



한국IR협의회

기업리서치센터

AI Report | 2026.09.14

한국IR협의회
기업리서치센터

Research AI

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

KOSDAQ | 산업재/자본재

오리엔탈정공 (014940)

Company Overview

설립일	1980년 07월 19일
상장일	2001년 12월 26일
특례 상장 유형	해당사항 없음
주요 사업	선박용 기계제품(크레인 등)
본사	부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6 오리엔탈정공
홈페이지	www.opco.co.kr
주요 주주	주식회사오리엔탈검사개발 45.77%
수출 비중	3%

오리엔탈정공 Investment Keywords

선박용 크레인 등 조선기자재 생산, 친환경 크레인·해상풍력
기자재 개발

한국거래소 공시

2026-08-14	09:07	반기보고서(일반법인)(2026.06)
2026-07-07	11:38	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-05-08	09:08	분기보고서(일반법인)(2026.03)
2026-04-20	20:00	공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
2026-03-24	13:55	정기주주총회결과
2026-03-16	11:02	[연결포함]사업보고서(일반법인)(2025.12)
2026-03-10	14:49	감사보고서 제출
2026-03-06	13:59	주주총회소집공고

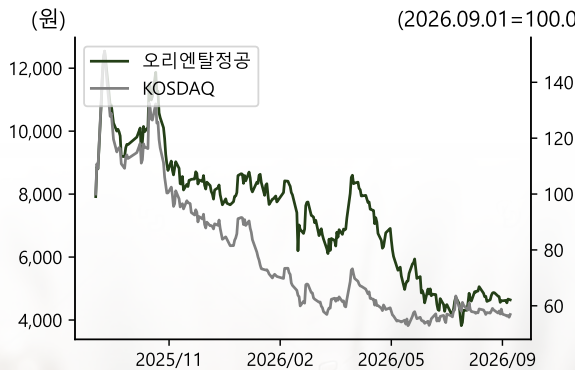
주요지표

연도	매출액(억 원)	영업이익(억 원)	지배주주순이익(억 원)	EPS(원)	P/E(배)	P/B(배)	ROE(%)
2023	1,575	128	89	195	14.6	1.5	10.4
2024	2,073	249	261	572	9.1	2.2	26.4
2025	2,073	243	191	420	18.4	2.8	16.3
1H26	1,161	168	129	-	-	-	-

Company Data

현재가 (09/11일)	4,640원
52주 최고가/최저가	12,540원/3,820원
액면가	500원
시가총액	211십억원
발행주식수	46백만주
평균거래량(60일)	36만주
1개월/6개월/12개월 수익률(%)	-5.0/-39.2/-63.0
외국인 지분율	4.47%

Price & Relative Performance





기업개요

1 주요 제품 및 연혁

오리엔탈정공은 선박용 기계제품인 Lifting Appliances(선박용 크레인), Deck Machinery(갑판기계), Engine Room Crane(기관실 크레인), Life Saving Appliances(인명구조용 보트 및 진수장치) 등의 생산에 주력하고 있으며 주요 고객은 국내 BIG3 조선소다. 선박용 기계제품 및 상부구조물은 주문생산방식이므로 고객요구에 맞추어 제품을 제작하며, 전방산업인 해운사, 선주사 및 조선소에서 발주한 개별 프로젝트를 주문생산방식에 의해 제조하여 판매하는 수익 구조를 갖는다. 구조물 부문은 종속회사가 담당하며, 국내소재의 종속회사인 오리엔탈마린텍은 선박용 상부구조물인 Deck House(거주구), Engine Room Casing & Funnel(연돌) 등을 생산하고 있고 주요 고객은 삼성중공업이다.

연혁을 보면 오리엔탈정공은 1980년 7월 19일 주식회사 오리엔탈 휘팅으로 설립되어 부산광역시 강서구 송정동에 본사를 두고 있다. 1990년 5월에 주식회사 오리엔탈정공으로 법인명을 변경했으며, 2001년 12월 26일에 코스닥시장에 상장했다. 종속회사 오리엔탈마린텍은 물적분할을 통해 분할신설회사로 설립되었으며, 설립일은 2015년 7월 1일로 오리엔탈정공이 지분 100%를 보유하고 있다. 이후 2021년 5월 4일 주식회사 오리엔탈검사개발의 콜옵션 행사, 행사대금 지급 및 주식인수에 따라 최대주주가 변경되었다.

오리엔탈정공

KOSDAQ 014940 | 선박용 크레인·갑판기계·상부구조물 조선기자재 전문기업

핵심 사업영역

Lifting Appliances

선박용 크레인
특수크레인 포함
Deck-Hose Crane
매출비중 50.1%

Deck Machinery

갑판기계(Windlass)
기관실 크레인
Mooring Winch
기계품 부문

Life Saving App.

인명구조용 보트
진수장치(Davit)
Free-Fall Davit
매출비중 0.1%

구조물

Deck House(거주구)
E/R Casing-Funnel
오리엔탈마린텍
매출비중 49.9%

핵심 경쟁력

기술력

특허 11건 등록
극저온 크레인
국내 최초 국산화

고객기반

국내 Big3 조선소
삼성중공업 52.6%
HD현대·한화오션

브랜드

ORIENTAL 40년+
선주사 영업 강화
국내 점유율 우위

수주잔고

2,908억원 보유
안정적 물량 확보
주문생산 수주산업

신성장동력

친환경 크레인
풍력추진 보조장치
해상풍력 기자재

최근 실적 및 성과 (2026년 반기, 연결기준)

매출액 1,161억원 (전년동기 1,026억원 대비 증가) | 영업이익 168억원 | 당기순이익 129억원 (주당순이익 284원)
국내 95.5% · 수출 4.5% 매출 구성 | 수주잔고 2,908억원 | 기계품 부문 가동률 전년 동기 대비 증가

