

반도체

백길현 (02-3770-5635)

환율 급락에 반도체 이익 전망도 하락...두달 새 21조 증발

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

컬컴, 차세대 NPU '헥사곤' 공개...에이전틱 AI 상시 구동 최적화

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

AI server exports to US slow; electronics parts jump 1.5 times in August

- link: <https://buly.kr/CB7NYWW>

Kioxia eyes US listing amid NAND profit rebound

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

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

AI 서버 호황에 MLCC 공급망 재편...대만 업체들에 이례적 증설 기회

- link: <https://buly.kr/G3G38Gj>

MLCC 판바꾼 글로벌 1위... 삼성전기, 후광효과 누린다

- link: <https://buly.kr/D3hASJU>

LG이노텍, FC-BGA로 글로벌 톱티어 도약

- link: <https://buly.kr/CM28WwB>

LG전자, 美 에미상 공식 'TV, 가전 파트너' 선정

- link: <https://buly.kr/1x5rse>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

GM, 나트륨 이온 배터리로 중국 의존 탈피 선언...2029년 상업 생산 목표

- link: <https://tinyurl.com/3ct55mhm>

파나소닉, '전고체' 샘플 4Q 첫 선...로봇은 원통형으로 공략

- link: <https://tinyurl.com/dwm6rfpu>

"팩 단가 60달러 벽 깨졌다"... EV 배터리 시스템 시장, 2031년 '2,251억 달러' 폭풍 성장

- link: <https://tinyurl.com/4xp3yfmf>

테슬라 메가팩 증설 '훈풍'...LG엔솔·삼성SDI, 북미 ESS로 성장 축 이동

- link: <https://tinyurl.com/yfwuurh2>

중국, NEV 5개년 계획 발표...2030년 승용차 판매 비중 70% 목표

- link: <https://tinyurl.com/3ca93kct>

중국, 2030년까지 자율주행차 대규모 보급 목표

- link: <https://tinyurl.com/2kwdm6na>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

최태원 "정유사 SK이노, AX 컨설팅사로 진화할 것"

- link: <https://naver.me/5T0hXLfB>

S&P, SK이노 신용등급 전망 '안정적'으로 상향

- link: <https://tinyurl.com/2s37dmym>

6개월 다 됐는데...출구전략 못 찾는 석유 최고가격제

- link: <https://naver.me/xm0Jqmcy>

IEA Sees 5.7 Million Bpd Oil Supply Plunge as Gulf Recovery Slips to 2027

- link: <https://tinyurl.com/5a2zmaft>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 8월 21.69\$ → 9월2주 6.0\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 9월 11일 10.95/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 9월 11일)

- 상승폭 大: IPA 7.90%, PX 6.67%, 페놀 4.46% 하락폭 大: 실리카 △0.55%, PVC △0.45%, ABS △0.14%

(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)

엔진부터 SMR까지...HD현대중공업, AI 인프라 1조 베팅

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

한화오션, 바다 위 '데이터센터' 첫 공개...육상 한계 넘어선다

- link: <https://buly.kr/EzIUz04>

"배에 넣던 엔진이 돈방석 됐다"...AI 열풍에 1.1조 '통 큰 베팅'

- link: <https://buly.kr/Nmbq9L>

현대차 자율주행 '아트리아 AI' 공개...2029년 양산 적용

- link: <https://buly.kr/AF32cvz>

기아 'PV5' 글로벌 판매 5만대 돌파

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

대미투자 1호 이르면 이번주 공개...텍사스발전·원전 8기·알래스카LNG '촉각'

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

베트남 닌투언 원전 2호기 두고 韓·佛·中 '삼국지' 전운

- link: <https://buly.kr/A48HhRD>

"출혈 경쟁 피하자" 잇단 단독 응찰...수익성 위주 선별 수주 뚜렷

- link: <https://buly.kr/4mfYH18>

삼성물산, 여의도 목화아파트 재건축 수주...공사비 5122억원

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

SMR 넘어 4세대 원자로 기술개발 협력 나선 한전기술·포스코이앤씨

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

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

방사청 "한화, KAI 이사회 진입 땀 경쟁 제한성 검토할 것"

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

한화에어로스페이스 '천무' 크로아티아 진출

- link: <https://buly.kr/A48HmXL>

유럽 방공망에 韓 미사일 쏜다...LIG D&A 라인메탈 '맞손'

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

폴란드 K2전차 가동률 90% ↑ ...현대로템 '밀착지원'이 만든 신뢰

- link: <https://buly.kr/9tDWnk0>

러, 폴란드 2km 앞 공습...영국·스웨덴 전 총리 탄 열차 맞을뻔(종합)

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

오만서 오늘 이란-걸프국 회의...호르무즈 항로 합의 공개

- link: <https://buly.kr/E7BiLLR>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

