

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

한화솔루션 2분기 실적발표

[2분기 실적]

- 순이익 2,853억원(전분기 -489억원). 2가지 일회성이익으로 흑자전환
- 구성 : 영업이익 3,065억원(=태양광 744억원 + 일회성 미국 관세환급 900억원 + 화학 871억원) + 지분법이익 1,490억원(일회성 보유펀드 재평가 2,500억원 포함)

[3분기 순익 가이드] 감익. 화학 역래깅 감익, 태양광 홍보, 지분법손실 전환

[주의점]

- 이벤트 : 9.24일. 시진핑 미국방문. 중국산 제품 수입에 보복관세 등 18개월 유예 결정시, 태양광 영향권
- 재무 : 1.2조원 유증으로, 연말 순차입금 목표 10조원(현재 12.8조원) -> 추가 자산매각 필요
- 석화 구조조정 : 2027.1월, 여수 LDPE 석화 설비를 여천NCC로 이전. 매출액 8,000억원 감소

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

중국, AI 칩 패키징용 유리기판 공급망 구축 본격화

- link: <https://buly.kr/9ilV8tZ>

AI 붐에 MLCC 품귀...삼성전기, 8월부터 공급가 30% 인상

- link: <https://buly.kr/7x8vCyM>

LG전자, 900억원 규모 중간배당...내달 28일 지급

- link: <https://buly.kr/4Qplafn>

삼성전기, 솔브레인과 유리기판 소재 개발...식각 이어 도금, 연마까지

- link: <https://buly.kr/7mEAED8>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

엘앤에프, 美 방산 영토 확장...非중국 공급망 승부수

- link: <https://tinyurl.com/yc3pyk3t>

SK온, 美 팩토리얼과 전고체 배터리 '맞손'

- link: <https://tinyurl.com/ccfu5z7d>

中 배터리사가 美 공장 가동에 성공한 이유?

- link: <https://tinyurl.com/yc7sw9pw>

'희토류 없는 100MWh 배터리'... 핀란드, 세계 최대 상업용 모래 배터리 전격 가동

- link: <https://tinyurl.com/uhydxcvh>

Renault, 중국 업체 공세 속에서도 전기차 판매 호조로 흑자 전환

- link: <https://tinyurl.com/mr6bapaf>

NextEra, Brookfield 미국 켄터키 과거 우라늄 시설에 1,000억 달러 규모 AI 데이터센터 건설 추진

- link: <https://tinyurl.com/4p8pky8c>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

한화솔루션 2분기 영업이익 3천65억원...2분기 연속 흑자

- link: <https://naver.me/FJOJEa0q>

에쓰오일, 전기차용 냉각유 국내 첫 상용화

- link: <https://naver.me/Fto7swby>

미 석유 재고, 위험 수준 도달...일부 정유설비 가동률 100% 도달

- link: <https://naver.me/GYDwwqgY>

Iran Rejects Oman's Proposal to Evenly Divide Hormuz Control

- link: <https://tinyurl.com/ypze4t5z>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 6월 16.41\$ → 7월4주 25.7\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 7월 29일 28.69/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 29일)

- 상승폭 大: Propylene 3.77%, Bromine 2.88%, PX 1.19% 하락폭 大: 1,3-butadiene △5.41%, CPL △2.41%, PP △0.70%

(미국 정유사 가동률)

- (7월 4주) 97.2%, (7월 2주) 96.1%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 404,508 (발표) △7.167M (예측) 0.700M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

HD한국조선해양, 2분기 영업이익 1.6조...HD현대중공업이 실적 견인

- link: <https://buly.kr/AF2ltmq>

'공정위 조사방해' HD현대중 임직원, 파기환송심서 무죄

- link: <https://buly.kr/GvpZAmV>

한화오션, 2분기 영업이익 전년비 98% 뛼 7361억원... 고수익 상선·원가 절감 효과

- link: <https://buly.kr/9BYE0tw>

현대차 노조, 추가 파업 돌입...휴가 전 합의 무산

- link: <https://buly.kr/9XNjyXZ>

[속보] "현대차, 브라질과 그린수소 생산·수소트럭·SMR 협력"

