

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

야교, 왓슨, AI 수요에 힘입어 7월 사상 최대 매출 기록...수동부품 업황 호조

- link: <https://buly.kr/4bkbGH4>

왓슨, B/B Ratio 1.8배 기록...2026년 CapEx 40억 대만달러

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

"TSMC에 애플 칩 10억 달러 재고"...사실일까

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

LG전자, 유럽 무선기기 사이버보안 자체 시험 자격 확보

- link: <https://buly.kr/5UKOAH4>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

삼성SDI, GM 합작사 단독 공장으로...차세대 배터리는 공동개발

- link: <https://tinyurl.com/a4xbrb28>

에코프로, 니켈 공급망 직접 천다...인니 수급권 6.5만톤 확보

- link: <https://tinyurl.com/2zvs9a5w>

LG엔솔 캐나다공장 넥스트스타 노조, '3년 기한' 신규 단체협약 비준

- link: <https://tinyurl.com/uwyt3v34>

SEC, 데이터센터 ABS 규제 완화...AI 투자금 조달 쉬워져

- link: <https://tinyurl.com/m3dm6kse>

상반기 글로벌 전기차용 배터리 양극재 적재량 22% 증가

- link: <https://tinyurl.com/5a4nfkdf>

스페인 안보 우려 제기에도 중국 자동차 공장 승인 예정

- link: <https://tinyurl.com/4c2m43h6>

BYD, 주행거리 630km·2세대 블레이드 배터리 탑재한 2027년형 Seal 06 출시

- link: <https://tinyurl.com/43txefyw>

중국 NEV 소매판매, 7월까지 7개월 연속 감소...침투율은 사상 최고치

- link: <https://tinyurl.com/324nd239>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

에쓰오일 GTG 2기, 공정률 '90%' 넘어 완공 눈앞

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

재계 '저승사자' 조사4국, 금호석유화학 세무조사

- link: <https://naver.me/Fc6qmM6y>

한화솔루션, 재활용 플라스틱 적용 전력케이블 소재 상업화

- link: <https://naver.me/xM5Abcjy>

Russian Crude Exports Drop to Lowest Since May

- link: <https://tinyurl.com/yard7xtb>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 7월 25.21\$ → 8월1주 27.5\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 8월 11일 22.29/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 8월 11일)

- 상승폭 大: Naphtha 1.46%, DMF 1.36%, PP 1.32% 하락폭 大: PA △0.92%, PS △0.68%, Carbon black △0.56%

(사우디 아시아 OSP 동향)

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

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

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

HD현대, 숙련공 노하우까지 AI로... '조선 마스터 에이전트' 구상

- link: <https://buly.kr/E7BWNpp>

"갈 길 바쁜데"...휴가 막바지 K-조선, 하투 전문에 '조업 차질' 우려

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

HD현대중공업·한화오션, 남미 합정 시장 개척 박차... 잠수함 수출 총력

- link: <https://buly.kr/9MT3toY>

한화, 오스탈USA 인수 추진..美 군함시장 공략 가속

- link: <https://buly.kr/CM1wZhb>

한국주강, 삼성중공업과 26억 규모 선박용 대형주강품 공급계약

- link: <https://buly.kr/G3FrAqW>

현대차, 파업 손실 4만2천510대...노조, 12일부터 추가 파업

- link: <https://buly.kr/8eo1yLd>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

기후장관 "용인·호남 반도체 팹 전력·용수 공급에 만전"(종합2보)

- link: <https://buly.kr/7FTy88n>

현대건설, 정비수주 10조 눈앞...삼성물산 성수3 유력

- link: <https://buly.kr/5UKOK37>

李 "임기 내 세종집무실 시대 개막...SMR·양자컴 등 '3대 메가' 수준 전략적 투자"

- link: <https://buly.kr/7QOj72t>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

한화, 美 오스탈USA 인수 추진... 핵잠수함 공급망까지 노린다

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

[단독] 한화LIG 손잡고 'AI 軍참모' 만든다

- link: <https://buly.kr/Aln7jzl>

우크라 "북, 러시아에 탄도미사일 추가 공급"...북 전력 강화 우려

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

이란 새 안보수장 "전쟁 끝내고 동결자금 풀어야 호르무즈 개방"

- link: <https://buly.kr/DIM0Psx>

컨텍 자회사, 美 블루오리진에 지상국 안테나 3기 공급

- link: <https://buly.kr/FsL6Bhe>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

"여권번호까지"...제주항공 고객 100여명 예약정보 유출

- link: <https://buly.kr/9MT3uBJ>

태풍 '찬홈'에 막힌 하늘길...대한항공·아시아나 등 日 노선 결항·지연 속출

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

엔씨, 2분기 영업이익 1739억원...전년比 1053% '경풍'

- link: <https://buly.kr/9ilZrp1>

떨어비스, 붉은사막 흥행에도...연간 매출·영업익 전망치 하향

- link: <https://buly.kr/9ilZrp9>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, 데이터센터 확장 '글로벌 1위'

