

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

"칩플레이션 장기화...최소 2년 더 간다"

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

엔비디아, Rubin Ultra 사양 하향설 부인...유연한 SKU 구성 강조

- link: <https://buly.kr/YhBD69>

삼성전기, 유리기판 고객사 평가 '빨간불'...투자도 밀렸다

- link: <https://buly.kr/HHfAAa2>

LG전자, 美 FDA 승인 진단용 모니터 출시...B2B 의료용 모니터 시장 공략

- link: <https://buly.kr/5fF9ehc>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

GM 전기차용 오토티온 공장, 배터리 셀 생산 재개

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

GM, 공급망 차질 대비 45억불 안전망 구축...대금 선지급 구조

- link: <https://tinyurl.com/4ehedx56>

[단독] 현대차·기아, 팩토리얼과 전고체 배터리 '공동생산' 길 열어줬다...美 계약서 확인

- link: <https://tinyurl.com/2w45dpeu>

상반기 배터리 음극재 적재량 21% ↑ ...중국 점유율 95%

- link: <https://tinyurl.com/5n7hyjcp>

뱅크오브아메리카, 미국 인프라 금융에 2,500억 달러 투입 약속

- link: <https://tinyurl.com/5hap36jw>

호주 AGL, 배터리 사업 성장·비용 절감에 2027년 실적 개선 전망

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

중국 7월 NEV 판매 23.7% 증가...수출은 1.5배 급증

- link: <https://tinyurl.com/mp45a4z5>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

김정관 "철강·석유화학도 생산세액공제 포함되도록 협의"

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

코오롱인더, 메디컬용 친환경 플라스틱 첫 양산

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

OPEC 떠난 UAE, 이라크 원유까지 수송...걸프 물류 새 축으로

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

IEA: Global Oil Deficit To Hit 1.8 Million Bpd This Quarter

- link: <https://tinyurl.com/msf6eust>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 7월 25.21\$ → 8월1주 27.5\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 8월 12일 27.09/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 8월 12일)

- 상승폭 大: 프로필렌 2.42%, 톨루엔 0.75%, 부타디엔 0.70% 하락폭 大: 질산 칼륨 △2.92%, 페닐 △1.25%, 폴리염화비닐 △0.02%

(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\$)

(미국 정유사 가동률)

- (8월 1주) 96.2%, (7월 5주) 96.5%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 424,410 (발표) 17.423M (예측) △1.700M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

해양산업 성장 지원 '신한SOL클러스터 부산' 개소

- link: <https://buly.kr/1y1F46i>

트럼프, '존스법' 세 번째 적용 유예...韓 조선업 장벽 견힐까 [美솔랭]

- link: <https://buly.kr/APxc9HR>

한화오션, 태국 호위함 '성금'...내정 의혹·낮은 현지 건조율은 숙제

- link: <https://buly.kr/C0CQkwB>

"자료 검토 시간 90% 단축, 연간 50억 비용 절감"...현대차, AX 전환 가속

- link: <https://buly.kr/9MT4GQf>

기아 EV2 출시 3개월 만에 8000대 판매...유럽 소형 전기차 시장서 '존재감'

- link: <https://buly.kr/4Fv5omv>

기아 6년 만에 파업 위기...현대차그룹 '하투 비상등'

- link: <https://buly.kr/EI6HX7I>

물류창고 화재 예방 총력...경주소방서, 현대모비스 물류센터 현장 안전컨설팅

- link: <https://buly.kr/FsL6YfJ>

한온시스템 HICE 모듈, 2026 PACE 어워드 최종후보 선정

- link: <https://buly.kr/4Qpqnd5>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

"한화 경영참여 시 공급망 위축"...KAI 노조, 공정위에 제동 요청

- link: <https://buly.kr/2Jql0wn>

한화, 부산대에 계약학과 만든다...영남권 55조 투자 일환

- link: <https://buly.kr/DIM0Izi>

우크라 "장거리 공습"으로 러 민간인 사상자 급증

- link: <https://buly.kr/FLapbM5>

튀르키예 국영통신 "美·이란, 휴전 연장 합의"

