**투자론 리포트**

**(000기업에 대한 분석)**

**담당교수:**

**00대학교 기 0반 0 0 0**

**투자분석 의견**

**제출일:2023.04.15**

■업체명:

**종합의견**

|  |
| --- |
| ◈ 선택 배경:  ◈종합의견   * 업체내용 * 분석의견 * 본인 기업분석 의견 |

**00분석**

**1. 업체 개요(업체명/업종명/기업규모/대표자/주요주주/기업형태/사업자번호/법인번호/매출구성/외부신용등금(회사채등급 등)/ 주가(52주 최고,최저가)**

**가. 주요 계정과목** (단위:백만원)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **연 도** | **총자산** | **자본금** | **자기자본** | **매출액** | **영업이익** | **금융비용** | **경상이익** | **순이익** | **영업NCF** |
| **2021(E)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **주요 재무비율** (단위:%,회)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **연 도** | **부채비율** | **차입금 의존도** | **부채상환 계 수** | **영 업 이익율** | **금융비용 부 담 율** | **이자보상 배 율** | **유동비율** | **총자산 회전율** | **매출채권 회 전 율** |
| **2021(E)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. 개요 및 일반현황(General Overview)**

1. **업체 및 경영권자 개요(Company & CEO summary):경력, 본업관련 경험,**
2. **경영위험(Management Risk): 지분구조, 안정성**
3. **관계사 현황(Affiliated Co. Summary) :**

**5. 산업분석(Industry Analysis)**

1. **산업의 특성**
2. **수급현황**

.

1. **제품 및 원재료가격 추이**

◈ 환율 추이

1. **산업전망**

1. **시장 점유율**

◈ 주요경쟁업체 요약 재무 현황

**6. 영업 및 재무위험 분석(Business & Financial Analysis)**

1. **영업실적 분석(Business performance Analysis)**

◈ 연도별 매출 추이

1. **수익구조 분석(Profitability Analysis)**

1. **재무안정성 분석(Financial Stability Analysis)**

◈ 운전자본의 분석(매입채무,재고자산,매출채권 등)

◈ 차입금 현황

◈ 투자현황(공장이전 및 설비증설 등)

◈ 비율분석(부채비율, 차입금의존도, 유동비율, 자기자본비율, 영업이익율 등)

<참고싸이트> - 업체 홈페이지 IR자료

- 금융감독원 전자공시시스템 <http://DART.FSS.OR.KR>

- 각종 증권사 기업분석 리포트

- 한국신용평가 [WWW.KISLINE.COM](http://WWW.KISLINE.COM)

- 기업신용정보서비스 [WWW.CRETOPFN.COM](http://WWW.CRETOPFN.COM)

- 한국신용정보 [WWW.NICERATING.COM](http://WWW.NICERATING.COM)

- 한국기업평가 [www.korearatings.com](http://www.korearatings.com)

* 작성요령: 본인이 관심있는 업체를 선정후 업체홈페이지 IR자료나 금융감독원 전자공시시스템 분기보고서, 반기보고서, 연간보고서**, 감사보고서, 사업보고서 등을 기초로 작성 요약 가능**
* **상기 내용을 전부 작성하라는 것은 아니고 핵심키워드를 중심으로 본인 나름대로의 핵심키워드를 중심으로 작성 하면됨, 내용이 어려우면 사업보고서 등 요약해서 분석도 가능**
* 용량: 페이지 포함6페이지 정도(표지를 제외한 5장 작성)