

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

한국 대기업들 총출동...휴머노이드 로봇 경쟁 본격 가세

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

엔비디아, AI의 새로운 병목으로 떠오른 전력 확보 위해 란시움에 최대 30억달러 투자

- link: <https://buly.kr/uWgST1>

불황에도 탄탄한 '아이폰'...LG이노텍, 하반기에도 웃는다

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

LG전자, 英 백화점 해러즈서 차세대 무선 월페이퍼 TV 특별 전시

- link: <https://buly.kr/74ZCml3>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

중국이 90% 장악한 LFP 시장...K배터리 기업들 잇단 도전장, 왜

- link: <https://tinyurl.com/y94u74sx>

구리·코발트값 뚝자...해외자원 개발 재시동

- link: <https://tinyurl.com/3eh9sa4t>

삼성SDI, 美서 10월 LFP 배터리 생산.. "2028년 공급 부족"

- link: <https://tinyurl.com/yc25dazs>

CATL, BYD에 이어 2027년 전고체 배터리 시험 생산 목표

- link: <https://tinyurl.com/5bfbsdd5>

CATL, eVTOL용 350Wh/kg 배터리 테스트

- link: <https://tinyurl.com/c9jav3wn>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

에쓰오일, 보통주·우선주 800원 중간배당...931억원 규모

- link: <https://naver.me/xB7IYfca>

LG화학·현대건설, 해외 적자 내세운 세금 환급소송 최종 패소

- link: <https://naver.me/551i8kUn>

2분기 역대급 흑자에도...정유4사 '신사업'에 사활

- link: <https://naver.me/5B0CSPX8>

Ukrainian Drone Strike Kills 12 in Major Attack on Russian Refining Hub

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

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 7월 25.21\$ → 8월1주 27.5\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 8월 10일 26.51/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 8월 10일)

- 상승폭 大: Styrene 3.23%, 1,3-butadiene 2.57%, Naphtha 2.21% 하락폭 大: PA △0.73%, PP △0.41%, PVC △0.34%

(사우디 아시아 OSP 동향)

- 26년 9월 Saudi Arab Light 아시아향 OSP: -2.00\$/배럴

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

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

HD현대중공업, 롯데데이터센터에 9560억 발전설비 공급...역대 최대

- link: <https://buly.kr/C0CQFIO>

HD한국조선해양, 신성장 축은 '엔진'...美 공략·캐파 확대

- link: <https://buly.kr/3u5Z8Cu>

"LNG선은 K-조선 텃밭"은 옛말...中 추격에 입지 '흔들'

- link: <https://buly.kr/5fF8wNO>

호실적 안주 안한다...미래 먹거리 FDC·SMR 띄우는 K조선

- link: <https://buly.kr/DPWU6HO>

한화오션, 서남권 해상풍력 확산1단지 위험 선정...한수원 컨소시엄 참여

- link: <https://buly.kr/4mfM2Kq>

현대차 고성능 브랜드 이끈 바텐베르크, BYD 덴자 합류

- link: <https://buly.kr/DwGI2m3>

"문콕 걱정 없네"...현대차 아파트 주차로봇 실증 착수

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

LX세미콘, 첫 차량용 MCU 칩 LX61101 양산...현대차기아에 공급

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

우리기술, 한수원과 원전 공급자 재고관리 협약

- link: <https://buly.kr/CsmD9k7>

성수3지구 재개발 시공사 삼성물산 유력...단독참여로 2차례 유찰

- link: <https://buly.kr/CM1wDJu>

IPARK현대산업개발, 3533억원 대전 대동 4·8구역 재개발 수주

- link: <https://buly.kr/15RRR8L>

'2.6조' 목동10단지, 현대건설 단독 응찰...수의계약 가능성

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

원안위, 스웨덴과 방사성폐기물·SMR 안전 규제 논의

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

대우건설, 목동 8단지 재건축 구조 설계 영국 ARUP과 협업

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

LS일렉, GS건설과 AI데이터센터 직류 배전 사업 협력

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

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

한화, KAI 지분 15.89% 확보...우주·항공·방산 시너지 '속도'

