



본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 당사가 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.

KOSDAQ | IT/소프트웨어와서비스

아이티센글로벌 (124500)

Company Overview

설립일	2005년 05월 10일
상장일	2014년 12월 23일
특례 상장 유형	코넥스기업의 코스닥시장 신속이전상장
주요 사업	시스템통합 및 IT서비스
본사	경기도 과천시 과천대로12길 117 제1동(갈현동, 과천펜타원)
홈페이지	itcenglobal.com
주요 주주	강진모 12.31%
수출 비중	

아이티센글로벌 Investment Keywords

IT 서비스 기반 복합 사업 그룹, 웹3 기반 실물자산 디지털화

한국거래소 공시

2026-04-02	14:21	[정정]타인에대한채무보증결정
2026-03-31	15:41	사외이사의선임·해임또는중도퇴임에관한...
2026-03-31	15:25	정기주주총회결과
2026-03-23	17:38	[연결포함]사업보고서(일반법인)(2025.12)
2026-03-23	17:32	감사보고서 제출
2026-03-16	13:41	참고서류
2026-03-16	13:33	주주총회소집공고
2026-03-03	16:34	매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 ...

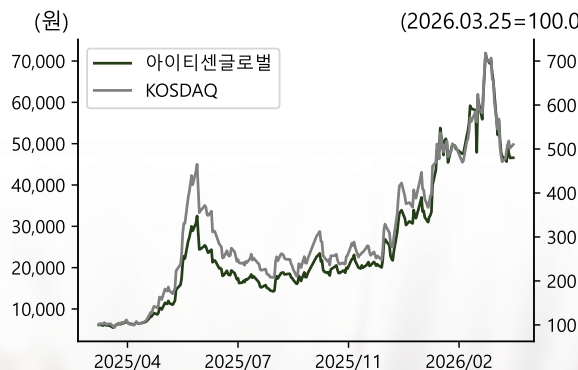
주요지표

연도	매출액(억 원)	영업이익(억 원)	지배주주순이익(억 원)	EPS(원)	P/E(배)	P/B(배)	ROE(%)
2023	28,151	305	7	32	234.4	2.4	1.1
2024	49,618	586	43	184	28.3	1.5	5.8
2025	88,708	2,799	466	2,010	15.1	5.6	45.9

Company Data

현재가 (04/06일)	46,600원
52주 최고가/최저가	71,900원/5,470원
액면가	500원
시가총액	1,081십억원
발행주식수	23백만주
평균거래량(60일)	49만주
1개월/6개월/12개월 수익률(%)	-21.8/150.4/662.7
외국인 지분율	4.98%

Price & Relative Performance



기업개요

1 주요 제품 및 연혁

아이티센글로벌은 IT 서비스 컨설팅, AI·클라우드, 디지털 서비스, 귀금속 거래, 보안 솔루션 등 다양한 사업을 영위하는 IT 기반 복합 사업 그룹이다. 핵심 사업은 Consulting Service, AI & Cloud, Digital Service로 구성되며, 고객의 IT 환경 최적화를 위한 전략적 컨설팅부터 AI 플랫폼 기반의 Private GenAI 서비스, 클라우드 마이그레이션, 데이터센터 구축·운영까지 End-to-End ICT 서비스를 제공한다. 주요 종속회사인 아이티센엔텍(구. 쌍용정보통신)은 AI Transformation(AX) 및 Digital Transformation(DX) 기반의 종합 IT 서비스를 공공, 제조, 금융, 물류 등 전 산업에 제공하며, 아이티센씨티에스는 네트워크·통신 솔루션 및 클라우드 인프라 구축에 특화된 서비스를 공급한다.

아이티센글로벌의 전신은 2005년 설립된 IT 서비스 기업으로, 이후 M&A와 사업 확장을 통해 다수의 IT 전문 자회사를 편입하며 그룹 체계를 구축했다. 2025년 3월 28일 개최된 정기주주총회에서 사명을 "주식회사 아이티센글로벌"로 변경하며 글로벌 사업 확장 방향성을 공식화했다. 주요 종속회사 아이티센글로벌은 2025년 3월 (주)클로잇에서 현재 상호로 변경하였으며, Cloud Consulting을 중심으로 금융·공공·Enterprise 분야의 클라우드 설계, 구축, 운영 서비스를 제공한다. 아이티센피엔에스(구. 시큐센)는 2011년 설립되어 생체인증·전자서명, 모바일 보안, DB암호화 등 보안 플랫폼 전문 서비스를 공급하며, 2018년부터 보험사 및 정부기관에 생체인증 제품을 납품하기 시작했다.

(주)아이티센글로벌 KOSDAQ 124500 | IT 서비스 컨설팅, AI·클라우드, 디지털 서비스, 귀금속 거래, 보안 솔루션 등

핵심 사업영역

경영·투자 부문 브랜딩 및 임대수익 기타 투자사업 수익 매출 비중 0.02%	웹3 부문 귀금속 도소매 디지털 플랫폼 운영 매출 비중 87.23%	IT서비스 부문 Cloud, AI 컨설팅 구축 및 운영 매출 비중 12.75%	IT 인프라 서버, 스토리지 공급 유지보수 용역 씨플랫폼
--	---	---	---

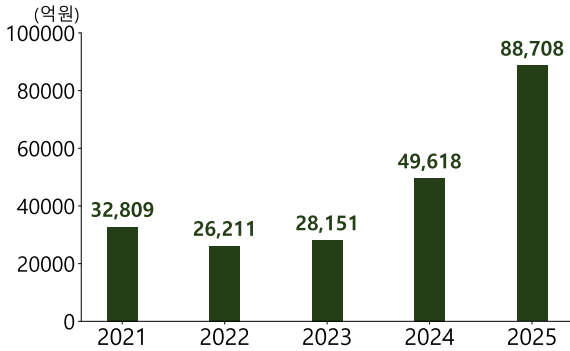
핵심 경쟁력

다층적 사업 구조 IT서비스, 웹3, 경영·투자 부문	AI 전환 역량 sLLM 솔루션 '인텔리센코드' 출시	웹3 시장 선점 부산디지털자산거래소 RWA 전문 거래소	글로벌 확장 해외 시장 현지화 현지 법인 설립	스타트업 육성 팁스(TIPS) 운영사 유망 스타트업 발굴
--	--	---	--	--

