

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

[SK이노베이션] 8/25일 SKI테크놀로지(주) 흡수합병 결정

- 배터리 분리막 자회사(지분율 53.4%)인 SKI테크놀로지(주)를 주식교환 방식으로, 흡수합병하게 됨.
- 합병 목적 : SKI테크놀로지 차입금 상환(1.8조원)과 분리막 구조조정 진행 속도를 높이기 위함
- SK이노베이션(주) 주주 영향
 - ① 소규모합병으로, 주주총회 및 주식매수청구권 없음
 - ② SK이노베이션 발행주식수 2.6%(4,481,300주) 증가해, 주주가치 희석됨
 - ③ 합병기일 : 2027년 1월 1일

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

엔비디아, '그록 3 LPX' 대량 양산 돌입...삼성전자, 전기 수혜

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

품귀 우려에도...아이폰18 한국 1차 출시 확정

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

LG이노텍, 글로벌 인재 확보 속도...피지컬 AI 정조준

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

AI 호황에 폭스콘, 대만 상장사 중국 투자수익의 40% 이상 차지...FII가 성장 견인

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

"12차 전기본 전력수요 26.8GW 급증...원점서 재검증해야"

- link: <https://tinyurl.com/34sud8c5>

삼성SDI, 유럽車 대응 본격화...헝가리 라인 전환 추진 [배터리레이다]

- link: <https://tinyurl.com/4e96rzfz>

"9분 충전에 1000km 주행"... 비야디 신형 플래그십 '대한', 3만 달러대 파격 출격

- link: <https://tinyurl.com/3zpc596k>

리비안 R2, 2교대 생산 돌입 앞두고 VIN 배정 8,300대 돌파

- link: <https://tinyurl.com/3cth7pbj>

이란戰 고유가에 전기차 질주...미국만 뒤처졌다

- link: <https://tinyurl.com/32kxjh2a>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK이노, 물질분할 7년 만에 자회사 SKIET '흡수 합병'

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

7월 한화솔루션 유증에 주식발행 373% ↑ ...단기사채는 줄어

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

말레이산 원유 원산지증명서 발급 '184→45일'로 단축

- link: <https://naver.me/xRgfUh4U>

Ukraine Hits Another Russian Refinery as Fuel Crunch Worsens

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

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 7월 25.21\$ → 8월3주 21.5\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 8월 25일 16.14/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 8월 25일)

- 상승폭 大: 1,3-butadiene 2.46%, PA 1.26%, PS 1.20% 하락폭 大: Bromine △2.28%, PVC △1.75%, Naphtha △0.30%

(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\$)

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

美, 핵추진 상선단 꾸린다..."중국 조선업 지배력에 도전"

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

한화오션, '저탄소 표준 해양플랜트' 개발...글로벌 수주 경쟁력 강화

- link: <https://buly.kr/1wyqd7>

현대차 임협 111일 만에 잠정합의...성과금 '400%+1270만원'

- link: <https://buly.kr/DaRKW51>

현대차, '2027 팰리세이드' 출시...국내 첫 SUV 하이루프 선택

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

기아, PV5 앞세워 전기차 공세...EV3·EV5 총출동

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

가온전선, DL이앤씨와 케이블 신공법 공동주택 검증...내년 적용

- link: <https://buly.kr/9BYNzy4>

'여의도 시범'도 래미안 유력...삼성물산 단독 응찰

- link: <https://buly.kr/C0CVh6E>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

폴란드, 2차 계약 현대로템 K2 흑표 28대 추가 인수...누적 208대 돌파

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

러, 우크라이나에 '자율살상' AI 드론 투입...엔비디아 칩 장착 확인

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

러 통신사, 돌연 '美'이란 휴전합의' 보도..."호르무즈 포함"

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

에이치브이엠, 국내사모 전환사채 전환으로 보통주 24,784주 추가상장

- link: <https://buly.kr/ET17PuV>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

티웨이항공, 상반기 국제선 평균탑승률 90%...12% 증가

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

게임 투자 반토막... AI 기반 게임 개발에 돈 몰려

- link: <https://buly.kr/8lyb5fB>

세계 최대 게임쇼 '게임스컴 2026' D-1...韓 신작 글로벌 정조준

- link: <https://buly.kr/3CQce0i>

펄어비스, 게임스컴 2026 ONL서 '붉은사막 인핸스드' 최초 공개

- link: <https://buly.kr/HHfF7HV>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

LGU+, '기지국 담합' 58억 과징금 소송 패소

- link: <https://tinyurl.com/yeyr2dth>

SK이노베이션, SKIET 흡수합병, 분리막 다시 품는다

- link: <https://tinyurl.com/m8cwf5d9>

한화에어로, 美 법인 '한화호라이즌 USA' 설립, LNG 밸류체인 본격화

- link: <https://tinyurl.com/4an32auu>

김동선號 한화M&S 상장

- link: <https://tinyurl.com/yz9u7cm5>

구형모 최대주주 체제서 '광화문빌딩' 새 캐시카우 부상

- link: <https://tinyurl.com/48vwjma3>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

