

반도체

백길현 (02-3770-5635)

SK하이닉스 손자회사 솔리다임, 美 낸드 공장 구축 검토

- link: <https://buly.kr/BeN99mj>

삼성전자, 내년 HBM4-4E 생산 2배 늘린다

- link: <https://buly.kr/BeN99nN>

Chinese memory supply is disruptive to pricing, Acer's Jason Chen says, as shortages ease

- link: <https://buly.kr/28wEBmZ>

OpenAI, Intel Reportedly Downplay CXL as HBM Replacement, Citing Use-Case and Data-Transfer Limits

- link: <https://buly.kr/GP5bdlo>

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

삼성전기, AI용 MLCC 추가 수주 임박...올해 장기계약 4조원 눈앞

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

CPO 도입에 PCB 사양 하향 우려...스위치는 M8 CCL 유지

- link: <https://buly.kr/AF34JUJZ>

"직원 부족해" 아이폰 사려는데 '파업'...붉은 깃발에 호루라기도

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

북미 스틱청소기 시장 커지는데...고민 깊어지는 LG전자

- link: <https://buly.kr/C0Cet8u>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

상반기 글로벌 ESS용 배터리 출하 71% 급증...각형이 전체의 94%

- link: <https://tinyurl.com/n7nyuzjx>

"티베트 고원 광맥 깨운다"... 中 기업들, 구리·리튬 등 전략 자원 공동 개발 '맞손'

- link: <https://tinyurl.com/4f5t6a7r>

中 CATL, 美 픽업 전용 배터리 개발...LG엔솔·SK온·삼성SDI 북미 수주전 새 변수

- link: <https://tinyurl.com/58ksk7p4>

美 모스랜드 배터리 시설 또 불길...LG엔솔 납품처 재발화

- link: <https://tinyurl.com/s4ktm9cb>

"테슬라 제치고 데이터센터가 효자"... 파나소닉, AI 백업 배터리 매출 EV 역전

- link: <https://tinyurl.com/ydt6pycn>

에코프로비엠 형가리 공장, 당국 제재 해프닝 딛고 조기 정상화 시동

- link: <https://tinyurl.com/bfjbkn3y>

GM, 4분기 실적 약세 전망...차세대 픽업 전환에 인도량 감소

- link: <https://tinyurl.com/53a4yska>

중국, EU의 중국산 하이브리드차 관련 움직임 주시...수출 '자율적 제한'에는 반대

- link: <https://tinyurl.com/3tuff79z>

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)

HD현대중공업 노조, 단체교섭 결렬 선언

- link: <https://buly.kr/CM2B4yK>

위용 드러낸 3천600t급 잠수함 '서희함'...SLBM 발사능력 강화

- link: <https://buly.kr/1x8Pgq>

삼성중공업 거제조선소서 11톤 화물차와 자전거 충돌...50대 숨져

- link: <https://buly.kr/5JPrqM8>

6년 만에 더 커졌다...현대차, AI 품은 '디 올 뉴 투싼' 공개

- link: <https://buly.kr/5UKcpB6>

기아, 전기차만 10만대 팔았다...국내 완성차 첫 기록

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

대미투자 "파기 가능성 배제못해"...美측 '인내심 한계'

- link: <https://buly.kr/58V6rca>

[단독]美 원전 8기 건설, '윌리엄 리' '터키포인트' 유력 후보로 검토

- link: <https://buly.kr/5fFNo5y>

삼성물산, 2213가구 성수3지구 시공사 선정...'1.8조 대어' 확보

- link: <https://buly.kr/9MTIP6e>

[인터뷰]"美 공공 인프라사업, 예상 밖 비용 상승이 최대 변수...JV 협업도 과제"

- link: <https://buly.kr/EoqmoQ9>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

트럼프 "대이란 대응 결정중...이란 대통령 만나는데 열려있다"

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

우크라이나, 러시아 드론 1000여대 공격...모스크바에 사상최대 규모

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

컨텍, 태국 우주청과 우주 인프라·위성 활용 협력 방안 논의

- link: <https://buly.kr/2qbG69k>

나라스페이스 "해상도 25m급 위성으로 카자흐스탄 메탄 관리"

- link: <https://buly.kr/BTSOA97>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SK그룹 핵심 부회장 3인, 하이닉스에 일제히 합류

- link: <https://tinyurl.com/2ju28nkk>

LS마린솔루션, 한화오션과 1,569억원 해저케이블 시공계약

- link: <https://tinyurl.com/498px3da>

오케스트로 클라우드-KT, AI 사업 전방위 협력

- link: <https://tinyurl.com/mvt6uxt6>

아이폰18 프로 공통지원금 최대 45만원, 프로맥스는 20만원대

- link: <https://tinyurl.com/27mk2k2w>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

LG CNS, 오픈AI '데이브레이크' 합류 논의

- link: <https://buly.kr/3CQm4Er>

中 게임사들, TGS서 네이버웹툰 만났다..."최고의 글로벌 플랫폼"

