

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

AI 수요가 EISO의 고사양 PCB 주문 견인...CCL 공급 부족 심화

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

에이서, 비(非)PC 사업이 성장 견인...2H26 전망은 불확실성 확대

- link: <https://buly.kr/HHfCoQ6>

"내년 액체 냉각 적용 비중 60%"...삼성, LG전자, 데이터센터 냉각 시장 '맞불'

- link: <https://buly.kr/4bkeBT5>

LG전자, 유럽 완성차에 차세대 스마트 텔레매틱스 솔루션 최초 공급

- link: <https://buly.kr/5JPg6tl>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK에너지, 中 아스팔트 사업서 손뎠다

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

러시아 원유 생산량 6년 만에 최저...우크라 공격 여파

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

호르무즈 봉쇄 후 2번째 한국 선박 수에즈운하로 원유 운송

- link: <https://naver.me/5fdhzz5W>

Saudi Aramco Gives Full September Oil Allocations to 3 European Refiners

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

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 7월 25.21\$ → 8월2주 26.0\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 8월 19일 24.27/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 8월 19일)

- 상승폭 大: Phenol 3.03%, Propylene 2.32%, CPL 2.28% 하락폭 大: Petroleum coke △0.74%, MDI △0.57%, PVC △0.13%

(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 2주) 97.2%, (8월 1주) 96.2%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 428,815 (발표) 4.405M (예측) 0.200M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

美 군함 해외 건조 허용에...한·미 조선 협력 급물살 기대

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

'올해만 사망 사고 3건' HD현대중공업에 정부 칼 뼜다

- link: <https://buly.kr/COCTW4S>

HD현대중공업, 페루 신형 상륙지원함 1번함 '침보테함' 진수

- link: <https://buly.kr/31Vplar>

[르포] 독 하나뿐인데 영업이익률 26.9%... 4주마다 수에즈막스 빼내는 대한조선의 화려한 부활

- link: <https://buly.kr/2UIYY2q>

"현대차가 작정하고 확 바꿨다"...6년 만에 대변신한 SUV

- link: <https://buly.kr/2UIYY3J>

현대차 노조, 5일 만에 또 부분 파업..."21일엔 전면 파업"

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

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

한화 K9, 美육군 차세대 자주포 시제품 계약 따냈다

- link: <https://buly.kr/58UvGgP>

방사청장 "뇌물 구속 사무관, LIG D&A 수주사업 3건 평가 참여"

- link: <https://buly.kr/74ZG3pc>

우크라이나 '드론전' 영웅, 젤렌스키에 반기 "대선 치르자"

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

빅터차 "트럼프, 핵불허 이란과 달리 핵보유 北엔 타협적 접근"

- link: <https://buly.kr/D3h1Paf>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, 美 자회사 거점 집결, 효율성·시너지 확보 총력

- link: <https://tinyurl.com/4p23u7tb>

'모두의 AI' 사업 출사표, 통신3사 차별화 전략은

- link: <https://tinyurl.com/2s46zj2s>

SK하이닉스, '40조원 규모' 자사주 취득·소각, '25-'27년 주주환원 정책 조기 실행

- link: <https://tinyurl.com/ye279y5h>

LG엔솔, 美 랜싱 공장 본격 가동, 북미 ESS 5대 생산거점 완성

- link: <https://tinyurl.com/msczb23k>

한화에어로, 조선 방산 이어 육상 방산도 최초 업적, 한화 '미국 장벽 뚫었다'

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

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS 클라우드, 상반기 ITO 매출 역전...비중 20% 돌파

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

'모두의 AI' 카카오·LG 연합...SK텔레콤·KT와 격돌

- link: <https://buly.kr/450NNHy>

전력사용량 3배 늘어난다...네이버, 재생에너지 발전소 투자

- link: <https://buly.kr/7FU11z2>

카카오 '카나나 2' 한국어 특화 안전성 1위

- link: <https://buly.kr/6Xoz6kW>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

빅뱅, 20주년 신곡 '빅' 내자마자 멜론 톱100 1위 직행(종합)

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

"JYP 걸그룹 명가 있다"... 신인 아워벌스데이, 강렬 퍼포먼스로 첫발

- link: <https://buly.kr/2UIYY46>

캣츠아이(KATSEYE) 'Animal', 美 빌보드 '핫 100' 5계단 올라 30위

- link: <https://buly.kr/DIM3KHc>

IMAX 매출 전년 동기 대비 89.7% 증가...오디세이 27.4%·스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 10.2%·호프 7.2%

