

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ · ГОРИЗОНТ 6 И 12 МЕСЯЦЕВ

Redwire Corporation

NYSE: RDW · Космическая инфраструктура и оборонные дроны · подготовлено 21 июня 2026 г.

6.3

tiker.pro Score · 0-10

Полная интерактивная версия и обновления: tiker.pro/rdw.html

Информационно-аналитический материал. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Redwire Corporation (NYSE: RDW)

Дата подготовки: 21 июня 2026 г. · Сектор: Космическая инфраструктура и оборонные дроны · Валюта: USD

Цена

\$14.55

за год $\approx +12\%$

Капитализация

\$1.2B

small-cap

P/E

н/д

путь к прибыли

Бэклог

~\$650M

рост (космос+оборона)

Edge Autonomy

дроны/оборона

масштаб $\times 2$

Цель (12 мес.)

\$19

+31% потенциал

⚡ СПЕКУЛЯТИВНО — космос + оборонные дроны, высокий риск

Redwire — компания **космической инфраструктуры**: солнечные панели и развёртываемые конструкции для спутников, цифровой инжиниринг, производство в невесомости, авионика и сенсоры. В 2025 компания **поглотила Edge Autonomy** (беспилотники и автономные системы для обороны), что **кратно увеличило масштаб** и добавило востребованную оборонную вертикаль. Растущий **бэклог (~\$650 млн)** и попутный ветер (космос + оборонные бюджеты) делают историю интересной. Но это **small-cap** с высокой волатильностью: компания ещё идёт к устойчивой прибыли, есть долг, разводнение и риск интеграции. Консенсус — **Buy**, цель \$19. Только в рамках жёсткого риск-бюджета.

tiker.pro Score

Примерно на уровне S&P 500

3 мес.

6.0/10

6 мес.

6.3/10

12 мес.

6.3/10

► 🔍 Из чего складывается балл

Алгоритмическая оценка привлекательности / потенциала обогнать **S&P 500** (0–10) по данным отчёта: апсайд к целям, консенсус аналитиков, вердикт, оценка и риск. **Это не гарантия и не прогноз доходности.** Весь рейтинг бумаг →

