

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

애플 "韓 38조 경제효과 창출"...팀 쿡 "개발자 지원 자랑스러워"

- link: <https://buly.kr/HHf8DIU>

애플, 10억달러 규모 아이폰 18 칩 패키징 대기 속 D램 확보에 총력

- link: <https://buly.kr/GkurHMg>

삼성전기, LG이노텍, 자율주행 넘어 '휴머노이드 눈' 잡는다...센싱 경쟁 본격화

- link: <https://buly.kr/BeMspaw>

두달 만에 다시 만나는 구광모와 젠슨 황

- link: <https://buly.kr/CB79m4G>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

포스코퓨처엠, '조 단위' LFP 양극재 공급계약...6년간 19만톤

- link: <https://tinyurl.com/3xrzkcrk>

엘엔에프 2분기 흑자 전환...분기 최대 출하 실적 기록(종합)

- link: <https://tinyurl.com/yweez6x3>

트럼프 "전기차 운전은 질병"...'주행거리 불안' 조롱 논란

- link: <https://tinyurl.com/57aw7s5s>

美, 텅스텐-페배터리 재활용 원료 수출 금지...핵심광물 자국 공급망 강화

- link: <https://tinyurl.com/3sk97fnf>

CALB, '바나나 배터리' 파장에 품질 전면 개편으로 대응

- link: <https://tinyurl.com/463vhvvp>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

코오롱인더, 중간배당액 50% 증액 900원 결정..."주주가치 제고"

- link: <https://naver.me/5LQkZQ9W>

사우디 "이란 지휘받는 이라크민병대·후티반군 동시공격 임박"

- link: <https://naver.me/xnOe1VJJ>

中, 중동 대신 러시아로 갈아탔다...원유 수입 대폭 확대

- link: <https://naver.me/xJc1d5p6>

Nigeria Eyes \$50 Billion From 22 Offshore Oil and Gas Projects

- link: <https://tinyurl.com/59kx2z9e>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 7월 25.21\$ → 7월5주 31.2\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 8월 6일 30.13/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 8월 6일)

- 상승폭 大: 에폭시수지 4.96%, 클로로벤젠 4.65%, 스틸렌 0.93% 하락폭 大: 황산 △5.70%, PMMA △1.12%, 선형저밀도 폴리에틸렌 △0.57%

2026년 9월 Saudi Arab Light 아시아항 OSP: -2.00\$/배럴

전월 대비 -0.50\$/배럴 인하 (8월 -1.50\$ → 9월 -2.00\$)

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

정부의 '슈퍼울' 선정 한화오션..."美중동 겨냥 특수선 사업 본격 확장"

- link: <https://buly.kr/614dS2l>

한화오션 KDDX 수주 성공 비결은 '전전기 함정'... '함정 명가' 우뚝

- link: <https://buly.kr/2qazZiL>

'안전 최우선' 내세웠지만...HD현대중공업 안전관리 역량 시험대

- link: <https://buly.kr/EoqWUom>

현대차 신형 아반떼, 계약 첫날 1만 1094대...역대 기록 경신

- link: <https://buly.kr/4xa5See>

현대·기아 11종 50만 대 리콜...그랜저·투싼·카니발 포함

- link: <https://buly.kr/APxZySz>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

대우건설, 김보현 대표 옹퇴...차기 대표에 이강석 상무 내정

- link: <https://buly.kr/jbu1Yf>

HD건설기계, 인천공장 12.4MWp 전력구매 계약...재생에너지 44%로

- link: <https://buly.kr/6teQMKl>

우리기술, 400억 규모 CB 발행 결정...원전·해상풍력 사업 가속화

- link: <https://buly.kr/G3FpMmd>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

인니 공군, KAI T-50i로 호주 '피치 블랙 2026' 참가 편대비행 훈련

- link: <https://buly.kr/CM1ukXO>

'방위사업청 직원에게 뇌물 혐의' LIG D&A 임직원 구속

- link: <https://buly.kr/1n6RtcA>

"北, 러시아 보로네시에 미사일 부대 배치 중"

