

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK이노베이션, 2분기 실적

[2분기 실적] 일회성 영업이익과 일회성 영업외손상으로, 혼조

- 순이익 2,150억원(전분기 1조원).
- 영업이익 3.4조원) 정유 1.5조원(재고익 1조원), 배터리 0.8조원 흑자(포드(주) 보상금 1.1조원 포함), 발전소/유탄유/석화/자원개발 0.9조원
- 영업외 비용) SKI테크 손상 △1.4조원(대규모 공장상각) --> 왜?

[3분기 가이드선] 영업이익 감익

- 정유 재고이익 소멸로 감익. 배터리 다시 적자전환, 유탄유 점진적 하락, 발전소 성수기
- 유안타추정 1.5조원(=정유 0.7조원+배터리△3000억원 + 발전소 4000억원 + 유탄유 4000억원)

[하반기 점검해야할 변수]

- SKI테크놀로지, 주식교환에 따른 흡수합병 여부
- 도시가스 사업 KKR(주)에 매각 여부
- 미국 LNG발전소 투자 여부

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

일본, 한국 MLCC 업체들, AI 수요에 추가 가격 인상 시사

- link: <https://buly.kr/Yh6NgJ>

"스마트폰 3년 넘게 쓴다"...최신폰 관심 '뚝' 이유 봤더니

- link: <https://buly.kr/B7cZLw4>

"중국산 메모리 쓰지 말라"...美여야 의원들, 애플에 경고

- link: <https://buly.kr/E7BRuGq>

애플, 아이폰, 맥 판매 호조에 '깜짝 실적'...시간외 주가는 4% ↓

- link: <https://buly.kr/D3gu8xz>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

배터리 3사, 2분기 일제히 흑자 전환... 캐즘 본격화 이후 처음

- link: <https://tinyurl.com/4xpk4d6m>

LG에너지솔루션, 2분기 영업이익 1133억원...전년比 77% ↓

- link: <https://tinyurl.com/452adt9r>

[배터리 온에어] 캐즘 이겨낸 포스코퓨처엠, 2분기 영업이익 32배 ↑

- link: <https://tinyurl.com/bdeu2u8h>

삼성SDI 7분기만에 흑자 2천억...미 보조금 빼고도 1천억(종합)

- link: <https://tinyurl.com/4h776ys3>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK이노 2분기 영업이익 3조4천873억...윤활유·배터리 호조로 흑전

- link: <https://naver.me/5c8QXTmw>

러·우크라, 수도·정유시설 맞공습...폴란드 전투기 긴급 출격

- link: <https://naver.me/xfbTo37R>

美 원유 재고 급감...글로벌 공급 '안전판' 흔들

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

Russia Extends Diesel and Gasoline Export Bans Into 2027

- link: <https://tinyurl.com/y2rbvcs3>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 6월 16.41\$ → 7월4주 25.7\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 7월 30일 30.28/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 30일)

- 상승폭 大: Bromine 3.12%, Propylene 2.65%, Phenol 2.16% 하락폭 大: Chloroform △1.59%, PVC △1.57%, PP △0.18%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

MASGA 수해 기대감...조선주 다시 '벋고동'

- link: <https://buly.kr/6teNg1T>

삼성중공업·아모지, '암모니아 발전 모듈' 출하 전 테스트 시설 착공

- link: <https://buly.kr/ET0xr7W>

반복 건조 효과...대한조선, 2분기 매출·이익 모두 꺾춤

- link: <https://buly.kr/8enxUD2>

"울산·광저우서 브라질까지"...현대차그룹, 글로벌 '수소 벨트' 구축 나선다

- link: <https://buly.kr/3YFz2Ye>

기보, 자동차 반도체 지원 나선다...현대차·기아·기업은행과 맞손

- link: <https://buly.kr/E7BRtVw>

현대차 AVP 자율주행센터장...삼성전자 부사장 출신 영입

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

삼성물산, 13년째 시공능력평가 1위...현대건설 2위·GS건설 3위

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

건설업 고용 2년만에 증가 전환...실질임금은 두달째 감소

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

경남 원전기업·연구기관, SMR 제작기간 단축 기술 개발 주도

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

DL이앤씨, 2분기 영업이익 26% 증가..."555억 자사주 매입·소각"