기업정보

1980년 설립
2001년 코스닥 상장

주요제품

선박용 크레인·갑판기계
거주구·연돌 등 상부구조물

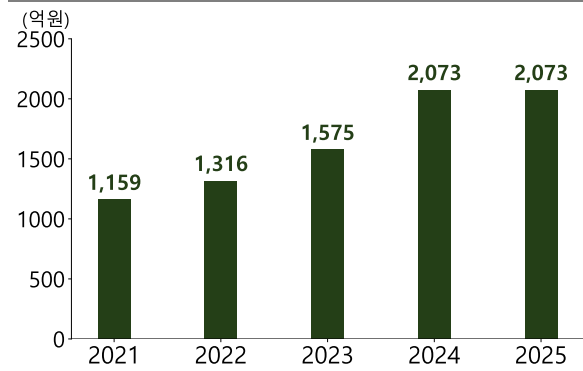
주요고객

삼성중공업, HD현대 그룹사
한화오션, 대한조선

기업비전

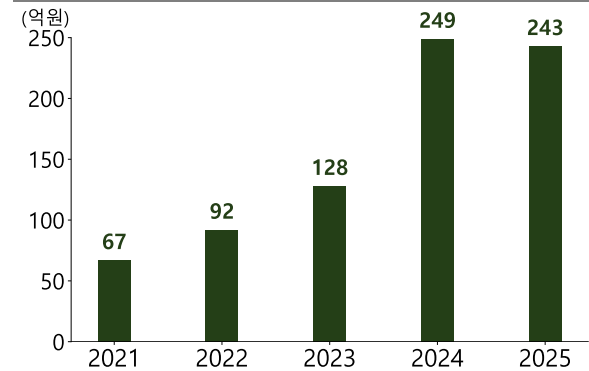
신제품 개발로 신규시장 개척
미래 성장동력 확보

오리엔탈정공 매출 (2021년 ~ 2025년)



자료: 전자공시시스템(DART)

오리엔탈정공 영업이익 (2021년 ~ 2025년)



자료: 전자공시시스템(DART)

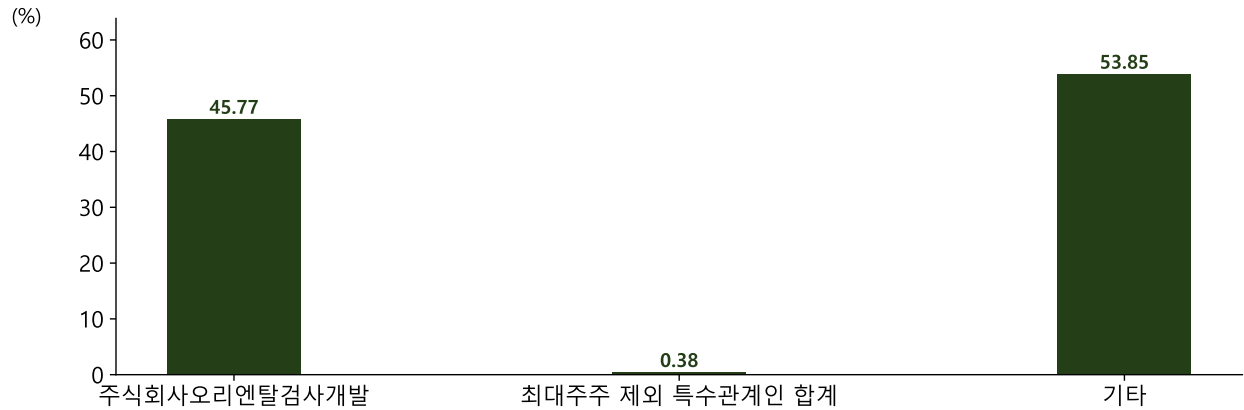
2026년 반기 공시 기준 연결기준 매출액은 1,161억원이다. 제품별로는 Lifting Appliances가 581억원으로 매출의 50.1%, 구조물 부문의 Deck House 외가 579억원으로 49.9%, Life Saving Appliances가 5,900만원으로 0.1%를 차지한다. 매출은 국내 95.5%, 수출 4.5%로 구성되며, 당분기말 수주잔고는 2,908억을 보유하고 있다. 기술 측면에서는 글로벌 환경규제에 대응하기 위하여 극저온 크레인, LNG 선박용 병커링 로딩암, 디지털 드리븐 크레인, 다단 텔레스코픽 크레인 등 다양한 친환경 크레인과 선박 풍력추진 보조장치 부분품, 해상풍력발전기 유지보수용 기자재 등을 개발 및 상용화 중이며, 해당 제품들을 포함하여 당기말까지 총 11건의 특허등록을 완료했다.

종합하면 오리엔탈정공은 1980년 설립 이후 40년 이상 조선기자재 사업을 영위하며 지배회사의 선박용 기계품과 종속회사의 선박용 상부구조물이 매출을 각각 절반 수준으로 분담하는 이원화된 사업구조를 구축했다. 업종의 특성상 조선소 외에 선주사가 직접 기자재 메이커를 선택할 수 있어 창립 후 현재까지 40년 이상 유지해 온 ORIENTAL 브랜드의 인지도를 활용하여 지속적으로 선주사에 대한 영업을 강화하고 있으며, 국내 대형 조선소 중심의 고객 기반 위에서 친환경 크레인과 해상풍력 기자재 등 신제품 개발을 통해 제품군을 확장하고 있다.