최근 실적 및 성과
 2025년 매출 8조 8,708억 (전년 대비 78.8% 증가)
 영업이익 2,799억 (전년 대비 378.0% 증가), 당기순이익 466억 (전년 대비 996.5% 증가)

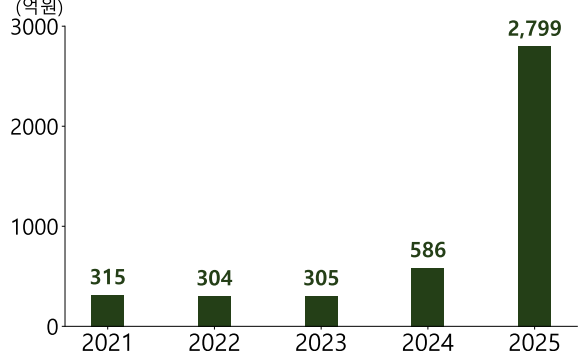
기업 정보 설립: 2005년 상장: 2008년	주요 제품/서비스 IT 서비스, AI·클라우드, 디지털 서비스, 귀금속 거래, 보안 솔루션	기업 비전 세상 모든 서비스에 데이터 기반의 디지털 가치를 부여
--	---	--

아이티센글로벌 매출 (2021년 ~ 2025년)



자료: 전자공시시스템(DART)

아이티센글로벌 영업이익 (2021년 ~ 2025년)



자료: 전자공시시스템(DART)

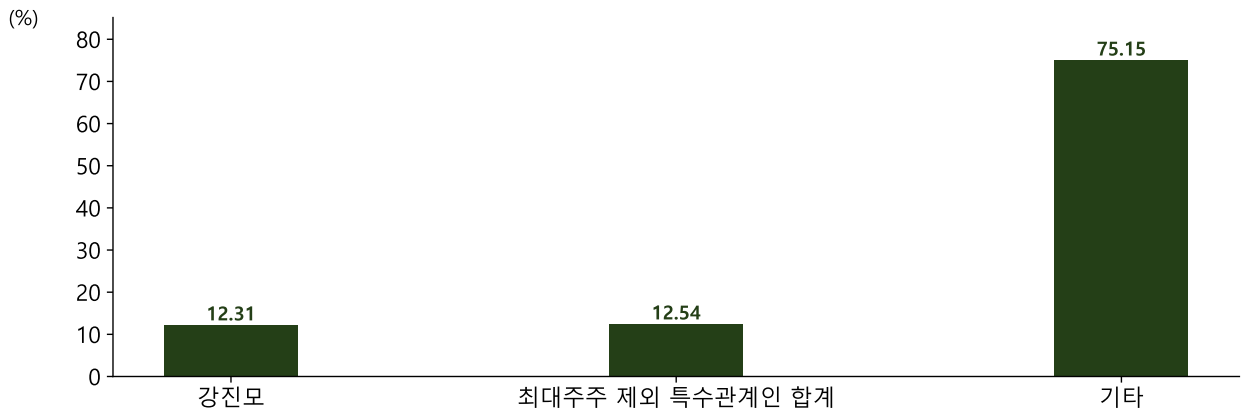
귀금속 사업 부문에서는 한국금거래소와 한국금거래소디지털에셋을 통해 귀금속 제조·거래·전자상거래 서비스를 제공한다. 한국금거래소는 KRX금시장 참여, 국내외 귀금속 유통, 산업체 원재료 공급 등을 수행하며, 한국금거래소디지털에셋은 금·은·플래티넘 등 실물자산을 앱으로 24시간 거래할 수 있는 테크핀 서비스를 운영한다. 한편 씨플랫폼은 IBM, Lenovo, 뉴타닉스 등 글로벌 IT 벤더와의 총판 계약을 기반으로 전국 약 700여 개의 파트너 유통망을 통해 서버·스토리지 등 IT 장비를 공급한다.

아이티센글로벌은 IT 서비스·컨설팅, 클라우드·AI, 보안 솔루션, 귀금속 거래 등 이종 산업에 걸친 복합 사업 포트폴리오를 보유하고 있다. IT 서비스 부문에서는 아이티센엔텍, 아이티센씨티에스, 아이티센클로잇 등 전문 자회사를 통해 공공·금융·제조·물류 등 다양한 산업군의 디지털 전환 수요에 대응하며, 보안 부문에서는 아이티센피엔에스를 통해 생체인증·암호화 기반의 보안 플랫폼 서비스를 공급한다. 귀금속 부문에서는 한국금거래소 계열사를 통해 실물자산 거래와 디지털 자산 서비스를 병행하며 사업 다각화를 실현하고 있다.

2 주주 구성

아이티센글로벌의 최대주주는 강진모로 2,857,587주(12.31%)의 지분을 보유하고 있다. 2대 주주는 (주)아이티센코어로 2,324,879주(10.02%)를 보유하고 있으며, 3대 주주는 (주)소프트아이텍으로 524,435주(2.26%)를 보유하고 있다. 강진모를 포함한 특수관계인 전체의 지분율은 24.85%이며, 특수관계인에는 (주)아이티센코어(10.02%), (주)소프트아이텍(2.26%) 등이 포함되어 있다.

