

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

굿바이 팀쿡...위키 속 애플, '존 터너스 체제'로 15년만의 세대교체

- link: <https://buly.kr/ET194Qh>

애플이 만든 AI 서버..."이렇게 생겼다"

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

산업용 수요 확대에 1H26 휴머노이드 로봇 출하량 2.2만대 돌파

- link: <https://buly.kr/FAGAzq4>

LG이노텍, Zoxx 로보택시 양산용 카메라 모듈 수주

- link: <https://buly.kr/Gvpknx7>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

韓, 인도네시아에 니켈 배터리 인센티브 정책 일관성 요구

- link: <https://tinyurl.com/5n6mh8j8>

ESS 3차 입찰 임박...삼성SDI·SK온 선두 속 LG엔솔 반격 나선다

- link: <https://tinyurl.com/y4ctxj6e>

재생에너지 6배 늘려 220GW로...전력망·ESS 확충이 관건[12차 전기본②]

- link: <https://tinyurl.com/bdh9xyp5>

美 배터리 수입 다시 살아났다...삼성SDI·LG엔솔 ESS 공략 탄력

- link: <https://tinyurl.com/ybdb45fd>

EU, 배터리 대규모 양산에 15억 유로 투입...신규 사업자 육성

- link: <https://tinyurl.com/3wprh7hz>

"저가 공세 맞서 품질로 승부"... BMW 모토라드, 印·中과 '실리적 협력' 병행

- link: <https://tinyurl.com/3kb973j3>

미국·캐나다 보복 관세 분쟁 돌입에 북미 공급망 비상

- link: <https://tinyurl.com/3hx64c92>

중국 자동차 업체, 남아공 전기차·픽업트럭 시장 공략

- link: <https://tinyurl.com/2jdss72r>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

'매각 막히고 자금 조달 한계"... SK피아이씨글로벌, 모회사 SKC에 합병 가능성 '솔솔'

- link: <https://naver.me/x7e6yqqm>

美 원유 늘리는 정유사... 비용 압박 가중

- link: <https://naver.me/F05YMeJk>

非중동산 원유 수입 40% 늘어...이라크산은 20년 만에 '제로'

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

Ukraine Drones Spark Fire at Russian Refinery as Fuel Crisis Worsens

- link: <https://tinyurl.com/ys5y5dke>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 7월 25.21\$ → 8월4주 13.9\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 8월 28일 12.33/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 8월 28일)

- 상승폭 大: SBR 1.73%, PVC 1.30%, BR 0.89% 하락폭 大: IPA △1.85%, Phenol △1.10%, Bromine △0.53%

(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)

해군참모총장, 사우디 공식방문... 해양방산 협력 방안 논의

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

HD현대중공업 노조 9월 부분파업...조선업 생산 차질 변수

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

한화오션, 세종대왕함 MRO 맡는다...이지스함 첫 외주 창정비

- link: <https://buly.kr/58Uz4Vn>

BYD·지커 이어 中 포니AI 자율주행 상륙...현대차 '기술 내재화' 맞불

- link: <https://buly.kr/6teYsi8>

현대차 美공장 로봇 1400대 '인간 2명당 1대'...2028년 휴머노이드 투입

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

기아 전기차 절반 유럽서 팔렸다... 현지생산 ↑

- link: <https://buly.kr/A48CXWt>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

건설산업연 "수도권 연 29.4만가구 공급, 민간시장 회복이 관건"

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

한미 원전업계 70명 美 델러스 집결...공급망 협력 확대

- link: <https://buly.kr/jc2j9h>

원안위, i-SMR 본심사 착수...2035년 상업운전 가능할까

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

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

한화 vs LIG·현대로템, 누가 KF-21의 창을 질까...장거리 공대공미사일 경쟁

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

러 "에너지시설 겨논 대공습"...우크라 "장거리 타격 더 늘린다"

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

美, 한달여만에 이란 공격..."라라크섬 로켓 발사대 타격"(종합)

- link: <https://buly.kr/FAgB9XO>

컨텍 "제주 아시안 스페이스파크, '우주 통신·보안기술 거점'으로"

- link: <https://buly.kr/5qA1AKM>

운송/게임

최지윤 (02-3770-3640)

"추석 여행 어쩌나"...9월 유류할증료 7단계 강충, 항공권 부담 커진다

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

규모보다 빛난 완성도...게임스컴 2026, 불거리·실속·위상 다 잡았다

- link: <https://buly.kr/ET19Efk>

넷플릭스로 게임 영상 최초 공개...기대작 'GTA6' 이례적 행보 주목

- link: <https://buly.kr/74ZK2Pg>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

‘모두의 AI’ 사업에 SK텔레콤·카카오·KT 선정, "연내 서비스 출시"

- link: <https://tinyurl.com/4t28hnuw>

싱가포르 FCP, 삼성그룹에 4.4조 가치 에스원 인수 제안

- link: <https://tinyurl.com/377wvdt6>

SK하이닉스, 美인디애나폴리스 착공, 年수십만장 7세대 HBM 생산

- link: <https://tinyurl.com/m4k2ffuf>

DB손보, 밸류업 목표 높였다, 2030년 주주환원을 최대 50%

- link: <https://tinyurl.com/4cy79329>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

