

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

교세라, 600억엔 투자해 AI 서버용 MLCC 생산 확대

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

애플, M6, M5 프로 탑재 맥 미니 공개...AI 성능 최대 4배 향상

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

AI 반도체 기판도 품귀... 삼성, LG 생산 '풀가동'

- link: <https://buly.kr/3YG8p4A>

LG전자, 세계 최초 FHD 1000Hz 게이밍 모니터 출시

- link: <https://buly.kr/H6kUUAU>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

中 리튬배터리 소비자 세제지원 중단, 전기차 원가 줄줄이 오른다

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

[단독]정부 ESS 시장 확 키운다...3차 입찰사업 1GW 이상 유력

- link: <https://tinyurl.com/32xv4szz>

현대차, 내년 보급형 전기차에 '미드니컬 NCM' 적용...2028년 배터리 수명 20% ↑

- link: <https://tinyurl.com/4xph4k3m>

전력 수요 급증에 2040년 재생E 6배로 ↑ ... "유연성 자원 확충부터"

- link: <https://tinyurl.com/j6cm2vzj>

전고체 배터리 국제표준, 중국 제안 바탕으로 만든다

- link: <https://tinyurl.com/yc3zruku>

PJM 용량시장 문제로 전력 직거래 계약 활성화

- link: <https://tinyurl.com/34wa46ap>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

'적자' SKIET 합병에 급락한 SK이노... "2년내 흑자낼것"

- link: <https://naver.me/5CC1maXL>

SK가스, SK어드밴스드 합병...프로판·프로필렌 밸류체인 통합

- link: <https://naver.me/Gy3R6s1t>

DL, 상반기 영업이익 53% 급증... 석화·에너지·건설 나란히 날았다

- link: <https://naver.me/Gntb53xx>

Hormuz Traffic Remains Depressed as Iran and Oman Weigh Temporary Corridor

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

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 7월 25.21\$ → 8월3주 21.5\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 8월 26일 18.94/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 8월 26일)

- 상승폭 大: DMF 4.12%, PS 0.67%, LDPE 0.62% 하락폭 大: SBR △3.01%, BR △2.95%, TDI △2.73%

(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 3주) 97.4%, (8월 2주) 97.2%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 428,910 (발표) 0.095M (예측) 1.600M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

한울 '뚝뚝'... K조선 '적정 환헤지' 전략 바뀌나

- link: <https://buly.kr/AasS0cp>

한화오션, 제주로 MRO 거점 확장...제주대와 친환경 해양정비 협약

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

한화오션 거제사업장서 하청노동자 사망

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

현대차, 자사주 7891억원 규모 소각... 주주환원 강화

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

현대차·엔비디아가 만든 車 2028년 나온다...자율주행 '승부수'

- link: <https://buly.kr/BpHl4eM>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

재생에너지 2040년 6배 늘린다...12차 전기본 토론회

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

DL이앤씨, 부천 어반스퀘어 분양

- link: <https://buly.kr/7bJZX6F>

"계약 즉시 전매"...IPARK현대산업개발, '천안 아이파크 시티 1단지' 2회차 선착순 공급

- link: <https://buly.kr/DIM5rfm>

현대건설 '2.6조' 목동10단지 재건축사업 시공사 우선협상대상 선정

- link: <https://buly.kr/EI6MoAF>

韓, 2035년 'SMR 원자력 선박' 띄운다

- link: <https://buly.kr/AF2wFR4>

멈춰선 부동산 PF 사업장, 청년·신혼부부 '매입임대주택'으로 바뀐다

- link: <https://buly.kr/BeN060C>

재생에너지 2040년 6배 늘린다...12차 전기본 토론회

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

DL이앤씨, 부천 어반스퀘어 분양

- link: <https://buly.kr/7bJZX6F>

"계약 즉시 전매"...IPARK현대산업개발, '천안 아이파크 시티 1단지' 2회차 선착순 공급

- link: <https://buly.kr/DIM5rfm>

현대건설 '2.6조' 목동10단지 재건축사업 시공사 우선협상대상 선정

- link: <https://buly.kr/EI6MoAF>

韓, 2035년 'SMR 원자력 선박' 띄운다

- link: <https://buly.kr/AF2wFR4>

멈춰선 부동산 PF 사업장, 청년·신혼부부 '매입임대주택'으로 바뀐다

- link: <https://buly.kr/BeN060C>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

