

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

유안타 화학 황규원) 롯데케미칼, 금호석유, 코오롱인더(추천), 휴켄스 실적 발표

<https://tinyurl.com/22fqgnxp>

[롯데케미칼] 3분기 적자전환

-2026년 2분기 영업이익 1,101억원, 소폭 증익(전분기 735억원). 4월 래깅효과 컸음
(구성) 기초소재 23억원, 첨단소재 1,325억원, 롯데정밀/롯데에너지머티 450억원

-2026년 3분기 가이던스 : 적자전환. 2분기 래깅효과 소멸 및 스프레드 약세

-유안타추정치 : -2300억원 적자

[금호석유] 3분기 큰폭 감익

-2026년 2분기 영업이익 3,390억원, 증익(전분기 594억원). 5~6월 패닉바잉 효과
(구성) 고무/특수고무 2,372억원, 페놀유도체/합성수지/발전소 1,118억원

-2026년 3분기 가이던스 : 큰폭 감익. 페놀유도체/합성수지 다시 적자전환

-유안타 추정치 : 700억원

[코오롱인더] 폴더블폰 CPI 판매 본격 시작

-2026년 2분기 영업이익 987억원, 증익(전년동기 453억원)

(구성) 화학 698억원, 산업자재 227억원, 패션 159억원

-2026년 3분기 가이던스 : 전분기대비 감익, 전년대비 증익 지속. 에폭시, MPPO, CPI등 특수 소재 호조

-유안타 추정치 550억원

- 특이점 : 폴더블폰 커버필름으로 CPI 본격 판매 시작됨.

[휴켄스] 3분기 증익

-2026년 2분기 영업이익 328억원, 증익(전분기 152억원). 암모니아 상승으로 고정비 절감

-2026년 3분기 가이던스 : 증익 지속. 암모니아 평균가격 상승 효과 지속

-유안타 추정치 370억원

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

아지노모토, 첨단 패키징 호황에 수혜...ABF 수요 급증

- link: <https://buly.kr/3u5YICH>

"애플, 中 창신메모리 칩 적용 테스트...부품공급 초기논의"

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

美 규제에 삼성전자, LG전자 '로청' 글로벌 출시 늦춘다..."공급망 재편부터"

- link: <https://buly.kr/CreA0D>

"AI 반도체 기판 2028년까지 품귀"...삼성전기, LG이노텍, '캐파' 확충 총력

- link: <https://buly.kr/9MT3ASg>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

中 전해액 첨가제 VC 품귀...CATL-BYD 물량 확보전

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

美, 핵심광물에 30억달러 지원...리튬이온 배터리 中 의존 낮춘다

- link: <https://tinyurl.com/54drhu3b>

하이니켈 라인까지 바꾼다...양극재업계 LFP 양산전

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

1.2조 유증 그대로 유지...에코프로비엠, 금감원 정정 요구에 자금계획 보강

- link: <https://tinyurl.com/5fct6paa>

CATL, 인도네시아에 대형 EV 배터리 공장 준공... 동남아 배터리 주도권 확보

- link: <https://tinyurl.com/4nd5cfyk>

SK온, 美 리밸런싱 'ESS 전환'으로 답 찾았다

- link: <https://tinyurl.com/2r6k9rp5>

헝가리 환경당국, 배터리 기업 대상 점검 착수...삼성SDI 등 예의주시

- link: <https://tinyurl.com/2unpcum8>

LG엔솔, 中 로팔테크서 LFP 양극재 5조원 이상 구매

- link: <https://tinyurl.com/yc2de5ph>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

롯데케미칼 2분기 영업이익 1천101억원...2분기 연속 흑자

- link: <https://naver.me/FKG9yzaD>

금호석유화학 2분기 영업이익 3천390억원..."전쟁영향 가격상승"

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

코오롱인더 2분기 영업이익 987억원...작년 동기보다 118% ↑

- link: <https://naver.me/FOREu5t2>

Russia Turns to South Korea for Fuel as Refinery Crisis Deepens

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

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 7월 25.21\$ → 8월1주 27.5\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 8월 7일 27.51/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 8월 7일)

- 상승폭 大: SBR 1.49%, Propylene 1.46%, BR 1.05% 하락폭 大: Phenol △3.44%, PA △0.36%, LDPE △0.32%

(사우디 아시아 OSP 동향)

- 26년 9월 Saudi Arab Light 아시아향 OSP: -2.00\$/배럴

MoM -0.50\$/배럴 인하 (8월 -1.50\$ → 9월 -2.00\$)

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

조선 빅3 '고부가 수주' 올인...年영업익 10조 눈앞

- link: <https://buly.kr/1RGx2Gg>

HD현대중공업, 필리핀 신규 호위함 수주전 진입

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

'사상 최대 실적' 한화오션, Z-스코어 '안정권' [Z-스코어 기업가치 바로보기]