"해킹 잡는 한국형 AI 뜬다"...네이버·LG, 국가대표 보안 동맹

- link: <https://buly.kr/2qb7C1d>

LG CNS 투자한 美 텍스메이트 몸값 '경중'...日 NEC도 베팅

- link: <https://buly.kr/74ZJrOS>

비상장株 중개 인가 시동...네이버 독점하나

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

"전 국민 무료 AI" 사업자에 SKT·카카오·KT 선정

- link: <https://buly.kr/Ga0EpU8>

카카오 인적분할, '주주친화' 내세웠지만 ... 지주사 할인·노조 반발 변수

- link: <https://buly.kr/15RYVg8>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

방탄소년단, 7월에만 1억250만 달러 벌었다

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

TWS, 일본 투어 포문...후쿠오카 전석 매진

- link: <https://buly.kr/8eo8s8H>

엔하이픈도 1위...K-팝 앨범 3주 연속 '빌보드 200' 정상(종합)

- link: <https://buly.kr/2qb8VDn>

르세라핌, 9월 11일 초고속 컴백...'메이드 마이 나이트' 발표

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

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

매출 3兆 넘보는 에이피알, 다음 승부처는 피부과?

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

코스맥스, 인도네시아 첫 화장품학과 개설 참여...산학 연구 확대

- link: <https://naver.me/Fc6kCAaL>

PDRN 매출 32배 뚝 한국콜마... '더마 소재' 선점 나선다

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

K뷰티 주문 폭증에 설비증설 속도전...ODM업계 투자 반년 새 '두 배'

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

서방 브랜드 떠난 러시아, K뷰티가 채웠다...전쟁이 만든 '의외의 시장'

- link: <https://naver.me/xJcj4BAw>

어뮤즈, 미국 오프라인 시장 본격 공략...노드스트롬 타겟 입점

- link: <https://naver.me/x8kWhroW>

한국 찾은 외국인들 병원서 매달 2000억 쓴다...K-뷰티 인기 '폭발'

- link: <https://naver.me/5xgS6pm1>

K-뷰티 호황인데 '색조'는 뒷걸음...하반기 수출 변수

- link: <https://naver.me/GVV7utBw>

K뷰티 인기에...원료기업 쓸어담는 글로벌 공룡

- link: <https://naver.me/GSQTZ1Gx>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

삼성바이로직스, 3조원 규모 유상증자..."폴리펩타이드 인수 목적"

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

BioNTech-Genentech cancer vax records more deaths than control in scrapped ph. 2 test

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

Genentech doubles down on ADC-resistant cancers with \$1B DualityBio pact

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

Takeda bolsters blood cancer portfolio with FDA nod for Mimrylo in polycythemia vera

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

Lilly scores Novo-pressuring Mounjaro expansion to curb heart risks in diabetes patients

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

70% 반대 AI 데이터센터, 전력비 논쟁 번졌다

- link: <https://tinyurl.com/543sjfxh>

985MW 스웨덴 풍력 확보한 아마존, AI 전력 넓혔다

- link: <https://tinyurl.com/mv72h2du>

해상풍력 45GW 시대 열린다...대한전선, 해저케이블 공략 속도

- link: <https://tinyurl.com/yudy25bd>

‘관세 50%’ 피하러 창고에 굶어모았다...구리값 급등, AI 아니라 미국이 원인

- link: <https://tinyurl.com/47kvkpe3>

한전, 웨스팅하우스 지분 인수시 컨트롤타워 부처는?...산업부 VS 기후부

- link: <https://tinyurl.com/43h7ray9>

“반도체로 번 돈 소비되면 물가 자극”...한은, 수요발 인플레이 경고

- link: <https://tinyurl.com/38d424a4>

농심, 독일 '게임스컴 2026' 참가...신라면 체험·시식 부스 마련

- link: <https://tinyurl.com/m4k2ffuf>

롯데웰푸드, 롯데백 본점 'K-스낵 하우스' 팝업 외국인 관광객 공략

- link: <https://tinyurl.com/4n8se55w>

KT&G, '예열 3초' 릴 신제품 낸다...결련형 '초(秒)격차' 승부수

- link: <https://tinyurl.com/y36xfkkf>

美 두부 1위·중 냉동김밥 100억...풀무원, 해외서 대박 버금가는 '중박'

- link: <https://tinyurl.com/5ak2anp7>

금융

우도형 (02-3770-5589)

