

디스플레이/이차전지

김광진 (02-3770-5594)

PI첨단소재, 3분기 매출 308억원... 분기 역대 최대 매출액·판매량 달성

- link: <https://bit.ly/3EeXAF8>
- 역대 최대 분기 매출 기록했으나, 글로벌 칩 부족, 물류난 등의 영향으로 컨센 대비 하회
- 주요 원재료 DMF가격 상승으로 수익성 훼손
- 4q 계절적 비수기 및 원재료 가격 상승 영향 지속으로 역성장 불가피
- 그러나 하반기 실적에 대한 우려는 이미 주가에 충분히 반영. 내년 실적 성장에 주목할 필요
- 내년 판가 인상 반영, DMF 재활용 비중 확대(현 40% → 70% 확대) 등을 기반으로 외형성장 및 수익성 개선 전망

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

(주간 싱가포르 복합정제마진 동향)

- 2020년 4분기 1.2\$ → 2021년 3분기 3.9\$ → 2021년 9월 5.2\$ → 10월 4주 8.0\$/배럴 (과거 평균 5.8\$, 손익분기점 4.0\$) → 2021년 10월 25일 7.90\$/배럴
- 특징) 중국 정부에서 12월까지 석유제품 수출 쿼터량 유지. 11~12월, 중국에서 휘발유 등 석유제품 수출이 거의 없을 것으로 전망됨. 아시아지역 정제마진 강세가 이어질 것

(주간 NCC 업체 스프레드 동향)

- 2020년 4분기 480\$ → 2021년 3분기 397\$ → 2021년 9월 405\$ → 10월 4주 440\$/톤 (과거 평균 430\$/톤, 손익분기점 250\$)
- 특징) 중국 정부에서 석탄 내수가격 30% 인하로 정책 방향 선회. 석탄가격 상승으로 반등했던 석화제품 가격은 다시 하락 압력에 노출될 것

(LG화학) 3분기 영업이익 7,266억원 → 4분기 1조원 대 복귀 예상

- 10/25일, 3분기 영업이익 7,266억원(전분기 2.1조원) 발표함. 석유화학 1조 870억원(전분기 1.3조원), 배터리 △3,730억원(전분기 7240억원). GM리콜 관련 총당금 △6,200억원 반영됨
- 4분기 예상 영업이익 1.0 ~ 1.1조원. 석유화학 9,000억원(대산공장 대규모 정기보수 진행), 배터리부문 2,000억원(EV정체 속에 IT배터리 판매 증가)
- LG화학에서 바라본 석유시황) 2022년 업스트림 증설 압력이 올해보다 증가. 다운스트림 제품은 2021년 발생되었던 미국의 한파에 의한 공급차질이 완화되면서 공급 부담이 증가할 것

건설/건자재

김기룡 (02-3770-3521)

가구업계 1위 한샘, 사모펀드 IMM PE에 팔렸다

- link: <https://bit.ly/2ZrOKFr>
- 한샘은 25일 창업주이자 최대 주주인 조창걸 명예회장과 조 회장 측 특수관계인 7명의 보유 지분을 IMM PE에 매각하는 주식 매매 계약을 체결했다고 밝혀. 한샘은 이사회, 임시 주주총회를 거쳐 올해 연말 주식 매매 거래를 완결할 예정
- IMM PE는 조 회장(15.4%) 및 특수관계인 7명(12.3%)이 보유한 한샘 지분 27.7%을 1조4,513억 원에 사들이고 경영권을 양도받아. 이번 한샘 인수에 전략적 투자자로 참여한 롯데쇼핑은 2,995억 원을 출자
- IMM PE 관계자는 "공사 기간을 대폭 축소한 시공 서비스 출시, 신규 자재 개발 및 적용, 업계 우수 협력사와의 공동 제품 개발 등 추진할 계획"이라며 "롯데쇼핑, 롯데하이마트와의 직접적인 시너지뿐만 아니라 물류, 렌탈, B2B(기업 간 거래) 특판 등 다양한 분야에서 시너지가 창출될 것"이라고 말해
- 2대 주주의 가치분 신청 등 최대주주 지분 매각 과정에서의 불확실성, 3분기 실적 부진 우려가 마무리 단계에 진입한 만큼 한샘의 본업 경쟁력과 더불어 최대주주 변경에 따른 주주환원 정책 강화 가능성, 롯데와의 매장 공유 등 시너지를 통한 긍정적 요인에 기대를 걸어도 좋은 시기로 판단