- link: <https://tinyurl.com/3synn4ds>

KT, 지분 추가 확대 2대 주주 美 웰링턴, 배당 확대 압박 커지나

- link: <https://tinyurl.com/mubh4v8v>

KT, "제미나이·클라우드 무료", 구글과 'AI 요금제' 출시

- link: <https://tinyurl.com/j9udf6pe>

삼성SDI, GM 美 합작공장 품는다, 지분 전량 인수

- link: <https://tinyurl.com/muk9xp2r>

SK하이닉스, 일본 키옥시아 사실상 최대 주주 됐다

- link: <https://tinyurl.com/3w4traur>

한화, 조선·방산업체 오스탈USA 인수, 1.7조원 규모

- link: <https://tinyurl.com/mb9bbeh2>

GS, 2Q26 연결 매출액 7.4조원(+24.9% YoY), 영업이익 1.7조원(+253.4% YoY)

- link: <https://tinyurl.com/4w2tmj3s>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS, 국내 학계·연구기관에 엔비디아 'B300' GPU 지원

- link: <https://buly.kr/EoqYJ26>

LG CNS, 3370억 규모 새마을금고 계정계 최신화 우선협상자 선정

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

LG CNS, 전국 14개 공항 AI 전환 청사진 그린다

- link: <https://buly.kr/4mfMOY0>

네이버 D2SF, 엔닷컴에 세 번째 후속 투자

- link: <https://buly.kr/883I23I>

한국전력 "전기요금도 네이버페이(Npay)로 간편 결제"

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

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

베이비몬스터, 'DRIP' 퍼포먼스 비디오 2억 뷰 돌파

- link: <https://buly.kr/9MT3uAc>

빅뱅, 월드투어 트레일러 공개...데뷔 20년 서사 압축

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

NCT WISH, 일냈다..日 싱글로 레코드협회 '플래티넘' 획득

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

독서·강연·밤샘 상영...극장가도 '폭염 특수'

- link: <https://buly.kr/HHfA2th>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

'미공개 정보'로 21억 부당이득...화장품 오너 2세 형제 기소

- link: <https://naver.me/xm041r2p>

'오송화장품뷰티엑스포' 참가기업 241개사 조기 유치

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

미국 넘어 유럽으로...K뷰티, 서구권 겨냥 유통망 확대 경쟁

- link: <https://naver.me/Gby72EqX>

코스맥스, 2분기 매출 7천949억원·영업익 737억원..."역대 최대"(종합)

- link: <https://naver.me/GzdZh7D6>

펄텍코리아 2분기 영업이익 217억원...작년 동기 대비 11.4% ↑

- link: <https://naver.me/FFqdTv9e>

MZ·외국인 몰려들더니 '역대 최대실적'...신세계 영업이익 121% 폭증

- link: <https://naver.me/F5smsR7M>

신세계인터내셔널 2분기 흑자전환...잘나가던 어뮤즈는 부진

- link: <https://naver.me/G8fHlgXe>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

WuXi AppTec scores temporary win amid fight over DOD's Chinese military company brand

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

Zydus' Sentyln pens \$475M deal for Mereo's phase 3-ready rare genetic lung disease drug

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

일진전기 2분기 영업이익 720억원... "해외수주 확대에 성장세 ↑"

- link: <https://tinyurl.com/mssmf5w2>

호남권 '출력제어' 급증... 2028년 반도체 클러스터 전력공급 천명한 정부의 속제는 결국 전력망

- link: <https://tinyurl.com/y7ekwny4>

美 전력망 1.4조달러 투자... K-전력기자재 '슈퍼사이클' 온다

- link: <https://tinyurl.com/ysw3jvtc>

한전 사장 "3대 메가프로젝트 전력 수요 대응... 계통망 적기 건설"

- link: <https://tinyurl.com/bd496nvn>

Schneider launches UPS compatible with lead and lithium-ion batteries

- link: <https://tinyurl.com/yc7wxrtu>

"원가 부담·내수 부진"... CJ제일제당, 2분기 영업이익 2,576억, 전년비 18.5% ↓

- link: <https://tinyurl.com/v6arnz9f>

라면·빙과류 등 3838개 품목 최대 57% 할인... 휴가철 장바구니 물가 잡는다

- link: <https://tinyurl.com/ybm5sws6>

"농심과 협업" 배럴, '육개장 사발면 수모' 출시

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

금융

우도형 (02-3770-5589)

