

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

대한유화 2분기 적자전환, LG화학, 2분기 실적발표

[대한유화]

- 영업적자 -37억원로 적자전환 (전분기 760억원). 예상대로 6월 재고손실 때문
- 본사화학 -230억원(나프타 재고손실 -300억원) + 한주 발전소 160억원
- 3분기 가이던스 : 연결 영업이익 300억원 전후로 회복. 화학 소폭 흑자 + 한주 250억원
- 주의점) 10월 중순 - 11월 말 대규모 정기보수로 다시 4분기 적자

[LG화학]

- [2분기 영업이익] 5,996억원, 흑자전환(전분기 -497억원). 석화 래깅효과
- 구성 : 화학 4,270억원, 첨단소재 200억원(양극재 적자 -200억원), 배터리 1130억원(AMPC 2410억원 포함)

[3분기 가이던스] 감익.

- 화학 역래깅 및 운임비 상승으로, 적자전환
- 배터리 증익. 판매량 20% 증가. OPM 2~3%(AMPC 포함)
- 유안타 추정치 : bep(화학 -2000억원 + 배터리 2000억원 + 첨단소재 400억원)

[하반기 주의점]

- 엔솔지분 매각 2조원과 전자재료 M&A 추진 여부
- 4분기 양극재 및 배터리 실적 동시 개선.
 - a. 양극재, 9월부터 가동율 50%로 올라섬(BEP 달성 기준). 애플 및 테슬라향 하이니켈 양극재 판매
 - b. 배터리, 9월부터 GM향 판매 재개. 1~8월 가동중단에 따른 적자를 제품가격 인상으로 유도

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

메모리 비용이 스마트폰 SoC 비용을 추월...스마트폰 SoC 출하량은 14% 감소 전망

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

'출하량 23% 점유' 애플, 매출은 49% 독식

- link: <https://buly.kr/614boY1>

"7개월 기다려야 받습니다"...삼성전기 '잭팟' 터졌다

- link: <https://buly.kr/DPWR0rr>

LG전자, 제주 히트펌프 보급 1위 사업자 선정

- link: <https://buly.kr/1GM9KTP>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

토요타 RAV4 전동화 전환...내연기관 전용 폐지

- link: <https://tinyurl.com/ax2frhpn>

美 전력망, 폭염·AI 붐에 '비상'...극심한 스트레스 테스트 진입

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

구리값 사상 최고...칠레 폭풍에 공급난 가중

- link: <https://tinyurl.com/5ksb649t>

K-배터리셀, 작년 美 ESS 시장 점유율 두배 ↑..."공급망 재편 대응 전략은 필요"

- link: <https://tinyurl.com/3uf3ctfd>

공장 견학 중 포착된 리비안 보급형 R2...출시 일정 '순항'

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

"EU 배터리 생태계, 강력한 '유럽산 규정' 뒷받침 가능"

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

스페인, 중국 기업 유치에 나서면서도 EU 차원의 공통 규칙 마련 촉구

- link: <https://tinyurl.com/4kd7uew5>

테슬라, 중국 차량에 바이트댄스 'Doubao' AI 모델 탑재

- link: <https://tinyurl.com/mw843yzz>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

'깜짝 실적' LG화학, 3분기 만에 흑자전환

- link: <https://naver.me/5mvLcY3v>

"풍력발전·전기차 시장 살아난다"...OCI금호, 말레이 석화공장 가동

- link: <https://naver.me/5DZ6oNrB>

필요시 비축유 스와프 즉시 재개...산업부, 자원 수급 긴급점검

- link: <https://naver.me/5FDtyz4q>

Ukraine Strikes Lukoil's Volgograd Refinery as Drone Attacks Resume

- link: <https://tinyurl.com/367s9k5b>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 7월 25.21\$ → 7월5주 31.2\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 7월 31일 27.25/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 31일)

- 상승폭 大: 페놀 1.23%, 부타디엔 1.19%, 톨루엔 0.30% 하락폭 大: 질산 △0.99%, 프로필렌 △0.92%, 벤젠 △0.43%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

HD현대, 조선 슈퍼사이클 타고 순현금 전환

- link: <https://buly.kr/FsL2vgB>

땅이 안되면 물위에... '바다 위 데이터센터' K조선 새 먹거리 부상

- link: <https://buly.kr/BTS6PHx>

대한민국 첫 국산 이지스함 한화오션이 만든다

- link: <https://buly.kr/DILx1NN>

"캐나다 LNG기술 진보성 없어"...삼성중공업, 특허분쟁 승기 잡았다

- link: <https://buly.kr/Gvpag4c>

현대차, 아이오닉3로 유럽 공략

- link: <https://buly.kr/8pijh7n>

현대차 정의선 회장, 튀르키예서 유럽 전략 소형 전기차 품질 점검

- link: <https://buly.kr/3CQUJ2T>

'널뛰는 기름값 신경 안씁니다'...현대차·기아 '이런 일이'

