

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

엔비디아 피지컬 AI 임원 매디슨 황, LG 서울 방문 이어 베이징 WRC 참석

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

EU선 20%, 한국은 26%...애플 '앱 결제 수수료' 온도차 바뀔까

- link: <https://buly.kr/1GMG2GN>

피지컬AI 부품 잡는다...삼성전기, LG이노텍 R&D 9000억 육박

- link: <https://buly.kr/CsmGm1r>

LG, 생산비 절감 위해 멕시코 TV 부품 공장 인수

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

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

[단독] HD현대重, 美 서·남부 조선소 2~3곳 인수 후보로 압축

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

북극항로, 출항식 없이 배 띄운다...'K-해양강국' 명운 걸고 22일 출발

- link: <https://buly.kr/FsL9SJx>

"도크 풀가동" 조선 빅3, 설비 개선·스마트야드 투자 '속도'

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

조선소 펌프까지 동원...한화오션, 거제 수해복구 앞장

- link: <https://buly.kr/EI6KczX>

한화오션, 美 함정 '메이드 인 거제' 시대 연다

- link: <https://buly.kr/9XNs8yF>

현대차 노조, 내일 전면파업..."정년 연장·공정 분배" 요구

- link: <https://buly.kr/8eo5Euj>

공장 멈춘 HL만도, 셀토스 제동부품 외주 논란...기아도 당혹

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

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

"유리하게 평가"...방사청 직원에 3억 뇌물 준 LIG D&A 임원 구속기소

- link: <https://buly.kr/H6kSJcL>

현대로템, 덕티드·이중램제트로 항공우주 기술 리더십 인정

- link: <https://buly.kr/CB7Eqn3>

방공망 뚫린 우크라...러 미사일 공격에 키이우서 12명 사망

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

트럼프, '이란 경제고립 작전' 선언..."지원국도 막대한 대가"

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

에이치브이엠, 국내사모 전환사채 전환으로 추가상장 예정 공시

- link: <https://buly.kr/1RH113z>

이노스페이스 '세빛' 로켓 첫 시험비행 실패...궤적 이탈에 조기종료

- link: <https://buly.kr/7x93JGO>

컨텍, 카자흐스탄 정부와 우주산업 협력 강화

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

'독자 AI' 2차 평가 세부 순위 공개, SKT·LG, 각 2개 항목 1위

- link: <https://tinyurl.com/4wa9j84u>

SKT, 23년 만에 3G 서비스 종료, 신규 가입 중단

- link: <https://tinyurl.com/2ua8b586>

SK하이닉스, 성과급 60% 자사주 지급, 적자 땀 임금 3% 나중

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

SK그룹, 중법인 지분 정리로 9,000억 조달, 최태원號 'AI 풀스택' 투자 가속

- link: <https://tinyurl.com/mr3vue95>

공정위, 가격제한 조건으로 석화 재편 승인

- link: <https://tinyurl.com/mn7y4f63>

'로봇손' 원익로보틱스 3,000억 유치 나선다, 국민성장펀드도 투자 추진

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

"주가 누르기 차단" 합병가액, 시가 아닌 공정가액으로 산정

- link: <https://tinyurl.com/n7jjy9ak>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS 클라우드 1조 시대 안착... 공공·금융서 새 성장판 모색

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

LG CNS, 피지컬 AI 상용화 속도...타워팰리스에 경비로봇 도입

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

네이버 디지털트윈 '사우디 표준 플랫폼' 됐다

- link: <https://buly.kr/5UKRaA4>

카카오, 지주사로 전환하고 ... '국민메신저' 카톡 떼어낸다

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

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

엔하이픈, 21일 신보 미니 8집 'THE SIN : BLISS' 발매

- link: <https://buly.kr/6ijkS7W>

NCT 드림, SM과 전원 재계약

- link: <https://buly.kr/2qb4sB6>

엑소, 11월 여섯 번째 투어 서울 양꼬르 공연 개최

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

왕이 만난李大統領 "韓中관계 복원 성과 만들고 있어"

- link: <https://buly.kr/31Vpr0Q>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