2 주주 구성

오리엔탈정공의 최대주주는 2026년 6월 30일 기준 주식회사 오리엔탈검사개발로 20,858,461주(45.77%)를 보유하고 있다. 오리엔탈검사개발은 오리엔탈정공 제품의 Spare Part 판매, 인도 후 A/S 및 선박안전설비 점검 보수·검사 대행업을 주요 사업으로 영위하고 있으며 2021년 5월 4일부로 오리엔탈정공의 최대주주가 되었다. 특수관계인으로는 사내이사 서준원이 175,000주(0.38%)를 보유하고 있으며, 기초 125,000주에서 장내 매수를 통해 지분이 증가했다. 최대주주 및 특수관계인 합계 지분율은 46.15%이다. 오리엔탈검사개발의 대표이사는 박세철로 지분 22.88%를 보유하고 있으며, 오리엔탈검사개발의 최대주주는 서상원과 서준원으로 각각 26.84%씩 총 53.68%를 보유하고 있다. 자기주식은 26,372주(0.05%)로, 주가안정 및 주주가치 증대 목적으로 2002년 취득한 24,665주와 2015년 감자 시 단수주로 취득한 1,707주로 구성된다. 2026년 3월 6일 시행된 개정 상법에 따라 보유 중인 자기주식 26,372주는 2027년 9월 6일까지 소각하거나 매년 주주총회 승인을 받아 보유 또는 처분해야 한다. 소액주주 등 기타 주주의 지분율은 53.85%이다.

오리엔탈정공 주요 주주 현황



자료: 전자공시시스템(DART)

3 실적 추이

오리엔탈정공의 2026년 반기 연결기준 매출액은 1,161억원으로 전년 동기 1,026억원 대비 13.2% 증가했다. 영업이익은 168억원으로 전년 동기 144억원 대비 16.4% 증가했으며, (지배주주)당기순이익은 129억원으로 전년 동기 110억원 대비 17.5% 증가했다. 2026년 2분기 3개월 기준 매출액은 597억원으로 전년 동기 515억원 대비 15.8% 증가했고, 영업이익은 88억원으로 전년 동기 62억원 대비 41.4% 증가했다. 사업부문별로는 선박기계품을 제조·판매하는 기계종합부문 매출이 582억원으로 전년 동기 441억원 대비 증가했고, 부문 영업이익은 77억원으로 전년 동기 37억원 대비 증가하며 연결 실적 증가를 주도했다. 제품별로는 선박용 크레인 등 Lifting Appliances 매출이 581억원으로 전년 동기 439억원 대비 증가했으며, 전체 매출에서 차지하는 비중은 42.8%에서 50.1%로 상승했다. 공장 가동률은 기계품 부문이 전년 동기 대비 증가했고, 구조물 부문은 동일했으며, 연결 매출 구성은 국내 95.5%, 수출 4.5%로 나타났다. 종속회사 오리엔탈마린텍이 영위하는 선박용 상부구조물 중심의 조선해양부문 매출은 579억원으로 전년 동기 585억원 대비 감소했고, 부문 영업이익은 91억원으로 전년 동기 106억원 대비 감소했다. 지역별로는 국내매출이 1,109억원, 일본 17억원, 중국 33억원으로 구성되었다. 거래처별로는 국내 Big 3 조선소가 연결 매출의 대부분을 차지하는 가운데 삼성중공업 매출 비중이 52.6%로 나타났으며, HD현대 그룹사 매출은 전년 동기 대비 22.4%, 한화오션 매출은 46.9% 증가했다. 2026년 6월말 공시 기준 수주잔고는 2,908억원이다.

연간 실적

(단위: 백만 원)

해당 년도	매출액	영업손익	영업손익률 (%)
2025년	207,256	24,278	11.7
2024년	207,305	24,868	12.0
2023년	157,533	12,763	8.1

자료: 전자공시시스템(DART)

반기 실적

(단위: 백만 원)

	2026년 상반기		2025년 상반기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	59,677	116,123	51,536	102,579
영업손익	8,819	16,800	6,239	14,436

자료: 전자공시시스템(DART)



산업 현황

1 한눈에 보는 산업 현황

조선기자재 산업은 철강, 비철금속 등의 기초소재산업에서 원재료를 매입하여 해운업, 조선업 등에 제품을 제조·판매하는 업종으로, 세계경제 성장률, 물동량, 선박 운임지수(BDI, 벌크선 운임 수준을 나타내는 지수), 신조선가격, 환율, 유가 등 다양한 변수의 영향을 받으며 기초소재산업부터 기계·전자산업까지 전후방 파급효과가 큰 산업이다. 조선기자재는 선박이라는 제한된 공간에서 사용되어 중량과 용적의 제한을 받고, 해상 환경에서 선박과 선원의 안전을 위해 내구성, 내식성, 안전성에서 고도의 신뢰성이 요구되며 각국 선급협회가 정한 시험을 거쳐 품질 성능을 보장받아야 선박용 장비로 채택된다. 산업의 성장성은 전방산업인 해운산업, 조선산업의 경기변동과 밀접하게 연관되며 조선소의 신조선 수주량 및 건조량 변동에 직접적인 영향을 받는다. 환경규제에 대응하는 고효율 친환경 선박이 등장하면서 새로운 수요를 만들고 있으며, 국내 조선산업은 선박건조기술력을 바탕으로 LNG, FPSO(부유식 원유 생산·저장·하역 설비), LPG, 초대형 컨테이너선 등 고부가가치 선박 중심으로 수주활동을 하고 있다. 규제환경 측면에서 해상환경에서 사용되는 제품은 UN산하 국제해사기구(IMO)가 정하는 해상인명안전협약(SOLAS)과 국제해양오염방지협약(MARPOL 73/78)의 기준에 적합해야 한다. 선박용 기계 제품 및 구조물 제품은 주문생산방식의 수주산업으로 자체설계능력과 대형 운반장비 등 대규모 시설투자가 필요하고 까다로운 성능시험 및 품질검사 특성으로 인해 제한된 소수업체 간 경쟁이 이루어진다. 오리엔탈정공은 선박용 크레인 등 기계품 생산과 종속회사 오리엔탈마린텍을 통한 선박용 상부구조물 제작으로 이 산업에 속하며, 글로벌 환경규제 대응과 신규시장 개척을 위해 친환경 크레인 등 특수크레인과 선박 풍력 추진 보조장치 부분품, 해상풍력발전기 유지보수용 기자재를 신규개발하고 있다.