- link: <https://buly.kr/3YG6QyH>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

에이피알, 화장품 본고장서 통했다...상반기 유럽 매출 4배 ↑

- link: <https://naver.me/5Z1zKcHd>

LG생활건강 닥터그루트,美세포라 424개 매장 정식 입점

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

볼곰국 화장대 점령한 K뷰티...인플루언서 900명 총출동했다

- link: <https://naver.me/5Xc2GGZa>

킨텍스, '2026K-뷰티엑스포 대만'...역대 최대 규모·수출 성과

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

포르투 이어 리스본까지 'K-뷰티' 날개...실리콘투, 포르투갈 공략 속도

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

K-뷰티 年 16조 수출...선크림 성능평가 때 아크릴판 시험도 허용

- link: <https://naver.me/Gmpsr43a>

신세계백화점, 강남점서 23일까지 '포켓몬태그스타' 팝업

- link: <https://naver.me/5MvG06NZ>

현대백화점, 서울 삼성 담은 큐레이션 통했다...도쿄 2030 오픈런 이어져

- link: <https://naver.me/5bC7eT2K>

요기요에 3000억 투자한 GS리테일... 5년만에 장부가 111억

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

네오이뮤텍, 美 바이오텍에 NT-17 기술이전...최대 3669억원 규모

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

SK바이오팜, 뇌전증 신약 제네릭 개발사와 美 특허소송 합의

- link: <https://m.site.naver.com/2eLD8>

Merck, Moderna's personalized cancer vaccine slows recurrence in phase 3, setting up approval push

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

Trump taps White House aide Heidi Overton as nominee for next FDA commissioner

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

유럽, 전력난에 AI 데이터센터 '탈도심' 엑소더스... 핵심 투자처는 어디?

- link: <https://tinyurl.com/h983yztc>

71% 반대 속 트럼프 AI 데이터센터 확대 옹호

- link: <https://tinyurl.com/33f8jdp8>

수은, 사우디에 12억 달러 먼저 넣는다... HD현대일렉트릭에 열린 '전력망 문'

- link: <https://tinyurl.com/mt3th25a>

정경진 포스코인터 부사장 "LNG로 현금흐름 확보, 캐즘엔 선제 투자"

- link: <https://tinyurl.com/bywx2nht>

韓전력 도매시장 '단일가' 체제 막 내린다

- link: <https://tinyurl.com/3aahaws5>

KDI 올해 성장률 2.5→3.2% 상향...이면엔 '내수 한파'

- link: <https://tinyurl.com/247bjp97>

"농심이日서 팔던 라면" 국내에 풀었더니...10분 만에 동났다

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

신라면 키우는 농심, 美 콘텐츠 법인 설립...30억 출자

- link: <https://tinyurl.com/yjbd57r8>

롯데웰푸드 카자흐 자회사 '라하트', 무슬림 넘어 동남아 영토 확장

- link: <https://tinyurl.com/24ssnzkz>

"외국인들 사이 난리 났다더니"... 하루 1200개씩 팔리며 출국장 판매 1위 찍은 '이 음료'

- link: <https://tinyurl.com/yc4p4w5b>

OEM 떼고 직접 만든다...동원F&B, '케바삭'으로 냉동치킨 공략

- link: <https://tinyurl.com/49tus8xe>

CJ제일제당, 日 식품 법인 통합...하반기 반등 '정조준'

- link: <https://tinyurl.com/ye27p2e9>

금융

우도형 (02-3770-5589)

