



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

KOSDAQ | 산업재/자본재

HC홈센타 (060560)

Company Overview

설립일	1988년 07월 25일
상장일	2002년 07월 11일
특례 상장 유형	해당사항 없음
주요 사업	건축자재, 레미콘
본사	대구광역시 북구 노원로 139-6
홈페이지	www.home-center.co.kr
주요 주주	에이치씨파트너스(주) 24.96%
수출 비중	

HC홈센타 Investment Keywords

건축자재 유통 및 판매, 건설 경기 연동 사업

한국거래소 공시

2026-04-03	16:07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2026-04-03	16:03	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-03-31	15:58	사외이사의선임 · 해임또는중도퇴임에관한...
2026-03-31	15:04	정기주주총회결과
2026-03-27	16:54	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2026-03-27	16:52	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-03-23	16:32	[연결포함]사업보고서(일반법인)(2025.12)
2026-03-23	14:33	감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)

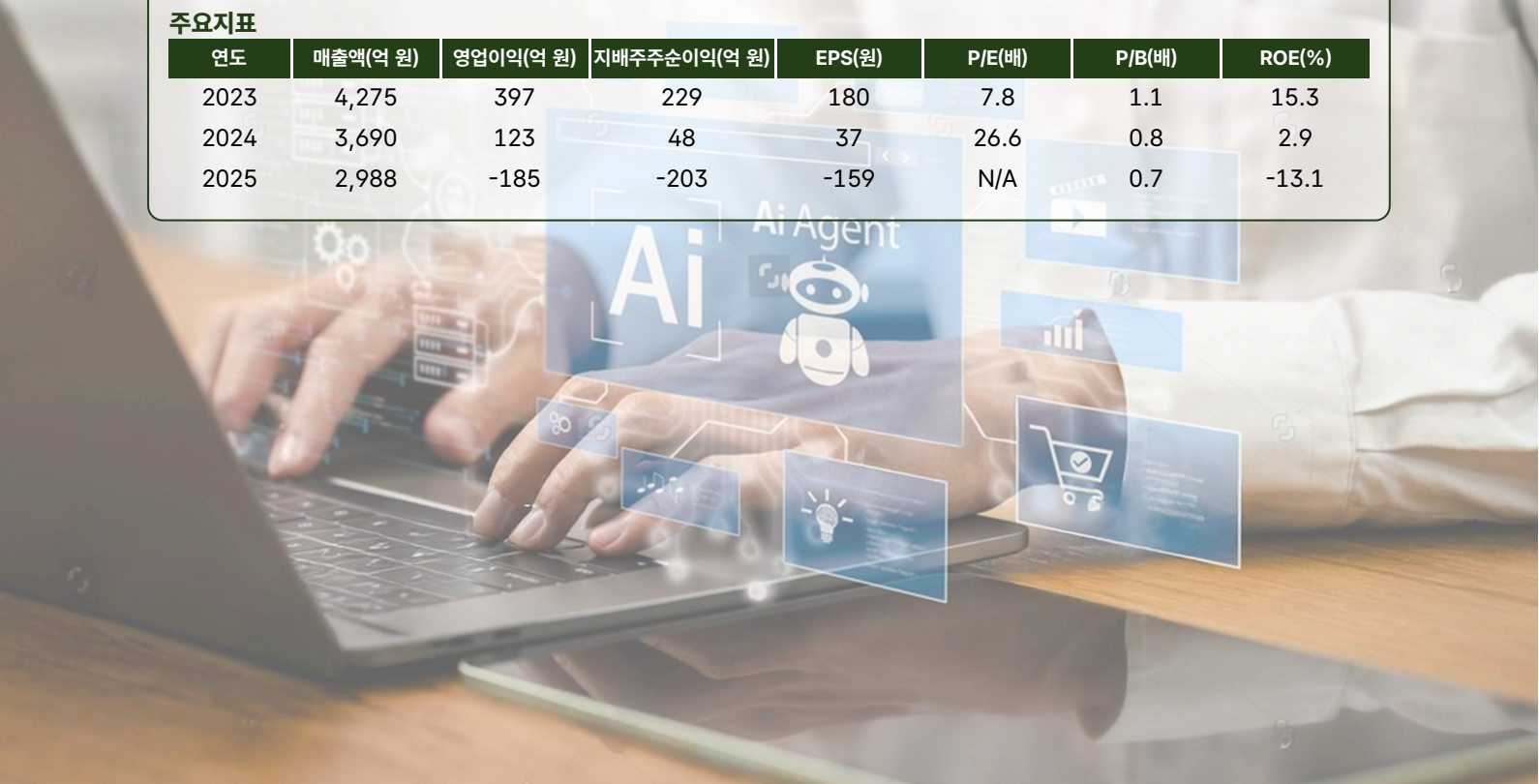
주요지표

연도	매출액(억 원)	영업이익(억 원)	지배주주순이익(억 원)	EPS(원)	P/E(배)	P/B(배)	ROE(%)
2023	4,275	397	229	180	7.8	1.1	15.3
2024	3,690	123	48	37	26.6	0.8	2.9
2025	2,988	-185	-203	-159	N/A	0.7	-13.1

Company Data

현재가 (04/08일)	865원
52주 최고가/최저가	1,020원/644원
액면가	100원
시가총액	110십억원
발행주식수	127백만주
평균거래량(60일)	25만주
1개월/6개월/12개월 수익률(%)	31.3/22.5/-9.1
외국인 지분율	2.37%

Price & Relative Performance





기업개요

1 주요 제품 및 연혁

HC홈센타는 건축자재 유통 및 판매를 주된 사업으로 영위하는 기업으로, 종목코드 060560으로 코스닥 시장에 상장되어 있다. 시멘트, 레미콘 등 건설 기초자재를 비롯하여 인테리어 자재, 생활용품 등 다양한 홈센타 관련 제품을 취급하며, 건축·인테리어 수요를 기반으로 한 내수 중심의 유통 사업 구조를 갖추고 있다. 건설 경기와 밀접하게 연동되는 사업 특성상, 주택 착공 물량 및 리모델링 수요 변화가 매출에 직접적인 영향을 미치는 구조다.