제약/바이오

서미화 (02-3770-5595)

GC녹십자랩셀 실적발표 관련 코멘트

- link: <https://bit.ly/3b7oeTX>
- 검체서비스 매출 증가 및 기술료(46억; 아티바 Work order, 미국 MSD 계약금, 아티바 AB-202 계약금 등) 유입으로 전년동기대비 매출 60.4%, 영업이익 253.1% 증가
- 녹십자랩셀이 녹십자셀을 흡수합병하여 11월 1일 지씨셀(GC Cell)로 변경(신주 상장일 11월 17일)되어 시너지 효과 기대
- 11월 SITC에서 고형암치료제 AB-201 전임상 결과 발표 기대됨

반도체

이재윤 (02-3770-5727)

대만 진도 6.5 지진, TSMC는 정상가동

- link: <https://bit.ly/3py1IS9>

산업부 "美 상무부에 우리 반도체 기업 우려 전달"

- link: <https://bit.ly/3EhcSte>

디스플레이/이차전지

김광진 (02-3770-5594)

포스코케미칼, 노르웨이 모로우와 배터리 소재 공급 협약

- link: <https://bit.ly/3nqvxfh>

전기전자

백길현 (02-3770-5635)

"삼성 폴더블폰 유사 제품?" 대단한 중국 무더기 출시

- link: <https://bit.ly/30UKajf>

Facebook, 메타버스에 100억달러 투자 발표

- link: <https://reut.rs/2ZnTuvu>

사은품이던 '애플' 광택용 천이 2만5000원...그래도 없어서 못판다니

- link: <https://bit.ly/3jBLjTg>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

"국제 메탄서약 가입할 것...탄소중립 국민실천운동 필요"

- link: <https://bit.ly/2ZiT1dR>

미 노동·물류대란 길어지나..."코로나에 300만명 이상 조기은퇴"

- link: <https://bit.ly/3mbHW7k>

Biden 'positive' on budget deal; Manchin OK with wealth tax

- link: <https://bit.ly/2Zsw3kY>

(중국 석화제품 가격 동향, 10월 25일)

- 상승폭 大: 클로로포름 +5.08% 염산 +2.34% 아닐린 +1.19% 하락폭 大: 발전용 석탄 △8.58% 2-EH △8.35% PVC △4.59%

철강/금속/자동차

이현수 (02-3770-5718)

중국, 철강·알루미늄 탄소 저감 액션플랜 수립

- link: <https://bit.ly/3jCPeIL>

포스코, 실수요 및 유통항 열연 가격 동결 예상

- link: <https://bit.ly/3mb8E02>

테슬라, FSD 이전 버전으로 롤백..."베타버전 오류"

- link: <https://bit.ly/3EaIS23>

샤오핑 자율주행시스템 업데이트..."테슬라에 도전장"

- link: <https://bit.ly/2ZlB0k0>

BMW, 獨 뮌헨서 차세대 전기차 i4 양산 개시. 韓은 내년 2월 투입

- link: <https://bit.ly/3B6hTTv>

건설/건자재

김기룡 (02-3770-3521)

부동산 '죽비 맞았다'던 문대통령, 시정연설에선 원론적 언급만

- link: <https://bit.ly/3EbKPLE>

문재인정부 출범 이후 '더블'...서울아파트 12억 넘었다

- link: <https://bit.ly/3md0UKS>

3기 신도시 2차 사전청약 첫날, 20만 명 넘게 몰렸다

- link: <https://bit.ly/3no8h1C>

지역개발 기대에...땅값 3년만에 최대상승

- link: <https://bit.ly/3GnJV0G>

사전청약 실적 건설사에 택지공급 인센티브 '논란'

- link: <https://bit.ly/2ZjllEG>

통신서비스/지주회사

최남곤 (02-3770-5604)