- link: <https://buly.kr/614c067>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

[단독] 韓, UAE와 손잡고 베트남 원전 진출

- link: <https://buly.kr/9tDHa3f>

[단독] 건설사 임대주택 전세금, 국가가 굴린다

- link: <https://buly.kr/74Z9t9j>

버틸 곳만 버틴다...건설사 출폐업, 지방부터 무너졌다

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

현대건설, 2분기 영업이익 2618억·전년비 20.7% ↑ ...수주잔고 100조 돌파

- link: <https://buly.kr/Gkupq4l>

[속보] 상대원2구역 총회 효력 정지...DL이앤씨, 시공권 회복

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

SNT에너지, 美 최초 부유식 LNG 사업 공급계약...5%대 급등

- link: <https://buly.kr/2UISO4s>

SNT에너지, 2분기 영업이익 213억...전년비 22.3% ↓

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

여한구, 美 11개 주지사 연쇄 면담...원전·조선 협력 논의

- link: <https://buly.kr/G3FnuyQ>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

'7명 사상' 한화에어로 폭발 사고...임직원 3명 추가 입건

- link: <https://buly.kr/HSZrkJ9>

KF-21의 장거리 공대공 미사일 사업권 촉각, LIGD&A·현대로템·한화에어로 1.9조 수주 격돌

- link: <https://buly.kr/H6kLmgw>

LIG D&A, 중남미 거점으로 '페루' 낙점한 까닭

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

러시아, 한 밤 중 드론 185대로 우크라이나 키이우 기습 공격 "최소 10명 사망" [현장영상]

- link: <https://bully.kr/4xa46QM>
트럼프 "이란 공격 취소" 발표...'주말 대공습' 일단 보류(종합)
- link: <https://bully.kr/DEbgCmH>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

- 네오위즈, 中 시장 IP별 맞춤 공략 나섰다
- link: <https://bully.kr/CWwelRu>
- '캐나다 2위' 웨스트젯 항공, 임금 협상 끝에 파업..."300편 넘게 결항"
- link: <https://bully.kr/9MT0dla>
- 올해로 10년차...컴투스, 글로벌 이스포츠 대회 'SWC'로 '서머너즈워' IP 저력 입증
- link: <https://bully.kr/3YG0GqY>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

- SKT, 피지컬 AI 스타트업 8곳과 로보틱스 협업
- link: <https://tinyurl.com/aw4ax5ts>
- 두산, SK실트론 지분 70.6% 인수(2.3조원), SK실트론 기업가치 5조원대 중반으로 평가
- link: <https://tinyurl.com/mt4bv73d>
- HD현대, 2Q26 영업이익 4.1조원, 전 사업 호조에 262% 급증
- link: <https://tinyurl.com/mze53xpx>
- LG, 7,500억 파라미터 앞세운 'K-엑사원 2.0' 공개
- link: <https://tinyurl.com/4wjz7zws>
- 한화에어로 2Q 영업이익 1.4조 육박, 방산 호조에 59% 증가
- link: <https://tinyurl.com/4u2ujrrk>
- 효성, 2Q26 영업이익 2,316억, 134% ↑, "주요 자회사 실적개선"
- link: <https://tinyurl.com/mryam3sk>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

- AX-클라우드 올라탄 삼성SDS·LG CNS...인프라 투자 계속된다
- link: <https://bully.kr/FWVWxzY>
- [단독] 류재철, 휴머노이드 R&D 현장 점검...LG '피지컬 AI' 속도
- link: <https://bully.kr/Ga04quB>
- "한국판 테더 잡아라"...네이버·카카오, '원화 코인' 패권전쟁
- link: <https://bully.kr/9ilWb5u>
- 카카오 강남 자율주행 택시, 유료 이용 1000건 넘어
- link: <https://bully.kr/3CQUlv0>
- 네이버 검색 vs 카카오 대화...AI 예약 경쟁 후끈
- link: <https://bully.kr/ChrPGyq>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

