

반도체

백길현 (02-3770-5635)

로이터 "SK하이닉스 손자회사 솔리다임, 이르면 내년 美상장 검토"

- link: <https://buly.kr/28wGin8>

삼성전자, 차세대 D램 'D0a' 로드맵 수정...하이브리드 본딩 앞당긴다

- link: <https://buly.kr/5qABJw3>

Akamai plans US\$5.5 billion cloud buildout after US\$11.6 billion Anthropic deal

- link: <https://buly.kr/7x9H5qd>

CXMT, YMTC Ramp Memory Capacity, but China's AI, Cloud Boom Could Soak Up New Supply Through 2027

- link: <https://buly.kr/1y1Vk7R>

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

中 유리기판 양산 "한국보다 빠르다"

- link: <https://buly.kr/BpHwf8w>

삼성전기, LG이노텍, 엣갈린 성적표...AI 전환 속도가 빨랐다

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

LG이노텍, 美라이다 업체 베틱 '결실'...지분가치 60% 급등에 내년 첫 양산

- link: <https://buly.kr/4bksRo4>

LG, 데이터센터, 로봇, 반도체 소재 사업에 역량 집중

- link: <https://buly.kr/1y1Vjbz>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

[단독]ESS용 배터리 소재·셀 100% 국산화 '승부수' 띄운 LG엔솔

- link: <https://tinyurl.com/yf88v7z9>

美 ESS 업계 '1테라 시대' 예고... K배터리도 영역 넓힌다

- link: <https://tinyurl.com/479y4xb8>

中, '리튬이온 소비세' 부활에 車·배터리 업계 비용 전가 '전면전'

- link: <https://tinyurl.com/zwuvhj3h>

배터리도 '여권' 있어야 유럽 간다...K배터리, 5개월 앞두고 데이터 전쟁

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

EU, 영국에 중국산 전기차 관세 인상 압박...보도

- link: <https://tinyurl.com/ya5x945p>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

1.8조 SK-KKR 딜 속 SK에코 신재생사업값 430억

- link: <https://tinyurl.com/2pkzkw9w>

SKC, 유리기판 양산 지연...투자 성과는 '진행형'

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

아람코 "동서 파이프라인 차질 수일내 복구...원유 공급 계속"

- link: <https://naver.me/50BKXgHc>

Ukraine Drone Strike Knocks Out Russia's Novoshakhtinsk Refinery

- link: <https://tinyurl.com/m2wdf9h>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 8월 21.69\$ → 9월3주 3.8\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 9월 25일 2.48/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 9월 25일)

- 상승폭 大: 메탄올 8.11%, 에틸알콜 0.36% PAC 0.09% 하락폭 大: Refined naphthalene △15.94%, Meta-toluidine △10.81%, Liquid ammonia △3.10%

(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)

HD현대·삼성중 ... 인도서 금맥 찾는 K조선

- link: <https://buly.kr/FAgLJ8k>

성과급 기준 바꾼 삼성중공업, 조선업에 영향 미칠까

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

전직원 스톡옵션, 글로벌 선박AS 개척...현대마술 3배 키운 KKR

- link: <https://buly.kr/1n6klHS>

현대차·기아, 미국 시장서 RV 누적 판매 1천500만대 돌파

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

"엔비디아에 운명 안 맡긴다"...현대차의 자율주행 승부수

- link: <https://buly.kr/DPWIV8Y>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

월권·위원장 사퇴·반쪽 논란...원전 공론화, 이번엔 다를까 [기예사]

- link: <https://buly.kr/4bksSM2>

신재생에너지 넘치자 원전 끈 한수원...5년간 1032억 손실

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

건설업계 채용도 '탈주택'...데이터센터·원전 인재 확보 나선다

- link: <https://buly.kr/D3hFXcl>

삼성물산, GE 버노바·히타치·SGE와 손잡고 유럽 SMR 사업 확대

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

반도체·신사업 힘주는 건설사... 플랜트 줄이고 조직 합치고

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

늦어지는 대미투자 발표 왜? 산업부 "한미 협의 완료...미 내부 절차 남아"

- link: <https://buly.kr/Edw4N4h>

중동은 '전쟁 늪' 미국은 '고금리 덫'...반토막 난 해외수주

- link: <https://buly.kr/8eoJ1LI>

대우건설, 1조 '용인 반도체 국가산단 1공구' CMR 낙찰적격자 선정

- link: <https://buly.kr/A48Mrvn>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

