

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)

"美 텅스텐·블랙매스 수출 봉쇄"... 中 배터리 재활용업계, 원료 수급 '직격탄'

- link: <https://tinyurl.com/yjm2ydtP>

[2027 예산안]기후부 25.7조 역대 최대...전기차 보급 43만대로 확대

- link: <https://tinyurl.com/bdh87zew>

[테크 차이나] 中, 배터리 소비세 첫 시행...'전기차 특혜 시대' 끝나고 유·전기차 경쟁 본격화

- link: <https://tinyurl.com/2see7t3h>

테슬라, 8월 유럽 판매 엇갈려...프랑스·덴마크에서는 강세

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

주요 중국 자동차 업체들의 2026년 8월 인도량 종합

- link: <https://tinyurl.com/aefpjc7p>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

'석화 사업재편 1호' H&L어드밴스드 대산서 출범

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

중국산 아크릴산 부틸에 덤핑관세...5년간 최고 19.17%

- link: <https://naver.me/G6RPum4M>

여천NCC 섰다운에 석유화학업체 공급망 '비상'..."정부 대책 필요"

- link: <https://naver.me/FVFlqCu3>

U.S. Shale Producers Lose Bid to Kill Oil Price-Fixing Case

- link: <https://tinyurl.com/yc3xwpwh>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 7월 25.21\$ → 8월4주 13.9\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 9월 1일 18.01/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 9월 1일)

- 상승폭 大: 1,3-butadiene 4.17%, LDPE 3.61%, PET 3.55% 하락폭 大: Acetylacetone △8.02%, Propylene Glycol △1.74%, Acetone △1.21%

(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)

- 국제 '룰' 도입 논의 시작된 원자력선...K조선 핵심 먹거리 될까
- link: <https://buly.kr/CWwpAin>
- 인하대·조선 3사, 극지 운항 선박 핵심기술 개발 착수
- link: <https://buly.kr/5JPkxGT>
- HD현대중공업 노사 임단협 결렬... 노조, 2일부터 부분파업
- link: <https://buly.kr/7FU5k4R>
- 한화오션, 초대형가스운반선 3척 4천778억원에 수주
- link: <https://buly.kr/D3h66zn>
- 한신평, 한화엔진 신용등급 'BBB+' 상향..."수주 호조·재무안정성 우수"
- link: <https://buly.kr/1y1MJnD>
- 파업에 멈춘 현대차 내수 41% 급감...완성차 5사 모두 뒷걸음
- link: <https://buly.kr/9XNwUt1>
- 기아, 8월 글로벌 시장서 26만6천대 판매...전년 대비 5% 증가
- link: <https://buly.kr/AasUFkG>
- 현대모비스, 로봇 양산 준비 본격화..."R&D 넘어 구매·품질까지"
- link: <https://buly.kr/uWoQvz>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

- [2027 예산안] 원안위 내년 예산 3030억원... SMR 규제·원전 상시검사 강화
- link: <https://buly.kr/CB7JD0Z>
- 건설근로자 하루 임금 28만원...상승률 10년 만에 최저
- link: <https://buly.kr/H6kWftH>
- 韓, 인도네시아 첫 원전 사업에 '러브콜'...美·러와 수주전
- link: <https://buly.kr/8lyddEG>
- SMR 몸 푸는 대기업들 "PPA 도입하고 12차 전기본에 반영해야"
- link: <https://buly.kr/YhITMe>
- 함안군, 비에이치아이-항공우주방산단조와 투자협약
- link: <https://buly.kr/A48DRR7>
- 두산에너지빌, 하동 LNG복합발전소 EPC 사업 6658억원에 수주
- link: <https://buly.kr/3NLQAUx>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

