

반도체

백길현 (02-3770-5635)

답시크, 美 엔비디아 의존 줄인다...中 화웨이 AI칩으로 추론 넘어 '학습' 도전

- link: <https://buly.kr/1n6ix9i>

AMD, 시총 1조 달러 첫 돌파...서버용 에픽 CPU 기대감 ↑

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

Korea's HBM-Related Exports to Malaysia Soar 5.7-Fold in One Year as AI Packaging Demand Rises

- link: <https://buly.kr/A48L3VT>

TSMC's A14 Race Heats Up: Pilot Run Reportedly Pulled Forward to 1Q27, Closing In on Intel's 14A

- link: <https://buly.kr/H6keI9E>

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

엔비디아 Rubin 아키텍처, 고사양 MLCC 수요 견인...무라타, 삼성전기 선두 입지 강화

- link: <https://buly.kr/58V7H7f>

애플, AI 서버 시장 진출설...엔터프라이즈 인프라 시장 내 역할 확대 가능성

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

PCB 회로, 이제 '3D 프린팅'으로...티엘비 선포 60μm급 양산 기술 확보

- link: <https://buly.kr/1x8wYB>

구광모, AI 동맹 '광폭 행보'...엔비디아 이어 MS와 맞손

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

SK온-포스코퓨처엠 '1조 양극재 동맹'...ESS 시장 겨냥 '원-원'

- link: <https://tinyurl.com/5n6v6m37>

엔비디아 선택은 LG엔솔...ESS 기술력·복합 생산력 인정받아

- link: <https://tinyurl.com/bdhdn7xw>

ESS 중앙계약시장 1180MW 입찰...육지 1100MW·제주 80MW

- link: <https://tinyurl.com/4nv3mtsv>

정부가 4000억·민간서 8조 투입...차세대 배터리에 승부수 건다

- link: <https://tinyurl.com/3awk6paa>

CATL begins trial cell production at planned 100 GWh Hungary plant

- link: <https://tinyurl.com/4ykb55dt>

Hyundai's first China-tailored electric sedan Ioniq V set for September 29 launch

- link: <https://tinyurl.com/ykn82v8f>

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\$)Amgen's Horizon-acquired fusion protein eases Sjögren's severity in ph. 3 win

- link: <https://m.site.naver.com/2hh16>

Novartis secures new radioligand in \$900M deal as competition strengthens

- link: <https://m.site.naver.com/2hh13>

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

HD현대중공업, 울산에 1조 원대 미래산업 투자 '승부수'

- link: <https://bully.kr/28wEuOK>

HD현대중공업, 3362억원 규모 로로선 2척 수주

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

아틀라스, 현대차 공장 '인턴' 발령 났다...휴머노이드 2만5천대 단계적 투입

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

현대차, 모로코 마라케시에 전기버스 15대 공급...코이카와 협력

- link: <https://bully.kr/DwH0XVc>

기아 유럽 모델 EV2, 출시 반년 만에 3만대 판매 '안착'..."中 저가 전기차 공세 맞불"

- link: <https://bully.kr/APxr0u3>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

[단독] 韓, WEC와 합의 손질...'美 진출 제한' APR1400 예외 만들었다

- link: <https://bully.kr/1RHCzcJ>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

KF-21 첫 양산기 공군 인도...2030년 초반까지 100대 이상 도입

- link: <https://buly.kr/4Qq5eP3>

한화에어로, 미국 아칸소주에 탄약 생산거점...7년간 3조원 투자

- link: <https://buly.kr/G3G6OHR>

자동차 공장 AI 기술, 항공우주로...현대로템·현대차 맞손

- link: <https://buly.kr/GEArN80>

美-이란 대표단, 3시간 유엔회담...트럼프 "합의가 이란에 유리"

- link: <https://buly.kr/GP5cLx9>

젤렌스키 "러시아, 에너지 시설 공격 중단하면 우크라이나도 공격 중단"

