

반도체

백길현 (02-3770-5635)

Samsung reportedly starts Tesla chip trial production at Taylor fab

- link: <https://buly.kr/3jB1vDT>

Memory LTAs lock up 50-70% of capacity

- link: <https://buly.kr/uWuE3q>

삼성전자 "AI 응답속도 10배"...3D 적층 'zHBM' 승부수

- link: <https://buly.kr/8pj0NBm>

"日, 3조엔 대미 투자금 반도체공장 건설 협의"

- link: <https://buly.kr/BpHt37H>

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

두산 "AI칩 올라타자"...1조 들여 韓中 CCL설비 증설

- link: <https://buly.kr/4Qq3eJV>

애플 폴더블폰, 비싸서 고맙습니다...삼성 갤럭시8 판매량 확 늘어

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

아이폰 18 프로, 폴더블 'Duo' 출시 효과에 대만 사전예약 최대 20% 증가

- link: <https://buly.kr/2Ulj3K8>

애플, 엔비디아 손잡고 기업용 서버 만드나

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

LFP 양극재 선두 엘앤에프, 삼성SDI 이어 SK온도 수주...1617억 규모

- link: <https://tinyurl.com/34am4yyr>

'한국판 IRA' 품목 선정 착수... 배터리·태양광 의견 수렴

- link: <https://tinyurl.com/44thdwp6>

스텔란티스, PHEV 가격 낮추려 배터리 용량 27% 축소 추진

- link: <https://tinyurl.com/5x8cxdcy>

BYD "유럽에 車 공장 3곳·배터리 공장 1곳 필요"

- link: <https://tinyurl.com/mrxmdp5m>

"BYD·샤오미·CATL 총출동"... 시진핑 방미에 中 빅테크 경제사절단 대거 동행

- link: <https://tinyurl.com/zfj3bv8s>

중국 알루미늄 생산 사상 최고...상한선 도달에 공급망 긴장

- link: <https://tinyurl.com/bdcv4dv8>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

롯데케미칼, 폐PET 재활용 시설 투자 중단

- link: <https://naver.me/5Jqxfo4x>

코오롱인더, 개선된 금리로 영구채 2000억 차환 발행

- link: <https://naver.me/5394rn9l>

두바이유 한달새 32달러 뛰었는데...석유 최고가 동결 유력

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

Ukraine Hits Refinery as Moscow Prepares to Extend Diesel Export Ban

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

(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)

한화오션, 가스텍서 FLNG·가스선 기술 대거 공개

- link: <https://buly.kr/58V5luX>

현대차그룹, 카자흐스탄에 스마트시티 짓는다...'알라타우 프로젝트

- link: <https://buly.kr/9XO2IK3>

기아, 美 소울 빈자리 '신형 셀토스'가 채운다...전년比 판매 65% ↑

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

대미투자 막판 진통...원전 이견에 '100억불 선납' 압박 겹쳤나(종합)

- link: <https://buly.kr/Edw0jxG>

삼성E&A, LNG 액화 플랜트 사업 본격화...모듈 패키지 공개

- link: <https://buly.kr/5qA7hBW>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

한화에어로, K9-천무 '유·무인 전환' 추진..."3년내 기술 확보"

- link: <https://buly.kr/2fgU1f7>

LIG D&A 구미 공장서 불·인명 피해 없어

- link: <https://buly.kr/1cBw8mT>

젤렌스키 "북한군 러 파병은 태평양 안보 문제"

- link: <https://buly.kr/3CQky8Q>

트럼프 "이란 전멸 공격 재개 고민...중동 의견 들을것"

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

한화, UAE 대공망부터 K9-천무 무인화까지...미래 방산사업 확장

- link: <https://buly.kr/NmdH7H>

컨텍·AP위성, 카자흐스탄 '갈람' 지분 투자...민간 우주기술과 국영 인프라 협력

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

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

넷마블, TGS 2026서 '상그릴라 프론티어' 공개...원작 애니 C2C 협업 PV 첫선

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

카카오게임즈 개인정보 유출...이용자 140명 정보 노출

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

"로봇이 택배 배송"...현대글로비스·삼성물산, 스마트빌딩 공략

- link: <https://buly.kr/HSa8RVf>

엔씨, 도쿄게임쇼서 신작 '아스오라' 첫 공개...글로벌 공략 시동

- link: <https://buly.kr/2Jqy5Lp>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

