

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

애플, 행사에서 '아이폰 18프로' 일반에 첫 공개

- link: <https://naver.me/52anV5FX>

무라타, AI 반도체용 전력기판 'iPaS' 내년 양산

- link: <https://buly.kr/Awi3b94>

무라타, AI 서버 수요로 공급 부담 심화 속 일부 MLCC 생산라인 중단

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

LG이노텍도 '2028 유리기판'...삼성전기와 정면승부

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

에코프로 투자 인니 제련소, 수출대금 규제 완화...현금 회전 빨라진다

- link: <https://tinyurl.com/dpe3kc33>

정부, 센서·액추에이터·이차전지에 620억...미래 성장동력 육성

- link: <https://tinyurl.com/yc2dpkpn>

중국 8월 신에너지차 판매 17.8% 증가...시장 비중 사상 최고 60.6%, CAAM 집계

- link: <https://tinyurl.com/4ev6nx8m>

삼성SDI도 성과급 방식 변경, 삼성그룹 'OPI=영업이익 10%' 기준 되나

- link: <https://tinyurl.com/39a98e2m>

中, 전기차 판매 비중 2030년 80% 육박 전망...석유 하루 120만배럴 대체

- link: <https://tinyurl.com/22mzkrv3>

태국, 전기차(EV) 수입 관세 인상 예정...정부 관계자 밝혀

- link: <https://tinyurl.com/4ubknp54>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

檢, '석화제품 가격 담합 혐의' PKC 전 대표·LG화학 임원 소환 조사

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

구윤철 "철강산업 고도화 방안 4분기 중 발표...석화도 순차적 마련"

- link: <https://tinyurl.com/yy9nz54h>

사우디, 8월 산유량 급감...26년 만에 최저 수준

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

EIA Raises 2027 U.S. Oil Output Forecast

- link: <https://tinyurl.com/5b3bat3w>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 8월 21.69\$ → 9월1주 13.8\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 9월 10일 2.9/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 9월 10일)

- 상승폭 大: IPA 8.80%, 벤젠 6.93%, 페놀 6.05% 하락폭 大: Lithium hydroxide △0.83%, PVC △0.44%, PAM △0.29%

(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\$)

(미국 정유사 가동률)

- (9월 1주) 97.8%, (8월 4주) 98.0%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 424,069 (발표) Δ 0.391M (예측) Δ 1.400M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

HD현대중공업, 차세대 전력원 발전엔진과 SMR에 1조 투자

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

현대중공업노조 11일부터 4시간 부분파업... 지역에선 우려 목소리

- link: <https://naver.me/xcgCjhm5>

해수부·한화오션, 차세대 쇄빙연구선 착공..."2030년 북극해 취항"

- link: <https://naver.me/Fto5PTHA>

사용후 전기차 배터리의 변신...현대차·LG엔솔 등 맞손

- link: <https://naver.me/xiLk9NsN>

PV5 다음은 PV7...기아, 독자 세계 최초 공개

- link: <https://naver.me/59lZGwrK>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

"韓, 대미투자 첫사업 합의임박...원전·가스에 1천억달러 이상"(종합)

- link: <https://buly.kr/8lygtZ4>

7월 건설수주 30.6% 급감...공공·민간 동반 부진에 회복세 '주춤'

- link: <https://buly.kr/FAgF9Od>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

韓, 크로아티아에 1천무 18대 첫 수출...6400억원 규모(종합)

- link: <https://buly.kr/3u5kLxr>

이시바 前 일본 총리, LIG D&A 판교하우스 방문...'천궁-II' 살펴

- link: <https://buly.kr/5qA58wo>

우크라 '돈줄' 노리는 러시아...곡물항 이어 식물유 시설 공격

- link: <https://buly.kr/B7coZRB>

이란전 격화에 유가 고공행진...WTI도 배럴당 100달러 돌파

- link: <https://buly.kr/BeN5VtX>

에이치브이엠 "우주항공방산 누적 매출 1161억 기록"