- link: <https://buly.kr/1y1F3Md>

에이치브이엠, 국내사모 전환사채 전환에 따른 추가상장 결정

- link: <https://buly.kr/3CQXv6K>

이노스페이스, 준궤도 로켓 '세빛' 지상시험 완료...19일 발사

- link: <https://buly.kr/6ijhXR2>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

대한항공·아시아나 합병 마지막 문턱 넘었다

- link: <https://buly.kr/FhQLZ3x>

더블유게임즈, 2분기 영업이익 701억원...전년比 29% ↑

- link: <https://buly.kr/3u5ZqPQ>

네오위즈, 모바일 성장에도 수익성 주춤...박성준 체제 속 흥행작 과제

- link: <https://bully.kr/EzIJdoL>

넥슨, PC '오버워치' 국내 정식 서비스 및 시즌4 개막

- link: <https://bully.kr/DEbjpeq>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, 2Q26 연결 매출액 6.7조원(-10.1% YoY), 영업이익 6,483억원(-36.1% YoY) 기록

- link: <https://tinyurl.com/599k23hc>

정석근 SK하이퍼 대표 "메모리가 AI 추론 좌우, SK그룹 AI DC 차별화"

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

SKT 펙컨솔루션스 지분, 하이닉스로

- link: <https://tinyurl.com/ym9fmmts>

LGU+, AWS 클라우드 앞세워 공공 AX 시장 공략

- link: <https://tinyurl.com/ms3ax56b>

아시아나 주총서 대한항공과 합병 가결

- link: <https://tinyurl.com/4xnvh2bx>

영원무역홀딩스, 배당 확대·자사주 매입·소각, 주주환원 강화

- link: <https://tinyurl.com/mv9scatn>

구형모, LX홀딩스 최대주주 등극. 승계작업 본격화

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

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

LG CNS, 동아쏘시오그룹 'AI 신약개발 플랫폼' 구축

- link: <https://bully.kr/7QOjTMI>

LG CNS, 공항 AI 전환 선두 나선다... 마스터플랜 밑그림 박차

- link: <https://bully.kr/C0CQyZw>

[단독]태국어 'LLM' 개발 완료...네이버 AI 수출길 넓힌다

- link: <https://bully.kr/3CQXvnp>

[단독] "노조가 원 요구할지 모르겠습니다"...네이버 IT업계 최초 경총 가입

- link: <https://bully.kr/31Vmwyu>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

美 홀린 달콤 역주행! 코르티스, '빌보드 200' 75계단 수직 상승

- link: <https://bully.kr/ET12iNI>

TWS(투어스) 새 싱글 'SODA SODA', 日서 팀 자체 최고 첫 주 판매량 달성

- link: <https://bully.kr/4Fv5p4O>

엔믹스, 도쿄서 첫 월드투어 靑 일정 화려한 피날레..12월 일본 정식 데뷔

- link: <https://bully.kr/90dYJ6N>

'동경' 넘어 '스며들'...하츠투하츠, 소녀시대 잇는 SM 다인원 걸그룹의 日 출사표

- link: <https://bully.kr/FAg4df2>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

K-뷰티 열풍에 날았다...한국콜마, 분기 영업이익 첫 1천억

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

클래시스, 첫 분기 매출 1000억원 돌파..수익성 잡았다

- link: <https://naver.me/xUZNO1Wx>

아모레퍼시픽 바이탈뷰티, 신제품 '슈퍼콜라겐 PDRN' 출시

- link: <https://naver.me/FqI2BtsM>

엘앤씨바이오, '메가카티', 4년 추적서 연골 재생 효과 유지

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

실리콘투 2분기 영업이익 830억원...작년 동기 대비 59% ↑

- link: <https://naver.me/xF47hNyZ>

백화점 3사, 상반기 '이익의 질' 달라졌다...매출보다 영업이익 더 뛰어

- link: <https://naver.me/FetqE2YB>

컬리, 2분기 영업이익 274억원...6개 분기 연속 흑자

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

Lilly takes 6 companies to court for selling retatrutide knockoffs

- link: <https://m.site.naver.com/2em7k>

Definium hits another phase 3 homerun with psychedelic 'sea change' for anxiety

- link: <https://m.site.naver.com/2em7n>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

