원)	기본	-4,347	-3,751	4,183		
	희석	-4,347	-3,751	4,182		
주식수(백만)	기본	688	688	688		
	희석	688	688	688		