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

카카오 지배구조 개편 '주주 시험대' 놓여...합병 반대 20% 도달할까

- link: <https://buly.kr/4xaLsh0>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

방탄소년단, 6년 만에 '아이하트라디오' 피날레...라스베이거스 삼킨 'BTS 2.0'

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

'AAA 2026' 배우·가수 총출동...10만 석 초고속 매진

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

르세라핌 'Made My Night', 英 오피셜 차트서 K-팝 걸그룹 중 최고 순위

- link: <https://buly.kr/DEbxzQ3>

'하이브 걸그룹' 캣츠아이, 'VMA' 4개 부문 후보..빌보드200 1위 이어 '쌍끌이 흥행'

- link: <https://buly.kr/450Yz0A>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

“화장품 어디서 사세요?”...올리브영·다이소 다음은 ‘약국’

- link: <https://bully.kr/8TtVVHl>

역시 외국인에게 K뷰티 강자는 올리브영...상반기 점유율 역대 최고

- link: <https://bully.kr/Chrh2rZ>

신세계百貨, 올해 최대 규모 외국인 쇼핑 행사 연다

- link: <https://bully.kr/4mfau9k>

비행기 찍고 크루즈까지...육·해·공으로 뽐낸 K뷰티

- link: <https://bully.kr/2qbG7Bg>

숯폼 만들고 해외서 찾고...유통업계, 채용에 ‘미래 전략’ 담았다

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

할랄 의무화 한 달 앞...식약처, K-푸드·뷰티 수출길 돕는다

- link: <https://bully.kr/BpHu8o6>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

에스티팜, 913억 원 규모 수주... "올리고 단일 계약 최대"

- link: <https://m.site.naver.com/2h6d4>

Eli Lilly escalates oral SERD battle with FDA approval for Inluriyo, Verzenio combo

- link: <https://m.site.naver.com/2h6cV>

Xenon pauses phase 3 depression trials after psychosis events

- link: <https://m.site.naver.com/2h6cW>

Refreshed Novo corrals 3 new early-stage obesity drugs from Kallyope

- link: <https://m.site.naver.com/2h6d1>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

AI 속도조절 일축한 트럼프父子, 반도체·데이터센터 거액투자

- link: <https://tinyurl.com/ynhkmu4j>

AI 데이터센터, 전력 더 끌어오기보다 '덜 쓰기'로 구글·엔비디아 20여개사 연합

- link: <https://tinyurl.com/4497ahds>

"전력은 경제 안보"...반도체 공장은 1.5년, 전선은 10년

- link: <https://tinyurl.com/498ths9j>

HD현대일렉트릭, 해상변전소 유럽 해상풍력 현장 출항

- link: <https://tinyurl.com/3m36w8vp>

나산평 "포스코인터 美세일가스 인수, 신용도 영향 제한적"

- link: <https://tinyurl.com/48wa7x4t>

한국가스공사, LNG캐나다 2단계 투자 의결

- link: <https://tinyurl.com/46tmyc39>

9월 제조업 체감경기 기준치↑...10월 내수·수출 동반 상승 전망

- link: <https://tinyurl.com/fex8f67y>

오리온, 해외서 번 돈 다시 인천으로...'수요 먼저, 공장 나중' 순환투자

- link: <https://tinyurl.com/yxf8nk4y>

CJ제일제당, 햇반 IP로 제품군 확장

- link: <https://tinyurl.com/5n7wfd3>

금융

우도형 (02-3770-5589)

증시 흔들리는 빚투 '33조'...금융당국·업계, 특단 대책 낸다

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

'대출거절 잇따르자'...금융당국, 생애최초 LTV 예외적 허용 '유권해석' 내놓는다

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

생산적 금융 나서려해도... 규제 묶인 금융지주 속앓이

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

국내은행 상반기 순익 13.8조...이자이익 늘어도 부실 위험 커져"

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

금융당국 제도 개선 추진에도..."증권사 예탁금 이자 여전히 0%대"

- link: <https://buly.kr/AasbG7y>

은행 방카슈랑스 '활기'...저축성보험 자금 유입에 생보사도 '반색'