HC홈센타의 주요 취급 품목은 건축자재 전반에 걸쳐 있으며, 시멘트·레미콘 등 기초 건자재부터 타일, 벽지, 바닥재 등 마감재, 그리고 조명·수납 등 생활 인테리어 제품에 이르기까지 폭넓은 제품군을 보유하고 있다. 이를 통해 개인 소비자뿐만 아니라 소규모 건설 시공업체 및 인테리어 전문업체를 대상으로 한 B2B 거래도 병행하는 복합 유통 채널 구조를 운영한다. 오프라인 매장을 중심으로 한 대면 판매 방식이 주를 이루며, 지역 거점 매장을 통한 접근성 확보가 사업의 핵심 운영 방식이다.

HC홈센타

KOSDAQ 060560 | 건축자재 유통 및 판매

핵심 사업영역

건축 기초자재
시멘트, 레미콘
골재 등

건설 핵심 원자재

인테리어 자재
타일, 벽지, 바닥재
조명, 수납

마감재 및 생활용품

홈센타 유통
오프라인 매장
지역 거점 판매

B2C & B2B 복합

건설자재 공급
소규모 시공업체
인테리어 전문업체

안정적 공급망

핵심 경쟁력

다양한 제품군
기초 건자재부터
마감재까지

지역 밀착 영업
오프라인 매장
접근성 확보

B2B & B2C
복합 유통 채널
수요 대응

안정적 공급망
건설자재 조달
네트워크

고객 기반 확보
반복 매출
가능성

최근 실적 및 성과 (2025년 연결 기준)

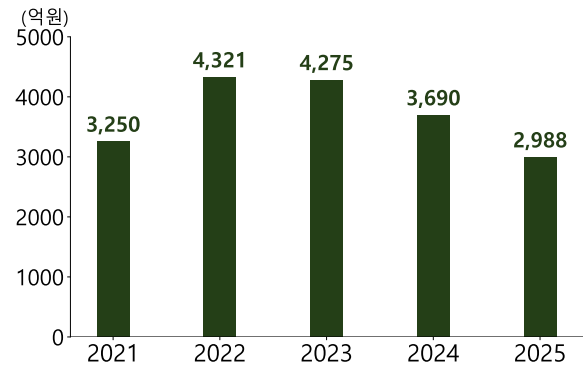
매출액: 2,988억원 (-19.0% YoY) | 영업이익: -185억원 (적자전환)
당기순이익: -203억원 (적자전환) | ROE: -13.1%

기업 정보 & 비전

설립: 1988 | 상장: 2002 | 종목코드: 060560

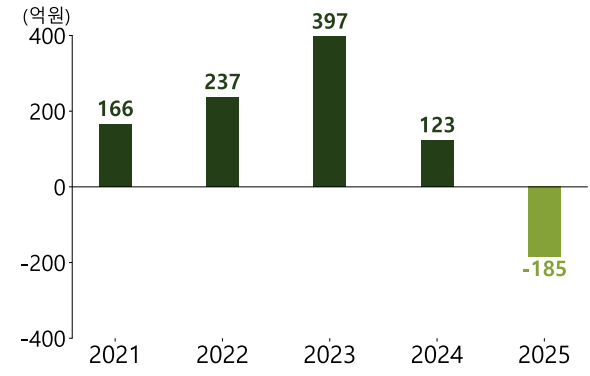
주요 고객: 개인 소비자, 소규모 건설/인테리어 업체 | 비전: 건설 경기 회복에 따른 재도약

HC홈센타 매출 (2021년 ~ 2025년)



자료: 전자공시시스템(DART)

HC홈센타 영업이익 (2021년 ~ 2025년)



자료: 전자공시시스템(DART)