- link: <https://buly.kr/Ga03kYt>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

KAI·브라질 엠브라에르, 항공기 구조물 분야 전략적 협력

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

"국방 AI가 게임체인저"...LIG D&A, '소버린 AI·무인군집' 투트랙 승부수

- link: <https://buly.kr/Edviy6t>

러시아, 우크라 전역 대규모 공습...키이우 등서 폭발음

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

이란 혁명수비대 "오늘 미국 시설에 보복 공격할 것"

- link: <https://buly.kr/2JqgJ1X>

이노스페이스, 11월 발사 '한빛-나노'에 개발 주역 이름 담아

- link: <https://buly.kr/2JqgJ2u>

머스크, 또 2.3조 책판...美 '골든돔' 올라탄 스페이스X

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

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

한국공항공사, 인천-제주노선 외국인 관광객에 항공권 지원

- link: <https://bully.kr/8piic49>

넷마블, 도쿄게임쇼서 '日 맞춤형 라인업' 공개...시장 공략 본격

- link: <https://bully.kr/FsL1qKO>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, 과징금 540억에 소송 검토 예정, SKT 이어 행정소송 수순

- link: <https://tinyurl.com/3srv9p6v>

개보워 "KT 악성코드 유출 밝혀지면 추가 제재"

- link: <https://tinyurl.com/ymz6fz6t>

최태원, SK하이닉스 주식 48억 규모 장내매수, "책임경영 차원"

- link: <https://tinyurl.com/mfdjssn7>

삼성전자, 2분기 주당 374원 배당, 총 2.5조원

- link: <https://tinyurl.com/5djtk53x>

LG전자, AIDC 냉각 상반기 수주 6,000억원 돌파, 연말까지 수조원 목표

- link: <https://tinyurl.com/5n93c23x>

한화 3세 경영 가속화, 김동관·김동원·김동선 3형제 나란히 승진

- link: <https://tinyurl.com/85th9hha>

효성TNC, 브라질에 미주 대륙 첫 위생용 스판덱스 생산 거점 구축, 글로벌 공급망 박차

- link: <https://tinyurl.com/3fty58x5>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS, '직접투자·지분투자·DBO'로 AIDC 사업 다각화

- link: <https://bully.kr/9BYEQaw>

[단독]LG CNS, 중국 로봇 전초기지 세운다... '로보틱스 랩' 가동

- link: <https://bully.kr/883gXi9>

카카오 노사, 임금협상 잠정 합의

- link: <https://bully.kr/3CQT4sd>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

CJ 4D플렉스, 국민성장펀드 투자 유치 추진... 오너가 지분가치 재조명

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

뉴진스 '하우 스위트', 스포티파이 3억 스트리밍

- link: <https://buly.kr/HHf5hOc>

투모로우바이투게더, 11번째 1억뷰 MV 탄생

- link: <https://buly.kr/1GM8RA2>

'전석 매진' NCT 127, 다섯 번째 월드투어 포스터 공개

- link: <https://buly.kr/1wpZSI>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

아모레퍼시픽그룹, 2Q 영업이익 53% ↑ ...美·日 시장 성장 견인(종합)

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

코스맥스, 젤리 제형·'안문립' 기술로 여름 메이크업 시장 공략

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

李 순방길 오른 K-뷰티...K-특신은 16년 묵은 규제에 발목

- link: <https://naver.me/xm00hYAb>

휴젤 확실한 성장 공식...美 직판 본격화 효과는

- link: <https://naver.me/FNtT03sY>

재건 재료 국산화로 환자 부담 줄여... 엘앤씨바이오 메가너브, 대학병원 40여 곳 도입

- link: <https://naver.me/xUZ6yC42>

한스바이오메드, 국산 가슴보형물 '바운스' 공급 확대...연내 100곳 목표

- link: <https://naver.me/GIRgH34u>

신세계인터내셔널 '비디비치' 중국 오프라인 공략 강화

- link: <https://naver.me/Ghwi3d33>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