아이티센글로벌 주요 주주 현황



자료: 전자공시시스템(DART)

3 실적 추이

2025년 연간 연결기준 매출은 8조 8,708억4,500만원으로 전년(4조 9,618억4,700만원) 대비 78.8% 증가했다. 영업이익은 2,799억2,600만원으로 전년(585억6,500만원) 대비 378.0% 증가하며 영업이익률은 전년 1.2%에서 3.2%로 상승했다. 지배주주지분 기준 당기순이익은 466억5천만원으로 전년(42억5,500만원) 대비 996.5% 증가하며 흑자 기조를 이어갔다. 매출원가율은 전년 95.9%에서 95.0%로 하락하며 매출총이익률은 4.1%에서 5.0%로 상승했다.

사업부문별로는 웹3 부문이 매출 81,530억3,500만원으로 전체 매출의 87.23%를 차지하며 실적 성장을 주도했다. IT서비스 부문 매출은 11,915억6,400만원으로 전체의 12.75%를 기록했으며, 경영·투자 부문은 19억2,800만원으로 0.02%의 비중을 나타냈다. 판관비는 1,672억8,300만원으로 전년(1,439억4,800만원) 대비 16.2% 증가했으나, 판관비율은 전년 2.9%에서 1.9%로 하락했다. 영업외손익은 -153억5,400만원으로 금융수익 810억7,100만원과 금융비용 921억7,100만원이 발생했으며, 기타영업외손익 -42억5,400만원 및 종속·관계기업관련손익 -17억400만원이 반영됐다.

연간 실적

(단위: 백만 원)

해당 년도	매출액	영업손익	영업손익률 (%)
2025년	8,870,845	279,926	3.2
2024년	4,961,847	58,565	1.2
2023년	2,815,145	30,519	1.1

자료: 전자공시시스템(DART)



산업 현황

1 한눈에 보는 산업 현황

IT서비스 산업은 기업과 공공·금융기관을 대상으로 정보시스템의 기획·구축·운영·유지보수 서비스를 제공하는 지식집약형 서비스 산업으로, 디지털 전환(DX, Digital Transformation)의 가속화와 함께 단순 시스템 구축을 넘어 종합 기술 서비스로 진화하고 있다. 모든 산업에서 인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 블록체인 등 신기술 도입이 확대되면서 IT서비스 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 이에 연동하여 정보보안 및 하드웨어 인프라 수요도 함께 늘고 있다. 특히 기업들이 AI를 새로운 성장 동력 기반으로 활용하려는 움직임이 확산되면서, AI 기반 솔루션과 클라우드 전환 서비스가 IT서비스 시장의 성장을 견인하고 있다. 글로벌 경쟁 구도에서는 미국계 대형 IT 기업들이 클라우드 및 AI 플랫폼 시장을 선도하고 있으나, 한국 시장에서는 고객 맞춤형 솔루션 제공 역량과 서비스 수준 협약(SLA, Service Level Agreement) 기반의 지속적 운영·유지보수 체계가 경쟁력의 핵심 요소로 작용하고 있다. 국내 IT서비스 시장은 구독 기반 모델 확산과 서비스 통합 제공 트렌드 속에서 고객의 비용 효율성 및 운영 생산성 향상 수요가 지속적으로 확대되고 있다. 아이티센글로벌은 IT서비스 부문에서 축적된 IT시스템 컨설팅·구축·운영 역량에 클라우드와 AI를 접목하여 고객의 디지털 전환을 지원하는 한편, 금융·제조·유통 기반의 웹3(Web3, 블록체인 기반 탈중앙화 디지털 생태계) 부문과 경영·투자 부문을 포함한 세 축의 사업 구조를 운영하고 있다.

2 질의응답으로 살펴보는 산업 현황

Q1. 아이티센글로벌은 어떤 산업에 속해 있으며, 사업 구조는 어떻게 구성되어 있나?

A1. 아이티센글로벌은 경영·투자, 웹3, IT서비스의 3개 부문으로 구성된 복합 사업 지배회사다. 경영·투자 부문은 그룹의 경영 관리와 전략적 투자를 총괄하고, 웹3 부문은 금·은 등 실물자산을 디지털자산으로 전환하는 온체인 금융 생태계를 구축한다. IT서비스 부문은 클라우드·AI 기술을 기반으로 고객의 디지털 전환을 지원하는 토털 IT 서비스를 제공한다. 세 부문은 유기적으로 연결되어 그룹의 지속 가능한 성장을 견인한다.

Q2. 아이티센글로벌이 속한 IT서비스 산업의 특성과 시장 안정성 요인은 무엇인가?

A2. IT서비스 산업은 대표적인 지식집약형 서비스 산업으로, 클라우드 컴퓨팅·인공지능(AI)·빅데이터·블록체인 등 신기술의 지속적 등장에 따라 빠르게 변화한다. 국내 IT서비스 시장은 정부의 디지털 경제 활성화 정책, 고속 인터넷 및 5G 인프라, 금융·제조·헬스케어·공공 등 다양한 산업군에 걸친 수요 분산, 기업들의 디지털 전환 필요성 증가 등 복합적 요인에 의해 수요 기반이 유지되고 있다. 정보 보안 강화와 규제 준수 요건도 시장 신뢰성을 높이는 요인으로 작용한다.

Q3. 웹3 산업의 구조적 특성과 아이티센글로벌의 웹3 부문은 어떻게 구성되어 있나?

A3. 웹3 산업은 돈·권리·재화 등 실세계 가치를 코인·토큰 형태로 디지털화하여 블록체인 네트워크에서 발행·거래하는 온체인 기반 경제활동 전반을 포괄한다. 스마트 계약에 의한 자동 실행, 24시간 국경 없는 거래, 중개자 없는 직접 거래가 특징이다. 아이티센글로벌의 웹3 부문은 한국금거래소를 통한 실물 귀금속 수직 계열화 유통, 한국금거래소디지털에셋의 모바일 거래 플랫폼 운영, 크레더의 블록체인 기술 기반 탈중앙 금융(DeFi) 서비스로 구성된다.