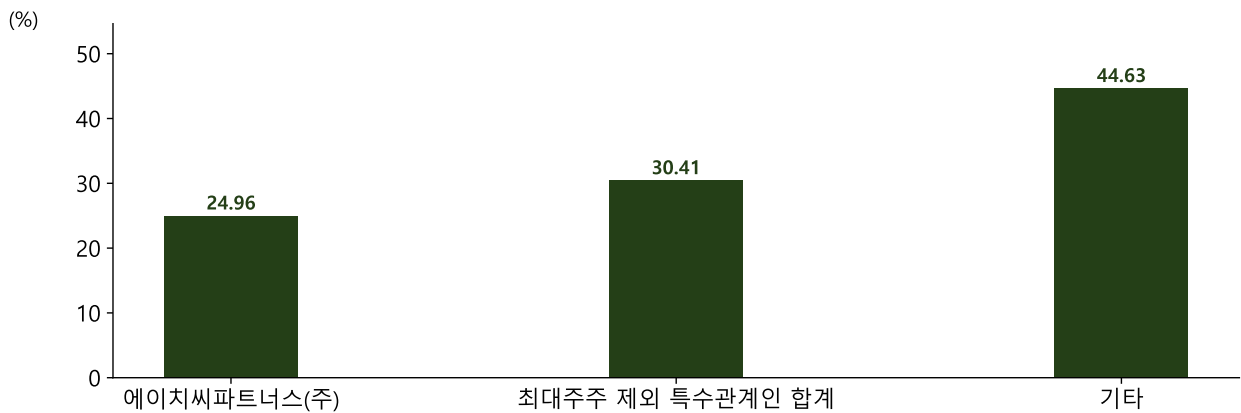
동종 업계 내 비교 기업으로는 시멘트 제조 및 판매를 영위하는 성신양회(004980)와 건자재 유통 및 레미콘 사업을 영위하는 유진기업(023410)이 있다. 성신양회는 2025년 연간 매출액 1조 2,163억원을 기록하였으며, 유진기업은 같은 기간 1조 3,327억원의 매출액을 기록하였다. 두 기업 모두 건설 경기 둔화의 영향을 받아 영업이익이 감소하는 흐름을 나타내고 있으며, 이는 HC홈센타가 속한 건자재 유통 시장 전반의 업황을 반영한다.

HC홈센타는 건축자재 유통이라는 단일 사업 구조를 중심으로, 오프라인 매장 기반의 지역 밀착형 유통 모델을 운영한다. 건설·인테리어 시장의 수요 변동에 직접적으로 노출되는 사업 특성상, 주택 경기 및 건설 투자 규모가 실적에 핵심 변수로 작용한다. 성신양회, 유진기업 등 동종 업계 기업들과 함께 건자재 공급망의 한 축을 담당하며, 제품 다양성과 매장 접근성을 기반으로 소비자 및 시공업체 양측의 수요에 대응하는 사업 구조를 유지하고 있다.

2 주주 구성

HC홈센타의 최대주주는 에이치씨파트너스(주)로 31,689,373주(24.96%)의 지분을 보유하고 있다. 2대 주주는 (주)피비로 12,834,675주(10.11%)를 보유하고 있으며, 3대 주주는 박진모로 5,527,000주(4.35%)를 보유하고 있다. 에이치씨파트너스(주)를 포함한 특수관계인 전체의 지분율은 55.37%이다. 최대주주인 에이치씨파트너스(주)는 주택신축 판매를 주목적으로 2018년 설립된 기업으로 대구광역시 북구에 소재하고 있다.

HC홈센타 주요 주주 현황



자료: 전자공시시스템(DART)

3 실적 추이

HC홈센타의 연결기준 2025년 매출액은 2,988억원으로 전년(3,690억원) 대비 19.0% 감소했다. 영업이익은 -185억원으로 전년(123억원) 대비 적자로 전환했으며, 영업이익률은 전년 3.3%에서 -6.2%로 하락했다. (지배주주)당기순이익은 -203억원으로 전년(48억원) 대비 적자로 전환했다. 매출원가율은 전년 89.6%에서 95.9%로 6.3%p 상승하며 매출총이익률은 10.4%에서 4.1%로 하락했다. 매출총이익은 전년 383억원에서 122억원으로 68.0% 감소했다. 판매관리비는 전년 259억원에서 308억원으로 18.8% 증가했으며, 판관비율도 7.0%에서 10.3%로 상승했다. 이에 따라 영업이익은 전년 123억원에서 -185억원으로 적자 전환했다. 영업외손익은 전년 -54억원에서 -66억원으로 손실이 확대됐다. 금융비용이 전년 169억원에서 97억원으로 감소했으나, 기타영업외손익이 전년 -17억원에서 -45억원으로 손실이 확대되며 영업외손익 악화를 주도했다. 세전계속사업이익은 전년 69억원에서 -251억원으로 적자로 전환했다. EBITDA는 전년 316억원에서 8억원으로 97.6% 감소하며 EBITDA 이익률은 8.6%에서 0.3%로 대폭 하락했다.

연간 실적

(단위: 백만 원)

해당 년도	매출액	영업손익	영업손익률 (%)
2025년	298,824	-18,514	-6.2
2024년	369,039	12,312	3.3
2023년	427,497	39,720	9.3

자료: 전자공시시스템(DART)



산업 현황

1 한눈에 보는 산업 현황

국내 건자재 유통 시장은 주택 건설 경기 및 리모델링 수요와 밀접하게 연동되는 구조로, 시멘트·레미콘(현장에서 바로 타설할 수 있도록 배합된 콘크리트)·골재 등 기초 건설자재 유통을 핵심 사업 영역으로 한다. 국내 건설자재 유통 시장은 2023년 기준 약 30조 원 규모로 추산되며, 주택 공급 물량과 SOC(사회간접자본) 투자 규모에 따라 수요가 결정되는 특성을 보인다. 2022년 이후 금리 인상 및 부동산 경기 위축으로 신규 주택 착공 물량이 감소하면서 시장 전반의 수요가 축소되고 있으며, 이는 건자재 유통업체들의 매출 감소로 직결되고 있다. 글로벌 건자재 시장에서는 중국과 인도가 대규모 인프라 투자를 배경으로 높은 시장 비중을 차지하고 있으며, 한국은 고품질 시멘트 및 레미콘 생산 기술을 보유하고 있으나 내수 시장 의존도가 높아 국내 건설 경기의 영향을 직접적으로 받는다. 경쟁 구도 측면에서는 성신양회, 유진기업 등 대형 건자재 제조·유통사들이 시장을 과점하고 있으며, 지역별 유통망 확보와 물류 효율화가 경쟁의 핵심 요소로 작용한다. 최근에는 친환경 건자재(저탄소 시멘트, 순환골재 등)에 대한 수요가 증가하고 있으며, 정부의 탄소중립 정책에 따른 규제 강화가 업계 전반의 원가 구조에 영향을 미치고 있다. HC홈센타는 이러한 건자재 유통 시장 내에서 소매 및 도매 유통 채널을 통해 사업을 영위하고 있으며, 건설 경기 둔화에 따른 수요 감소가 실적에 직접적인 영향을 미치는 환경에 놓여 있다.

