

반도체

백길현 (02-3770-5635)

AI 감속론에 복잡해진 한국 전략...속도조절도 '차등 적용'

- link: <https://buly.kr/HSa7XP4>

젠슨 황, 트럼프와 공개 통화..."AI 종말론은 사기" 공감

- link: <https://buly.kr/Gkv5cCS>

Chip revenue heads to US\$2.4 trillion on price, not volume, Yole says

- link: <https://buly.kr/GEAopu8>

TSMC 3nm, 2nm, and CoWoS stay tight as AWS, MediaTek, TPU shift capacity

- link: <https://buly.kr/BpHsK99>

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

무라타, AI 서버 수요 2028년 이후까지 지속 전망에 MLCC 추가 증설 검토

- link: <https://buly.kr/5qA6xoa>

AI 서버가 바꾼 MLCC 시장...범용 제품 줄고 가격 인상 본격화

- link: <https://buly.kr/CWwuE3Y>

2년3개월 만에 '진짜 AI 시리' 나왔다...애플, iOS 27 배포 시작

- link: <https://buly.kr/3u5m0cs>

'아이폰 듀오'의 정체성이 애플 폴더블 전략 좌우

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

1~7월 배터리 음극재 적재량 21.7% ↑ ...중국 외 시장은 29.4% ↑

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

LG엔솔, ESS 배터리 용접 실시간 100% 전수 검사한다

- link: <https://tinyurl.com/bdettnh9>

현대차, 유미코아와 유럽 핵심원자재법 빗장 풀 '하이니켈 양극재 동맹' 결성

- link: <https://tinyurl.com/34yw9x6k>

비야디 4000만원대 SUV에 獨, 중국차 관세 강화 검토

- link: <https://tinyurl.com/2bc3mva8>

CATL, 트럭 주행거리 최대 1,000km 지원하는 상용차용 배터리 'Tectrans II' 출시

- link: <https://tinyurl.com/y7jajt88>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

60년된 정유공장에 'AI 두뇌' 심은 SK이노

- link: <https://naver.me/FXnA9ww0>

사우디 송유관 피격에 11월 이후 국내 원유 수급 '빨간불'

- link: <https://naver.me/Fx2baegT>

울산 8월 수출 3.3% ↑ ...석유제품·석유화학 호조

- link: <https://naver.me/5c8PXz9b>

Saudi Aramco Cancels European Crude Cargoes as Key Pipeline Stays Shut

- link: <https://tinyurl.com/mt4a9u4r>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 8월 21.69\$ → 9월2주 6.0\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 9월 15일 8.29/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 9월 15일)

- 상승폭 大: PS 2.49%, 프로필렌 1.49%, CPL 1.40% 하락폭 大: BR △4.85%, SBR △3.34%, 1,3부타디엔 △1.38%

(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)

HD현대, '바다 위 발전소' 기술 확보..."100MW급 발전설비 개발"

- link: <https://buly.kr/9XO1ZNQ>

'임단협 난항' HD현대중공업 노조, 3일 연속 부분파업

- link: <https://buly.kr/D3hAxcX>

트럼프 "中 자동차, 미국서 만들면 문제없다"...현대차·기아 '긴장'

- link: <https://buly.kr/883xish>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

KAI, 유럽 위성기업 ASL과 손잡고 저궤도 통신위성 공동 개발

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

누리호 5차 발사, 민간 자립 운용 시험대...한화에어로 관제 전면 등판

- link: <https://buly.kr/4Fvl8Z2>

LIG D&A, 로봇 적자 지속...美 '中 규제' 돌파구 뭉까

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

트럼프 "경우값 상승 러우전쟁탓...양국, 에너지시설 타격않기로"

- link: <https://buly.kr/58V52fx>

트럼프 "美 돕지 않은 국가들 배상해야"...'이란전 청구서' 위협

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

에이치브이엠, 416억 규모 신규시설 투자 결정

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

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

아시아나 마일리지, 대한항공서 10년간 사용...보너스좌석 늘린다

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

넓어진 한중 하늘길...저비용항공사 '알파노선' 운수권 확대

- link: <https://buly.kr/ChrfE2w>

넷마블 게임 3종 '2026 올해의 우수게임 수상'

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

엔씨, 한국MS와 '아이온2' 글로벌 성공 모색

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT클라우드 "'31년까지 1GW 이상 AIDC 인프라 공급 계획, 전국 20여곳 구축"

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

삼성전자, 버라이즌과 6G 핵심기술 실증 성공

- link: <https://tinyurl.com/4e6ahvum>

삼성SDS 구미 AI 데이터센터 착공, 19조 투자

- link: <https://tinyurl.com/3tf8etpu>

이동훈 SK바이오팜 사장, 자사주 1,000주 추가 매입

- link: <https://tinyurl.com/2byzj6nw>

'바다 위 발전소' 기술 확보, "100MW급 발전설비 개발"