- link: <https://buly.kr/8TtC5eL>

기아, 5만평 갯벌에 염생식물 심는다...생태계 복원 나서

- link: <https://buly.kr/GP5IEMp>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

[단독] 빌 게이츠 방한...韓기업과 SMR 공급망 논의

- link: <https://buly.kr/DILvi11>

태웅, 미 테라파워 SMR 1호기 이어 2호기도 추가 수주 추진

- link: <https://buly.kr/COCLttH>

삼성물산 건설, 2분기 영업이익 71% 증가...반도체·해외 플랜트 호조

- link: <https://buly.kr/CB76sjG>

GS건설 2분기 영업이익 914억원...작년 대비 43.6% 감소

- link: <https://buly.kr/5JPYcw0>

HD건설기계, 통합 후 첫 두 자릿수 이익률...영업익 5배 뛰었다

- link: <https://buly.kr/B7cYzsw>

한은 "반도체 호황으로 수도권 경기 개선...건설업은 부진"

- link: <https://buly.kr/Awho15N>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

KAI노조·시민단체 "한화의 KAI 인수 단호히 반대"

- link: <https://buly.kr/7bJPMzV>

한화에어로, 군 다목적무인차량 사업자 선정

- link: <https://buly.kr/3CQSqbf>

방산 비리 의혹에 고스트로보틱스 부담까지...LIG 위기 극복 해법은

- link: <https://buly.kr/3YFyoG0>

트럼프, 이란 기습공격에 "이제 우리 차례...두들겨 팼 것"(종합2보)

- link: <https://buly.kr/7FTtPPG>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

상반기에만 화물 4678t 수송...파라타항공, '알짜 노선'은 여기

- link: <https://buly.kr/28vuxmh>

크래프톤, 펄치서브노티카 2 흥행에 상반기 역대 최고 실적

- link: <https://buly.kr/A4816V9>

크래프톤, 일본서 첫 글로벌 브랜드 캠페인 전개...16개 IP 대거 선보여

- link: <https://buly.kr/7QOeOGI>

컴투스홀딩스, 중국 최대 게임쇼 '차이나조이' 참가

- link: <https://buly.kr/6ijcT0k>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

LGU+, 파주 AIDC 2단계 투자 결정, 900억원 자사주 매입, 올해 중간 배당금 270원 결정

- link: <https://tinyurl.com/dfzmpxj5>

SKT, 6,880억개 매개변수 'A.X K2' 공개, 제조·국방·바이오로 확산

- link: <https://tinyurl.com/bp9cpujr>

SKT, 동남아 '브리지 데이터센터' 인수전 참여

- link: <https://tinyurl.com/3he79x3r>

정부와 산업계가 18.4GW 규모 AIDC 구축을 위한 민관 협력체를 'AIDC 얼라이언스' 출범식을 개최하며 출범

- link: <https://tinyurl.com/2nknth72>

한화솔루션, 2Q 영업이익 3,065억, 전년비 200.3% ↑

- link: <https://tinyurl.com/3ca9vhd8>

한화솔루션, 유상증자 일반공모 흥행, 청약률 126.9%

- link: <https://tinyurl.com/49a36nz9>

조현범 회장, 형기 한달여 남기고 내일 가석방

- link: <https://tinyurl.com/ywdrjfr>

골프존도 공개매수 잇단 반발, 상법 개정에 상장폐지 난항

- link: <https://tinyurl.com/2s3m6edm>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

KMI, GSI-삼성SDS 찾아 물류 AX 현장 의견 청취

- link: <https://buly.kr/4QpIWpo>

대동·LG CNS 컨소시엄, 국가 농업AX플랫폼 최종 선정

- link: <https://buly.kr/7x8v99n>

LG CNS, 글로벌 'AI 신소재 연합' 합류...국내 기업 신소재 개발 지원

- link: <https://buly.kr/9BYE0s3>

"데이터센터는 지능 수출공장"...정부·SKT·네이버, 협력체 가동

- link: <https://buly.kr/4QpIWqn>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