2 질의응답으로 살펴보는 산업 현황

Q1. HC홈센타는 어떤 산업에 속해 있으며, 주요 사업 내용은 무엇인가?

A1. HC홈센타는 건설자재 유통 산업에 속해 있으며, 레미콘·시멘트 등 건설 관련 원자재 및 자재를 공급하는 사업을 영위한다. 건설자재 유통업은 건설 경기와 직접적으로 연동되는 구조를 가지며, 원자재 매입 후 판매하는 방식으로 매출원가율이 높은 특성을 보인다. HC홈센타의 2024년 매출원가율은 86.9%에서 2025년 95.9%까지 상승하였다. 이는 건설자재 유통업의 전형적인 저마진 구조를 반영한다.

Q2. HC홈센타가 속한 건설자재 유통 시장의 경쟁 구도는 어떠한가?

A2. 건설자재 유통 시장은 성신양회, 유진기업 등 대형 건자재 제조·유통사와의 경쟁 구도를 형성하고 있다. 성신양회의 2025년 매출액은 1조 2,163억원, 유진기업은 1조 3,327억원 수준으로, HC홈센타의 2025년 매출액 2,988억원 대비 규모 차이가 크다. 시장 내에서는 원가 경쟁력과 공급망 관리 능력이 핵심 경쟁 요소로 작용하며, 대형 업체일수록 원자재 조달 및 물류 측면에서 규모의 경제를 확보하는 구조다.

Q3. 건설자재 유통 산업의 수익성 구조에서 주목해야 할 특성은 무엇인가?

A3. 건설자재 유통업은 매출원가율이 매우 높아 영업이익률이 낮은 구조적 특성을 지닌다. HC홈센타의 경우 2023년 영업이익률 9.3%를 기록했으나, 2024년 3.3%, 2025년에는 영업손실로 전환하며 영업이익률 -6.2%를 기록했다. 판매관리비율도 2021년 7.4%에서 2025년 10.3%로 상승하였다. 이처럼 건설자재 유통업은 원가 상승 국면에서 수익성이 빠르게 하락하는 구조적 취약성을 내포하고 있어, 원가 통제와 판관비 관리가 수익성 유지의 핵심 과제다.

Q4. 건설자재 유통 산업에서 최근 나타나는 주요 트렌드는 무엇인가?

A4. 건설자재 유통 산업에서는 건설 경기 침체에 따른 수요 감소 트렌드가 두드러지게 나타나고 있다. HC홈센타의 매출액은 2022년 4,321억원을 정점으로 2023년 4,275억원, 2024년 3,690억원, 2025년 2,988억원으로 지속적으로 감소하였다.

동종 업계인 유진기업도 2023년 1조 4,734억원에서 2025년 1조 3,327억원으로 매출이 감소하는 흐름을 보이고 있다. 이는 국내 건설 투자 위축과 신규 착공 감소가 건자재 수요 전반에 영향을 미치고 있음을 보여준다.

Q5. HC홈센타를 포함한 건설자재 유통 업계의 재무 건전성 현황은 어떠한가?

A5. 건설자재 유통 업계는 전반적으로 높은 부채비율과 차입금 의존도를 보이는 특성이 있다. 성신양회의 2025년 부채비율은 120.5%, 유진기업은 125.6%로 나타난다. HC홈센타는 2025년 영업손실 185억원, 당기순손실 238억원을 기록하며 적자로 전환하였다. 금융비용 부담도 지속되고 있어, 건설 경기 회복 여부가 업계 전반의 재무 건전성에 직접적인 영향을 미치는 구조다. 이자보상배율 측면에서도 성신양회와 유진기업 모두 2025년 기준 각각 2.6배, 0.7배 수준에 머물고 있다.



핵심포인트

1 한눈에 보는 핵심포인트

HC홈센타는 건자재 유통 사업을 기반으로 레미콘, 시멘트 등 건설 소재 전반에 걸친 사업 포트폴리오를 보유하고 있으며, 2023년 ROE 15.3%, ROIC 11.5%를 기록하며 수익성 지표가 정점에 달했다. 이자보상배율 또한 2023년 7.1배로 재무 안정성을 유지했으며, 매출채권회전율은 2025년 10.0배로 활동성 측면에서 상대적으로 높은 수준을 나타냈다. 건자재 유통 채널 내에서 지역 기반의 영업망을 구축하고 있으며, 이를 통해 일정 수준의 고객 기반을 확보하고 있다는 점은 매출의 반복성 측면에서 주목할 만한 요소다. 피어 기업인 성신양회, 유진기업과 비교할 때, HC홈센타는 P/B 0.7배(2025년 기준)로 자산 대비 낮은 시장 평가를 받고 있으며, 이는 수익성 회복 여부에 따라 재평가 가능성이 있는 구간임을 시사한다. 중장기적으로는 건설 경기 회복 국면에서 건자재 수요 증가에 따른 매출 반등이 기대되는 구조이며, 부채비율이 2025년 139.6%로 상승하고 순차입금비율이 76.3%에 달하는 점은 재무 레버리지 확대에 따른 이자비용 부담이 실적 변동성을 확대할 수 있는 요인으로 작용한다. 또한 2025년 ROE가 -13.1%, 이자보상배율이 -2.1배로 적자 전환한 상황에서, 건설 경기 침체 장기화나 원자재 가격 상승에 따른 원가 부담 심화는 수익성 회복을 지연시키는 구조적 불확실성 요인으로 존재한다.