- link: <https://tinyurl.com/yp4p242f>

'2주 만에 재발주' 두산퓨얼셀, 연료전지 계약 또 따냈다

- link: <https://tinyurl.com/yc3dcyn5>

네이버·두나무 결합, 지주사 전환 땀 지분규제 상충 가능성

- link: <https://tinyurl.com/nek484pp>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS, 엔트로픽 '클라우드 파트너' 국내 첫 셀렉트 티어 획득

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

네이버 '게임스펀드' 50억 투자 148억 회수...12년 만에 청산

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

챗GPT 커져도 네이버 안 떠났다...이용자 91%가 함께 쓴다

- link: <https://buly.kr/Gkv5mic>

네이버·두나무 결합 '지분규제' 변수...지주사 전환시 상충 가능성

- link: <https://buly.kr/EI6TqKJ>

카카오, '카나나' 앱·PC 서비스 10월 15일 종료

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

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

엔팀, 초동 판매량 135만 장 달성→KSPO 돔 입성...커리어 하이

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

트와이스, 내달 월드투어 피날레 공연 실황 LP 발표

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

라이즈, "내년 봄, 정규 2집 발매"

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

니쥬, 국내 컴백 타이틀곡은 '사워 그레이프스'...韓 첫 미니 앨범 온다

- link: <https://buly.kr/jc8WMM>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

베트남이 끌고 라이브가 밀었다...쇼피 9.9서 한국 셀러 판매량 7배

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

"서울 밖이 더 궁금해" 유통가, 외국인 잡을 'K-로컬' 키운다

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

코스맥스, 美 더마시장 확장...'박테리오파지' 생산

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

셀카 찍으면 AI가 피부 분석...올리브영, 모바일 '스킨스캔' 출시

- link: <https://buly.kr/jc8WrF>

검색 대신 AI에 묻자...백화점도 'AI 추천 경쟁' 뛰어들었다

- link: <https://buly.kr/4xaK4RY>

에이피알, "미국에서 유럽까지" 메디큐브 릴레이 팝업

- link: <https://buly.kr/G3G3rqR>

피부 속 신경까지 관리...뉴로코스메틱이 뜬다

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

보로노이, 표적치료제 'VRN11' 폐암 내성·뇌전이어서 항종양 효과 확인

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

합동대응단, 에이비엘바이오 압수수색...미공개정보 이용 혐의

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

Novo walks away from \$285M pact to develop monthly GLP-1 obesity drug with Ascendis

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

J&J's Contineum-partnered depression drug flunks another phase 2 test

- link: <https://m.site.naver.com/2gMa8>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

조현준의 美 전력시장 투자 결실...효성重, 빅테크서 3865억 수주

- link: <https://tinyurl.com/46myrj6r>

대한전선, 기후산업박람회 참가...초고압 직류송전 역량 선보여

- link: <https://tinyurl.com/29xhtj3w>

LS일렉트릭-한전, 배전용 '그리드포밍' 공동 개발...전력망 안정성 높인다

- link: <https://tinyurl.com/226spsdv>

송전망 철탑 줄이고 마을 주민은 '햇빛소득' 받는다

- link: <https://tinyurl.com/z6vxc886>

라면 수출액 27% 증가

- link: <https://tinyurl.com/un23ncrx>

'K-기념품' 오리온 비쵸비, '코스트코' 뚫었다

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

KT&G '릴 토니노 람보르기니' 성수 팝업

- link: <https://tinyurl.com/345wuje5>

CJ제일제당 '다시다', 中 유통망 전면 개편... "글로벌 조미료 시장 판 넓힌다"

- link: <https://tinyurl.com/7492j37m>

금융

우도형 (02-3770-5589)

2연속 금리인상 한은 "추가 인상 열어두되 속도조절"

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

넉달간 오르던 주담대 변동금리 상승세 '일단 멈춤'