- K방산 4사 '세계 방산기업 톱100' 이름...한화 최고 16위 올라
- link: <https://buly.kr/DwGt0nj>
- LIG D&A, 덴마크 방산전시서 해양 무인체계 첫선...DALO 청장 부스 방문
- link: <https://buly.kr/6teZmCY>
- 현대로템, '달리는 험지 병원' 장갑형구급차 개발 완료...전장 생명선 잇는다
- link: <https://buly.kr/DIM8222>
- "우크라 드론에 러 영공 폐쇄될 것" vs "국가 테러에 대응"(종합)
- link: <https://buly.kr/CB7JCio>
- 美, 이틀만에 또 이란 공습..."호르무즈 섬·민간공항 피격"(종합2보)
- link: <https://buly.kr/3NLQ9wb>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

아시아나항공, 인천~고베 노선 신규 취항... 매일 운항

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

대한항공, 추석·개천절·한글날 연휴 제주 마일리지 특별기

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

中 8월 외자판호 6종 중 절반이 K게임·IP... 나혼렘·쿠키런 중국 진출

- link: <https://buly.kr/3YGB94f>

떨어비스, '붉은사막 인핸스드' 공개... 첫 할인으로 스팀 7위 안착

- link: <https://buly.kr/1RH5NHx>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

8월 번호이동 68만명(+7.1% MoM), SKT·LGU+ 순증, KT 순감

- link: <https://tinyurl.com/4tnpbe38>

SK에코플랜트, sK오션플랜트 매각 본계약

- link: <https://tinyurl.com/j8na23xb>

SK온, 미국서 1.5조원 ESS 수주

- link: <https://tinyurl.com/4zdz7n2p>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성, 美 휴머노이드 전초기지 키운다... 전자·SDS 연구 확대

- link: <https://buly.kr/8lydd3E>

삼성SDS, 8일 '리얼 서밋 2026' 개최... 기업 AX 성과 전략 공개

- link: <https://buly.kr/3YGB91w>

뜨거워진 GPU, 물로 식힌다... LG CNS·네이버도 뛰어들어 데이터센터 액체 냉각

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

네이버, 사우디 공공행정DX 맡는다

- link: <https://buly.kr/C0CY0cs>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

스트레이 키즈, 해외 男아티스트 최초 日 도쿄 국립경기장 입성... 14만 열광

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

美 LA, BTS 월드투어 맞춰 'BTS 위크' 선포

- link: <https://buly.kr/2fgOF4v>

JYP, 775억 규모 신사옥 '건립 중단' 위기... 아티스트 프라이버시 침해 우려 [공식]

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

킥플립 아마루, 활동 중단 계속된다... "치료·휴식 집중, 6인 체제 활동" [공식]

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

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

[K뷰티 밸류체인 지도]①인디브랜드 성장에 엇갈린 연우vs펄텍코리아

- link: <https://naver.me/GUTX0TjV>

[K뷰티 밸류체인 지도]②애틀미서 올리브영까지...고객 지형 바뀐 한국콜마

- link: <https://naver.me/G5khOuSm>

파마리서치 "리쥬란 논문 철회, 안전·유효성 문제와 무관"

- link: <https://naver.me/x52yYC0c>

선진뷰티사이언스, 글로벌 미세플라스틱 규제 확산...'실리카' 매출 성장 탄력

- link: <https://naver.me/xLNkK1Tx>

[Why] '상장 추진' 구다이, 목표하는 기업가치 인정 받을까... 무신사·컬리가 주목하는 이유

- link: <https://naver.me/GWWEp3t9>

신세계免税, 아모레퍼시픽 '뷰티포인트' 연동...면세업계 최초

- link: <https://naver.me/53968U6x>

신동빈, 롯데쇼핑 주식 11만8180주 장내매도...지분율 10% 아래로

- link: <https://naver.me/xeFg8XpM>

롯데쇼핑, 영등포역사 신규 사용자 선정...영등포점 10년 더 운영

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

보로노이, 세계폐암학회서 VRN11·VRN10 연구 6건 발표

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

Novartis claims MS win as Rhapsodo clears phase 3 with 'no liver safety signal'

