

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

'5조 달러 제국' 세운 팀 쿡 15년의 명암

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

에이서, PC 업황 역풍에 e-페이퍼 디스플레이, 스쿠터로 사업 다각화

- link: <https://buly.kr/BeN44Qh>

애플 첫 폴더블에 삼성, LG 웃는다

- link: <https://buly.kr/D3h7ivh>

LG전자, 로봇용 액추에이터 수주 본격화... "빅테크와 논의 중"

- link: <https://buly.kr/4bkkn3>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

에코프로 "로봇 승부처는 배터리"

- link: <https://tinyurl.com/ysz5ehds>

"탈중국-고부가"...동박 3사, 생존 전략 새판짜기

- link: <https://tinyurl.com/bdd3tkvb>

완전자율주행 택시 사이버캡 45대 띄우자...테슬라 주가 5% ↑

- link: <https://tinyurl.com/5fwzvn8a>

전기차 빈자리 ESS가 채운다...K배터리 3사, 美서 새 성장축 확보

- link: <https://tinyurl.com/4ew27yee>

GM·포드, ESS·방산 동시 진출...전기차 손실 만회 사활

- link: <https://tinyurl.com/2yns7rk4>

중국 완성차 수출 2026년 1000만 대 돌파 전망...기술·준법 경쟁 동시 가속

- link: <https://tinyurl.com/y3x5pufs>

현대차 전고체배터리 밑그림 나왔다... '0.3~10nm' 리튬 석출 공간 설계

- link: <https://tinyurl.com/23tksjef>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

HD현대케미칼·롯데대산석화 통합 'H&L어드밴스드' 공식 출범

- link: <https://naver.me/GowIGqJ4>

석화재편 1년인데 정부 감축 목표량 미달...무임승차 방관 논란도

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

SKC, 애플리케이션에 2810억 출자...반도체 유리기판 상업화 속도

- link: <https://naver.me/xG0pNwFY>

Russia Says Oil Output Drop Is Temporary as Refineries Restart

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

싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 7월 25.21\$ → 8월4주 13.9\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 9월 4일 10.23/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 9월 4일)

- 상승폭 大: PVC 3.20%, LDPE 1.42%, CPL 0.87% 하락폭 大: HDPE △0.80%, 1-3 부타디엔 △0.71%, PTA △0.61%

(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)

韓 조선, 8월 수주 中 이어 세계 2위... "수익성 중심 선별 수주 지속"

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

5년 간 해양 플랜트 일감 못 탄 한화오션... 4조원 규모 나미비아 프로젝트 수주 '안간힘'

- link: <https://buly.kr/614ogvH>

HD현대重이 만든 세종대왕함, 한화오션이 정비 맡은 까닭은

- link: <https://buly.kr/3u5iv8l>

완성차·부품 이어 강판까지...현대차그룹,美서 제조 밸류체인 완성

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

GS건설, 모듈러로 AI데이터센터 공사기간 줄인다

- link: <https://buly.kr/74ZMa1O>

마크롱 만나는李大統領 ... 원전·영화·우주 '전방위 밀착'

- link: <https://buly.kr/1GMMD8U>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

한화에어로, 크로아티아에 천무 수출... 6000억 규모

- link: <https://buly.kr/450Tt4x>

푸틴·美 '러우 종전' 논의... 평화협상 재개될까

- link: <https://buly.kr/G3G0aZt>

이란,美 함정 2척 공격하자...美 "이란 유조선 3척 격침"

- link: <https://buly.kr/jc5FcC>

예타통과 국토위성 3·4호 누가 제작? 한화·KAI·세트렉아이·이노스페이스 등

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

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

美 뉴욕 가는 길 넓어졌다...유나이티드항공, 인천~뉴욕 매일 운항

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

크래프톤 '제타', 2차 글로벌 테스트...연내 공개 목표

- link: <https://buly.kr/Ga0HXev>

크래프톤 5민랩, 신작 '세계허구관리연맹: WPCA' 공개

- link: <https://buly.kr/9XNyJ20>

'나 혼자만 레벨업: 카르마'부터 '펄인블루'까지...넷마블, TGS 출격

- link: <https://buly.kr/3u5iuvq>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT-KT, '모두의 AI 청사진', "연내 500만 이용자 확보"

- link: <https://tinyurl.com/3bh8ezcm>

SK이노, 9/5부터 1,800만주 보호예수 해제 예정

- link: <https://tinyurl.com/fj6n5etu>

일본항공, 한진칼 지분 인수..."조원태 백기사로 합류"

- link: <https://tinyurl.com/4ar7n88s>

'석유화학 사업재편 1호', HD현대·롯데 통합법인 공식 출범

- link: <https://tinyurl.com/mryzfc4s>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS 첼로스퀘어, 글로벌 공급망 컨트롤타워로 진화