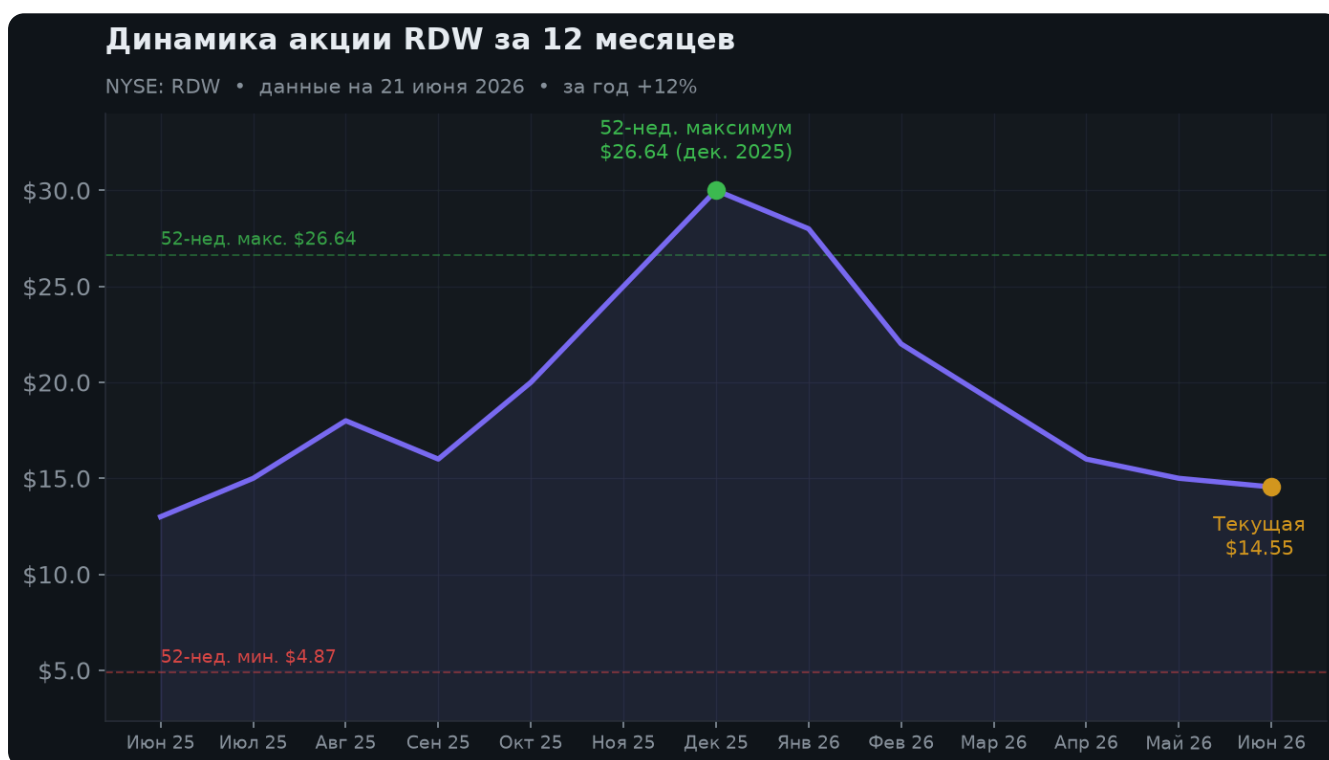
1. Резюме

Redwire — компания **космической инфраструктуры**. Она делает «строительные блоки» для спутников и космических аппаратов: **солнечные панели, развёртываемые конструкции, авионику, сенсоры**, занимается цифровым

инжинирингом и даже **производством в невесомости** (фарма/материалы в микрогравитации).

Ключевое событие — **поглощение Edge Autonomy** в 2025 году: производителя беспилотников и автономных систем для обороны. Это **кратно увеличило выручку** и добавило востребованную **оборонную вертикаль**. Бэклог растёт (~\$650 млн), а тема «космос + оборона» — на попутном ветре. Но это **small-cap** с высокой волатильностью и путём к устойчивой прибыли. Отчёт построен на горизонтах **6 и 12 месяцев**.