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

Alumis crushed by midstage lupus flop but plots path to phase 3 for TYK2 inhibitor

- link: <https://m.site.naver.com/2fHU9>

Roche inks \$1.53B deal for Simcere's B-cell-targeting antibody

- link: <https://m.site.naver.com/2fHU7>

UPDATED: Novartis halts autoimmune CAR-T trials after 3 deaths, as BMS also pauses studies

- link: <https://m.site.naver.com/2fHU3>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS전선, 초전도로 AI DC 전력 인프라 공략...AIDC 협력체 합류

- link: <https://tinyurl.com/3v55rh9m>

포스코인터, '1100억 규모' 방글라데시 LNG 공급 계약...3개월 새 가격 32% ↑

- link: <https://tinyurl.com/mwy4ukdj>

산업계 휴가에도 전력수요 95.3GW...폭염에 여름 최대치 경신

- link: <https://tinyurl.com/e7zdyckr>

호남 반도체산단, 전력망 구축 빨라진다...에타 면제 의결

- link: <https://tinyurl.com/3h5kp6r4>

머스크, 2027년 AI 전력 15기가와트 부족 경고

- link: <https://tinyurl.com/yc8rxtss>

"호남권 송전망 구축 시급"...빛더미 한전에 5000억 현금 출자

- link: <https://tinyurl.com/2c4nup4r>

DOE's Office of Electricity Announces \$11.5M Genesis Mission Project to Meet Growing Electricity Demand Faster and to Lower Costs

- link: <https://tinyurl.com/3ec9d95r>

Large loads face reliability requirements under MISO proposal

- link: <https://tinyurl.com/fbu75fky>

파파존스, 삼양식품 협업 '불닭 까르보 치킨 피자' 출시

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

꼬깔콘 씬장삼겹살만 '품질 대란'...롯데웰푸드, 3개월치 한 달 만에 완판

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

영국 투자회사 실체스터, 오리온 지분 5.03%→6.06% 확대

- link: <https://tinyurl.com/yrt3bhbh>

금융

우도형 (02-3770-5589)

하나銀, 주담대·전세대출 모집인 접수 재개...열흘 만에 빚장 풀어

- link: <https://bully.kr/1y1MK1Z>

반년 넘게 표류한 ELS·지배구조...9월엔 매듭 짓는다

- link: <https://bully.kr/7x97fli>

6월 은행 부실채권비율 0.63%로 상승...기업·자영업자 건전성 빨간불

- link: <https://bully.kr/3CQfBkL>

"ETF는 이제 지쳤다"...두 달 만에 5.5조 몰린 '뜻밖의 상품'