'AI로 움직이는 공장' 만든다, KT 다크팩토리 기술 개발 착수

- link: <https://tinyurl.com/erbhddc5>

구광모 AI 전략 "빠른 속도·집요한 실행력"

- link: <https://tinyurl.com/mwkb476f>

두산, 자기주식 256.9만주 소각, 1,213억원 규모

- link: <https://tinyurl.com/svvyde34>

두산, 1조 투자해 국내·중국에 CCL 생산라인 증설, 2028년 가동

- link: <https://tinyurl.com/5ec6ffj3>

한화시스템은 UAE 국영 방산기업 '에지(EDGE)' 그룹과 UAE 통합대공망 구축 사업 추진, 천궁-Ⅱ 넘어 다계층 방공망으로

- link: <https://tinyurl.com/4cjxks8c>

LS, 중앙아시아 3개국서 新사업 확대, "광케이블·핵심광물 협력"

- link: <https://tinyurl.com/3y3xfk9u>

CJ푸드빌 푸레쥬르, 캐나다 토론토 첫 상륙, 3년 만에 2호점

- link: <https://tinyurl.com/mw2hdznn>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

LG CNS-SK AX-삼성SDS, AI 넘어 로봇으로... RX 경쟁 본격화

- link: <https://buly.kr/FAgHgN7>

LG CNS, 3814억원 투자에 담긴 AI 인프라 사업 전략

- link: <https://buly.kr/H6kcTLu>

'8조 빅딜' 결국 수포로...네이버, 배민 인수전 최종 철회

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

"보안은 선택 아닌 생존"...네이버클라우드, 연 400억 투자'

- link: <https://buly.kr/GEApZI5>

카카오, 인적분할 앞두고 소액주주 설득..."두나무 차익 30% 환원"

- link: <https://buly.kr/C0Ce1iV>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

코르티스, 1년간 음반 640만 장 팔았다

- link: <https://buly.kr/E7BjnLv>

공연장은 1만석인데 온라인 객석은 무한...콘서트를 두 번 파는 법[SS뮤직]

- link: <https://buly.kr/E7BjU7M>

세븐틴 디노, 팬들 뜨거운 성원에 마카오 단독 공연 추가

- link: <https://buly.kr/7QOwWN0>

넥스지, 남미 달렸다...'스트레이시티'서 40분 퍼포먼스

- link: <https://buly.kr/BIXc6KH>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

에이피알 "뷰티 디바이스 800만대 출하...해외 판매 60% 넘어"

- link: <https://buly.kr/31W00N7>

韓 5000원·英선 5파운드...글로벌 힘쓰는 초저가 K뷰티

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

외교 선물로 자리 잡은 K뷰티...뷰티디바이스까지 영역 확대

- link: <https://buly.kr/Nmdl94>

파마리서치, 헝가리서 '리쥬란' 론칭...유럽 시장 확대

- link: <https://buly.kr/4Qq3quo>

레늄티, 글로벌 K-뷰티 플랫폼 '스타일코리안' 입점...해외 판로 확대

- link: <https://buly.kr/Edw0KEq>

"에펠탑 나중예, 약국 먼저" 美 더마 열풍에 'K-더마' 글로벌 관심 집중

- link: <https://buly.kr/90dlM8d>

美·日 제쳤다...외국인 10명 중 6명, 한국 오고 싶은 이유

- link: <https://buly.kr/58V5mCB>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

美BMS, 오름테라퓨틱 혈액암 후보물질 개발 중단...3년 만에 반환

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

SK바이오팜, 파킨슨병 신약 후보물질 4,308억원에 도입

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

Roche's Lunsumio delivers positive confirmatory trial readout in follicular lymphoma

- link: <https://m.site.naver.com/2gXR0>

Novo explores macrocycles' potential in \$1.4B cardiometabolic pact with Danish biotech