2 질의응답으로 살펴보는 산업 현황

Q1. 오리엔탈정공은 어떤 산업에 속해 있나?

A1. 오리엔탈정공은 조선기자재 산업에 속한다. 조선기자재 산업은 철강, 비철금속 등의 기초소재산업에서 원재료를 매입하여 주로 해운업, 조선업 등에 제품을 제조, 판매하는 업종으로 세계경제 성장률, 물동량, 선박 운임지수(BDI), 신조선가격, 중고선 가격, 환율, 유가, 금리 등의 다양한 변수에 따라 영향을 받는 산업이며, 동시에 철강, 화학 등 기초소재산업에서 기계, 전자산업에 이르기까지 전후방 파급효과가 큰 산업이다. 오리엔탈정공은 이 산업 내에서 선박용 크레인, 갑판기계, 기관실 크레인, 인명구조용 보트 및 진수장치 등의 생산에 주력하고 있다.

Q2. 조선기자재 산업의 제품 특성과 요구 조건은 무엇인가?

A2. 조선기자재는 선박이라는 제한된 공간 내에서 사용되므로 중량과 용적의 제한을 받으며, 해상이라는 열악한 환경에서 선박 및 선원의 안전을 위하여 내구성, 내식성, 안전성 등에서 고도의 신뢰성이 요구되고, 각국 선급협회 등에서 정한 각종 시험을 거쳐 반드시 품질의 성능을 보장받아야만 선박용 장비로 채택되는 까다로운 조건을 가진다. 규제 측면에서도 주요제품은 UN산하 국제해사기구(IMO)에서 정하는 해상인명안전협약(SOLAS Convention) 및 국제해양오염방지협약(MARPOL 73/78)의 기준에 적합한 제품을 생산해야 한다.

Q3. 조선기자재 산업의 경쟁 구도는 어떻게 형성되어 있나?

A3. 선박용 기계 제품 및 구조물 제품은 주문생산방식의 수주산업으로 자체설계능력 및 대형 운반장비 등의 대규모 시설투자가 필요하며, 해양환경에서 사용해야 하기 때문에 까다로운 성능시험 및 품질검사의 특성을 가지고 있어 제한된 소수업체와 경쟁

을 하고 있다. 경쟁력 우위를 선점하기 위해서는 가격경쟁력, 브랜드 인지도의 확보가 필수적인 요소이다. 오리엔탈정공의 주요 거래처는 국내 Big 3 조선소로 연결회사 매출의 대부분을 차지하고 있으며, 40년 이상 유지해 온 ORIENTAL 브랜드의 인지도를 활용하여 선주사에 대한 영업을 강화하고 있다.

Q4. 산업의 기술 트렌드와 오리엔탈정공의 대응은 어떠한가?

A4. 환경규제에 대응하는 고효율 친환경 선박이 등장하면서 새로운 수요를 만들고 있어 향후 조선시장의 수요는 친환경 선박으로 변화해 갈 것으로 전망되고 있다. 오리엔탈정공은 글로벌 환경규제에 대응하기 위하여 극저온 크레인, LNG 선박용 벙커링 로딩암, 디지털 드리븐 크레인, 다단 텔레스코픽 크레인 등 다양한 친환경 크레인과 선박 풍력추진 보조장치 부분품, 해상풍력 발전기 유지보수용 기자재 등을 개발 및 상용화 중에 있으며, 당기말까지 총 11건의 특허등록을 완료하였다.

Q5. 산업의 성장성과 경기변동 요인은 무엇인가?

A5. 조선기자재 산업의 성장성은 해운산업, 조선산업 등의 전방산업 경기변동과 밀접한 관련이 있으며, 전방산업은 경기선행지표인 세계경제 성장률, 물동량, 유가변동, 기술혁신 등에 직접적인 영향을 받는다. 국내 조선산업은 세계 최고의 선박건조기술력을 앞세워 LNG, FPSO, LPG, 초대형 컨테이너선 등 고부가가치 선박을 중심으로 수주활동을 하고 있으며, 세계경제의 회복에 따른 물동량 및 신조 선박의 증감여부는 산업의 성장성에 많은 영향을 미친다. 또한 조선기자재 산업은 조선소의 신조선 수주량 및 건조량의 변동에 의하여 직접적인 영향을 받는다.



