

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

AI 기판 공급 부족 심화...유니마이크론, 2029년까지 증설 지속 시사

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

애플, 샤오미, 엔비디아, AI 칩용 TB급 대역폭 확보 경쟁

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

화웨이, 샤오미, 애플에 앞서 신형 폴더블 스마트폰 출시

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

NC AI, LG전자와 휴머노이드 개발...로봇에 사람 동작 이식

- link: <https://buly.kr/58V0goR>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

지난 8월 판매 수입차 3대 중 1대 테슬라...'메이드인 차이나'로 韓시장 침공

- link: <https://tinyurl.com/49p7ye4t>

中 최대 CATL 리튬 광산, 결국 가동 중단...재가동 시점도 불투명

- link: <https://tinyurl.com/277w7b2n>

포스코홀딩스 에너지소재연구센터장 "하이니켈, 안정화가 관건...LFP는 '뚝뚝한 2등'"

- link: <https://tinyurl.com/5n73wu5r>

중국 8월 NEV 소매판매 4% 감소한 106만9,000대 — CPCA 잠정치

- link: <https://tinyurl.com/vubfp88a>

형가리, 환경 벌금 상한 50억 포린트로 인상...배터리 규제 강화

- link: <https://tinyurl.com/59j8ffbs>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

연료난에 한국산 경유 이례적 유럽행

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

발전 5사 합치고 석유-가스公 통합... LH 기능은 개발-주거 분리

- link: <https://naver.me/Gfrulf7e>

베네수엘라, 석유 메이저 각축장으로

- link: <https://naver.me/G3v4jfRP>

Russia's Oil Revenue Sinks as Urals Falls to \$59

- link: <https://tinyurl.com/49889ejj>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 7월 25.21\$ → 8월4주 13.9\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 9월 3일 16.5/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 9월 3일)

- 상승폭 大: Styrene 3.68%, BR 1.58%, PTA 1.37% 하락폭 大: PVC △1.37%, HDPE △0.46%, PET △0.33%

(사우디 아시아 OSP 동향)

- 26년 10월 Saudi Arab Light 아시아향 OSP: -2.00\$/배럴

MoM 0.00\$/배럴 동결 (8월 -1.50\$ → 9월 -2.00\$ → 10월 -2.00\$)

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

한화오션, 양명과 3.5조 협력...LNG 컨테이너선 6척 추가 수주

- link: <https://buly.kr/1n6c3m6>

삼성중공업, 미래선박 R&D '투트랙'...AI부터 차세대 연료까지

- link: <https://buly.kr/Gkv1D24>

美 관세에 K4 돌려보냈는데...기아, 멕시코 전략 다시 짜나

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

삼성물산, 스웨덴서 SMR 4기 짓는다...1.2GW 원전 사업 참여

- link: <https://buly.kr/G3FzVqn>

"원전 없이 TSMC 못 돌린다"...'탈원전' 외치던 대만, 백기 들고 재가동

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

삼성물산, 목동13단지 '목동 첫 래미안' 승부수...美 SMDP와 설계 협업

- link: <https://buly.kr/BIXX1sb>

10대 건설사 8월 도정 수주 3조3000억원...현대건설 '8조 클럽'

- link: <https://buly.kr/Ga0GS44>

대우건설-美 STOSS, 신월시영 재건축 설계 협업... '신월8경' 제안

- link: <https://buly.kr/CB7Jw2R>

GS건설, '목동윤슬자이' 분양...전용 114㎡ 최고 33억4400만원

- link: <https://buly.kr/Ga0GSV0>

서울 아파트 매매가 상승폭 3주만에 축소...강남·서초 낙폭 확대

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

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>

"우크라 드론 대거 출현해 러시아 영공 닫힐 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)

티웨이항공, '트리니티항공' 새 도색 기종 첫 도입...10일 김포~제주 투입

- link: <https://buly.kr/Eoqge5s>

이스타항공, 중국 4개 노선 신규 취항

- link: <https://buly.kr/3NLQt4Q>

붉은사막 DLC 10월 16일 출시한다

- link: <https://buly.kr/7QOrRq5>

크래프톤 "올해도 지스타에서 만나요"...10년 연속 참가 확정

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

LG, '양어머니 vs 구광모' 파양 소송, 법원은 기각

- link: <https://tinyurl.com/589b5nn4>

롯데에너지머티, 롯데에코윌 매각 완료, "첨단소재 경쟁력 강화"

- link: <https://tinyurl.com/2jbe2ch5>

SKT, 독파모 주역 김태윤 부사장 "데이터 선순환 구조로 AI 고도화"