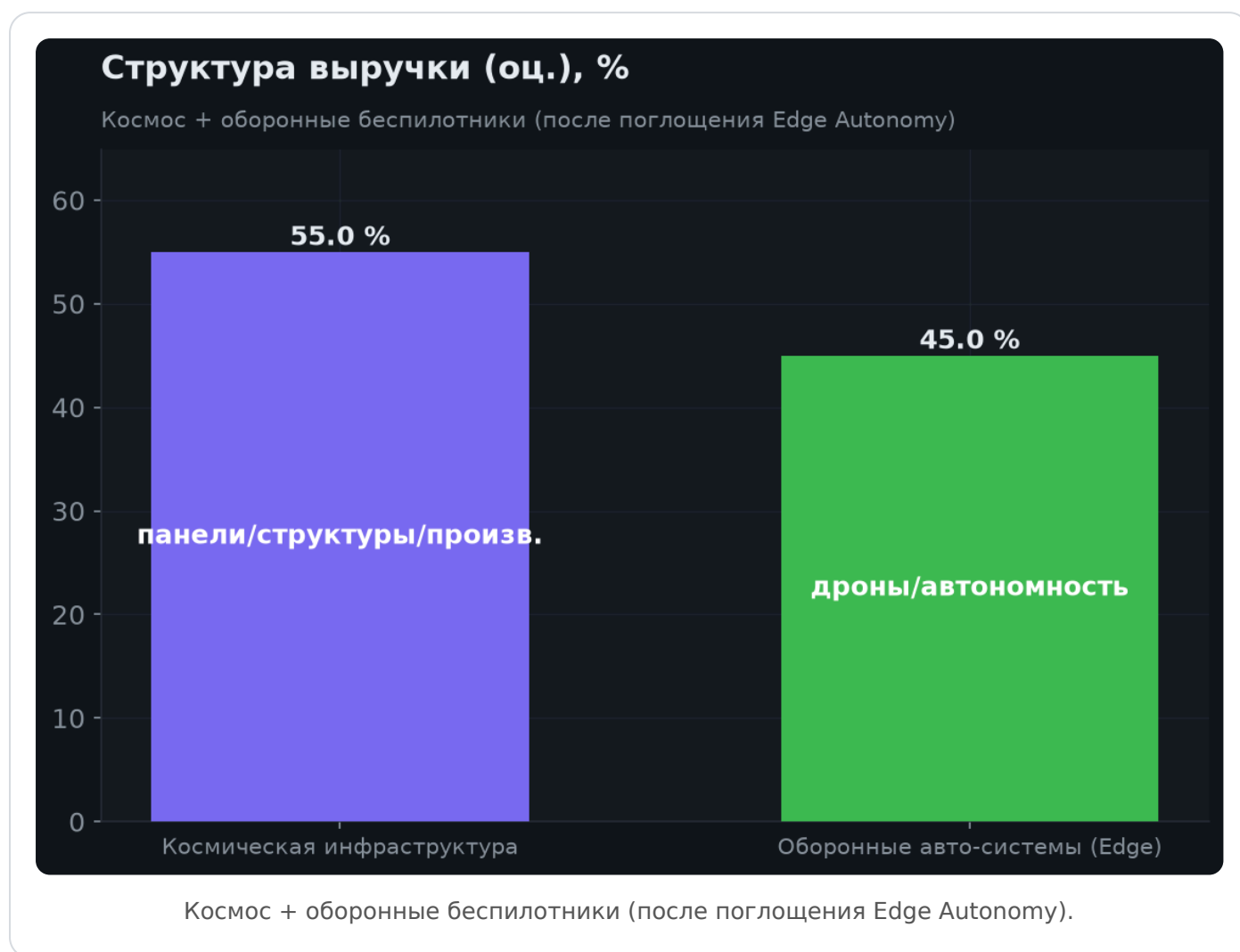
2. Динамика акции за 12 месяцев



Рост к 52-нед. максимуму \$26,64 (дек. 2025) на сделке Edge Autonomy и оборонной теме, затем коррекция к ~\$14,5. Диапазон 52 недель: \$4,87–\$26,64.

За год бумага прибавила ~**12%**, но крайне волатильна (диапазон \$4,87–\$26,64). Это **тематическая small-cap**: реагирует на новости по контрактам, оборонным бюджетам и общий аппетит к космическим/оборонным историям. Движения в десятки процентов — норма.