핵심포인트

1 한눈에 보는 핵심포인트

오리엔탈정공의 핵심 강점은 선박용 크레인(Lifting Appliances), 갑판기계(Deck Machinery), 기관실 크레인(Engine Room Crane), 인명구조용 보트 및 진수장치(Life Saving Appliances) 등 선박용 기계제품 생산 기반이며, 극저온용 선박 크레인 등을 포함하여 당기말까지 총 11건의 특허등록을 완료한 점이 기술 경쟁력의 근거로 확인된다. 특히 극저온 크레인, LNG 선박용 벙커링 로딩암, 디지털 드리븐 크레인 등 친환경 크레인과 해외 해군 프로젝트용 텔레스코픽 크레인 등 고부가가치 특수크레인의 국산화개발 및 상용화를 진행하고 있어 제품 포트폴리오 확장이 기대된다. 구조물 부문에서는 종속회사 오리엔탈마린텍이 선박용 상부구조물인 Deck House(거주구), Engine Room Casing & Funnel(연돌) 등을 생산하며 주요 고객은 삼성중공업이다. 고객 기반 측면에서 주요 거래처는 국내 Big 3 조선소로 연결회사 매출의 대부분을 차지하고 있으며, 당분기말 수주잔고는 2,908억을 보유하고 있어 안정적 매출 기반이 확보된 상태다. 2026년 반기 기준 삼성중공업 매출 비중은 52.6%, HD현대 그룹사 23.1%, 한화오션 10.0%이다. 중장기 성장동력으로는 글로벌 환경규제 대응 및 신규시장 개척을 위한 선박 풍력추진 보조장치 부분품과 해상풍력발전기 유지보수용 기자재의 신규개발이 추진되고 있다. 다만 조선기자재 산업은 조선소의 신조선 수주량 및 건조량 변동에 의하여 직접적인 영향을 받고, 주원재료인 강재가격은 공급업체에 의하여 일반적으로 결정되는 경우가 많아 원가에 영향을 주며, 경쟁사와의 가격경쟁 심화나 급격한 선가 하락 발생 시 영업이익 폭이 축소될 수 있다는 점은 실적 불확실성 요인으로 작용할 수 있다.

2 질의응답으로 살펴보는 핵심포인트

Q1. 오리엔탈정공의 사업구조는 어떻게 구성되어 있는가?

A1. 오리엔탈정공은 지배회사와 종속회사로 이원화된 사업구조를 보유하고 있다. 지배회사는 선박용 기계제품인 Lifting Appliances(선박용크레인), Deck Machinery(갑판기계), Engine Room Crane(기관실 크레인), Life Saving Appliances(인명구조용 보트 및 진수장치) 등의 생산에 주력하고 있으며 주요 고객은 국내 BIG3 조선소이다. 국내소재의 종속회사인 오리엔탈마린텍은 선박용 상부구조물인 Deck House(거주구), Engine Room Casing & Funnel(연돌) 등을 생산하고 있으며 주요 고객은 삼성중공업이다.

Q2. 기술 개발 현황과 보유 기술의 수준은 어느 정도인가?

A2. 오리엔탈정공은 글로벌 환경규제에 대응하기 위하여 극저온 크레인, LNG 선박용 벙커링 로딩암, 디지털 드리븐 크레인, 다단 텔레스코픽 크레인 등 다양한 친환경 크레인과 선박 풍력추진 보조장치 부분품, 해상풍력발전기 유지보수용 기자재 등을 개발 및 상용화 중에 있다. 영하 52도의 극저온 외기온도에서 작동 가능한 지브 크레인을 국내 최초로 국산화하였고, 당기말까지 총 11건의 특허등록을 완료하였다.

Q3. 오리엔탈정공이 영위하는 사업의 경쟁 요소와 시장 지위는 무엇인가?

A3. 선박용 기계 제품 및 구조물 제품은 주문생산방식의 수주산업으로 자체설계능력 및 대형 운반장비 등의 대규모 시설투자가 필요하며, 해양환경에서 사용해야 하기 때문에 까다로운 성능시험 및 품질검사의 특성을 가지고 있어 제한된 소수업체와 경쟁하는 구조이다. 기존 거래 조선소와의 신뢰관계를 바탕으로 안정적인 판매물량을 확보하여 국내시장점유율 우위를 확보하고 있으며, 창립 후 40년 이상 유지해 온 ORIENTAL 브랜드의 인지도를 활용하여 선주사에 대한 영업을 강화하고 있다.

Q4. 규제 환경 등 외부요인에 대한 대응 체계는 어떠한가?

A4. 오리엔탈정공의 주요제품은 UN산하 국제해사기구(IMO)에서 정하는 해상인명안전협약(SOLAS Convention) 및 국제해양오염방지협약(MARPOL 73/78)의 기준에 적합한 제품으로 생산되고 있다. 해상이라는 열악한 환경 특성상 각국 선급협회 등에서 정한 각종 시험을 거쳐 품질의 성능을 보장받아야 하는 조건에 대응하고 있으며, 환율 변동에 대해서는 환위험을 정기적으로 측정하고 경남은행과 장외파생상품 계약을 체결하여 관리하고 있다.

Q5. 미래 성장을 위한 전략 방향은 무엇인가?

A5. 오리엔탈정공은 신규시장 개척을 위하여 친환경 크레인 등 다양한 특수크레인과 선박 풍력추진 보조장치 부분품, 해상풍력발전기의 유지보수를 위한 기자재의 신규개발 및 상용화를 판매전략으로 하고 있다. 신제품 개발과 주력제품의 성능향상 연구 확대를 위해 한국수자원공사와 약 137억원 규모의 연구개발센터 부지 확보 계약을 체결하였다. 또한 지능형 디지털 크레인 플랫폼 ORIS를 통해 스마트 크레인 및 자율 운용 크레인 시장 진입을 위한 기반 기술을 확보하고 있다.

Valuation

1 최근 주가

오리엔탈정공 주가는 2026년 9월 10일 기준 4,640원을 기록했으며, 최근 6개월(2026년 3월 10일~2026년 9월 10일) 최고가 8,600원(2026년 4월 22일) 대비 45.9% 하락한 수준이다. 최근 6개월 최저가는 3,820원(2026년 7월 29일)으로, 현재 주가는 최저가 대비 21.5% 상승한 상태다. 월별 주가 흐름을 보면 2026년 3월 평균 7,168원에서 4월 평균 8,042원으로 상승한 후, 5월 평균 7,034원, 6월 평균 5,407원으로 하락했으며, 6월 중 최저가는 4,440원까지 낮아졌다. 이후 7월 말 기간 최저가를 기록한 뒤 9월 초에는 4,600원대에서 거래되고 있다. 같은 기간 코스닥 지수는 2026년 3월 9일 1,137.68에서 2026년 9월 9일 836.92로 26.4% 하락하였고, 오리엔탈정공은 같은 기간 32.5% 하락하며 시장 대비 6.1%p 하회하는 성과를 나타내고 있다. 52주 최고가는 12,540원, 52주 최저가는 3,820원이다. 현재 오리엔탈정공의 시가총액은 2,110억원 수준이고 일평균 거래량은 60일 기준 36만주를 기록하고 있으며, 일평균 거래액은 17억원 수준이다. 코스닥 지수가 2026년 9월 9일 기준 836.92포인트를 기록하는 가운데, 오리엔탈정공 주가는 최근 1개월 수익률 -5.0%, 최근 6개월 수익률 -39.2%, 최근 12개월 수익률 -63.0%를 나타내고 있다.