- link: <https://buly.kr/DwGl1sW>

페루 육군, K2 전차 '최적 기종' 공식 추천...현대로템 남미 생산거점 확보 기대

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

방사청, 직원 뇌물수수 혐의 구속해 "사업중단 등 검토"

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

방공망 붕괴 우크라이나, 한국에도 'SOS'

- link: <https://buly.kr/BTS9IVn>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

제주항공 中 노선 '활활'...탑승객 37% 증가

- link: <https://buly.kr/H6kOhWD>

대한항공·아시아나, '코드셰어' 45개 노선 추가...통합 '메가 캐리어' 예열

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

크래프톤, 펄지 성수에 여름 피서 공간 '블루존' 운영

- link: <https://buly.kr/3jAo9WK>

펄어비스, '게임스컴 데브'서 '붉은사막' 개발 과정 강연

- link: <https://buly.kr/HHf9gLT>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, 대법 "가명처리, 개인정보 침해 아냐", 5년 만에 최종 승소

- link: <https://tinyurl.com/34zam6jc>

삼성바이오에피스, '키트루다' 바이오시밀러 허가 신청

- link: <https://tinyurl.com/3cwwm54c>

두산, 연내 SK실트론 합병한다, 최태원 지분도 포함

- link: <https://tinyurl.com/34hf57j4>

최태원 회장, 이번주 재상고 여부 정한다, "9년 소송전 마침표 찍나"

- link: <https://tinyurl.com/2ymkheh5>

HD현대중공업, 美빅테크에 9,560억 발전설비 공급

- link: <https://tinyurl.com/3vkmya84>

한화, KAI 지분 15% 넘겨, 기업결합심사 신청 예정

- link: <https://tinyurl.com/2hy6p9wb>

LS일렉트릭-GS건설, 'AI데이터센터' 직류 배전 기술 개발 맞손

- link: <https://tinyurl.com/mtnvpr2t>

뚜레쥬르, 美 애틀랜타 한 달 만에 추가 출점

- link: <https://tinyurl.com/2z9ub3kh>

골프존홀딩스 주당 6,700원 2차 공개매수, 잔여지분 13.41% 겨냥

- link: <https://tinyurl.com/hnj4t5ma>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

반도체 다음은 전력이다...삼성 SDS·SDI·전기 총출동 [삼성 AI 투자지도②]

- link: <https://buly.kr/3YG3AUe>

춘천 칠전동 조성되는 삼성 AI데이터센터 이달 24일 첫삽

- link: <https://buly.kr/1cBiNX1>

네이버, '클로드' 개발사 엔트로픽에 간접 투자

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

구글, 최초로 네이버 제쳤다...포털 지형 '지각 변동'

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

네이버·두나무 결합, 9월 실무심사 분수령...연내 합병 시간표 맞출까

- link: <https://buly.kr/DwGI2fp>

AI 투자 달라진 '네카오'...카카오는 왜 '카톡'에 집중하나

- link: <https://buly.kr/CreX3M>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

트와이스 정연, JYP 떠나 바로엔터테인먼트 이적...그룹 활동은 지속

- link: <https://buly.kr/ET11zSo>

예성, 10주년 투어 서울 공연 전석 매진→16일 공연 추가

- link: <https://buly.kr/883kg6D>

세븐틴 민규, 내달 軍 대체 복무 시작...승관·디노는 10월 동반 입대

- link: <https://buly.kr/1RGxP6T>

얼굴 공개 6일 만에 100만 팔로워... 튜이드, 오는 24일 정식 데뷔

- link: <https://buly.kr/5fF8wgg>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

바로팜, 약국 K-뷰티 '파마시뷰티존' 100호점 구축

- link: <https://naver.me/xRg8TW83>

에이블리·컬리·무신사 뷰티 앞으로...유통가, K-뷰티 '고객 쟁탈전'