LIG D&A, 첨단 해양 무인체계 앞세워 '북유럽 바닷길' 개척 속도

- link: <https://buly.kr/1cBoBS0>

3488억 규모 '무주 우주산단' TF 가동...현대로템 주도

- link: <https://buly.kr/HSa0Sso>

우크라 수도에 고강도 공습...러 점령지서는 버스 폭발

- link: <https://buly.kr/1wzM7u>

"美이란 휴전 합의...호르무즈 자유통항 포함" 러 리아노보스티

- link: <https://buly.kr/614khsM>

한화에어로 "2035년 군용 무인차량 완전자율 임무수행 목표"

- link: <https://buly.kr/EI6MoEF>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

제주항공, 9월 23일부터 부산~中 구이린 노선 운항

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

컴투스, 신작 '제우스: 오만의 신' 정식 출시

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

넷마블, 뱀파이어 MMORPG '뱀피르' 글로벌 사전등록 시작

- link: <https://buly.kr/DIM5riA>

엔씨, 글로벌 공략 포문...'아이온2' 10월 5일 정식 출시

- link: <https://buly.kr/3YG8yOk>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

정석근 SK하이퍼 대표 "AI 투자 아직 초입, 버블 논란 이른다"

- link: <https://tinyurl.com/2wz7ux2j>

SKT AIDC통합추진단 대외협력담당 부사장 참석, AIDC 세액공제, 조특법 손질 시급

- link: <https://tinyurl.com/74uhfe5v>

SK가스, SK어드밴스드 합병, 프로판·프로필렌 밸류체인 통합

- link: <https://tinyurl.com/yh2t4evv>

SK바이오팜, 1.1조 '통큰 베팅', 뇌전증 신약 독점권 사왔다

- link: <https://tinyurl.com/2s4xz77s>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

200kW급 '괴물 GPU 랙' 몰려온다...LG CNS·삼성SDS·LGU+ '식히기 전쟁'

- link: <https://buly.kr/9MT9L4W>

LG CNS, 고양 삼성데이터센터에 '액체냉각' 인프라 구축

- link: <https://buly.kr/B7cj9FU>

네이버 D2SF, '방산·제조 공급망' 포지에 투자

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

'K-미토스' SKT·네이버클라우드 2파전... 9월 초 선정

- link: <https://buly.kr/614khcY>

카카오 인적분할 막겠다는 노조...국민연금부터 설득 나선다

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

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

투모로우바이투게더(TXT), 日 오리콘·빌보드 재팬 1위 석권...자체 신기록 경신

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

캣츠아이(KATSEYE), 美 빌보드 차트 휩쓸어

- link: <https://buly.kr/NmVJo0>

넥스지, 새 앨범 'SAUCIN'(쏘썸)으로 국내외 차트 존재감 드러내

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

'컴백' 텐, 데뷔 첫 솔로 美 쇼케이스 투어 개최...14개 도시 순회

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

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

에이피알, 설비·R&D 투자 급증...뷰티테크 고도화 승부수

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

"화장품 용기도 규제대상"... EU 새 플라스틱 규제에 K뷰티 '골머리' [중기+]

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

[단독] "중국 좋은 일만 한다"...화장품 사장님들 '공포' [K갈라파고스: 족쇄의 세계]

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

틱톡 "올해 경제효과 31조 기여...K뷰티·K관광 1등공신 역할"

