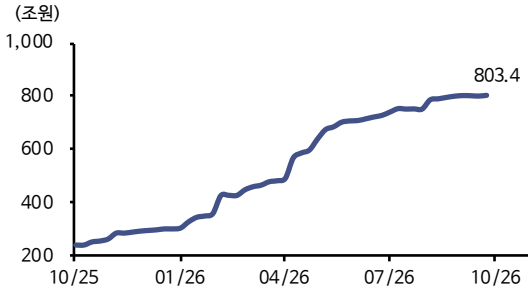


신한 Earnings Guide

[Quant Analyst]
이정빈 연구위원
jblee3280@shinhan.com

국내 기업이익 추이

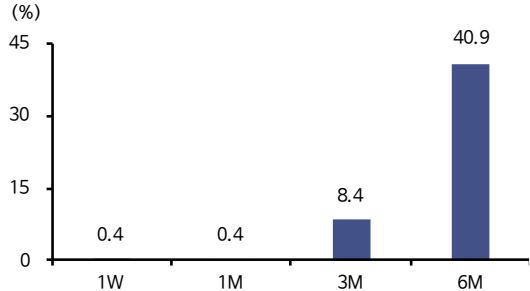
국내 기업 2026년 순이익 컨센서스 추이



자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

주: 2026년 순이익 컨센서스가 과거 1년 동안 존재하는 268개 기업 기준

국내 기업 2026년 순이익 컨센서스 변화율



자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

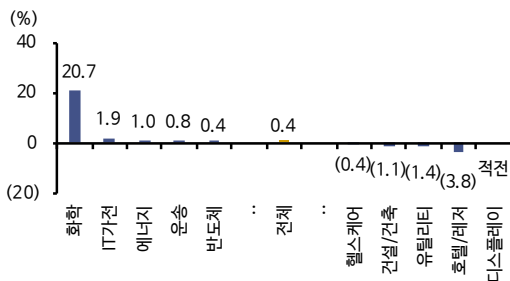
◆ 국내 연간 순이익 변화(2026)

메모리 반도체 기업 중심 이익 추정치 상향으로 상장사 2026년 순이익 컨센서스 증가 지속
국내 기업의 2026년 순이익 컨센서스(268개)는 전월대비 0.4% 상향 조정

◆ 국내 분기 순이익 변화(3Q26, 4Q26)

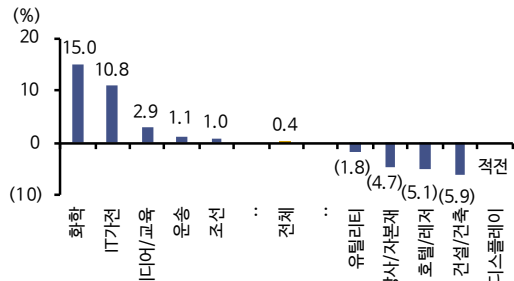
국내 기업의 3Q26 순이익 컨센서스(383개)는 전월대비 3.5% 하향 조정
국내 기업의 4Q26 순이익 컨센서스(382개)는 전월대비 2.2% 하향 조정

업종별 2026년 순이익 컨센서스 변화율(1W)



자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

업종별 2026년 순이익 컨센서스 변화율(1M)



자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

◆ 2026년 순이익 컨센서스 변화율 상위 업종(1M 기준)

순이익 컨센서스 변화율 상위 업종은 화학, IT가전, 미디어/교육 등

화학은 석유화학 외 비화학 부문 개선, 2차전지는 ESS 호조와 일회성 보상금, 미디어는 박스오피스 회복

◆ 2026년 순이익 컨센서스 변화율 하위 업종(1M 기준)

순이익 컨센서스 변화율 하위 업종은 디스플레이, 건설/건축, 호텔/레저 등

디스플레이는 수요·판가 약세, 건설은 주택·전자재 수요 부진, 호텔/레저는 리노베이션 등 비용 부담

3Q Preview: 숫자보다 방향을 볼 때



Quant Analyst

이정빈

☎ (02) 3772-2919

✉ jblee3280@shinhan.com

2026년 3분기 영업이익 전년대비 증가율은 여전히 반도체에 집중

국내 코스피 내 컨센서스가 존재하는 309개 기업의 3분기 영업이익은 274조원으로 전년 대비 318.7% 증가할 전망이다. 반도체 영업이익은 202조원으로 1,200.8% 증가하는 반면 비반도체는 72조원으로 44.4% 증가가 예상된다. 3분기 국내 기업이익의 방향은 개선이지만, 증가분의 대부분을 반도체가 설명하는 만큼 이익 성장의 집중도는 여전히 높은 상황이다. 전분기대비(QoQ) 관점에서도 전체와 반도체는 각각 9.8%, 19.1%로 증가 추세를 유지하고 비반도체보다 높다.

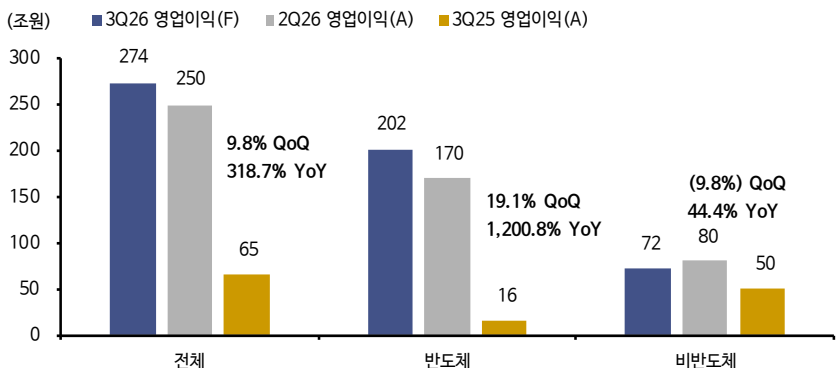
반도체 중심 성장 속에서도 섹터·업종별 이익 방향은 차별화

IT가 전체 이익 성장을 주도하는 가운데 비IT에서는 섹터별 이익 방향이 엇갈리고 있다. 12개월 선행 EPS 변화율에서도 IT와 산업재 상향 흐름이 이어지는 반면 에너지는 최근 1개월 5.1% 하향 전환했고 유틸리티는 1개월, 3개월 기준 각각 1.2%, 7.2% 하향 흐름이 지속되고 있다. 업종별로는 IT가전·보험·IT하드웨어·반도체의 이익 추정치 상향이 상대적으로 강한 반면 디스플레이·유틸리티·호텔레저는 하향되고 있다. 시장 전체 이익은 여전히 우상향인데 반도체 집중도가 높고 비반도체에서는 2차전지, 운송, 조선 등의 EPS 상향이 두드러지고 있다.

2026년 3분기 서프라이즈 예상 종목으로 시장 컬러 확인하기

2026년 3분기 실적 시즌에서는 영업이익 서프라이즈 확률이 높은 종목을 미리 알아두는 것이 중요하다. 서프라이즈 예상 모델에서는 한국콜마, SK이노베이션, S-Oil, 삼성SDI, 풍산, 삼성전기, HMM, 코스맥스, 컴투스, 파크시스템스 등이 높은 영업이익 Surp 확률을 기록했다. 정유, 배터리, MLCC, 해운 관련 주식이 포함되어 있으며 이는 높은 정제마진, ESS모멘텀, AI인프라, 해운 운임료 상승 등에 기인한다.