- link: <https://buly.kr/H6kOKtk>

[단독-노란봉투법 첫 시험대 ①] 소송전 한화오션의 '교섭 지연 전략' 노림수

- link: <https://buly.kr/4bkagy3>

삼성중공업 차세대 먹거리 'FDC', 수익성 두고 의견분분

- link: <https://buly.kr/GvpdM5Z>

현대차·기아 유럽 공략 '첨첨산중'...이번엔 車 설계까지 규제

- link: <https://buly.kr/CWwgp4>

2조 쏟은 포티투닷...현대차, '재무 고삐' 죄다

- link: <https://buly.kr/9tDK7Tw>

현대차, 파업에 생산 차질만 4.2만대...휴가 후 진통 계속되나

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

英유명 여배우, 큰 교통사고서 기아차 덕에 살았다

- link: <https://buly.kr/Ga07OUy>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

번 돈으로 이자 못갚는 건설사 급증... 5년새 '한계기업' 3배 늘어

- link: <https://buly.kr/3YG2oBM>

상반기 건설수주 증가, 부문별 회복 격차 '확연'

- link: <https://buly.kr/A4856OK>

한국남부발전 하동복합 1GW 건설 두산에너지빌리티 & SNT에너지 컨소시엄 선정

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

대우건설, 모잠비크 LNG 사업 따냈다...연말 본계약 추진

- link: <https://buly.kr/A4856UF>

GS건설, 4082억 규모 부산 사직3구역 재개발 수주

- link: <https://buly.kr/7x8zKi9>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

KAI KF-21, 10월 전력화-블록2 80대 발주 추진...120대 양산 체제 완성

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

(주)한화, 인적분할 후 부채비율 275%...4.8조 차입금 존속법인에

- link: <https://buly.kr/NmP8wp>

현대로템 LA 전동차, 3000마일 시험 거쳐 12월 美 간다

- link: <https://buly.kr/6MuAMJ7>

젤렌스키 "북한, 러시아에 최대 5만명 파병 결정"

- link: <https://buly.kr/9BYIBm7>

이란 "배상해야 재개방"...트럼프 "조용히 대응"

- link: <https://buly.kr/GP5MPEi>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

이스타항공, 인천~후허하오터 정기편 단독 취항...첫 편 탑승률 100%

- link: <https://buly.kr/5q9tYfs>

글로벌 해운운임 2주 연속 상승...3200대 유지

- link: <https://buly.kr/D3gxm7z>

컴투스 신작 '제우스' 8월 26일 출시..."모두가 즐기는 경쟁"

- link: <https://buly.kr/15RR4f3>

라인게임즈, 신작 게임 '콰이어트' 스팀 테스트 참가자 3만명 돌파

- link: <https://buly.kr/E7BVf2J>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SK하이닉스, 용인·청주에 54조 투자 확정

- link: <https://tinyurl.com/3yu5ufp6>

SK하이닉스, 주당 375원 분기배당 결정, 3분기 중 추가 주주환원 발표

- link: <https://tinyurl.com/mpt5krm2>

구광모 회장, 다음주 실리콘밸리서 젠슨황과 회동

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

LG AI연구원, 산업 특화 AI 파운데이션 모델로 글로벌 성능 1위 달성

- link: <https://tinyurl.com/bd9adce4>

현대지에프홀딩스, 2Q26 영업이익 +15.6% YoY, 500억 자사주 소각

- link: <https://tinyurl.com/cyddar2h>

골프존홀딩스, 상폐목적 공개매수, 974만주 취득

- link: <https://tinyurl.com/y534z83p>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

'AI 팩토리'에 미래 건 네이버...'카톡'에 올린 카카오

- link: <https://buly.kr/9MT3AtZ>

네이버-두나무, 혁신 디지털금융 청사진... 대기업도 관심 [거래소 판도변화②]

- link: <https://buly.kr/1cBi140>

[속보]카카오 노사 임금협약 타결...3개월 갈등 '봉합'

- link: <https://buly.kr/1GMC3R8>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

'아일릿 동생' 튜이드, 데뷔 앨범 수록곡 퍼포먼스로 첫인사

- link: <https://bully.kr/B7cczYV>

캐츠아이, 마농 이어 소피아도 활동 중단...당분간 4인 체제

- link: <https://bully.kr/Ga07Oqn>

코르티스, 역대 K팝 그룹 최단 기록..인스타 팔로워 1500만 돌파

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

'데뷔 20주년' 빅뱅, 오는 19일 새 앨범 발매 예고...월드투어도 시작

- link: <https://bully.kr/2fgFuPk>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

뷰티로 영역 확장... 효성, K뷰티 커머스 이공이공에 300억 투자

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

루마니아서 적발된 메디큐브 '짜통'...유럽까지 번진 K-뷰티 가품

- link: <https://naver.me/5fd3sFy1>

지식재산처, 위조 K-뷰티 전방위 차단... 10월 정부 인증제 도입

- link: <https://naver.me/xPY3yLhq>

"처음 보는 화장품인데 써볼까"...K뷰티 '데뷔 무대' 된 DDP [권용훈의 트렌드워치]

- link: <https://naver.me/Gy3M1DKi>

K뷰티 산파 2세 승계 '속도'...코스메카코리아 '부부경영' 바뀌나?