- link: <https://naver.me/5hoAf6Xo>

현대백화점, 더마뷰티 전문 편집숍 '코오드' 선보여

- link: <https://naver.me/5c8OPc41>

롯데홈쇼핑 '이설' 저력 빛났다...K뷰티 39개 브랜드, LA서 '홍행'

- link: <https://naver.me/xAfNsS1f>

단돈 3000원에 다음날 도착...GS25 택배 전국 확대

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

SK바이오팜, 1.1조 베팅...뇌전증약 기술도입 계약

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

FDA greenlights Revolution Medicines' pancreatic cancer gamechanger

- link: <https://m.site.naver.com/2fgZ9>

Akeso CEO looks beyond lung cancer with biliary tract win, counters ivonescimab debate

- link: <https://m.site.naver.com/2fgZ7>

Spyre's rheumatoid arthritis plan toppled by subpar TL1A data

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS일렉트릭, GE버노바와 전압형 HVDC 합작법인 설립

- link: <https://tinyurl.com/9r4mvwrj>

HD현대일렉트릭, 러시아 거침없는 행보...'현지 밀착' 파트너 네트워크 대폭 확장

- link: <https://tinyurl.com/2r7hd8zr>

엔비디아, 분기 매출 962억달러...13분기 연속 기록경신

- link: <https://tinyurl.com/2v35hh5c>

2040년 재생에너지 220GW 보급...태양광 155GW·풍력 61GW

- link: <https://tinyurl.com/y8j9jvff>

농심, 완도 헛다시마 490t 구매...45년째 어민과 협력

- link: <https://tinyurl.com/yf4er57r>

'감자밭' 일군 오리온, '스낵 매출' 1조 캔다

- link: <https://tinyurl.com/3axnykh8>

풀무원, 용인·양지 물류센터 1200억 유동화...세일앤리스백 추진

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

코코아값 반년 새 두 배 급등...제과업계, 하반기 원가 '경고등'

- link: <https://tinyurl.com/msa2h7b8>

금융

우도형 (02-3770-5589)

"글로벌 스탠다드 아냐"...지주회장 3연임 금지 명문화 안하기로

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

카카오뱅크 노조, 내주 총파업 취소..."노사 간 큰 틀에서 합의"

- link: <https://buly.kr/E7BbpPA>

박현주 "디지털X 흑자나면 내년 3000억 추가 증자"