Q4. 귀금속 실물자산 유통 산업의 경쟁 구도와 디지털 전환 트렌드는 어떠한가?

A4. 국내 귀금속 유통·거래 산업은 전통적으로 도매상 공급망과 소매 금은방 네트워크의 이원화 구조로 형성되어 있다. 2010년대 중반 한국거래소 금 현물시장 개설 이후 민간 금 유통업체들이 온라인 거래시스템을 구축하고, 시중은행들도 소매용 골드

바 판매에 진입하면서 소매 귀금속상·도매거래소·시중은행 간 경쟁이 전개되고 있다. 최근에는 블록체인 토큰·ETF·신탁권 등 디지털 금 형태의 투자가 트렌드로 부각되며 시장 구조 변화가 진행 중이다.

Q5. 웹3 및 디지털자산 관련 글로벌 규제 환경은 어떻게 변화하고 있으며, 아이티센글로벌의 웹3 부문에는 어떤 영향을 미치나?

A5. 글로벌 차원에서 스테이블코인·RWA(실물자산 토큰화)·토큰증권(STO) 관련 법제화가 가속화되고 있다. 미국은 연방 차원의 스테이블코인 법안(GENIUS Act)을 통과시켰고, 유럽연합·홍콩 등은 발행자 인가 요건을 마련하고 있다. 국내에서도 2026년 1월 토큰증권(STO) 법안이 국회 본회의를 통과하며 제도권 내 사업 환경이 구체화되고 있다. 이에 따라 아이티센글로벌 웹3 부문은 RWA 전문거래소인 부산디지털자산거래소를 통한 글로벌 디지털자산거래소 협력, 하나은행과의 실물 금 기반 자산 투자 모델 등 단계적 사업을 추진하고 있다.



핵심포인트

1 한눈에 보는 핵심포인트

아이티센글로벌의 핵심 경쟁력은 IT서비스, 웹3, 경영·투자 부문에 걸친 다층적 사업 구조와 각 부문 간 시너지 창출 역량에 있다. IT서비스 부문에서는 공공·금융·제조 등 다양한 산업 고객을 대상으로 컨설팅부터 설계·구축·운영·유지보수까지 수직 계열화된 토탈 IT 서비스를 제공하며, RAG 기술 기반 소형언어모델(sLLM) 솔루션 '인텔리센코드(IntelliCEN Code)'와 기업 맞춤형 AI 비서 '세니(CENI)'를 자체 출시하는 등 AI 전환(AI Transformation) 역량을 구체적으로 구축하고 있다. 또한 클라우드 데이터 분석 및 AI 솔루션 전문기업 인포유앤크퍼니를 그룹에 편입하고, 한국퀀텀컴퓨팅(KQC)과 GPUaaS 사업 협력을 추진하는 등 AI 인프라 확장을 위한 외부 협력도 병행하고 있다. 웹3 부문에서는 하나은행과의 신탁 협력을 통해 실물 금 보관 및 유동성 기반을 확보하고, 부산디지털자산거래소(BDX)를 통해 RWA(실물자산 토큰화) 전문 거래소로서의 입지를 구축하고 있으며, 일본·싱가포르·태국·말레이시아 등 글로벌 디지털자산거래소들과 협력 관계를 형성하고 있다. 중장기 성장 동력으로는 일본·동남아·중동 등 해외 시장 현지화 전략과 현지 법인 설립을 통한 IT서비스 글로벌 확장, 그리고 2026년 1월 국회 본회의를 통과한 토큰증권(STO) 법제화에 따른 웹3 부문의 제도권 사업 기반 확대가 있다. 경영·투자 부문에서는 중소벤처기업부의 팁스(TIPS) 운영사로 선정되어 유망 스타트업 발굴·육성 역할도 수행한다. 다만 웹3 산업은 규제 환경 변화와 보안 이슈에 민감한 성숙 초기 단계의 산업으로, 국내외 디지털자산 관련 법·제도 정비 속도에 따라 사업 환경이 변동할 수 있으며, 비관계사 IT 서비스 시장에서의 가격 경쟁 심화와 대기업의 공공 IT 시장 참여 확대도 수익성에 영향을 미칠 수 있는 구조적 요인으로 작용한다.

2 질의응답으로 살펴보는 핵심포인트

Q1. 아이티센글로벌의 사업구조는 어떻게 구성되어 있으며, 각 부문의 역할은 무엇인가?

A1. 아이티센글로벌은 경영·투자, 웹3, IT서비스의 3개 부문으로 운영된다. 경영·투자 부문은 브랜딩 및 임대수익, 기타 투자 사업 수익 등을 담당하며, 웹3 부문은 금·은 등 귀금속 도소매 및 실물자산 기반 디지털 플랫폼 운영을 주력으로 한다. IT서비스 부문은 Cloud, AI, IT 컨설팅 및 구축·운영 등을 수행한다. 2025년 연결 기준 매출 구성에서 웹3 부문이 87.23%, IT서비스 부문이 12.75%를 차지하며, 세 부문은 유기적으로 연결되어 그룹의 지속 가능한 성장을 견인하는 구조를 갖추고 있다.

Q2. 아이티센글로벌 그룹 내 IT서비스 부문의 기술 경쟁력은 무엇인가?

A2. IT서비스 부문에서는 자회사별로 차별화된 기술 역량을 보유하고 있다. 아이티센씨티에스는 Cisco Gold Partner, VMware Advanced Partner, AWS Partner 등 글로벌 파트너십을 기반으로 AI·클라우드 인프라 컨설팅 및 구축 서비스를 제공한다. 아이티센피엔에스는 지문·안면·지정맥 등 생체인증 기반 전자서명 솔루션과 AppIron 등 모바일 보안 제품을 자체 기술로 개발·공급하며, 동형암호 기술을 활용한 국가통계 분석 시스템 개발 등 정부과제도 수행한 이력이 있다. 아이티센클로잇은 클라우드 컨설팅·구축·운영 분야에서 금융·공공·엔터프라이즈 고객을 대상으로 서비스를 제공한다.