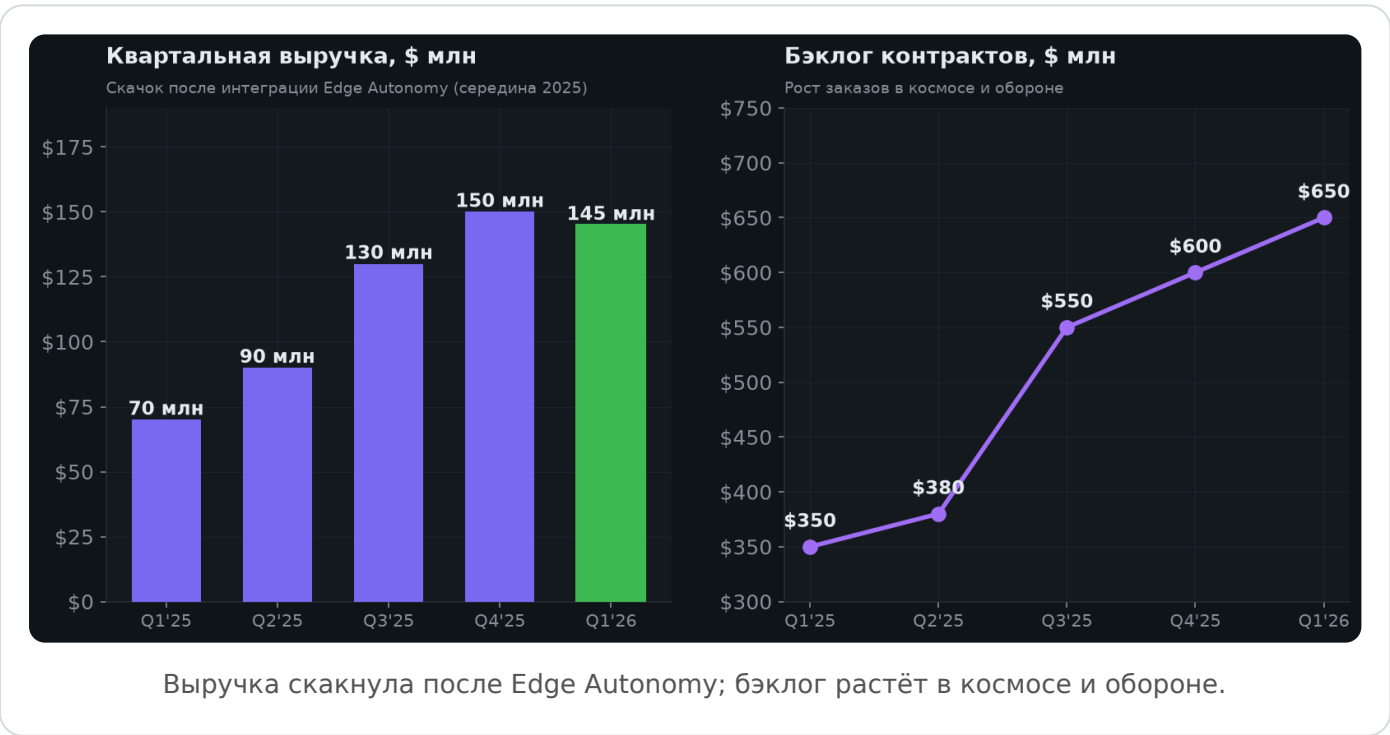
3. Структура бизнеса



После сделки бизнес стал **двойным**: космическая инфраструктура и оборонные автономные системы. Это **диверсификация** и доступ к большим оборонным бюджетам, но и **риск интеграции**. Ключевой сигнал — рост **бэклога** и переход к устойчивой прибыльности по мере масштабирования.

Показатель	Значение	Динамика г/г
Выручка FY2025	≈\$0,55 млрд	скачок на Edge
Бэклог	~\$650 млн	рост заказов
Космос-инфраструктура	панели/структуры	ядро технологий
Edge Autonomy	дроны/оборона	новая вертикаль
Прибыль (GAAP)	путь к прибыли	small-cap риск
Баланс	долг/разводнение	финансирование роста

4. Выручка и бэклог



Два графика показывают суть: **скачок выручки** после интеграции Edge Autonomy и **растущий бэклог** (~\$650 млн) как опережающий индикатор будущих продаж. Главные вопросы — **конвертация бэклога** в выручку, маржинальность и выход на устойчивую прибыль.

5. Рост выручки

Годовая выручка, \$ млрд

Скачок на покупке Edge Autonomy; FY2026 — оценка/прогноз



Кратный рост выручки на покупке Edge Autonomy; FY2026 — оценка/прогноз.

