

반도체

백길현 (02-3770-5635)

SK하이닉스, 임단협 수정안 가결...성과급 50% 현금

- link: <https://buly.kr/H6kbx4K>

로이터 "SK하이닉스, 인텔과 협력해美서 메모리 생산"...SK하이닉스 "결정된 바 없다"

- link: <https://buly.kr/7mES7bO>

Intel CEO Flags AI Supply Squeeze: Memory Prices Up 5-7x, Its CPUs Meet Just 50% of Demand

- link: <https://buly.kr/DEbwX9c>

Meta Targets 1H27 Deployment for New TSMC-Made AI Chip, Claims Efficiency Edge Over NVIDIA

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

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

애플 폴더블폰, 두께, 무게 최소화가 핵심 과제로 부상

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

'칩플레이션'에 확 큰 컴퓨터 산업...'기업'↑'커머셜'↓ 양극화

- link: <https://buly.kr/2qbEV1N>

삼성전기 다음 상승엔진은 실리콘 커패시터"

- link: <https://buly.kr/4Qq3KSu>

LG전자, '산업 현장'서 키운 AI 사업 분사한다...연내

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

與, 국내산 전기차도 '한국판 IRA' 포함 추진

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

中, 황화물계 전고체 핵심 원료 '황화리튬' 파일럿 양산 설비 일제 완공

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

美 전기차 투자 붐 역전...취소 프로젝트 일자리 2만7000개

- link: <https://tinyurl.com/yc3t6yz4>

'세계 1위' 배터리 기업 CATL, 지리車 배터리 자회사 품고 '덩치' 확대

- link: <https://tinyurl.com/7py76nrt>

"단 한 번 충전으로 1,278km 질주"... 폭스바겐, 공기저항계수 0.158 '신기록' 달성

- link: <https://tinyurl.com/39jv3mcf>

유럽 전기차 판매, 전망치 상회...BEV 비중 30.5% 기록

- link: <https://tinyurl.com/mppa3bmm>

CATL, 이집트 BME와 기술 협력 계약...현지 배터리 팩 생산 지원

- link: <https://tinyurl.com/8meaeud8>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

무디스 "韓 석유화학 구조조정...수혜는 저원가 설비"

- link: <https://naver.me/GmpvMI41>

SK이노, 노후설비에 AI 이식... "2030년까지 年 1000억 절감"

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

중동전쟁 격화에 산업계 '긴장'...당장은 버텨도 장기화 우려

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

Russia Extends Diesel Export Ban Through October

- link: <https://tinyurl.com/3kfupc8>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 8월 21.69\$ → 9월2주 6.0\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 9월 16일 9.82/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 9월 16일)

- 상승폭 大: PET 4.25%, PTA 4.02% BR 1.96% 하락폭 大: 1,3부타디엔 △4.85%, IPA △1.04%, ABS △0.44%

(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)

美 해군, 동맹국 군함 직접 조달 검토...K전투함 수주 기회

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

한국선급, HD현대중공업 '50K LPG 운반선' 개념승인 수여

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

임단협 난항 HD현중 노조, 7시간 부분 파업

- link: <https://buly.kr/H6kc6rk>

한화파워, LNG-암모니아 대응 벅커링선 개발...친환경 선박 경쟁력 강화

- link: <https://buly.kr/7bJh8ow>

현대차, 수도권 노선에 수소버스 480대 보급..."수소 모빌리티 생태계 확산"

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

[단독] '한국형 원전' 놓고 막판 이견... 대미투자 MOU 연기

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

HD건설기계, 홍콩서 중대형 굴착기 45대 수주

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

정부, SMR·해상원자력 개발 속도...IAEA서 미래 원자력 전략 제시

- link: <https://buly.kr/4xaKQp3>

비에이치아이, 2169.9억 규모 공급계약 체결

- link: <https://buly.kr/HHfN5xa>

세계 최대 농업용 운하 현대화... 대우건설·투르크 정부 MOU

- link: <https://buly.kr/D3hBYPN>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