'KT 접속장애 40분, 멈춰 선 일상'...쉽지 않다는 피해보상

- link: <https://bit.ly/2XlkdSQ>

SK에코플랜트, 美 블룸에너지에 3,000억 투자

- link: <https://bit.ly/3EgBL8h>

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

위메이드, 블록체인 새판 짜다...위메이드트리 흡수합병

- link: <https://bit.ly/3vL6xTH>

방통위, 구글-애플에 인앱결제 방지법 이행계획 퇴짜..."취지 안 맞아"

- link: <https://bit.ly/3jzHGxg>

카카오엔터, 넷마블 손잡고 '버추얼 아이돌' 사업 진출

- link: <https://bit.ly/3BfqV0c>

화장품/음식료

박은정 (02-3770-5597)

헬스장 · 노래방선 '백신 패스'...12월 실외 마스크 벗나

- link: <https://bit.ly/3Bfgieb>

뷰티업계 광군제 '대목' 준비 분주

- link: <https://bit.ly/3Bf5dJR>

LG생건 美 에이본 뷰티제품 CBS TV쇼 등장...브랜드 인지도 제고

- link: <https://bit.ly/3EcQZv2>

아모레퍼시픽 미장센-코스알엑스, 靑 지역 '왓슨' 입점...파트너십 확대

- link: <https://bit.ly/3mb1MzJ>

애경산업, 프렌치 감성 담은 주방세제 브랜드 '쁘띠에' 론칭

- link: <https://bit.ly/3b8ICFp>

KT&G, 품질부터 조직까지 혁신 거듭..."전자담배 시장 순항"

- link: <https://bit.ly/3vLkFwj>

해태아이스크림 품은 빙그레, 1년 만에 희망퇴직

- link: <https://bit.ly/3CfMKhl>

제약/바이오

서미화 (02-3770-5595)

셀트리온 코로나19 자가검사키트 美 FDA 긴급사용 승인 획득

- link: <https://bit.ly/3Cer1qd>

제약바이오, 유럽 최대 기술 거래장 'BIO-EU' 참가

- link: <https://bit.ly/3nqgD8R>

흡입형 코로나 치료제도 개발...유한양행 5년전 美 투자 빛볼까

- link: <https://bit.ly/3vRFk1S>

GC녹십자랩셀, 3Q 영업이익 103억 "전년比 253% ↑"

- link: <https://bit.ly/3b7oeTX>

소매/유통

이진협 (02-3770-5659)