일본행 여객 19% 늘었다...역대급 엔저에 항공편 확대도 한몫

- link: <https://buly.kr/1RH9isP>

대한항공·아시아나, 15일부터 '스타링크' 기내 와이파이 무료 제공

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

넷마블, TGS 2026 무대 라인업 공개...신작 3종 현지 공략

- link: <https://buly.kr/614rE69>

블리즈컨 2026 개막...'스타크래프트'부터 '디아블로 V'까지 대형 발표

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

최태원, 울산 AI데이터센터 900MW 확대 상당히 진척...곧 발표 가능

- link: <https://tinyurl.com/mk5xc3pz>

라포랩스, SK스토아 인수 재추진...SKT와 거래구조 조정

- link: <https://tinyurl.com/dwdw2s2j>

'아이폰18 프로' 시리즈 12일부터 사전 판매 시작

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

한국에 연결된 국제 해저케이블 9개, 일본의 3분의 1, 재난 땀 우회로 부족 우려

- link: <https://tinyurl.com/bdzks6fz>

한화에어로, 크로아티아에 다연장로켓 '천무' 수출, 6,411억 규모

- link: <https://tinyurl.com/2spe3zna>

CJ CGV, 4DPLEX 2,200억 유치

- link: <https://tinyurl.com/4p9hk3ft>

코오롱스페이스웍스, 폴란드 방산기업과 맞손, 유럽 시장 공략

- link: <https://tinyurl.com/mvcfz3z2>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS 로봇 파트너사 어딘가 봤더니... 손·데이터 전문

- link: <https://buly.kr/BeN6c5S>

'베라 루빈' 도입하는 LG CNS...3814억원 투자

- link: <https://buly.kr/E7BiLjk>

네이버 "GPU 4천장 승부수...국가 보안 AI 방패 만든다"

- link: <https://buly.kr/7mER2NS>

카카오 분할 반대 나선 노조...소액주주에 "반대 의사표시" 촉구

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

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

투바투 연준, 정국 이어 '글로벌 시티즌' 솔로 출격

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

캣츠아이 '애니멀' 7주 연속 '톱 20'...꾸준한 글로벌 인기

- link: <https://buly.kr/4Qq2ORr>

르세라핌, 발매 첫날 차트 1위...약 20만 장 판매

- link: <https://buly.kr/EI6TK8v>

트와이스 10월에 완전체 떠나...“세계적 가수와 한국 무대”

- link: <https://buly.kr/EI6TK9T>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

"바르는 탈모약 흡수 2.4배" 에이피알 고주파 기술, 국제 학술지 게재

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

설화수, 일본 럭셔리 뷰티 시장 공략...이세탄 신주쿠서 첫 팝업

- link: <https://buly.kr/7x9C0dM>

코스메카코리아, 완전자회사 에스피뷰티글로벌 흡수합병

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

코스맥스, 바쿠치올 활용 스틱형 주름개선 기능성 화장품 허가 획득

- link: <https://buly.kr/3u5IRta>

'K-약국'에 빠진 외국인...약국 결제액 2년새 10배 증가

- link: <https://buly.kr/CB7NYIj>

무신사, 약국 품은 '파머시 뷰티'... K뷰티 유통 판 넓힐까

- link: <https://buly.kr/7bJg33L>

신동빈, 롯데쇼핑 주식 20만3150주 장내매도...지분율 9.09%

- link: <https://buly.kr/2qbDZ2W>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

AstraZeneca's Etcamah flunks first-line breast cancer trial, adding to oral SERDs' failure record

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

Akeso, Summit's ivonescimab tops Keytruda in lung cancer survival, with strong data in PD-L1-high patients

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

Merck, Gilead's failed Trodelvy lung cancer trial shows better China results

- link: <https://m.site.naver.com/2gzV3>

GSK's Hansoh-partnered ADC lays down marker for lung cancer scrap with Merck

- link: <https://m.site.naver.com/2gzV0>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

MS, 데이터센터 용량 3배로 확대...뉴욕주 최대전력 수요와 맞먹어

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

LS전선, 가온전선 주식 교환사채로 5000억 조달...북미 AI 전력망 투자 속도

- link: <https://tinyurl.com/4ayky222>

샘 올트먼, 보안 우려에 AI 개발 속도 늦추는 방안 검토...트럼프 “中 이기는 게 더 중요”

- link: <https://tinyurl.com/37nfunv6>

가스공사, 연내 대형 LNG선 발주...'한국형 화물창' 실증 추진

- link: <https://tinyurl.com/3mc7xsxz>

한전, 전압형 HVDC 핵심 기자재 국산화 본격 추진... 효성중공업 밸브·제어기 제작사 선정

- link: <https://tinyurl.com/mr34y3uc>

효성중공업, 에너지고속도로 1단계 사업 '변환시스템 통합자' 되나

- link: <https://tinyurl.com/yf9sc4hx>

대한전선, 구리값 상승 '양날의 검'...400억 공모채로 원재료비 수혈

- link: <https://tinyurl.com/yh77ncz4>

고유가 여파 美소비자심리 47.8로 급락... 역대 두번째로 낮아

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

농심, 토론토국제영화제서 신라면 체험 부스 운영

- link: <https://tinyurl.com/bdyzhy8u>

폴무원, 지분 희석 감수한 RCPS... 약일까 독일까

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

금융

우도형 (02-3770-5589)

