

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

애플, 첫 폴더블폰 '아이폰 듀오' 공개...출고가 329만원

- link: <https://buly.kr/G3G1gCV>

'메타 넘는다' 삼성전자, 디스플레이 품은 AI 글라스 개발

- link: <https://buly.kr/Ga0lchd>

삼성전기, LG이노텍, 국제 반도체 기판 산업전서 차세대 기판 '신기술' 격돌

- link: <https://buly.kr/6tecfo7>

LG이노텍, 2028년 양산 경쟁 속 유리기판 미세균열 문제 해결에 속도

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

中 리튬 재고 통계 '쇼크'에 시장 혼란...3일 만에 리튬값 14% 급락

- link: <https://tinyurl.com/4h8zb2z6>

유일로보틱스-SK온, 휴머노이드 전고체 배터리 개발

- link: <https://tinyurl.com/mr9crv5v>

美이러 EU도 中 배터리 '빔장' 움직임...K배터리 반사이익 기대

- link: <https://tinyurl.com/5fma9e6v>

서방 규제 직격탄 맞은 中 에너지 기업들..."정책 변동성에 해외 투자 좌초 위기"

- link: <https://tinyurl.com/ucjek2h2>

삼성SDI, 美 배터리 합작사 자금지원 '장기전'...3개월→27개월

- link: <https://tinyurl.com/3ru5vmvh>

이탈리아 업계 단체, 중국산 자동차-부품에 EU 관세 80% 부과 촉구

- link: <https://tinyurl.com/y4sd2sm9>

파나소닉 에너지, 섭씨 150도에서도 작동 가능한 전고체 배터리 개발

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

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

'합병추진' SK이노-SKIET, 14~15일 주주간담회

- link: <https://naver.me/xll9p6MQ>

"반도체기판 소재시장 잡자" 코오롱인더 생산라인 확장

- link: <https://naver.me/x6J4uYbD>

호르무즈·홍해 동시봉쇄 위기 ... 세계경제 '유가 150弗' 공포

- link: <https://naver.me/5t7zy65q>

Ukraine Targets Russia's Key Black Sea Oil Port

- link: <https://tinyurl.com/bddpva4n>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 8월 21.69\$ → 9월1주 13.8\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 9월 9일 12.34/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 9월 9일)

- 상승폭 大: IPA 4.17%, PA 2.81%, 페놀 2.66% 하락폭 大: 리튬 카보네이트 △1.42%, TDI △0.59%, PVC △0.36%

(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)

HD현대, AI 용접로봇 100대 가동 ... 스마트 조선소 고도화

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

태국 다음은 필리핀... '2조 잠수함' 겨누는 HD현대중공업·한화오션

- link: <https://buly.kr/90diS0b>

한화오션, 러 LNG선 건조 관련 두 번째 피소... "청구액 1.37조원"

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

中 BYD보다 800만원 싸다...현대차 '아이오닉3' 유럽 출격

- link: <https://buly.kr/GP5XeWL>

김민석 "현대차 새만금 투자 속도내게 법안 지원"

- link: <https://buly.kr/2UlgA5q>

일체형 버리고 '4단계 순차 조립'...기아 PV5, 다품종 생산의 한계 넘었다

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

현대건설, 이달 '힐스테이트 고덕엘리스트' 1779가구 분양

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

2040년 석탄발전 조기폐지 어떻게...전기본 7차 토론회 개최

- link: <https://buly.kr/3jAz1m4>

1.8조 목동12단지 재건축 '무경쟁' 수순, 2차 현설도 GS건설만

- link: <https://buly.kr/28wACSQ>

DL이앤씨, '2.1조' 성수2지구 품나...현설 단독 참여

- link: <https://buly.kr/DwGvv8P>

대우건설 정원주 회장, 베트남 하노이시와 현지 사업협력 논의

- link: <https://buly.kr/7FU8eBy>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

KAI, 폴란드서 '무인기 연동된 KF-21' 공개... "유럽 수출 박차"

