

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

대한유화, 2027년 상반기까지 3가지 허들이 남아 있어...

link: <https://spoo.me/f5AwVM9>

[투자포인트] 2026년 하반기 실적 모멘텀 약함

-2026년 상반기 영업이익 697억원, 하반기 "O"

-3분기 예상 영업이익 260억원(본사 화학 스프레드 적자 -80억원 + 재고이익 100억원 + 발전소 220억원)

-4분기 -250억원. 10월 중순 ~ 11월 말, 4개년 만에 대규모 정기보수 기회비용 500억원 발생

[투자포인트] 연말 ~ 연초 3가지 허들

-장애물 1. 글로벌 에티렌 증설 808만톤 가동 집중. 중국 270만톤, 한국 180만톤, 미국 208만톤, UAE 150만톤

-장애물 2. 울산지역 석화구조조정 지연으로, 치킨게임 우려. SK지오센트릭 66만톤 가동속에 S-Oil 180만톤 신규 가동 대기

-장애물 3. 원료인 나프타 구입처를 S-Oil에서 수입으로 전환. 수입 운송비용 부담 높아짐

반도체

백길현 (02-3770-5635)

CXMT, 5세대 D램 공정으로 첫 양산 "웨이퍼당 칩 수 50% ↑ ...전력효율 개선"

- <https://buly.kr/EoqnAms>

단독구형칩 임대료마저 25% ↑ ...AI 연산비용 '쓰나미' 오나

- <https://buly.kr/7bJixN9>

TSMC Plans Mini-Loop at Kaohsiung to Speed CoWoS Tool Validation; Reportedly Eyes AUO Site for CoPoS

- <https://buly.kr/AasbdDc>

Samsung reportedly plans to double HBM4 output in 2027 as memory supply stays tight

- <https://buly.kr/5fFOAEI>

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

MLCC 슈퍼사이클...다시 뛰는 삼성전기, 삼화콘덴서

- link: <https://buly.kr/D3hDM83>

"화면 주름 생기면 내 탓"...첫 폴더블 아이폰, 애플의 자신감

- link: <https://buly.kr/2fgVU1G>

아이폰 Duo, 18 Pro 흥행 이어 애플의 교체 수요 사이클 연장

- link: <https://buly.kr/1RHCCQ7>

"AI 데이터센터 열 잡는다"...LG전자, 냉각 포트폴리오 확대

- link: <https://buly.kr/58V7DTZ>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

AI 전력수요에 ESS 배터리 급성장...내년 1000GWh 넘본다

- link: <https://tinyurl.com/5ap8vbs4>

삼성SDI, 시너지셀즈 투자 재개...美 단독 공장 2028년 띄운다

- link: <https://tinyurl.com/4kdpa7tn>

LG엔솔, 美 랜싱 공장 본격 가동...AIDC·ESS 시장 선점

- link: <https://tinyurl.com/yc2cv4sf>

유럽 EV 36% 급증...고유가 속 배터리 광물 공급망 비상

- link: <https://tinyurl.com/2mxd8fbe>

CATL "전고체배터리 단기간 내 상용화 가능성 낮아...핵심 난제 미해결"

- link: <https://tinyurl.com/u94s39xd>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

한국산 항공유 끌어쓰는 유럽...4분기 수급도 '경고등'

- link: <https://naver.me/Fhuq1FYb>

SKC, 유리기판 양산 지연...투자 성과는 '진행형'

- link: <https://tinyurl.com/bdddx3kt>

원유 실어나를 배가 없다..."기름값 떨어지기 어려울 듯"

- link: <https://naver.me/IgMbuoq6>

Saudi Arabia Reroutes Oil Exports as Houthi Strikes Target Yanbu

- link: <https://tinyurl.com/5ef3czx7>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 8월 21.69\$ → 9월3주 6.1\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 9월 21일 4.58/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 9월 21일)