- link: <https://buly.kr/7x9FGog>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

구광모·나델라 美서 회동, LG·MS AI 동맹 맺는다

- link: <https://tinyurl.com/mksjfc4y>

SK최태원·LG구광모·LS구자은,李大統領 멕시코 순방 동행 "첨단산업 협력"

- link: <https://tinyurl.com/94jzs6ew>

SKC, 애플리케이션 유상증자 921억원 추가청약, 총 3,731억원 규모

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

한화에어로, 美 육군 부지에 3조 투자, 탄약 생산기지 짓는다

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

KT, "일상에서 쓰는 AI 만든다", '모두의 AI' 10월 베타 공개

- link: <https://tinyurl.com/5ebud28d>

AI 트래픽 3.4배 늘면 투자효율 한계, "망투자 선순환 해법 필요"

- link: <https://tinyurl.com/94jzs6ew>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

LG, MS와 데이터센터 중심 AI 파트너십 강화

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

네이버 일본 맛집 예약 클릭 5.8배로...지도앱 연동 추진

- link: <https://buly.kr/CWwwwVh5>

주주 반대 2%에 그쳐...카카오, '카카오AI·카카오X' 분할 가속도

- link: <https://buly.kr/DwH0dAV>

"1초에 에스원 지분 팔아라" 제안 받은 삼성 계열사...이사회 '안 팔 이유' 마련해야

- link: <https://buly.kr/6MuQS5y>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

&TEAM(애펜), 'Good Boy' 일본어 버전 음원 깜짝 발매

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

캐츠아이 'Touch' 뮤직비디오, 유튜브 3억 뷰 돌파

- link: <https://buly.kr/5qA9W42>

세븐틴 정한·조슈아, 새 유닛 결성..10월 미니 1집 'DREAMSCAPE' 발매

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

BTS 흥행 업고 'K컬처 멕시코 상륙작전'...이번주 중남미 달군다

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

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

이제 약국에서도 화장품 팝업까지...존재감 커지는 '약국 뷰티'

- link: <https://buly.kr/7x9FHnO>

관광객 따라 상권지도 변화... 유통가 '지방 핫플' 공략

- link: <https://buly.kr/jcB4Ls>

K-뷰티 등판시킨 美 타깃...600개 매장에 韓화장품 깃발

- link: <https://buly.kr/9MTJ8Kf>

문체부, 멕시코서 역대 최대 'K-박람회'...중남미 시장 공략

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

AI 뷰티 키우는 에이피알, 기술 넘어 신뢰 챙긴다

- link: <https://buly.kr/BTSOu8J>

[단독]기증 시신으로 만든 미용 주사...정부 "수입 조직도 '분배 우선순위' 적용 검토"

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

시지드메드텍, 정부 K-VIP 사업 선정..."10월 호주서 척추 술기 교육"

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

FDA, '토베시미그' 허가신청 전 생존이익 입증 임상 권고...美컴퍼스 "새 임상 불필요"

- link: <https://m.site.naver.com/2hh1g>

Viking achieves 'maintenance trifecta' as GLP-1/GIP dual agonist exceeds expectations

- link: <https://m.site.naver.com/2hh1d>

Celldex monoclonal antibody rebounds with pair of phase 3 wins for chronic skin condition

- link: <https://m.site.naver.com/2hh19>

Roche's GLP-1/GIP drug hits in phase 2 diabetes trial, fueling best-in-disease hopes

- link: <https://m.site.naver.com/2hh18>

Amgen's Horizon-acquired fusion protein eases Sjögren's severity in ph. 3 win

- link: <https://m.site.naver.com/2hh16>

Novartis secures new radioligand in \$900M deal as competition strengthens

- link: <https://m.site.naver.com/2hh13>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

