

S-Oil, 3/4분기 영업이익 호조

설비고도화 비중 24.7% 최고 ... 유가하락 리스크 대책 철저

한화증권은 10월10일 S-Oil에 대해 3/4분기 기대 이상의 실적과 높은 배당수익을 토대로 매력적 가격권대에 진입한 것으로 판단된다며 매수 투자 의견과 목표가 7만5000원을 제시했다.

이광훈 연구원은 “최근 3개월간 원유가격 급락과 아시아 정제마진 약세 등의 영향으로 코스피지수 대비 12.1% 주가가 빠진 상황인 반면 3/4분기 영업이익이 전년동기대비 49.1% 증가한 2867억원에 이를 것으로 추정되는 등 실적개선이 기대되고 있어 현 주가수준은 매력적”이라고 밝혔다.

이광훈 연구원은 “정유기업 수익성을 가늠하는 설비고도화 비중이 업계 최고 수준인 24.7%에 달하는 점과 유가하락 리스크에 대한 철저한 위험회피 수단 구축, 아시아 현물가격 강세 등 요인이 영업이익 호조를 기대하게 하는 주된 요인”이라고 평가했다. (서울=연합뉴스 김중배 기자) <저작권(c)연합뉴스-무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2006/10/10>