

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

애플 폴더블 출격 임박...삼성, 글로벌서 '웰컴 투 폴더블'

- link: <https://buly.kr/jc5ykg>

젠딩, AI 서버, 광모듈 수요에 8월 매출 6.34억달러 돌파

- link: <https://buly.kr/5fFJReH>

티엘비, 안산시 AX 실증산단 선도공장 선정

- link: <https://buly.kr/A48Fy0z>

LG전자, '화웨이서 분사' 아너에 미국 특허 15건 양도

- link: <https://buly.kr/7x9ACAj>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

엘앤에프, CB 발행 검토..."46파이·LFP 확대 대응 차원"

- link: <https://tinyurl.com/5asdfs62>

美정부, 포드에 "中 기술 의존 끊어라"...CATL·지리 협력 정조준

- link: <https://tinyurl.com/37xkeeva>

미국 배터리 독립 240억 달러 무산...중국 장벽에 가로막힌 공급망

- link: <https://tinyurl.com/3w646ch4>

中, '과잉 공급' ESS 프로젝트 승인 잠정 중단으로 '속도 조절'

- link: <https://tinyurl.com/3z9a25t4>

테슬라 로보택시 사이버캡, 9월 아시아 투어 '바람몰이' 시작

- link: <https://tinyurl.com/mrmwht58>

테슬라 중국, 8월 소매판매 12.4% 감소...3개월 연속 하락

- link: <https://tinyurl.com/bdcuvh9t>

중국 8월 신에너지차 소매판매 10% 감소...침투율은 사상 최고 65.2% 기록

- link: <https://tinyurl.com/8mjxfvuz>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

한화솔루션, 3000억 규모 한화호텔앤드리조트 지분 매각..."7000억 자구안 마침표"

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

핵심 원유 수송로 호르무즈·바브엘만데브 긴장 최고조

- link: <https://naver.me/FaeHR4Eo>

OPEC 8월 원유 생산 급감...사우디 수출 차질 영향

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

Canada's Oil Pivot to Asia Is Starting to Materialize

- link: <https://tinyurl.com/3u84veeu>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 8월 21.69\$ → 9월1주 13.8\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 9월 8일 12.74/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 9월 8일)

- 상승폭 大: PS 4.05%, PTA 2.52%, PVC 2.06% 하락폭 大: 아닐린 △2.97%, MDI △0.51%, LLDPE △0.26%

(사우디 아시아 OSP 동향)

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

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

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

필리핀 국방장관 만난 HD현대 정기선, 조선-방산협력 확대 논의

- link: <https://naver.me/5Z13mZpg>

HD현대중공업, 임단협 2차 제시안 냈지만 노조 또 거부

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

보안감점에 날아간 7.8조 KDDX 사업...HD현대중적용금지 가처분 항고도 재차 기각

- link: <https://naver.me/xhP6Q91h>

한화오션, 태국 호위함 구축 7천억 수주

- link: <https://naver.me/x2YxLiYf>

한화는 AI 엔진, 삼성중은 해상 서버...AI 전력난에 K-조선 '새 먹거리'

- link: <https://naver.me/xll9dDqw>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

정부, 웨스팅하우스 지분 인수 검토... 한-미 원전동맹 급물살

- link: <https://buly.kr/jc5zXG>

韓·佛, 원전 협력 강화... "호르무즈 공조 지속"

- link: <https://buly.kr/YhL0oE>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

방한 체코 국방 수장, LIG D&A 판교하우스 방문...방산 협력 논의

- link: <https://buly.kr/Ga0IGJP>

현대로템, 폴란드형 K2 전차 첫 공개...현지화 전략 본궤도

- link: <https://buly.kr/Crp2Rz>

젤렌스키 "美 쿠슈너 평화안, 상당히 괜찮은 내용 있었다"

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

미군, '원유 수출 거점' 이란 하르그섬 인근 유조선 공습

- link: <https://buly.kr/AF30wyZ>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

크래프톤 배틀그라운드, 주술회전 협업 업데이트 진행

- link: <https://buly.kr/6Xp6ME7>

카카오게임즈, 신작 '도깨비의 세계' 10월 8일 정식 출시

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

"25년간 4.7조원 딱박딱박 들어옵니다"...초장기계약 따낸 HMM

- link: <https://buly.kr/AF30xNL>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

“6G·AI 시대엔 전문화 유리”, ‘박윤영號’ KT도 네트워크 4사 체제 유지

- link: <https://tinyurl.com/4d4bk9xs>

한국 방문한 베트남 대표단 AI 데이터센터 등 협력 논의

- link: <https://tinyurl.com/3yj9far6>

효성티앤씨, BoF 콘텐츠서 바이오 소재 산업화 전략 소개

- link: <https://tinyurl.com/bdcyj7pd>

메가특구 지주사 규제 풀다, 증손회사 50% 허용, 수평출자는 제외

- link: <https://tinyurl.com/3y74vyb3>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS, 10조 투자 승부수...이준희 대표 "로봇·물류 투자도 속도"