국내 코스피 내 컨센서스가 존재하는 기업 대상 2026년 3분기 실적



자료: 에프앤가이드, 신한투자증권 / 주: F는 컨센서스, A는 확정치, 컨센서스 존재 309개사 대상

2026년 3분기 이익 성장의 중심은 여전히 반도체

코스피 2026년 3분기
영업이익 274조원으로
이익 증가세 여전히 유효

국내 코스피 내 컨센서스가 존재하는 309개 기업의 2026년 3분기 영업이익은 274조원으로 예상된다. 2025년 3분기 실제 영업이익 65조원 대비 318.7% 증가한 수준이다. 전분기 250조원과 비교하면 9.8% 증가한다. 전년동기의 낮은 이익 기저를 고려하면 높은 전년동기대비 증가율 자체보다 전분기대비 이익 증가세가 이어지고 있다는 점이 국내 기업이익 상승 방향이 유지되고 있음을 보여준다.

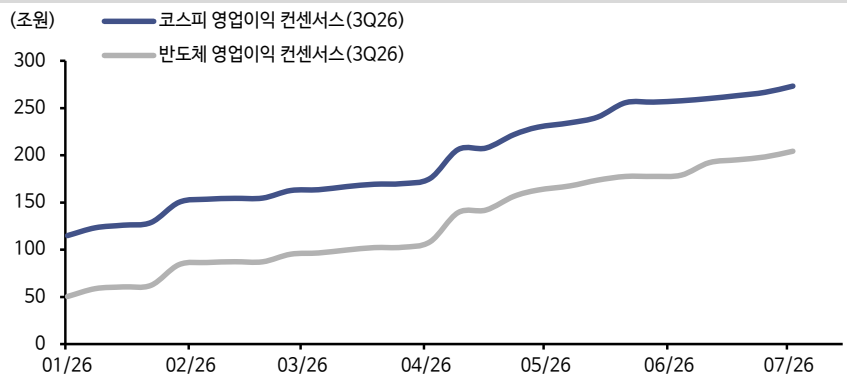
2026년 3분기 이익 성장은 반도체가 주도한다. 반도체 영업이익은 202조원으로 2025년 3분기 16조원 대비 1,200.8% 증가하고 비반도체는 50조원에서 72조원으로 44.4% 증가할 전망이다. 반도체 이익 증가분이 전체 시장 증가분에서 차지하는 비중이 큰 만큼 국내 기업이익 성장 기여도는 반도체에 집중돼 있다. 비반도체도 증익이 예상되나 반도체에 비하면 상대적으로 증가율이 낮다. 현재 형성되어 있는 코스피 이익 컨센서스가 달성 가능한지 지속적인 방향성과 확정치를 점검해볼 필요성이 존재한다.

여전히 반도체에 집중되어
있는 국내 상장사 기업이익
업종별 EPS 추정치 상하향
확인할 필요 있음

코스피 2026년 3분기 영업이익 컨센서스 역시 연초 이후 반도체를 중심으로 빠르게 상승했다. 3분기 영업이익 컨센서스는 연초 약 114조원에서 9월 274조원대로 증가했고, 반도체는 같은 기간 약 50조원에서 203조원 수준까지 상승했다. 전체 시장의 이익 추정치 상향에서 반도체가 차지하는 비중이 높아지면서 국내 기업이익의 절대 수준과 반도체 집중도가 동시에 높아지는 모습이다.

이번 3분기 실적 시즌에서는 높은 이익 증가율 자체보다 높아진 이익 수준이 유지되는지, 그리고 이익 개선이 반도체 이외 업종으로 확산되는지가 중요하다. 반도체가 시장 전체 이익 성장을 견인하는 가운데 섹터와 업종별 이익 추정치의 방향은 이미 차별화되고 있다. 최근 1개월과 3개월 이익 추정치 변화를 통해 이익 향상이 지속되는 업종과 하향 전환하는 업종을 구분할 필요가 있다.

코스피와 반도체 2026년 3분기 컨센서스 추이



자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

업종별 2026년 3분기 영업이익 컨센서스

2026년 3분기 영업이익은 IT가 가장 큰 비중을 차지, 에너지도 높은 증가율이 예상되지만 QoQ로 둔화

2026년 3분기 섹터별 영업이익은 IT가 206조원으로 가장 큰 비중을 차지하며 전년동기대비 1,206.1% 증가할 전망이다. 전분기대비로는 19.5% 증가해 전체 시장 이익 증가를 주도한다. 에너지 역시 전년동기의 낮은 기저 영향으로 전년 대비 1,390% 증가가 예상되지만, 전분기대비로는 32.7% 감소해 이익 방향은 IT와 차이를 보인다.

비IT에서는 산업재와 헬스케어의 이익 증가가 두드러진다. 산업재의 3분기 영업이익은 20조원으로 전년동기대비 53.7% 증가할 전망이다. 헬스케어 역시 전년동기대비 53.4% 증가가 예상된다. 소재와 필수소비재 3분기 영업이익도 각각 3조원, 2조원으로 전년동기대비 49.4%, 37.1% 증가하면서 증익 흐름을 이어갈 전망이다.

경기소비재와 커뮤니케이션은 이익성장률이 높지 않음
3분기 국내 이익은 IT가 주도하는 가운데 업종별 차별화가 진행 중

반면 경기소비재와 커뮤니케이션은 전년동기대비 증익 폭이 상대적으로 작다. 경기소비재의 3분기 영업이익은 11조원으로 전년동기대비 6.1% 증가하고, 커뮤니케이션도 3조원으로 3.9% 증가할 전망이다. 금융 역시 8.2% 증가가 예상돼 증익 폭은 크지 않다. 전반적으로 이번 3분기 실적시즌에서도 관찰되는 부분은 전년 대비 증가율 기준 에너지와 IT에 실적 성장이 집중된다는 점이다. 에너지는 고유가와 정제마진 때문에 높은 성장세를 보이고 있으며 IT도 여전히 견조한 이익 흐름을 이어가고 있다.

3분기 국내 기업이익은 IT가 절대적인 성장을 주도하는 가운데 비IT에서는 업종별 이익 방향이 엇갈리는 모습이다. 시장 전체 이익 증가율만으로는 이러한 차별화를 확인하기 어렵다. 3분기 실적 시즌에서는 당분기 이익 규모뿐 아니라 최근 이익 추정치가 어느 섹터와 업종에서 추가 상향되고 있는지를 함께 확인하는 것이 중요하다.