유한양행 역대 최대 분기 실적..."렉라자 유럽 상업화"

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

제약·바이오 공시, '꿈의 신약' 대신 숫자로...임상·기술이전 기준 구체화

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

GSK pens \$110M biological datasets pact with AI biotech Relation

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

Bristol Myers delays Cobenfy Alzheimer's psychosis readout again amid another quarterly beat

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

포스코인터내셔널, 2분기 영업이익 4290억원...역대 최대

- link: <https://tinyurl.com/3mh3hezv>

대한전선, 분기 영업이익 600억대 안착...'수주 4조'로 바뀐 체질

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

전력 도매가 80원서 140원대로 '굉충'

- link: <https://tinyurl.com/yhss64xt>

대미 투자 첫 단추...29조원 텍사스 발전소에 쏠린 눈

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

AEP Reports Second-Quarter 2026 Earnings, Raises Full-Year Guidance

- link: <https://tinyurl.com/ybvd3483>

Southern Company reports second-quarter 2026 earnings

- link: <https://tinyurl.com/yc644dra>

美, 옛 핵시설 부지에 AI 데이터센터 추진

- link: <https://tinyurl.com/2uc6k4rt>

Schneider Electric Upgrades Targets After Record First-Half Performance

- link: <https://tinyurl.com/46x48ckj>

소비심리 회복에 지갑 열렸다...2분기 카드승인액 7.6% ↑

- link: <https://tinyurl.com/9s44upnj>

"불닭 아이스크림 먹고 인증샷 찍자" 삼양식품, 명동 펌포 라운지

- link: <https://tinyurl.com/5dyd6vjy>

포카칩-스윙칩... 오리온 감자 스낵 연매출 1조 눈앞

- link: <https://tinyurl.com/y4tccwz7>

금융

우도형 (02-3770-5589)

오늘부터 단일종목 레버리지 예탁금 1천→3천만원 상향

- link: <https://buly.kr/6Mu6sgC>

하나·신한금융, 잠실 복합시설에 4조 PF 추진

- link: <https://buly.kr/AF2mSeB>

카카오뱅크 노조 31일 파업 강행..."회사 성장에 걸맞은 보상"

- link: <https://buly.kr/2fgC3k0>

신한금융, 자산신탁·리츠운용 합병..."부동산 사업 일원화"