오리엔탈정공 주가 및 공시 이벤트



자료: 한국거래소 시장정보

한국거래소 공시 (최근 1년)

공시날짜	공시시각	보고서명
2026-08-14	09:07	반기보고서(일반법인)(2026.06)
2026-07-07	11:38	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-05-08	09:08	분기보고서(일반법인)(2026.03)
2026-04-20	20:00	공매도 과열증폭 지정(공매도 거래 금지 적용)
2026-03-24	13:55	정기주주총회결과
2026-03-16	11:02	[연결포함]사업보고서(일반법인)(2025.12)
2026-03-10	14:49	감사보고서 제출
2026-03-06	13:59	주주총회소집공고
2026-03-06	13:50	주주총회소집결의
2025-12-16	08:36	주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-11-14	13:06	분기보고서(일반법인)(2025.09)

한국거래소 공시정보

2 전년도말 기준 밸류에이션

오리엔탈정공의 2025년말 기준 밸류에이션 지표는 전년 대비 상승했다. P/E는 전년(2024년) 9.1배에서 2025년 18.4배로 높아졌고, P/B는 2.2배에서 2.8배로, P/S는 1.1배에서 1.7배로 각각 상승했다. EV/EBITDA는 전년(2024년) 8.9배에서

2025년 12.8배로 높아졌다. ROE는 전년(2024년) 26.4%에서 2025년 16.3%로 낮아졌으며, 배당수익률은 전년(2024년) 1.9%에서 2025년 0.0%로 하락했다. 이러한 지표 변화는 연결기준 매출액이 2024년 2,073억원에서 2025년 2,073억원으로 -0.0%의 증가율을 기록하고, 영업이익이 249억원에서 243억원으로 2.4% 감소하며, 당기순이익이 261억원에서 191억원으로 26.5% 감소한 가운데 나타났다. EPS는 전년(2024년) 572원에서 2025년 420원으로 감소했고, BPS는 2,417원에서 2,751원으로 증가했다.

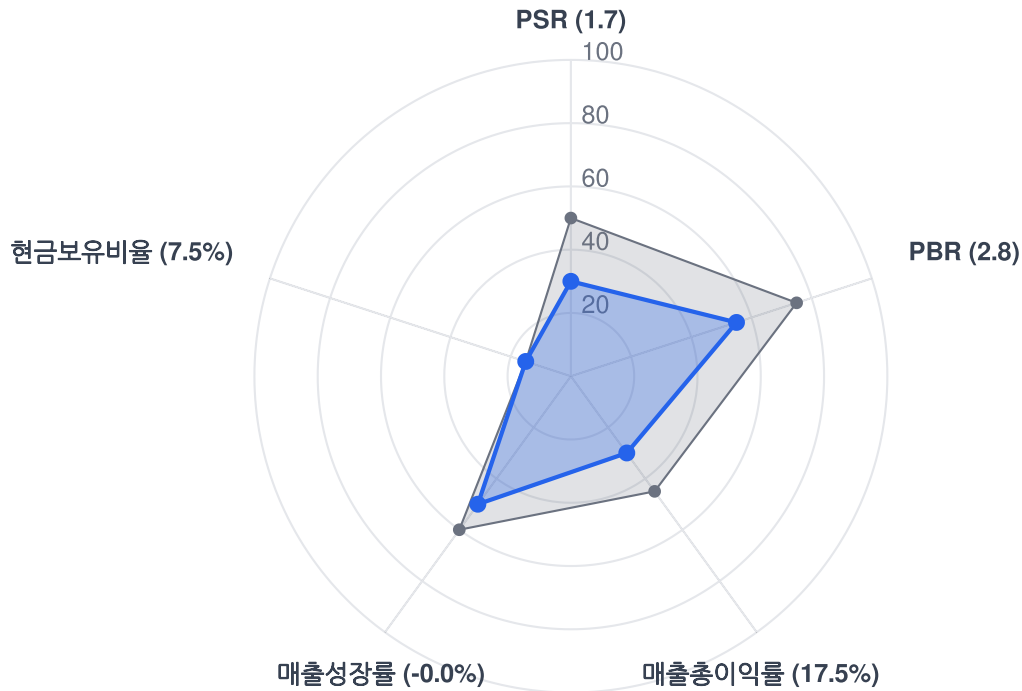
주요 투자지표

	2021	2022	2023	2024	2025
P/E(배)	36.7	12.5	14.6	9.1	18.4
P/B(배)	2.2	1.2	1.5	2.2	2.8
P/S(배)	1.4	0.8	0.8	1.1	1.7
EV/EBITDA(배)	25.0	12.6	10.1	8.9	12.8
배당수익률(%)	0.0	2.2	1.8	1.9	0.0
EPS(원)	100	184	195	572	420
BPS(원)	1,651	1,861	1,906	2,417	2,751
SPS(원)	2,544	2,887	3,457	4,549	4,548
DPS(원)	0	50	50	100	0
수익성(%)					
ROE	6.7	10.5	10.4	26.4	16.3
ROA	2.5	4.5	4.6	12.6	8.4
ROIC	6.4	5.8	9.1	16.0	14.8