캣츠아이 '애니멀', 영국 차트 16위 진입... K팝 글로벌 인기 실감

- link: <https://buly.kr/D3gvF4X>

"BTS!" 뉴욕·뉴저지 들썩...7만8000명 '아리랑' 떴창

- link: <https://buly.kr/9MT0dvwf>

코르티스, 美 '롤라팔루자' 성공적 데뷔...5만 관객 열광

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

'아바타'는 매출 절반을 어디서 벌었나...특수관 전성시대

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

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

中企 온라인 수출 50% 늘었지만...10달러 중 7달러가 K-뷰티

- link: <https://naver.me/F5sl4PIj>

"켄달 제너에 50억 썼더니 11배 더 팔렸다"...K뷰티 불붙은 '광고 전쟁'

- link: <https://naver.me/GAR3Dbzq>

판매부터 유통·큐레이션까지 다 한다...저변 확대하는 K뷰티

- link: <https://naver.me/FpwS4eEZ>

"메가 브랜드냐, M&A냐"...에이피알·구다이·달바글로벌, K-뷰티 엇갈린 성장 셈법

- link: <https://naver.me/Fae5Lurd>

한국콜마 中 생산기지, 해외 최초 식약처 제조·품질관리 체계 인정

- link: <https://naver.me/xuFBp5LM>

엘앤씨바이오, 1400억 규모 유상증자...동탄 생산기지 확충

- link: <https://naver.me/lx0ZOZwm>

신세계면세점-화해, 중국 고객 대상 'K-뷰티 콘텐츠' 선보여

- link: <https://naver.me/FM9jpKmH>

1300여 종 K푸드에 K뷰티까지...롯데마트, 베트남 17호점 '박장점' 오픈

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

셀트리온, 이탈리아서 옴리클로 공급 확대...7개 지역 단독 수주

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

Novo Nordisk left praying to Artemis and Hermes to salvage CKD program after phase 3 fail

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

AbbVie's Skyrizi shrugs off new competition as it thrives in growing psoriasis market

- link: <https://m.site.naver.com/2dKA9>

Daiichi Sankyo flags accounting error, as shares tank despite revenue beat

- link: <https://m.site.naver.com/2dKA5>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

효성중공업, 2분기 영업이익 2643억원...전년비 60.9% ↑ '분기 최대'

- link: <https://tinyurl.com/2anjxze2>

포스코인터내셔널, 주당 1480원 중간 현금배당 결정

- link: <https://tinyurl.com/msk8ky8k>

HD현대일렉,美서 초고압변압기 1000호기 생산...북미 전력시장 입지 강화

- link: <https://tinyurl.com/mr33vmzu>

'전력 장벽'에 가로막힌 靑 AI 붐... 5조 달러 에너지 투자 슈퍼사이클 도래

- link: <https://tinyurl.com/5n7dxn54>

기업 투자 물리는 美 텍사스, 전력·용수 인프라 확충 추진

- link: <https://tinyurl.com/4vr79hm8>

연준 금리 동결에 구리 강세...공급 부족 우려도 가격 지지

- link: <https://tinyurl.com/bdem2m89>

Google (GOOGL) Backs Anthropic Texas AI Data Center Project Worth \$15 Billion

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

ABB, 산업용 특수 변압기 포트폴리오 확대 위해 스페셜트라스포 인수 완료

- link: <https://tinyurl.com/3crcz5n2>

삼양식품, 문체부와 맞손...'불닭'으로 K-관광 알린다

- link: <https://tinyurl.com/yadpaj67>

Nissin Foods Holdings Co Ltd (2897) Q2 2023 Earnings Report - Results, Call & Slides

- link: <https://tinyurl.com/2pxyw7a9>

"교복칩에 춘식이와 당후루 더했다" GS25, 오리온과 협업

- link: <https://tinyurl.com/4ra3f298>

풀무원, 원가부담에 가격 인상...핫도그·만두·냉면 등 평균 6.7% ↑

- link: <https://tinyurl.com/ywjppb47>

금융

우도형 (02-3770-5589)

금융당국 '증시 긴급조치권' 도입...레버리지 ETF 정조준

- link: <https://buly.kr/DwGi97v>

[단독] 신한·하나캐피탈 등 홈플러스 점포 후순위대출 2500억

- link: <https://buly.kr/7x8wnOZ>

5대銀 주담대 11개월만에 '최대폭 증가'