- link: <https://buly.kr/3jAmgb9>

트럼프 "이란과 합의하고 싶다...살상하고 싶지 않아"

- link: <https://buly.kr/CM1ukaC>

컨텍·AP위성, 루마니아 우주생태계 조성 프로젝트 협력

- link: <https://buly.kr/3NLGj0d>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

크래프톤 5종·엔씨 3종... 베일 벗은 게임스컴 韓 출판작

- link: <https://buly.kr/Aln5wRm>

네오위즈, 'P의 거짓 컴플리트 에디션' 닌텐도 스위치2 출시

- link: <https://buly.kr/EdvIWOG>

16년 만에 '티웨이' 이름 버린 트리니티항공...새 간판 뒤 남은 숙제는

- link: <https://buly.kr/EdvIWOO>

1.3조원 남긴 닌텐도, 실적 '호조'..."美관세환급 효과"

- link: <https://buly.kr/3jAmhV3>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

LGU+, 2Q26 연결 영업수익 3.7조원(+1.8%), 영업이익 3,445억원(+13.1% YoY), "AIDC에 2조 투자"

- link: <https://tinyurl.com/3fudvvfm>

통신3사, 정보 유출 책임 못 피한다, 공정위 면책약관 시정

- link: <https://tinyurl.com/57265ak8>

삼성전자·SK하이닉스 "주주환원 확대 방안 검토"

- link: <https://tinyurl.com/yydsvpsm>

HD현대, 대산 산단 전력·스팀 공급망 본격 가동, 석화 구조개편 탄력

- link: <https://tinyurl.com/3h2apuaw>

원익IPS 2Q26 잠정 연결 매출액 2,165억원(-10.6% YoY), 영업이익 184억원(-49.6% YoY)

- link: <https://tinyurl.com/yc628n6j>

코오롱인더스트리 중간배당 600→900원, 연 1,300원 이상

- link: <https://tinyurl.com/mue5tmb5>

행동주의 타깃된 영원무역, 퀴드운용 추가 주주서한 검토

- link: <https://tinyurl.com/3ev3cphf>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

"챗GPT만 쓰면 되는데 왜?"...소버린 AI가 필요한 이유

- link: <https://buly.kr/5JPbWfq>

[CAPEX 기업진단] 삼성SDS, 실탄 '장전'...AI 인프라 정조준

- link: <https://buly.kr/CWwfkAq>

LG CNS, 727억원 규모 중간배당...AI 투자·주주환원 병행

- link: <https://buly.kr/7x8yEyC>

광고·커머스·페이 다 웃었다...카카오, 2분기 최대 실적 찍고 AI 승부수

- link: <https://buly.kr/C0COOnkA>

카카오, 정부 'AI 에이전트 플랫폼' 개발한다

- link: <https://buly.kr/EoqWUUnr>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

TWS, 日 도심 'K-청량'으로 접수했다..첫날 16만 장 판매

- link: <https://buly.kr/C0COoBR>

허윤진 캣츠아이 코르티스, 글로벌 영향력 ing...'영 할리우드 임팩트' 선정

- link: <https://buly.kr/EoqWVEx>

'JYP 글로벌 걸그룹' 걸셋, 美 빌보드 '21 언더 21' 선정...글로벌 입지 입증

- link: <https://buly.kr/NmO4LZ>

벌써 7000만...엔데믹 최다 흥행 넘나

- link: <https://buly.kr/9XNn4m0>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

K뷰티 열풍에 '오프라인 편집숍' 늘어난다

- link: <https://naver.me/FjmOaP9Y>

중앙아 점령한 K-뷰티..."매출 70%가 한국제품이죠" [르포]

- link: <https://naver.me/5PWApI5D>

아모레퍼시픽 에스트라, 유로모니터 '국내 1위 더마 브랜드' 선정

- link: <https://naver.me/5RAnigE4>

한국콜마, 국내 첫 산호 독성시험 체계 확보...친환경 선택어 공략

- link: <https://naver.me/5nh1r2oA>

[단독] 실리콘투, 라이브커머스팀 신설...K뷰티 '글로벌 판매망' 확대[K뷰티 라방戰]