주: 각 연도말 추가 기준
자료: FnGuide

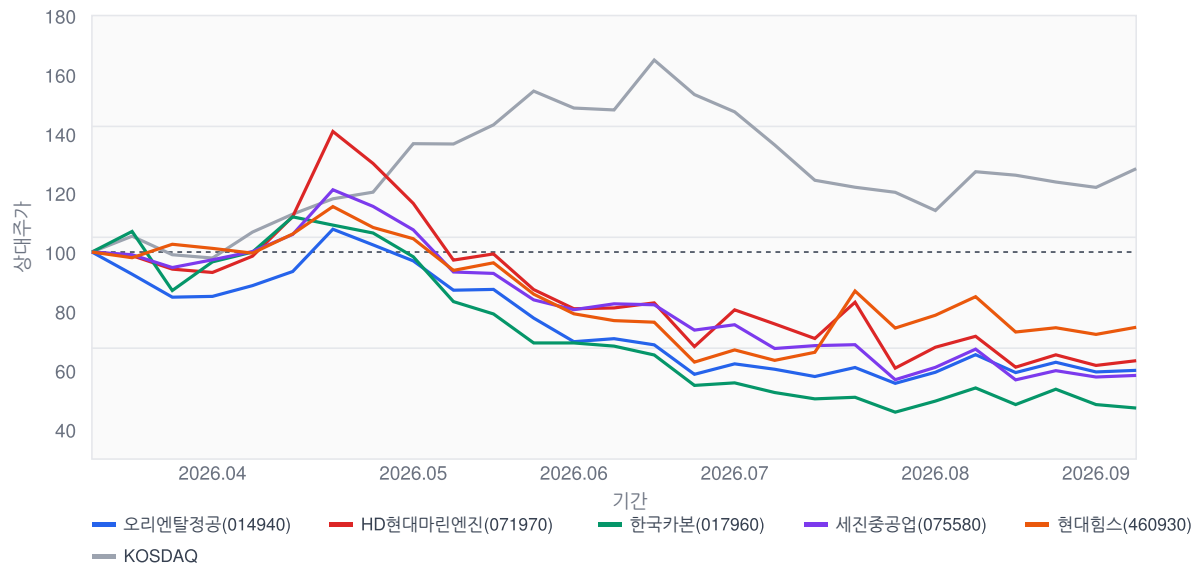
오리엔탈정공의 피어그룹은 HD현대마린엔진, 한국카본, 세진중공업, 현대힘스로 구성된다. HD현대마린엔진은 2025년 연결기준 매출액 4,024억원, 영업이익 759억원, 당기순이익 1,651억원을 기록했으며 P/E 18.4배, P/B 6.2배, P/S 7.5배, EV/EBITDA 33.9배, ROE 41.4%를 나타냈다. 한국카본은 2025년 연결기준 매출액 9,088억원, 영업이익 1,310억원, 당기순이익 1,017억원을 기록했으며 P/E 15.2배, P/B 2.7배, P/S 1.7배, EV/EBITDA 8.9배, ROE 19.3%를 나타냈다. 세진중공업은 2025년 연결기준 매출액 4,027억원, 영업이익 734억원, 당기순이익 598억원을 기록했으며 P/E 19.5배, P/B 4.3배, P/S 2.5배, EV/EBITDA 14.5배, ROE 24.4%를 나타냈다. 현대힘스는 2025년 연결기준 매출액 2,482억원, 영업이익 288억원, 당기순이익 214억원을 기록했으며 P/E 29.3배, P/B 2.5배, P/S 2.5배, EV/EBITDA 14.9배, ROE 8.8%를 나타냈다. 오리엔탈정공의 2025년 P/E 18.4배는 한국카본의 15.2배보다 높고 세진중공업의 19.5배와 현대힘스의 29.3배보다 낮으며, HD현대마린엔진의 18.4배와 동일한 수준이다. P/B 2.8배는 피어그룹 4개사 중 한국카본의 2.7배, 현대힘스의 2.5배보다 높고 HD현대마린엔진의 6.2배, 세진중공업의 4.3배보다 낮다. EV/EBITDA 12.8배는 피어그룹 4개사 중 한국카본의 8.9배를 제외한 3개사 대비 낮은 수준이다.

밸류에이션 레이더 차트 (2025년 기준)



※ 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	1159	1316	1575	2073	2073
증가율(%)	-30.9	13.5	19.7	31.6	-0.0
매출원가	999	1140	1348	1675	1711
매출원가율(%)	86.2	86.7	85.6	80.8	82.5
매출총이익	160	176	227	398	362
매출총이익률(%)	13.8	13.3	14.4	19.2	17.5
판매관리비	93	84	99	149	119
판매비율(%)	8.1	6.4	6.3	7.2	5.7
EBITDA	84	109	148	269	262
EBITDA 이익률(%)	7.3	8.3	9.4	13.0	12.6
증가율(%)	-61.1	29.1	36.3	81.7	-2.8
영업이익	67	92	128	249	243
영업이익률(%)	5.8	7.0	8.1	12.0	11.7
증가율(%)	-68.5	37.1	39.0	94.8	-2.4
영업외손익	-11	13	-37	-6	36
금융수익	4	7	10	16	12
금융비용	26	26	36	28	18
기타영업외손익	11	32	-11	5	42
중속/관계기업관련손익	-4	-17	0	13	10
세전계속사업이익	51	87	90	256	289
증가율(%)	-83.5	70.9	3.2	183.7	13.0
법인세비용	6	4	1	-5	98
계속사업이익	46	84	89	261	191
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	46	84	89	261	191
당기순이익률(%)	3.9	6.4	5.7	12.6	9.2
증가율(%)	-84.5	83.7	6.4	192.4	-26.5
지배주주지분 순이익	46	84	89	261	191