Q3. 웹3 부문의 핵심 사업 모델과 경쟁 우위 요소는 무엇인가?

A3. 웹3 부문은 한국금거래소를 중심으로 귀금속 도소매, 온오프라인 플랫폼 운영, 디지털자산 거래 서비스를 제공한다. 한국금거래소는 ISO9001 인증을 획득하여 순도와 중량이 검증된 골드바·실버바를 공급하며, 전국 100여 개 가맹점을 통한 실물 교환 서비스를 운영한다. 한국금거래소디지털에셋은 '금방금방' 모바일 앱을 통해 24시간 실물자산 거래를 지원하며, 하나은행과 금융권 최초로 금 신탁 서비스를 진행하여 고객 접근성을 확대하고 있다. 글로벌 경제 불안정 및 안전자산 선호 증가 추세가 해당 사업의 성장 배경으로 작용하고 있다.

Q4. 아이티센글로벌이 노출된 주요 재무위험과 관리 방식은 어떠한가?

A4. 아이티센글로벌은 시장위험(이자율·가격·외환), 신용위험, 유동성위험에 노출되어 있으며, 재경실 주관 하에 재무위험 관리 정책을 운영한다. 이자율위험과 관련하여 변동금리 차입금은 2,093억원 규모이며, 이자율 1% 상승 시 이자비용이 약 21억원 증가하는 구조다. 외환위험의 경우 외화자산 합계 원화환산액은 약 385억원이며, USD 환율 10% 변동 시 약 26억원의 손익 변동이 발생한다. 신용위험 관리를 위해 거래처 신용도 평가 및 신용거래한도 설정, 담보·지급보증 수취 등의 정책을 운영하고 있다.

Q5. 아이티센글로벌의 중장기 전략 방향은 어떻게 설정되어 있는가?

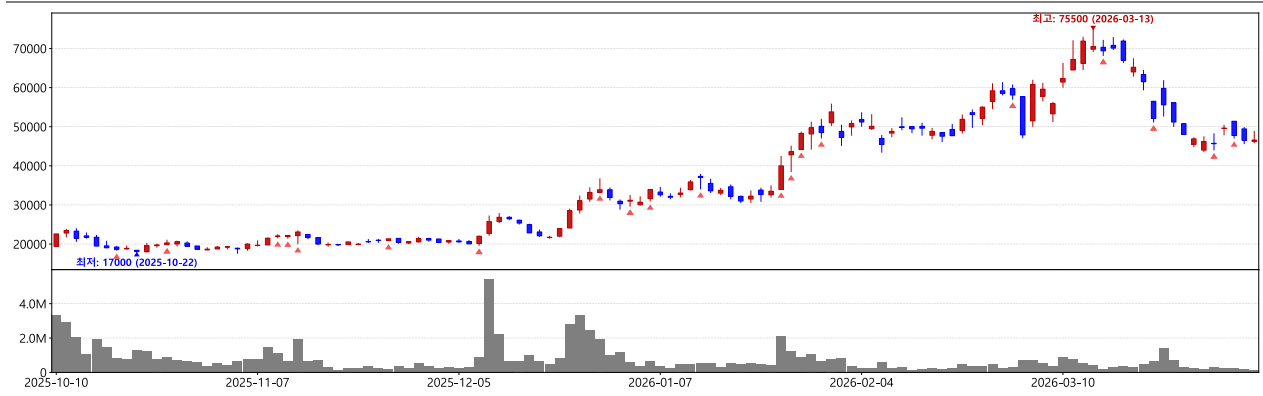
A5. 아이티센글로벌은 '세상 모든 서비스에 데이터 기반의 디지털 가치를 부여한다'는 경영 미션 아래 경영·투자, 웹3, IT서비스 3개 축의 포트폴리오를 강화하는 방향을 추진한다. ESG 측면에서는 2025년까지 ESG 실무협의체 설립 및 환경 데이터 가시성 확보, 2030년까지 기후 관련 재무적 영향 평가 및 전략적 의사결정 반영, 2035년까지 Scope 1·2·3 전반의 온실가스 배출량 관리 강화 및 이사회 수준의 기후 대응체계 구축을 단계적으로 추진할 계획이다. IT서비스 부문에서는 대기업을 제외한 중소·중견 업체로는 유일하게 전국적 서비스 조직을 구축하여 공공 및 민간 부문 사업 커버리지를 지속 확대하는 전략을 병행한다.

Valuation

1 최근 주가

아이티센글로벌 주가는 2026년 4월 6일 기준 46,600원을 기록했으며, 최근 약 6개월 최고가 71,900원(2026년 3월 12일) 대비 35.2% 하락한 수준이다. 최근 약 6개월 최저가는 18,080원(2025년 10월 22일)으로, 현재 주가는 최저가 대비 157.7% 상승한 상태다. 2025년 10월 초 22,600원에서 출발한 주가는 10월 중순 이후 18,000원대까지 하락하며 저점을 형성했다. 이후 11월 중순부터 반등하여 12월 들어 상승세가 가팔라졌으며, 2025년 12월 26일 33,900원을 기록한 후 2026년 1월에는 추가 상승하여 1월 30일 53,800원까지 올랐다. 2026년 2월과 3월에는 상승세가 이어져 3월 12일 71,900원으로 구간 내 최고가를 기록했다. 이후 3월 하순부터 조정을 받으며 4월 초 46,000원대로 하락했다. 같은 기간 코스닥 지수는 2025년 10월 10일 860.49에서 2026년 4월 6일 1,063.75로 23.6% 상승하였고, 아이티센글로벌은 2025년 10월 10일 22,600원 대비 106.2% 상승하며 시장 대비 상회하는 성과를 나타내고 있다. 현재 아이티센글로벌의 시가총액은 약 1조 811억원 수준이고, 일평균 거래량은 60일 기준 약 59만주를 기록하고 있으며, 일평균 거래액은 약 252억원 수준이다. 코스닥 지수가 2026년 4월 6일 기준 1,063.75포인트를 기록하는 가운데, 아이티센글로벌은 시장 대비 큰 폭의 상승률을 보인 후 최고가 대비 조정 국면에 접어든 상태다.