Выручка выросла с \$0,24 млрд (FY2023) до **≈\$0,55 млрд (FY2025)** и может достичь **≈\$0,75 млрд** в FY2026. Драйверы — оборонные беспилотники и космические контракты. Ключевой вопрос — **прибыльность роста** и интеграция. *(FY2026 — оценка/прогноз.)*

6. Оценка и целевые цены

Целевые цены аналитиков (12 мес.) — RDW

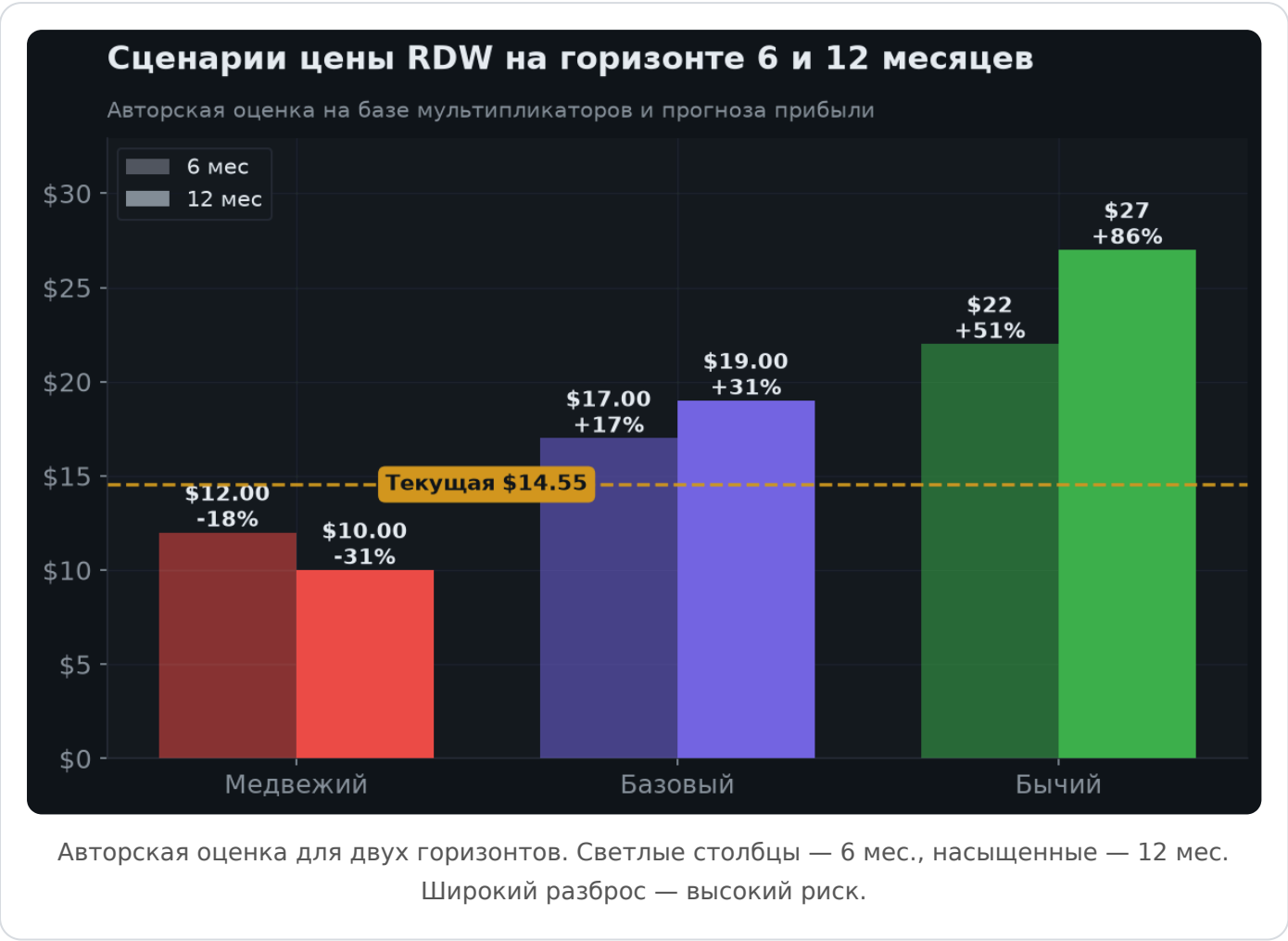
Консенсус Buy • 7 Buy / 1 Hold / 1 Sell • потенциал к консенсусу +31%



Консенсус Buy; средняя цель \$19 (+31%). Диапазон \$15-\$27.

