

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

개미, '반전' 카드 죽이고 지켜봤다...'호실적' 브로드컴, 시간외하락→반등

- link: <https://buly.kr/GP5V7Fv>

구글, 오포, 비보도 '듀얼 UTG' 폴더블폰 내놓는다

- link: <https://buly.kr/G3Fz8qy>

아마존 로보택시 '눈'이 된 LG이노텍...자율주행 R&D 탄력

- link: <https://naver.me/GO6TeulU>

LG, 혁신과 비즈니스 모델 전환으로 중국 브랜드와 경쟁

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

中 투자 받은 인니 니켈 제련소, 최대 30% 감산 검토

- link: <https://tinyurl.com/2kywt2aj>

中 당국, CATL 최대 리튬광산 환경평가 철회... 재가동 일정 안갯속

- link: <https://tinyurl.com/4m2rvacm>

두산퓨얼셀, 美 AI데이터센터에 연료전지 첫 공급..."5014억 수주 성과"

- link: <https://tinyurl.com/bp9bhydp>

테슬라 중국, 8월 도매 판매 8만6,166대...3개월 연속 전월 대비 증가세 종료

- link: <https://tinyurl.com/k9bcf4vy>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK이노-SKIET 합병 신고에 칼 빼드나... 금감원, '주주 설득 부족' 정정 요구 검토

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

한화솔루션 케미칼총괄 신설 ... 김인환 첨단소재 대표 선임

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

GS칼텍스, 자동차·가전 소재 사업부 매각 검토

- link: <https://naver.me/5HyfMkt6>

OPEC+ Set to Hold Oil Output Steady as Iran War Disrupts Supply

- link: <https://tinyurl.com/3hjxcw4u>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 7월 25.21\$ → 8월4주 13.9\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 9월 2일 9.67/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 9월 2일)

- 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\$)

(미국 정유사 가동률)

- (8월 4주) 97.4%, (8월 3주) 97.4%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 424,460 (발표) △4.450M (예측) △0.400M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

“부산항에 초광역 해양 MRO·수리조선 클러스터 구축 시급”

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

HD현대중공업, LCO₂운반선 핵심기술로 '장영실상' 수상

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

한화, 美 필리조션소 확장 본격 착수...기존 부지 활용

- link: <https://buly.kr/883t0mt>

기아, 美 판매 신기록...현대차·기아 하이브리드 첫 5만대 돌파

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

삼성물산, 미국 ESS·태양광 투자자로 IMM인베 선정

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

"8·13 주택공급 금융대책, 실제 착공·준공 전환이 관건"

- link: <https://buly.kr/7QOr5UY>

7·14단지만 경쟁 전망...30조 목동 재건축 '수주전 실종' 왜?

- link: <https://buly.kr/EI6PLL4>

GS건설 계열 아문에너지, 포항에 친환경 발전소 건립

- link: <https://buly.kr/DIM8Oy4>

비에이치아이, 1453억 규모 쿠웨이트 LNG 발전설비 공급계약

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

SNT에너지, 하동 LNG복합화력 HRSG 1282억 원 수주

- link: <https://buly.kr/1GMKl1d>

대우건설 '검암역 푸르지오 프라베뉴'...1순위 청약 최고 131.5대 1

- link: <https://buly.kr/Gkv14t9>

테라파워, 나트륨 원전 12건 계약 확정...부품망 구축 본격화

- link: <https://buly.kr/Ga0G66Q>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

KAI, 해경과 '흰수리' 11호기 계약...2029년 하반기 납품

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

KAI 2대 주주 된 한화...노조 "공정위 지분 취득 승인 재검토해야"

- link: <https://buly.kr/1y1Mfp4>

현대로템, 軍 장갑형구급차 개발 완료..."야전 환자 후송 책임진다"

- link: <https://buly.kr/G3Fz96X>

"우크라이나 드론 대거 출현해 러시아 영공 달힐 것"...젤렌스키 경고

- link: <https://buly.kr/EoqgHP4>

美, 이제 '눈에는 눈' 전략...이란정부 소속 유조선 때리기 돌입

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

[단독] 한화, 美 필리조션소 확장 본격 착수...기존 부지 활용

- link: <https://buly.kr/1cBqiF9>

인텔리안테크, 美 공장 첫 출하...북미 위성통신 공급망 가동

- link: <https://buly.kr/DIM8OYE>

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)

정부, 세제·규제·AIDC 지원 추진

- link: <https://tinyurl.com/y82mztzf>

금감원, SK이노-SKIET 합병 신고 '주주 설득 부족' 정정 요구 검토

- link: <https://tinyurl.com/ybr86cpy>

두산퓨얼셀, 美 AI DC 전력시장 진출, 5,014억 규모 연료전지 공급

- link: <https://tinyurl.com/y4nrtrmn>

한진家, 정석기업 지분 매각 추진

- link: <https://tinyurl.com/y39669e7>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