2 질의응답으로 살펴보는 핵심포인트

Q1. HC홈센타의 사업 구조와 주요 수익원은 무엇인가?

A1. HC홈센타는 건축자재 및 인테리어 관련 제품을 유통하는 홈센터 사업을 영위한다. 매출원가율이 2023년 85.4%에서 2025년 95.9%로 상승하는 구조에서 알 수 있듯이, 상품 매입 후 판매하는 유통 중심의 사업 모델을 운영한다. 판매관리비는 2025년 기준 307억 5,800만원으로, 매출 대비 10.3% 수준을 유지하며 고정비 부담이 사업 구조에 내재되어 있다. 이러한 유통 중심 구조는 원가 통제력이 수익성을 좌우하는 핵심 변수로 작용한다.

Q2. HC홈센타의 원가 경쟁력과 조달 구조는 어떠한가?

A2. HC홈센타의 매출원가율은 2021년 87.5%, 2022년 89.4%, 2023년 85.4%, 2024년 89.6%, 2025년 95.9%로 변동 폭이 크다. 2023년에는 매출원가율이 85.4%로 낮아지며 매출총이익률이 14.6%까지 상승했으나, 이후 원가율이 재차 상승하는 흐름을 보인다. 이는 건축자재 시장의 원자재 가격 변동 및 공급망 환경 변화가 매입 단가에 직접 영향을 미치는 구조임을 나타낸다. 원가 조달 안정성 확보 여부가 수익성 회복의 선결 조건으로 작용한다.

Q3. HC홈센타의 사업 영역 확장 및 채널 다각화 전략은 어떻게 전개되고 있는가?

A3. HC홈센타는 건축자재 유통을 중심으로 사업을 영위하며, 매출채권회전율이 2025년 10.0회로 2024년 8.5회 대비 상승하는 추세를 보인다. 이는 대금 회수 속도가 빨라지는 방향으로 운영 효율이 변화하고 있음을 나타낸다. 반면 재고자산회전율은 2022년 23.9회에서 2025년 14.1회로 지속 하락하여, 재고 소진 속도가 느려지는 구조적 변화가 나타나고 있다. 재고 관리 효율화와 채널 다각화를 통한 판매력 강화가 향후 사업 운영의 주요 과제로 부각된다.

Q4. 건설경기 침체 등 외부 환경 변화가 HC홈센타에 미치는 영향은 어떠한가?

A4. HC홈센타의 매출액은 2022년 4,320억 5,700만원을 정점으로 2023년 4,274억 9,700만원, 2024년 3,690억 3,900만원, 2025년 2,988억 2,400만원으로 지속 감소하고 있다. 건축자재 유통 사업은 국내 건설경기 및 주택 거래량과 연동성이 높아, 건설 투자 위축 국면에서 수요 감소 압력을 직접적으로 받는 구조다. 부채비율도 2025년 139.6%로 2023년 93.0% 대비 상승하여 재무 부담이 가중되고 있으며, 외부 경기 회복 여부가 사업 정상화의 핵심 변수로 작용한다.

Q5. HC홈센타의 중장기 재무 건전성 회복을 위한 방향은 무엇인가?

A5. HC홈센타는 2025년 순차입금비율이 76.3%로 2021년 34.7% 대비 크게 상승하였으며, 이자보상배율은 2025년 -2.1배로 영업이익이 이자비용을 충당하지 못하는 상황이다. 유동비율도 2025년 70.7%로 2024년 100.0% 대비 하락하여 단기 유동성 관리가 중요한 시점이다. 재무 건전성 회복을 위해서는 원가율 통제를 통한 매출총이익 회복, 판관비 효율화, 그리고 차입금 상환 능력 확보가 병행되어야 한다. 이자보상배율의 플러스 전환 여부가 재무 구조 개선의 핵심 지표로 기능한다.

Valuation

1 최근 주가

HC홈센타 주가는 2026년 4월 8일 기준 865원을 기록했으며, 최근 약 6개월 최고가 865원(2026년 4월 6일 및 2026년 4월 8일) 대비 동일한 수준이다. 최근 약 6개월 최저가는 644원(2026년 3월 4일)으로, 현재 주가는 최저가 대비 34.3% 상승한 상태다. 2025년 10월 초 700원 내외에서 거래를 시작하여 11월에는 663원까지 하락하는 구간이 있었으나, 11월 말부터 반등하며 12월에는 720~753원대로 상승했다. 2026년 1월에는 749원까지 오른 후 다시 하락세로 전환하여 2월 말~3월 초에는 644원까지 낮아졌다. 이후 3월 하순부터 급격히 반등하여 3월 26일 745원, 3월 27일 771원, 3월 30일 809원을 기록하며 4월 들어 865원까지 상승했다.