섹터별 2026년 3분기 영업이익 컨센서스와 QoQ, YoY 증가율

섹터	3Q26F	2Q26A	3Q25A	3Q26F	3Q26F
	영업이익 (조원)	영업이익 (조원)	영업이익 (조원)	영업이익 증가율 (%,QoQ)	영업이익 증가율 (%,YoY)
에너지	8	12	1	(32.7)	1,390.0
소재	3	4	2	(28.4)	49.4
산업재	20	21	13	(4.2)	53.7
경기소비재	11	10	10	3.6	6.1
필수소비재	2	2	1	19.1	37.1
헬스케어	2	2	1	2.9	53.4
금융	17	22	15	(23.0)	8.2
IT	206	172	16	19.5	1,206.1
커뮤니케이션	3	3	3	(7.1)	3.9
유틸리티	3	2	3	63.4	13.9

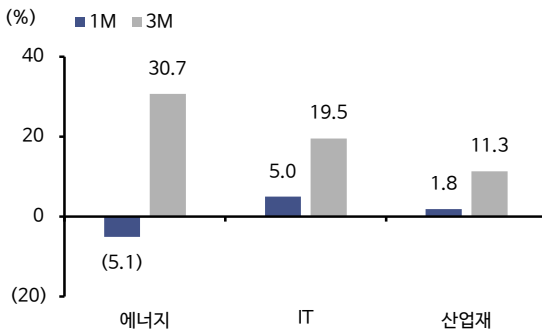
자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

섹터와 업종별 이익 추정치 트렌드

12개월 선행 EPS 상향 흐름은 IT와 산업재를 중심으로 지속. 유틸리티는 이익 컨센서스 방향성 측면에서 부진

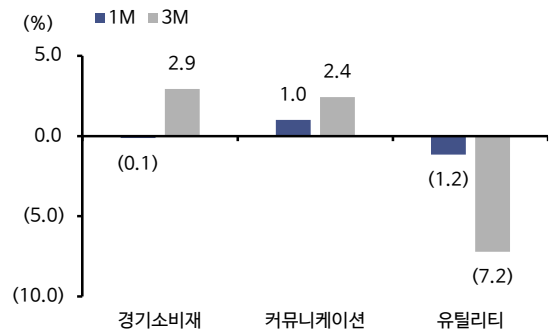
섹터별 12개월 선행 이익 추정치는 IT와 산업재를 중심으로 상향 흐름이 이어지고 있다. IT의 1개월, 3개월 변화율은 각각 5%, 19.5%, 산업재는 1.8%, 11.3%를 기록했다. 반면 에너지는 3개월 기준 30.7%로 큰 폭 상향됐지만 최근 1개월에는 5.1%로 하향 전환했다. 하위 섹터에서는 유틸리티가 1개월 1.2%, 3개월 7.2%로 하향 흐름이 지속되는 가운데 경기소비재와 커뮤니케이션은 최근 1개월 변화율이 각각 0.1% 하향 조정, 1.0% 상향 조정돼 상대적으로 정체된 모습이다.

섹터별 12MF EPS(1M, 3M) 변화율 Top3



자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

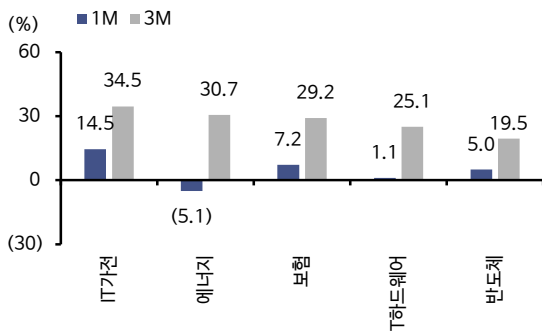
섹터별 12MF EPS(1M, 3M) 변화율 Bottom3



자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

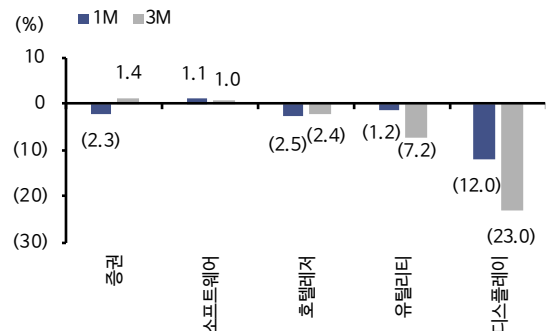
업종별로는 IT가전의 이익 추정치 상향 강도가 가장 높다. IT가전의 1개월, 3개월 변화율은 각각 14.5%, 34.5%이며 보험 7.2%, 29.2%, 반도체 5.0%, 19.5%도 상향 흐름이 이어지고 있다. 에너지는 3개월 30.7% 상향 조정에도 불구하고 최근 1개월은 5.1% 하향으로 방향이 바뀌었다. 반면 디스플레이는 1개월 12.0%, 3개월 23.0%로 하향 폭이 가장 크고, 유틸리티 역시 1.2%, 7.2% 하향 조정을 기록했다. 배터리 업체가 포함된 IT가전 업종 EPS 상향이 고무적이다.

업종별 12MF EPS(1M, 3M) 변화율 Top5



자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

업종별 12MF EPS(1M, 3M) 변화율 Bottom5



자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

2026년 3분기 영업이익 서프라이즈 예상 종목

종목코드	종목명	회계기준	추정아이템	전분기실적 (십억원)	일반 컨센서스 (십억원)	예상		
						스마트 컨센서스 (십억원)	과리율(%)	어닝 서프라이즈 확률(%)
A161890	한국콜마	개별(별도)	영업이익	70.78	64.22	68.52	6.7	95.0
A096770	SK이노베이션	연결	영업이익	3,566.25	2,018.73	3,158.42	56.5	90.2
A010950	S-Oil	연결	영업이익	965.02	1,085.26	1,755.02	61.7	88.8
A006400	삼성SDI	연결	영업이익	96.11	131.82	303.09	129.9	88.6
A103140	풍산	개별(별도)	영업이익	101.02	92.61	118.38	27.8	86.0
A009150	삼성전기	연결	영업이익	440.37	605.05	665.44	10.0	85.3
A011200	HMM	연결	영업이익	354.12	603.62	888.10	47.1	84.1
A192820	코스맥스	개별(별도)	영업이익	56.42	53.49	57.43	7.4	83.0
A103140	풍산	연결	영업이익	125.21	111.11	131.05	17.9	82.4
A078340	컴투스	연결	영업이익	7.16	11.23	19.26	71.5	80.9
A140860	파크시스템스	연결	영업이익	4.22	17.97	18.71	4.1	80.9
A001440	대한전선	연결	영업이익	60.84	50.77	57.16	12.6	80.4
A078930	GS	연결	영업이익	1,717.40	1,232.86	1,501.57	21.8	79.4
A294870	IPARK현대산업개발	연결	영업이익	122.72	147.41	163.01	10.6	78.5
A066570	LG전자	연결	영업이익	1,579.08	1,058.60	1,163.26	9.9	78.0
A377300	카카오페이	연결	영업이익	58.60	44.84	52.54	17.2	77.4
A036570	NC	연결	영업이익	173.86	89.13	109.77	23.2	77.4
A077360	덕산하이메탈	연결	영업이익	10.08	11.68	12.99	11.2	76.8
A095340	ISC	연결	영업이익	21.32	27.54	28.82	4.6	76.4
A222800	심텍	연결	영업이익	62.89	83.74	90.84	8.5	76.3
A001430	세아베스틸지주	연결	영업이익	59.84	39.85	44.80	12.4	75.9
A098460	고영	연결	영업이익	14.55	15.56	17.95	15.3	75.8
A241710	코스메카코리아	개별(별도)	영업이익	24.48	23.14	24.86	7.4	73.8
A028670	팬오션	연결	영업이익	193.70	177.48	190.09	7.1	73.7
A352820	하이브	연결	영업이익	170.92	163.44	182.64	11.7	73.6
A161890	한국콜마	연결	영업이익	110.34	92.13	96.18	4.4	73.1
A007660	이수페타시스	개별(별도)	영업이익	54.91	72.78	75.01	3.1	72.4
A062040	산일전기	연결	영업이익	62.04	67.62	69.77	3.2	72.1
A280360	롯데웰푸드	개별(별도)	영업이익	38.43	73.24	76.18	4.0	72.0
A329180	HD현대중공업	연결	영업이익	1,039.94	1,012.34	1,055.45	4.3	71.6