- link: <https://naver.me/5t73PphE>

'사우디판 올리브영' 화이츠 한국 온다...K-뷰티 찾아 현지 유통사 20곳 총출동

- link: <https://naver.me/Gy3MXViB>

코스메카코리아, 2분기 영업이익 321억 39% ↑ ...수익성 개선

- link: <https://naver.me/Faei8qnz>

씨앤씨인터내셔널 2분기 영업이익 16억원...작년 대비 81.6% ↓

- link: <https://naver.me/xG0dn1IT>

K뷰티 '용기' 경쟁 시대...코스맥스·한국콜마 패키징 전쟁

- link: <https://naver.me/Gxrcpq3e>

"K-더마 영역 확장" ...센텔리안24, Mỹ유통망 확대

- link: <https://naver.me/G3v3LESK>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

SK바이오사이언스 2분기 영업손실 157억원...적자 축소

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

Novo Nordisk and Amazon sign AI drug discovery pact, launch London innovation hub

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

Sionna's cystic fibrosis flop sends stock down 90%, but a 'significant positive' for Vertex

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

MoonLake's nanobody boosts all clinical endpoints in phase 3 psoriatic arthritis trial

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

Jazz pays \$820M to buy Actio, adding clinical-stage asset to orchestra of epilepsy therapies

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS일렉트릭, GS건설과 AI 데이터센터 전력 인프라 사업확장 '맞손'

- link: <https://tinyurl.com/ycx5cxr6>

"아세안 모두 잇는 전력망사업 1132조원 규모 ... 韓협력 절실"

- link: <https://tinyurl.com/mr2ukf7z>

조현준, 2020년 미국 공장 샀다...6년 뒤 효성중공업 수주 71%가 미국

- link: <https://tinyurl.com/3frn3zey>

청와대 "연내 메가특구특별법 제정...2028년 말부터 호남권 클러스터에 전력 공급"

- link: <https://tinyurl.com/4ku2aewu>

이번주 전력수요 최대 96.7GW 예상..."안정적 수급 전망"

- link: <https://tinyurl.com/ypr5yvbz>

농심, 편의점 4사 전용 맞춤형 '포테토칩' 4종 출시

- link: <https://tinyurl.com/2x3vt3nw>

"편의점 데이터로 개발"...CJ제일제당, 브랜드 IP 활용 제품군 확대

- link: <https://tinyurl.com/yzcjr6ms>

KT&G, 예쎄 이스탄불공항 면세점 입점...튀르키예 유통망 확대

- link: <https://tinyurl.com/mtj9ja5f>

금융

우도형 (02-3770-5589)