역대 최대, 15기 위성 싣고 우주 향하는 누리호...군집위성 5기 동시 발사

- link: <https://buly.kr/Nmcv37>

한화 무인기 '모하비', 국내 모의 전투비행 성공

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

KAI 둘러싼 '反한화 연대' 본격화...LIG D&A·KAI 노조 반대 성명

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

코레일-현대로템, '서울~부산 110분 주파' EMU-370 사업 본격 착수

- link: <https://buly.kr/4Qq3Tr7>

"해외파견 北노동자 최대 10만명...러 공장서 군용드론 생산도"

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

"美, 이란전에 52조원 지출...매달 최대 4.1조원 추가 비용"

- link: <https://buly.kr/7bJh8Yk>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

대한항공, 보잉 항공기 103대 본계약...60조 대미 투자 확정

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

네오위즈, 니혼 팔콤과 '영웅전설3 하얀마녀' IP 계약

- link: <https://buly.kr/BeN7hgH>

'허브·스포크 전략 도입' HMM, 2년만에 방콕막스 컨선 도입

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

韓美 연결 '400Gbps 과학기술연구망' 구축,데이터 전송 대역폭 4배 확대

- link: <https://tinyurl.com/y5n8ev8h>

SKT, F5와 AI 클라우드 보안 파트너십 체결

- link: <https://tinyurl.com/38d555jm>

SK하이닉스, 인텔과 미국서 메모리칩 생산방안 협의 중

- link: <https://tinyurl.com/yc8n8zkip>

SK바이오팜 '세노바메이트' 日 뚫었다, 동북아 3국 허가 완료

- link: <https://tinyurl.com/479zhfwk>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

네이버, 진도 태양광 전력 장기 구매...AI 데이터센터 전력 확보

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

네이버, AI 위험 110개로 쏘개 잡는다...AI탐도 안전성 점검

- link: <https://buly.kr/DwGyS9U>

카카오, 인적분할 후 AI 사업 2030년 매출 6조 달성 목표 제시

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

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

베이비몬스터, 첫 마카오 공연 양일 매진..1만 8천 관객 열광

- link: <https://buly.kr/7mES7yz>

르세라핌, 북미 투어 돌입... "즐거운 시간 선물하겠다"

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

'Animal' 54일 만에 1억 뷰...캣츠아이, 지표 성과 업고 첫 아레나 투어 출격

- link: <https://buly.kr/BTSMj7o>

디즈니, SM·카카오·하이브 손잡는다...K팝 IP 사업 확대

- link: <https://buly.kr/1y1RI4m>

슈주 예성, 10월 솔로 10주년 기념 앨범 발매...2년 만의 신보

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

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

미운오리새끼에서 K-뷰티 대세로...약국 뛰쳐나온 '더마' [언박싱]

- link: <https://buly.kr/3NLVbX7>

국내서 키운 K-패션 도쿄로...현대백화점, 'MD 수출' 실험 본격화

- link: <https://buly.kr/jc8tlo>

"헤어·두피가 스킨케어 넘는다"...K뷰티 신성장축 급부상

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

"프리미엄 화장품 개발"...제네셀·코스맥스 '맞손'

- link: <https://buly.kr/5qA7KyG>

파마리서치, 사우디에 '리쥘란' 띄웠다...중동 사업 거점 키운다

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

까다로운 4등급 관문 넘었다...엘앤씨바이오 '리투오' 2종, 태국 FDA 정식 허가

- link: <https://buly.kr/D3hBYQq>

"K뷰티 통했다"...무신사 뷰티 홍대, 오픈 3일 만에 매출 2.5억원 올려

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

SK바이오팜 뇌전증 신약 '세노바메이트', 日 허가...동북아 3개국 진출

- link: <https://m.site.naver.com/2gS7B>

Vera's strong phase 3 IgAN data for Trutakna intensify kidney disease rivalry

- link: <https://m.site.naver.com/2gS7z>

BMS, Ono take Amgen to task as FDA's Opdivo biosimilar decision looms

- link: <https://m.site.naver.com/2gS7x>

Novartis pays Sironax \$125M to acquire platform for crossing the blood-brain barrier