대출 '오픈런' 계속...5대銀, 가계대출 3000억 남았다

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

“차값 할부도 버겁다”...캐피탈사 할부금융 연체율 줄줄이 상승

- link: <https://bully.kr/5JPkEbj>

[단독]금감원, ETF '설명 의무 위반' 은행에 6000억 수수료 환급 검토

- link: <https://bully.kr/9XNvli6>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	솔브레인	+0.9%	하나마이크론	-8.8%	ASE	+2.6%	Lam Research	-5.2%
	테크윙	+0.4%	SK 하이닉스	-4.9%	TSMC	+0.4%	Nvidia	-4.6%
			두산테스나	-4.7%	TEL	+0.4%	Applied Materials	-4.3%
전기전자	캠시스	+2.8%	심텍	-4.5%	Yageo	+7.6%	Unimicron	-5.9%
	삼화콘덴서	+1.8%	코리아써키트	-4.0%	Taiyo Yuden	+3.9%	Nanya	-4.2%
	삼성전기	+0.7%	아모텍	-3.4%	Whirlpool	+3.5%	Ibiden	-1.8%
이차전지	천보	+5.7%	일진머티리얼즈	-2.1%	Umicore	+1.3%	CATL	-1.2%
	엘앤에프	+4.6%	에코프로비엠	-0.3%	Sumitomo	+1.1%	Ningbo Shanshan	-0.9%
	포스코케미칼	+1.0%			Panasonic	+0.9%		
화학/정유	S-Oil	+8.4%	OCI	-2.3%	Sinopec	+3.2%	DuPont	-1.3%
	대한유화	+6.2%			BASF	+2.0%	Formosa Plastics	-0.6%
	코오롱인더	+5.8%			ExxonMobil	+0.2%		
철강/금속	풍산	+3.0%	현대제철	-2.1%	ArcelorMittal	+1.1%	Nucor	-0.7%
	대한제강	+2.1%	세아베스틸지주	-1.7%	JFE Holdings	+1.1%	China Steel	-0.5%
	한국철강	+1.2%	POSCO 홀딩스	-0.6%	Nippon Steel	+0.9%	Steel Dynamics	-0.5%
자동차	기아	+0.4%	현대모비스	-1.5%	Volkswagen	+3.2%	Tesla	-1.7%
	한온시스템	+0.3%	HL 만도	-0.2%	Mercedes-Benz	+3.0%		
			현대위아	-0.2%	Honda	+2.4%		
조선			HD 현대중공업	-3.5%	Mitsubishi Heavy	+1.0%	Huntington Ingalls	-0.6%
			HD 한국조선해양	-2.5%	Yangzijiang Shipbuilding	+0.8%	Kawasaki Heavy	-0.1%
			HD 현대마린솔루션	-2.0%	CSSC	+0.8%		
건설/기계	한샘	+1.3%	삼성 E&A	-2.7%	Chiyoda	+2.4%	Fluor	-1.5%
	GS 건설	+0.7%	삼성물산	-2.1%			JGC	-0.7%
	LX 하우시스	+0.6%	대우건설	-1.6%			TechnipFMC	-0.6%
운송	팬오션	+3.0%			K line	+2.9%	Yang Ming	-2.9%
	제주항공	+2.8%			NYK	+2.6%	COSCO	-2.2%
	대한항공	+1.8%			AP Moeller Maersk	+2.0%	United Airlines	-1.6%
통신서비스/지주회사	GS	+4.6%	SKT	-4.7%	AT&T	+2.3%		
	한진칼	+3.0%	SK	-3.6%	Verizon	+1.4%		
	한화	+1.9%	LG	-0.1%	Deutsche Telekom	+1.2%		
인터넷/게임	데브시스터즈	+4.9%			Amazon	+4.0%	Paypal	-12.7%
	웹젠	+3.6%			Microsoft	+1.8%		
	컴투스	+3.1%			Google	+1.7%		
미디어/엔터					Spotify	+3.8%	AMC	-4.1%
					Netflix	+2.4%	TME	-1.2%
					Disney	+1.2%	WMG	-0.6%
레저	GKL	+2.8%			Expedia	+3.3%	Galaxy	-1.5%
	파라다이스	+2.2%			Airbnb	+2.7%	Delta Air	-1.3%
	하나투어	+1.7%			LVS	+1.8%	Hilton	-1.2%
화장품	한국콜마	+9.0%			LVMH	+2.4%	Estee Lauder	-2.7%
	네오팜	+7.7%			Shiseido	+1.8%	Proya	-1.6%
	코스맥스	+7.1%			Kering	+1.5%		
유통					Amazon	+4.0%	Macy's	-2.2%
					Coupang	+1.8%	Target	-1.7%
					Seven&i Holdings	+0.9%	Shopify	-0.9%
제약/바이오	대웅제약	+1.9%	삼성바이오로직스	-6.3%	Alnylam	+0.2%	Moderna	-3.3%
	동아에스티	+1.7%	셀트리온	-0.8%			CRISPR	-2.8%
	녹십자	+1.7%					Gilead Sciences	-2.1%
음식료	농심	+3.5%			General Mills	+2.7%	Hershey	-1.3%
	동원산업	+3.0%			Kraft Heinz	+2.3%	MDLZ	-0.1%
	대성	+3.0%			PepsiCo	+1.0%		
은행/증권/보험	KB 금융지주	+3.6%			MUFG	+1.4%	Goldman Sachs	-0.7%

DGB 금융지주	+2.3%	JPMorgan Chase	+1.0%	HSBC	-0.2%
우리금융지주	+2.1%	Swiss Re	+0.9%	Morgan Stanley	0.0%

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