- 상승폭 大: BDO 6.40%, 벤젠 2.29% PVC 0.86% 하락폭 大: BR △19.10%, 1,3부타디엔 △2.65%, ABS △2.35%

(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, 27만1000㎡급 초대형 LNG 운반선 DNV 기본승인 획득

- link: <https://buly.kr/Awi7aoR>

제이오션중공업, 탱커 6척 건조의향서 체결..."군산조선소 부활"

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

HD현대, 추석 앞두고 협력사 자재 대금 3762억 조기 지급

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

현대차 "수소 투자엔 일관된 정책 절실...정의선 의지 확고"

- link: <https://buly.kr/G3G62VD>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

[단독] 대미투자 1호 '텍사스 가스발전' 사실상 확정

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

중동부 유럽 원전 건설 참여 기회 확대되나..."韓·美·佛 3파전"

- link: <https://buly.kr/58V7Dws>

[단독]'웨스팅하우스 지분 인수비' 민간 분담 구상에... 기업들 "美 어떤 원전 지을지 모르는데" 난색

- link: <https://buly.kr/H6kdvU8>

'1기에 20조원?'...美 원전 투자안, 신한울의 3배 넘는다

- link: <https://buly.kr/GEAr1SN>

[단독] 삼성물산, 구글 전력망 짓는다...美 차세대 원전에 1억弗 투자

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

韓美日 외교, 뉴욕서 3국 회담...北 억제·SMR 이행 합의

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

여의도 '은하' 현설에 GS건설만 참석...삼익과 '연계 개발' 주목

- link: <https://buly.kr/1cBxbs3>

대우건설, 22MW급 부유식 해상풍력 부유체 국제인증 획득

- link: <https://buly.kr/1n6iahQ>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

"K방산 글로벌 경쟁력 확보 바람직"...한화-KAI, 완제기·엔진 협력 시너지 주목

- link: <https://buly.kr/GP5bzK3>

한화, 'K-무인기' 생태계 구축한다...국내 기업 43곳과 업무협약

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

"언제 날려버릴까"...트럼프 대이란 궤멸전 수사에 중동 초긴장

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

트럼프, 러시아 정유시설 피격에 우크라전 종전 촉구

- link: <https://buly.kr/8TtVqf3>

인텔리안테크, 텔레셋 유럽 첫 게이트웨이 공급...LEO 협력 본격화

- link: <https://buly.kr/FLb46UQ>

이노스페이스, 캐나다 '알셋 스페이스'와 발사 서비스 유통계약

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

삼성전자, AI 데이터센터 냉각장비 국내 생산, 광주 라인 착공

- link: <https://tinyurl.com/8zr3cw7w>

수은, HD현대오일뱅크·SK에너지에 원유자금 대출한도 확대

- link: <https://tinyurl.com/2ubz8ta6>

GS에너지, 태국 PTT와 양사 첫 LNG 장기계약

- link: <https://tinyurl.com/463xb3dh>

KT, 펌토셀 과징금 행정소송 본격 검토, 개인정보위 의결서 수령

- link: <https://tinyurl.com/4k5vv25m>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

사이넵소프트, 삼성SDS ESG공사플랫폼에 웹에디터 공급

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

LG CNS, 삼송 데이터센터에 액체냉각판 구축

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

카카오, 첫 통합 멤버십 10월 1일 시범 출시

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

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

아일릿, 日 신곡 '스윙인 매직' 발매...한국어 버전 동시 공개로 열일 행보

- link: <https://buly.kr/CsmSOB6>

아이린&슬기, 첫 日 투어 스타트...후쿠오카서 성공적 포문

- link: <https://buly.kr/FhQa5Em>

엑스디너리 히어로즈, 건일 탈퇴 후 첫 컴백 확정...10월 12일 '임펄스' 발매 [공식]

