

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

대만 검찰, 유니마이크론 압수수색...원산지 '중국산→대만산' 속인 혐의

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

Kingboard Laminates, CCL 공급 부족 심화에 또다시 가격 인상

- link: <https://buly.kr/1x19nl>

교세라도 '임베디드 기판' 시장 참전...전용 MLCC 하반기 공급

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

'TSMC 단골' LG전자...코아시아세미와 협력해 삼성 파운드리서 칩 생산

- link: <https://buly.kr/Ga0FMP1>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

삼성SDI, 글로벌 토티어 ESS기업에 LFP 배터리 공급

- link: <https://tinyurl.com/4bw796xr>

에코프로비엠, 전고체 배터리 조기 상용화 원팀 출범

- link: <https://tinyurl.com/c9x5fb99>

LG엔솔, 美서 배터리용 리튬 10년치 확보...트럼프 공급망 재편 대응

- link: <https://tinyurl.com/4y4v588b>

SK온, 1.5조원 규모 美 ESS 배터리 셀 공급계약 체결

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

"세계 최대 60GWh 계약 터졌다"...나트륨이온 배터리, 대규모 상용화 시대 개막

- link: <https://tinyurl.com/4pcm7h7h>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

中 공급과잉 넘는다... 롯데·HD현대 뭉친 '대산 1호' 닷 올렸다

- link: <https://tinyurl.com/4tv8t3dd>

계약 단 한건으로 한해 목표 절반 채웠다...SK온 'ESS 파죽지세'

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

트럼프, 베네수엘라 원유 650억 배럴 확보... "美 비축유 채우겠다"

- link: <https://naver.me/GFs42X4u>

Asian Refiners Turn to Argentina as Iran War Disrupts Oil Supply

- link: <https://tinyurl.com/bdf7e7hs>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 7월 25.21\$ → 8월4주 13.9\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 8월 31일 10.63/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 8월 31일)

- 상승폭 大: 1,3-butadiene 5.21%, PVC 4.28%, LDPE 2.79% 하락폭 大: TDI △0.80%, MTBE △0.69%, IPA △0.44%

(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\$)MoM -0.50\$/배럴 인하 (8월 -1.50\$ → 9월 -2.00\$)

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

부산에 해양 MRO·수리조선 클러스터 구축 방안 모색

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

울산 조선해양 기업 6개사, 세계시장 공략

- link: <https://buly.kr/HSa2GxO>

엇갈린 산업계 노사협상...완성차는 타결 수순, HD현대중·포스코 파업 '초읽기'

- link: <https://buly.kr/15RZ36C>

HD현대중공업, 사내복지시설서 근로자 1명 사망

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

세계 최대 이산화탄소 운반선 개발

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

한화오션, 핵심 기자재 사업 담당할 'NES사업부' 신설

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

삼성중공업, 컨테이너운반선 2척 4천445억원 수주

- link: <https://buly.kr/DEbqjR6>

현대차 노사, 올해 임협 타결...성과금 400%+1천270만원

- link: <https://buly.kr/6Xp3SRw>

기아, '더 기아 PV7' 티저 공개...9월 독일서 실물 첫선

- link: <https://buly.kr/AasU1Dk>

현대모비스 램프사업 매각, 9월로 또 넘어갔다...본계약 일정 '안갯속'

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

[단독] 삼성물산美에너지 프로젝트...IMM인베 등 4곳 투자 저울질

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

압구정4구역, 삼성물산과 2.1조 본계약...3개월 만에 '속전속결'

- link: <https://buly.kr/GvpIKS9>

안양 충훈부 3856가구 공공재개발, 롯데·현대건설이 짓는다

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

IPARK현대산업개발, 의정부 장암2구역 수주...공사비 9002억원

- link: <https://buly.kr/1x1A9u>

'2조 대어' 성수2지구 재개발, DL이앤씨 단독 응찰로 유찰

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

'1.8조' 목동 12단지 재건축 유찰...GS건설만 입찰

- link: <https://buly.kr/31Vtq5d>

HD건설기계, 877억 유증...인도에 지게차 공장 건설

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

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

공정위, 한화 'KAI 주식 15.89% 취득' 승인

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

한화에어로 K9, 스페인서 축포...서유럽 처음으로 뚫었다

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

1.9조 KF-21 장거리 공대공 수주전 개막...한화 vs 로템·LIG

- link: <https://buly.kr/4bkif82>

푸틴·모디 정상회담..."우크라이나 전쟁 끝내야"

- link: <https://buly.kr/1n6ay5y>

트럼프, 요르단美기지 공격한 이란에 "강력 타격" 보복 예고

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

대전 5개 우주기업 개발 '대전샷', 누리호 타고 우주로

- link: <https://buly.kr/EzlQXK4>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

제주항공, 中 노선 탑승객 518만명 돌파..."중국行 LCC 승객 3명 중 1명 탔다"

- link: <https://buly.kr/Crm91a>

티웨이, 9월 10일부터 '트리니티항공'으로 새 날개

- link: <https://buly.kr/D3h5kaG>

크래프톤 새 성장동력 시험대...게임스컴서 신작 5종 눈도장

- link: <https://buly.kr/FWVhU0k>

탄소 규제 강화에 AI 뜬다...DNV "2050년 해운 에너지 소비 최대 25% 절감"