'AI 해커' 잡는 'AI 방패' 만든다...SKT·네이버·LG '3파전' 예상

- link: <https://buly.kr/DPWZX8h>

검색·예약하면 오프라인 결제까지 '엮어'...네이버 플랫폼 쏠림 커지나

- link: <https://buly.kr/4FvAWo1>

'인적분할' 카카오 향후 추가...AI성과 여부가 핵심

- link: <https://buly.kr/8pis21Y>

카카오AI 첫 이사진에 전직 과기정통부 장관·국세청장 합류

- link: <https://buly.kr/ET17Q8U>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

'하이프 신인 걸그룹' 튜이드, 데뷔하자마자 전국 멜론 차트인

- link: <https://buly.kr/9BYO0Dc>

라이즈, 26일 日 싱글 3집 'Sunburst' 발매..청량감 가득

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

NCT 127, 한중일 차트 휩쓸었다...컴백 라이브 파티로 활동 본격 시동

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

방탄소년단, 프랑스서 또 기록...'SWIM' 싱글 골드 인증

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

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

“미국·일본서 이렇게 잘 팔릴 줄이야”...5만개 매장 깔린 ‘이 K뷰티’

– link: <https://naver.me/xSByPcml>

에이피알, 뷰티 ‘빅2’ 등극까지 ‘한 달’ 남았다

– link: <https://naver.me/lID2t82Q>

코스맥스, 커지는 C뷰티 정조준...상하이·광저우 투트랙 승부수

– link: <https://naver.me/5QsJPFvI>

상대 안방 노리는 파마리서치·클래시스...‘토털 K에스테틱’ 경쟁

– link: <https://naver.me/FTd3EO1H>

계열분리 신세계, 라오스선 ‘한 지붕’...코라오 타고 K유통 확장

– link: <https://naver.me/xWIRgoLO>

“한국 여성들은 얼마나 좋을까”...‘반짝 유행’인 줄 알았는데 명품까지 움직인 K뷰티

– link: <https://naver.me/5p0y6Ejm>

K-뷰티 마스크팩 수출 25.8% ↑

– link: <https://naver.me/lFE1uFGn>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

셀트리온 ‘옵리클로’ 고용량 출시로 유럽 공략 확대

– link: <https://m.site.naver.com/2fbme>

Jazz's HER2 bispecific Ziihera gains FDA approval to change practice in stomach cancer

– link: <https://m.site.naver.com/2fbmc>

Founded by Metsera backers, Sentivera emerges with \$1.5B inflammatory disease deal

– link: <https://m.site.naver.com/2fbm8>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

효성重, 유럽서 420kV SF₆-Free GIS 첫 공개...상반기 수주 7.5조

- link: <https://tinyurl.com/2ncnn9f4>

HD현대일렉트릭·효성중공업, CIGRE Paris Session 2026 참가

- link: <https://tinyurl.com/2uc6wrf8>

포스코인터내셔널, 미국서 무역 매출채권 토큰화 실증

- link: <https://tinyurl.com/4bk3jfht>

블룸에너지 300만~1200만달러, 펠로시 거래 공시

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

데이터센터 전력 규제 나선 텍사스...트럼프 "경제적 실수" 반발

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

머스크 "AI 데이터센터 우주로"...첫 위성 2027년 말 띄운다

- link: <https://tinyurl.com/yx4vsvx7>

농심, 1년여간 스낵 신제품 17종...라면 이은 '제2 코어' 속도

- link: <https://tinyurl.com/3ch2jph3>

농심, 올리브영·산리오와 손잡고 '농심 K-스낵' 알린다

- link: <https://tinyurl.com/bdfms2ny>

불닭으로 날아오른 삼양식품, 반년 만에 정규직 직원 10% 늘렸다

- link: <https://tinyurl.com/ysdkzcf5>

"CU엔 이 맛, GS25엔 저 맛"...농심·롯데웰푸드, 편의점별 '다른 맛' 전략

- link: <https://tinyurl.com/2k4zb2v4>

CJ제일제당, 용량 절반 '햇반 미니밥' 출시...소용량 트렌드 겨냥

- link: <https://tinyurl.com/272wbca7>

KT&G·이엠텍 특허 분쟁 마침표...KT&G "NGP 사업 영향 없어"

- link: <https://tinyurl.com/5n8888xs>

CJ제일제당 비비고, 美 KCON서 글로벌 팬심 잡았다

- link: <https://tinyurl.com/knkk6pww>

금융

우도형 (02-3770-5589)