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

당국, 신규 분양만 잔금대출 완화한다

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	테크윙	+29.9%			TSMC	+10.0%	Micron	-5.9%
	테스	+29.7%			ASE	+9.9%	Qualcomm	-2.6%
	원익 IPS	+27.9%			TEL	+6.2%	AMD	-1.9%
전기전자	심텍	+29.9%			Ibiden	+22.0%	Apple	-7.4%
	대덕전자	+29.9%			Taiyo Yuden	+17.2%	Sunny Optics	-2.0%
	삼성전기	+27.7%			Murata	+15.6%	Whirlpool	-1.5%
이차전지	솔루스첨단소재	+12.3%			Panasonic	+19.5%	CATL	-1.6%
	일진머티리얼즈	+10.2%			Sumitomo	+10.2%	Ningbo Shanshan	-0.4%
	천보	+9.0%			Baoan	+10.1%		
화학/정유	SKC	+9.9%	SK 이노베이션	-4.7%	Formosa Plastics	+1.9%	BASF	-1.6%
	한화솔루션	+8.5%	S-Oil	-3.0%			DuPont	-1.3%
	효성첨단소재	+7.3%					ExxonMobil	-1.0%
철강/금속	풍산	+16.9%	한국철강	-1.4%	ArcelorMittal	+1.9%	JFE Holdings	-2.5%
	고려아연	+6.3%			Nucor	+0.1%	Baoshan	-2.1%
	대한제강	+4.4%					Nippon Steel	-1.6%
자동차	HL 만도	+12.5%			NIO	+0.8%	Honda	-2.7%
	현대차	+8.3%			Tesla	+0.8%	Volkswagen	-1.9%
	기아	+6.8%			GM	+0.5%	Toyota	-1.9%
조선	한화오션	+5.6%			Kawasaki Heavy	+3.0%		
	HD 현대중공업	+5.2%			Huntington	+2.0%		
	HD 한국조선해양	+3.3%			Ingalls			
건설/기계	삼성물산	+14.9%	LX 하우시스	-7.8%	Chiyoda	+4.3%	Technicas	-0.1%
	대우건설	+14.1%			TechnipFMC	+4.0%		
	현대건설	+12.6%			Saipem	+2.7%		
운송	팬오션	+10.8%	HMM	-0.2%	Yang Ming	+1.6%	Ryanair	-3.3%
	대한항공	+5.1%			Evergreen	+1.5%	Air France	-2.6%
	진에어	+4.8%			Air China	+1.3%	United Airlines	-1.8%
통신서비스/지주회사	SK	+16.2%	LGU+	-3.1%	Verizon	+1.5%	Vodafone Group	-1.3%
	한솔홀딩스	+6.1%	KT	-1.7%	AT&T	+0.2%	Deutsche Telekom	-1.3%
	LG	+4.7%						
인터넷/게임	테브시스터즈	+16.8%	아프리카 TV	-7.1%	Amazon	+15.3%	Paypal	-0.8%
	컴투스	+7.8%			Google	+6.7%		
	카카오게임즈	+6.3%			Baidu	+3.4%		
미디어/엔터					AMC	+1.8%	WMG	-5.8%
					Disney	+0.0%	Spotify	-4.3%
							Netflix	-2.0%
레저	파라다이스	+2.5%	모두투어	-0.4%	Expedia	+0.6%	LVS	-2.0%
	하나투어	+1.8%					WYNN	-1.4%
	강원랜드	+0.5%					Delta Air	-1.3%
화장품	제로투세븐	+4.2%	LG 생활건강	-2.9%	LVMH	+0.4%	Shiseido	-6.1%
	한국콜마	+2.5%	아모레퍼시픽	-2.2%	P&G	+0.4%	KOSE	-4.2%
	신세계인터내셔널	+2.4%					Kering	-2.2%
유통	신세계	+5.8%			Amazon	+15.3%	Seven&i Holdings	-5.6%
	현대백화점	+5.4%			Coupang	+1.6%	Shopify	-4.3%
	롯데쇼핑	+4.6%			Walmart	+0.1%	Aeon	-4.1%
제약/바이오	한미약품	+7.0%	대웅제약	-8.3%	Merck	+0.3%	Moderna	-5.4%
	HK 이노엔	+4.0%	삼성바이오로직스	-2.8%	Alnylam	+0.0%	Abbvie	-2.5%
	동아에스티	+2.7%	셀트리온	-2.1%			Lonza	-1.4%
음식료			KT&G	-3.4%			Tyson Foods	-4.4%
			오리온	-3.2%			Conagra	-3.5%
			대상	-2.9%			Nestle	-2.4%
은행/증권/보험	DGB 금융지주	+2.4%	JB 금융지주	-3.0%	HSBC	+2.2%	MetLife	-1.0%
	BNK 금융지주	+1.3%	신한지주	-0.9%	MUFG	+1.3%	Goldman Sachs	-0.6%

|| 우리금융지주

+0.9%

| 하나금융지주

-0.4%

| Morgan Stanley

+0.7%

- 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.