이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

LG엔솔, 베트남 킴롱모터스에 전기버스 배터리 공급
- link: https://tinyurl.com/52k9zypd
[단독] "많아야 300억"...'한국판 IRA' 유명무실 될 판
- link: https://tinyurl.com/mwy4hpkz
'배터리 3사' 점유율 합쳐도 中 CATL 절반 안돼
- link: https://tinyurl.com/yk9ajkep
유럽 수출 꽉 막힐라...현대차, 배터리 3사와 '여권 동맹'
- link: https://tinyurl.com/2mk9a74n
제네시스 첫 고성능차 'GV60 마그마' 4분기 韓 출시
- link: https://tinyurl.com/4bvte9ja
테슬라, 7월 유럽 판매 40% 줄어...中 BYD는 3배 넘게 급증
- link: https://tinyurl.com/332svn3m

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

롯데케미칼, 메리츠와 6600억원 PRS 조건 재협상
- link: https://tinyurl.com/2jryuend
[단독]롯데·HD현대 빅딜 윤곽...설비 넘기고 지분 5대 5로 조정
- link: https://tinyurl.com/yc8c2cdz
"석화發 채권시장 충격 땐 안정자금 100조원 투입"
- link: https://tinyurl.com/mpmpxvx6
Repairs at Drone-Damaged Russian Baltic Fuel Port Could Take Months
- link: https://tinyurl.com/2z4rw4se
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 2분기 5.6$ → 7월 4.14$ → 8월4주 4.1$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 8월 28일 3.65/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 8월 28일)
- 상승폭 大: 폴리실리콘 2.74%, Fluorite 2.15%, Crude oil 1.42% 하락폭 大: Dimethyl disulfide △9.80%, N-propanol △2.82%, Diacetone alcohol △2.45%

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

[8-4 판재] 호가 향해 '열연·후판' 성큼성큼, '냉연'은 주춤주춤
- link: https://buly.kr/BeKsUjl
철근 제강사, MAS 전환 앞두고 '관수 하치장 전열' 재정비
- link: https://buly.kr/1xzCXs3
[8-4 봉형강] 9월 앞두고 고조된 긴장감
- link: https://buly.kr/FhOJ3VT
중국산 후판 AD 최종 판정...'관세+가격·물량 약속' 실효성은?
- link: https://buly.kr/FsJ42KA
미 상무부, 10개국 CORE 제품에 AD 및 CVD 긍정 판정
- link: https://buly.kr/9BWGIKD
[Panel Issue] 중국산 도금·컬러강판 AD 조사 임박...업계 '비상 모드'
- link: https://buly.kr/CWufOpO

여야 각각 'K-스틸법' 보완 입법 발의...K-스틸법은 8월 통과 불발
- link: https://buly.kr/NkNiXS
구조관 업계, 中·日 열연강판 AD 판정 결과에 대체재 고민 커져
- link: https://buly.kr/2JoiVW0
포스코모빌리티솔루션 STS사업실, 포스코 자회사 '포스코SP'로 재탄생 예정
- link: https://buly.kr/2qYzRxv
[단독] 인니산 둔갑한 中 후판, 슬래브도 국적 바꿔치기
- link: https://buly.kr/8elzou7
[단독] 고려아연, 미국에 온산제련소 축소판 구상..."3분의 2 크기 검토"
- link: https://buly.kr/15PPdrV

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, 해킹 사태로 1,348억원 과징금...2,300만명 개인정보 유출
- link: https://tinyurl.com/ytuv3vva
보이스피싱 대포폰 막는다...불법개통 방치땐 통신사 영업정지
- link: https://tinyurl.com/4k7we5uy
LG, 2,500억원 규모 자사주 소각...첫 중간배당도 실시
- link: https://tinyurl.com/2vyycj4w
강화된 상법개정안 후폭풍, 경영 판단 위축 vs 투자자 신뢰 확대
- link: https://tinyurl.com/3u33yemc

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

세븐틴, 홍콩 최대 스타디움 꽉 채웠다
- link: https://buly.kr/1urkVQ
NEXZ, 日 오사카서 데뷔 첫 라이브 투어 'One Bite' 성료! 현지 정식 데뷔 1주년 자축!
- link: https://buly.kr/4biZFj0

화장품/유통

이승은 (02-3770-5588)