아이티센글로벌 주가 및 공시 이벤트



자료: 한국거래소 시장정보

한국거래소 공시 (최근 1년)

공시날짜	공시시각	보고서명
2026-04-02	14:21	[정정]타인에대한채무보증결정
2026-03-31	15:41	사외이사의선임 · 해임또는중도퇴임에관한신고
2026-03-31	15:25	정기주주총회결과
2026-03-23	17:38	[연결포함]사업보고서(일반법인)(2025.12)
2026-03-23	17:32	감사보고서 제출
2026-03-16	13:41	참고서류
2026-03-16	13:33	주주총회소집공고
2026-03-03	16:34	매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2026-03-03	16:20	주주총회소집결의
2026-01-29	20:01	[투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고
2026-01-27	20:00	매매거래정지 예고
2026-01-26	20:01	매매거래정지 예고
2026-01-23	20:00	매매거래정지 예고
2026-01-13	20:00	투자경고종목지정
2026-01-06	20:01	[투자주의]투자경고종목 지정예고
2026-01-02	16:24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2026-01-02	16:20	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서

공시날짜	공시시각	보고서명
2026-01-02	16:17	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-12-26	20:00	[투자주의]투자경고종목 지정예고
2025-12-09	15:25	주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-12-09	15:25	현금 · 현금배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-11-26	20:01	[투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고
2025-11-13	15:02	분기보고서(일반법인)(2025.09)
2025-11-12	20:00	투자경고종목지정
2025-11-11	20:01	[투자주의]투자경고종목 지정예고
2025-10-27	16:48	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-10-27	16:22	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-10-20	14:04	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-08-14	17:34	반기보고서(일반법인)(2025.06)
2025-07-25	13:54	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-06-27	20:00	[투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고
2025-06-27	10:31	기업설명회(IR) 개최
2025-06-25	14:39	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-06-16	20:00	매매거래정지 예고
2025-06-11	20:01	투자경고종목지정
2025-06-09	20:01	[투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목
2025-06-09	16:43	기업설명회(IR) 개최
2025-06-05	20:01	[투자주의]투자경고종목 지정예고
2025-06-05	20:00	[투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목
2025-05-27	16:39	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-05-27	16:16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-05-20	16:35	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-05-15	17:09	분기보고서(일반법인)(2025.03)
2025-04-30	17:45	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-04-30	17:34	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-04-23	17:24	변경상장(상호변경)

한국거래소 공시정보

2 전년도말 기준 밸류에이션

아이티센글로벌의 2025년말 기준 밸류에이션 지표는 전년(2024년) 대비 전반적으로 상향 조정되었다. P/E는 전년(2024년) 28.3배에서 2025년 15.1배로 낮아졌으며, EV/EBITDA는 5.5배에서 3.6배로 하락했다. P/B는 1.5배에서 5.6배로 높아졌고, P/S는 0.0배에서 0.1배로 상승했다. ROE는 전년(2024년) 5.8%에서 2025년 45.9%로 상승했으며, ROA도 4.2%에서 15.6%로 높아졌다. 배당수익률은 0.0%로 전년과 동일하다. 이러한 지표 변화는 매출액이 4조 9,618억원에서 8조 8,708억원으로 78.8% 증가하고, 영업이익이 586억원에서 2,799억원으로, 당기순이익이 361억원에서 1,983억원으로 각각 크게 증가한 데 따른 것이다. 지배주주 귀속 당기순이익 역시 43억원에서 467억원으로 증가하면서 EPS가 184원에서 2,010원으로 상승했다.