- link: <https://m.site.naver.com/2gXR4>

Rare EGFR mutation increases lung cancer risk 62 times in never smokers

- link: <https://m.site.naver.com/2gXR8>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

AI 데이터센터 몰리자 실리콘밸리도 '전력 비상'...화석연료 회귀 우려

- link: <https://tinyurl.com/3jd96z9c>

구글·엔비디아, 전력 공급 맞춰 작동하는 AIDC 만든다

- link: <https://tinyurl.com/bdzyh4dm>

LS, 중앙포 3개국과 맞손...통신 인프라·핵심광물 사업 확대

- link: <https://tinyurl.com/57fthnn8>

기후차관, 효성중공업 美 초고압차단기 생산현장 방문..."시장 확대 지원"

- link: <https://tinyurl.com/emn9spev>

전력 수요 증가에 대응해 아마존, 제네락 비상 발전기 공급 계약

- link: <https://tinyurl.com/3kzj7tdp>

美하원, 데이터센터로 인한 전기료 인상 막는 법안 처리

- link: <https://tinyurl.com/yc2tvkxx>

HD현대일렉, 유럽 해상풍력단지에 국내 최초 변압기·리액터 공급

- link: <https://tinyurl.com/mu76n7ax>

데이터센터 전력비 법안 417대3 통과...FERC안도 발의

- link: <https://tinyurl.com/3nm6nnjz>

K-라면 수출 걸림돌 낮췄다...건조 대파 농약 기준 국제 채택

- link: <https://tinyurl.com/bdb8jd6k>

삼양식품, 내수 라인까지 풀가동...중국 공장이 만들 수출 여력

- link: <https://tinyurl.com/tn9u933r>

시장 1위의 첫 전자담배 팝업...성수동서 만난 KT&G '릴 토니노 람보르기니'

- link: <https://tinyurl.com/br8nm3je>

금융

우도형 (02-3770-5589)

