

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

애플, 쿼크 이어...엔비디아도 AI 칩 가격 15% 인상 예고

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

애플, Vision 팀 감원설 속 VR 사업 축소 움직임 심화

- link: <https://buly.kr/H6kTGbF>

‘프랑스 에어컨 빅5’ LG전자...유럽 존재감 ↑

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

LG전자, 호텔 TV, 소프트웨어 패키지 공략 강화

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

LG엔솔, 美 방산업 진입?...제안 검토 중"

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

K-배터리 3사 글로벌 등록 특허 10만건 눈앞...3년새 약 2배로 ↑

- link: <https://tinyurl.com/47t4kma5>

삼성SDI, 삼성D 지분 4.4% 매각...美배터리 공장 시설투자 전망(종합)

- link: <https://tinyurl.com/4ret6b88>

ESS 3차 입찰 임박...절치부심 배터리 3사

- link: <https://tinyurl.com/43ra3f5f>

LG엔솔 "전고체 배터리 양산, EV보다 소형 IT 기기에서 10년 먼저 상용화될 것"

- link: <https://tinyurl.com/5h7fty6z>

연방 보조금 삭감 뚫은 AI 전력난... 美 친환경 자본 250조 몰린 이유

- link: <https://tinyurl.com/5n8srx3f>

엔비디아 고객들, AI 관련 서버 가격 15% 이상 인상 통보받아

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

미국 최대 전력망 PJM, 2026년 송전 제약 비용 60억 달러로 급증

- link: <https://tinyurl.com/2d2peu5x>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

LG화학, 석화 넘어 AI반도체로...전자소재 2조 키운다

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

국제유가 불안한데 "물가가 더 불안"...석유 최고가 결국 9차 동결

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

석화 사업 재편 '대산 1호' 기업 결합 조건부 승인

- link: <https://naver.me/G6RIMIZj>

China's Teapots Look Beyond Iranian Oil amid U.S. Blockade

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

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 7월 25.21\$ → 8월3주 21.5\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 8월 21일 17.07/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 8월 21일)

- 상승폭 大: Xylene 1.40%, CPL 1.05%, MTBE 0.92% 하락폭 大: TDI △1.52%, PVC △0.78%, Propylene △0.70%

(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)

앞서는 한화 뒤쫓는 HD현대...K조선 '마스가' 쟁탈전

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

HD한국조선해양 "인도 코친조선소와 합작법인 설립 검토 중단"

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

HD현대중공업 노조 파업권 확보 여부 24일 결정...현대차 전면파업 이어 조선업계도 긴장

- link: <https://buly.kr/28w42Aj>

세계최초 '돛' 단 LNG선 띄웠다... 한화오션, 연료 12% 절감

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

HD현대마린엔진, 대한조선과 405억원 규모 '선박엔진' 공급계약

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

현대차 노조, 24일 부분파업 유보...임협 교섭 재개 예정

- link: <https://buly.kr/90dcl19>

기아 노조 26~28일 부분 파업 예고...지역 산업계 긴장감 고조

- link: <https://buly.kr/5UKSUR5>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

두산에너지빌리티, 오만 미스파 발전소 공사 9281억 수주

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

SNT에너지, 마-이탄전 피해 사우디 공장 복구 수주...320억원

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

겐슬러·EDSA·ARUP 이어 신한은행까지...GS건설, 목동12단지 수주전 총력

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

美 페르미 "텍사스 데이터센터 승인 중단, '프로젝트 마타도르'에 영향 없어"

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

DL이앤씨, 'e편한세상 부천 어반스퀘어' 분양

- link: <https://buly.kr/7x94PAW>

대우건설, '검암역 푸르지오 프라베뉴' 견본주택 개관

- link: <https://buly.kr/AasR7YK>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

한화, 美법인들 3억弗 증자...육·해상서 '동시 진격'

- link: <https://buly.kr/6Xp0XuO>

페루, 獨美 제치고 현대로템 K2 흑표 전차 150대 '낙점'

- link: <https://buly.kr/1y1J2iu>

"러시아, 연말까지 우크라이나에 병력 30만명 증파"...젤렌스키 경고

- link: <https://buly.kr/APxg7tX>

파키스탄군 총사령관 내일 이란 방문...협상 돌파구 열릴까

- link: <https://buly.kr/A48AAHI>컨텍, 카자흐스탄 정부와 우주산업 협력 강화

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

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

한진그룹 항공업 통합 "FSC는 대한항공·LCC는 진에어" 두 날개로 난다

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

해운운임 연중 최고치...중동 노선 6000달러 톱

- link: <https://buly.kr/2qb5xMi>

'게임스컴 2026' 26일 개막...엔씨·크래프톤 유럽 '출사표'

- link: <https://buly.kr/1wy7kZ>

3740억원 '주주와 한 배'...넷마블 방준혁 의장의 책임경영

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, "AI 시대, 효율성이 경쟁력", 고효율 AI 인프라 청사진 제시

- link: <https://tinyurl.com/48uwvmwh>

삼성전자 올해 최대 110조 주주환원, 현금배당 30조

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

삼성SDI "삼성디스플레이 지분 4.4조원 매각, 투자재원 마련"