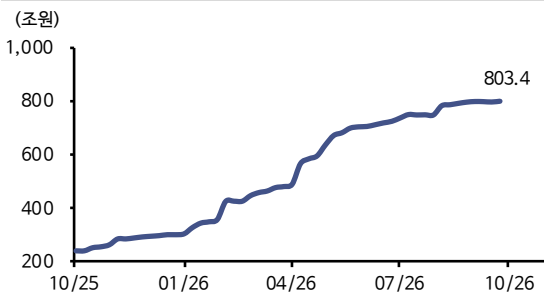
자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

국내 기업이익 변화(순이익 컨센서스)

국내 시장 전체

- ◆ 국내 기업의 2026년 순이익 컨센서스(268개)는 전월대비 0.4% 상향 조정
- ◆ 3Q26 순이익 컨센서스(383개)는 전월대비 3.5% 하향 조정
- ◆ 4Q26 순이익 컨센서스(382개)는 전월대비 2.2% 하향 조정
- ◆ 2026년 순이익 컨센서스 상향 조정(1M) 업종은 화학, IT가전, 미디어/교육
- ◆ 2026년 순이익 컨센서스 하향 조정(1M) 업종은 디스플레이, 건설/건축, 호텔/레저

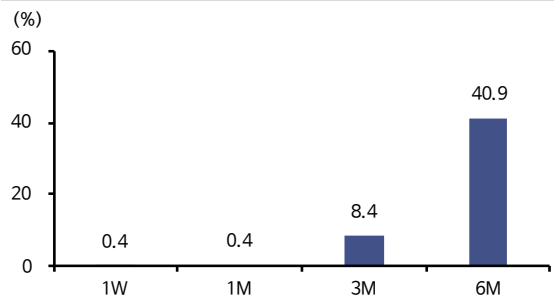
국내기업 2026년 합산 순이익 컨센서스 추이



자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

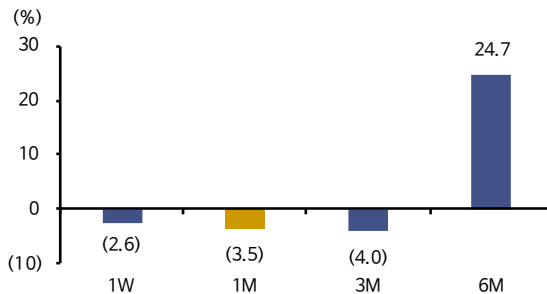
주: 2026년 순이익 컨센서스가 과거 1년 동안 연속적으로 존재하는 기업 기준

2026년 순이익 컨센서스 변화율



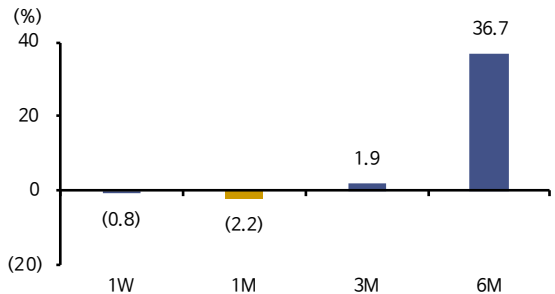
자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

3Q26 순이익 컨센서스 변화율



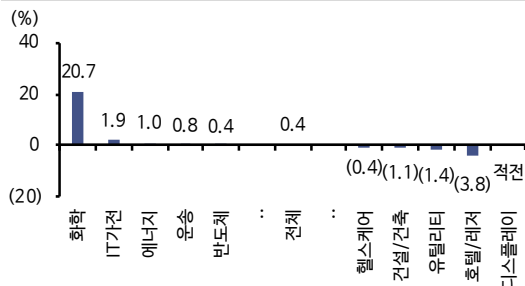
자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

4Q26 순이익 컨센서스 변화율



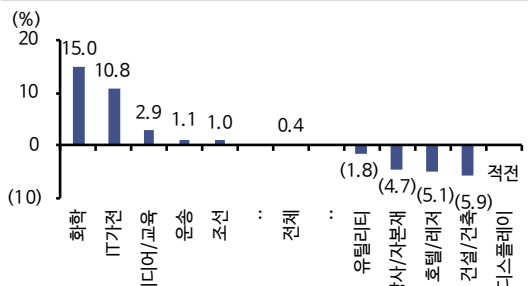
자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

업종별 2026년 순이익 컨센서스 변화율 (1W, 상/하위 5개)



자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

업종별 2026년 순이익 컨센서스 변화율 (1M, 상/하위 5개)



자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

순이익 컨센서스 변화율(1M) 상위 3개 업종

◆ 화학: 15.0%

석유화학은 공급 부담과 수요 회복 지연으로 부진하나 첨단소재 양극재 판매량 증가 등 비화학 부문 개선 LG화학은 2분기 일회성 이익 소멸, 스프레드 하락으로 부진하나 양극재 판매 확대가 적자부담 일부 상쇄

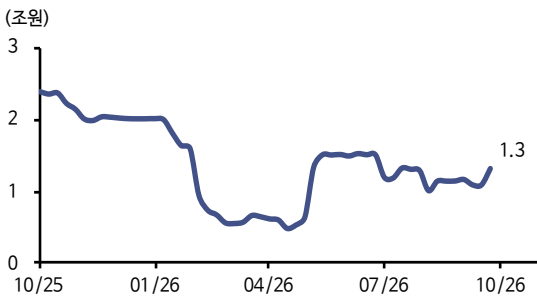
◆ IT가전: 10.8%

북미 ESS 출하 확대와 수익성 개선, 일회성 보상금 반영 기대가 2차전지 실적 추정치 상향으로 연결 삼성SDI는 GM 합작법인 청산 보상금, LG에너지솔루션은 ESS 출하 확대 및 미국 생산 안정·AMPC 증가

◆ 미디어/교육: 2.9%

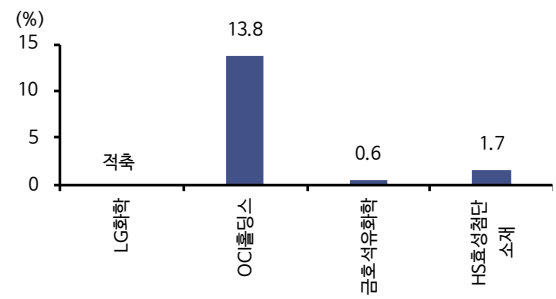
국내외 흥행작 증가에 따른 박스오피스 회복과 관람객 증가로 극장 실적 개선 기대 확대 CJ CGV는 8월 관객수 +45% YoY 성장과 3Q26 실적 개선 기대를 반영해 컨센서스 적자축소