- link: <https://naver.me/GxrQ75Tl>

진료 데이터·검색 앞세운 네이버, '의료AI 사업' 본격 시동

- link: <https://naver.me/5YobgFl1>

네이버도 새벽배송 판 키운다...다시 불붙는 이커머스 '속도 경쟁'

- link: <https://naver.me/Fhu1D7DK>

DDP 홀린 LG CNS 로봇쇼...'AX 팝업' 흥행공식 다시 썼다

- link: <https://naver.me/FqlzuM43>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

방탄소년단, 북미 투어 마무리...192만 관객과 호흡

- link: <https://buly.kr/HSa5B7j>

엔하이픈(ENHYPEN) 월드투어 'BLOOD SAGA', 엔진(ENGINE) 호응에 베를린·런던 공연 추가

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

킥플립(KickFlip), 더블 타이틀곡 '미완성'과 'Kick Off The Wall (Feat. iann dior)'로 컴백한다

- link: <https://buly.kr/5fFJSTe>

엔팀(&TEAM), 미니 2집 'Mark on Me'로 컴백

- link: <https://buly.kr/3u5jeKH>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

G마켓, 뷰티 브랜드 육성 나선다...최대 5000만원 지원

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

환율 1330원대에 K푸드·뷰티 희비...수출 부담 커지고 원가는 숨통

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

무신사 10조 IPO 시험대...K패션·뷰티 몸값 기준 바뀌나

- link: <https://naver.me/5qLM2kEy>

올리브영 경쟁자 무신사·다이소 아니었다...상권 휩쓰는 '뷰티 약국'①

- link: <https://naver.me/x8kYsNQF>

[K뷰티 밸류체인 지도]⑤글로벌 벤더 된 올리브영, 커지는 공존 과제

- link: <https://naver.me/FdqTZC0Q>

K-선크림 '청신호'...美 FDA '금기의 차단 성분' 27년 만에 허용

- link: <https://naver.me/Fz8V79n9>

엘앤씨바이오, 태국서 '리투오' 소개...하반기 허가 목표

- link: <https://naver.me/FiP2KoFc>

한스바이오메드, hADM 제품군 확대...'셀르디엠V' 출시

- link: <https://naver.me/Fz8V7s63>

이마트, 추석 주류 선물 판매...와인·양주 세트 매출 40% 급증

- link: <https://naver.me/x1uxqmt0>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

올릭스, 탈모치료제 'OLX104C' 2a상 뉴질랜드로 확대

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

Novartis stock slides as centerpiece of \$12B Avidity buyout flunks 'crucial' phase 3 test

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

Spyre's 3-pronged IBD strategy on track as IL-23 antibody rounds off trio of phase 2 wins

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

Inhibrx CEO says progression-free survival data leave 'no question' about OX40 agonist's durability

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

Amgen's DLL3-targeted lmdelltra scores overall survival win in first-line small cell lung cancer

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

Beam reports 18-month data for AATD gene therapy BEAM-302

- link: <https://m.site.naver.com/2gfg2>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

구자균 LS일렉트릭 회장, 내주 美 출장...AI 전력 수요 대응 논의

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

퀄컴, AWS와 추론 겨냥 AI 인프라 구축 협력...주가 급등

- link: <https://tinyurl.com/yc2xy8hh>

한전, 5년간 송배전망 55조 투자...메가프로젝트 반영해 9.6% ↑

- link: <https://tinyurl.com/57mutcta>

美 관세 리스크에 광산 붕괴까지...구리 가격 사상 최고

- link: <https://tinyurl.com/4269fx3x>

포스코홀딩스, 포스코인터 지분 20.7% 처분...투자 재원 마련

- link: <https://tinyurl.com/5n98c4sh>

무디스 "韓 공공기관 재편, 한전·가스공사 신용도에 영향없어"

- link: <https://tinyurl.com/555dbb47>

2분기 GDP 성장률 0.6%...속보치와 동일

- link: <https://tinyurl.com/4ex7um5w>

농식품부·식품업계, 추석 전 라면·만두 등 식품 최대 64% 할인

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

‘질주하는 한국 라면’... 중동 수출액 1년만에 22% 증가

- link: <https://tinyurl.com/unrsff96>

삼양 "리센스가 먹은 '짜르르', 유튜브 공개 후 주말 매출 두배"

- link: <https://tinyurl.com/ypwz2afa>

롯데웰푸드, 중장기 성장 전략 제시..."국내 내실·해외 확장 투트랙"

- link: <https://tinyurl.com/ymna6zfx>

CJ제일제당, 전분당 몸값 1000억 낮춰 판다

- link: <https://tinyurl.com/yfhdkjh9>

금융

우도형 (02-3770-5589)

주담대 연체 폭증...3년 반새 120% ↑

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

카카오뱅크, 주담대·신용대출 이어 車금융 비교...비이자수익 '드라이브'