- link: <https://buly.kr/AasXd1E>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

"좌석 줄여달라" 대한항공 요구에 기각 의견...공정위 "수요위축 없어"

- link: <https://buly.kr/Gkv3yTy>

크래프톤 네온 자이언트, '디 어센트' 닌텐도스위치2 버전 12월 3일 출시

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

시프트업, '스텔라 블레이드' 닌텐도 스위치 2 버전 11월 출시

- link: <https://buly.kr/CM27S5h>

CJ대한통운, 안성 B2C 저온센터 가동...콜드체인 물류 강화

- link: <https://buly.kr/HSa5tkd>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

개인정보 반복·대규모 유출시 '매출 10%' 징벌적과징금 시행

- link: <https://tinyurl.com/5brwxjb6>

정재현, 아세안서 AI 협력 확대, 통신사들과 연대

- link: <https://tinyurl.com/5n8nae4c>

HD현대중공업, 'AI 전력' 승부수, 힘센엔진·SMR에 1조 722억원

- link: <https://tinyurl.com/3tz8r8ka>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

AX부터 RX까지' 삼성SDS, 그룹 혁신 주도

- link: <https://naver.me/FEglAJ8y>

네이버 "GPU 4천장 승부수...국가 보안 AI 방패 만든다"

- link: <https://naver.me/GT4xo995>

카카오, 커머스 물류 조직 신설...'새벽배송' 경쟁 참전 예고

- link: <https://naver.me/x3clneMQ>

카카오 강남 자율차, 1만 3000km 달려

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

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

NCT 위시, 12월 한 달 만에 2배 성장... 50만 장 '더블 플래티넘'

- link: <https://buly.kr/74ZO251>

방탄소년단 남미 공연, 극장서 생생하게 본다...80개국 3800개관 중계

- link: <https://buly.kr/BpHqW72>

JYP, 755억 들인 고덕 신사옥 무산되나..."다각도로 검토 중"

- link: <https://buly.kr/CsmOP0o>

아이린&슬기, 12월 전격 데뷔...첫 미니앨범 발매→7개 도시 투어 개최 '하이엔드 스테이지 선사'

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

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

에이피알, 뉴욕·LA·런던·파리서 메디큐브 팝업 연다

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

"주문 밀려든다" K-뷰티 열풍에 코스메카·콜마·코스맥스 등 투자 '러시'

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

[데일리팜]엘앤씨바이오 이환철, 400억 마련...유증 참여·담보대출 축소

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

화장품 옆 '약사' 앉혀놨더니...무신사의 K뷰티 '파격 실험' [영상]

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

호주 일상까지 파고드는 K뷰티...토니모리, 3대 유통사 입점

- link: <https://naver.me/5wr1QoRl>

"6초 안에 구매 결정된다"...숏폼이 바꾼 K-뷰티 개발 트렌드

- link: <https://naver.me/FP8oEfKN>

바로팜 "파마시뷰티존, 200호점 돌파...브랜드 입점 확대"

- link: <https://naver.me/F1a9uJA4>

현대백화점, 전국 점포서 '더현대 팝업'...130여개 브랜드 참여

- link: <https://naver.me/FEglE6Np>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

SK바이오팜 뇌전증 신약 '오파칼람', FDA 부분 임상 보류

- link: <https://m.site.naver.com/2gr4n>

삼성바이오로직스 "유럽 제약사와 3508억 CMO 수주"

- link: <https://m.site.naver.com/2gr4s>

AbbVie lines up Qulipta expansion with phase 3 win in untapped menstrual migraine indication

- link: <https://m.site.naver.com/2gr4k>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