HC홈센타 주가 및 공시 이벤트



자료: 한국거래소 시장정보

한국거래소 공시 (최근 1년)

공시날짜	공시시간	보고서명
2026-04-03	16:07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2026-04-03	16:03	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-03-31	15:58	사외이사의선임 · 해임또는중도퇴임에관한신고
2026-03-31	15:04	정기주주총회결과
2026-03-27	16:54	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2026-03-27	16:52	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-03-23	16:32	[연결포함]사업보고서(일반법인)(2025.12)
2026-03-23	14:33	감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)
2026-03-23	14:18	감사보고서 제출
2026-03-20	16:23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2026-03-16	14:43	참고서류
2026-03-16	14:40	주주총회소집공고
2026-03-16	14:32	현금 · 현물배당 결정(자회사의 주요경영사항)
2026-03-16	14:21	주식병합결정
2026-03-16	14:19	주주총회소집결의
2026-03-16	14:18	현금 · 현물배당 결정
2026-03-06	14:46	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2026-03-06	14:45	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-02-27	16:05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2026-02-23	16:17	매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동(자회사의 주요경영사항)
2026-02-23	16:12	매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2026-02-20	16:04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2026-02-20	16:02	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-02-13	17:52	전환사채권발행결정(제5회차)(자회사의 주요경영사항)
2026-02-11	15:54	주식등의대량보유상황보고서(일반)

공시날짜	공시시각	보고서명
2026-02-11	15:52	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-02-04	13:22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2026-02-04	13:20	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-01-28	14:14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2026-01-28	14:09	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-01-28	14:07	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-01-21	15:34	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2026-01-21	15:33	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-01-14	11:28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2026-01-14	11:26	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-01-07	13:12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2026-01-07	13:10	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-01-06	16:28	변경상장(주식소각)
2025-12-22	14:32	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-12-22	14:30	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-12-18	15:08	기업설명회(IR) 개최
2025-12-16	13:40	현금 · 현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-12-16	13:39	주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-12-16	13:38	현금 · 현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정(자회사의 주요경영사항)
2025-12-15	13:30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-12-15	13:29	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-12-08	13:24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-12-08	13:22	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-11-28	14:00	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-11-28	13:44	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-11-20	11:05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-11-20	11:02	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-11-14	17:11	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-11-14	16:51	분기보고서(일반법인)(2025.09)
2025-11-13	17:19	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-11-13	16:50	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-11-06	16:18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-10-24	16:11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-10-02	16:08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-10-02	13:22	주식소각 결정
2025-09-26	16:08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-08-28	16:53	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-08-14	15:54	반기보고서(일반법인)(2025.06)
2025-08-06	16:23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-07-25	16:16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-07-21	17:07	기타시장안내(약명 및 영문명)(한글약명)
2025-07-14	17:55	변경상장(상호변경)
2025-07-08	14:22	기업설명회(IR) 개최
2025-06-30	17:19	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-06-27	15:57	상호변경안내
2025-06-27	15:56	임시주주총회결과
2025-06-20	16:55	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-06-12	15:19	참고서류
2025-06-12	15:17	주주총회소집공고
2025-05-15	16:14	분기보고서(일반법인)(2025.03)
2025-05-08	16:06	주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(임시주주총회)
2025-05-08	16:06	주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-04-30	17:43	소속부변경
2025-04-25	16:25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-04-21	14:25	[정정]현금 · 현물배당 결정

한국거래소 공시정보

전년도말 기준 밸류에이션

HC홈센타의 2025년말 기준 밸류에이션 지표는 전년 대비 전반적으로 하향 조정되었다. 당기순손실 발생으로 P/E 산정이 불가하며, EV/EBITDA는 2025년 414.9배로 전년(2024년) 9.3배 대비 급격히 상승하였으나 이는 EBITDA가 사실상 소멸 수준에 근접한 결과로, 지표로서의 실질적 의미가 제한된다. P/B는 전년(2024년) 0.8배에서 2025년 0.7배로 낮아졌으며, P/S는 전년(2024년) 0.3배와 동일한 수준을 유지했다. 배당수익률은 전년(2024년) 3.0%에서 2025년 1.3%로 낮아졌으며, DPS는 30원에서 10원으로 감소했다. ROE는 전년(2024년) 2.9%에서 2025년 -13.1%로 적자로 전환했으며, ROA 역시 전년(2024년) 1.2%에서 -4.8%로, ROIC는 3.2%에서 -6.9%로 각각 적자로 전환했다. 이러한 지표 변화는 매출액이 전년(2024년) 3,690억원에서 2025년 2,988억원으로 감소하고, 개별 기준 영업손실 185억원, 당기순손실 204억원이 발생하는 등 수익성이 저하된 상황에서 나타났다.