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

한화에어로, 자체 AI 'GPU 팜' 구축...무기체계 적용할 AI모델 개발

- link: <https://buly.kr/9ilkNG5>

현대로템, 폴란드형 K2 전차 첫 공개

- link: <https://buly.kr/A48GKvF>

"중요한 건 대화 의지"...러시아, 러우전쟁 두고 '3자회담 재개' 시사

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

트럼프 "이란戰, 중간선거 직후 끝날 것...이란, 더는 못버터"

- link: <https://buly.kr/CWws4Mk>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

티웨이항공→트리니티항공 변경 따라 '기내식 전면 개편'

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

英 하늘길 멈춘 관제 시스템 오류... 항공 대란 유럽 전역으로 번져

- link: <https://buly.kr/3jAz1bU>

넥슨, 신작 '템빨: 오버기어드' 시네마틱 티저 공개

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

크래프톤 '배틀그라운드 모바일', 뱀파이어 테마 모드 '블러드헌트' 공개

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

내년 3월 'AIDC 특별법' 시행정부, 전력·인허가 특례 하위법령 제정 속도

- link: <https://tinyurl.com/ydf32bmx>

이재용 회장, 모친 홍라희 보유 삼성전자 718만주 매수

- link: <https://tinyurl.com/53zftf9u>

최태원, 재산분할 7,000억원 수용, 2,440억원만 재상고

- link: <https://tinyurl.com/y7mnfzsh>

미투자회사, 오스탈USA 인수희향서 제출, 한화와 경쟁

- link: <https://tinyurl.com/ysjk365f>

코오롱인더, mPPO 생산라인 증설, AI·반도체 성장 대응

- link: <https://tinyurl.com/mryxas2j>

고려아연, 임시주총서 감사위원 선임 승리, MBK 공세 막고 경영권 방어

- link: <https://tinyurl.com/2y2jxxcu>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS "이젠 AI 성과 경쟁"... 보안·로봇까지 영역 넓힌다

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

LG CNS, 차움 건강검진센터에 AI 에이전트 적용

- link: <https://buly.kr/7FU8dx2>

LG CNS·한미양행·OMO, 춘천에 곤충산업단지 조성

- link: <https://buly.kr/6Xp6ih4>

진료 데이터·검색 앞세운 네이버, '의료AI 사업' 본격 시동

- link: <https://buly.kr/Awi3F6O>

네이버, 프랑스에 AI 팩토리 협업 제안...유럽 AI 거점 삼는다

- link: <https://buly.kr/7FU8dyt>

첫 파업 나선 네이버제트 노조, 23일 추가 파업 예고

- link: <https://buly.kr/1GMNIE2>

"속도 3.2배 뛰고 학습 6.9배 단축"... 카카오, AI 영상 연산 줄이는 'KATok' 공개

- link: <https://buly.kr/Chrd3HQ>

카카오, 스테이블코인 준비 '잔걸음'...페이·뱅크서 기술 검증

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

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

엔팀, '마크 온 미' 첫날 122만 장 돌파...4연속 밀리언셀러

- link: <https://buly.kr/2fgR98F>

솔로 아티스트 에반(EVAN), 신보 발매 이틀째 글로벌 차트서 선전

- link: <https://buly.kr/1x4Qtr>

방탄소년단 '대기록' 2회 공연에 425억 싸슬이...2.26배 ↑

- link: <https://buly.kr/GP5Xem8>

보이넥스트도어, 정규 1집 리패키지 타이틀곡은 '애니멀'

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

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

에이피알, 완전자회사 에이피알팩토리 흡수합병

- link: <https://naver.me/xG0tB9Up>

아모레퍼시픽 "여드름 색소침착 개선하는 배양추출물 확인"