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

화장품 넘어 의료기기로...아모레퍼시픽의 '메디컬 뷰티' 실험

- link: <https://naver.me/Gpr3Uys5>

파마리서치 2분기 영업이익·매출 '역대 최대'(종합)

- link: <https://naver.me/FYrg0EDO>

GS리테일 2분기 영업이익 27.5% 증가한 1천94억원..."퀀텀 점프"(종합)

- link: <https://naver.me/xy7vRSai>

외국인 핫스팟 뜨더니...롯데쇼핑, 2분기 영업이익 121.2% 증가

- link: <https://naver.me/xm0nd3Fw>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

리가캠바이오, B7-H4 ADC 단독 개발 전환

- link: <https://m.site.naver.com/2e8pM>

BlossomHill, Latigo outshine IPO expectations with oversubscribed debuts

- link: <https://m.site.naver.com/2e8pX>

BioMarin axes \$270M rare disease asset after missing phase 3 endpoint

- link: <https://m.site.naver.com/2e8pU>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

산일전기, 2분기 영업이익 620억...전년비 34.3% ↑

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

북미 AI 시장 노리는 HD현대일렉, 초고압 직류 개폐기 출격 임박

- link: <https://tinyurl.com/3d3uk2fd>

포스코홀딩스, 증권사 5곳서 2.5조 조달...인터내셔널·DX 지분 PRS로 매각

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

AI인프라에 주목하는 엔비디아...전력업체 랜시엄에 4조원 투자

- link: <https://tinyurl.com/55d3h8xd>

은행 기업금융 기회 얻나..."AI 확산에 전력인프라 투자 급증"

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

전방위적으로 덮쳐오는 위기...한전 하반기 리스크는 무엇?

- link: <https://tinyurl.com/mrk22xw>

세계식량가격지수 3년 반 만에 최고...7월 세계 식량가격 0.6% ↑ ...곡물·설탕 강세 전환

- link: <https://tinyurl.com/3zj6zdcdb>

롯데웰푸드, 2Q 영업이익 647억 전년비 89% ↑ ..."해외 사업 성장 견인"

- link: <https://tinyurl.com/4wkvh6es>

"라면 회사가 인형까지 판다"...'불닭 병아리' 페포, 美 간다

- link: <https://tinyurl.com/mwc8br2j>

"교복칩에 고구마탕후루?"...'국민과자' 비트는 편의점, 이유 있었다

- link: <https://tinyurl.com/6hkfmrrh>

금융

우도형 (02-3770-5589)

주가 급락에 마통 연체액 반년 새 33% ↑ ...청년·고령층 연체율 최고

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

은행 정기예금 1000조원 육박...증시 혼돈에 '역머니무브'