블러셔 발랐는데 미백 효과...신개념 하이브리드 화장품 나온다
- link: https://buly.kr/15PPdh1
'연어 DNA 화장품' 흥행...에이피알 메디큐브, PDRN 글로벌 1500만개 판매
- link: https://buly.kr/FAe26yp
화장품·음료 동반 부진... LG생활건강, 해태htb 매각 통해 '체질개선'
- link: https://buly.kr/3u3XKnR
아모레퍼시픽 에스트라, 중국 '2025 PCHi'서 민감 피부 연구 성과 발표
- link: https://buly.kr/4Ft3IRw
코스맥스, 인도에 영업 법인 설립
- link: https://buly.kr/CskBMSB
코스맥스 "미백 기능성 파우더 식약처 신규 허가 획득"
- link: https://buly.kr/FAe2751
한국콜마·코스맥스도 나섰다... '스타트업 코리아 펀드' 6천4백억 조성
- link: https://buly.kr/1urkw8
"셧다운 현실화" 신라·신세계免 vs 인국공...이젠 '진흙탕'으로

- link: https://buly.kr/4mdKEzC
에이블씨엔씨 어퓨, 美 아마존서 헤어 제품 매출 72% ↑
- link: https://buly.kr/FAe278p

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

"삼성바이오 인적분할, 중점심사에 준하게 들여다 본다"... 금감원, 현미경 심사 예고
- link: https://m.site.naver.com/1PAnH
With Saxenda generic, Teva launches first copycat GLP-1 for obesity
- link: https://m.site.naver.com/1PAnz
FDA considers noninvasive liver endpoint for clinical trials, sending MASH biotechs' shares up
- link: https://m.site.naver.com/1PAnB
Prothena's Alzheimer's trial hit by ARIA showstopper, resulting in 'non-competitive' profile
- link: https://m.site.naver.com/1PAnD

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

한은 "경제 심리 호전·내수 회복세로 성장률 소폭 상향"
- link: https://tinyurl.com/5er5dff
한은, 기준금리 2.5% 동결...내수 회복에도 집값·가계부채 부담
- link: https://tinyurl.com/3draryskv
"국민연금이 기름 부었다"...불닭 주가 갑자기 불타오른 이유
- link: https://tinyurl.com/yc66vpjy
'케데헌' 협업에 농심 주가 들썩..."한정판 라면 출시"
- link: https://tinyurl.com/3ja2b5ut
"대세는 소스"...농심·동원·삼양식품 등 글로벌 겨냥 소스 제품군 확대
- link: https://tinyurl.com/yvv2jp5k
LS전선·대한전선, 美 해저케이블 보안 규제 속 시장 공략 가속
- link: https://tinyurl.com/msh7wmvf
IBM 리서치 부사장 닉 풀러, "AI 붐, 이제 겨우 2~3이닝 왔다...전세계 기업 투자 확대 중"
- link: https://tinyurl.com/4u5swds3
한전 "직류 배전 기술로 100년 전력망 역사 바꾼다"
- link: https://tinyurl.com/57b4sznb
Google to invest $9 billion in Virginia for cloud and AI infrastructure
- link: https://tinyurl.com/hjbaryer
Hitachi Energy invests 455 million THB ($14 million USD) to expand transformer operations in Thailand to meet accelerating demand
- link: https://tinyurl.com/2hbv8w5n

금융

우도형 (02-3770-5589)