내달 7일 '누리호 5차' 발사 앞뒤...한화에어로 등 '민간 주도' 우주시대 본격화

- link: <https://buly.kr/4Qq7SiJ>

한화 KAI 경영권 확대 논의 계속...노조·공정위·국감 등 '촉각'

- link: <https://buly.kr/6MuSFj9>

현대로템 자율주행 트램, 2031년 나온다

- link: <https://buly.kr/HHfR4KH>

한화, 세계 최대 美 방산시장 승부수...사업구조 재편 고삐 [비즈360]

- link: <https://buly.kr/2Ulmfp4>

협상의 문 열어두는 트럼프 "이란과 금주 추가 회담 예상"

- link: <https://buly.kr/E7BnPg7>

우크라이나 곳곳 러시아 공습으로 6명 사망

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

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

치솟은 유류할증료 동남아 직격...일본·중국 항공여객은 20%대 ↑

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

日 팬심 잡아라... 서브컬처 신작 꺼낸 넥슨·엔씨·넷마블

- link: <https://buly.kr/AF37qP0>

크래프톤, 인도 게임사 지원 확대...개발 후반 프로젝트도 받는다

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

美북동부 강력한 가을폭풍...항공편 수백편 결항·7만5천곳 정전

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, AI 모델 라우팅 기술, 글로벌 벤치마크 2위

- link: <https://tinyurl.com/4p65pv4j>

과기정통부, 6G-AI 네트워크 시대 대비 제도 정비 정책연구 착수

- link: <https://tinyurl.com/rzwza6zh>

IPTV 단독가입 막고 약정 제한, SKB·KT·LGU+ 과징금

- link: <https://tinyurl.com/55a6sjr4>

젠슨 황 뉴욕에 뜬다, 이재용·최태원, 'AI 동맹' 다음 수 주목

- link: <https://tinyurl.com/55py2k2e>

한화에어로·KAI, 장거리 공대공 유도탄 국산화 협력, KF-21 통합 추진

- link: <https://tinyurl.com/3hm2m9e6>

LG전자, 엔비디아 파트너 등재, AI 데이터센터 냉각시장 공략

- link: <https://tinyurl.com/42a69ac2>

LG이노텍, 美라이다 업체 벤틱 '결실', 지분가치 60% 급등에 내년 첫 양산

- link: <https://tinyurl.com/bp5a2u9d>

멕시코에 첨단소재 생산 거점 구축

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

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS·네이버, 공공 이어 국방 AX서도 격돌하나

- link: <https://naver.me/5EC83PeB>

LG CNS 인니 공략 방정식, '단독법인' 넘어 '합작법인' 키운다

- link: <https://naver.me/56XkWJWk>

네이버 AI 쇼핑 에이전트, 상품 추천부터 결제까지 간다

- link: <https://naver.me/5FD926Ds>

카카오, 부산에 동남권 AI 거점 만든다...인재·스타트업·기업 한곳에

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

카카오 이모티콘, 캐릭터 IP 놀이터로...콘텐츠 실험 나선다

- link: <https://naver.me/xON27V10>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

LP 판매량 상반기만 100만장 근접...K팝 한류 새 돌파구로

- link: <https://bully.kr/7QP09ih>

베이비몬스터, 日 9만 관객 짝 채웠다 "잊지 못할 순간"

- link: <https://bully.kr/7QP09iy>

방탄소년단, 월드투어 최강자...전 세계 매출 1위

- link: <https://bully.kr/Ga0PA9R>

세븐틴 준, 3년만에 솔로 컴백...첫 중국 EP '9' 발매

- link: <https://bully.kr/1xAxT7>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

미국 'K뷰티 대목' 10월부터 본격 열린다, 에이피알·아모레·달바 '연말 쇼핑전' 준비

- link: <https://buly.kr/BpHwg8O>

1000점 돌파한 CU 뷰티 특화점...CU프렌즈' 화장품도 나온다

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

검색 넘어 보면서 산다...콘텐츠 입은 K-뷰티, 美·日 틱톡숍 '효과 톡톡'

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

"피부 관리 홈케어 시장은 좁다" 병원용 미용 기기 노리는 K뷰티

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

K-푸드·뷰티 멕시코로...코트라, 중남미 바이어 123개사 연결

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

"부르카 써도 눈은 보인다"...20억 무슬림 홀린 'K아이크림'

- link: <https://buly.kr/G3G8DkA>

10월 황금연휴 잡아라...백화점 3사, 할인에 늘거리까지 '총력전'