- link: <https://naver.me/lx0TgqBI>

코스맥스-로레알, 한불 수교 140주년 맞아 뷰티 혁신 MOU 체결

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

코스메카코리아, 청주 오창에 '화장품 AX공장' 투자

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

엘앤씨바이오, 말초신경 재건 제품 '메가너브 프라임' 입지 확대

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

실리콘투, 용인 테크노밸리 물류센터 510억원에 매입

- link: <https://naver.me/GO6ZmEyh>

방미통위, 롯데홈쇼핑-홈앤쇼핑 등 12개 사업자 재승인...유효기간 7년

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

[단독] 심병화 한미사이언스 부사장 "북경한미 채권 문제 10월 공개"

- link: <https://m.site.naver.com/2gl8Q>

Evommune gives up hope for MRGPRX2 antagonist to treat itch after latest phase 2 fail

- link: <https://m.site.naver.com/2gl8x>

Kura creates Lilly-backed spinout armed with \$50M to advance next-gen diabetes therapy

- link: <https://m.site.naver.com/2gl8E>

FDA clears Bayer's Hynrno in first-line lung cancer, amping up Hernexeo's rivalry

- link: <https://m.site.naver.com/2gl8L>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

가온전선, 캐나다 전력시장 진출...북미 공공전력망 첫 수주

- link: <https://tinyurl.com/9vdthys4>

HD현대일렉트릭, 김우찬 독립이사 신규 선임

- link: <https://tinyurl.com/ptmw2kxa>

구글, 핀란드 AI 인프라에 150억달러 투자...美 밖 첫 원전 계약

- link: <https://tinyurl.com/5n7sjxp3>

한국가스공사, 8월 가스 판매물량 감소

- link: <https://tinyurl.com/3tn7v6vw>

포스코인터, 에어버스·칸타스와 손잡다...'꿈의 항공유' 베팅

- link: <https://tinyurl.com/4pybt56w>

GPU 갯수 대신 '전력'으로 판단...AIDC 법적 가이드라인 윤곽

- link: <https://tinyurl.com/5y64489s>

"라면 먹으려 차 끌고 왔어요" 페주유소 편의점이 뜬 이유

- link: <https://tinyurl.com/47dc66yc>

"불닭 말고 '맵'도 있어요"...14억 中 홀린 국물라면

- link: <https://tinyurl.com/4favxv38>

롯데웰푸드 "우주떡집' 찰떡아이스 50만개 닷새 만에 완판"

- link: <https://tinyurl.com/msfjz28h>

금융

우도형 (02-3770-5589)