국내은행 기업·가계대출 연체율 모두 하락... 연체채권 5.7조원 정리
- link: https://tinyurl.com/2h8bu24m

저축은행 상반기 2570억원 흑자전환...연체율 7.53%로 내렸다
- link: https://tinyurl.com/yvuat6ba

'소비자 보호' 이찬진의 금감원... 보험 불완전판매 방지 TF 발족
- link: https://tinyurl.com/342zjcr4

은행장 만난 이찬진 "소비자보호 최우선"...'이자장사'도 비판(종합)
- link: https://tinyurl.com/3hch8pku

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	하나마이크론	+8.3%	솔브레인	-3.5%	Micron	+3.6%	TSMC	-2.5%
	하나머티리얼즈	+4.9%	테크윙	-1.5%	TEL	+2.0%	ASE	-2.0%
	SK 하이닉스	+3.4%	삼성전자	-1.4%	Western Digital	+1.7%	Nvidia	-0.8%
전기전자	비에이치	+2.0%	이녹스첨단소재	-1.8%	Electrolux	+1.5%	Skyworks	-1.4%
	코리아써키트	+1.6%	파워로직스	-1.7%	Apple	+0.9%	Qorvo	-0.5%
	심텍	+0.8%	KH 바텍	-1.7%	Sunny Optics	+0.8%	Whirlpool	-0.1%
이차전지			엘앤에프	-12.3%	Sumitomo	+0.8%	Ningbo Shanshan	-1.1%
			포스코케미칼	-4.4%	Baoan	+0.2%	Umicore	-0.4%
			에코프로비엠	-2.8%			CATL	-0.3%
화학/정유	OCI	+2.7%	롯데케미칼	-2.7%	ExxonMobil	+0.5%	Formosa Plastics	-2.3%
	코오롱인더	+1.2%	대한유화	-2.1%	Sinopec	+0.3%	BASF	-0.6%
	S-Oil	+0.3%	LG 화학	-1.7%			DuPont	-0.3%
철강/금속	동국제강	+1.7%	POSCO 홀딩스	-2.0%	JFE Holdings	+0.8%	Steel Dynamics	-0.9%
	대한제강	+1.2%	현대제철	-1.1%	ArcelorMittal	+0.6%	China Steel	-0.7%
	세아베스틸지주	+0.9%	고려아연	-0.6%			Nucor	-0.4%
자동차	기아	+2.1%	한온시스템	-1.0%	NIO	+2.7%	BYD	-1.2%
	현대차	+2.1%			Mercedes-Benz	+0.8%	Tesla	-1.0%
	현대위아	+1.0%			Toyota	+0.5%	GM	-0.4%
조선	HD 한국조선해양	+10.6%	HD 현대미포	-6.3%	Mitsubishi Heavy	+1.6%	CSSC	-0.4%
	HD 현대마린솔루션	+1.4%	HD 현대중공업	-3.5%	Mitsubishi Heavy	+1.1%	Yangzijiang Shipbuilding	-0.3%
			삼성중공업	-2.7%	Kawasaki Haevy	+0.8%		
건설/건자재	삼성물산	+3.5%	삼성 E&A	-4.0%	Technicas	+1.8%	Saipem	-2.7%
	LX 하우시스	+0.9%	HDC 현대산업개발	-1.3%	JGC	+1.7%		
	한샘	+0.4%	대우건설	-0.4%	TechnipFMC	+1.4%		
운송	진에어	+0.4%	대한항공	-1.2%	COSCO	+1.3%	AP Moeller Maersk	-1.2%
			제주항공	-0.3%	Delta Airlines	+1.2%	Safe Bulkers	-1.2%
			티웨이항공	-0.3%	K line	+1.1%	Japan Airlines	-0.7%
통신서비스/지주회사	SK	+9.4%	LGU+	-0.4%			Vodafone Group	-1.3%
	LG	+4.9%	KT	-0.4%			Deutsche Telekom	-1.0%
	롯데지주	+4.7%					Verizon	-0.8%
인터넷/게임	더블유게임즈	+1.3%	데브시스터즈	-1.0%	Google	+2.0%	EA	-0.9%
	엔씨소프트	+1.0%	넷마블	-1.0%	Salesforce	+1.7%	Tencent	-0.8%
	카카오게임즈	+0.6%	카카오	-0.9%	Baidu	+1.2%		
미디어/엔터	인크로스	+0.9%	에스엠	-3.3%	Trade Desk	+5.1%	TME	-3.6%
	제일기획	+0.5%	제이콘텐트리	-3.0%	Netflix	+0.6%	WMG	-1.5%
	이노션	+0.3%	CJ ENM	-2.9%	WPP	+0.4%	Omnicom	-0.9%
레저			파라다이스	-0.5%	WYNN	+2.9%	Galaxy	-0.1%
			GKL	-0.4%	LVS	+1.8%	Hilton	0.0%
			강원랜드	-0.4%	Expedia	+1.4%		
화장품	아모레 G	+2.6%	신세계인터내셔날	-1.6%	Shanghai Jahwa	+3.3%	Proya	-1.0%
	네오팜	+0.1%	한국콜마	-0.6%	Kering	+2.4%	Estee Lauder	-0.9%
			애경산업	-0.6%	LVMH	+2.2%	P&G	-0.8%
유통	롯데쇼핑	+1.1%	롯데하이마트	-0.4%	Coupang	+1.4%	Macy's	-1.8%
	현대백화점	+0.8%	GS 리테일	-0.3%	Shopify	+1.2%	Target	-1.2%
	현대홈쇼핑	+0.7%	호텔신라	-0.2%	Amazon	+1.1%	Seven&i Hodings	-0.7%
제약/바이오	한미약품	+1.2%	녹십자	-1.0%			Moderna	-2.5%
	종근당	+1.0%	HK 이노엔	-0.9%			Gilead Sciences	-1.2%
	셀트리온	+0.9%	삼성바이오로직스	-0.8%			Merck	-1.0%
음식료	동원산업	+2.4%	KT&G	-0.7%	Nestle	+1.1%	Tyson Foods	-2.3%
	농심	+2.4%	롯데칠성	-0.4%	Starbucks	+0.4%	Conagra	-1.9%
	대상	+2.0%					General Mills	-1.6%
은행/증권/보험	JB 금융지주	+1.7%	우리금융지주	-1.0%	Berkshire Hath	+0.8%	MetLife	-0.4%
	BNK 금융지주	+1.2%			MUFG	+0.8%	Swiss Re	-0.1%

하나금융지주	+1.1%	JPMorgan Chase	+0.6%

- 본 자료는 준법감시팀의 승인을 받은 자료입니다.
- 본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.