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

NMIXX(엔믹스), 10월 19일 미니 6집 'Strange Muse'(스트레인지 뮤즈) 발매하고 컴백

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

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

무신사·롯데·현대百貨, 인디 브랜드 육성... 해외 판로 넓힌다

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

"머리카락도 '롱제비티' 시대"... 아모레, 글로벌 K헤어 시장 기술력으로 승부 건다

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

"어디서 팔건데?"... K뷰티, 국내 유통채널 다변화

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

휴젤, 대만 의료진 초청...현지 특산 점유율 35% 노린다

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

파마리서치, 中 2위 화장품사와 '리쥬란 동맹'

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

K뷰티, 글로벌 시장 공략 전략 다각화

- link: <https://buly.kr/EI6W44m>

"중국산 '짜통'에 깜빡 속겠네" 칼 뺀 K뷰티...QR 찍고 AI 돌린다

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

오스코텍, 최대주주·2대주주 의결권 공동행사 약정..."기업가치 높일 것"

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

Bayer offloads cancer drug Stivarga to Grünenthal for up to \$431M as new competition looms

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

J&J firms up Caplyta's 1st phase 3 win in bipolar-associated manic episodes

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

China targets 25% share of global first-in-class drugs in new 5-year plan

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS일렉트릭-SB글로벌, 전남 동부권 AIDC 전력인프라 공동개발

- link: <https://tinyurl.com/5n888xcd>

ABB, AI 데이터센터 전력 인프라 재편...800V 직류 솔루션 공개

- link: <https://tinyurl.com/3hy27cpe>

대한전선, 회사채 발행조건 확정

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

일진전기, 화성공장 인근 부지 매입 추진

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

히타치, 7000억 쏟아부어 미국 변압기 생산 2배 늘린다

- link: <https://tinyurl.com/2r23hyc9>

4분기 전기요금 동결...연료비 조정단가 18분기째 '+5원' 유지

- link: <https://tinyurl.com/54zpbckn>

라면, 中 수출 문턱 낮아진다...'육류 성분' 제품도 허용

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

"신라면 통바를 떡볶이로" 농심, '생생신통바떡볶이' 공개

- link: <https://tinyurl.com/2uru888t>

영국 라면 및 인스턴트 면류 시장동향

- link: <https://tinyurl.com/574ac7bu>

금융

우도형 (02-3770-5589)

은행 연체율 한 달 만에 다시 상승...신규연체 3.2조

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

증권사 물린 부동산PF 64곳... 정상화 급한 정부 재촉 난감

- link: <https://buly.kr/3jB3Mkm>

삼성증권 가세·메리츠 출격 임박...발행어음 경쟁 '후끈'

