

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

첨단 패키징 기판 기술 한계 직면...세라믹 코어, 유리기판 대안으로 부상

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

애플도 폰 가격 인상 준비...아이폰18 프로 얼마나 오를까

- link: <https://buly.kr/AF2vMCj>

애플 압승이었는데..."올해는 삼성이 1위" 파격 전망 나왔다

- link: <https://buly.kr/9MT8U8B>

류재철 LG전자 사장 "브라질 신공장, 중남미 전략 허브로 육성"

- link: <https://buly.kr/8eo6YuT>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

중소 ESS 시장까지 발 뻗친 CATL...'대형 올인' K배터리에 경고음

- link: <https://tinyurl.com/77fkfsp6>

美, 中 드론 규제 강화..."한국산 배터리 새 시장 열린다"

- link: <https://tinyurl.com/5fzwr7u7>

에코프로비엠, 헝가리공장 개조 착수..."유럽전기차에 소재 공급"

- link: <https://tinyurl.com/h5nud3ym>

유럽 전기차 시장점유율 7월 25% 돌파...프랑스·독일이 성장 견인

- link: <https://tinyurl.com/yjt7zjrh>

Capstone Energy: 전력망 병목에 기업들 대규모 자가발전 시스템으로 눈 돌려

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

"리튬값 반등에 흑자 전환"... 호주 PLS, 1억 6100만 호주달러 '사상 첫 배당'

- link: <https://tinyurl.com/44bsk8st>

"4개국 동시 블랙아웃"... 중앙일보, '1.5GW 데이터센터' 유치 속 전력망 붕괴 경고음

- link: <https://tinyurl.com/yc4hz83j>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

한화솔루션, 내년까지 rPE 1000톤 공급...친환경 영토 확장

- link: <https://naver.me/xONwI7At>

'석유 최고가제' 보상 두고 갈라진 정유업계...사법 리스크에 섰법 복잡

- link: <https://naver.me/5vJn45d6>

이란전에 중동 오일길 막힌 인도...러시아산 원유 수입 '역대 최고'

- link: <https://naver.me/FP8mTjgr>

Russia Scrambles to Restore Fuel Supplies as Refineries Resume Operations

- link: <https://tinyurl.com/ycxnff4v>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 7월 25.21\$ → 8월3주 21.5\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 8월 24일 17.75/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 8월 24일)

- 상승폭 大: Xylene 3.22%, Toluene 3.03%, CPL 1.97% 하락폭 大: MDI △2.29%, Benzene △1.30%, TDI △1.16%

(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)

HD한국조선해양, LPG 운반선 4척 5천154억원에 수주

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

HD현대중공업 노조, 파업권 확보...중노위 '조정 중지' 결정

- link: <https://buly.kr/ChrXF6>

한화오션, 경남서 키운 MRO 역량 제주에 이식...근접지원형 사업 '시동'

- link: <https://buly.kr/7FU2qJU>

현대차 노사, 전면파업 사흘 만에 임금협상 재개

- link: <https://buly.kr/GP5Rqkd>

EV트렌드코리아 오늘 개막...기아 EV5 '올해의 전기차' 2관왕

- link: <https://buly.kr/Edvs2bH>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

[단독] 美 '웨스팅하우스 지분 인수' 韓에 제안

- link: <https://buly.kr/4mfR7DT>

[단독] 李정부 '신규 원전·20년 연장' 검토..반도체 전력공급 대비

- link: <https://buly.kr/4Qpv9bF>

DL이앤씨, 2441억 아산 열병합발전소 건설공사 수주

- link: <https://buly.kr/CB7GJPE>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

뇌물 혐의로 임원 기소된 LIG D&A, "사업 수주와는 무관" 검찰 수사 반박

- link: <https://buly.kr/D3h3CpA>

현대로템 중심으로 '방산판' 다시 짜는 현대차그룹, 현대위아 방산 이어 미사일까지 노린다

- link: <https://buly.kr/7FU2puk>

러시아, '엔비디아칩 장착' 살상 드론 우크라이나에 투입

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

美, 이란과 거래하는 제3국 제재..."경제적 양파 작전 개시"(종합)

- link: <https://buly.kr/DaRK9JU>

운송/게임

최지윤 (02-3770-3640)

대한항공, 인천~히로시마 노선 신규 취항...12월 23일부터

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

"신상 올 때까지 버텨야 해"...항공업계, MRO 속도 내는 이유는

- link: <https://buly.kr/EzlO0B4>

크래프톤 '에이지 트위스터', 게임스컴 어워드 '모스트 흥분' 후보 올라

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

엔씨 '타임 테이커즈', 9월 5일 스팀 글로벌 플레이테스트 진행

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

HD현대, 자율운항 자회사 '아비커스', 첫 반기 흑자

- link: <https://tinyurl.com/2rt6mpvd>

LG생활건강, 美 에이본 84억원에 매각

- link: <https://tinyurl.com/3ryt8ku4>

한화, 美 방산 자회사에 4,150억원 투입

- link: <https://tinyurl.com/4xnt6u7v>

일진홀딩스, 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약

- link: <https://tinyurl.com/55tespsz>

'모두의 AI' 5개사 서류평가 통과, SKT·KT·카카오·이스트소프트·제논

- link: <https://tinyurl.com/dhb2ujr4>

젠슨 황, 리벨리온 박성현 CEO 회동

- link: <https://tinyurl.com/yec5csad>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS, 서울대 AI 네이티브 캠퍼스 구축 지원