자료: FnGuide

현금흐름표

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동으로인한현금흐름	-15	111	189	252	279
당기순이익	46	84	89	261	191
유형자산 상각비	17	17	21	21	19
무형자산 상각비	0	0	0	0	0
외환손익	1	0	1	0	0
운전자본의감소(증가)	-82	-1	36	-49	-17
기타	3	11	43	20	86
투자활동으로인한현금흐름	-46	-27	-108	-113	-158
투자자산의 감소(증가)	-44	-23	-90	-54	-68
유형자산의 감소	0	1	0	0	0
유형자산의 증가(CAPEX)	-4	-4	-19	-55	-91
기타	1	0	0	-5	1
재무활동으로인한현금흐름	45	-66	-59	-113	-91
차입금의 증가(감소)	45	-65	-32	-85	-40
사채의 증가(감소)	0	0	0	0	0
자본의 증가	0	0	0	0	0
배당금	0	0	-23	-23	-46
기타	0	0	-5	-5	-5
기타현금흐름	0	-0	-0	0	-0
현금의증가(감소)	-16	19	22	26	30
기초현금	97	80	99	121	148
기말현금	80	99	121	148	178

자료: FnGuide

재무상태표

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	431	456	554	688	869
현금성자산	80	99	121	148	178
단기투자자산	110	131	218	272	392
매출채권	77	76	99	131	150
재고자산	110	83	71	81	103
기타유동자산	54	67	45	56	46
비유동자산	1436	1412	1424	1469	1511
유형자산	1363	1352	1355	1387	1462
무형자산	3	4	4	8	9
투자자산	65	50	51	65	35
기타비유동자산	4	7	14	9	5
자산총계	1867	1869	1978	2157	2379
유동부채	292	453	523	790	846
단기차입금	59	50	230	440	400
매입채무	100	103	120	160	163
기타유동부채	134	300	173	190	283
비유동부채	822	567	586	266	279
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	547	310	280	0	0
기타비유동부채	275	257	306	266	279
부채총계	1114	1021	1109	1056	1126
지배주주지분	752	848	869	1101	1254
자본금	228	228	228	228	228
자본잉여금	-91	-91	-91	-91	-91
기타자본	-14	-14	-14	-14	-14
기타포괄이익누계액	269	273	273	274	268
이익잉여금	360	452	473	704	863
자본총계	752	848	869	1101	1254

자료: FnGuide

주요투자지표

	2021	2022	2023	2024	2025
P/E(배)	36.7	12.5	14.6	9.1	18.4
P/B(배)	2.2	1.2	1.5	2.2	2.8
P/S(배)	1.4	0.8	0.8	1.1	1.7
EV/EBITDA(배)	25.0	12.6	10.1	8.9	12.8
배당수익률(%)	0.0	2.2	1.8	1.9	0.0
EPS(원)	100	184	195	572	420
BPS(원)	1,651	1,861	1,906	2,417	2,751
SPS(원)	2,544	2,887	3,457	4,549	4,548
DPS(원)	0	50	50	100	0
수익성(%)					
ROE	6.7	10.5	10.4	26.4	16.3
ROA	2.5	4.5	4.6	12.6	8.4
ROIC	6.4	5.8	9.1	16.0	14.8
안정성(%)					
유동비율	147.5	100.7	106.0	87.1	102.6
부채비율	148.1	120.3	127.7	95.8	89.8
순차입금비율	57.4	38.7	22.6	2.5	-13.5
이자보상배율	2.8	3.7	3.6	9.9	14.2
활동성(%)					
총자산회전율	0.6	0.7	0.8	1.0	0.9
매출채권회전율	11.9	17.2	18.0	18.0	14.7
재고자산회전율	12.8	13.7	20.4	27.2	22.5

자료: FnGuide

Compliance Notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회(당사)가 공시자료(DART, KIND 등) 등 객관적 데이터를 기초로 인공지능(AI) 기술을 통해 작성한 기업분석보고서입니다.

당사가 본 보고서의 기초가 된 원본 공시자료의 정확성 및 완전성을 독자적으로 검증하지는 않으므로, 공시자료의 부정확성이나 불완전성 등으로 인해 본 보고서의 내용이 영향을 받을 수 있으며, 이에 관해 당사는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

따라서 본 보고서를 이용하는 분들에게서는 이를 참고 자료로만 활용하고, 해당 회사에 투자하고자 하는 경우에는 자신의 판단과 책임하에 투자 여부, 시기, 조건 등에 대한 결정을 하시기 바랍니다.

본 보고서는 어떠한 경우에도 이용자의 투자 판단 및 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없으며, 본 보고서의 이용자는 이러한 면책에 동의하는 것으로 간주됩니다.

그 외에 본 보고서와 관련하여 이하의 사항들을 참고하시기 바랍니다:

- ▣ 당사는 비영리법인으로서, 중소기업들에 대한 정보를 제공하기 위한 목적으로 본 보고서를 발간하는 것이며, 본 보고서 발행으로 당사는 어떠한 수수료나 재산상 이익도 수취하지 않습니다.
- ▣ 본 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 조사분석자료에 해당하지 아니하며, 금융투자분석사가 작성·검수한 자료가 아닙니다.
- ▣ 당사와 검수자는 본 보고서를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- ▣ 당사와 검수자는 자료 작성일 현재 해당 회사의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- ▣ 본 보고서는 기업에 대한 정보 제공을 위해 작성되었으며, 투자나 가치판단에 관한 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- ▣ 본 보고서에 기재된 내용은 AI가 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.

본 보고서의 내용에 오류가 있거나 정정이 필요한 경우, 해당 회사 또는 이용자는 당사에 정정 또는 삭제 요청할 수 있습니다.(research@kirs.or.kr)