호남 반도체 2030년 6월 첫 양산...전력·용수 2028년까지 공급

- link: <https://tinyurl.com/yp7tmp8h>

데이터센터 전력공급 심사 지연...37%가 반년 이상 기다려

- link: <https://tinyurl.com/y4fnfy75>

데이터센터도 냉장고처럼...EU, 에너지·물 사용 '등급' 매긴다

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

HD현대일렉트릭, 영국 데이터센터 5곳 전력망 구축 참여...1GW 연결

- link: <https://tinyurl.com/3puj5j6m>

LS일렉트릭, 美유타 증설 본격화...761억원 투입

- link: <https://tinyurl.com/4w7fk248>

대한전선, 회사채 490억 발행...원재료 매입대금에 투입

- link: <https://tinyurl.com/mva4jtmj>

韓, 대미투자 1호 '텍사스 LNG발전' 결정...두산에너지·포스코인터 "기대반 우려반"

- link: <https://tinyurl.com/4t66vkm>

소비자심리 한 달 만에 반등..."소득여건·체감경기 개선 기대감"

- link: <https://tinyurl.com/bdd4td9w>

KT&G, 3600억 자사주 매입·소각...주주환원 확대

- link: <https://tinyurl.com/5aftr29f>

라면 먹고 K팝 콘서트...멕시코서 최대 규모 'K-박람회'

- link: <https://tinyurl.com/2tv3paku>

빙그레, 'K-EXPO 멕시코' 참가...중남미 시장 공략 속도

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

프리미엄 'K증권주'로 美 공략나선 CJ제일제당

- link: <https://tinyurl.com/yu6nvmvu>

금융

우도형 (02-3770-5589)

[단독]은행 국민참여펀드 거래...미래·삼성·KB증권 통해 뚫린다

- link: <https://buly.kr/4Qq5eWY>

연말 47.7조 만기 몰려온다...은행채 '물량폭탄'에 크레딧 긴장 [fn마켓워치]

- link: <https://buly.kr/7mEUI0v>

목표전환형 랩 일임수수료 수십배 급증...증권가들 베팅 이유 있었다

- link: <https://buly.kr/E7B1bOT>

한은 "증권사 단기차입 급증...복합충격 땀 자본비율 33.4%p ↓"

- link: <https://buly.kr/1n6iwH0>

퇴직연금 집토끼 사수해라...은행 ETF 당일매매·라인업 확대 '맞불'