- link: <https://m.site.naver.com/2gS7t>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

"AI 데이터센터 전력난 잡는다"... 日 히타치, 美 미시시피에 '5억 달러' 변압기 공장 건설

- link: <https://tinyurl.com/56sebahd>

효성중공업·LS일렉트릭, 美 변압기 반덤핑 결정 법원서 다툰다

- link: <https://tinyurl.com/ye25uhz5>

"美하원, 데이터센터발전기요금 상승 억제 법안 표결 예상"

- link: <https://tinyurl.com/3hxbta9y>

美뉴욕주 "데이터센터 지으려면 MW당 100만달러 내라"

- link: <https://tinyurl.com/59a6ajn3>

미국, 전력사전구매-한국기업 용역 참여 확약 거부...대미투자 1호 최종 합의 진통

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

"美 AI 인프라 최대 시장"...한국 기업 러시

- link: <https://tinyurl.com/3nu95dtp>

10월 국내 LPG 판매가격 '소폭 인상' 무게

- link: <https://tinyurl.com/4j6wbdmw>

美기준금리 0.25%p 인상, 3년만에 긴축...연내 추가인상 시사

- link: <https://tinyurl.com/5n74kzma>

"신라면·불닭·참이슬 메인 싸슬이"...하와이 ABC마트 점령한 K푸드

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

K푸드 수출 100억 달러 돌파, 역대 가장 빨라

- link: <https://tinyurl.com/bdexz5ce>

전자담배 예열도 기술 경쟁...KT&G '릴' 3초로 줄였다

- link: <https://tinyurl.com/2v5asxxb>

금융

우도형 (02-3770-5589)

증권업 상반기 순이익 8.9조 '역대급' ... 거래대금 33% 빠지며 이익 시험대

- link: <https://bully.kr/uWtro5>

코픽스 동결에도...예금금리 줄인상에 주담대 다시 오를 듯

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

치솟는 국제 유가·美 국채금리...한은, 내달 금리 올릴까

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

"올해 물량 축소, 은행권서 조달...내년 회사채 발행 확대 가능성"

- link: <https://bully.kr/EI6UPp0>

LTV 담합 법정공방에 ELS 과징금까지...은행권 '이중고'