- link: <https://buly.kr/7x99Tq0>

LG CNS, AI 에이전트 설계부터 운영까지... 6개 모듈로 전사 AX 연결

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

카카오멤버십 월 4900원...네이버와 구독 경쟁 예고

- link: <https://buly.kr/D3h7vVp>

쉬운 '로봇 운영툴' 네이버, 연내 도입

- link: <https://buly.kr/Awi29jM>

美 이어 日 카톡에도 광고 뜬다...카카오, 내달부터 정식 노출

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

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

하이프 위버스, 계정 42만2,584건 정보 유출... "결제 위조 등 악용은 어려워"

- link: <https://buly.kr/7x99U7y>

[단독] 엔시티 위시, 10월 컴백...올가을 대세 굳히기

- link: <https://buly.kr/EI6QnVC>

'오디세이' 천만 이끈 아이맥스-N차 관람...'왕사남'과 달랐다

- link: <https://buly.kr/1x3LQT>

코르티스(CORTIS) 'FaSHioN' 뮤직비디오, 첫 역대 조회 수

- link: <https://buly.kr/H6kYUZ8>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

에이피알, 수단레드 논란 정면 반박...'가품·유통경로' 불확실성 남았다

- link: <https://naver.me/GB3ofOBH>

수출 안 했는데 현지서 팔렸다...K-뷰티 '가품 리스크' 경계령

- link: <https://naver.me/xy7xUNO0>

"남들이 좋다는 화장품, 왜 나한테 안 맞지?"...AI가 찾아주는 '내 피부 맞춤템'

- link: <https://naver.me/GdT7JCpn>

‘뷰티와 패션의 만남’...한국콜마, 프리미에르 비중서 색조 기술 선배

- link: <https://naver.me/5Xce9ihO>

실리콘투 ‘모이다’, 리스본에 플래그십 출점...유럽 오프라인 공략 속도

- link: <https://naver.me/x2YxiJ9m>

[단독]‘공장 없는 브랜드’ 쏟아진다...신규 사업자 연 4000곳 시대 [K뷰티 성장공식①]

- link: <https://naver.me/5WUNa0Eb>

[단독] 효능은 더하고 제형은 나누고...기능성화장품 1.5만건 돌파 [K뷰티 성장공식②]

- link: <https://naver.me/xD8GYoLM>

K-뷰티 수출길 광 낸다...‘화장품 국제협의회’ 탄생[식약처가 바꾼다]

- link: <https://naver.me/GgUjLwH7>

홈쇼핑업계 ‘크리에이터 커머스’로 승부수

- link: <https://naver.me/GYD12jth>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

한미약품, '주1회 글루카곤' 희귀질환 2상 "구두발표"

- link: <https://m.site.naver.com/2g2Xn>

Novartis Lp(a) drug fails to lower cardiovascular risk in closely watched ph. 3 trial

- link: <https://m.site.naver.com/2g2Xc>

Menarini signs \$771M deal to take Gan & Lee GLP-1 to European market

- link: <https://m.site.naver.com/2g2Xg>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

AI 데이터센터 전력 확보전... '에너지 올인원' 솔루션 산업 부상

- link: <https://tinyurl.com/3ncmwc5f>

EU, 전력설비 온실가스 규제 강화... 유럽 공략 나선 韓 전력기기

- link: <https://tinyurl.com/2v2xuj3j>

"한국 데이터센터에 2030년까지 18.4조 투자 필요...AI 수요 급증"

- link: <https://tinyurl.com/3rtm9376>

속도내던 LMP 도입 논의 제동걸리나

- link: <https://tinyurl.com/4r7ecb5h>

동해 AI 데이터센터 전력공급 심의 통과...11월 착공 가시화

- link: <https://tinyurl.com/56yhrpbm>

세계 식량가격 2개월 연속 상승...2022년 11월 이후 최고

- link: <https://tinyurl.com/625z8tsf>

참치·라면·빵 출몰이 오른다...소비 살아나자 '미웠던 인상' 현실화

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

삼양식품, 냉동식품도 해외로...불닭 IP 라면밖 확장

- link: <https://tinyurl.com/ynecte9b>

KT&G, 중국 담배당국 고위급 만났다...가열담배 주목

- link: <https://tinyurl.com/4j3e8tjm>

금융

우도형 (02-3770-5589)

