2026-11-06

COMMENT

솔루스첨단소재

헝가리 1 공장 가동중단 관련 코멘트

IT 하드웨어/배터리. 박형우, 정영환 / hyungwou@sks.co.kr / 3773-9035

Signal: 헝가리 1 공장 가동중단은 사실, 조사 단계
Key: 그러나 2 공장은 독립적 라인/유틸리티 설비로 정상 가동
Step: 동사 투자포인트는 27~28 년 신규 매출 성장성

▶ 결론

- 가동 중단 사실, 조사 단계
- 그러나 2 공장은 정상 가동
- 동사 투자포인트는 27~28 년 신규 매출 성장성

▶ 전일 기사 요약 (헝가리 현지보도, 26.11.04)

- 헝가리 당국, 솔루스첨단소재 헝가리 1 공장에 생산중단 명령
  > 오염원·누출 원인 확인 전까지 재가동 불가
  🔗 URL: https://buly.kr/8TtlywY

▶ 애널리스트 업데이트

- 1 공장 가동 중단 사실
- 문제 발생/경로 조사 단계
- 2 공장은 독립적인 라인/유틸리티 설비들로 정상 가동 중
- 캐파: 1 공장 1.5 만톤, 2 공장 2.3 만톤
- 1 공장 공급 물량 일부 조정 가능하나
- 생산하던 중요 고객사들 물량은 현재 2 공장에서 대응 중

▶ 의견

- 최종 조사 결과 확인 필요
- 4 분기 실적, 일부 불확실성 존재하나
- 동사 투자포인트는 27~28 년의 신규 고객사들향 매출 성장성
- 또한 최근 미래 증설의 중심축은 캐나다로 이동 중

COMMENT

COMPLIANCE NOTICE

작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.
본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.
본 보고서는 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다.
종목별 투자의견은 다음과 같습니다.
투자판단 3 단계(6 개월기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도

SK 증권 유니버스 투자등급 비율 (2026 년 11 월 06 일 기준)	매수	96.40%	중립	3.60%	매도	0.00%