- link: <https://buly.kr/H6kTlsy>

SI '빅4' AX 봄 타고 수주잔고 '쑹'...삼성SDS, 금융권 AX 수주 확대 62% ↑

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

안방보다 외부서 더 벌었다...LG CNS '그룹 의존도' 10년 새 최저

- link: <https://buly.kr/8pirfb7>

두나무 "네이버파이낸셜과 주식교환 이후 상장 추진"

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

삼전닉스·네이버도 베팅했다...엔트로픽에 몰리는 K테크

- link: <https://buly.kr/4mfR6qc>

네이버·토스는 양자내성암호 어떻게 적용했나...KISA, 실무교육 신

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

주가는 뚝... 둘로 나누는 카카오, 성장성 입증할까

- link: <https://buly.kr/58Ux4U9>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

아일릿, 'PRESS START♥'로 완성한 성장 서사...양코르 투어 개최

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

캣츠아이(KATSEYE), 세 번째 EP 'WILD(와일드)' 美 '빌보드 200' 1위

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

'데뷔' 튜이드, 세상의 흐름을 바꿀 '하이프의 새 얼굴'

- link: <https://buly.kr/ChrXG0b>

中 텐센트 시상식서 에스파스키즈 등 K팝 대거 수상

- link: <https://buly.kr/3YG8Fao>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

LG생활건강, 5000억 투입한 '메이비온'...7년 만에 혈값 매각

- link: <https://buly.kr/2fgLL5Y>

이정재 회사, 건기식·화장품 사업 득 될까 독 될까 [엔터코노미]

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

현대홈쇼핑, 코스맥스와 '코아시스' 전용 화장품 만든다

- link: <https://buly.kr/ChrXFb4>

엘앤씨바이오, '리투오' 임상근거 강화...성형외과 자문위 출범

- link: <https://buly.kr/3CQcHY5>

[단독] 비건 K뷰티 '하이네이처' 매물로

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

외국인 10조 어디에 썼나...면세점 넘어 피부과·맛집·체험으로

- link: <https://buly.kr/CM21Hyi>

대한항공 수익성 ↑·한진 K뷰티 ↑...조원태·조현민 상반기 성적은

- link: <https://buly.kr/C0CVKLk>

K뷰티, 세계 3위 브라질 공략법...'헤어·향수 시장'부터 잡는다

- link: <https://buly.kr/AF2vWC8>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

한미약품, 제넨텍에 비만신약 기술이전..."3조5천억 규모"

- link: <https://m.site.naver.com/2f5Dk>

Werewolf transforms into Ambros via reverse merger to support phase 3 push for rare disease drug

- link: <https://m.site.naver.com/2f5Df>

Merck, AZ lawsuits against Medicare price negotiations swatted down

- link: <https://m.site.naver.com/2f5Dd>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS일렉트릭, 美 빅테크 데이터센터에 '2309억' 규모 전력설비 공급

- link: <https://tinyurl.com/58abuf8m>

“빅테크에서 갑자기 계약금 2배로 하자고”...LS일렉이 공시 늦췄던 이유

- link: <https://tinyurl.com/35d96xa9>

수은, LS전선 美 공장에 3000억 쏜다...‘AI 전력망’ 정조준

- link: <https://tinyurl.com/yc2zka25>

14조 규모 전력망 예타 면제 확정...망 구축 18개월 앞당긴다

- link: <https://tinyurl.com/ydrhesr8>

트럼프 "데이터센터 거부하면 실수"...美 양당서는 '건설 중단론'

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

SG, 포스코인터내셔널과 인도네시아 JV 설립

- link: <https://tinyurl.com/3n4b7p6d>

소비심리 4개월 만에 꺾여..."증시 조정·고물가 영향"

- link: <https://tinyurl.com/bp98mbdt>

'K라면' R&D 주춤한데...삼양식품은 상반기 2배 이상 늘렸다

- link: <https://tinyurl.com/333ty2pc>

롯데웰푸드 57년 공장 암모니아 사고...생산 중단에 유동화론 재부상

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

금융

우도형 (02-3770-5589)