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

간암서 세 번 고배 마신 HLB...담관암 신약 '리픽투' FDA 허가

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

한울 기술수출 '아이메로프루바트' 루푸스 개념입증 임상 실패

- link: <https://m.site.naver.com/2hpL2>

Lilly puts up \$100M, plus billions on the backend, to form 5-target deal with China's InnoCare

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

Novo inks \$1.3B Nanexa deal to unlock long-acting obesity injectables

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

Roche's Genentech inks \$1.5B bispecific pact with fast-rising Earendil

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

美 AI 인프라에 8년간 1경4000조 원...철도 붐 넘어설 전망

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

오라클, 스타게이트 데이터센터에 '불가항력' 통지...전력 확보 차질

- link: <https://tinyurl.com/y8dnbave>

대미 투자 2차 효과 보나...ESS·변압기 美 수출 기대

- link: <https://tinyurl.com/yc5jf4fm>

튀르키예, 2035년까지 전력 송전망에 280억 달러 투입

- link: <https://tinyurl.com/4bwkwmw78>

수출입은행, 반도체·데이터센터에 2.3조원 지원

- link: <https://tinyurl.com/yjxh9njw>

美 데이터센터 5427개...美 대중 규제 강화 검토, 韓 반사이익 얻나

- link: <https://tinyurl.com/4tzw3ek>

조현준號 효성중공업, 美생산확대에 3300억 투입...AI發 수요 선점 '집중'

- link: <https://tinyurl.com/56w6wkut>

한·멕, 무역협정 논의 본격화...광물·공급망 협력도 확대

- link: <https://tinyurl.com/bdn3njws>

카타르산 LNG 공급 막히자 미국산 판매 급증... 국내 직도입사들도 웃는 이유는

- link: <https://tinyurl.com/yeyt6e5x>

수출·내수 제조업 경기전망 5분기 만에 동반 상승..."생산비용 부담은 여전"

- link: <https://tinyurl.com/3rk4zptd>

농심, 'K-엑스포 멕시코'서 신라면 부스...현지 유통사 입점 협의

- link: <https://tinyurl.com/2ennk6vc>

오리온·CJ프레시웨이, 내년 매출 4兆 정조준... 식품업계 '4조 클럽' 늘어난다

- link: <https://tinyurl.com/4mbcpyz4>

오리온, 베트남 스낵 점유율 20% 잡았다...'현지 R&D'로 영토 확장

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

해외선 70억달러 시장인데...담배 4사, '니코틴 파우치' 신중한 까닭

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

금융

우도형 (02-3770-5589)

은행채 4분기 차환 역대최대 27조 ... 회사채로 '불똥'

- link: <https://bully.kr/9XO5ubA>

브로커리지 넘어 새 먹거리 찾는다...증권사, 발행어음-STO로 영토 확장

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

'비상장 계좌 장벽' 허무는 증권사...네이버와 접점 확대

- link: <https://bully.kr/90doy9h>

펀드 위험등급 '늑장 반영'...산은 등 은행 9곳 무더기 제재

- link: <https://bully.kr/E7BnPoh>

은행 고정형 주담대, 아무리 싸게 빌려도 연 5%...월 200은 이자로 나간다[머니워니]

- link: <https://bully.kr/3NLZa3W>

당국, 정책금융 등 고정금리 확대 주력...금리인상기 위험 흡수

- link: <https://bully.kr/5qABJTq>

상반기 웃었던 증권주, 3분기 17% ↓ ...반등 가능할까

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

KB국민·NH농협·하나증권, 성장펀드 2차 판매 참여...은행 40%·증권 60% '채널 설계'