- link: <https://tinyurl.com/44ndur22>

SK이노베이션, 용인 LNG 발전 구축 본격화, "반도체 핵심 전력 말한다"

- link: <https://tinyurl.com/muwxx875>

진에어·에어부산·에어서울, 합병계약 체결

- link: <https://tinyurl.com/2s4ke8vz>

카카오 지배구조 전면개편, 카카오AI·카카오X로 인적분할

- link: <https://tinyurl.com/3xtf4x2e>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

'몸값 2조달러' 엔트로픽 IPO 임박...SKT 웃고 네이버·LG CNS도 기대

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

네이버가 '모두의 AI'에 불참한 속내

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

카카오AI·카카오X 쪼갬다...지배구조 손 본 이유는

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

'인적분할' 카카오...공매도 집중 포화에 과열 종목 지정

- link: <https://buly.kr/9tDPC2b>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

코르티스, 'GREENGREEN' 확장판 발매..신곡 2곡 더해져 팬심 저격

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

'20주년' 빅뱅, 신곡 또 오나"빅'으로 끝내긴 아쉬워...머릿속에 다 있다"

- link: <https://buly.kr/7QOnT4P>

캣츠아이(KATSEYE) 신보 'WILD', 英 오피셜 앨범 차트 2위 돌풍

- link: <https://buly.kr/GvpiR8j>

관객 물리는 극장가...800만·700만 흥행작 동시에 나왔다

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

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

APR, 메디큐브 주사형 K뷰티 칠레서 첫 출시

<https://buly.kr/58UwYgJ>

K-뷰티 ODM 세계 시장 1·2위...코스맥스, 2분기 역대최대 매출

<https://buly.kr/BpHjpit>

"K뷰티 타고 해외로"... 신세계인터내셔널, 코스메틱 체급 커진다

<https://buly.kr/7FU2KUv>

[올리브인터내셔널 IPO] 내달 주관사단 킥오프 미팅, IPO 준비 '본궤도'

<https://buly.kr/58UwYpP>

K소비재, 만리장성 다시 넘나... 상반기 수출 우상향 전환

<https://buly.kr/AF2v0Qz>

"추석이 빨라졌다"...유통업계, 명절 소비 선점 경쟁

<https://buly.kr/8TtLCFF>

배민·쿠팡이츠, 쿵커머스 전면전...밥상 넘어 패션·주얼리까지 정조준

<https://buly.kr/6ijlO9G>

백화점, 외국인 특수로 실적 개선...전략은 '3사3색'

<https://buly.kr/YhF3Yl>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

올릭스, 중국 한소에 siRNA 서열 2종 개발·상업화 권리 부여 계약 체결

- link: <https://m.site.naver.com/2f04z>

에이프릴바이오, 美 예보문에 'EVO301' 관련 물질 이전...기술수출 후속 조치

- link: <https://m.site.naver.com/2f04G>

종근당, PH20 기반 SC 제형화 기술 개발..바이오 플랫폼 경쟁 가세

- link: <https://m.site.naver.com/2f04H>

GSK kicks off Phase III studies to bring TSLP blockade to COPD

- link: <https://m.site.naver.com/2f04K>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

HD현대일렉트릭, EU 규제 틈타 친환경 GIS 공략...유럽 수주 노린다

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

해저케이블 매설 로봇 국산화 추진... 대한전선, 시공 능력·안정성 높인다

- link: <https://tinyurl.com/yth8hfa3>

한국전력 산하 발전 5개사 통합 추진

- link: <https://tinyurl.com/ps7avkdx>

“HVDC·AI 데이터센터 시장 공들이는 전력인프라 3사...차세대 블루오션 향해 달린다”

- link: <https://tinyurl.com/4krt39b4>

엔비디아, 오하이오 AI 데이터센터 전력 확보

- link: <https://tinyurl.com/3a9zpbwz>

150MW 지열 전력, 구글 데이터센터 공급 추진

- link: <https://tinyurl.com/2hp4z68c>

찬물 붓고 5분이면 끝...日 뒤흔든 '이 라면', 일주일 만에 완판

- link: <https://tinyurl.com/p343x7zr>

삼양식품, 태국서 불닭·맵·탱글 알린다...K푸드 열풍 관광으로 연결

- link: <https://tinyurl.com/mrhdY2tz>

KT&G '에세', 연매출 2조원 돌파...해외서 1조원대 벌었다

- link: <https://tinyurl.com/4t3kpbvk>

해외 매출 50% 벽 깼다...CJ제일제당, 해외 17개국 생산기지 구축

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

금융

우도형 (02-3770-5589)

집단대출 풀고 주담대는 조인다

- link: <https://buly.kr/28w42cw>

기업은행, 중업체에 800억대 사기당해...수개월 '깜깜'