- link: <https://buly.kr/HSZqg6i>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	한미반도체	+3.2%	테스	-11.6%	Micron	+18.4%	Qualcomm	-2.6%
	한솔케미칼	+1.1%	피에스케이	-10.4%	Lam Research	+18.0%		
			유진테크	-8.5%	Western Digital	+15.4%		
전기전자	아모텍	+7.6%	삼성전기	-14.9%	Unimicron	+4.1%	Yageo	-10.0%
	파트론	+2.7%	LG 이노텍	-8.5%	Murata	+3.0%	WUS	-8.3%
	캠시스	+2.3%	코리아써킷	-8.2%	Hisens	+2.5%	Sunny Optics	-6.5%
이차전지	포스코케미칼	+7.8%	삼성 SDI	-2.3%	Baoan	+10.0%	Ningbo Shanshan	-2.2%
	에코프로비엠	+4.8%	천보	-1.7%	Umicore	+4.6%		
	엘앤에프	+2.4%	솔루스첨단소재	-0.5%	Panasonic	+2.2%		
화학/정유	LG 화학	+4.9%	코오롱인더	-3.4%	Sinopec	+1.9%	Formosa Plastics	-3.9%
	효성첨단소재	+4.4%	롯데케미칼	-2.0%	BASF	+0.7%		
	OCI	+3.3%	대한유화	-1.6%	DuPont	+0.5%		
철강/금속	풍산	+4.7%	고려아연	-0.1%	ArcelorMittal	+3.1%	Nippon Steel	-1.9%
	POSCO 홀딩스	+4.0%			Baoshan	+2.5%	JFE Holdings	-0.1%
	세아베스틸지주	+3.9%			Nucor	+0.4%		
자동차	현대위아	+4.7%	기아	-0.9%	Tesla	+3.5%	Toyota	-3.0%
	한온시스템	+3.3%	현대차	-0.6%	NIO	+1.7%	GM	-1.1%
	HL 만도	+1.7%	현대모비스	-0.6%	BYD	+1.4%	Honda	-1.1%
조선	HD 한국조선해양	+8.4%	HD 현대마린솔루션	-2.3%	Huntington Ingalls	+14.1%	Yangzijiang Shipbuilding	-0.5%
	삼성중공업	+6.9%			Kawasaki Heavy	+0.3%	CSSC	-0.3%
	한화오션	+6.1%					Mitsubishi Heavy	-0.1%
건설/기계	LX 하우시스	+6.4%	대우건설	-6.8%	Fluor	+6.9%	TechnipFMC	-3.9%
	DL 이앤씨	+3.2%	현대건설	-3.9%	Saipem	+3.7%		
	삼성 E&A	+3.1%			Technicas	+3.3%		
운송	제주항공	+3.6%	대한항공	-0.6%	Starbulk Carriers	+6.4%	Japan Airlines	-2.3%
	진에어	+3.0%	팬오션	-0.5%	Safe Bulkers	+4.9%	ANA	-2.1%
	HMM	+2.7%	에어부산	-0.5%	Air France	+4.2%	Cathay Pacific Airways	-2.0%
통신서비스/지주회사	LGU+	+4.0%	SK	-4.9%			AT&T	-3.0%
	한솔홀딩스	+2.6%	한진칼	-4.3%			Verizon	-2.4%
	LG	+2.5%	KT	-1.9%			Vodafone Group	-2.1%
인터넷/게임	컴투스	+6.1%	NAVER	-3.4%	Microsoft	+15.3%	Meta Platforms	-8.0%
	아프리카 TV	+5.1%			Amazon	+3.9%	Salesforce	-4.1%
	넷마블	+4.0%			Baidu	+2.1%	Paypal	-1.2%
미디어/엔터					AMC	+0.7%	WPP	-6.9%
							WMG	-5.6%
							Trade Desk	-4.2%
레저	하나투어	+2.9%	파라다이스	-2.4%	LVS	+2.7%	Booking H.	-4.0%
	모두투어	+1.3%			Delta Air	+2.7%	Expedia	-3.7%
	GKL	+1.2%			WYNN	+1.7%	Marriott Int.	-1.5%
화장품	LG 생활건강	+8.1%	한국콜마	-6.0%	YSG	+3.0%	Shiseido	-3.5%
	아모레퍼시픽	+8.0%	코스맥스	-2.1%	Loreal	+2.7%	KOSE	-1.7%
	애경산업	+3.9%			Shanghai Jahwa	+2.3%	P&G	-1.5%
유통	BGF 리테일	+1.7%	신세계	-11.4%	Coupang	+6.1%	Shopify	-5.2%
	이마트	+0.3%	현대백화점	-9.5%	Amazon	+3.9%	Walmart	-2.7%
			롯데쇼핑	-9.0%	Macy's	+0.7%	Aeon	-1.1%
제약/바이오	셀트리온	+4.5%	한미약품	-3.3%	Moderna	+6.3%	Alnylam	-28.3%
	유한양행	+3.8%	HK 이노엔	-2.2%	CRISPR	+1.7%	Eli Lilly	-4.5%
	삼성바이오로직스	+2.6%	동아에스티	-1.0%			Astrazeneca	-3.2%
음식료	롯데칠성	+2.7%	오리온	-2.5%	Starbucks	+1.6%	Kraft Heinz	-4.5%
	오뚜기	+1.9%	CJ 제일제당	-1.2%	Nestle	+0.7%	General Mills	-4.0%
	동원산업	+1.7%	KT&G	-0.6%			Hershey	-3.6%
은행/증권/보험	DGB 금융지주	+3.8%	BNK 금융지주	-3.4%	Goldman Sachs	+4.5%	MUFG	-3.3%
	KB 금융	+1.9%	JB 금융지주	-0.2%	Morgan Stanley	+3.4%	Swiss Re	-0.6%

기업은행

+1.8%

JPMorgan Chase

+1.8%

HSBC

-0.1%

• 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.