- link: <https://naver.me/5K6sUEs4>

[데일리팜]파마리서치, 미용서 검증한 PN-DOT...치료 영역으로 확장

- link: <https://naver.me/GFsWh18O>

BGF리테일, 물류 파업에도 굳건...상반기 영업이익 1230억 33.7% 증가

- link: <https://naver.me/xNpbGimm>

흑백요리사·미쉐린 셰프까지...'웃 사러 갔다가 또 당했네' [트렌드+]

- link: <https://naver.me/xKyKqAXq>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

Replimune secures FDA approval for melanoma therapy Tudriqev after long regulatory battle

- link: <https://m.site.naver.com/2e1jg>

Braveheart charges past expectations with \$382.5M IPO to fund cardio drug from Hengrui

- link: <https://m.site.naver.com/2e1jd>

Takeda gains FDA nod for first-in-class narcolepsy treatment Orzeyful

- link: <https://m.site.naver.com/2e1j9>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

효성중공업, 덴마크에 초고압변압기 첫 공급...국가 전력망에 첫 입성

- link: <https://tinyurl.com/39vkj822>

LS일렉트릭, 차세대 PCS 첫 출하...글로벌 ESS 확대

- link: <https://tinyurl.com/4ffjwm7a>

가온전선, 싱가포르 육상교통청 전력 케이블 첫 공급 계약

- link: <https://tinyurl.com/3wzd9bn2>

미, AI 데이터센터 전력 38GW 부족... 한국 변압기 수혜 기대

- link: <https://tinyurl.com/fwczmc8b>

美 구리값 사상 최고...관세 앞둔 판매수에 공급 차질까지

- link: <https://tinyurl.com/47zpmfd2>

美 상무부, 무역확장법 232조 품목관세 적용 대상에 '전기도체 케이블' 포함

- link: <https://tinyurl.com/y6kbmjsx>

KT&G, 2분기 영업이익 18.5% 증가...중간배당금 43% 늘린다

- link: <https://tinyurl.com/2tf667tk>

금융

우도형 (02-3770-5589)

막 오른 '17조' 인천시 금고 쟁탈전...신한·하나 '맞대결'

- link: <https://buly.kr/8pil9T5>

[단독] 하나금융, 람다256과 블록체인 기반 해외송금·결제 인프라 구축...두나무 동맹 본궤도 [크립토360]