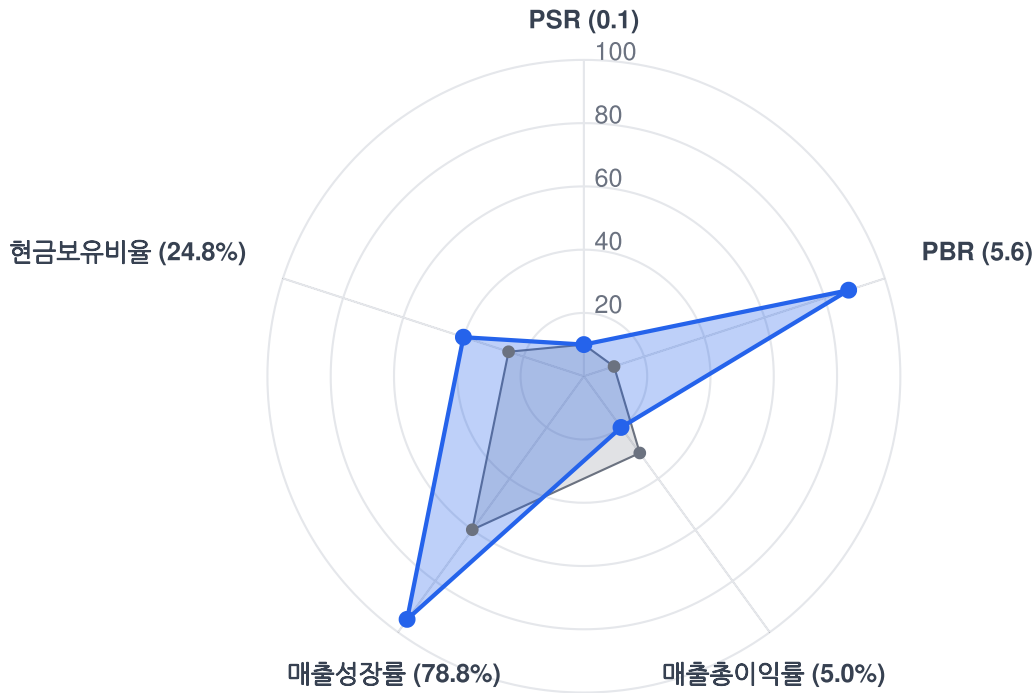
주요 투자지표

	2021	2022	2023	2024	2025
P/E(배)	N/A	42.1	234.4	28.3	15.1
P/B(배)	1.7	1.3	2.4	1.5	5.6
P/S(배)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
EV/EBITDA(배)	7.4	6.1	8.3	5.5	3.6
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EPS(원)	-361	85	32	184	2,010
BPS(원)	2,873	2,681	3,038	3,358	5,404
SPS(원)	164,808	131,663	137,416	214,409	382,289
DPS(원)	0	0	0	0	0
수익성(%)					
ROE	-12.6	3.1	1.1	5.8	45.9
ROA	-0.4	4.1	-0.8	4.2	15.6
ROIC	-3.5	6.5	-198.8	20.1	61.9

주: 각 연도말 주가 기준
자료: FnGuide

피어그룹인 아이티센엔텍(010280)은 2025년 연결 기준 매출액 5,720억원, 영업이익 209억원, 당기순이익 220억원을 기록했다. 밸류에이션 지표는 P/E 2.7배, P/B 0.6배, P/S 0.1배, EV/EBITDA 1.2배를 나타냈다. 아이티센씨티에스(031820)는 2025년 연결 기준 매출액 1조 952억원, 영업이익 236억원, 당기순이익 926억원을 기록했으며, P/E 1.4배, P/B 0.3배, P/S 0.1배, EV/EBITDA 3.7배를 나타냈다. 아이티센코어(243870)는 2025년 연결 기준 매출액 292억원, 영업이익 6억원, 당기순이익 455억원을 기록했으며, P/E 0.7배, P/B 0.4배, P/S 1.1배, EV/EBITDA 8.0배를 나타냈다. 아이티센글로벌의 P/E 15.1배는 피어그룹 평균(아이티센엔텍 2.7배, 아이티센씨티에스 1.4배, 아이티센코어 0.7배) 대비 높은 수준이며, P/B 5.6배 역시 피어그룹(각각 0.6배, 0.3배, 0.4배) 대비 높다. 반면 EV/EBITDA 3.6배는 아이티센코어 8.0배보다 낮은 수준이다.

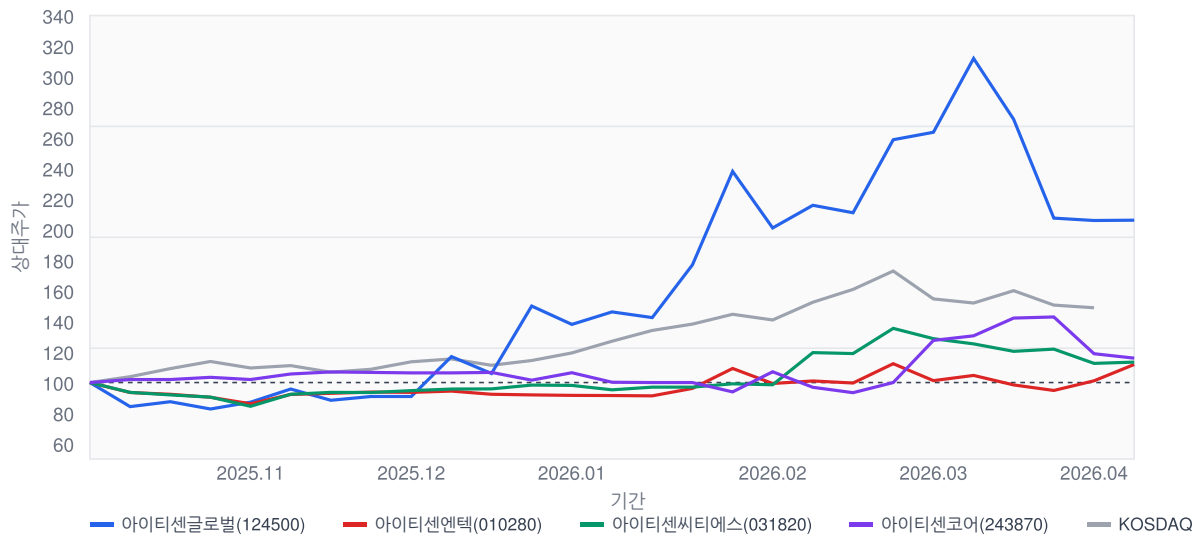
밸류에이션 레이더 차트 (2025년 기준)



아이티센글로벌 피어그룹 평균 (아이티센엔텍, 아이티센씨티에스, 아이티센코어)

※ 적자 기업 대응: PSR, 매출총이익률, 현금보유비율 적용
 ※ 괄호 안은 실제 수치 (2025년 기준)

상대주가 성과 비교 (기준일 = 100)



