화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

(LG화학 2분기 잠정실적) 2분기 실적 회복, 3분기 강보합

- 주력제품: ABS, 양극재 등
- 2분기 잠정 영업이익 4,059억원 회복(전분기 2,646억원).
(특징) 화학 320억원(3분기 만에 흑전), 첨단소재 1,700억원(양극재 700억원 포함), 배터리 1,900억원, 생명과학 1,090억원(일회성 기술수출료 800억원)
- 3분기 가이던스) 강보합 제시. 화학 횡보, 첨단소재 소폭 개선, 배터리 판매량 20% 증가, 생명과학 일회성 이익 소멸
- 기타) Capex 4조원에서 3조원 중반으로 하향. LG엔솔, 여수NCC 설비 매각 등은 미정임. 하반기 편광판 매각 현금 등 1.5조원 유입으로 투자비 충당 가능
- 양극재 투자 조정) 2026년 캐파 26만톤에서 20만톤으로 하향함

(한화솔루션, 2분기 잠정실적) 2분기 적자 지속, 3분기 적자폭 축소

- 주력제품: 태양전지, PVC/가성소다
- 2분기 잠정 영업손실 △1,078억원으로 적자폭만 축소(전분기 △2,144억원).
(특징) 신재생에너지 △918억원(= 제조 △2,215억원 + AMPC 1,468억원 + 발전소매각 △171억원), 화학 △174억원, 기타 14억원
- 3분기 가이던스) 적자폭 축소 정도. 태양전지 판매량 30% 증가/판가 소폭 하락, AMPC 비슷, 화학부문 운송비 강세로 적자폭 소폭 축소
- 기타) 영구채 8,000억원 발행

철강/금속/자동차

이현수 (02-3770-5718)

현대차(005380) - 숫자를 보자. 이벤트도 남아 있다.

https://buly.kr/31RPmv3

- 2Q24(P): 매출액 45.0조원, 영업이익 4.3조원
- 비용이 증가한 만큼 매출액도 커져
- 긍정적 이벤트가 남아있는 하반기

건설/건자재

장윤석 (02-3770-5583)

(7/26) 삼성E&A(028050): 우연이 반복되면 우연이 아니다

https://buly.kr/3NGvkaf

- 2Q24 영업이익, 당사 추정 및 컨센서스 각각 +13%, +30% 상회
- 종료 단계의 화공 프로젝트에서 물가 보상 및 정산이익 약 1,250억원이 반영된 것이 서프라이즈 요인으로 작용
- 1H24 신규수주는 10.9조원(YoY +186%) 기록하며 연간 목표액의 87% 달성, '24년 계획 초과달성 유력
- 우호적인 수주 환경과 반복되는 정산이익에 기반한 호실적은 ROE 상승, 주주환원 가능한 잉여현금 규모 증가로 이어지며 기업가치 개선 근거로 작용할 수 있을 것

이차전지/전기전자

이안나 (02-3770-5599)

LG엔솔, 2분기 영업이익 57.5% 추락..."연매출 20% 감소 전망"
- link: https://naver.me/IItFYYLQ

포스코퓨처엠, 2분기 영업익 27억..."원료가격 약세 영향"
- link: https://naver.me/55rvm16N

전기차 캐즘 확산...LG화학, 배터리소재 투자 전면 재검토(종합)
- link: https://naver.me/FcmtsPPO

테슬라, xAI에 7조원 투자? 머스크 "다수 찬성...이사회와 논의"
- link: https://naver.me/FhU8wO3Z

Lucid Motors to further localize supply chain under materials agreement with Graphite One
- link: https://tinyurl.com/4tezrrs2

The 2024 GMC Sierra EV's lease price will give you sticker shock
- link: https://tinyurl.com/mr2phf9n

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

LG화학 2분기 영업익 4천59억원...석유화학부문 3분기 만에 흑자(종합)
- link: https://naver.me/5bVGMiWK

한화솔루션 2분기 매출 2.6조원...영업손실 1천78억원(종합)
- link: https://naver.me/GFBGUYRe

택갈이 된 러시아산 납사...긴장도 높아진 석유화학사
- link: https://lrl.kr/kYCx

Alberta Wildfires Spread, Threatening More Oil Production
- link: https://lrl.kr/kYCs

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 25일)
- 상승폭 大: 황산 3.25%, 염화칼륨 1.25%, PA66 0.79% 하락폭 大: 아세톤 △2.29%, 천연고무 △1.68%, 2-EH △1.09%

