

SK이노베이션, 영업실적 점차 회복

대신증권, 1/4분기 영업이익 7320억원 추정 ... 정제마진 양호한 수준

SK이노베이션이 영업실적 호조 전망과 함께 주가도 점차 회복할 것이라고 대신증권이 3월21일 주장했다.

안상희 연구원은 “1/4분기 영업실적 모멘텀이 살아있는 상황에서 최근 주가 조정은 양호한 정제마진과 비교할 때 과도하다”고 주장했다.

또 “1/4분기 추정 영업이익은 7320억원으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 보인다”며 “가솔린 마진이 배럴당 14.2달러를 기록하며 2011년 4/4분기에 비해 크게 개선된다는 점도 영업실적 개선에 긍정적”이라고 덧붙였다.

아울러 “최근 국제유가 급등으로 촉발된 주가조정은 일단락된 것으로 보인다”고 평가했다.

대신증권은 SK이노베이션에 대한 투자 의견 <매수>와 목표주가 23만원을 유지했다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재 · 재배포 금지>

<화학저널 2012/03/21>