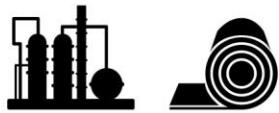


SK 화학·철강 금요차트

석유화학: 박한샘 3773-8477 자동차/철강: 권순우 3773-8882



1



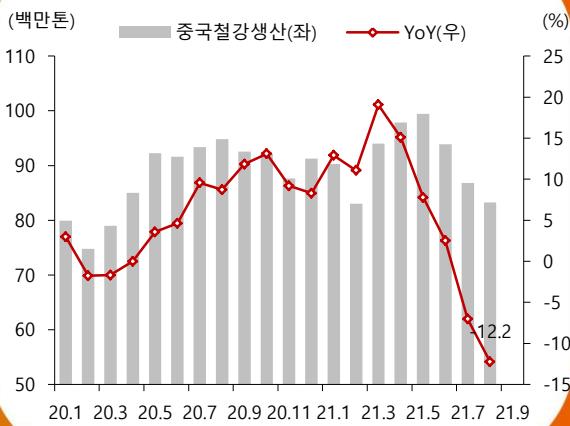
화학은 폴리실리콘 가격이 \$28.5/kg으로 WoW +1.96% 추가 상승. 최근 고점인 \$29.4/kg에 근접 중. 대형 웨이퍼 중심 수요 강세 및 가격 상승으로 긍정적

2



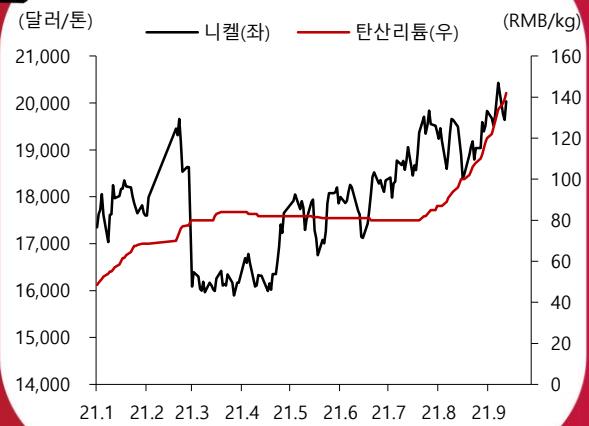
정유는 미국 가솔린 재고는 2.18억 배럴로 추가 감소. `19년도 저점 레벨과 유사. 낮아진 정유 가동률 (82%)과 견조한 수요가 맞물려 재고 추가하락 기대

3



철강 중국 8월 철강생산은 전년 동기 대비 -12.2%, 전월 대비 -4.1% 기록. 전방산업 수요 부진과 환경규제 영향도 있지만, 정부의 감산 정책도 영향을 주었다는 판단. 북경 동계 올림픽 추가적인 생산감소 예상

4



비철 귀금속과 구리, 연 등 주요 비철금속의 최근 가격 변동은 크지 않지만, 니켈, 탄산리튬 등 배터리 소재 관련 광물은 상승 중. 낮은 재고 상황에서 전기차 판매 확대가 지속됨에 따라 상승은 당분간 지속될 전망

- 작성자는 본 자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.
- 본 보고서는 기관투자가 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 종목별 투자의견은 다음과 같습니다.
- 투자판단 3단계 (6개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도