가계대출 증가세 꺾였는데...주담대는 4.3조 늘었다

- link: <https://bully.kr/DEbu09N>

"1400억 과징금 맞았던 동양생명 폭탄 피했다"...금융위 70억 제재 의결

- link: <https://bully.kr/E7BguEW>

삼성증권, 발행어음 시장 진출... 단기금융업 종투사 8곳으로

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	테크윙	+4.3%	케이씨텍	-2.5%	ASE	+3.6%	Lam Research	-1.4%
	원익 IPS	+3.7%	티씨케이	-2.1%	AMD	+3.0%	Nvidia	-0.9%
	유진테크	+3.6%	삼성전자	-1.7%	Micron	+2.8%	Applied Materials	-0.8%
전기전자	아모텍	+9.7%	캠시스	-2.2%	Nanya	+8.3%	O-Film	-2.4%
	심텍	+6.6%	LG 전자	-1.7%	Unimicron	+4.1%	Whirlpool	-2.1%
	대덕전자	+6.2%	하이비전시스템	-1.1%	Sunny Optics	+3.4%	Taiyo Yuden	-0.8%
이차전지	일진머티리얼즈	+10.7%			Sumitomo	+6.2%	Ningbo Shanshan	-0.6%
	엘앤에프	+9.6%			CATL	+0.4%	Baoan	-0.3%
	삼성 SDI	+5.8%			Panasonic	+0.4%	Umicore	-0.2%
화학/정유	롯데케미칼	+17.7%			Formosa Plastics	+2.5%	DuPont	-2.6%
	대한유화	+15.8%			ExxonMobil	+2.2%	BASF	-1.8%
	SK 이노베이션	+13.5%			Sinopec	+0.4%		
철강/금속	동국제강	+4.8%	한국철강	-0.9%	Baoshan	+1.2%	ArcelorMittal	-0.7%
	대한제강	+1.8%	고려아연	-0.7%	China Steel	+0.8%	Nippon Steel	-0.3%
	POSCO 홀딩스	+1.2%	세아베스틸지주	-0.4%	Nucor	+0.6%		
자동차	HL 만도	+2.3%	현대모비스	-0.5%	Honda	+0.6%	NIO	-2.4%
	한온시스템	+1.9%	현대위아	-0.4%	Toyota	+0.1%	GM	-2.4%
	기아	+0.3%	현대차	-0.3%			Mercedes-Benz	-2.3%
조선	HD 현대중공업	+2.7%	한화오션	-3.1%	Mitsubishi Heavy	+2.8%	Huntington Ingalls	-2.4%
	HD 한국조선해양	+1.9%	HD 현대마린솔루션	-1.2%	Kawasaki Heavy	+1.4%	Yangzijiang Shipbuilding	-0.4%
			삼성중공업	-0.2%	CSSC	+1.2%		
건설/기계	삼성 E&A	+3.4%	삼성물산	-2.7%	Chiyoda	+3.2%	Fluor	-3.2%
	DL 이앤씨	+3.3%	대우건설	-2.6%	JGC	+3.1%	Technicas	-2.9%
	IPARK 현대산업개발	+1.3%	LX 하우스시스	-2.4%	Saipem	+0.3%	TechnipFMC	-0.4%
운송			진에어	-5.4%	Evergreen	+2.2%	Safe Bulkers	-6.4%
			에어부산	-2.8%	Yang Ming	+2.1%	IAG	-2.4%
			제주항공	-2.1%	COSCO	+2.1%	K line	-2.3%
통신서비스/지주회사	한화	+1.5%	한진칼	-4.5%			AT&T	-1.8%
	롯데지주	+1.4%	SK	-2.1%			Deutsche Telekom	-1.7%
			KT	-2.0%			Verizon	-1.3%
인터넷/게임	컴투스	+1.5%	NAVER	-2.3%	Meta Platforms	+6.6%	Google	-2.3%
			아프리카 TV	-1.8%			Salesforce	-2.0%
			데브시스터즈	-1.7%			Paypal	-1.9%
미디어/엔터					WMG	+0.5%	AMC	-3.9%
							Omnicom	-3.5%
							TME	-2.1%
레저	모두투어	+1.4%	하나투어	-3.4%	Marriott Int.	+0.8%	Booking H.	-3.8%
			파라다이스	-1.6%	Hilton	+0.8%	Airbnb	-2.8%
			GKL	-1.5%			WYNN	-2.2%
화장품	코스맥스	+1.7%	아모레 G	-2.9%	YSG	+1.5%	Kering	-5.0%
	한국콜마	+0.3%	네오팜	-1.6%	Shiseido	+0.0%	LVMH	-3.6%
			애경산업	-1.0%			Estee Lauder	-2.9%
유통							Shopify	-5.5%
							Macy's	-4.2%
							Target	-3.2%
제약/바이오	한미약품	+4.6%	대웅제약	-1.3%	Abbvie	+0.9%	Moderna	-3.4%
	유한양행	+0.5%	종근당	-0.7%	Eli Lilly	+0.0%	Lonza	-3.2%
			HK 이노엔	-0.6%			CRISPR	-2.4%
음식료	오뚜기	+0.2%	대상	-1.5%	MDLZ	+1.3%	Nestle	-3.1%
			오리온	-1.3%			Starbucks	-1.9%
			하이트진로	-1.0%			General Mills	-1.6%
은행/증권/보험			신한지주	-2.4%	HSBC	+0.7%	MUFG	-1.5%
			JB 금융지주	-1.9%	JPMorgan Chase	+0.3%	Swiss Re	-0.9%

	하나금융지주	-1.9%	MetLife	+0.2%	Goldman Sachs	-0.7%
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.						