(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2024년 2분기 3.5$ → 6월 3.69$ → 7월 3주 4.2$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 7월 25일 4.74$/배럴

철강/금속/자동차

이현수 (02-3770-5718)

2분기 비싼 차 많이 팔았다...현대차, 분기 최대 영업익 '경신' [종합]
- link: https://buly.kr/7QKMAOk

CEO Makoto Uchida says Nissan U.S. incentive spending nearly erases quarterly profit
- link: https://buly.kr/YcnugO

Stellantis to reduce output, cut prices after earnings plunge on weak U.S. results
- link: https://buly.kr/7m9s8AM

Volvo softens EV-or-bust strategy as hybrids show promise
- link: https://buly.kr/CLxZdOi

쿠페형 SUV·소형 전기차·픽업트럭... 신차 줄줄이 대기
- link: https://buly.kr/9XJS4Uw

테슬라, 2분기 BYD 제치고 글로벌 EV 판매 '1위' 탈환
- link: https://buly.kr/DaMsdLf

건설/건자재

장윤석 (02-3770-5583)

HDC현대산업개발, 2분기 영업이익 538억...전년比 839%↑
- link: https://naver.me/GI3v995x
저축은행 PF '좀비 토지'...최대 3조원 경·공매 매물로
- link: https://naver.me/5VmHcnJ8

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT·KT / 이르면 8월말 사피온-리벨리온 합병
- link: https://tinyurl.com/2aubmqs5
LGU+ / 24년 중간배당 주당 250원 지급
- link: https://tinyurl.com/3aefj9pb
SKT / AI&OI 통해 글로벌 AI컴퍼니 도약
- link: https://tinyurl.com/274x8fu4
KT / AI에이전트 상용화 본격 착수
- link: https://tinyurl.com/2dnuf6uf
밸류업 / 24년 세법개정안, 상속세 최고세율 인하, 밸류업 기업 법인세 혜택
- link: https://tinyurl.com/27treacy
삼성물산 / 루마니아 SMR 기본설계 참여
- link: https://tinyurl.com/2xokewuc
SK스퀘어 / JS PE와 티맵 공항버스 매각 협상 진행 중
- link: https://tinyurl.com/26h5497k
쎄트렉아이 / 민간 광학위성 1호 및 2호 개발 1,727억원 수주, 사업기간 24.07~28.12
- link: https://tinyurl.com/22qt47lb

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

오픈AI "구글 잡으러 간다"...검색 엔진 '서치GPT' 발표
- link: https://tinyurl.com/yc2dc6rz
삼성SDS 2분기 영업익 2209억...클라우드 매출 전년비 25.1%↑
- link: https://tinyurl.com/2j23jnhm
위메프 대표 "환불자금 충분히 준비...미정산금은 큐텐서 확보중"
- link: https://tinyurl.com/bdf4278c

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

"세계적으로 통할 것" BTS 지민 '지미 팰런쇼' 외신 호평 일색
- link: https://url.kr/uhummh
'인사이드 아웃2', '겨울왕국2' 넘고 글로벌 최고 흥행 애니 등극
- link: https://url.kr/1idj43
박지원, 하이브에 남아 엔터·테크 역할 계속 한다
- link: https://url.kr/iyg3ag
민희진 어도어 대표, 박지원 CEO 등 하이브 경영진 고소...하이브 측 "무고로 대응"
- link: https://url.kr/tiigmq

화장품/유통

이승은 (02-3770-5588)