은행 가계대출 6개월 만에 감소세...정책 대출 빼면 늘어

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

홍콩 ELS 제재 결론 이달 말 무개...내주 정례회의 불발

- link: <https://buly.kr/2qbB2Us>

가계대출 총량 넘긴 지방銀...전북銀 1.1조 초과

- link: <https://buly.kr/2fgQ3gY>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	테스	+11.0%			Micron	+6.1%	ASE	-0.2%
	한미반도체	+10.3%			Western Digital	+5.9%		
	케이씨텍	+9.9%			Lam Research	+5.1%		
전기전자	비에이치	+16.3%	대덕전자	-2.1%	Yageo	+10.0%	WUS	-4.2%
	아모텍	+8.2%	엠씨넥스	-0.4%	Taiyo Yuden	+6.4%	Apple	-2.5%
	삼성전기	+5.0%	하이비전시스템	-0.2%	Kinsus	+5.7%	Nanya	-2.3%
이차전지	일진머티리얼즈	+5.4%			CATL	+0.4%	Ningbo Shanshan	-1.0%
	삼성 SDI	+3.4%					Umicore	-0.9%
	천보	+2.0%					Sumitomo	-0.8%
화학/정유	SK 이노베이션	+5.7%	금호석유	-4.7%	Sinopec	+0.6%	ExxonMobil	-1.7%
	S-Oil	+4.9%	코오롱인더	-3.3%	Formosa Plastics	+0.5%	BASF	-0.3%
	SKC	+4.3%	효성첨단소재	-0.7%	DuPont	+0.4%		
철강/금속	세아베스틸지주	+5.5%	한국철강	-1.4%	ArcelorMittal	+2.4%	JFE Holdings	-2.8%
	풍산	+1.4%	POSCO 홀딩스	-0.7%	China Steel	+0.5%	Nippon Steel	-1.8%
	대한제강	+1.4%	고려아연	-0.1%	Baoshan	+0.3%	Steel Dynamics	-1.6%
자동차	HL 만도	+1.8%			Volkswagen	+6.5%	Tesla	-5.9%
	현대위아	+1.8%			Mercedes-Benz	+1.2%	NIO	-1.6%
	현대차	+1.6%			GM	+0.8%	Honda	-1.3%
조선	HD 현대마린솔루션	+3.7%	삼성중공업	-2.5%	CSSC	+9.2%	Huntington Ingalls	-1.7%
	HD 한국조선해양	+2.8%			Yangzijiang Shipbuilding	+4.7%	Mitsubishi Heavy	-1.1%
	HD 현대중공업	+1.2%					Kawasaki Heavy	-0.7%
건설/기계	LX 하우시스	+3.0%	삼성 E&A	-0.5%			Fluor	-2.3%
	GS 건설	+1.9%					Chiyoda	-2.1%
	현대건설	+1.9%					JGC	-1.3%
운송	제주항공	+5.7%	HMM	-0.5%	AP Moeller	+4.6%	COSCO	-4.8%
	진에어	+5.5%			Maersk		K line	-2.7%
	대한항공	+3.6%			United Airlines	+2.5%	Evergreen	-2.5%
통신서비스/지주회사	한진칼	+9.8%	LGU+	-0.1%	HapagLloyd	+2.4%		
	SK	+6.3%			Vodafone Group	+2.7%	AT&T	-1.9%
	SKT	+5.7%					Deutsche Telekom	-1.2%
인터넷/게임	네트스터즈	+3.9%	넷마블	-0.9%	Baidu	+4.1%	Paypal	-3.0%
	NAVER	+3.6%	웹젠	-0.9%	Meta Platforms	+1.0%	Microsoft	-2.0%
	카카오	+2.4%	더블유게임즈	-0.5%			Salesforce	-2.0%
미디어/엔터					AMC	+4.3%	Netflix	-5.3%
					TME	+0.7%	Trade Desk	-4.4%
							Spotify	-3.2%
레저	파라다이스	+3.4%			Delta Air	+1.8%	Airbnb	-1.8%
	GKL	+1.3%			Galaxy	+1.4%	Expedia	-1.7%
	모두투어	+1.2%			Marriott Int.	+0.1%	Hilton	-1.0%
화장품	아모레 G	+1.3%	한국콜마	-2.0%	YSG	+12.2%	KOSE	-0.6%
	제로투세븐	+0.9%	네오팜	-0.6%	Shanghai Jahwa	+3.6%	LVMH	-0.5%
	LG 생활건강	+0.9%	코스맥스	-0.2%	Estee Lauder	+3.0%	P&G	-0.3%
유통					Macy's	+2.6%	Coupang	-1.4%
					Aeon	+1.3%	Walmart	-1.2%
					Target	+0.3%	Shopify	-0.5%
제약/바이오	한미약품	+4.5%	삼성바이오로직스	-1.0%	Alnylam	+0.6%	Lonza	-2.5%
	대웅제약	+1.3%	동아에스티	-0.4%			Moderna	-2.2%
	셀트리온	+1.1%					Amgen	-1.6%
음식료	대상	+1.4%	오리온	-2.0%	Nestle	+0.3%	General Mills	-2.5%
	동원산업	+1.2%	CJ 제일제당	-0.8%			Starbucks	-1.3%
	농심	+0.8%	KT&G	-0.7%			Hershey	-1.1%
은행/증권/보험			우리금융지주	-5.0%	HSBC	+2.0%	MetLife	-1.6%

	DGB 금융지주	-4.8%	MUFG	+0.8%	JPMorgan Chase	-0.9%
	KB 금융	-4.2%	Morgan Stanley	+0.3%	Swiss Re	-0.5%
• 본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신리할만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자결과는 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.						