- link: <https://buly.kr/6Xp6MZw>

신한은행, 6억유로 그린 커버드본드 발행...목표액 3.8배 주문

- link: <https://buly.kr/1y1OrND>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	한미반도체	+3.5%	솔브레인	-4.2%	Intel	+9.1%	TEL	-3.3%
	리노공업	+2.6%	테크윙	-4.0%	AMD	+5.9%	Nvidia	-2.0%
	SK 하이닉스	+1.5%	케이씨텍	-3.3%	Lam Research	+4.2%	Micron	-1.6%
전기전자	심텍	+2.5%	비에이치	-7.5%	WUS	+1.8%	Taiyo Yuden	-7.9%
	파트론	+0.4%	LG 이노텍	-5.8%	Unimicron	+0.5%	Murata	-7.8%
			아모텍	-5.2%			TDK	-6.9%
이차전지			일진머티리얼즈	-3.4%	Umicore	+2.0%	Panasonic	-5.8%
			삼성 SDI	-2.4%	Baoan	+1.0%	CATL	-3.7%
			에코프로비엠	-1.4%	Ningbo Shanshan	+0.6%	Sumitomo	-1.7%
화학/정유	S-Oil	+0.9%	LG 화학	-3.4%	Sinopec	+4.1%	Formosa Plastics	-2.3%
	코오롱인더	+0.2%	OCI	-2.9%	BASF	+1.2%	DuPont	-0.2%
			롯데케미칼	-2.5%	ExxonMobil	+0.7%		
철강/금속	풍산	+3.1%	POSCO 홀딩스	-2.1%	Baoshan	+1.4%	Nippon Steel	-2.8%
	세아베스틸지주	+3.0%	동국제강	-1.3%	China Steel	+0.5%	JFE Holdings	-2.6%
	현대제철	+0.9%	한국철강	-0.7%			Nucor	-1.8%
자동차			현대모비스	-3.7%	Tesla	+4.0%	Honda	-5.0%
			현대위아	-3.4%	Volkswagen	+2.6%	Toyota	-4.1%
			HL 만도	-3.2%	BYD	+0.1%	GM	-2.2%
조선	한화오션	+2.6%	HD 한국조선해양	-1.8%	Yangzijiang Shipbuilding	+4.0%	Kawasaki Heavy	-4.1%
	삼성중공업	+0.5%	HD 현대마린솔루션	-0.5%	CSSC	+1.8%	Mitsubishi Heavy	-3.2%
			HD 현대중공업	-0.4%	Huntington Ingalls	+0.6%		
건설/기계	대우건설	+8.5%	LX 하우스	-0.1%	Technicas	+4.2%	TechnipFMC	-2.1%
	현대건설	+4.0%			Fluor	+0.8%	Chiyoda	-1.2%
	삼성 E&A	+2.4%			Saipem	+0.7%	JGC	-1.0%
운송	제주항공	+7.5%	HMM	-1.2%	COSCO	+1.7%	Starbulk Carriers	-4.3%
	진에어	+5.2%	대한항공	-0.8%	Air France	+1.6%	Genco	-3.0%
	에어부산	+2.2%			China Southern Airlines	+0.7%	United Airlines	-2.8%
통신서비스/지주회사			LG	-3.6%	Vodafone Group	+2.2%	AT&T	-0.3%
			롯데지주	-1.8%	Verizon	+0.5%		
			CJ	-1.4%	Deutsche Telekom	+0.0%		
인터넷/게임	카카오게임즈	+0.4%	엔씨소프트	-5.4%			Baidu	-7.0%
			데브시스터즈	-4.3%			Salesforce	-3.9%
			컴투스	-3.5%			Paypal	-3.2%
미디어/엔터							AMC	-3.4%
							Trade Desk	-2.8%
							WMG	-2.6%
레저	하나투어	+4.1%	파라다이스	-0.5%	WYNN	+0.7%	Expedia	-7.9%
	모두투어	+0.4%			Galaxy	+0.1%	Booking H.	-6.7%
	강원랜드	+0.3%					Airbnb	-4.1%
화장품			코스맥스	-4.5%	YSG	+2.6%	Estee Lauder	-2.1%
			한국콜마	-3.6%	Shanghai Jahwa	+2.3%	LVMH	-1.1%
			네오팜	-2.7%	Kering	+1.2%	Shiseido	-0.9%
유통					Aeon	+2.4%	Shopify	-7.6%
					Seven&i Holdings	+1.0%	Coupang	-3.1%
							Macy's	-2.6%
제약/바이오			HK 이노엔	-2.4%			Amgen	-10.1%
			셀트리온	-2.2%			Moderna	-3.6%
			한미약품	-2.1%			Abbvie	-3.0%
음식료			오리온	-1.9%	Nestle	+2.5%	Starbucks	-2.4%
			동원산업	-1.3%	Tyson Foods	+1.7%	General Mills	-1.6%
			KT&G	-0.7%	PepsiCo	+0.6%	Conagra	-1.4%
은행/증권/보험			하나금융지주	-1.9%			MetLife	-2.2%

DGB 금융지주	-1.8%	HSBC	-1.6%
BNK 금융지주	-1.6%	Swiss Re	-1.6%

- 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 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.