- link: <https://bully.kr/2JqxiKu>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	원익 IPS	+10.1%			Intel	+4.0%	Qualcomm	-1.6%
	피에스케이	+9.5%			ASE	+2.2%	Applied Materials	-1.4%
	유진테크	+8.9%			TEL	+2.1%	Lam Research	-0.6%
전기전자	파워로직스	+6.5%	비에이치	-4.7%	Murata	+3.2%	Whirlpool	-1.8%
	대덕전자	+5.2%	파트론	-1.3%	Kinsus	+3.1%	Hisens	-1.1%
	삼성전기	+4.9%	LG 전자	-1.0%	Sunny Optics	+2.0%	Ibiden	-0.9%
이차전지			솔루스첨단소재	-4.1%	Panasonic	+4.2%	CATL	-3.4%
			엘앤에프	-3.2%	Sumitomo	+2.5%		
			일진머티리얼즈	-3.0%	Umicore	+1.8%		
화학/정유	대한유화	+0.8%	SK 이노베이션	-3.8%	Formosa Plastics	+0.6%	ExxonMobil	-3.5%
	효성첨단소재	+0.2%	S-Oil	-3.1%	BASF	+0.6%	Sinopec	-1.5%
	코오롱인더	+0.2%	SKC	-1.8%			DuPont	-0.4%
철강/금속	풍산	+0.9%	대한제강	-2.2%	ArcelorMittal	+2.3%	Steel Dynamics	-0.4%
	동국제강	+0.7%	POSCO 홀딩스	-1.7%	JFE Holdings	+1.7%		
			현대제철	-1.6%	Nucor	+0.7%		
자동차			현대모비스	-2.9%	Honda	+0.6%	Volkswagen	-2.6%
			현대위아	-1.6%	Tesla	+0.4%	Mercedes-Benz	-2.6%
			현대차	-1.4%			GM	-1.3%
조선	HD 현대마린솔루션	+1.9%	HD 현대중공업	-2.9%	Mitsubishi Heavy	+1.0%	CSSC	-1.0%
			삼성중공업	-2.4%	Kawasaki Heavy	+0.7%	Yangzijiang Shipbuilding	-0.8%
			HD 한국조선해양	-1.9%			Huntington Ingalls	-0.5%
건설/기계	삼성물산	+1.9%	현대건설	-3.0%	Technicas	+8.1%	TechnipFMC	-2.9%
			대우건설	-2.9%	Chiyoda	+2.2%	Fluor	-1.9%
			GS 건설	-2.9%	Saipem	+1.4%		
운송	팬오션	+2.1%	제주항공	-2.3%	IAG	+2.5%	AP Moeller Maersk	-3.6%
	에어부산	+1.1%	진에어	-1.8%	Yang Ming	+2.4%	HapagLloyd	-2.7%
			티웨이항공	-1.8%	Evergreen	+2.4%	Genco	-2.5%
통신서비스/지주회사	롯데지주	+0.6%	GS	-2.7%	Vodafone Group	+0.2%	Verizon	-3.3%
	한화	+0.4%	LG	-1.8%			AT&T	-3.2%
	SK	+0.2%	한진칼	-1.8%			Deutsche Telekom	-0.2%
인터넷/게임			카카오게임즈	-3.7%	Meta Platforms	+0.5%	Paypal	-2.0%
			데브시스템즈	-3.4%			Baidu	-2.0%
			카카오	-2.9%			Salesforce	-2.0%
미디어/엔터					AMC	+4.3%	Trade Desk	-3.4%
					Disney	+0.5%	WMG	-2.6%
							Spotify	-1.9%
레저			하나투어	-1.8%	Booking H.	+0.0%	WYNN	-2.9%
			강원랜드	-1.4%			Expedia	-2.1%
			모두투어	-1.2%			Delta Air	-1.3%
화장품	한국콜마	+3.8%	제로투세븐	-3.0%	YSG	+2.0%	Estee Lauder	-0.7%
	코스맥스	+2.7%	애경산업	-1.6%	Kering	+1.6%	Shiseido	-0.4%
	네오팜	+0.5%	신세계인터내셔널	-0.5%	LVMH	+1.1%	KOSE	-0.2%
유통					Target	+0.2%	Coupang	-1.9%
					Shopify	+0.1%	Aeon	-1.7%
							Macy's	-1.2%
제약/바이오	한미약품	+1.1%	유한양행	-2.5%	Moderna	+1.3%	Abbvie	-0.2%
			녹십자	-2.0%	Gilead Sciences	+0.9%		
			대웅제약	-0.8%	Merck	+0.8%		
음식료	KT&G	+0.7%	오리온	-4.0%	Conagra	+1.1%	Coca-Cola	-0.9%
			농심	-2.6%	Starbucks	+0.8%	PepsiCo	-0.9%
			롯데칠성	-1.2%	General Mills	+0.6%	Tyson Foods	-0.8%
은행/증권/보험	KB 금융지주	+2.3%	기업은행	-0.7%	HSBC	+0.8%	Goldman Sachs	-4.0%

DGB 금융지주	+0.8%	하나금융지주	-0.7%	Berkshire Hath	+0.6%	Morgan Stanley	-1.9%
KB 금융	+0.5%	우리금융지주	-0.1%			JPMorgan Chase	-1.0%

• 본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신의칙을 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자결과는 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.