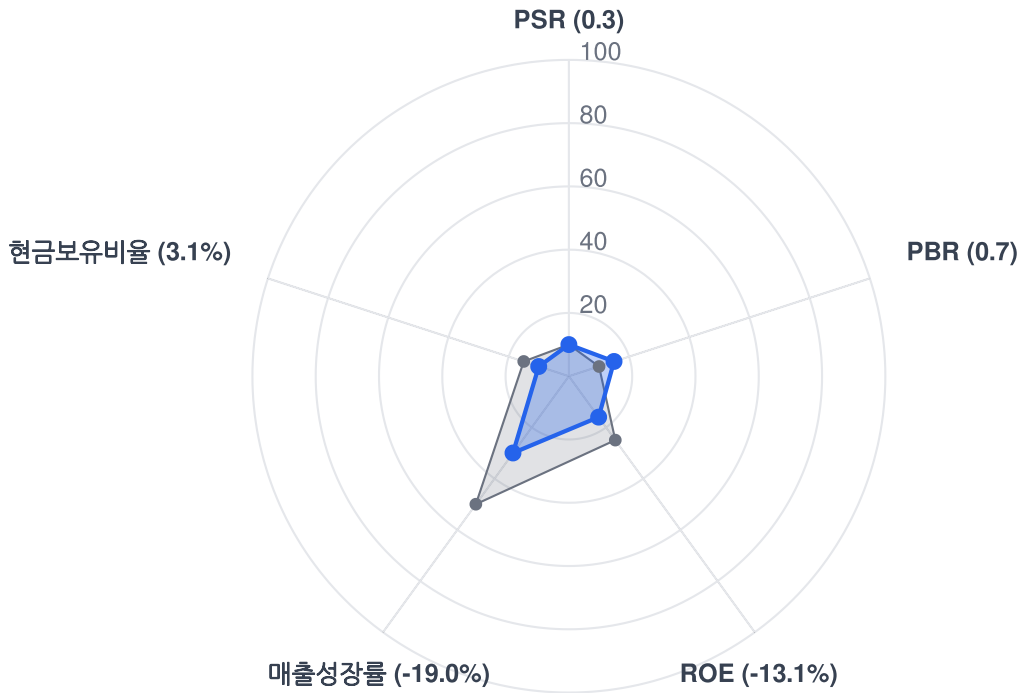
주요 투자지표

	2021	2022	2023	2024	2025
P/E(배)	17.5	12.4	7.8	26.6	N/A
P/B(배)	1.5	1.2	1.1	0.8	0.7
P/S(배)	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
EV/EBITDA(배)	8.6	6.7	5.2	9.3	414.9
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0	3.0	1.3
EPS(원)	83	106	180	37	-159
BPS(원)	1,004	1,086	1,258	1,315	1,114
SPS(원)	2,731	3,384	3,348	2,891	2,341
DPS(원)	0	0	0	30	10
수익성(%)					
ROE	9.2	10.1	15.3	2.9	-13.1
ROA	3.6	4.7	7.3	1.2	-4.8
ROIC	4.5	6.0	11.5	3.2	-6.9

주: 각 연도말 주가 기준
 자료: FnGuide

피어그룹인 성신양회(004980)는 2025년 연결 기준 매출액 1조 2,163억원, 영업이익 437억원, 당기순이익 260억원을 기록했다. 밸류에이션 지표는 P/E 9.3배, P/B 0.4배, P/S 0.2배, EV/EBITDA 6.5배를 나타냈으며, ROE는 4.5%였다. 유진기업(023410)은 2025년 연결 기준 매출액 1조 3,327억원, 영업이익 324억원을 기록했으나 당기순손실 245억원이 발생하여 P/E 산정이 불가하다. P/B 0.3배, P/S 0.2배, EV/EBITDA 19.8배를 나타냈으며, ROE는 -1.2%였다. HC홈센타는 당기순손실로 P/E 비교가 불가하여 P/B와 P/S를 비교한다. HC홈센타의 P/B 0.7배는 성신양회 0.4배 대비 높은 수준이며, 유진기업 0.3배 대비로도 높다. P/S 0.3배는 성신양회 0.2배 및 유진기업 0.2배 대비 소폭 높은 수준이다. 한편 HC홈센타의 부채비율은 2025년 139.6%로 전년(2024년) 102.9% 대비 상승하였으며, 이자보상배율은 -2.1배로 피어그룹 대비 재무 부담이 확대된 상태이다.

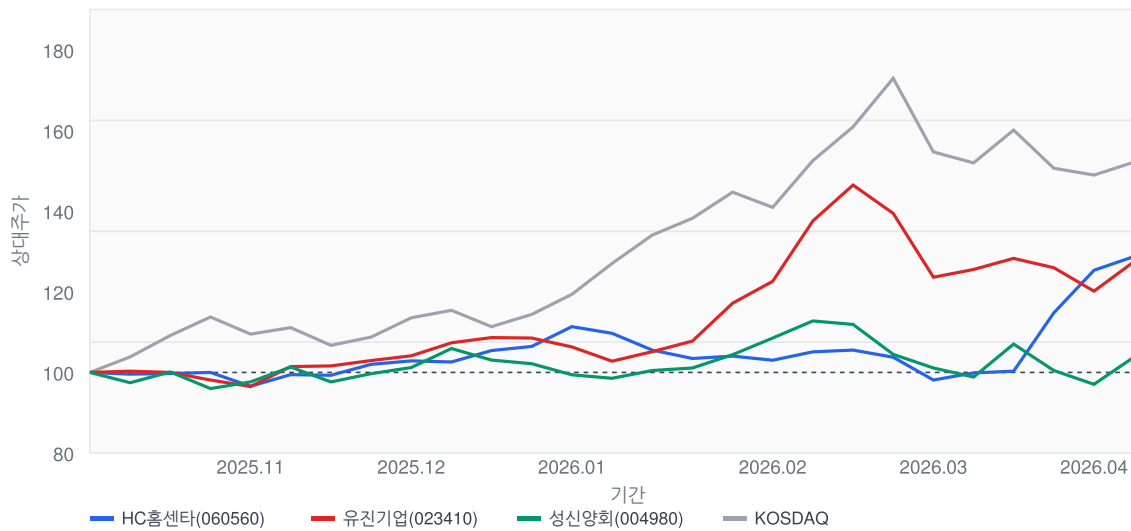
밸류에이션 레이더 차트 (2025년 기준)