"오늘도 1000원 못 넘으면"... '동전주' 23곳 관리종목 운명 갈린다

- link: <https://buly.kr/uWgp28>

기업은행, 주담대 금리 0.3%p ↑ ... 집담대출 중단 후 우대금리 축소

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

국내자산 ETF서 7000억 빠져

- link: <https://buly.kr/FsL6CO2>

동양생명, 우리금융 완전자회사로... 8월말 상폐 후 ABL생명과 합병

- link: <https://buly.kr/4bkbQB9>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	원익 IPS	+6.4%	피에스케이	-3.0%	Lam Research	+1.6%	ASE	-0.2%
	하나머티리얼즈	+5.3%	티씨케이	-1.0%	AMD	+1.0%	Western Digital	-0.1%
	두산테스나	+4.8%			Micron	+0.9%	Nvidia	0.0%
전기전자	비에이치	+20.1%	심텍	-4.3%	Yageo	+7.7%	Sunny Optics	-2.2%
	캠시스	+7.8%	LG 전자	-4.0%	Whirlpool	+3.4%	O-Film	-1.9%
	삼화콘덴서	+4.1%	대덕전자	-2.7%	Nanya	+1.8%	WUS	-1.4%
이차전지			에코프로비엠	-4.4%	Ningbo Shanshan	+0.5%	Umicore	-1.2%
			포스코케미칼	-4.1%			CATL	-0.9%
			삼성 SDI	-3.0%			Baoan	-0.9%
화학/정유	한화솔루션	+3.1%	코오롱인더	-3.9%	DuPont	+2.1%	BASF	-0.7%
	S-Oil	+2.4%	OCI	-3.0%	ExxonMobil	+0.0%	Sinopec	-0.2%
	금호석유	+2.3%	SKC	-1.8%				
철강/금속	대한제강	+1.1%	세아베스틸지주	-7.0%	China Steel	+0.5%	Steel Dynamics	-1.8%
	동국제강	+0.4%	풍산	-3.3%			Nucor	-1.0%
			POSCO 홀딩스	-2.8%			Baoshan	-0.9%
자동차	현대위아	+0.6%	현대모비스	-1.6%	GM	+1.6%	NIO	-4.1%
	HL 만도	+0.6%	현대차	-1.3%	Tesla	+0.6%	BYD	-1.1%
	한온시스템	+0.5%			Volkswagen	+0.0%	Mercedes-Benz	-0.6%
조선			HD 현대중공업	-5.4%	Yangzijiang Shipbuilding	+11.0%	CSSC	-2.5%
			한화오션	-5.4%			Huntington Ingalls	-0.9%
			삼성중공업	-3.3%				
건설/기계	삼성물산	+2.7%	IPARK 현대산업개발	-0.7%	TechnipFMC	+1.6%		
	LX 하우시스	+2.6%	GS 건설	-0.4%	Fluor	+1.3%		
	현대건설	+2.1%			Technicas	+0.5%		
운송	HMM	+0.7%	진에어	-1.8%	United Airlines	+2.1%	China Southern Airlines	-3.9%
			제주항공	-1.7%	American Airlines	+1.9%	Starbulk Carriers	-2.6%
			팬오션	-0.9%	Evergreen	+1.9%	Air China	-2.3%
통신서비스/지주회사	LGU+	+3.9%	CJ	-6.0%	AT&T	+1.9%		
	GS	+3.4%	롯데지주	-1.7%	Deutsche Telekom	+1.6%		
	SK	+2.9%			Vodafone Group	+1.3%		
인터넷/게임	엔씨소프트	+5.7%	데브시스터즈	-1.3%	Meta Platforms	+0.7%	Google	-3.8%
	카카오게임즈	+4.3%					Baidu	-3.3%
	카카오	+2.9%					Amazon	-2.1%
미디어/엔터					WPP	+2.9%	TME	-11.9%
					Omnicom	+1.5%	WMG	-5.0%
					Trade Desk	+1.3%	Spotify	-2.1%
레저	GKL	+1.8%	강원랜드	-0.4%	Expedia	+2.2%	Galaxy	-0.4%
	하나투어	+0.3%	파라다이스	-0.3%	WYNN	+2.2%	Booking H.	0.0%
					Delta Air	+1.3%		
화장품	코스맥스	+13.6%	신세계인터내셔널	-7.2%	Estee Lauder	+0.7%	Loreal	-1.2%
	한국콜마	+6.6%	애경산업	-0.4%	YSG	+0.3%	P&G	-0.8%
	네오팜	+3.9%	제로투세븐	-0.2%	Kering	+0.0%	LVMH	-0.8%
유통	호텔신라	+0.7%	롯데쇼핑	-6.6%	Coupang	+1.9%	Amazon	-2.1%
	롯데하이마트	+0.6%	GS 리테일	-2.6%	Walmart	+0.5%	Shopify	-1.7%
			현대백화점	-2.2%	Target	+0.2%	Macy's	-1.5%
제약/바이오	유한양행	+4.5%	HK 이노엔	-0.9%	Gilead Sciences	+2.0%	Eli Lilly	-1.4%
	셀트리온	+4.3%			Alnylam	+1.9%	Astrazeneca	-1.2%
	동아에스티	+3.3%			Moderna	+1.3%	Lonza	-0.7%
음식료			CJ 제일제당	-8.3%	Starbucks	+1.9%	Tyson Foods	-1.3%
			KT&G	-2.0%	General Mills	+1.8%	Kraft Heinz	-1.1%
			동원산업	-1.2%	Conagra	+1.1%	Coca-Cola	-0.4%
은행/증권/보험	JB 금융지주	+2.1%	KB 금융	-2.4%	JPMorgan Chase	+0.6%	Berkshire Hath	-2.5%

우리금융지주	+1.6%	하나금융지주	-1.0%	Swiss Re	-1.2%
BNK 금융지주	+0.6%	기업은행	-0.5%	HSBC	-0.5%

• 본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신의칙을 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자결과는 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.