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, 우리은행 AI상담 시스템 구축

- link: <https://tinyurl.com/ykcu2rrh>

최태원 SK 회장 "일본에 반도체 합작공장 설립 검토"

- link: <https://tinyurl.com/mwytpz38>

SK오션플랜트, 그리스서 6,000억 규모 원유운반선 6척 수주, 유럽 상선시장 '첫발'

- link: <https://tinyurl.com/4cvzr3mv>

한화그룹, KAI 지분 취득 '공정위 승인'

- link: <https://tinyurl.com/ncpjzek7>

CJ올리브영, 이달 외국인 연매출 1조원, 작년보다 3개월 빨라

- link: <https://tinyurl.com/mr34uyuy>

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 '굉충'...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)

스키즈, 일본 국립 14만 넘어 도쿄돔 3회 더

- link: <https://buly.kr/YhI75t>

엔하이픈, 日 오리콘 11번째 1위 앨범 탄생...6인조도 강하다

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

BTS 지민 '후', 일본서 1억회 재생...첫 플래티넘 인증

- link: <https://buly.kr/2qb8riK>

튜이드, 데뷔 앨범 초동 11만장 돌파...역대 걸그룹 데뷔 톱10

- link: <https://buly.kr/7FU5O7J>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

LG생활건강 더후, '비접 NAD 파워 앰플'로 럭셔리 뷰티 공략

- link: <https://naver.me/5FDREoj0>

코스맥스, 인디브랜드 올라타 '선제 투자'...차입 1800억 늘렸다

- link: <https://naver.me/5yh6WR6Q>

윤준오 클래스스 대표, 태국서 '퀴드세이' 띄우며 글로벌 공략 시동

- link: <https://naver.me/GB3pyElw>

한스바이오메드 '셀르디엠', 휴젤 협업 이후 의료기관 거래 1,000여처 돌파

- link: <https://naver.me/G7NYCd8t>

"장원영 틴트 주세요"...외국인들 올리브영서 쓸어 담더니

- link: <https://naver.me/Gpr6lhje>

동아제약 파티온, 美 세포라 55곳 입점...K-더마 북미 공략

- link: <https://naver.me/FZo685vy>

좋은 원료 넘어 맞춤 성분으로 ... K뷰티 '초개인화' 시대

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

개보위, 개인정보 166만명 유출 GS리테일에 과징금 128억원

- link: <https://naver.me/GO6Ty38w>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

삼성바이오로직스, 2.7조 폴리펩타이드 인수 절차 돌입

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

국민성장펀드, 경보제약에 200억 지원...ADC 생산 인프라까지 투자 넓힌다

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

ESC26: AstraZeneca's heart failure drug shows promise in ph. 2 trial

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

Eli Lilly inks \$2.88B Merida buyout for autoimmune drugs against rogue antibodies

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

Jazz's Ziihera secures 2nd survival win to solidify its HER2-positive stomach cancer status

- link: <https://m.site.naver.com/2fBP5>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

美 트럼프 전력망 비상사태 선포...韓 에너지 보안은 어디까지 왔나

- link: <https://tinyurl.com/4shrhu7s>

미 AI 기업들의 반격...'친데이터센터 슈퍼팩'에 선거자금 지원

- link: <https://tinyurl.com/2pp2wear>

E1 · SK가스, 9월 국내 LPG 판매가격 '동결'

- link: <https://tinyurl.com/yacsm69b>

美 상무부, 포스코 반덤핑 0% 판정 재검토...파업 앞두고 통상 변수까지 겹치나

- link: <https://tinyurl.com/3m22c7he>

8월 4주 전력수요 최대 94.0GW...전력수급 '안정적'

- link: <https://tinyurl.com/mrkd226r>

7월 소비 2.4% 감소...설비투자 7.5% 증가5개월만 최대폭 ↑

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

삼양식품, 추석 기획 프리미엄 '우지 라면' 선물세트 2000개 한정 판매

- link: <https://tinyurl.com/yhv676r2>

돼지바·수박바가 왜 인도에서 흥하죠?...아이스크림마저 K열풍

- link: <https://tinyurl.com/35mr6vsj>

오리온, 베트남서 '마시타' 떼고 '꼬북칩' 단다...'K-스낵' 정체성 승부수

- link: <https://tinyurl.com/2xffbj69>

KT&G, '릴 토니노 람보르기니' 출시..."초고속 3초 예열"

- link: <https://tinyurl.com/mvps7cab>

CJ제일제당, 美 MLS·MBL 팬들에게 비비고 'K-김' 알린다

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

금융

우도형 (02-3770-5589)

미래에셋, 국채 단독판매... 연금으로 넓힌다

- link: <https://buly.kr/1n6ayqV>

은행도 '외국인 상품' 쏟아내...대출문턱 낮추고, 전용창구 확 늘려

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

'SK하이닉스 하한가' 막는다... NXT "VI 발동시 단일가매매로 전환"