Классические мультипликаторы малоинформативны (компания на пути к прибыли). Рынок оценивает Redwire по **росту выручки, бэклогу и теме «космос+оборона»**. Аналитики (их немного) держат **Buy** со средней целью \$19 (+31%), но разброс (\$15-\$27) отражает **высокую неопределённость** small-cap.

7. Сценарии на 6 и 12 месяцев



Сценарий	6 мес.	12 мес.	Условия
Бычий	\$22 (+51%)	\$27 (+86%)	Новые оборонные/космические контракты, выход на прибыль, ре-рейтинг
Базовый	\$17 (+17%)	\$19 (+31%)	Конвертация бэклога, успешная интеграция Edge
Медвежий	\$12 (-18%)	\$10 (-31%)	Задержки контрактов, проблемы интеграции, разводнение, risk-off

8. Аргументы «за» и «против»

● Бычий кейс

- Двойная экспозиция: космос + оборонные дроны
- Поглощение Edge Autonomy кратно увеличило масштаб
- Растущий бэклог (~\$650 млн)
- Попутный ветер: космические и оборонные бюджеты
- Уникальные ниши (производство в невесомости)
- Консенсус Buу, цель \$19 (+31%)

● Медвежий кейс

- Small-cap: высокая волатильность (\$4,87–\$26,64 за год)
- Ещё не вышла на устойчивую прибыль
- Долг и разводнение для финансирования роста
- Риск интеграции Edge Autonomy
- Зависимость от государственных/оборонных бюджетов
- Ограниченное покрытие и ликвидность

9. Итоговое заключение

Redwire — **спекулятивная тематическая** ставка на стыке **космоса и обороны**. Поглощение Edge Autonomy превратило нишевого поставщика космических компонентов в более крупного игрока с оборонной вертикалью и растущим бэклогом. Тема на попутном ветре, а ниши (включая производство в невесомости) уникальны.

Риски велики: **small-cap волатильность, путь к прибыли, долг/разводнение и интеграция**. Это бумага для агрессивной части портфеля, а не для ядра.

Аналитический вывод: спекулятивно — **только в рамках жёсткого риск-бюджета**, с готовностью к просадкам 30–40%. Базовый ориентир — **\$19 на 12 мес.** (+31%) и **\$17 на 6 мес.** (+17%); консенсус Buу. Триггеры — новые контракты (космос/оборона), конвертация бэклога и выход на устойчивую прибыль.

Похожие бумаги

Бумаги близкого профиля и фонды по теме — для сравнения и более широкого взгляда (цифра — наш tiker.pro Score на 12 мес.).

В ТОМ ЖЕ СЕКТОРЕ · КОСМОС/СВЯЗЬ

LUNR
Intuitive Machines

9.3

AVNW
Aviat Networks

8.9

ONDS
Ondas Holdings

8.5

PL
Planet Labs

8.4

NOK
Nokia

5.8

RKLB
Rocket Lab

5.5

ETF-АЛЬТЕРНАТИВА

SPY
SPDR S&P 500 ETF

6.1



Связанные новости

Свежие материалы tiker.pro, где упоминается эта бумага.



Поделиться результатом

Сохраните или отправьте карточку с оценкой — другу, в чат, в канал. Это наглядно и помогает нам расти.

Источники

- StockAnalysis — RDW
- Redwire — Investor Relations
- Redwire — Results (SEC)
- Reuters — Redwire
- MarketBeat — RDW Forecast
- Yahoo Finance — RDW

Дисклеймер. Материал подготовлен в информационно-аналитических целях и **не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией**. Рыночные метрики собраны из публичных источников по состоянию на 21 июня 2026 г. Промежуточные точки годового ценового графика — иллюстративная аппроксимация между подтверждёнными опорными уровнями (52-нед. макс./мин., истор. максимум, текущая цена). Сценарные цели — авторская оценка. Инвестиции сопряжены с риском потери капитала. Решения принимайте самостоятельно и/или после консультации с лицензированным консультантом.