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

신한금융, 은행 임추위에 후보군 추천권...자회사 CEO 승계절차 개시

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	하나마이크론	+15.9%	티씨케이	-0.4%	Intel	+12.1%		
	두산테스나	+10.3%			AMD	+9.9%		
	테스	+8.3%			Qualcomm	+9.3%		
전기전자	심텍	+4.0%	비에이치	-5.3%	Unimicron	+4.0%	Hisens	-5.1%
	삼성전기	+3.0%	엠씨넥스	-3.2%	Whirlpool	+2.1%	Nanya	-3.6%
	이녹스첨단소재	+2.7%	LG 이노텍	-2.4%	WUS	+2.0%	Kinsus	-0.6%
이차전지			포스코케미칼	-3.2%	Baoan	+0.4%	CATL	-1.6%
			엘앤에프	-3.2%	Ningbo Shanshan	+0.3%	Umicore	-0.5%
			솔루스첨단소재	-2.6%				
화학/정유	SK 이노베이션	+3.0%	OCI	-6.4%	Sinopec	+2.7%	ExxonMobil	-3.2%
	S-Oil	+2.9%	LG 화학	-3.2%	DuPont	+0.6%	BASF	-0.5%
	롯데케미칼	+1.0%	한화솔루션	-2.8%	Formosa Plastics	+0.3%		
철강/금속	한국철강	+0.1%	세아베스틸지주	-2.8%	Baoshan	+0.3%	Nucor	-2.4%
			현대제철	-2.5%			Steel Dynamics	-2.2%
			POSCO 홀딩스	-1.9%			China Steel	-0.5%
자동차			한온시스템	-2.9%	Tesla	+3.0%	Volkswagen	-2.0%
			HL 만도	-1.9%	GM	+2.1%	Mercedes-Benz	-0.8%
			현대차	-1.6%	BYD	+1.1%		
조선	HD 한국조선해양	+0.4%	HD 현대마린솔루션	-5.1%	CSSC	+3.9%		
			HD 현대중공업	-2.1%	Huntington Ingalls	+1.2%		
			한화오션	-1.3%	Yangzijiang Shipbuilding	+1.0%		
건설/기계	삼성물산	+4.7%	대우건설	-3.3%	Technicas	+2.1%	TechnipFMC	-1.0%
	한샘	+0.6%	DL 이앤씨	-2.1%	Saipem	+1.6%	Fluor	-0.3%
	한샘	+0.6%	LX 하우스시스	-1.6%				
운송	HMM	+1.4%	티웨이항공	-2.3%	United Airlines	+5.2%	Safe Bulkers	-3.4%
	팬오션	+0.7%	대한항공	-1.5%	HapagLloyd	+4.9%	Starbulk Carriers	-2.3%
	에어부산	+0.5%	제주항공	-0.6%	American Airlines	+4.7%	Genco	-0.5%
통신서비스/지주회사	SK	+5.5%	SKT	-2.5%	Vodafone Group	+1.4%	Verizon	-0.9%
	LGU+	+3.1%	한솔홀딩스	-1.0%	Deutsche Telekom	+0.7%		
	CJ	+0.9%	한화	-0.9%	AT&T	+0.2%		
인터넷/게임	컴투스	+2.8%	카카오게임즈	-2.7%	Meta Platforms	+11.3%	Salesforce	-0.6%
	더블유게임즈	+0.5%	데브시스터즈	-1.3%	Baidu	+2.5%		
	아프리카 TV	+0.3%	엔씨소프트	-1.2%	Amazon	+1.9%		
미디어/엔터					AMC	+7.0%	Omnicom	-1.3%
					TME	+5.3%	WMG	-1.2%
					Netflix	+2.2%	WPP	-0.5%
레저	강원랜드	+0.4%	모두투어	-2.4%	Delta Air	+3.6%		
			파라다이스	-0.6%	WYNN	+2.0%		
			GKL	-0.1%	Marriott Int.	+1.1%		
화장품	네오팜	+3.1%	애경산업	-1.0%	YSG	+4.8%	Kering	-1.9%
	아모레 G	+2.5%	신세계인터내셔널	-0.4%	Shanghai Jahwa	+4.2%	P&G	-0.2%
	LG 생활건강	+1.2%			Estee Lauder	+3.1%		
유통					Shopify	+7.3%	Target	-0.3%
					Coupang	+2.3%		
					Amazon	+1.9%		
제약/바이오	녹십자	+2.7%	HK 이노엔	-0.9%	Moderna	+12.3%		
	종근당	+1.3%	대웅제약	-0.8%	CRISPR	+3.1%		
	셀트리온	+1.1%	유한양행	-0.4%	Alnylam	+2.0%		
음식료	하이트진로	+1.5%	오리온	-0.3%	Nestle	+1.0%	General Mills	-2.5%
	KT&G	+1.0%	동원산업	-0.1%			Conagra	-1.8%
	농심	+0.8%					Tyson Foods	-1.4%
은행/증권/보험	신한지주	+2.7%	DGB 금융지주	-0.8%	Goldman Sachs	+1.8%	Berkshire Hath	-1.5%
	하나금융지주	+2.0%	기업은행	-0.2%	Morgan Stanley	+1.7%	MetLife	-0.4%

KB 금융	+1.5%	JPMorgan Chase	+0.7%	HSBC	-0.1%
-------	-------	----------------	-------	------	-------

• 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 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.