은행권, 예보로 9000억 더낸다...손보업계 3.3배 인상

- link: <https://bully.kr/H6kRxxkC>

30조 대출여력 확대...은행별 총량 '조율 중', 집단대출 숨통 틔운다

- link: <https://bully.kr/2UIYY2Q>

조정장에...은행 ETF 판매, 한 달 새 83% 급감

- link: <https://bully.kr/7FU124O>

NH농협은행, 변동형 주담대 20일 취급 재개...가계대출 빚장' 풀리나

- link: <https://bully.kr/7FU124j>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	티씨케이	+8.3%	하나마이크론	-6.6%	Qualcomm	+1.1%	Western Digital	-6.9%
	테스	+5.2%	원익 IPS	-2.8%			Lam Research	-6.3%
	유진테크	+3.8%	삼성전자	-2.3%			Intel	-4.0%
전기전자	심텍	+4.3%	KH 바텍	-4.4%	Apple	+2.2%	WUS	-8.2%
	LG 전자	+1.5%	아모텍	-4.4%	Whirlpool	+2.1%	Ibiden	-5.6%
	LG 이노텍	+0.7%	삼화콘덴서	-3.5%			O-Film	-5.3%
이차전지	에코프로비엠	+3.1%	솔루스첨단소재	-0.5%	Umicore	+1.8%	Panasonic	-4.6%
	엘앤에프	+3.0%					Baoan	-3.6%
	삼성 SDI	+2.7%					Sumitomo	-3.0%
화학/정유	OCI	+7.0%	대한유화	-3.4%	Sinopec	+2.0%	Formosa Plastics	-3.6%
	한화솔루션	+1.9%	S-Oil	-3.2%	BASF	+1.6%	ExxonMobil	-0.5%
			효성첨단소재	-2.4%	DuPont	+0.6%		
철강/금속	POSCO 홀딩스	+0.9%	고려아연	-2.9%	Baoshan	+1.2%	Steel Dynamics	-7.5%
			대한제강	-2.7%	ArcelorMittal	+0.8%	Nucor	-5.8%
			풍산	-1.5%			Nippon Steel	-2.3%
자동차			한온시스템	-4.5%	Tesla	+4.2%	Honda	-3.0%
			현대위아	-3.0%	Volkswagen	+2.5%	Toyota	-2.7%
			기아	-2.6%	GM	+1.5%	BYD	-1.0%
조선	HD 현대마린솔루션	+1.2%	삼성중공업	-1.4%	Yangzijiang Shipbuilding	+1.3%	Kawasaki Haevy	-6.5%
			한화오션	-1.1%			Mitsubishi Heavy	-6.2%
			HD 현대중공업	-0.5%			Huntington Ingalls	-1.8%
건설/기계	현대건설	+8.5%	삼성물산	-2.1%	Fluor	+1.2%	Chiyoda	-5.9%
	GS 건설	+2.3%	한샘	-1.3%	Technicas	+0.7%	JGC	-4.7%
	DL 이앤씨	+1.7%	LX 하우스시스	-1.2%			TechnipFMC	-1.6%
운송			HMM	-6.1%	Yang Ming	+5.0%	China Southern Airlines	-3.3%
			제주항공	-1.9%	HapagLloyd	+3.1%	Delta Airlines	-2.8%
			진에어	-1.6%	COSCO	+1.8%	Southwest Airlines	-2.5%
통신서비스/지주회사	SKT	+0.5%	KT	-3.0%	Verizon	+1.7%	Vodafone Group	-0.3%
			롯데지주	-2.8%	Deutsche Telekom	+1.1%		
			CJ	-2.7%	AT&T	+0.9%		
인터넷/게임	컴투스	+4.0%	더블유게임즈	-2.9%	Salesforce	+5.1%		
	카카오게임즈	+0.5%	엔씨소프트	-2.9%	Amazon	+2.5%		
			NAVER	-2.3%	Baidu	+2.2%		
미디어/엔터					AMC	+5.9%		
					WMG	+3.5%		
					Spotify	+3.3%		
레저			모두투어	-1.1%	LVS	+2.4%	Delta Air	-2.8%
			강원랜드	-1.1%	Booking H.	+2.3%	WYNN	-1.2%
			파라다이스	-0.8%	Hilton	+2.1%		
화장품	코스맥스	+2.3%	애경산업	-3.8%	Estee Lauder	+16.3%	YSG	-3.3%
	LG 생활건강	+1.5%	신세계인터내셔널	-2.4%	Shiseido	+1.9%	Proya	-1.9%
	아모레 G	+0.2%	제로투세븐	-1.8%	Loreal	+1.9%	Shanghai Jahwa	-0.8%
유통					Coupage	+6.9%	Walmart	-0.8%
					Target	+4.3%	Seven&i Hodings	-0.1%
					Amazon	+2.5%		
제약/바이오	HK 이노엔	+3.2%	녹십자	-1.5%	Moderna	+177.0%		
	삼성바이오로직스	+0.6%	종근당	-0.4%	CRISPR	+12.9%		
	유한양행	+0.4%	대웅제약	-0.3%	Merck	+12.6%		
음식료	농심	+3.1%	하이트진로	-2.1%	General Mills	+5.0%	Starbucks	-1.0%
			오뚜기	-1.8%	Conagra	+4.5%		
			오리온	-1.8%	Kraft Heinz	+3.5%		

은행/증권/보험		JB 금융지주	-3.8%		MUFG	-4.4%
		하나금융지주	-3.2%		Goldman Sachs	-1.8%
		신한지주	-2.3%		MetLife	-1.7%

* 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.