화학 2026년 순이익 컨센서스 추이



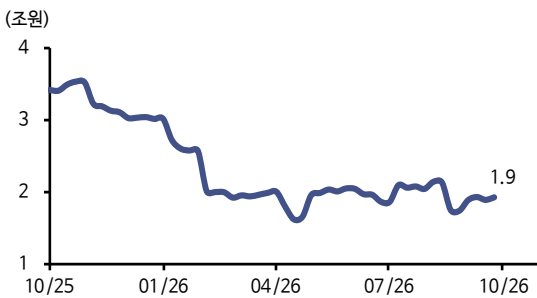
자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

화학 구성 종목 2026년 순이익 컨센서스 변화율



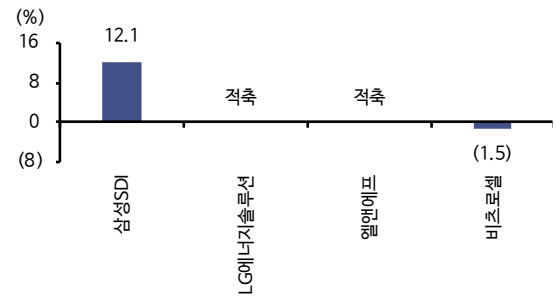
자료: 에프앤가이드, 신한투자증권 / 주: 컨센서스 1M 변화율

IT가전 2026년 순이익 컨센서스 추이



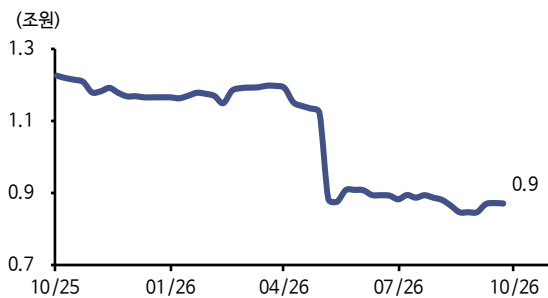
자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

IT가전 구성 종목 2026년 순이익 컨센서스 변화율



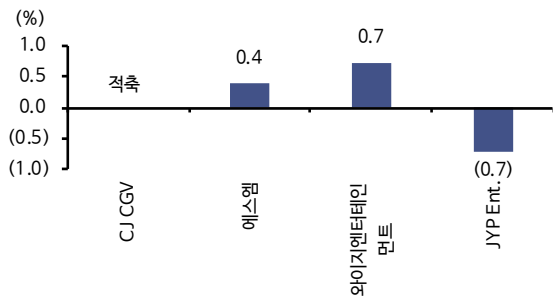
자료: 에프앤가이드, 신한투자증권 / 주: 컨센서스 1M 변화율

미디어/교육 2026년 순이익 컨센서스 추이



자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

미디어/교육 구성 종목 2026년 순이익 컨센서스 변화율



자료: 에프앤가이드, 신한투자증권 / 주: 컨센서스 1M 변화율

순이익 컨센서스 변화율(1M) 하위 3개 업종

◆ 디스플레이: 적자전환

메모리 가격 상승에 따른 세트가격 부담에 IT·모바일 수요 둔화, 중국 OLED 공급 확대와 패널 판가 약세
LG디스플레이는 면적당 판가 하락과 하반기 마진을 둔화 및 인력 효율화 관련 비용 부담

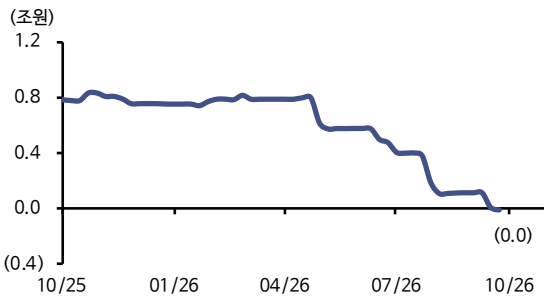
◆ 건설/건축: -5.9%

국내 주택 수요 부진 지속되는 가운데 건자재는 실리콘 고부가 제품 수요 약세와 중국 공급과잉 부담
KCC는 고마진 실리콘 제품 수요 둔화와 고정비 부담에 원재료 가격 상승 영향 가중

◆ 호텔/레저: -5.1%

호텔·카지노 수요 회복에도 인건비 등 비용 증가와 고정비 부담이 이익 개선을 제한
강원랜드는 객실 리노베이션 관련 비용 부담, 롯데관광개발은 VIP 고객 확대 과정에서 홀드율 하락