구글, 핀란드 디지털 인프라에 20조 투자...원전과 장기 계약도

- link: <https://tinyurl.com/543y6emh>

한전, 효성중공업 손잡고 HVDC 국산화 추진

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

이튼, 전력망에서 칩까지 AIDC 혁신 전략 제시

- link: <https://tinyurl.com/bdf4aauf>

트럼프, 주택·AI 비용 우려에 구리 관세 연기

- link: <https://tinyurl.com/5b89d8hr>

"신규 사업 점진 확대"...중부발전, LS ELECTRIC과 재생에너지 전주기 협력 맞손

- link: <https://tinyurl.com/nd25r738>

대미투자 1호 유력 텍사스에 원전 474기급 전력수요

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

로열티만 年 수천억...'LNG선 화물창' 국산화 재도전

- link: <https://tinyurl.com/msy6z98d>

SK가스, 울산 AI데이터센터 가동 기대

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

한전, 대용량 전압형 HVDC 국산화 시동... 새만금-서화성서 첫 실증

- link: <https://tinyurl.com/2558ycfr>

'3조 시대' 여는 삼양식품...中공장 가동해 생산능력 43% 키운다

- link: <https://tinyurl.com/42dt9am4>

농심 "신라면×에스파 2차 글로벌 광고, 2주 만에 1억뷰"

- link: <https://tinyurl.com/3yef8ttj>

멕시코서 K푸드 한판...라면·치킨·아이스크림 총출동

- link: <https://tinyurl.com/mrxftup5>

빼빼로데이 노래로 알린다...롯데웰푸드, 스키즈 협업곡 '11월 11일' 공개

- link: <https://tinyurl.com/7sxzv5ny>

"외국인 입소문 타고 해외로" 오리온 비쵸비, 美 日 코스트코 진출

- link: <https://tinyurl.com/35n7czte>

금융

우도형 (02-3770-5589)

시장금리 상승에...시중은행, 예금 금리 줄줄이 인상

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

한은, 추가 금리 인상 예고 "물가 상당기간 2% 웃돌 것"