AI·AX 키우는 삼성SDS·LG CNS...인력 '재편' vs '유지'로 엇갈려

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

LG CNS, 계열 매출 지키고 밖에서 컸다...증가분 84% 대외서 채워

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

특 하나로 택시·음악·쇼핑 다 묶는다...카카오 멤버십, 내달 출격

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

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

엔하이픈(ENHYPEN) 美 '빌보드 200' 정상 오르고 '버블링 언더 핫 100' 진입

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

코르티스, 美 '빌보드 200' 차트 급상승...43계단 '굉충'

- link: <https://buly.kr/450SSFC>

스트레이 키즈, 美 '빌보드 200' 3주 연속 톱 10... 글로벌 스타디움 행보 가속

- link: <https://buly.kr/AF2ymnp>

'환승연애', 일본 찍고 브라질로...K-연애 예능 글로벌 확장

- link: <https://buly.kr/ET1AKO9>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

화장품으로 입문해 디바이스 산다...'K-뷰티테크' 1~8월 수출 44% ↑

- link: <https://naver.me/F1aXxRHR>

"올리브영을 피해라"... 백화점 뷰티 편집숍의 생존법

- link: <https://naver.me/FDc8L56q>

이스라엘 "韓, 세계 뷰티 트렌드 주도...양국 시너지 클 것"

- link: <https://naver.me/Fz8XZHd9>

마몽드, 인도 최대 뷰티 플랫폼 '나이카' 입점...글로벌 MZ 세대 잡는다

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

[K뷰티 밸류체인 지도]③ 인디 전성시대, '제조 플랫폼' 된 코스맥스

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

기초화장품이 이끈 K-뷰티...수출 확대에 생산 구조도 변화 [뷰티풀위크]

- link: <https://naver.me/FgE0DiK0>

"명동서 만나는 K-뷰티 한가위" 신세계면세점, 조선미녀 팝업

- link: <https://naver.me/FZo67JuO>

"중국 영리치 잡아라"...현대백화점, BFC와 VIP 동맹

- link: <https://naver.me/FFq8MQz6>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

알테오젠 '4.4조 잭팟' 터뜨렸다...노바티스와 피하주사 기술 계약

- link: <https://m.site.naver.com/2fNZ2>

Teva autoimmune antibody notches ph. 2 win in celiac disease

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

가온전선, 저마찰 케이블 AI 데이터센터로 확대...전력 인프라 공략

- link: <https://tinyurl.com/42ys6hc4>

'HD현대·효성·일진 공급' 삼동, 美 초고압 변압기용 CTC 공장 증설 추진

- link: <https://tinyurl.com/2pbhmu9d>

LS일렉, 국내 신규 공장 추진...美빅테크 폭증 수요 대응

- link: <https://tinyurl.com/pytj82zp>

이찬주 HD현대일렉 전무 "AIDC 전력 수요 급증...기존 전력망 효율화해야"

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

74억원 사상 최고 급행료 내고... SK가스 선박, 파나마 운하 통과

- link: <https://tinyurl.com/yc5zbdbz>

한전 대구본부, 포항 첨단산업 전력망 확충 나선다

- link: <https://tinyurl.com/5yy4endw>

'한전채 5배 확대' 내년 말 종료...재무 대란 막으려면 법 연장·요금 인상 시급

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

"해외 빅테크 협약, 말뿐인 MOU"...12차 전기본 'AI 데이터센터 20GW' 거품 논란

- link: <https://tinyurl.com/fwxc8ydh>

CBRE: Record Data Center Construction Fails to Ease Capacity Crunch

- link: <https://tinyurl.com/bdhmay5n>

Tommy Tuberville outlines new data center approach as opposition to facilities mounts

- link: <https://tinyurl.com/ydk6wmxj>

추석 3주 앞두고 채소·축산물·가공식품 줄줄이 인상

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

"에노시마 해변서 통했다"...농심 신라면, 日 팝업 판매량 '역대 최고'

- link: <https://tinyurl.com/mszhp7uk>

"끓으라면서 집 짓는 돈을 담뱃세로"...1.5조 세금 전환 논란

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

금융

우도형 (02-3770-5589)

[단독] 35년간 점포로 쓰던 명동 알짜 건물...신한은행, 1200억에 팔았다

- link: <https://bully.kr/Ga0G6Bf>

임종룡 회장, 기업가치 제고 의지... 우리금융 자사주 5000주 매입

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

신한금융 3대주주 등극한 글로벌 큰손..."주주가치 제고 긍정 평가"