포괄손익계산서

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	32809	26211	28151	49618	88708
증가율(%)	44.2	-20.1	7.4	76.3	78.8
매출원가	31376	24658	26493	47593	84236
매출원가율(%)	95.6	94.1	94.1	95.9	95.0
매출총이익	1432	1553	1659	2025	4472
매출총이익률(%)	4.4	5.9	5.9	4.1	5.0
판매관리비	1117	1248	1354	1439	1673
판매비율(%)	3.4	4.8	4.8	2.9	1.9
EBITDA	423	408	426	700	2944
EBITDA 이익률(%)	1.3	1.6	1.5	1.4	3.3
증가율(%)	101.7	-3.5	4.6	64.2	320.6
영업이익	315	304	305	586	2799
영업이익률(%)	1.0	1.2	1.1	1.2	3.2
증가율(%)	116.6	-3.5	0.2	91.9	378.0
영업외손익	-226	92	-335	-112	-154
금융수익	79	189	139	215	811
금융비용	135	249	335	331	922
기타영업외손익	-170	151	-139	4	-43
중속/관계기업관련손익	-17	15	35	5	-17
세전계속사업이익	73	411	6	478	2629
증가율(%)	-39.5	465.6	-98.5	7,848.3	449.8
법인세비용	100	99	68	117	646
계속사업이익	-27	312	-62	361	1983
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	-27	312	-62	361	1983
당기순이익률(%)	-0.1	1.2	-0.2	0.7	2.2
증가율(%)	적전	흑전	적전	흑전	449.8
지배주주지분 순이익	-72	17	6	43	466

자료: FnGuide

현금흐름표

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동으로인한현금흐름	36	1233	-293	264	2382
당기순이익	-27	312	-62	361	1983
유형자산 상각비	55	69	87	95	136
무형자산 상각비	52	34	35	19	9
외환손익	1	-2	5	0	3
운전자본의감소(증가)	-370	803	-619	-508	-1214
기타	324	17	261	298	1465
투자활동으로인한현금흐름	-472	-142	-198	-628	-1011
투자자산의 감소(증가)	-92	606	-71	14	-480
유형자산의 감소	6	244	2	1	15
유형자산의 증가(CAPEX)	-76	-152	-60	-723	-278
기타	-311	-840	-69	80	-268
재무활동으로인한현금흐름	317	-53	44	741	848
차입금의 증가(감소)	33	44	87	862	513
사채의 증가(감소)	-152	0	-38	-31	0
자본의 증가	463	0	69	0	7
배당금	-1	0	0	-7	-200
기타	-26	-97	-74	-84	528
기타현금흐름	-0	-0	-0	-0	-0
현금의증가(감소)	-121	1039	-451	376	2217
기초현금	912	791	1830	1379	1756
기말현금	791	1830	1379	1756	3972

자료: FnGuide

재무상태표

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	4405	5785	5626	6566	12480
현금성자산	791	1830	1379	1756	3972
단기투자자산	437	261	487	392	823
매출채권	1311	1634	1801	0	0
재고자산	1489	1351	1492	1170	3518
기타유동자산	376	710	468	3249	4166
비유동자산	2462	2520	2147	2888	3514
유형자산	660	728	739	1363	1547
무형자산	752	690	528	486	505
투자자산	762	897	634	738	847
기타비유동자산	288	204	246	301	614
자산총계	6867	8305	7774	9454	15994
유동부채	3379	4952	4813	5501	10224
단기차입금	427	454	873	1163	1744
매입채무	962	1756	1480	1764	1769
기타유동부채	1990	2743	2460	2574	6710
비유동부채	1079	608	116	729	652
사채	218	100	0	70	0
장기차입금	451	219	3	553	194
기타비유동부채	410	290	113	106	458
부채총계	4458	5561	4930	6229	10876
지배주주지분	572	534	690	779	1254
자본금	100	100	114	116	116
자본잉여금	431	398	538	602	617
기타자본	0	0	0	0	1
기타포괄이익누계액	0	-2	-5	-28	-34
이익잉여금	41	38	43	89	554
자본총계	2409	2744	2844	3225	5118

자료: FnGuide

주요투자지표

	2021	2022	2023	2024	2025
P/E(배)	N/A	42.1	234.4	28.3	15.1
P/B(배)	1.7	1.3	2.4	1.5	5.6
P/S(배)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
EV/EBITDA(배)	7.4	6.1	8.3	5.5	3.6
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EPS(원)	-361	85	32	184	2,010
BPS(원)	2,873	2,681	3,038	3,358	5,404
SPS(원)	164,808	131,663	137,416	214,409	382,289
DPS(원)	0	0	0	0	0
수익성(%)					
ROE	-12.6	3.1	1.1	5.8	45.9
ROA	-0.4	4.1	-0.8	4.2	15.6
ROIC	-3.5	6.5	-198.8	20.1	61.9
안정성(%)					
유동비율	130.4	116.8	116.9	119.4	122.1
부채비율	185.0	202.6	173.3	193.2	212.5
순차입금비율	12.0	-16.0	-10.9	6.1	-6.7
이자보상배율	5.0	5.5	4.0	6.2	24.2
활동성(%)					
총자산회전률	5.3	3.5	3.5	5.8	7.0
매출채권회전율	26.8	17.8	16.4	55.1	N/A
재고자산회전율	30.8	18.5	19.8	37.3	37.8

자료: FnGuide

Compliance Notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회가 사업보고서 및 반기/분기 보고서의 데이터를 사용하여 인공지능(AI) 기술을 통해 작성한 기업분석보고서입니다.

AI가 생성한 기업분석보고서는 자체 검증과정을 거쳤으나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자 참고 자료로만 활용하되, 투자자 자신의 판단과 책임하에 투자여부, 종목 선택이나 투자시기에 대한 결정을 하시기 바랍니다.

본 보고서는 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

- ▣ 당사는 본 보고서를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- ▣ 당사와 검수자는 자료작성일 현재 해당 회사와 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다.
- ▣ 본 보고서의 검수자는 자료 작성일 현재 해당 회사의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- ▣ 본 보고서는 AI 기술을 활용한 기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- ▣ 본 보고서에 게재된 내용은 AI 시스템이 객관적 데이터를 기반으로 생성한 것이며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 알고리즘에 따라 작성되었습니다.
- ▣ 본 보고서의 지적재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.