코르티스 'FaSHioN', 팀 통산 두 번째 단일곡 '2억 스트리밍'을 달성

- link: <https://bully.kr/4xa2fZx>

캣츠아이(KATSEYE) 신곡 'Animal', 스포티파이 톱 송 데뷔 글로벌 1위-미국 2위

- link: <https://bully.kr/FhQGVlj>

'JYP 신인 걸그룹' 아워버스테이, 4인조 유닛 프리 데뷔 시동

- link: <https://bully.kr/450FIVi>

방탄소년단(BTS) 'NORMAL', 빌보드 '핫 100' 또 진입

- link: <https://bully.kr/5q9pZfq>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

한·브라질, 중소·벤처 협력 확대...K-뷰티 글로벌 위크'도 개최

- link: <https://naver.me/lx0ZZBdO>

브라질 배우도 콕 찌른 "내 최애 한국 화장품"...세계 3위 시장 파고드는 K뷰티[K-뷰티의 질주]①

- link: <https://naver.me/GUTV8Lb9>

달바글로벌, 프래그런스 브랜드 '쿠오카' 투자...K-향수 시장 공략

- link: <https://naver.me/FLEG1vgw>

에이피알, 반도체 기술 내재화,...뷰티테크 경쟁력 강화

- link: <https://naver.me/GdTffuZ3>

LG생활건강, 2분기 영업이익 87.5% ↑...북미 매출 중국 넘었다(상보)

- link: <https://naver.me/5HyM6qn5>

코스맥스, 프로모션 '혁신대상' 수상...디지털 혁신 선도

- link: <https://naver.me/xwo00k7h>

K-뷰티 플랫폼 실리콘투 절묘한 시점에 '대통령 찬스' 확보하며 중남미 공략 탄력 : 브라질 법인 추진 중 강력한 '외교 지원'

- link: <https://naver.me/5yhVVJB5>

시지메드텍·드퓨신테스, 골절 치료 학술 세미나 개최

- link: <https://naver.me/5kPmmjbV>

폭염에 백화점이 피서지 됐다...주차장 만차·아쿠아리움 북적

- link: <https://naver.me/50BCCYaS>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

HK이노엔, 2분기 영업이익 300억원...전년비 53.6% 증가

- link: <https://m.site.naver.com/2dA33>

대웅제약, 2분기 영업이익 전년비 23% 증가...'나보타' 수출이 실적 견인

- link: <https://m.site.naver.com/2dA39>

Novo Nordisk fails to dismiss lawsuit over CagriSema readout

- link: <https://m.site.naver.com/2dA3q>

Merck posts—then pulls—trial plan for PD-1xVEGF and TROP2 ADC combination

- link: <https://m.site.naver.com/2dA3k>- link: <https://m.site.naver.com/2drD4>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

‘전력망 수혜’ 효성중공업, 브라질 수력발전소에 초고압변압기 공급

- link: <https://tinyurl.com/32bdchfc>

포스코인터, 브라질 희토류 확보 나선다...지분투자도 검토

- link: <https://tinyurl.com/46czzcfd>

PJM files two plans with FERC in attempt to close data center power gap - report

- link: <https://tinyurl.com/yrsh8j6d>

NextEra, Brookfield plan \$100 billion data center at US uranium site in Kentucky

- link: <https://tinyurl.com/4pnurez2>

Vertiv Reports Strong Second Quarter 2026 with Diluted EPS Growth of 53% (Adjusted Diluted EPS Growth of +60%); Raises Full Year 2026 Guidance Across All Key Metrics

- link: <https://tinyurl.com/376nch85>

농심, 돌아온 EB 물량 소각해 밸류업 전환

- link: <https://tinyurl.com/yc44wmxw>

풀무원, 400억원 규모 제3자배정 유상증자 결정

- link: <https://tinyurl.com/b2ntbx5n>

CJ제일제당, 전분당 사업 매각 추진

- link: <https://tinyurl.com/yrn9se4n>

美 코스트코 짝 잡은 K만두...'비비고 완탕·만두', 현지화 통했다

- link: <https://tinyurl.com/4fjh28z6>

금융

우도형 (02-3770-5589)