- link: <https://buly.kr/Nmf5IO>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	리노공업	+7.4%	피에스케이	-4.4%	Micron	+5.0%	TSMC	-0.8%
	유진테크	+6.4%	두산테스나	-1.7%	ASE	+4.5%		
	케이씨텍	+4.5%	SK 하이닉스	-1.5%	Western Digital	+3.7%		
전기전자	코리아씨키트	+25.4%	파트론	-1.1%	Kinsus	+9.9%	O-Film	-1.1%
	아모텍	+14.5%	하이비전시스템	-0.8%	Nanya	+9.9%	WUS	-0.7%
	심텍	+13.3%	엠씨넥스	-0.2%	Unimicron	+9.8%	Sunny Optics	-0.4%
이차전지	포스코케미칼	+3.4%	일진머티리얼즈	-3.1%	CATL	+2.5%		
	에코프로비엠	+0.9%	천보	-3.1%	Umicore	+0.6%		
	엘앤에프	+0.8%	솔루스첨단소재	-2.1%	Ningbo Shanshan	+0.4%		
화학/정유	SKC	+0.5%	코오롱인더	-3.3%	DuPont	+1.5%	Formosa Plastics	-0.9%
	S-Oil	+0.3%	금호석유	-1.8%	BASF	+0.8%		
	SK 이노베이션	+0.2%	LG 화학	-1.7%	ExxonMobil	+0.3%		
철강/금속	세아베스틸지주	+4.1%	대한제강	-2.0%	Steel Dynamics	+1.7%	Baoshan	-0.9%
	현대제철	+1.4%	동국제강	-1.8%	ArcelorMittal	+1.5%		
	풍산	+1.3%	고려아연	-1.2%	Nucor	+1.3%		
자동차	현대차	+0.4%	HL 만도	-3.2%	BYD	+1.6%	GM	-0.6%
			기아	-1.3%	NIO	+1.4%	Mercedes-Benz	-0.4%
			한온시스템	-0.7%	Tesla	+1.0%		
조선	HD 현대마린솔루션	+4.1%	한화오션	-0.2%	Yangzijiang Shipbuilding	+0.8%	CSSC	-2.2%
	HD 현대중공업	+1.1%					Huntington Ingalls	-1.9%
	HD 한국조선해양	+0.1%						
건설/기계	현대건설	+4.5%	삼성 E&A	-1.5%	Technicas	+4.5%	Fluor	-1.3%
	대우건설	+2.8%	LX 하우스시스	-0.2%	Saipem	+0.1%	TechnipFMC	-0.7%
	GS 건설	+2.3%	삼성물산	-0.1%				
운송	대한항공	+8.8%			Air France	+5.6%	Safe Bulkers	-4.4%
	제주항공	+6.1%			Ryanair	+3.1%	Genco	-4.0%
	진에어	+3.3%			Lufthansa	+2.9%	AP Moeller Maersk	-2.6%
통신서비스/지주회사	LG	+4.7%	GS	-2.4%			Verizon	-2.6%
	한진칼	+3.6%					Vodafone Group	-2.2%
	SK	+2.3%					AT&T	-1.4%
인터넷/게임	엔씨소프트	+8.0%	아프리카 TV	-1.1%	Paypal	+0.5%	Amazon	-1.3%
	카카오	+2.9%	데브시스템즈	-0.7%	Baidu	+0.2%	Salesforce	-1.3%
	NAVER	+1.6%	카카오게임즈	-0.2%			Google	-1.1%
미디어/엔터					AMC	+2.8%	Trade Desk	-5.0%
					TME	+1.3%	Spotify	-3.0%
					WPP	+0.5%	Netflix	-1.6%
레저	강원랜드	+0.3%	모두투어	-3.8%	Delta Air	+1.7%	Airbnb	-3.0%
	파라다이스	+0.1%	GKL	-0.7%	Marriott Int.	+1.6%	Booking H.	-2.6%
					Hilton	+0.4%	Galaxy	-1.7%
화장품	애경산업	+0.5%	제로투세븐	-3.5%	YSG	+4.6%	LVMH	-0.9%
	한국콜마	+0.4%	아모레퍼시픽	-2.1%	Estee Lauder	+4.1%	Shanghai Jahwa	-0.9%
	신세계인터내셔널	+0.2%	코스맥스	-1.8%	Loreal	+1.5%	Proya	-0.7%
유통					Shopify	+7.1%	Amazon	-1.3%
					Macy's	+2.7%	Coupang	-0.1%
					Walmart	+2.5%		
제약/바이오	대웅제약	+0.5%	동아에스티	-2.0%	Moderna	+5.6%		
			녹십자	-1.9%	Amgen	+4.3%		
			셀트리온	-1.6%	Alnylam	+3.0%		
음식료	KT&G	+2.0%	동원산업	-0.8%	Coca-Cola	+1.7%	Kraft Heinz	-1.5%
	롯데칠성	+0.4%	농심	-0.5%	MDLZ	+1.5%	Conagra	-0.5%
	대성	+0.3%	오뚜기	-0.5%	PepsiCo	+1.2%	Tyson Foods	-0.4%
은행/증권/보험	하나금융지주	+0.2%	우리금융지주	-1.9%	Berkshire Hath	+0.3%	JPMorgan Chase	-3.4%
	DGB 금융지주	+0.2%	KB 금융	-1.0%			Morgan Stanley	-2.9%

|| 신한지주

+0.1%

| BNK 금융지주

-0.8%

| HSBC

-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 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.