'고용 효자' K뷰티, 하반기에도 줄줄이 채용

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

LG생활건강, '항노화 성분 NAD+' 학술지 게재...'더후'에 적용

- link: <https://naver.me/l5w0uu7K>

패션 이어 '내일의 K뷰티' 찾는다...'무뷰페' 80%가 인디 브랜드

- link: <https://naver.me/GRDI12yz>

실리콘투, K-뷰티 넘어 언더웨어까지 글로벌 유통

- link: <https://naver.me/xwoONw8V>

신세계인터 M&A 성적표 '흔들'...3인 대표 체제 첫 시험대

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

진격의 인도 뷰티...에스티로더·로레알 등서 전격 '러브콜'

- link: <https://naver.me/xzHjD4FI>

휴젤 웰라주, 미국 세포라 입점...올리브영과 북미 유통망 확대

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

환율 1300원대로... 외국인 특수 누린 백화점 3사 '긴장'

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

롯데쇼핑, 롯데백화점 미아점 매각 검토...우선협상자에 이지스 선정

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

삼양바이오팜 "mRNA 암 백신 전달체 '나노레디' 비임상서 과학적 근거 확보"

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

Lilly pens deal with Gateway Labs alumni Amplitude for RNA vaccine platform for infectious disease

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

Roche earmarks \$750M to double the size of its Oregon manufacturing facility

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

Pursuing patient options, Novo kicks off trial testing smaller doses of Wegovy pill

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

산일전기, 미국 TMEIC에 리액터 공급 계약 체결

- link: <https://tinyurl.com/4vmmvn9j>

LS일렉트릭·LS전선, 유럽서 '차세대 전력 솔루션' 선보인다

- link: <https://tinyurl.com/53hcvs3a>

가온전선, 美 AI 데이터센터에 '2000억' 버스덕트 추가 공급

- link: <https://tinyurl.com/2d6hyeyk>

HD현대일렉트릭, 美 재가동 원전에 '262톤급' 초대형 변압기 공급...대형 실적 '추가'

- link: <https://tinyurl.com/bdx9j5a4>

슈나이더 일렉트릭, 국내 데이터센터에 고압 배전 솔루션 공급...전력 인프라 안정성 강화

- link: <https://tinyurl.com/5n7zayjb>

대한전선, HVDC 해저케이블 ROV 국산화

- link: <https://tinyurl.com/yuf8kkck>

'제12차 전기본' 2040년 전력소비량 '847.3TWh~885.1TWh' 수정 전망

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

농심, 에스파와 신라면 2차 글로벌 광고 캠페인

- link: <https://tinyurl.com/mr287bdp>

오리온 장수제품의 변신...햇쫄쿠·미쯔 MZ세대 인기몰이

- link: <https://tinyurl.com/33yb5r6a>

빙그레, 합병·비용 효율화로 이익 경증...'밸류업 약속' 통했다

- link: <https://tinyurl.com/y37mju9p>

금융

우도형 (02-3770-5589)