- link: <https://tinyurl.com/nh79a6vj>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

'삼성 공장에 로봇 적용' 구체화...삼성SDS, 미국서 검증 행사

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

LG가 공격하고, 네이버는 막는다...정부 주도 '보안 특화 AI' 구축

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

보안특화 'K미토스' 네이버가 만든다

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

5000만명 국민 메신저...결국 '카카오톡' 출시한다

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

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

캣츠아이(KATSEYE), 아일랜드 더블린서 첫 아레나 투어 포문 열었다

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

방시혁의 K팝 방법론..하이브, 인도 女돌 오디션 규모 대폭 확대

- link: <https://buly.kr/AF2z9Nw>

엔하이픈, 日 오리콘 3관왕+빌보드 재팬 '톱 앨범 세일즈' 1위

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

NCT 127, 전 세계 40개 지역 팬들과 공연 감동 나눈다

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

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

에이피알, 메디큐브 '수단레드' 검출 반박..."공식검사서 불검출"

- link: <https://naver.me/IFEsLB9H>

아모레퍼시픽 일리윤, 병의원 전용 '더마 엑스퍼트 프로' 출시

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

무보, 코스맥스 美 법인에 5000만弗 금융 지원

- link: <https://naver.me/FLEnrMg9>

한미사이언스, 더마 화장품 '아데시' 성수 공략...뷰티 B2C 점점 확대

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

한스바이오메드, 가슴보형물 '바운스' 상급종합병원 공급 확대 나서

- link: <https://naver.me/xZKlg1Fp>

"화장품 넘어 피부과학으로" 뷰티업계 'K-더마' 영토 확장

- link: <https://naver.me/GP2S16OI>

[K뷰티 밸류체인 지도]④ K뷰티 간판 브랜드 업은 비엔비코리아 성장법

- link: <https://naver.me/xYNV7I5a>

[매경포럼] 빨라지는 C뷰티의 추격

- link: <https://naver.me/5T0GrOqQ>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

AbbVie's bispecific T-cell engager shows promise in ph. 3 multiple myeloma trial

- link: <https://m.site.naver.com/2fU2I>

GSK pens \$1.3B Hutchmed deal for early-stage KRAS-EGFR cancer asset

- link: <https://m.site.naver.com/2fU2J>

Pfizer offloads scrapped Seagen ADC to Medicus Pharma in up to \$1B+ deal

- link: <https://m.site.naver.com/2fU2G>

Akeso, Summit's ivonescimab extends lives in Keytruda head-to-head trial. What now?

- link: <https://m.site.naver.com/2fU2C>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

PwC "AI 인프라 투자 2050년까지 31조6천억달러 전망"

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

젠슨 황 "美 인프라에 1조 달러 투자할 것"... G20에 규제 완화 촉구

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

발전 5사, '한국발전' 1사로 통합한다

- link: <https://tinyurl.com/3vj49a4u>

한국가스공사, 석유공사와 통합설...공시통해 "결정된 사항 없어"

- link: <https://tinyurl.com/2bmm9er8>

"인도 4개 도시서 신라면 시식"...농심, K-컬처 행사 참여

- link: <https://tinyurl.com/5f9bmyjy>

농심 EB 첫 풋음선 현실화...160억 상환, 자사주 소각 수순

- link: <https://tinyurl.com/59522cb4>

삼양식품 '불닭' 이번엔 핫도그...日 미니스톱 1686곳 출격

- link: <https://tinyurl.com/467jfnae>

오리온, '포카칩 황치즈맛' 출시...황치즈 제품군 확대

- link: <https://tinyurl.com/47wt4nu6>

인도네시아 산불로 팜유 가격 폭등 조짐...기후위험→공급망 현실로

- link: <https://tinyurl.com/2f84v6p8>

금융

우도형 (02-3770-5589)