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

기업은행, 변동 금리 주담대 재개...모집인 접수도 다시 열어

- link: <https://buly.kr/GaOKnp8>

국민은행, 역대 최대 규모 유로화 채권 발행

- link: <https://buly.kr/8pizdw7>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	네패스	+7.7%	두산테스나	-10.8%	Qualcomm	+4.2%	Western Digital	-3.5%
	케이씨텍	+3.3%	유진테크	-2.5%	AMD	+2.2%	ASE	-3.3%
	하나머티리얼즈	+3.1%	테스	-1.7%	Nvidia	+0.6%	Lam Research	-1.0%
전기전자	삼화콘덴서	+2.4%	하이비전시스템	-3.5%	Taiyo Yuden	+5.5%	Whirlpool	-2.9%
	LG 전자	+1.9%	비에이치	-2.4%	Murata	+3.2%	Hisens	-2.1%
	KH 바텍	+1.3%	엠씨넥스	-1.7%	Nanya	+2.8%	Unimicron	-2.0%
이차전지	포스코케미칼	+5.8%	솔루스첨단소재	-2.9%	Panasonic	+1.0%	CATL	-6.2%
	일진머티리얼즈	+4.7%	천보	-0.5%	Umicore	+0.6%	Sumitomo	-0.9%
	에코프로비엠	+3.0%			Ningbo Shanshan	+0.1%	Baoan	-0.4%
화학/정유	SK 이노베이션	+3.7%	대한유화	-4.7%	DuPont	+3.0%	Sinopec	-1.5%
	LG 화학	+1.3%	코오롱인더	-2.9%	ExxonMobil	+2.6%	Formosa Plastics	-1.4%
	SKC	+0.2%	효성첨단소재	-1.9%			BASF	-1.0%
철강/금속	현대제철	+6.5%	풍산	-2.9%	Steel Dynamics	+2.0%	Nippon Steel	-0.9%
	세아베스틸지주	+5.6%	고려아연	-2.1%	Nucor	+1.6%	China Steel	-0.8%
	POSCO 홀딩스	+1.8%	동국제강	-1.4%	ArcelorMittal	+1.0%	JFE Holdings	-0.1%
자동차	HL 만도	+0.2%	한온시스템	-3.0%			GM	-2.1%
			기아	-1.9%			NIO	-1.9%
			현대위아	-1.8%			BYD	-1.3%
조선			HD 한국조선해양	-6.7%	Kawasaki Heavy	+0.9%	CSSC	-2.1%
			삼성중공업	-6.3%			Mitsubishi Heavy	-1.6%
			HD 현대중공업	-5.3%			Yangzijiang Shipbuilding	-0.4%
건설/기계	DL 이앤씨	+4.3%	삼성물산	-3.2%	Technicas	+4.7%	JGC	-1.7%
	GS 건설	+3.1%	한샘	-1.4%	TechnipFMC	+2.9%	Chiyoda	-1.2%
	대우건설	+2.0%	LX 하우스시스	-0.6%	Saipem	+1.6%		
운송	티웨이항공	+0.2%	팬오션	-6.0%	Genco	+4.1%	American Airlines	-2.5%
			제주항공	-3.0%	Safe Bulkers	+3.1%	Cathay Pacific Airways	-2.0%
			HMM	-2.8%	Starbulk Carriers	+1.2%	United Airlines	-1.9%
통신서비스/지주회사	LG	+1.0%	한화	-4.6%	AT&T	+0.8%	Deutsche Telekom	-0.1%
			SK	-3.5%	Vodafone Group	+0.7%		
			SKT	-2.3%	Verizon	+0.3%		
인터넷/게임	데브시스터즈	+2.4%	컴투스	-2.3%	Meta Platforms	+0.7%	Amazon	-2.0%
	카카오게임즈	+2.3%	엔씨소프트	-1.2%			Microsoft	-1.8%
	NAVER	+1.0%	더블유게임즈	-1.0%			Baidu	-1.6%
미디어/엔터					AMC	+2.0%	Netflix	-3.0%
					Spotify	+0.4%	TME	-2.7%
					Trade Desk	+0.2%	Disney	-2.0%
레저			파라다이스	-2.0%	Expedia	+1.8%	LVS	-2.7%
			하나투어	-1.8%			Booking H.	-2.3%
			모두투어	-1.4%			Airbnb	-1.4%
화장품	LG 생활건강	+1.0%	아모레퍼시픽	-1.4%	Shiseido	+0.5%	LVMH	-2.6%
	네오팜	+0.5%	한국콜마	-1.1%	P&G	+0.4%	Estee Lauder	-2.0%
			코스맥스	-1.1%			Kering	-1.5%
유통					Seven&i Holdings	+0.1%	Shopify	-3.0%
							Coupang	-2.8%
							Target	-2.7%
제약/바이오	한미약품	+4.7%	동아에스티	-1.4%	Lonza	+0.6%	Alnylam	-4.7%
	유한양행	+0.3%	녹십자	-1.3%	Gilead Sciences	+0.5%	CRISPR	-2.1%
			대웅제약	-1.2%	Abbvie	+0.5%	Moderna	-2.0%
음식료	오리온	+0.6%	동원산업	-3.2%	Kraft Heinz	+1.9%	Starbucks	-2.5%
			오뚜기	-2.4%	Conagra	+1.6%	Hershey	-1.9%
			농심	-2.0%	General Mills	+0.3%	Nestle	-1.8%
은행/증권/보험	BNK 금융지주	+0.2%	KB 금융	-3.2%	Swiss Re	+1.1%	HSBC	-3.2%
			기업은행	-2.6%	JPMorgan Chase	+0.7%	MUFG	-1.4%

• 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 책임에 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.