- link: <https://bully.kr/883t12J>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	티씨케이	+2.5%	한솔케미칼	-4.8%	Nvidia	+3.2%	ASE	-3.4%
	유진테크	+1.3%	SK 하이닉스	-3.3%	Micron	+2.4%	TEL	-3.4%
	하나마이크론	+1.1%	솔브레인	-3.0%	Qualcomm	+2.0%	TSMC	-2.3%
전기전자	아모텍	+0.6%	엠씨넥스	-7.8%	Whirlpool	+2.6%	TDK	-6.3%
			비에이치	-6.0%	Unimicron	+0.2%	Murata	-5.1%
			KH 바텍	-5.1%			Yageo	-4.9%
이차전지			일진머티리얼즈	-9.4%	Baoan	+0.1%	Sumitomo	-11.5%
			포스코케미칼	-7.4%	Umicore	+0.1%	Panasonic	-3.7%
			엘앤에프	-6.2%			CATL	-2.7%
화학/정유			OCI	-8.8%	BASF	+0.7%	Sinopec	-1.6%
			한화솔루션	-8.5%	DuPont	+0.6%	Formosa Plastics	-1.5%
			SK 이노베이션	-6.0%			ExxonMobil	-0.2%
철강/금속			포산	-4.9%	Steel Dynamics	+5.8%	JFE Holdings	-4.3%
			고려아연	-4.3%	Nucor	+4.8%	Nippon Steel	-1.3%
			POSCO 홀딩스	-3.4%	ArcelorMittal	+0.8%	Baoshan	-0.5%
자동차			현대모비스	-6.9%	Tesla	+0.3%	NIO	-4.9%
			HL 만도	-5.9%			Volkswagen	-3.8%
			현대차	-5.2%			Toyota	-3.4%
조선			HD 한국조선해양	-5.9%			Kawasaki Heavy	-3.7%
			HD 현대중공업	-5.7%			Mitsubishi Heavy	-3.4%
			한화오션	-5.5%			Yangzijiang Shipbuilding	-2.1%
건설/기계			현대건설	-6.4%	TechnipFMC	+1.7%	Technicas	-4.8%
			삼성 E&A	-4.6%	Fluor	+0.6%	Chiyoda	-3.4%
			삼성물산	-4.5%			Saipem	-2.0%
운송	대한항공	+0.5%	HMM	-3.1%	Safe Bulkers	+3.9%	Japan Airlines	-3.2%
			제주항공	-2.0%	Genco	+3.7%	ANA	-3.1%
			에어부산	-1.6%	United Airlines	+3.6%	China Southern Airlines	-3.1%
통신서비스/지주회사	한진칼	+7.0%	SK	-6.1%	Deutsche Telekom	+0.2%	AT&T	-0.2%
	KT	+0.2%	GS	-5.8%			Verizon	-0.2%
			SKT	-2.7%				
인터넷/게임	웹젠	+0.9%	카카오게임즈	-8.7%	Paypal	+4.3%	Microsoft	-0.8%
			데브시스터즈	-6.2%	Meta Platforms	+2.5%	Baidu	-0.5%
			카카오	-3.8%	Google	+0.6%	Salesforce	-0.5%
미디어/엔터					Trade Desk	+5.6%	Omnicom	-5.0%
					Spotify	+2.8%	WPP	-2.4%
					Netflix	+2.4%		
레저	파라다이스	+0.5%	하나투어	-1.5%	Delta Air	+2.3%	Marriott Int.	-0.4%
			강원랜드	-0.7%	Booking H.	+2.0%	Hilton	-0.2%
			모두투어	-0.7%	LVS	+1.6%		
화장품			LG 생활건강	-3.5%	Loreal	+1.5%	YSG	-4.9%
			아모레퍼시픽	-2.9%	Estee Lauder	+1.2%	Shiseido	-3.8%
			애경산업	-2.6%	Kering	+1.0%	KOSE	-2.0%
유통					Macy's	+2.2%	Target	-0.2%
					Shopify	+1.5%	Aeon	-0.1%
					Coupang	+1.1%		
제약/바이오			대웅제약	-6.2%	Alnylam	+8.7%	Moderna	-2.2%
			유한양행	-4.4%	Merck	+1.2%	Gilead Sciences	-0.2%
			한미약품	-3.1%	Amgen	+1.1%		
음식료	하이트진로	+0.2%	농심	-3.0%	Kraft Heinz	+1.5%	General Mills	-1.2%
			오리온	-2.1%	MDLZ	+1.4%		
			CJ 제일제당	-1.9%	Tyson Foods	+1.4%		
은행/증권/보험	JB 금융지주	+5.3%	BNK 금융지주	-1.7%	MetLife	+2.1%	MUFG	-0.4%
	신한지주	+0.5%	하나금융지주	-1.6%	HSBC	+1.2%		

KB 금융

-1.2%

Berkshire Hath

+0.6%

• 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.