하나금융, 손보에 최대 2000억 증자 추진

- link: <https://bully.kr/B7cm360>

[단독] 자산 규모 적은 저축銀에 가계대출 추가 한도 배정

- link: <https://bully.kr/DPWco64>

신한은행 대출모집인 한도 이틀 만에 소진...내달 1일 재개

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	한미반도체	+0.5%	원익 IPS	-4.3%	Nvidia	+1.8%	Western Digital	-1.6%
	리노공업	+0.2%	네패스	-3.2%	Intel	+1.8%	Applied Materials	-0.6%
	테스	+0.2%	케이씨텍	-2.7%	Lam Research	+1.5%	Qualcomm	-0.3%
전기전자	캠시스	+0.3%	코리아씨키트	-8.2%	Hisens	+2.8%	Nanya	-10.0%
	LG 전자	+0.3%	대덕전자	-6.7%	Apple	+1.0%	Kinsus	-8.5%
			삼화콘덴서	-5.8%			Yageo	-5.4%
이차전지	포스코케미칼	+4.4%	천보	-2.1%	Sumitomo	+1.2%	Panasonic	-2.3%
	삼성 SDI	+1.7%	솔루스첨단소재	-1.6%	Umicore	+0.4%	Baoan	-1.3%
	에코프로비엠	+0.1%	일진머티리얼즈	-1.3%	CATL	+0.3%	Ningbo Shanshan	-0.1%
화학/정유	롯데케미칼	+7.4%	OCI	-4.1%	Sinopec	+0.4%	Formosa Plastics	-1.6%
	LG 화학	+6.8%	한화솔루션	-1.3%	BASF	+0.2%	DuPont	-1.4%
	금호석유	+5.0%					ExxonMobil	-1.2%
철강/금속	현대제철	+7.8%			ArcelorMittal	+2.2%	Steel Dynamics	-0.7%
	POSCO 홀딩스	+4.9%			Nippon Steel	+1.9%	Nucor	-0.6%
	고려아연	+2.9%			JFE Holdings	+1.9%	China Steel	-0.3%
자동차	한온시스템	+2.6%			Tesla	+5.4%	Toyota	-0.5%
	기아	+2.4%			Volkswagen	+3.6%		
	현대모비스	+2.3%			GM	+2.8%		
조선	삼성중공업	+10.0%			Mitsubishi Heavy	+1.9%		
	한화오션	+6.9%			Yangzijiang	+1.3%		
	HD 한국조선해양	+3.2%			Shipbuilding			
건설/기계	현대건설	+6.9%	한샘	-1.8%	Fluor	+1.6%	Saipem	-0.2%
	삼성 E&A	+5.5%			JGC	+0.9%	Chiyoda	-0.1%
	GS 건설	+4.2%			Technicas	+0.9%		
운송	팬오션	+7.8%			HapagLloyd	+3.8%	American Airlines	-1.1%
	HMM	+3.6%			Cathay Pacific	+3.3%	Safe Bulkers	-0.9%
	제주항공	+1.5%			Airways			
통신서비스/지주회사	한화	+8.4%	한진칼	-2.6%	Vodafone Group	+2.4%		
	롯데지주	+3.3%	SKT	-2.2%	Deutsche	+1.1%		
	한솔홀딩스	+2.7%	CJ	-1.5%	Telekom			
인터넷/게임	더블유게임즈	+1.2%	데브시스스터즈	-5.2%	AT&T	+0.9%		
	카카오	+0.7%	컴투스	-3.8%	Paypal	+3.9%		
	웹젠	+0.3%	카카오게임즈	-2.1%	Meta Platforms	+3.0%		
미디어/엔터					Salesforce	+2.9%		
					WPP	+5.6%	AMC	-3.8%
					WMG	+4.2%	TME	-2.3%
레저	강원랜드	+0.9%	파라다이스	-3.9%	Trade Desk	+3.7%	Disney	-0.8%
			모두투어	-1.4%	Airbnb	+1.1%	Booking H.	-2.2%
			GKL	-1.4%	Hilton	+0.9%	Expedia	-1.6%
화장품	아모레퍼시픽	+0.9%	애경산업	-1.2%	Marriott Int.	+0.9%	LVS	-0.1%
	코스맥스	+0.9%	LG 생활건강	-0.9%	KOSE	+0.6%	YSG	-6.3%
			제로투세븐	-0.7%			Kering	-2.0%
유통							Shanghai Jahwa	-2.0%
					Shopify	+2.8%	Coupang	-2.9%
					Aeon	+2.4%		
제약/바이오	유한양행	+1.2%	HK 이노엔	-2.6%	Walmart	+2.2%		
	녹십자	+1.0%	한미약품	-2.3%	Astrazeneca	+1.4%	Moderna	-1.3%
	셀트리온	+0.7%	대웅제약	-1.9%	Gilead Sciences	+1.1%	Alnylam	-1.1%
음식료	대상	+2.9%			Merck	+0.5%	CRISPR	-0.8%
	오리온	+2.0%					Tyson Foods	-7.3%
	CJ 제일제당	+1.9%			Coca-Cola	+0.6%	Conagra	-3.5%
은행/증권/보험	KB 금융	+6.9%					General Mills	-3.3%
	BNK 금융지주	+6.2%			Goldman Sachs	+3.3%		
					MetLife	+2.9%		

|| 하나금융지주

+4.8%

| Morgan Stanley

+2.5%

- 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.