- link: <https://buly.kr/jc0C6e>

KB금융 차기 회장 후보 이번주 3인 압축...iM금융도 회장 자격요건 정비

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

ETF 판매 81% 급감...예금·달러·금으로 자금 이동

- link: <https://buly.kr/jc0C7G>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	SK 하이닉스	+3.0%	피에스케이	-6.4%	TSMC	+1.5%	Intel	-2.2%
			두산테스나	-6.1%	Lam Research	+1.1%	Western Digital	-2.0%
			테스	-5.9%	AMD	+0.8%	Nvidia	-1.0%
전기전자	하이비전시스템	+0.4%	심텍	-12.7%	WUS	+6.0%	Nanya	-5.0%
			코리아씨키트	-10.0%	Sunny Optics	+5.1%	Unimicron	-4.8%
			대덕전자	-8.0%	O-Film	+3.8%	Kinsus	-4.7%
이차전지			일진머티리얼즈	-6.5%	Umicore	+2.4%	Baoan	-2.3%
			에코프로비엠	-6.0%	Ningbo Shanshan	+2.4%		
			천보	-5.4%	CATL	+1.6%		
화학/정유			한화솔루션	-8.9%	Formosa Plastics	+2.8%	Sinopec	-0.8%
			코오롱인더	-8.4%	BASF	+0.3%	ExxonMobil	-0.6%
			OCI	-8.0%			DuPont	-0.1%
철강/금속	고려아연	+0.2%	세아베스틸지주	-4.9%	Steel Dynamics	+4.4%	Baoshan	-1.4%
			대한제강	-4.6%	ArcelorMittal	+2.3%	Nippon Steel	-0.5%
			현대제철	-4.1%	Nucor	+1.3%	JFE Holdings	-0.1%
자동차			HL 만도	-5.0%	Tesla	+5.1%	BYD	0.0%
			한온시스템	-3.3%	NIO	+2.2%		
			현대위아	-3.2%	Toyota	+2.2%		
조선			한화오션	-5.1%	CSSC	+2.1%	Mitsubishi Heavy	-3.0%
			HD 현대중공업	-4.5%	Yangzijiang Shipbuilding	+1.3%	Kawasaki Haevy	-2.6%
			HD 한국조선해양	-3.5%			Huntington Ingalls	-1.1%
건설/기계	삼성물산	+0.5%	현대건설	-7.2%	Fluor	+0.5%	JGC	-1.7%
			GS 건설	-6.6%			JGC	-1.7%
			삼성 E&A	-6.0%			Saipem	-0.8%
운송	대한항공	+3.0%			K line	+7.3%	Air China	-0.9%
	팬오션	+1.4%			Yang Ming	+6.1%	Lufthansa	-0.2%
	HMM	+0.7%			COSCO	+5.4%	ANA	-0.1%
통신서비스/지주회사	SKT	+8.2%	LG	-1.3%	Deutsche Telekom	+0.8%	Vodafone Group	-0.7%
	한진칼	+3.1%	CJ	-0.9%	AT&T	+0.6%		
	SK	+2.8%	한솔홀딩스	-0.3%	Verizon	+0.5%		
인터넷/게임	더블유게임즈	+5.9%	데브시스템즈	-7.8%	Salesforce	+1.8%	Paypal	-1.2%
	엔씨소프트	+1.8%	카카오	-7.5%	Baidu	+1.3%	Amazon	-0.6%
			카카오게임즈	-5.1%	Google	+1.2%		
미디어/엔터					AMC	+3.2%	Trade Desk	-1.1%
					Omnicom	+0.5%	Netflix	-0.7%
					Disney	+0.4%	TME	-0.6%
레저	강원랜드	+0.1%	파라다이스	-2.4%	LVS	+2.3%	Hilton	-0.9%
			GKL	-1.6%	Galaxy	+1.8%	Expedia	-0.8%
			모두투어	-0.6%	Delta Air	+1.7%	Booking H.	-0.1%
화장품	코스맥스	+2.9%	한국콜마	-1.3%	Estee Lauder	+6.0%	Shanghai Jahwa	-1.7%
	LG 생활건강	+2.0%	네오팜	-1.1%	LVMH	+2.1%	Proya	-0.7%
	아모레 G	+1.2%	애경산업	-0.8%	KOSE	+1.5%		
유통					Target	+4.5%	Amazon	-0.6%
					Shopify	+1.4%	Walmart	-0.1%
					Coupang	+1.2%	Seven&i Hodings	-0.1%
제약/바이오	한미약품	+8.6%	HK 이노엔	-2.5%	Moderna	+8.9%		
			동아에스티	-2.3%	Alnylam	+3.0%		
			녹십자	-2.1%	Merck	+2.4%		
음식료	KT&G	+0.6%	농심	-2.4%	Starbucks	+3.0%	Hershey	-1.0%
	오리온	+0.6%	대성	-1.0%	PepsiCo	+1.0%		
	하이트진로	+0.5%	CJ 제일제당	-0.6%	Conagra	+1.0%		
은행/증권/보험	하나금융지주	+3.6%	우리금융지주	-0.3%	Goldman Sachs	+3.7%	Berkshire Hath	-0.2%
	신한지주	+3.2%	BNK 금융지주	-0.1%	Morgan Stanley	+3.3%		

DGB 금융지주

+2.1%

HSBC

+1.6%

• 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.