- link: <https://buly.kr/FsL5TYx>

밸류업 속아내기 본격화...'동전주·시총 미달' 무더기 퇴출 위기

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

1560원→1300원대 '롤러코스터'...환율 변동성 16년 만에 최대

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	피에스케이	+2.4%	테크윙	-7.8%	Qualcomm	+4.7%	Western Digital	-3.8%
	삼성전자	+2.2%	원익 IPS	-4.6%	Nvidia	+2.3%	ASE	-1.7%
	원익 QnC	+1.3%	티씨케이	-4.0%	Applied Materials	+2.2%	TEL	-1.5%
전기전자	심텍	+7.5%	아모텍	-1.8%	WUS	+7.4%	Yageo	-5.3%
	LG 전자	+6.1%	파워로직스	-1.0%	Sunny Optics	+0.9%	O-Film	-4.6%
	삼성전기	+5.9%	하이비전시스템	-0.9%	Whirlpool	+0.7%	Kinsus	-3.5%
이차전지	엘앤에프	+7.3%	포스코케미칼	-11.1%	Baoan	+8.0%	Panasonic	-2.3%
	삼성 SDI	+4.1%	일진머티리얼즈	-4.3%	Umicore	+1.0%	Ningbo Shanshan	-1.2%
	천보	+1.4%			CATL	+0.0%	Sumitomo	-1.0%
화학/정유	한화솔루션	+11.5%			Formosa Plastics	+1.3%	ExxonMobil	-1.2%
	SK 이노베이션	+10.9%			Sinopec	+0.4%	DuPont	-1.1%
	S-Oil	+8.8%			BASF	+0.4%		
철강/금속	세아베스틸지주	+3.2%	고려아연	-8.1%	Nippon Steel	+2.0%	Baoshan	-1.5%
	동국제강	+3.0%	풍산	-0.1%	JFE Holdings	+0.4%	ArcelorMittal	-1.4%
	현대제철	+1.6%			Steel Dynamics	+0.4%		
자동차	현대위아	+1.1%	현대모비스	-1.3%	NIO	+3.0%	Toyota	-0.1%
	기아	+1.1%	HL 만도	-0.8%	Honda	+2.9%		
	한온시스템	+0.4%	현대차	-0.5%	Tesla	+2.8%		
조선	HD 현대마린솔루션	+0.9%	한화오션	-1.2%	Yangzijiang Shipbuilding	+6.6%	Kawasaki Heavy	-3.1%
	삼성중공업	+0.5%	HD 한국조선해양	-0.1%	Mitsubishi Heavy	+1.2%	CSSC	-0.1%
	HD 현대중공업	+0.4%			Huntington Ingalls	+0.8%		
건설/기계	삼성물산	+2.4%	현대건설	-3.2%	Fluor	+16.9%	Chiyoda	-2.0%
	LX 하우시스	+1.2%	GS 건설	-2.9%	Saipem	+0.8%	Technicas	-1.0%
	한샘	+0.9%	삼성 E&A	-2.7%			JGC	-0.9%
운송	팬오션	+3.2%	진에어	-1.8%	NYK	+3.1%	China Southern Airlines	-3.1%
	HMM	+3.1%	대한항공	-1.3%	K line	+2.4%	Air France	-2.9%
			에어부산	-1.0%	COSCO	+1.9%	Lufthansa	-2.5%
통신서비스/지주회사	LG	+3.1%	한진칼	-5.9%	Vodafone Group	+1.0%	Deutsche Telekom	-0.4%
	SK	+1.4%	SKT	-3.4%	AT&T	+0.3%		
	롯데지주	+1.1%	한솔홀딩스	-1.1%	Verizon	+0.1%		
인터넷/게임	네트스터즈	+5.8%	NAVER	-7.0%	Salesforce	+3.2%	Paypal	-1.2%
	넷마블	+4.9%	웹젠	-1.5%	Amazon	+0.8%	Google	-1.0%
	카카오게임즈	+4.5%			Meta Platforms	+0.4%	Microsoft	0.0%
미디어/엔터					WPP	+4.2%	Trade Desk	-21.9%
					Omnicom	+3.3%	TME	-0.6%
					Spotify	+2.8%	WMG	-0.2%
레저	GKL	+2.3%	하나투어	-0.5%	Airbnb	+17.4%	Galaxy	-2.0%
	강원랜드	+1.2%	모두투어	-0.3%	Booking H.	+3.4%	Marriott Int.	-1.6%
	파라다이스	+0.8%			Expedia	+1.3%	Hilton	-1.4%
화장품	네오팜	+6.1%	제로투세븐	-1.6%	Shiseido	+6.7%	Loreal	-1.2%
	아모레퍼시픽	+2.0%	한국콜마	-0.3%	YSG	+4.9%	Kering	-1.1%
	아모레 G	+1.5%			Estee Lauder	+3.3%	P&G	-0.8%
유통	GS 리테일	+6.0%	롯데쇼핑	-13.1%	Aeon	+3.2%	Coupang	-0.7%
	롯데하이마트	+2.5%	현대백화점	-3.9%	Shopify	+2.8%	Walmart	-0.2%
	BGF 리테일	+1.7%	신세계	-1.1%	Seven&i Holdings	+2.2%		
제약/바이오	녹십자	+3.7%	한미약품	-0.1%	Moderna	+9.9%	Eli Lilly	-0.5%
	유한양행	+3.3%			CRISPR	+3.6%		
	삼성바이오로직스	+3.1%			Gilead Sciences	+1.8%		
음식료	농심	+3.9%			General Mills	+2.3%	Tyson Foods	-0.9%
	KT&G	+3.3%			Conagra	+1.8%	Hershey	-0.4%
	하이트진로	+3.3%			Kraft Heinz	+1.4%	MDLZ	-0.2%
은행/증권/보험	우리금융지주	+4.1%			Morgan Stanley	+1.2%	MetLife	-2.2%

KB 금융	+2.7%	Swiss Re	+1.0%	Berkshire Hath	-0.5%
신한지주	+2.5%	HSBC	+0.7%	MUFG	-0.3%

• 본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신리할만 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.