하나금융 '청라 시대' 개막...내일 지주 전체은행 일부 첫 출근

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

KRX 퇴근 후 주식 '야시장' 활짝...투자 선택지 넓어진다

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

하나은행, 우즈베키스탄과 맞손...중앙아시아 시장 진출 본격화

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체			원익 IPS 테스 한미반도체	-7.2% -6.3% -6.2%	Qualcomm Intel AMD	+2.9% +2.6% +2.5%	ASE Western Digital TEL	-4.9% -3.0% -2.6%
전기전자	아모텍 삼화콘덴서 삼성전기	+30.0% +18.8% +0.8%	LG 전자 대덕전자 파워로직스	-3.4% -2.4% -2.3%	Hisens Apple Nanya	+3.4% +1.7% +0.9%	Ibiden Yageo Murata	-5.4% -4.9% -2.3%
이차전지	솔루스첨단소재 일진머티리얼즈	+13.1% +1.8%	에코프로비엠 천보 포스코케미칼	-6.2% -4.1% -2.9%	Umicore	+1.4%	Sumitomo Ningbo Shanshan CATL	-6.9% -2.4% -2.2%
화학/정유	코오롱인더 효성첨단소재	+4.9% +0.3%	SK 이노베이션 대한유화 S-Oil	-7.2% -5.5% -3.4%	ExxonMobil	+0.5%	BASF Formosa Plastics Sinopec	-2.8% -1.5% -0.7%
철강/금속	대한제강 동국제강 현대제철	+1.3% +0.2% +0.1%	세아베스틸지주 고려아연 풍산	-2.6% -2.2% -1.3%	Nucor Steel Dynamics	+1.6% +1.1%	Baoshan China Steel Nippon Steel	-1.4% -1.0% -0.6%
자동차	현대모비스 기아	+0.1% +0.1%	현대차 HL 만도 한온시스템	-1.5% -1.1% -1.0%	NIO Honda Toyota	+3.1% +1.8% +1.2%	GM Mercedes-Benz	-0.6% -0.4%
조선	HD 현대마린솔루션 HD 현대중공업 HD 한국조선해양	+10.4% +5.0% +3.7%					CSSC Kawasaki Heavy Huntington Ingalls	-2.6% -1.3% -0.7%
건설/기계	GS 건설 현대건설 IPARK 현대산업개발	+3.4% +3.1% +2.9%	삼성물산 LX 하우시스	-1.3% -0.6%	Technicas Fluor TechnipFMC	+2.1% +1.2% +1.0%	JGC Chiyoda Saipem	-2.8% -2.1% -1.2%
운송	팬오션	+1.0%	진에어 제주항공 대한항공	-3.6% -3.5% -2.0%	United Airlines K line Yang Ming	+3.1% +2.9% +2.4%	Cathay Pacific Airways AP Moeller Maersk COSCO	-2.8% -2.3% -1.1%
통신서비스/지주회사	한진칼 SKT KT	+2.9% +1.2% +1.1%	LG SK 한화	-3.8% -3.0% -0.9%	Deutsche Telekom AT&T Verizon	+2.5% +2.0% +1.3%		
인터넷/게임	더블유게임즈 웹젠 넷마블	+4.9% +0.6% +0.1%	카카오게임즈 카카오 데브시스터즈	-1.7% -1.1% -0.9%	Salesforce Amazon Google	+1.9% +1.9% +1.8%		
미디어/엔터					AMC Trade Desk Netflix	+4.2% +2.6% +1.8%	WPP Omnicom	-0.6% -0.6%
레저	하나투어 모두투어 파라다이스	+0.9% +0.7% +0.6%			Galaxy Delta Air Marriott Int.	+2.2% +2.1% +1.7%	WYNN Hilton	-0.8% 0.0%
화장품	네오팜 코스맥스 아모레퍼시픽	+2.1% +2.1% +1.7%	LG 생활건강	-1.2%	Shiseido LVMH YSG	+2.2% +2.2% +1.9%	Shanghai Jahwa Proya	-3.9% -2.2%
유통					Macy's Coupang Amazon	+7.7% +3.1% +1.9%	Aeon Seven&i Holdings	-2.2% -0.4%
제약/바이오	HK 이노엔 동아에스티	+1.9% +0.4%	한미약품 녹십자 종근당	-3.6% -1.5% -1.0%	Moderna Abbvie Alnylam	+5.4% +0.8% +0.5%	Amgen CRISPR Gilead Sciences	-1.3% -1.0% -0.8%
음식료	동원산업 KT&G 대성	+1.6% +1.1% +0.5%	CJ 제일제당 오뚜기 오리온	-0.4% -0.3% -0.1%	Tyson Foods Kraft Heinz Coca-Cola	+1.0% +0.9% +0.5%	Conagra Hershey Starbucks	-0.7% -0.6% -0.5%
은행/증권/보험	우리금융지주	+2.8%			Swiss Re	+1.2%	HSBC	-0.9%

BNK 금융지주	+2.6%	Goldman Sachs	+0.9%	MUFG	0.0%
KB 금융	+2.4%	Morgan Stanley	+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 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.