대원전선, 2분기 매출 84% 증가...대원알택 인수 효과 가시화

- link: <https://tinyurl.com/yp4fe6ux>

한전, 호남 반도체 산단에 2029년부터 3GW 전력 우선 공급

- link: <https://tinyurl.com/3pz69y2f>

한전, 상반기 영업이익 4.9조 전년비 16.6% ↓ ...연료비 급등 영향

- link: <https://tinyurl.com/tfbcze7r>

칠레, 광산 부진에 구리 생산 전망 또 하향...공급 부족 우려 커져

- link: <https://tinyurl.com/3jw6r56s>

美 텍사스, 데이터센터 건설 중단 여파로 전력수요 전망 대폭 하향

- link: <https://tinyurl.com/msvvj9d9>

43만8000MW 물린 텍사스, 데이터센터가 89%

- link: <https://tinyurl.com/ykymcje8>

미국 7월 소비자물가 상승률 3.4%로 둔화...연준 금리 동결 기대 ↑

- link: <https://tinyurl.com/ya5ys9tb>

폭염에 채솟값 뛰고 가공식품도 줄인상...8월 장바구니 물가 부담

- link: <https://tinyurl.com/2hr8mnfk>

삼양식품, 주당 3200원 현금배당 결정

- link: <https://tinyurl.com/5xm8sefu>

日 홋카이도 '농심 삼계탕사발면' 韓 출시 10분만에 '완판'

- link: <https://tinyurl.com/fm4bc95p>

롯데웰푸드, '꼬깔콘 야장시리즈' 출시 보름 만에 80만봉 팔렸다

- link: <https://tinyurl.com/3jjufvs4>

CJ제일제당, 스페인 1위 참치 브랜드 '칼보' 국내 론칭

- link: <https://tinyurl.com/59zn2jh4>

빙그레, 자사주 10.25% 전량 소각 결정...해외법인 성장 속 주주가치 제고 가속

- link: <https://tinyurl.com/54b2py9j>

"변동성 한파 비껴간 KT&G"...나홀로 웃었다

- link: <https://tinyurl.com/sxxdsvc6>

금융

우도형 (02-3770-5589)

동전주·시총미달 36곳 관리종목 지정...상폐 기로 '운명의 90일'