- link: <https://bully.kr/4Qq7SxT>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	피에스케이	+10.6%	리노공업	-0.9%	TEL	+4.8%	Intel	-3.4%
	솔브레인	+9.8%			Qualcomm	+4.0%		
	유진테크	+9.5%			Lam Research	+2.6%		
전기전자	대덕전자	+6.3%	LG 전자	-3.5%	Ibiden	+4.2%	Whirlpool	-3.9%
	삼성전기	+1.4%	아모텍	-2.2%	Murata	+2.5%	Sunny Optics	-0.5%
	파트론	+1.2%	LG 이노텍	-1.3%	Taiyo Yuden	+2.5%		
이차전지	천보	+0.7%	솔루스첨단소재	-2.6%	Panasonic	+1.8%		
	에코프로비엠	+0.7%	포스코케미칼	-2.3%	Umicore	+1.7%		
	엘앤에프	+0.6%	삼성 SDI	-1.5%	Sumitomo	+0.5%		
화학/정유	OCI	+9.6%	대한유화	-6.2%	DuPont	+1.1%	BASF	-3.6%
	한화솔루션	+6.4%	롯데케미칼	-3.7%			ExxonMobil	-1.0%
	SK 이노베이션	+5.8%	코오롱인더	-1.8%				
철강/금속	고려아연	+0.5%	현대제철	-10.3%	Nippon Steel	+0.7%	Steel Dynamics	-0.7%
			풍산	-2.9%			ArcelorMittal	-0.4%
			세아베스틸지주	-2.9%			Nucor	-0.3%
자동차			한온시스템	-3.0%	GM	+2.6%	Tesla	-1.5%
			기아	-2.6%	Volkswagen	+1.3%	NIO	-1.4%
			현대차	-1.9%	Toyota	+0.7%		
조선			HD 현대중공업	-3.2%	Yangzijiang Shipbuilding	+0.4%	Mitsubishi Heavy	-0.8%
			한화오션	-2.5%	Kawasaki Heavy	+0.3%	Huntington Ingalls	-0.7%
			HD 한국조선해양	-2.1%				
건설/기계	한샘	+0.4%	현대건설	-7.8%	Technicas	+1.7%	Chiyoda	-1.2%
	IPARK 현대산업개발	+0.2%	GS 건설	-7.6%	JGC	+0.6%	Fluor	-0.5%
			대우건설	-7.2%	TechnipFMC	+0.1%	Saipem	-0.3%
운송	진에어	+1.3%	팬오션	-3.3%	American Airlines	+3.9%	HapagLloyd	-2.3%
	대한항공	+0.3%	HMM	-1.9%	Southwest Airlines	+2.7%	AP Moeller Maersk	-2.0%
			제주항공	-1.5%	Delta Airlines	+2.6%	Safe Bulkers	-1.3%
통신서비스/지주회사	SK	+3.9%	LG	-3.9%	Deutsche Telekom	+0.4%	Verizon	-0.5%
	LGU+	+0.5%	한진칼	-2.4%	Vodafone Group	+0.4%	AT&T	-0.3%
	CJ	+0.5%	한화	-1.7%				
인터넷/게임	웹젠	+1.5%	엔씨소프트	-4.9%	Paypal	+4.6%	Meta Platforms	-3.3%
	카카오게임즈	+1.5%	NAVER	-3.1%	Microsoft	+3.7%	Salesforce	-1.8%
	테브시스터즈	+1.1%	카카오	-2.0%	Google	+0.5%	Baidu	-0.9%
미디어/엔터					WPP	+3.0%	Netflix	-0.8%
					Omnicom	+1.9%	WMG	-0.5%
					AMC	+1.0%	Spotify	-0.3%
레저			모두투어	-0.8%	Booking H.	+4.2%	Galaxy	-1.0%
			강원랜드	-0.3%	Airbnb	+4.0%		
			GKL	-0.2%	Delta Air	+2.6%		
화장품	코스맥스	+0.7%	신세계인터내셔널	-1.6%	YSG	+2.4%	Kering	-1.1%
	네오팜	+0.6%	LG 생활건강	-1.3%	P&G	+0.4%	Estee Lauder	-0.9%
	한국콜마	+0.6%	애경산업	-0.1%	KOSE	+0.3%	Shiseido	-0.8%
유통					Macy's	+1.5%	Shopify	-2.0%
					Target	+0.8%		
					Walmart	+0.4%		
제약/바이오	한미약품	+3.6%	대웅제약	-2.4%	Alnylam	+2.6%	CRISPR	-2.6%
	HK 이노엔	+1.0%	삼성바이오로직스	-1.8%	Amgen	+2.1%	Abbvie	-0.3%
	종근당	+0.5%	유한양행	-1.3%	Moderna	+2.1%	Lonza	-0.1%
음식료	롯데칠성	+0.9%	KT&G	-1.7%	Starbucks	+1.3%	General Mills	-3.4%
	CJ 제일제당	+0.9%	오리온	-0.7%	PepsiCo	+0.4%	Conagra	-2.4%
			농심	-0.6%			MDLZ	-1.0%
은행/증권/보험	BNK 금융지주	+2.2%	신한지주	-3.4%	MUFG	+3.9%	Swiss Re	-0.3%

기업은행	+2.0%	하나금융지주	-2.1%	JPMorgan Chase	+1.3%	Morgan Stanley	0.0%
		JB 금융지주	-2.1%	Goldman Sachs	+1.3%		

• 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 투자의사결정은 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.