‘코인 금고’가 새 먹거리...은행권, 커스터디 투자 속도

- link: <https://bully.kr/Gkuxok8>

우리銀, 해외영업망 재편...지점 20곳 줄였다

- link: <https://bully.kr/74ZHrsV>

퇴직연금 실물이전 16조 육박... DC→타사 IRP 길 열린다

- link: <https://bully.kr/Ga0Cpw8>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	네패스	+5.3%	SK 하이닉스	-5.5%	TEL	+1.6%	Micron	-5.8%
	유진테크	+4.9%	삼성전자	-5.2%	ASE	+0.9%	Western Digital	-5.2%
	피에스케이	+2.0%	하나머티리얼즈	-5.0%			AMD	-3.5%
전기전자	하이비전시스템	+9.5%	캠시스	-2.1%	Apple	+0.3%	WUS	-4.7%
	심텍	+3.8%	코리아써키트	-1.6%	TDK	+0.0%	Sunny Optics	-2.5%
	이녹스첨단소재	+2.3%	파워로직스	-1.2%			O-Film	-2.1%
이차전지	엘앤에프	+15.3%			Sumitomo	+6.6%	Baoan	-1.4%
	포스코케미칼	+10.7%			Umicore	+1.7%	CATL	-0.8%
	에코프로비엠	+9.8%			Ningbo Shanshan	+1.4%		
화학/정유	LG 화학	+6.3%	S-Oil	-0.6%	Sinopec	+4.5%	Formosa Plastics	-4.0%
	SK 이노베이션	+3.9%	OCI	-0.2%	BASF	+1.5%	DuPont	-1.2%
	코오롱인더	+3.6%					ExxonMobil	-0.6%
철강/금속	고려아연	+7.8%			Nippon Steel	+1.0%	China Steel	-1.3%
	풍산	+6.4%			Baoshan	+0.9%		
	세아베스틸지주	+6.4%			Nucor	+0.4%		
자동차	한온시스템	+3.7%	현대차	-0.8%	BYD	+0.2%	NIO	-5.8%
	현대위아	+1.2%	현대모비스	-0.8%			Tesla	-3.8%
	기아	+0.1%	HL 만도	-0.8%			Volkswagen	-1.6%
조선	HD 현대마린솔루션	+3.4%	한화오션	-0.8%	Mitsubishi Heavy	+0.6%	Huntington Ingalls	-1.2%
	HD 한국조선해양	+1.3%	삼성중공업	-0.7%	CSSC	+0.4%	Kawasaki Heavy	-0.5%
			HD 현대중공업	-0.1%			Yangzijiang Shipbuilding	-0.4%
건설/기계	한샘	+2.8%	삼성물산	-2.4%	Chiyoda	+2.2%	Fluor	-2.2%
	현대건설	+2.4%	대우건설	-1.1%	JGC	+2.1%	TechnipFMC	-2.1%
	LX 하우시스	+2.2%	삼성 E&A	-0.8%			Technicas	-1.9%
운송	진에어	+10.6%			AP Moeller	+3.7%	American Airlines	-1.4%
	팬오션	+8.0%			Maersk	+2.4%	Evergreen	-0.4%
	에어부산	+7.1%			Lufthansa	+2.2%	Japan Airlines	-0.1%
통신서비스/지주회사	CJ	+4.4%	SK	-7.0%	AT&T	+1.6%		
	LG	+3.8%	SKT	-3.2%	Verizon	+1.4%		
	한진칼	+2.0%	GS	-1.7%	Deutsche Telekom	+0.4%		
인터넷/게임	넷마블	+2.0%	데브시스터즈	-3.0%	Meta Platforms	+1.7%	Baidu	-1.1%
	카카오게임즈	+1.8%	컴투스	-0.9%	Amazon	+1.3%	Salesforce	-0.1%
	아프리카 TV	+1.3%	웹젠	-0.5%	Google	+0.9%		
미디어/엔터					AMC	+4.7%	TME	-1.6%
					WPP	+3.4%		
					Disney	+2.6%		
레저	모두투어	+3.0%			Expedia	+5.4%	WYNN	-0.9%
	하나투어	+2.2%			Booking H.	+1.8%	Galaxy	-0.3%
	파라다이스	+2.2%			Airbnb	+1.6%	LVS	-0.1%
화장품	코스맥스	+5.4%	제로투세븐	-5.0%	Estee Lauder	+2.1%	Proya	-0.8%
	한국콜마	+5.0%			Loreal	+1.5%	Shiseido	-0.8%
	네오팜	+3.8%			LVMH	+1.5%		
유통					Walmart	+2.7%	Aeon	-1.3%
					Target	+2.7%	Coupang	-0.1%
					Macy's	+1.6%		
제약/바이오	한미약품	+25.4%			Amgen	+1.0%	Moderna	-4.3%
	HK 이노엔	+7.2%			Gilead Sciences	+0.4%	CRISPR	-4.1%
	녹십자	+6.2%					Merck	-1.2%
음식료	농심	+4.8%			General Mills	+2.4%	Tyson Foods	-1.0%
	대상	+3.4%			Hershey	+1.9%		
	오뚜기	+2.6%			Conagra	+1.5%		
은행/증권/보험	KB 금융지주	+2.3%	DGB 금융지주	-0.9%	MetLife	+2.0%	HSBC	-0.9%

우리금융지주	+1.0%	KB 금융	-0.2%	Berkshire Hath	+1.7%	MUFG	-0.8%
기업은행	+0.7%			JPMorgan Chase	+1.4%	Goldman Sachs	-0.3%

• 본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신리할만 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.