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

오는 19일 부터 ETF·ETN 괴리율 기준 2~5%로 강화...단일종목 레버리지 모의거래 의무화

- link: <https://buly.kr/BpHg0BH>

넥 달 새 2조 늘었지만 현장은 '발동동'...잔금대출 숨통 트일까

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

KB국민·신한·우리·IBK기업은행서 총 490억원 규모 금융사고

- link: <https://buly.kr/BTSA2Ym>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	두산테스나	+12.9%	하나머티리얼즈	-1.3%	Micron	+4.9%	ASE	-1.3%
	티씨케이	+11.6%	테스	-0.7%	Lam Research	+4.7%		
	삼성전자	+7.1%	동진세미켐	-0.1%	Applied Materials	+4.3%		
전기전자	LG 전자	+13.2%	심텍	-4.1%	Nanya	+10.0%	Yageo	-2.4%
	LG 이노텍	+10.9%	비에이치	-2.4%	Taiyo Yuden	+7.5%	Whirlpool	-1.7%
	코리아씨키트	+7.2%	캠시스	-2.4%	Murata	+3.2%	Apple	-0.9%
이차전지	삼성 SDI	+4.8%			Panasonic	+3.1%	Sumitomo	-3.8%
	에코프로비엠	+3.4%			Baoan	+2.6%		
	포스코케미칼	+2.0%			Umicore	+1.3%		
화학/정유	SKC	+2.9%	OCI	-5.3%	Formosa Plastics	+1.1%	Sinopec	-1.2%
	LG 화학	+0.5%	효성첨단소재	-3.0%	BASF	+0.0%	DuPont	-0.1%
	롯데케미칼	+0.2%	한화솔루션	-1.8%			ExxonMobil	0.0%
철강/금속	대한제강	+1.5%	동국제강	-3.6%	Nippon Steel	+0.2%	JFE Holdings	-1.2%
	POSCO 홀딩스	+0.2%	고려아연	-1.8%	Baoshan	+0.2%	Steel Dynamics	-0.2%
			풍산	-1.4%			Nucor	-0.1%
자동차	한온시스템	+2.1%			Toyota	+0.6%	GM	-2.9%
	현대차	+2.1%			BYD	+0.3%	Volkswagen	-2.1%
	현대모비스	+1.2%					NIO	-1.7%
조선	한화오션	+1.2%	HD 한국조선해양	-3.3%	Kawasaki Heavy	+3.0%	Huntington Ingalls	-0.3%
			HD 현대중공업	-0.7%	Mitsubishi Heavy	+2.2%	CSSC	-0.2%
			HD 현대마린솔루션	-0.3%	Yangzijiang Shipbuilding	+1.3%		
건설/기계	삼성물산	+4.3%	한샘	-5.1%	Chiyoda	+1.3%	Fluor	-1.7%
	대우건설	+2.9%	IPARK 현대산업개발	-2.2%			Saipem	-0.7%
	GS 건설	+1.3%	LX 하우스시스	-1.7%			Technicas	-0.4%
운송	에어부산	+0.7%	HMM	-1.6%	AP Moeller	+2.7%	American Airlines	-2.4%
	팬오션	+0.3%	대한항공	-0.6%	Genco	+2.2%	Evergreen	-1.6%
			진에어	-0.4%	Safe Bulkers	+1.8%	Southwest Airlines	-1.2%
통신서비스/지주회사	SK	+4.8%	LGU+	-2.2%	Vodafone Group	+0.9%	Deutsche Telekom	-1.4%
	SKT	+2.1%	한솔홀딩스	-0.2%			AT&T	-1.0%
	LG	+1.8%					Verizon	-0.6%
인터넷/게임	NAVER	+1.6%	엔씨소프트	-3.9%	Paypal	+0.3%	Meta Platforms	-3.4%
	카카오게임즈	+1.4%	카카오	-2.8%			Microsoft	-2.2%
	더블유게임즈	+0.5%	웹젠	-2.0%			Salesforce	-2.1%
미디어/엔터					AMC	+5.4%	TME	-3.0%
							Spotify	-2.3%
							WMG	-1.2%
레저	GKL	+1.8%			Galaxy	+3.7%	Airbnb	-2.6%
	파라다이스	+1.2%			Hilton	+2.5%	WYNN	-1.7%
	하나투어	+0.6%			Marriott Int.	+1.5%	Delta Air	-0.5%
화장품	한국콜마	+17.8%	아모레 G	-2.2%	YSG	+0.6%	Kering	-3.8%
	코스맥스	+6.3%	LG 생활건강	-1.9%			Shiseido	-3.7%
	제로투세븐	+2.7%	네오팜	-1.2%			LVMH	-2.9%
유통	BGF 리테일	+0.5%	신세계	-6.8%	Walmart	+2.4%	Macy's	-3.0%
			현대백화점	-2.6%	Target	+1.9%	Amazon	-1.8%
			롯데쇼핑	-2.0%	Aeon	+0.3%	Shopify	-1.4%
제약/바이오			한미약품	-4.1%	Moderna	+5.1%	Lonza	-1.6%
			종근당	-3.9%	Merck	+1.9%	Astrazeneca	-1.2%
			대웅제약	-3.9%	Alnylam	+1.2%	Abbvie	-0.5%
음식료			오리온	-2.6%	Starbucks	+1.7%	Nestle	-1.4%
			대상	-2.3%	Hershey	+1.2%	Tyson Foods	-1.1%
			KT&G	-1.5%	General Mills	+0.7%	Kraft Heinz	-0.5%

은행/증권/보험	기업은행	+0.2%	JB 금융지주	-2.3%	MUFG	+2.7%	Berkshire Hath	-1.2%
	하나금융지주	+0.1%	우리금융지주	-2.2%	Morgan Stanley	+1.2%	HSBC	-0.2%
			DGB 금융지주	-1.3%	JPMorgan Chase	+0.9%	MetLife	-0.1%

* 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.