- link: <https://bully.kr/Awi0LeB>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체			테스 -6.4%		ASE +4.5%		Lam Research -3.7%	
			두산테스나 -5.2%		TSMC +1.5%		Applied Materials -3.6%	
			케이씨텍 -5.2%				Micron -2.6%	
전기전자	비에이치 +16.8%		LG 이노텍 -9.2%		Kinsus +6.7%		Whirlpool -7.1%	
	KH 바텍 +4.5%		LG 전자 -5.8%		Yageo +4.2%		WUS -3.4%	
	하이비전시스템 +0.6%		코리아씨키트 -4.6%		O-Film +3.6%		Unimicron -2.8%	
이차전지	일진머티리얼즈 +4.5%		엘앤에프 -11.5%		Sumitomo +2.1%		Umicore -2.8%	
			포스코케미칼 -5.9%		Baoan +1.7%		CATL -1.5%	
			에코프로비엠 -5.4%				Panasonic -0.9%	
화학/정유	SK 이노베이션 +7.4%		OCI -7.1%		Formosa Plastics +2.4%		DuPont -1.8%	
	S-Oil +2.1%		SKC -2.7%		ExxonMobil +2.2%			
	금호석유 +1.3%		효성첨단소재 -2.5%		Sinopec +1.1%			
철강/금속	대한제강 +2.2%		고려아연 -3.9%		JFE Holdings +4.8%		ArcelorMittal -0.6%	
			풍산 -2.9%		Nippon Steel +4.6%			
			세아베스틸지주 -1.8%		Nucor +0.9%			
자동차	한온시스템 +0.9%		현대모비스 -3.4%		Toyota +2.8%		NIO -4.0%	
			HL 만도 -2.9%		Honda +1.3%		Tesla -3.2%	
			현대위아 -2.5%		BYD +0.6%		Volkswagen -1.4%	
조선			HD 현대마린솔루션 -3.1%		CSSC +1.0%		Kawasaki Haevy -2.2%	
			한화오션 -2.1%		Huntington +0.4%		Yangzijiang -1.7%	
			삼성중공업 -1.7%		Ingalls +0.4%		Shipbuilding -0.8%	
건설/기계	삼성물산 +2.5%		GS 건설 -8.3%		Fluor +3.2%		Saipem -1.4%	
			대우건설 -7.5%		Chiyoda +2.2%		Technicas -0.3%	
			현대건설 -4.1%		JGC +1.0%			
운송	대한항공 +2.3%		티웨이항공 -5.8%		Evergreen +1.9%		IAG -3.6%	
	진에어 +0.9%		HMM -1.6%		K line +1.6%		American Airlines -3.6%	
	제주항공 +0.1%		팬오션 -1.2%		Safe Bulkers +1.4%		Yang Ming -3.2%	
통신서비스/지주회사	SK +5.0%		한화 -8.5%		Vodafone Group +0.8%			
	CJ +2.2%		한진칼 -2.5%		Verizon +0.6%			
	롯데지주 +1.3%		SKT -2.2%		AT&T +0.4%			
인터넷/게임	카카오게임즈 +12.1%		컴투스 -2.0%		Meta Platforms +1.1%		Amazon -1.9%	
	데브시스터즈 +7.0%		NAVER -1.9%		Salesforce +0.2%		Google -1.3%	
	넷마블 +1.5%		아프리카 TV -1.0%				Microsoft -1.2%	
미디어/엔터					Trade Desk +0.4%		WPP -3.3%	
					TME +0.2%		AMC -2.3%	
					Spotify +0.1%		Omnicom -1.6%	
레저	모두투어 +1.5%		GKL -1.0%		LVS +0.1%		Expedia -4.1%	
	하나투어 +0.6%		파라다이스 -0.9%				Galaxy -3.2%	
	강원랜드 +0.1%						Marriott Int. -2.1%	
화장품	애경산업 +1.3%		코스맥스 -9.2%		Proya +3.8%		YSG -3.3%	
	제로투세븐 +0.9%		한국콜마 -5.2%		Shanghai Jahwa +2.2%		Shiseido -2.8%	
			네오팜 -5.1%		P&G +0.8%		Kering -2.7%	
유통					Target +1.8%		Shopify -5.1%	
					Walmart +1.0%		Amazon -1.9%	
					Seven&i Hodings +0.4%		Coupang -1.6%	
제약/바이오	유한양행 +0.6%		녹십자 -1.9%		Moderna +9.9%		CRISPR -0.3%	
	종근당 +0.3%		대웅제약 -1.7%		Gilead Sciences +2.4%		Astrazeneca -0.1%	
			셀트리온 -1.6%		Alnylam +2.3%			
음식료	대상 +1.6%		동원산업 -1.7%		Tyson Foods +0.8%		Nestle -0.9%	
			농심 -1.6%		Kraft Heinz +0.8%		Coca-Cola -0.8%	
			KT&G -1.2%		Conagra +0.6%		MDLZ -0.7%	
은행/증권/보험	DGB 금융지주 +3.0%		KB 금융 -1.2%		Swiss Re +0.7%		Goldman Sachs -1.8%	
	JB 금융지주 +2.1%				MUFG +0.5%		Morgan Stanley -1.1%	
	우리금융지주 +2.1%						MetLife -0.8%	

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