■ HC홈센타 ■ 피어그룹 평균 (유진기업, 성신양회)

※ 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	3250	4321	4275	3690	2988
증가율(%)	27.0	32.9	-1.1	-13.7	-19.0
매출원가	2845	3861	3650	3308	2866
매출원가율(%)	87.5	89.4	85.4	89.6	95.9
매출총이익	405	460	625	382	122
매출총이익률(%)	12.5	10.6	14.6	10.4	4.1
판매관리비	239	223	228	259	308
판매비율(%)	7.4	5.2	5.3	7.0	10.3
EBITDA	349	433	583	316	8
EBITDA 이익률(%)	10.7	10.0	13.6	8.6	0.3
증가율(%)	44.3	24.0	34.7	-45.8	-97.6
영업이익	166	237	397	123	-185
영업이익률(%)	5.1	5.5	9.3	3.3	-6.2
증가율(%)	151.7	42.7	67.9	-69.0	적전
영업외손익	14	-5	2	-54	-66
금융수익	17	31	61	131	76
금융비용	33	52	60	169	97
기타영업외손익	30	15	1	-17	-45
중속/관계기업관련손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	180	232	400	69	-251
증가율(%)	131.3	28.7	72.6	-82.8	적전
법인세비용	43	44	89	11	-13
계속사업이익	137	188	310	58	-238
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	137	188	310	58	-238
당기순이익률(%)	4.2	4.3	7.3	1.6	-8.0
증가율(%)	111.2	37.4	65.2	-81.3	적전
지배주주지분 순이익	99	135	229	48	-203

자료: FnGuide

재무상태표

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	1213	1215	1347	1551	1356
현금성자산	409	394	268	139	154
단기투자자산	174	160	352	526	419
매출채권	406	440	489	383	216
재고자산	173	189	189	203	219
기타유동자산	50	33	48	299	347
비유동자산	2768	2856	3101	3327	3607
유형자산	1868	1831	2058	1984	2522
무형자산	527	482	441	397	203
투자자산	223	372	411	365	643
기타비유동자산	150	170	191	581	240
자산총계	3981	4071	4448	4878	4964
유동부채	1213	1360	1371	1551	1919
단기차입금	665	672	694	1013	1019
매입채무	94	93	90	83	80
기타유동부채	455	594	587	456	819
비유동부채	780	625	772	922	973
사채	50	0	30	174	0
장기차입금	202	88	213	263	473
기타비유동부채	528	537	529	486	500
부채총계	1993	1985	2143	2474	2892
지배주주지분	1282	1386	1606	1679	1414
자본금	638	638	638	128	128
자본잉여금	908	908	894	181	181
기타자본	-29	-34	-34	-13	-8
기타포괄이익누계액	41	10	19	48	20
이익잉여금	-277	-136	89	1336	1093
자본총계	1988	2086	2304	2404	2072

자료: FnGuide

현금흐름표

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동으로인한현금흐름	256	337	440	12	250
당기순이익	137	188	310	58	-238
유형자산 상각비	140	153	142	149	149
무형자산 상각비	44	44	44	44	44
외환손익	0	0	0	0	0
운전자본의감소(증가)	-65	-24	-65	-227	208
기타	1	-23	9	-12	88
투자활동으로인한현금흐름	-25	-210	-522	-495	-427
투자자산의 감소(증가)	51	-191	23	-53	-6
유형자산의 감소	20	7	9	9	42
유형자산의 증가(CAPEX)	-83	-26	-305	-222	-427
기타	-13	0	-248	-229	-35
재무활동으로인한현금흐름	85	-143	-44	354	191
차입금의 증가(감소)	-148	-23	173	264	376
사채의 증가(감소)	0	0	-20	192	-30
자본의 증가	309	0	0	0	0
배당금	-22	-33	-91	-32	-70
기타	-53	-87	-106	-69	-85
기타현금흐름	0	0	-0	-0	-0
현금의증가(감소)	317	-15	-126	-129	15
기초현금	92	409	394	268	139
기말현금	409	394	268	139	154

자료: FnGuide

주요투자지표

	2021	2022	2023	2024	2025
P/E(배)	17.5	12.4	7.8	26.6	N/A
P/B(배)	1.5	1.2	1.1	0.8	0.7
P/S(배)	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
EV/EBITDA(배)	8.6	6.7	5.2	9.3	414.9
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0	3.0	1.3
EPS(원)	83	106	180	37	-159
BPS(원)	1,004	1,086	1,258	1,315	1,114
SPS(원)	2,731	3,384	3,348	2,891	2,341
DPS(원)	0	0	0	30	10
수익성(%)					
ROE	9.2	10.1	15.3	2.9	-13.1
ROA	3.6	4.7	7.3	1.2	-4.8
ROIC	4.5	6.0	11.5	3.2	-6.9
안정성(%)					
유동비율	100.0	89.4	98.2	100.0	70.7
부채비율	100.3	95.1	93.0	102.9	139.6
순차입금비율	34.7	35.2	34.6	47.3	76.3
이자보상배율	5.0	6.2	7.1	1.4	-2.1
활동성(%)					
총자산회전율	0.9	1.1	1.0	0.8	0.6
매출채권회전율	8.9	10.2	9.2	8.5	10.0
재고자산회전율	18.3	23.9	22.6	18.8	14.1

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.