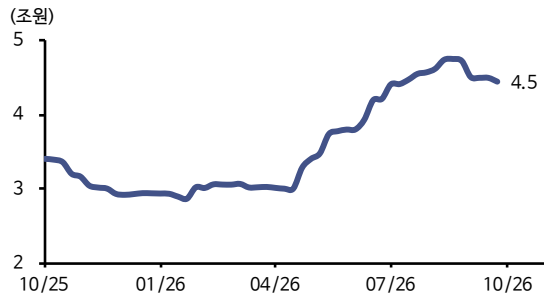
디스플레이 2026년 순이익 컨센서스 추이



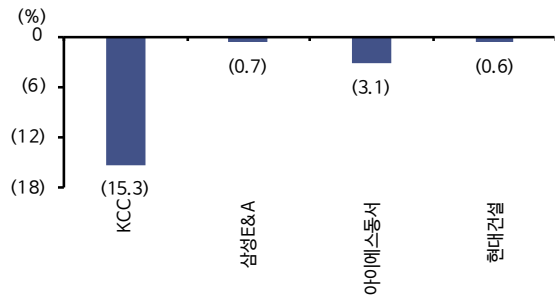
디스플레이 구성 종목 2026년 순이익 컨센서스 변화율



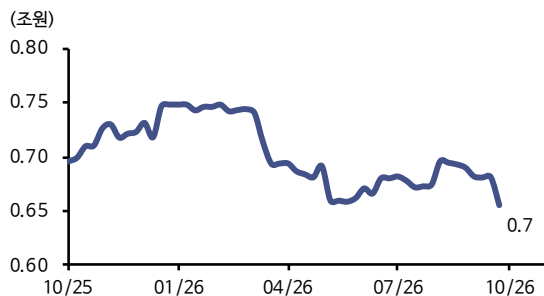
건설/건축 2026년 순이익 컨센서스 추이



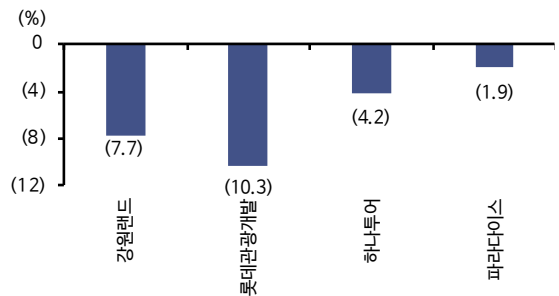
건설/건축 구성 종목 2026년 순이익 컨센서스 변화율



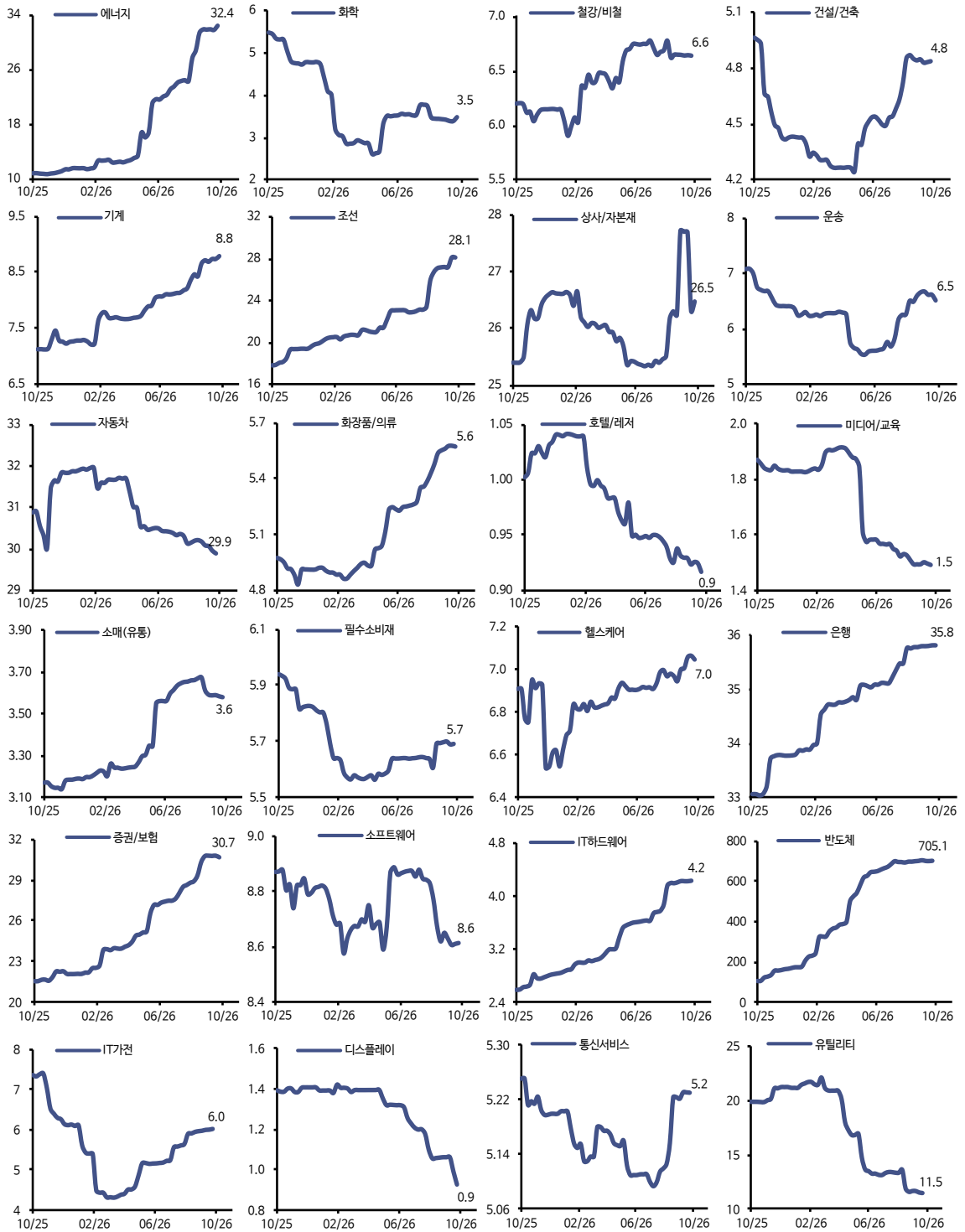
호텔/레저 2026년 순이익 컨센서스 추이



호텔/레저 구성 종목 2026년 순이익 컨센서스 변화율

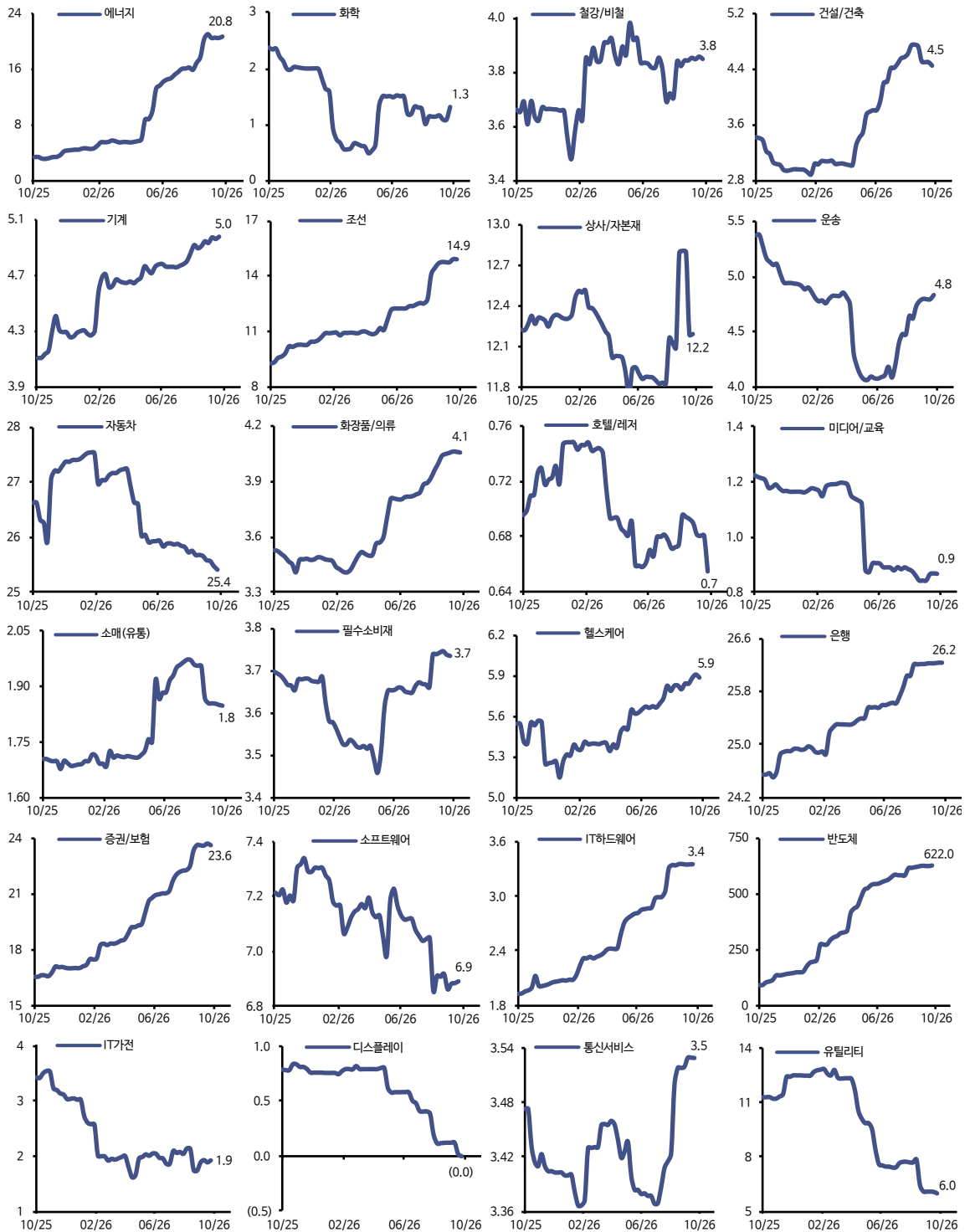


업종별 2026년 영업이익 컨센서스 추이 (단위: 조원)