국민은행, 31일부터 가계대출 금리 '0.06~0.53%p' 인상

- link: <https://buly.kr/4bkWhyt>

[단독] 아파트 잔금대출 풀린다... 총량 관리서 제외 검토

- link: <https://buly.kr/DaRAjao>

대폭락장에 결국 '레버리지 총량 20%'로 즉시 제한...'배울조정' 등 추가 카드도 대기중

- link: <https://buly.kr/4mfHgoC>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내			해외		
	상승		하락	상승		하락
반도체			두산테스나 테크윙 하나마이크론			TEL Micron ASE
전기전자			아모텍 대덕전자 파워로직스	Sunny Optics O-Film Hisens	+5.4% +3.2% +2.6%	Murata Taiyo Yuden Unimicron
이차전지			솔루스첨단소재 포스코케미칼 에코프로비엠	Ningbo Shanshan Baoan CATL	+3.6% +3.3% +1.5%	Panasonic Sumitomo
화학/정유			SKC 효성첨단소재 코오롱인더	BASF ExxonMobil	+3.9% +2.4%	Formosa Plastics DuPont Sinopec
철강/금속			세아베스틸지주 현대제철 풍산	JFE Holdings Nippon Steel Baoshan	+4.0% +2.9% +2.3%	Nucor Steel Dynamics ArcelorMittal
자동차	현대모비스 기아	+4.5% +0.7%	한온시스템 HL 만도 현대위아	Toyota Honda Volkswagen	+7.2% +4.7% +2.0%	Tesla GM
조선			HD 현대마린솔루션 삼성중공업 HD 한국조선해양	CSSC	+3.7%	Huntington Ingalls Mitsubishi Heavy Yangzijiang Shipbuilding
건설/기계	한샘	+0.1%	GS 건설 대우건설 삼성 E&A			Chiyoda Fluor JGC
운송	HMM	+2.3%	티웨이항공 진에어 제주항공	Capcom Konami Square Enix	+19.8% +12.7% +8.2%	Southwest Airlines United Airlines Delta Airlines
통신서비스/지주회사	한진칼 CJ LGU+	+2.4% +1.4% +0.8%	SK 한화 롯데지주			AT&T Verizon Vodafone Group
인터넷/게임	엔씨소프트	+0.9%	데브시스템즈 더블유게임즈 넷마블	Salesforce Google Baidu	+3.8% +0.9% +0.3%	Amazon Meta Platforms Microsoft
미디어/엔터	이노션	+0.8%	하이브 디앤씨미디어 와이지엔터테인먼트	AMC Spotify TME	+3.0% +2.4% +2.0%	Omnicom Disney
레저	강원랜드	+1.5%	하나투어 파라다이스 모두투어	Expedia Galaxy Booking H.	+2.9% +2.0% +1.0%	Delta Air Marriott Int. Hilton
화장품	LG 생활건강 아모레퍼시픽 아모레 G	+5.7% +2.8% +1.9%	제로투세븐 애경산업 신세계인터내셔널	Kering Shiseido KOSE	+16.9% +7.0% +4.2%	P&G YSG Estee Lauder
유통	GS 리테일	+0.8%	현대백화점 호텔신라 신세계	Seven&i Hodings Aeon Target	+2.3% +1.4% +1.2%	Amazon Coupang Macy's
제약/바이오	셀트리온 유한양행	+2.6% +1.1%	한미약품 동아에스티 HK 이노엔	Lonza Astrazeneca CRISPR	+2.6% +1.5% +0.2%	Moderna Amgen Gilead Sciences
음식료	오리온 CJ 제일제당 오뚜기	+6.0% +3.2% +2.4%	동원산업	MDLZ Nestle Kraft Heinz	+4.0% +1.4% +1.2%	Tyson Foods
은행/증권/보험	우리금융지주	+0.5%	BNK 금융지주 DGB 금융지주	HSBC	+1.7%	Goldman Sachs Morgan Stanley

JB 금융지주

-4.2%

JPMorgan Chase

-3.5%

- 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 투자결정은 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.