거래대금 '반토막'에 애프터마켓도 '주춤'...증권주 반등 언제

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

美 금리인상에 韓 증권사 '이중 압박'...채권손실 늘고 조달비용 뚝다

- link: <https://bully.kr/2qbF1xO>

NH농협금융, NH투자증권 주식 1500억원어치 장내 매수

- link: <https://bully.kr/9XO2lxZ>

미래에셋증권, 퍼블릭닷컴 인수 검토 중단

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

메리츠증권, 발행어음 인가 재개...증권위 심의 통과

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	네패스	+8.7%	유진테크	-2.8%	Intel	+7.7%	TEL	-1.4%
	하나마이크론	+7.6%	피에스케이	-2.5%	AMD	+6.4%		
	케이씨텍	+2.4%	원익 IPS	-1.2%	Micron	+5.5%		
전기전자	비에이치	+4.4%	삼화콘덴서	-4.4%	Whirlpool	+1.9%	Taiyo Yuden	-3.9%
	코리아씨키트	+2.0%	삼성전기	-3.7%	Apple	+1.4%	Nanya	-3.6%
	이녹스첨단소재	+1.2%	심텍	-1.9%	O-Film	+0.7%	WUS	-3.4%
이차전지	일진머티리얼즈	+1.0%	포스코케미칼	-3.2%	Umicore	+0.9%	Sumitomo	-3.8%
	엘앤에프	+0.3%	에코프로비엠	-1.3%			Panasonic	-2.7%
			삼성 SDI	-0.9%			Ningbo Shanshan	-1.5%
화학/정유	S-Oil	+5.6%	대한유화	-4.6%	Formosa Plastics	+3.5%	Sinopec	-1.3%
	코오롱인더	+3.9%	롯데케미칼	-3.1%	DuPont	+0.7%	ExxonMobil	0.0%
	SK 이노베이션	+2.3%	LG 화학	-1.1%	BASF	+0.5%		
철강/금속	세아베스틸지주	+5.1%	현대제철	-1.4%	Steel Dynamics	+3.0%	Baoshan	-0.9%
	풍산	+1.7%	고려아연	-1.0%	Nippon Steel	+2.9%		
	대한제강	+1.3%	동국제강	-0.9%	JFE Holdings	+2.0%		
자동차	현대차	+0.3%	한온시스템	-1.6%	GM	+2.8%		
	기아	+0.2%	현대모비스	-0.5%	Volkswagen	+2.7%		
			HL 만도	-0.2%	Tesla	+2.3%		
조선	HD 현대중공업	+6.6%			Mitsubishi Heavy	+4.0%	Huntington Ingalls	-0.3%
	삼성중공업	+6.4%			CSSC	+3.1%		
	HD 한국조선해양	+4.8%			Yangzijiang Shipbuilding	+1.8%		
건설/기계	삼성 E&A	+1.2%	DL 이앤씨	-3.7%	Fluor	+3.7%	Technicas	-3.8%
	현대건설	+0.8%	IPARK 현대산업개발	-2.1%	JGC	+1.3%	TechnipFMC	-0.1%
	삼성물산	+0.6%	LX 하우스시스	-0.7%	Saipem	+1.2%		
운송	HMM	+2.0%	티웨이항공	-1.3%	Southwest Airlines	+3.0%	China Southern Airlines	-0.7%
	팬오션	+1.4%	에어부산	-1.2%	Yang Ming	+3.0%		
	대한항공	+1.2%	제주항공	-0.2%	Safe Bulkers	+3.0%		
통신서비스/지주회사	한진칼	+2.9%	SK	-2.2%	Vodafone Group	+0.3%	Verizon	-2.9%
	GS	+1.8%	롯데지주	-0.8%			Deutsche Telekom	-1.9%
	KT	+1.1%	SKT	-0.6%			AT&T	-1.8%
인터넷/게임	더블유게임즈	+2.8%	NAVER	-1.2%	Amazon	+2.1%	Salesforce	-2.9%
	엔씨소프트	+1.7%	컴투스	-0.3%	Baidu	+1.7%		
	아프리카 TV	+1.2%			Microsoft	+1.5%		
미디어/엔터					WPP	+2.0%	Spotify	-3.4%
					AMC	+1.9%	Trade Desk	-1.6%
							Disney	-1.5%
레저	강원랜드	+0.6%	GKL	-1.1%	Delta Air	+2.0%	WYNN	-1.5%
			하나투어	-1.1%	Galaxy	+1.1%	Hilton	-1.0%
			파라다이스	-0.6%			LVS	-0.9%
화장품	네오팜	+5.5%	코스맥스	-3.0%	KOSE	+2.0%	Estee Lauder	-1.8%
	아모레 G	+1.5%	한국콜마	-1.7%	Shiseido	+1.5%	Proya	-1.4%
	신세계인터내셔널	+1.3%	LG 생활건강	-1.7%	YSG	+0.8%	Loreal	-0.5%
유통					Target	+3.3%	Shopify	-1.0%
					Amazon	+2.1%	Macy's	-0.8%
					Aeon	+1.5%	Walmart	-0.7%
제약/바이오	한미약품	+2.6%	삼성바이오로직스	-0.9%	CRISPR	+9.8%		
	대웅제약	+2.2%	종근당	-0.3%	Moderna	+8.5%		
	셀트리온	+1.7%	HK 이노엔	-0.1%	Alnylam	+2.6%		
음식료	오리온	+1.9%	대상	-1.3%	Nestle	+0.5%	Hershey	-1.4%
	KT&G	+1.0%	오뚜기	-0.5%	Tyson Foods	+0.3%	Starbucks	-0.7%
			롯데칠성	-0.3%	Coca-Cola	+0.2%	MDLZ	-0.5%
은행/증권/보험	KB 금융	+1.4%	JB 금융지주	-4.2%	Goldman Sachs	+1.4%	Berkshire Hath	-2.0%

신한지주	+1.1%	BNK 금융지주	-2.3%	Morgan Stanley	+0.5%	HSBC	-0.7%
하나금융지주	+0.6%	DGB 금융지주	-0.9%	Swiss Re	+0.1%	MUFG	-0.1%

• 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.