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	티씨케이	+3.2%	네패스	-3.2%	Qualcomm	+3.8%	ASE	-6.0%
	케이씨텍	+2.0%	피에스케이	-1.2%	Micron	+2.8%	Western Digital	-1.9%
	한솔케미칼	+1.5%	하나머티리얼즈	-1.0%	Nvidia	+1.5%	Applied Materials	-0.7%
전기전자	비에이치	+8.9%			Sunny Optics	+7.4%	Unimicron	-10.0%
	LG 전자	+7.8%			WUS	+2.6%	Kinsus	-8.9%
	LG 이노텍	+6.1%			Ibiden	+1.4%	Yageo	-8.7%
이차전지	일진머티리얼즈	+8.6%	천보	-1.2%	Panasonic	+1.9%	Sumitomo	-3.6%
	엘앤에프	+8.1%					Baoan	-2.6%
	포스코케미칼	+7.6%					CATL	-1.3%
화학/정유	SK 이노베이션	+9.1%	SKC	-0.7%	Formosa Plastics	+5.6%	DuPont	-1.3%
	코오롱인더	+5.3%	롯데케미칼	-0.2%	ExxonMobil	+2.7%		
	OCI	+2.2%			BASF	+0.9%		
철강/금속	POSCO 홀딩스	+0.4%	고려아연	-5.8%			Nippon Steel	-1.1%
	대한제강	+0.1%	풍산	-3.4%			Steel Dynamics	-0.9%
			세아베스틸지주	-3.2%			ArcelorMittal	-0.8%
자동차	HL 만도	+3.0%			Tesla	+5.5%	BYD	-4.5%
	기아	+2.3%			Toyota	+1.3%	NIO	-3.2%
	현대모비스	+1.2%			Mercedes-Benz	+0.6%		
조선			HD 현대마린솔루션	-4.8%			Mitsubishi Heavy	-3.4%
			HD 현대중공업	-1.1%			CSSC	-2.0%
			HD 한국조선해양	-0.9%			Kawasaki Heavy	-1.6%
건설/기계	삼성물산	+1.3%	대우건설	-7.6%	JGC	+3.5%	Chiyoda	-2.7%
	IPARK 현대산업개발	+0.9%	현대건설	-4.2%	TechnipFMC	+3.0%	Technicas	-2.6%
			삼성 E&A	-3.4%	Fluor	+2.3%		
운송			티웨이항공	-4.3%	Yang Ming	+5.9%	China Southern Airlines	-5.2%
			진에어	-2.7%	Genco	+1.4%	Southwest Airlines	-2.8%
			대한항공	-2.1%	Safe Bulkers	+1.3%	Delta Airlines	-2.6%
통신서비스/지주회사	LG	+3.4%	SKT	-2.5%			Deutsche Telekom	-0.5%
	한화	+1.9%	KT	-1.8%			AT&T	-0.5%
	SK	+0.9%	GS	-1.0%			Verizon	-0.2%
인터넷/게임	카카오게임즈	+6.7%	데브시스터즈	-5.9%	Salesforce	+0.6%	Amazon	-2.5%
	넷마블	+1.2%	컴투스	-2.0%			Google	-2.1%
			NAVER	-1.6%			Baidu	-1.9%
미디어/엔터					AMC	+1.9%	TME	-3.4%
					Trade Desk	+1.1%	Omnicom	-0.8%
					WMG	+0.6%	Netflix	-0.8%
레저	파라다이스	+2.1%	모두투어	-2.5%	Galaxy	+0.9%	WYNN	-4.2%
	GKL	+0.9%	강원랜드	-0.8%			Expedia	-3.7%
			하나투어	-0.3%			Airbnb	-3.3%
화장품	신세계인터내셔널	+2.7%	제로투세븐	-1.6%	P&G	+0.9%	YSG	-9.5%
	한국콜마	+0.7%	아모레퍼시픽	-1.4%			Proya	-1.7%
	코스맥스	+0.2%	아모레 G	-1.3%			Shanghai Jahwa	-1.2%
유통					Walmart	+1.7%	Shopify	-3.6%
					Seven&i Holdings	+1.2%	Coupang	-2.8%
							Amazon	-2.5%
제약/바이오	삼성바이오로직스	+0.8%	한미약품	-3.3%	Moderna	+1.7%	Eli Lilly	-1.5%
	종근당	+0.6%	HK 이노엔	-1.0%	Alnylam	+1.5%	CRISPR	-1.3%
			유한양행	-0.8%	Gilead Sciences	+0.5%	Lonza	-1.2%
음식료	KT&G	+0.9%	CJ 제일제당	-1.1%			Hershey	-1.6%
	대상	+0.7%	하이트진로	-0.5%			Starbucks	-1.5%
	오뚜기	+0.6%	농심	-0.1%			Coca-Cola	-1.1%
은행/증권/보험	DGB 금융지주	+2.0%	JB 금융지주	-1.7%	MUFG	+0.6%	MetLife	-1.4%
	KB 금융	+0.9%	기업은행	-0.5%			Goldman Sachs	-0.8%

하나금융지주

-0.4%

Morgan Stanley

-0.7%

• 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.