자료: 에프앤가이드, 신한투자증권 / 주: 2026년 영업이익 컨센서스 데이터가 과거 52주 연속 형성된 기업 기준

업종별 2026년 순이익 컨센서스 추이 (단위: 조원)



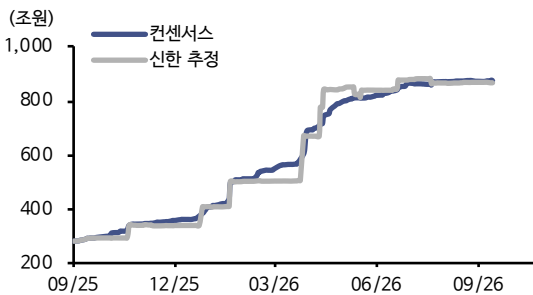
자료: 에프앤가이드, 신한투자증권 / 주: 2026년 순이익 컨센서스 데이터가 과거 52주 연속 형성된 기업 기준

신한 컨센서스 영업이익 변화 (신한 유니버스 기준)

신한 컨센서스 영업이익 전체

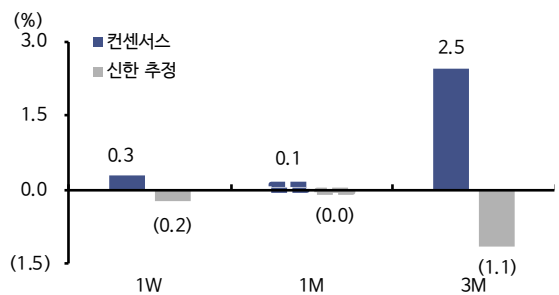
- ◆ 신한 커버리지 기업의 2026년 영업이익 시장 컨센서스(215개)는 전월대비 0.1% 상향 조정
- ◆ 2026년 영업이익 신한 추정치(215개)는 전월대비 0.04% 하향 조정
- ◆ 3Q26 영업이익 신한 추정치(215개)는 전월대비 0.006% 상향 조정
- ◆ 4Q26 영업이익 신한 추정치(215개)는 전월대비 0.2% 하향 조정
- ◆ 2026년 영업이익 상향 업종은 상사/자본재, 에너지, 운송. 하향 업종은 디스플레이, 호텔/레저, 증권

2026년 합산 영업이익 컨센서스 추이



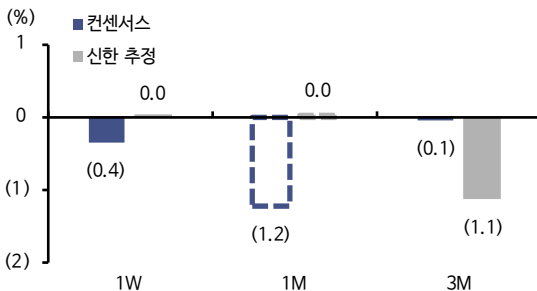
자료: 에프앤가이드, 신한투자증권/ 주: 신한 리서치 유니버스 대상

2026년 영업이익 컨센서스 변화율



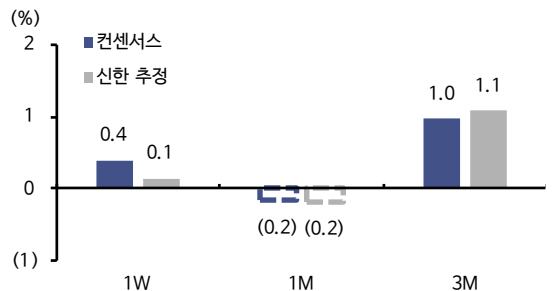
자료: 에프앤가이드, 신한투자증권/ 주: 신한 리서치 유니버스 대상

3Q26 영업이익 컨센서스 변화율



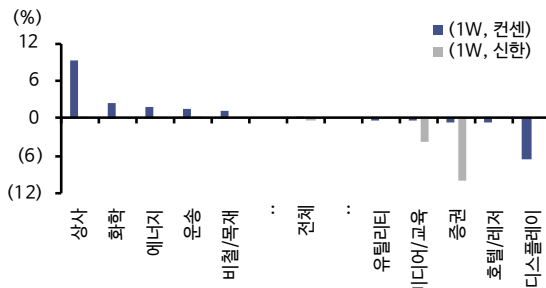
자료: 에프앤가이드, 신한투자증권/ 주: 신한 리서치 유니버스 대상

4Q26 영업이익 컨센서스 변화율



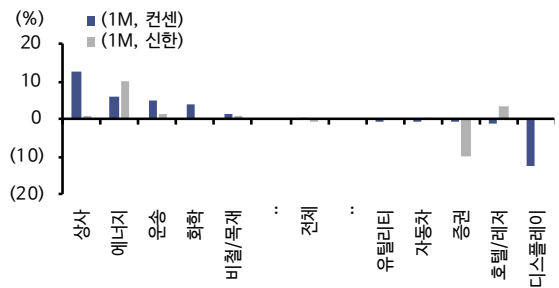
자료: 에프앤가이드, 신한투자증권/ 주: 신한 리서치 유니버스 대상

업종별 2026년 영업이익 컨센서스 변화율 (1W, 상/하위 5개)