- link: <https://buly.kr/5q9zj4C>

우리銀 기업대출 모집 법인 설립...업계 첫 등록...생산적 금융 확대

- link: <https://buly.kr/28w57wL>

[단독] 미래에셋·토스, 日 증권사 인수한다

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	네팍스	+2.5%	하나머티리얼즈	-5.1%	Western Digital	+4.0%	Nvidia	-1.6%
			유진테크	-4.8%	Qualcomm	+2.0%	Lam Research	-0.6%
			케이씨텍	-4.6%	Intel	+0.9%	Applied Materials	-0.1%
전기전자	비에이치	+3.9%	심텍	-6.3%	Unimicron	+5.9%	Taiyo Yuden	-2.3%
	삼화콘덴서	+2.8%	LG 이노텍	-4.1%	Kinsus	+5.5%	Whirlpool	-1.4%
	하이비전시스템	+0.3%	삼성전기	-4.0%	WUS	+4.3%	Yageo	-1.3%
이차전지	일진머티리얼즈	+1.4%	에코프로비엠	-2.3%	Sumitomo	+2.9%	Baoan	-0.4%
	천보	+1.2%	삼성 SDI	-1.5%	Ningbo Shanshan	+1.2%	Umicore	-0.3%
	솔루스첨단소재	+0.5%	엘앤에프	-0.5%	Panasonic	+0.8%		
화학/정유	대한유화	+5.7%	SK 이노베이션	-11.0%	Formosa Plastics	+4.0%	ExxonMobil	-1.5%
	롯데케미칼	+3.8%	코오롱인더	-4.5%	DuPont	+1.4%	Sinopec	-0.6%
	금호석유	+3.1%	OCI	-1.1%	BASF	+0.2%		
철강/금속	대한제강	+1.4%	풍산	-5.0%	ArcelorMittal	+3.2%		
			세아베스틸지주	-1.7%	Nucor	+2.1%		
			현대제철	-1.6%	Steel Dynamics	+2.1%		
자동차	한온시스템	+0.6%	현대모비스	-7.4%	BYD	+0.8%	NIO	-1.8%
			현대차	-3.5%	GM	+0.6%	Honda	-1.3%
			기아	-2.3%			Tesla	-1.3%
조선	HD 현대마린솔루션	+6.5%	한화오션	-0.2%	Huntington Ingalls	+1.8%	Kawasaki Heavy	-1.4%
	삼성중공업	+0.5%	HD 현대중공업	-0.2%	CSSC	+0.8%	Mitsubishi Heavy	-0.7%
			HD 한국조선해양	-0.1%	Yangzijiang Shipbuilding	+0.6%		
건설/기계	현대건설	+8.9%			Technicas	+1.8%	Chiyoda	-0.6%
	대우건설	+8.4%			Fluor	+1.5%	Saipem	-0.4%
	GS 건설	+8.0%			TechnipFMC	+0.7%		
운송	대한항공	+7.0%	팬오션	-12.1%	China Southern Airlines	+2.0%	Yang Ming	-9.4%
	제주항공	+4.5%	HMM	-5.3%	Cathay Pacific Airways	+1.3%	Evergreen	-6.1%
	진에어	+3.5%			Air France	+1.3%	Genco	-5.5%
통신서비스/지주회사	한화	+42.8%	SK	-2.5%	AT&T	+0.4%	Deutsche Telekom	-0.6%
	GS	+5.2%	SKT	-1.0%			Vodafone Group	-0.3%
	한진칼	+5.0%					Verizon	-0.1%
인터넷/게임	컴투스	+14.1%	카카오게임즈	-1.1%	Meta Platforms	+1.1%	Google	-1.4%
	더블유게임즈	+2.1%	데브시스터즈	-0.8%	Microsoft	+0.9%	Paypal	-0.7%
	넷마블	+1.2%	NAVER	-0.2%			Amazon	-0.3%
미디어/엔터					TME	+0.7%	WPP	-2.8%
							Trade Desk	-1.7%
							AMC	-1.5%
레저	하나투어	+3.7%			Hilton	+1.0%	Booking H.	-2.3%
	파라다이스	+3.7%			Marriott Int.	+0.3%	LVS	-2.2%
	강원랜드	+1.0%					WYNN	-1.6%
화장품	제로투세븐	+3.8%	LG 생활건강	-1.6%	Proya	+3.4%	Shanghai Jahwa	-1.3%
	신세계인터내셔널	+1.8%	한국콜마	-1.5%	Kering	+2.2%	YSG	-0.7%
	애경산업	+1.3%	코스맥스	-0.2%	Shiseido	+1.8%	KOSE	-0.4%
유통					Macy's	+1.0%	Shopify	-2.3%
					Target	+0.3%	Walmart	-1.0%
							Coupang	-1.0%
제약/바이오	대웅제약	+4.8%	HK 이노엔	-0.2%			Moderna	-5.8%
	한미약품	+3.7%					Eli Lilly	-3.6%
	유한양행	+3.3%					CRISPR	-2.7%
음식료	오뚜기	+2.3%			Starbucks	+2.6%	Kraft Heinz	-2.1%
	농심	+2.1%			General Mills	+0.8%	Coca-Cola	-1.7%
	오리온	+2.0%			MDLZ	+0.0%	Tyson Foods	-1.1%

은행/증권/보험	하나금융지주	+2.4%		MUFG	+1.4%	Goldman Sachs	-1.7%
	DGB 금융지주	+2.1%		MetLife	+0.7%	Morgan Stanley	-1.2%
	신한지주	+2.1%		Swiss Re	+0.4%	HSBC	-0.9%

* 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 투자의사결정은 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.