- link: <https://buly.kr/6XouOrq>

과징금만 최대 15조원?...공정위, 국고채 입찰 담합 심판대

- link: <https://buly.kr/NmO4Kd>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	솔브레인	+5.7%	SK 하이닉스	-7.4%	Qualcomm	+1.8%	Western Digital	-13.0%
	리노공업	+2.1%	케이씨텍	-5.7%	AMD	+1.5%	TEL	-5.5%
	원익 QnC	+0.9%	원익 IPS	-5.2%	ASE	+0.3%	TSMC	-1.7%
전기전자	하이비전시스템	+2.9%	아모텍	-9.1%	Nanya	+4.2%	Taiyo Yuden	-11.0%
	이녹스첨단소재	+2.2%	삼성전기	-6.9%	Kinsus	+3.0%	Ibiden	-6.5%
	파트론	+1.5%	LG 이노텍	-6.6%	O-Film	+1.5%	Murata	-5.2%
이차전지	포스코케미칼	+19.5%			Sumitomo	+6.1%	CATL	-4.2%
	에코프로비엠	+5.0%			Umicore	+0.9%	Panasonic	-2.3%
	엘앤에프	+4.1%					Ningbo Shanshan	-2.0%
화학/정유	코오롱인더	+8.0%	SK 이노베이션	-0.5%	ExxonMobil	+2.1%	DuPont	-2.3%
	OCI	+6.7%			Sinopec	+2.0%	Formosa Plastics	-1.6%
	LG 화학	+3.1%			BASF	+1.2%		
철강/금속	고려아연	+10.6%	세아베스틸지주	-0.6%	Nippon Steel	+1.7%	Steel Dynamics	-1.7%
	풍산	+5.1%	한국철강	-0.4%	JFE Holdings	+1.1%	Nucor	-1.0%
	POSCO 홀딩스	+4.3%			China Steel	+0.5%	ArcelorMittal	-0.9%
자동차	한온시스템	+2.3%	현대차	-0.1%	Toyota	+2.4%	GM	-2.5%
	현대모비스	+1.7%					BYD	-1.5%
	HL 만도	+1.2%					NIO	-1.1%
조선	HD 한국조선해양	+2.2%	한화오션	-0.1%	Huntington Ingalls	+1.3%	Kawasaki Heavy	-1.9%
	HD 현대마린솔루션	+1.8%					CSSC	-0.9%
	HD 현대중공업	+1.0%					Yangzijiang Shipbuilding	-0.5%
건설/기계	GS 건설	+4.7%	삼성물산	-2.1%	Saipem	+1.2%	Fluor	-3.3%
	현대건설	+4.1%			TechnipFMC	+0.5%	Chiyoda	-1.7%
	대우건설	+3.9%					JGC	-0.9%
운송	대한항공	+2.2%	티웨이항공	-1.4%	K line	+2.7%	Southwest Airlines	-3.8%
	제주항공	+0.9%	팬오션	-0.2%	Cathay Pacific Airways	+2.3%	American Airlines	-3.3%
	HMM	+0.7%			NYK	+2.3%	United Airlines	-2.7%
통신서비스/지주회사	CJ	+6.1%	SK	-7.2%	Deutsche Telekom	+6.3%		
	GS	+3.2%	한솔홀딩스	-2.0%	Vodafone Group	+4.3%		
	롯데지주	+2.9%	LG	-1.5%	AT&T	+2.8%		
인터넷/게임	컴투스	+5.0%			Paypal	+3.2%	Salesforce	-3.2%
	웹젠	+5.0%			Microsoft	+2.6%	Baidu	-1.6%
	카카오게임즈	+2.6%			Meta Platforms	+0.2%	Google	-1.3%
미디어/엔터					WPP	+28.6%	Trade Desk	-6.8%
					Disney	+2.9%	AMC	-3.7%
					WMG	+1.7%	Spotify	-1.5%
레저	강원랜드	+1.7%			LVS	+0.6%	Expedia	-4.1%
	파라다이스	+1.5%			WYNN	+0.3%	Delta Air	-1.2%
	하나투어	+1.0%			Booking H.	+0.2%	Hilton	-0.8%
화장품	LG 생활건강	+9.1%			KOSE	+4.4%	Shanghai Jahwa	-1.9%
	네오팜	+5.5%			Shiseido	+3.7%	Proya	-1.7%
	한국콜마	+4.8%			Kering	+1.9%	Estee Lauder	-1.7%
유통	GS 리테일	+7.0%	현대백화점	-3.8%	Seven&i Holdings	+3.1%	Macy's	-1.5%
	호텔신라	+2.0%	신세계	-1.6%	Shopify	+2.2%	Target	-0.4%
	이마트	+1.6%	롯데하이마트	-1.3%	Coupang	+2.2%	Walmart	-0.2%
제약/바이오	유한양행	+3.6%			Eli Lilly	+1.9%	Alnylam	-5.5%
	한미약품	+2.9%			Lonza	+0.9%	Moderna	-4.3%
	HK 이노엔	+2.6%			Merck	+0.0%	CRISPR	-1.5%
음식료	오리온	+3.0%			Hershey	+1.9%	Kraft Heinz	-3.0%
	농심	+2.9%			Tyson Foods	+0.6%	Nestle	-1.1%
	KT&G	+2.8%			General Mills	+0.4%	Conagra	-1.1%

은행/증권/보험	신한지주	+4.0%	BNK 금융지주	-0.8%	MetLife	+3.8%	Goldman Sachs	-2.6%
	하나금융지주	+2.9%	우리금융지주	-0.1%	Berkshire Hath	+1.1%	Morgan Stanley	-2.1%
	DGB 금융지주	+1.4%			MUFG	+0.9%	HSBC	-1.2%

* 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 투자결정은 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.