3040 주춤하자... 주담대 감소세 전환

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

IBK기업은행, 장기 연체채권 1200억 소각...5000명 '빚 부담' 던다

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

5대 은행 예금 사상 첫 1000조...'주식→안전자산' 자금흐름 바뀌었다

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	네팍스	+12.8%			AMD	+4.9%	Applied Materials	-0.9%
	하나마이크론	+9.0%			Western Digital	+3.5%	ASE	-0.2%
	테크윙	+8.5%			Micron	+2.5%		
전기전자	심텍	+14.8%			Ibiden	+6.3%	Yageo	-1.3%
	삼화콘덴서	+13.5%			Kinsus	+5.2%	WUS	-1.1%
	코리아씨키트	+8.0%			Hisens	+3.6%	Apple	-0.1%
이차전지	솔루스첨단소재	+2.7%	에코프로비엠	-2.7%	Baoan	+0.4%	CATL	-2.9%
	삼성 SDI	+2.2%	포스코케미칼	-1.5%			Sumitomo	-2.0%
	엘앤에프	+0.3%					Panasonic	-0.9%
화학/정유	코오롱인더	+7.0%	SK 이노베이션	-6.1%	Formosa Plastics	+1.4%	ExxonMobil	-2.1%
	OCI	+4.3%	S-Oil	-2.4%	Sinopec	+0.6%	BASF	-1.4%
	SKC	+2.2%	LG 화학	-1.7%			DuPont	-0.5%
철강/금속	현대제철	+8.4%			Nucor	+1.2%	JFE Holdings	-0.9%
	세아베스틸지주	+6.0%			Nippon Steel	+0.9%	China Steel	-0.8%
	풍산	+5.7%			Steel Dynamics	+0.8%	ArcelorMittal	-0.4%
자동차	현대위아	+2.8%			NIO	+2.1%	Honda	-2.9%
	현대차	+2.8%			BYD	+0.8%	Toyota	-1.4%
	기아	+2.7%			Tesla	+0.4%	GM	-1.3%
조선	한화오션	+4.2%			Yangzijiang Shipbuilding	+1.5%	Huntington Ingalls	-1.2%
	HD 한국조선해양	+3.0%			Kawasaki Heavy	+0.8%	Mitsubishi Heavy	-0.2%
	HD 현대중공업	+2.5%			CSSC	+0.1%		
건설/기계	현대건설	+11.8%			Chiyoda	+1.0%	JGC	-0.9%
	대우건설	+11.8%			Saipem	+0.9%	TechnipFMC	-0.9%
	GS 건설	+3.2%			Technicas	+0.7%	Fluor	0.0%
운송	대한항공	+1.2%	에어부산	-2.2%	Air France	+3.8%	COSCO	-2.5%
	팬오션	+0.9%	HMM	-0.7%	United Airlines	+3.4%	Evergreen	-1.8%
	제주항공	+0.9%	진에어	-0.5%	Lufthansa	+2.5%	AP Moeller Maersk	-1.5%
통신서비스/지주회사	GS	+6.4%	한화	-16.7%	Vodafone Group	+0.5%		
	SK	+2.9%	SKT	-0.7%	AT&T	+0.3%		
	한진칼	+2.5%			Verizon	+0.2%		
인터넷/게임	테브시스터즈	+4.5%	더블유게임즈	-2.4%	Meta Platforms	+2.0%	Salesforce	-1.6%
	아프리카 TV	+0.9%	카카오게임즈	-2.0%	Baidu	+1.4%	Amazon	-0.4%
	카카오	+0.7%	넷마블	-1.5%	Paypal	+1.0%	Google	-0.3%
미디어/엔터					Netflix	+2.8%	WPP	-1.9%
					Spotify	+2.7%	Omnicom	-0.8%
					WMG	+1.1%	AMC	-0.7%
레저	모두투어	+1.9%			Delta Air	+1.4%	Galaxy	-3.2%
	파라다이스	+1.2%			LVS	+0.6%	Marriott Int.	-0.7%
	GKL	+1.0%			Booking H.	+0.2%	WYNN	-0.7%
화장품	한국콜마	+5.1%			Proya	+8.2%	Kering	-3.3%
	아모레퍼시픽	+2.7%			Estee Lauder	+0.7%	LVMH	-1.9%
	신세계인터내셔널	+1.9%			Shanghai Jahwa	+0.6%	YSG	-1.3%
유통					Shopify	+2.7%	Target	-3.8%
					Aeon	+2.0%	Macy's	-2.5%
					Coupang	+1.5%	Walmart	-1.0%
제약/바이오	삼성바이오로직스	+1.2%	한미약품	-7.5%	Moderna	+14.4%	Eli Lilly	-1.1%
	동아에스티	+0.9%	셀트리온	-1.8%	CRISPR	+6.7%	Amgen	-0.4%
			종근당	-1.7%	Merck	+3.8%		
음식료	동원산업	+1.6%	오리온	-0.9%			General Mills	-2.8%
	KT&G	+1.4%	CJ 제일제당	-0.7%			MDLZ	-2.6%
			대상	-0.7%			Conagra	-2.4%
은행/증권/보험	BNK 금융지주	+3.3%	기업은행	-0.2%	Goldman Sachs	+2.2%	MetLife	-0.4%
	신한지주	+2.8%			MUFG	+1.4%		

|| 우리금융지주

+2.0%

| Morgan Stanley

+1.3%

- 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.