LG생활건강, 2Q 영업익 1585억...전년동기比 0.4%↑
- link: https://buly.kr/58QVQ3N

롯데하이마트 상반기 적자 폭 줄여..."온오프라인 구조혁신 박차"
- link: https://buly.kr/7x4d74e

백화점·홈쇼핑도 티몬·위메프 '손절'...피해자 1600명 단톡방 '아우성'
- link: https://buly.kr/5q5XTAx

민·관 함께 'K뷰티 펀드' 조성..."화장품 수출 1위국으로"(종합)
- link: https://buly.kr/1n26uTw

신세계發 '백화점 톱3' 지각변동
- link: https://buly.kr/G3BUMag

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	두산테스나	+4.5%	테크윙	-9.6%			Western Digital	-7.7%
			SK 하이닉스	-8.9%			TEL	-4.8%
			하나머티리얼즈	-5.9%			AMD	-4.4%
전기전자	파트론	+1.4%	비에이치	-10.2%	Whirlpool	+2.9%	Murata	-4.4%
			삼화콘덴서	-5.9%	Electrolux	+1.0%	Qorvo	-1.1%
			LG 이노텍	-5.8%			Sunny Optics	-0.9%
이차전지	삼성 SDI	+3.0%	솔루스첨단소재	-3.9%	Ningbo Shanshan	+2.9%	Sumitomo	-3.6%
	엘앤에프	+2.2%	일진머티리얼즈	-2.2%	Baoan	+1.7%	Panasonic	-2.4%
	에코프로비엠	+1.3%	포스코케미칼	-0.7%	CATL	+0.8%	Umicore	-2.1%
화학/정유	한화솔루션	+1.6%	OCI	-2.9%	ExxonMobil	+2.1%	DuPont	-0.7%
	LG 화학	+1.0%	SKC	-2.2%			Sinopec	-0.2%
	SK 이노베이션	+0.7%	대한유화	-2.1%			BASF	-0.1%
철강/금속	POSCO 홀딩스	+2.6%	한국철강	-5.1%	U.S. Steel	+2.6%	Nippon Steel	-1.2%
			풍산	-3.9%	Nucor	+1.4%	JFE Holdings	-1.1%
			세아베스틸지주	-2.1%			Baoshan	-0.7%
자동차	한온시스템	+1.0%	기아	-2.9%	Tesla	+2.0%	GM	-5.1%
	현대모비스	+0.4%	HL 만도	-2.9%	BYD	+0.2%	Honda	-2.8%
			현대차	-2.7%			Toyota	-2.6%
건설/건자재	삼성엔지니어링	+2.6%	LX 하우시스	-2.6%	TechnipFMC	+4.0%	JGC	-1.7%
	HDC 현대산업개발	+0.5%	GS 건설	-1.1%	Saipem	+1.1%	Chiyoda	-1.4%
	현대건설	+0.3%	대우건설	-1.0%	Fluor	+1.0%	Technicas	-0.4%
통신서비스/지주회사	한화	+5.4%	CJ	-2.5%	Vodafone Group	+2.4%		
	SKT	+1.1%	한진칼	-1.3%	Deutsche Telekom	+0.8%		
	LGU+	+0.7%	LG	-0.7%	Verizon	+0.7%		
인터넷/게임	NAVER	+3.7%	더블유게임즈	-2.5%	Salesforce	+2.7%	Tencent	-3.3%
	엔씨소프트	+2.5%	아프리카 TV	-1.7%	EA	+0.4%	Google	-3.1%
	카카오	+2.5%					Microsoft	-2.5%
미디어/엔터	와이지엔터테인먼트	+2.3%	하이브	-3.9%	AMC	+9.6%	Spotify	-2.2%
	CJ CGV	+2.1%	JYP Ent.	-3.4%	Omnicom	+2.9%	TME	-2.0%
	스튜디오드래곤	+1.5%	에스엠	-2.0%	Trade Desk	+1.7%	Paramount	-1.6%
레저	GKL	+1.0%	모두투어	-2.1%	Delta Air	+1.2%	Booking H.	-3.8%
	강원랜드	+0.6%	하나투어	-1.9%			Airbnb	-2.9%
	파라다이스	+0.1%					Expedia	-2.8%
화장품					YSG	+5.4%	Kering	-7.5%
					Shanghai Jahwa	+0.9%	KOSE	-2.2%
					Proya	+0.7%	Loreal	-1.5%
유통	GS 리테일	+0.9%	BGF 리테일	-1.7%	Aeon	+1.2%	Walmart	-0.8%
	롯데하이마트	+0.1%	롯데쇼핑	-1.0%	Shopify	+0.3%	Coupang	-0.7%
			이마트	-0.9%			Amazon	-0.5%
제약/바이오	셀트리온	+3.0%	유한양행	-2.4%	Lonza	+7.1%	Eli lilly	-4.5%
	동아에스티	+0.3%	HK 이노엔	-1.8%	Gilead Sciences	+4.1%	Astrazeneca	-1.3%
			녹십자	-1.6%	CRISPR	+3.9%	Amgen	-0.4%
음식료	롯데칠성	+1.0%	농심	-3.7%				
			대상	-3.7%				
			CJ 제일제당	-1.7%				
은행/증권/보험			삼성화재	-2.5%	Morgan Stanley	+1.6%	MUFG	-3.9%
			미래에셋대우	-2.5%	MetLife	+1.1%	HSBC	-1.0%
			삼성생명	-2.5%	Goldman Sachs	+1.0%	Swiss Re	0.0%

- 본 자료는 준법감시팀의 승인을 받은 자료입니다.
- 본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.