11월 1일 '위드 코로나' 첫발...식당·카페 제한 해제, 사적모임 10인, 백신패스

- link: <https://bit.ly/3EgOHLn>

쿠팡, '라방' 본격 키운다...직매입 넘어 오픈마켓 상품 확대

- link: <https://bit.ly/2Xlw03y>

대한민국 최대 규모의 쇼핑축제 '2021 대한민국 쓱데이' 개막

- link: <https://bit.ly/2XNEzu6>

홈쇼핑사, 실적 까먹는 해외사업 속속 철수

- link: <https://bit.ly/3ma069E>

비대면 시대에 매장 100곳 오픈...오아시스의 역발상

- link: <https://bit.ly/3Ck52yk>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	유진테크	+3.9%	동진썬미켄	-2.5%	AMD	+2.1%	TEL	-1.2%
	피에스케이	+3.6%	하나마이크론	-1.3%	Micron	+1.9%	TSMC	-1.2%
	케이씨텍	+3.5%	한솔케미칼	-1.0%	ASE	+0.4%	Lam Research	-0.9%
전기전자	코리아씨키트	+6.5%	파인테크닉스	-7.6%	Walsin	+1.7%	Whirlpool	-2.4%
	엠씨넥스	+2.4%	이녹스첨단소재	-2.6%	Yageo	+1.3%	Largan	-0.5%
	하이비전시스템	+2.2%	KH 바텍	-1.9%	Electrolux	+1.1%	Qorvo	-0.4%
디스플레이/이차전지	포스코케미칼	+1.7%	PI 첨단소재	-6.7%	Baoan	+10.0%	Umicore	-0.8%
	솔루스첨단소재	+1.6%	엘앤에프	-4.8%	Panasonic	+4.9%	TCL	-0.8%
	일진머티리얼즈	+1.0%	이녹스첨단소재	-2.6%	Ningbo Shanshan	+2.2%	BOE	-0.6%
화학/정유	S-Oil	+4.9%	대한유화	-0.5%	LUKoil	+3.7%	Reliance	-1.0%
	효성첨단소재	+4.7%			Sinopec	+2.1%	DuPont	-0.2%
	한화솔루션	+2.3%			ExxonMobil	+1.9%		
철강/금속	POSCO	+3.1%	한국철강	-0.4%	U.S. Steel	+7.5%		
	동국제강	+2.9%			Nucor	+6.9%		
	현대제철	+2.3%			ArcelorMittal	+4.6%		
자동차	현대위아	+4.2%	한온시스템	-0.7%	Tesla	+12.7%	Toyota	-1.9%
	현대차	+1.7%			NIO	+6.1%	Honda	-0.6%
	현대모비스	+1.5%			BYD	+5.8%	GM	0.0%
건설/건설재	한샘	+4.0%	삼성엔지니어링	-1.4%	Chiyoda	+1.7%	JGC	-0.4%
	현대건설	+2.0%	쌍용양회	-0.3%	Fluor	+1.6%		
	LG 하우스시스	+1.5%			Saipem	+1.4%		
통신서비스/지주회사	한화	+2.5%	KT	-1.4%	Plug Power	+6.7%	Verizon	-0.7%
	CJ	+2.1%	SKT	-0.8%	AT&T	+0.6%	Siegfried	-0.4%
	롯데지주	+1.9%						
인터넷/게임	웹젠	+1.5%	더블유게임즈	-3.6%	Paypal	+2.7%	Baidu	-1.2%
	아프리카 TV	+0.6%	컴투스	-3.5%	Activision Blizz	+2.4%	Tencent	-0.9%
			카카오게임즈	-2.8%	Facebook	+1.3%	Amazon	-0.5%
미디어/엔터	CJ CGV	+3.1%	디앤씨미디어	-5.6%	Trade Desk	+2.9%	TME	-1.8%
	제일기획	+2.1%	제이콘텐츠리	-4.9%	Spotify	+1.9%	Omnicom	-1.1%
	와이지엔터테인먼트	+1.7%	SBS	-4.9%	Disney	+1.5%	WPP	-1.0%
레저	모두투어	+7.0%			Airbnb	+1.6%	Galaxy	-1.4%
	하나투어	+6.5%			WYNN	+1.5%	Delta Air	-0.6%
	GKL	+2.7%			Booking H.	+0.8%	Expedia	-0.1%
화장품	제로투세븐	+3.3%			Proya	+1.4%	YSG	-2.2%
	아모레퍼시픽	+3.2%			Shiseido	+0.9%	Shanghai Jahwa	-1.5%
	네오팜	+2.8%			Estee Lauder	+0.7%	LVMH	-1.1%
음식료	하이트진로	+3.0%	오리온	-1.2%	EVK	+1.0%	Asahi	-3.0%
	동원산업	+2.0%	롯데칠성	-0.3%	Wantwant	+0.2%	Ajinomoto	-1.6%
	대상	+0.6%	농심	-0.2%			Dali	-0.9%
제약/바이오	대웅제약	+0.4%	셀트리온	-1.4%	Athenex	+2.8%	Spectrum	-1.5%
	한울바이오파마	+0.2%	유한양행	-1.0%	Biogen	+1.9%	Immunovant	-1.1%
			휴젤	-0.5%	CRISPR	+1.2%	Evolus	-0.9%
소매/유통	현대백화점	+4.9%	BGF 리테일	-0.2%	Target	+1.7%	Dufry	-1.6%
	신세계	+3.6%	GS 리테일	-0.2%	Walmart	+1.2%	Aeon	-0.5%
	호텔신라	+2.5%			Macy's	+0.9%	Amazon	-0.5%
은행/증권/보험	KB 금융	+2.6%			Credit Suisse	+1.4%	MUFG	-1.4%
	삼성화재	+1.2%			HSBC	+0.4%	JPMorgan Chase	-0.5%
	코리안리	+1.0%			Berkshire Hath	+0.4%	MetLife	-0.3%

* 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, 당사의 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.