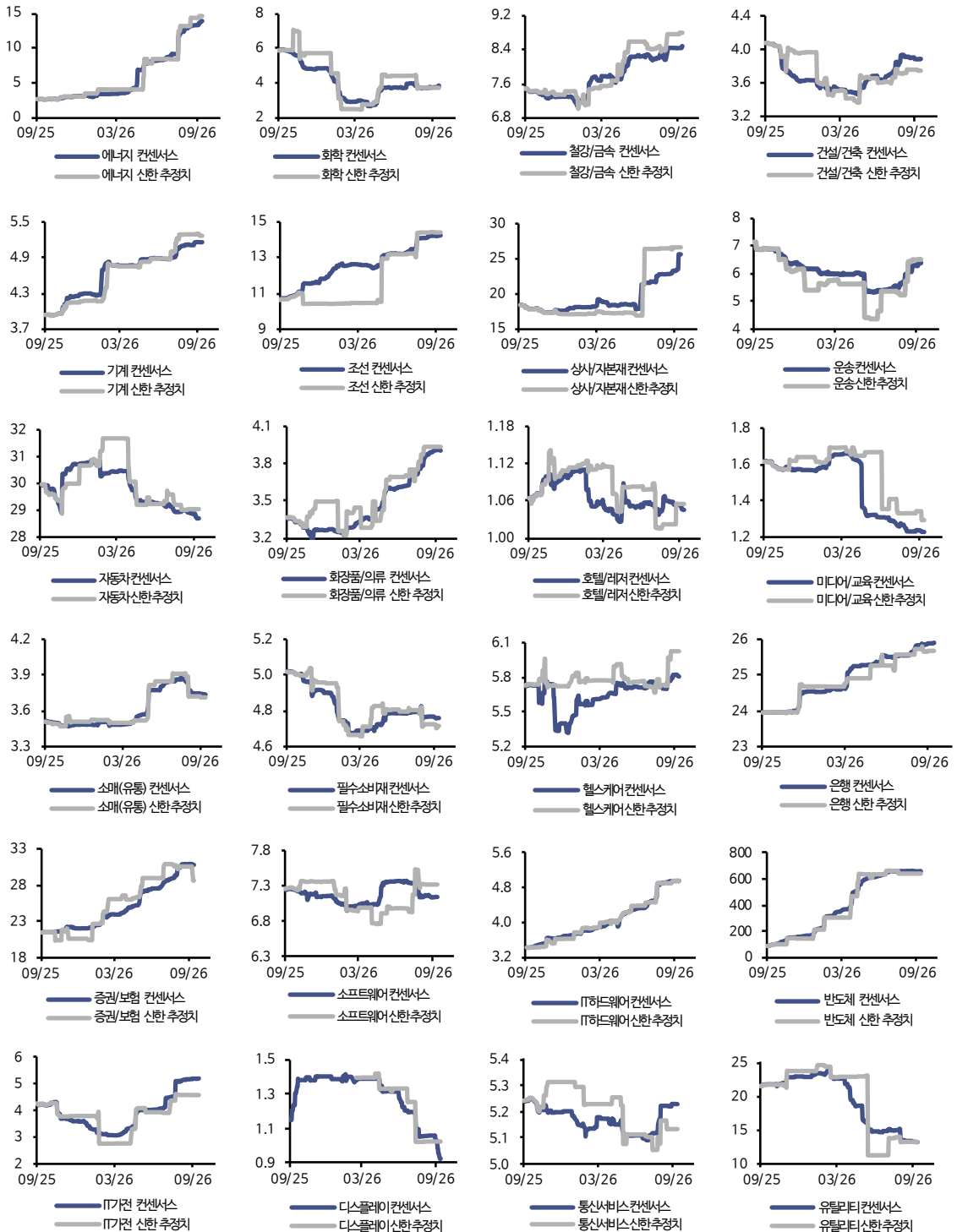
자료: 에프앤가이드, 신한투자증권/ 주: 신한 리서치 유니버스 대상

업종별 2026년 영업이익 컨센서스 변화율 (1M, 상/하위 5개)



자료: 에프앤가이드, 신한투자증권/ 주: 신한 리서치 유니버스 대상

업종별 2026년 영업이익 컨센서스 추이 (단위: 조원)



자료: 에프앤가이드, 신한투자증권 / 주1: 신한 리서치 유니버시티 대상 / 주2: 디스플레이 신한 추정치는 2026.2.26. 이후 제공

국내 업종별 기업이익 테이블													
대분류	중분류	영업이익 (조원)			순이익 (조원)			2026년 OP 컨센서스 변화율 (%)			2026년 NP 컨센서스 변화율 (%)		
		2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F	1W	1M	3M	1W	1M	3M
KOSPI+KOSDAQ		293.4	978.7	1,333.8	220.8	802.8	1,049.9	0.2	0.0	3.8	0.4	0.4	8.4
KOSPI		289.5	972.4	1,325.2	217.8	797.7	1,043.0	0.2	0.0	3.9	0.4	0.4	8.5
사이즈	대	260.6	935.3	1,283.1	201.3	774.4	1,017.3	0.2	0.0	4.0	0.4	0.5	8.7
	중	28.7	36.4	41.1	16.4	22.9	25.1	(0.1)	(0.3)	1.2	(0.7)	(1.1)	0.4
	소	0.2	0.7	1.0	0.1	0.4	0.7	0.4	2.2	13.0	2.4	9.1	22.9
에너지	에너지	5.9	32.2	25.2	2.8	20.6	18.5	1.9	1.7	37.5	1.0	(1.7)	32.6
소재	화학	1.6	3.4	6.5	(0.8)	1.3	3.5	2.8	1.4	(1.1)	21.9	15.8	10.9
	철강/비철	4.2	6.5	7.4	2.1	3.8	4.4	(0.1)	(0.1)	(2.2)	(0.2)	0.2	(0.3)
산업재	건설/건축	3.5	4.8	5.7	3.0	4.5	3.9	0.1	(0.1)	6.8	(1.1)	(5.9)	0.8
	기계	5.2	7.9	10.0	2.8	4.4	5.9	0.6	1.0	9.3	0.4	0.6	4.9
	조선	14.7	28.1	30.2	7.0	14.9	16.2	0.0	3.5	23.0	(0.0)	1.0	20.6
	상사/자본재	21.5	26.4	31.3	9.9	12.1	14.7	0.6	(4.5)	4.5	0.0	(4.7)	2.6
	운송	6.0	6.5	7.7	5.1	4.8	5.9	(1.6)	(2.2)	14.9	0.8	1.1	18.5
경기소비재	자동차	28.8	29.9	33.6	24.7	25.4	28.4	(0.2)	(0.9)	(1.6)	(0.3)	(1.0)	(1.8)
	화장품/의류	4.0	5.5	6.4	2.7	4.0	4.7	(0.1)	0.4	5.9	(0.1)	0.2	5.9
	호텔/레저	0.8	0.8	0.9	0.5	0.6	0.7	(0.9)	(1.5)	(3.6)	(4.1)	(5.4)	(4.2)
	미디어/교육	0.6	0.9	1.2	0.2	0.5	0.7	(0.6)	(0.1)	(0.7)	(0.3)	5.2	7.2
	소매(유통)	2.4	3.3	3.8	0.9	1.6	2.1	(0.1)	(0.4)	(2.6)	(0.1)	(0.4)	(8.1)
필수소비재	필수소비재	5.1	5.7	6.3	3.1	3.7	4.2	0.0	(0.0)	0.9	(0.1)	(0.1)	2.3
헬스케어	헬스케어	4.2	5.6	6.6	3.3	4.7	5.3	(0.0)	0.2	2.6	0.0	0.5	5.3
금융	은행	31.3	35.8	37.7	23.8	26.2	27.5	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	1.9
	증권/보험	20.6	30.7	31.4	16.4	23.6	24.7	(0.4)	(0.3)	11.0	(0.4)	(0.0)	11.6
IT	소프트웨어	6.8	8.0	9.2	6.1	6.4	7.5	(0.0)	(0.5)	(1.6)	(0.0)	(0.3)	(2.0)
	IT하드웨어	1.7	3.7	6.1	1.1	2.9	4.8	0.1	0.4	16.1	0.1	(0.1)	16.3
	반도체	95.0	703.0	1,025.7	88.9	620.2	840.8	0.2	0.1	2.4	0.4	0.7	9.1
	IT가전	1.8	5.9	10.5	0.2	1.9	6.0	0.3	1.0	16.1	2.0	11.4	5.8
	디스플레이	0.7	0.8	1.3	0.8	(0.1)	0.6	(7.2)	(14.0)	(25.8)	23.6	(397.6)	(128.1)
통신서비스	통신서비스	4.4	5.2	5.6	2.6	3.5	3.8	(0.0)	0.1	2.5	(0.0)	0.3	4.8
유틸리티	유틸리티	18.6	11.5	14.8	10.6	6.0	8.3	(0.4)	(0.9)	(12.5)	(1.4)	(1.8)	(19.3)

자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

주: 실적이 3개년 연속으로 존재하는 KOSPI 205개, KOSDAQ 63개 종목 기준

Compliance Notice

- ◆ 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 이정빈).
- ◆ 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서, 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- ◆ 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- ◆ 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- ◆ 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사체에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- ◆ 당자료는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- ◆ 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.