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	두산테스나	+9.1%	티씨케이	-1.3%	Lam Research	+7.0%	Qualcomm	-5.8%
	SK 하이닉스	+6.4%	테크윙	-1.2%	Applied Materials	+6.5%	Intel	-0.2%
	리노공업	+4.8%	네팩스	-0.2%	TEL	+4.2%		
전기전자	아모텍	+7.1%	파트론	-2.7%	Ibiden	+5.8%	Whirlpool	-3.2%
	삼화콘덴서	+5.1%	심텍	-2.0%	Murata	+4.5%	Sunny Optics	-0.7%
	비에이치	+5.1%	이녹스첨단소재	-1.9%	Unimicron	+4.4%	Hisens	-0.4%
이차전지	일진머티리얼즈	+7.6%	천보	-1.8%	Sumitomo	+3.0%	Umicore	-2.3%
	솔루스첨단소재	+4.6%	엘앤에프	-0.3%	Ningbo Shanshan	+1.5%	CATL	-0.8%
	에코프로비엠	+2.1%			Baoan	+1.4%		
화학/정유	대한유화	+2.5%	효성첨단소재	-2.4%	Formosa Plastics	+0.6%	BASF	-1.4%
	코오롱인더	+1.6%	금호석유	-2.2%	DuPont	+0.4%		
	롯데케미칼	+1.4%	SK 이노베이션	-2.0%	Sinopec	+0.4%		
철강/금속	현대제철	+5.6%	대한제강	-2.0%	Baoshan	+0.7%	Nucor	-6.3%
	동국제강	+4.0%	POSCO 홀딩스	-1.1%	China Steel	+0.3%	Steel Dynamics	-4.1%
	풍산	+1.5%	세아베스틸지주	-0.9%			ArcelorMittal	-3.7%
자동차	한온시스템	+4.7%	현대위아	-1.1%	NIO	+1.1%	Volkswagen	-5.6%
	기아	+0.8%	현대모비스	-0.5%			GM	-5.1%
	현대차	+0.6%	HL 만도	-0.2%			Mercedes-Benz	-4.8%
조선	HD 현대마린솔루션	+1.7%	삼성중공업	-3.3%	CSSC	+1.3%	Huntington Ingalls	-1.5%
			HD 한국조선해양	-3.2%	Yangzijiang Shipbuilding	+0.6%	Kawasaki Heavy	-0.7%
			HD 현대중공업	-2.0%			Mitsubishi Heavy	-0.2%
건설/기계	DL 이앤씨	+3.5%	삼성물산	-1.3%	Chiyoda	+0.3%	Technicas	-2.4%
	대우건설	+2.3%	현대건설	-0.4%			Saipem	-1.6%
	삼성 E&A	+1.4%	한샘	-0.1%			JGC	-1.1%
운송	HMM	+0.2%	제주항공	-5.1%	Starbulk Carriers	+2.3%	HapagLloyd	-3.1%
			팬오션	-2.2%	China Southern Airlines	+2.1%	Yang Ming	-1.6%
			진에어	-1.7%	Safe Bulkers	+1.9%	K line	-1.5%
통신서비스/지주회사	SKT	+1.8%	LGU+	-4.3%	AT&T	+0.0%	Vodafone Group	-4.3%
	SK	+1.1%	한화	-4.0%			Deutsche Telekom	-4.2%
	LG	+0.1%	CJ	-2.8%			Verizon	-0.5%
인터넷/게임	엔씨소프트	+2.2%	카카오게임즈	-4.6%	Amazon	+1.0%	Meta Platforms	-2.4%
	넷마블	+1.5%	웹젠	-2.0%	Google	+0.6%	Salesforce	-2.0%
	카카오	+0.1%	아프리카 TV	-1.6%			Paypal	-1.0%
미디어/엔터					WMG	+0.3%	Netflix	-4.7%
							Spotify	-3.7%
							Omnicom	-2.6%
레저			모두투어	-6.8%	Marriott Int.	+1.5%	Expedia	-1.8%
			하나투어	-4.2%	Hilton	+1.1%	LVS	-1.7%
			강원랜드	-2.3%	Delta Air	+0.2%	WYNN	-1.5%
화장품	코스맥스	+0.4%	아모레 G	-2.8%	Shiseido	+1.3%	YSG	-5.3%
	제로투세븐	+0.2%	한국콜마	-1.5%	Shanghai Jahwa	+0.8%	Kering	-2.8%
	아모레퍼시픽	+0.2%	애경산업	-0.6%	Proya	+0.3%	LVMH	-2.3%
유통					Macy's	+1.4%	Aeon	-2.6%
					Amazon	+1.0%	Seven&i Hodings	-1.7%
							Coupang	-1.2%
제약/바이오	삼성바이오로직스	+0.1%	종근당	-2.4%	Amgen	+1.5%	Moderna	-2.5%
			한미약품	-2.3%	Astrazeneca	+0.6%	Alnylam	-2.4%
			유한양행	-2.1%	Lonza	+0.1%	CRISPR	-1.3%
음식료			오뚜기	-2.2%	Tyson Foods	+1.0%	PepsiCo	-2.9%
			동원산업	-1.8%	Hershey	+0.9%	Nestle	-2.2%
			오리온	-1.8%	Coca-Cola	+0.2%	MDLZ	-1.9%
은행/증권/보험			하나금융지주	-3.2%	HSBC	+1.1%	Goldman Sachs	-1.0%

· 본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아닙니다. 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 수 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자이익결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임에 의하여 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일련의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자고객에게만 제공하는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제·전송·인쇄·배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.