국내은행 원화대출 연체율 0.56%... 전월 대비 0.11%p 하락

- link: <https://buly.kr/NmT8iy>

국내 ETF 거래대금 반토막

- link: <https://buly.kr/3YG6nPI>

국민은행, 증권사처럼 퇴직연금서 ETF 당일 매매

- link: <https://buly.kr/15RV3zy>

합병가액, 시가 대신 공정가액으로...'주가 누르기' 유인 차단

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	삼성전자	+6.0%	티씨케이	-6.7%	Micron	+4.0%	TEL	-1.2%
	SK 하이닉스	+5.3%	테스	-3.7%	Western Digital	+1.5%	Qualcomm	-0.7%
	테크윙	+4.6%	피에스케이	-1.9%	Lam Research	+1.1%	Intel	-0.7%
전기전자	삼화콘덴서	+3.8%	LG 이노텍	-4.5%	Nanya	+1.3%	Ibiden	-2.9%
	아모텍	+1.8%	코리아써키트	-2.8%	O-Film	+1.2%	Yageo	-2.4%
	파트론	+1.5%	비에이치	-2.7%	Whirlpool	+0.9%	Apple	-1.7%
이차전지	에코프로비엠	+1.7%	천보	-0.6%	Sumitomo	+10.8%	Umicore	-4.4%
	삼성 SDI	+1.2%			Baoan	+1.2%	CATL	-1.0%
	포스코케미칼	+0.9%					Panasonic	-0.9%
화학/정유	롯데케미칼	+2.2%	S-Oil	-3.9%	Formosa Plastics	+1.8%	DuPont	-0.9%
	한화솔루션	+1.6%	금호석유	-2.6%	ExxonMobil	+0.8%	BASF	-0.6%
	OCI	+1.6%	SK 이노베이션	-2.4%			Sinopec	-0.4%
철강/금속	고려아연	+7.3%	세아베스틸지주	-3.4%	JFE Holdings	+3.0%	Steel Dynamics	-5.2%
	풍산	+0.6%	한국철강	-2.0%	China Steel	+2.1%	Nucor	-3.3%
			대한제강	-1.5%			Nippon Steel	-2.2%
자동차	HL 만도	+4.2%	기아	-1.0%	Honda	+4.8%	Tesla	-1.7%
	한온시스템	+0.7%	현대모비스	-0.6%	Toyota	+4.3%	NIO	-1.1%
	현대위아	+0.7%	현대차	-0.4%	BYD	+2.1%	Volkswagen	-0.5%
조선	삼성중공업	+0.7%	HD 현대마린솔루션	-3.6%			Huntington Ingalls	-3.3%
			HD 한국조선해양	-1.6%			Yangzijiang Shipbuilding	-1.3%
			한화오션	-0.3%			Mitsubishi Heavy	-1.0%
건설/기계	삼성물산	+5.5%	한샘	-3.5%	Chiyoda	+5.2%	Fluor	-3.5%
	LX 하우시스	+4.4%	현대건설	-3.0%	JGC	+1.9%	Saipem	-0.2%
	GS 건설	+1.9%	대우건설	-2.8%	TechnipFMC	+0.8%		
운송	제주항공	+3.1%	팬오션	-4.0%	Evergreen	+2.3%	Southwest Airlines	-3.7%
	진에어	+1.8%	HMM	-1.4%	Yang Ming	+2.2%	United Airlines	-3.5%
	에어부산	+1.3%			China Southern Airlines	+1.8%	Air France	-3.2%
통신서비스/지주회사	한솔홀딩스	+1.4%	GS	-4.0%	AT&T	+0.1%	Deutsche Telekom	-1.6%
	SK	+0.7%	SKT	-2.4%			Vodafone Group	-1.2%
			한진칼	-1.0%			Verizon	-0.3%
인터넷/게임	NAVER	+6.2%	데브시스템즈	-3.0%	Paypal	+1.7%	Amazon	-2.2%
	카카오	+3.5%	더블유게임즈	-2.1%			Google	-1.2%
	웹젠	+2.5%	아프리카 TV	-1.6%			Baidu	-1.0%
미디어/엔터					Disney	+0.4%	AMC	-2.0%
					WMG	+0.3%	TME	-1.9%
							WPP	-1.7%
레저	모두투어	+0.7%	GKL	-0.2%	Galaxy	+0.8%	Delta Air	-2.7%
	하나투어	+0.6%					Hilton	-1.5%
	강원랜드	+0.3%					Booking H.	-1.5%
화장품	한국콜마	+9.6%	네오팜	-1.7%	Shanghai Jahwa	+6.8%	Kering	-3.6%
	코스맥스	+8.9%	신세계인터내셔널	-1.0%	Shiseido	+4.7%	LVMH	-2.8%
	아모레퍼시픽	+4.0%	제로투세븐	-0.5%	Proya	+3.1%	Estee Lauder	-1.9%
유통					Aeon	+1.8%	Walmart	-9.2%
					Shopify	+0.4%	Macy's	-3.5%
					Seven&i Hodings	+0.1%	Coupang	-2.4%
제약/바이오	유한양행	+5.4%			Lonza	+1.1%	Moderna	-23.5%
	녹십자	+3.4%			Astrazeneca	+0.3%	Alnylam	-5.5%
	대웅제약	+2.5%					CRISPR	-2.8%
음식료	CJ 제일제당	+2.5%	KT&G	-0.3%	Conagra	+0.3%	General Mills	-1.0%
	농심	+2.2%			Coca-Cola	+0.2%	Starbucks	-0.9%
	동원산업	+1.9%			Nestle	+0.1%	Kraft Heinz	-0.4%

은행/증권/보험	우리금융지주	-4.7%	Morgan Stanley	-3.2%
	신한지주	-3.3%	Goldman Sachs	-1.9%
	KB 금융	-3.0%	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.