- link: <https://buly.kr/C0CbUwx>

카뱅, 인뱅 첫 잔금대출 이달 출시...'1호' 영업대상 주목

- link: <https://buly.kr/G3G23ia>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	케이씨텍	+8.3%	유진테크	-2.8%	ASE	+1.6%	Lam Research	-5.6%
	두산테스나	+7.5%	원익 IPS	-1.1%	Qualcomm	+0.3%	Intel	-5.6%
	티씨케이	+4.3%	테스	-0.5%			Micron	-4.9%
전기전자	파워로직스	+2.5%	대덕전자	-3.4%	Murata	+5.6%	Nanya	-3.6%
	이녹스첨단소재	+2.0%	비에이치	-3.2%	Taiyo Yuden	+4.8%	Ibiden	-3.5%
	하이비전시스템	+1.9%	파트론	-0.5%	Apple	+3.6%	Whirlpool	-2.6%
이차전지	에코프로비엠	+5.3%	엘앤에프	-2.6%	Panasonic	+2.7%	Umicore	-4.0%
	일진머티리얼즈	+1.7%	삼성 SDI	-0.4%	CATL	+0.4%	Sumitomo	-1.7%
	포스코케미칼	+0.9%					Baoan	-1.4%
화학/정유	SKC	+1.5%	S-Oil	-9.0%	BASF	+1.2%	Formosa Plastics	-1.6%
	효성첨단소재	+0.2%	OCI	-3.7%	ExxonMobil	+0.6%	Sinopec	-0.9%
			코오롱인더	-3.5%			DuPont	-0.5%
철강/금속	세아베스틸지주	+2.2%	풍산	-1.0%	Nippon Steel	+2.2%	ArcelorMittal	-2.6%
	한국철강	+1.2%	고려아연	-0.2%	Baoshan	+0.3%	Steel Dynamics	-1.5%
	POSCO 홀딩스	+0.9%	대한제강	-0.1%			Nucor	-0.9%
자동차	현대위아	+1.8%	현대모비스	-0.1%	GM	+2.8%	NIO	-3.2%
	HL 만도	+1.2%			Honda	+0.9%	BYD	-2.7%
	한온시스템	+1.1%			Toyota	+0.8%	Tesla	-1.2%
조선	HD 현대마린솔루션	+7.4%	한화오션	-1.7%	CSSC	+3.3%	Kawasaki Heavy	-2.9%
			삼성중공업	-0.7%	Huntington Ingalls	+0.3%	Mitsubishi Heavy	-2.4%
			HD 한국조선해양	-0.3%			Yangzijiang Shipbuilding	-2.3%
건설/기계	GS 건설	+4.8%	삼성 E&A	-0.8%			Chiyoda	-3.8%
	DL 이앤씨	+3.3%	현대건설	-0.3%			TechnipFMC	-2.9%
	IPARK 현대산업개발	+1.7%	삼성물산	-0.3%			JGC	-2.5%
운송	제주항공	+0.8%	에어부산	-2.3%	AP Moeller	+2.7%	Cathay Pacific Airways	-2.0%
	HMM	+0.2%	대한항공	-0.8%	Maersk		China Southern Airlines	-1.6%
			티웨이항공	-0.7%	HapagLloyd	+1.9%	COSCO	-1.6%
통신서비스/지주회사	SK	+1.9%	GS	-5.3%	AT&T	+1.6%		
	롯데지주	+1.0%	한진칼	-4.7%	Vodafone Group	+1.5%		
	한솔홀딩스	+0.9%	KT	-2.1%	Verizon	+0.5%		
인터넷/게임	컴투스	+12.4%	아프리카 TV	-1.5%	Paypal	+2.2%	Baidu	-1.6%
	카카오게임즈	+6.5%	NAVER	-1.0%	Google	+0.6%	Meta Platforms	-1.4%
	웹젠	+2.6%	엔씨소프트	-0.7%	Microsoft	+0.2%	Salesforce	-0.5%
미디어/엔터					Disney	+1.6%	AMC	-4.1%
					Omnicom	+1.5%	WMG	-1.1%
					Trade Desk	+0.6%	Spotify	-0.2%
레저	모두투어	+1.2%	GKL	-1.1%	Expedia	+1.6%	Galaxy	-3.4%
	강원랜드	+0.1%	하나투어	-0.3%	Booking H.	+0.5%	WYNN	-2.0%
	파라다이스	+0.1%					LVS	-1.7%
화장품	LG 생활건강	+2.1%	한국콜마	-1.5%	Kering	+0.8%	YSG	-6.1%
	아모레 G	+1.2%	코스맥스	-1.5%	P&G	+0.2%	Proya	-3.0%
	제로투세븐	+0.5%	네오팜	-0.7%			Estee Lauder	-2.3%
유통							Macy's	-4.7%
							Aeon	-1.5%
							Target	-1.1%
제약/바이오	녹십자	+3.0%	한미약품	-1.6%	Abbvie	+1.6%	Alnylam	-4.1%
	HK 이노엔	+0.8%	대웅제약	-1.5%	Astrazeneca	+0.9%	Amgen	-2.2%
			셀트리온	-1.2%	Moderna	+0.7%	CRISPR	-2.2%
음식료	대상	+0.5%	농심	-0.7%	Tyson Foods	+1.4%	General Mills	-3.0%
	오뚜기	+0.5%	CJ 제일제당	-0.7%	Hershey	+1.2%	Conagra	-2.7%
	KT&G	+0.4%	롯데칠성	-0.5%	Coca-Cola	+0.3%	Kraft Heinz	-0.9%
은행/증권/보험	우리금융지주	+1.8%	기업은행	-1.0%	MUFG	+1.7%	Morgan Stanley	-1.2%

BNK 금융지주	+0.8%	신한지주	-0.3%	MetLife	+1.1%	Goldman Sachs	-0.9%
JB 금융지주	+0.8%			Swiss Re	+0.7%	HSBC	-0.8%

• 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 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.