정부, ISA 혜택축소 철회 검토...'주가 누르기'는 강화 유력

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

당국 레버리지 규제 통했다...12조원 육박하던 거래 8000억대로

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

'예금 큰손' 떠오른 외국인...은행권 '새 먹거리'로 뜬다

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

뉴욕증시, 3분기부터 '종일 거래'...16→23시간으로

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	티씨케이	+19.9%	SK 하이닉스	-3.3%	ASE	+7.7%	Intel	-4.1%
	하나마이크론	+12.8%	삼성전자	-1.5%	TEL	+4.1%	Qualcomm	-3.4%
	테스	+11.9%			Western Digital	+0.9%	Applied Materials	-3.2%
전기전자	아모텍	+15.4%	삼성전기	-1.9%	Yageo	+6.1%	O-Film	-2.9%
	비에이치	+7.8%	LG 이노텍	-0.9%	Nanya	+4.6%	Whirlpool	-2.6%
	이녹스첨단소재	+7.1%			Ibiden	+4.0%	WUS	-2.5%
이차전지	엘앤에프	+14.1%			Sumitomo	+11.8%	Ningbo Shanshan	-2.8%
	에코프로비엠	+8.0%			Panasonic	+2.9%		
	일진머티리얼즈	+6.5%			CATL	+1.9%		
화학/정유	SKC	+6.4%	롯데케미칼	-4.3%	ExxonMobil	+4.4%	DuPont	-0.6%
	OCI	+6.3%	금호석유	-1.7%	Sinopec	+0.4%	Formosa Plastics	-0.4%
	한화솔루션	+4.0%	대한유화	-1.6%	BASF	+0.3%		
철강/금속	고려아연	+11.4%			China Steel	+3.1%	Nippon Steel	-1.2%
	세아베스틸지주	+7.1%			Steel Dynamics	+2.3%	JFE Holdings	-1.1%
	동국제강	+4.2%			ArcelorMittal	+2.0%		
자동차	HL 만도	+5.9%			NIO	+1.7%	Volkswagen	-1.2%
	한온시스템	+3.9%			BYD	+1.2%		
	현대위아	+3.2%			Tesla	+0.7%		
조선	HD 현대중공업	+5.5%			Huntington Ingalls	+2.0%	Kawasaki Heavy	-3.0%
	한화오션	+5.3%					Mitsubishi Heavy	-1.0%
	HD 현대마린솔루션	+3.3%					CSSC	-0.1%
건설/기계	GS 건설	+10.3%	삼성물산	-0.7%	TechnipFMC	+6.5%	Fluor	-8.3%
	대우건설	+3.8%	LX 하우스	-0.3%	Chiyoda	+2.5%	Technicas	-1.4%
	한샘	+1.7%			Saipem	+1.6%	JGC	0.0%
운송	진에어	+1.7%	팬오션	-3.5%	Evergreen	+3.1%	American Airlines	-5.9%
	에어부산	+0.2%	HMM	-1.4%	Yang Ming	+2.2%	Southwest Airlines	-4.6%
			대한항공	-1.1%	China Southern Airlines	+1.0%	United Airlines	-4.5%
통신서비스/지주회사	롯데지주	+1.7%	SKT	-3.5%	AT&T	+1.1%	Deutsche Telekom	-3.2%
	한솔홀딩스	+1.4%	한진칼	-2.3%			Vodafone Group	-3.1%
	CJ	+0.2%	GS	-1.6%			Verizon	-0.1%
인터넷/게임	데브시스터즈	+5.5%	웹젠	-2.0%	Salesforce	+2.5%	Baidu	-0.2%
	아프리카 TV	+1.2%	엔씨소프트	-1.6%	Amazon	+1.3%		
	카카오게임즈	+0.4%	넷마블	-1.6%	Microsoft	+1.2%		
미디어/엔터					Spotify	+4.9%	AMC	-6.6%
					TME	+3.9%	WPP	-5.0%
					Netflix	+2.9%	Trade Desk	-3.0%
레저	모두투어	+2.7%	GKL	-1.9%	Airbnb	+3.7%	Delta Air	-2.3%
	하나투어	+0.6%	파라다이스	-1.8%	Expedia	+1.1%	Hilton	-2.1%
			강원랜드	-0.2%	Galaxy	+0.7%	Marriott Int.	-1.5%
화장품	네오팜	+8.2%	아모레퍼시픽	-3.6%	Shanghai Jahwa	+4.4%	YSG	-2.1%
	신세계인터내셔널	+3.1%	아모레 G	-2.4%	Proya	+2.3%	Estee Lauder	-1.3%
	제로투세븐	+2.8%	LG 생활건강	-2.3%	Loreal	+0.7%	Kering	-1.1%
유통	롯데쇼핑	+6.8%	이마트	-0.1%	Shopify	+2.4%	Macy's	-2.0%
	호텔신라	+3.7%			Target	+1.5%	Seven&i Holdings	-0.6%
	신세계	+3.0%			Amazon	+1.3%	Coupang	-0.2%
제약/바이오	한미약품	+4.3%	대웅제약	-0.2%	Eli Lilly	+3.9%	Alnylam	-1.0%
	녹십자	+2.9%			Merck	+1.8%	Gilead Sciences	-0.1%
	HK 이노엔	+2.2%			Amgen	+1.5%	CRISPR	0.0%
음식료	CJ 제일제당	+0.7%	농심	-1.6%	General Mills	+1.0%	Conagra	-2.3%
	동원산업	+0.4%	KT&G	-1.6%	Hershey	+0.2%	MDLZ	-1.7%
	오리온	+0.1%	오뚜기	-1.3%			Kraft Heinz	-1.5%
은행/증권/보험			신한지주	-4.2%	Berkshire Hath	+1.5%	MUFG	-1.5%

· 본 자료는 투지자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니며, 투지자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투지자의 투자지시결정은 전적으로 투지자 자신의 판단과 책임이며 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자고객에게만 제공하는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 또는 무단 배포하는 행위는 본에 금지되어 있습니다.