

반도체

백길현 (02-3770-5635)

삼성전자, P5 첫 양산라인 구축 속도...장비 도입 내년 2분기로 앞당겨

- link: <https://buly.kr/CM2Dyc9>

SK하이닉스, TSMC와 HBM5 검증...2년 연속 올해 파트너 수상

- link: <https://buly.kr/D3hFtvY>

Nvidia sets biggest-ever buyback plan as AI chip competition weighs on stock performance

- link: <https://buly.kr/3jB5uha>

12-inch Wafer Price Hikes Loom for 2027 as AI Demand Tightens Supply, with LTAs Reportedly Up 15-40%+

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

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

삼성전기, AI 기판에 6.8조 '사상 최대 투자'

- link: <https://buly.kr/614wUzl>

애플이 포기한 가벼운 VR 안경...메타가 먼저 내놨다

- link: <https://buly.kr/AF38CMI>

엔비디아, 자사주 매입 한도 사상 최대 1,500억달러 추가

- link: <https://buly.kr/AF38CMI>

"비싼 돈 주고 가전을 왜 사요?"...삼성, LG가 꺼내든 '승부수'

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

삼성SDI, LFP배터리 화재 안전성 '글로벌 인증' 통과

- link: <https://tinyurl.com/m32vj8ff>

중국 꿔고 국산 LFP로 승부본다...배터리 3사, 정부 ESS 수주전

- link: <https://tinyurl.com/3ckvn355>

주민 전력난 우려에 데이터센터 인허가 지연... AI 속도전 '발목'

- link: <https://tinyurl.com/4w39hr3e>

"사우디, 동서 송유관 가동 재개" 소식에 급등세 진정

- link: <https://tinyurl.com/3j5zxm3v>

'속도 조절' 나선 폭스바겐, 캐나다 배터리 공장 가동 2년 연기

- link: <https://tinyurl.com/4w39hr3e>

"중국 손잡더니"...폭스바겐, 1.7조 쏟아부어 유럽에 LFP 공장 짓는다

- link: <https://tinyurl.com/47s69kt4>

고선·폭스바겐, 유럽 배터리 공급망에 36억7,000만 달러 투자 계획

- link: <https://tinyurl.com/5n6arnkd>

중국, 5개년 배터리 산업 계획 발표...2030년 전고체 배터리 대규모 적용 목표

- link: <https://tinyurl.com/4wy5thzz>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

LG화학·獨 폭스바겐 ... 미래차 소재 공동개발

- link: <https://naver.me/551m3fbQ>

동박 부진에 8500억 조달한 SK넥실리스 ...SKC 부담 커지나

- link: <https://naver.me/5FD9gc9q>

정유업계, 유가 담합 의혹에 최고가격제 '이중고'...11월 재판 돌입

- link: <https://tinyurl.com/mrfm88>

Russia Tightens Secrecy On Energy Exports

- link: <https://tinyurl.com/2fk76m3n>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 8월 21.69\$ → 9월3주 3.8\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 9월 28일 1.34/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 9월 28일)

- 상승폭 大: 벤젠 2.47%, PTA 2.04% 톨루엔 1.99% 하락폭 大: 카본블랙 △1.33%, PC △1.22%, IPA △0.62%

(사우디 아시아 OSP 동향)

- 26년 10월 Saudi Arab Light 아시아항 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, 스마트 안전체계 구축...170억 추가 투입

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

한화오션, LNG 운반선 2척 수주...이달 들어서만 2.9조

- link: <https://buly.kr/NmhH4Y>

한화오션, 임직원에게 주식 336억원 쏜다...보상용 자사주 전격 매입

- link: <https://buly.kr/31W3zTt>

트럼프 믿고 '美 빅3' 엔진 늘렸는데...고유가에 웃은 건 현대차

- link: <https://buly.kr/58V9lIZ>

'신차 부품 개발 못한다'...모비스 주요 협력사, 보이콧 통보

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

IPARK현대산업개발, 위례 복정역세권 1.3조 신축공사 수주

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

대우건설, 용인 반도체 국가산단 1공구 공사 따냈다...4169억 규모

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

[단독] 의정부 가평4구역 재개발, 대우건설 수주 '유력'

- link: <https://buly.kr/Ezlah5s>

10조 넘긴 현대건설·7조 삼성물산...정비사업 수주잔치 속 경쟁은 '미지근'

- link: <https://buly.kr/2fgY20z>

1층마저 비었다...전국 상가 공실률 13%대 돌파 [부동산360]

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

발표 늦어지는 대미투자... 경제부총리 "이건 없어, 美 내부 절차상 이유"

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

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

KAI, 멕시코 항공우주업체와 공급망 맞손..."FA-50 진출 가속"

- link: <https://buly.kr/2qbJ02Q>

드론공격 막아낼 '방패' 탑재...현대로템 K2 전차 내년 첫선

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

이란 매체 "대표단, 뉴욕서 미국과 회담 계획 없어"

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

"한-우크라이나, 北포로 한국 송환 공개 이례적 갈등" 외신들 주목

- link: <https://buly.kr/614welf>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

팬오션, 트라피구라와 1481억원 규모 VLCC 장기대선계약

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

엔씨 '아스트라에 오라티오', 10월 2일 글로벌 CBT

- link: <https://buly.kr/8pj4M0U>

붉은사막·아크 레이더스·노 로우...K-게임, 골든 조이스틱 후보 잇따라

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

카카오게임즈 신작 '도깨비의세계', 출시 전 흥행 기대감

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT클라우드·SGC에너지, 군산에 최대 300MW AI 데이터센터

- link: <https://tinyurl.com/52we6sty>

"5년간 총 3조원 투자", 개인정보 보호 체계 강화

- link: <https://tinyurl.com/3tx597a3>

"솔리다임, 내년 美 상장 추진", 주주가치 영향 변수

- link: <https://tinyurl.com/y477e74w>

"배터리·전기차' 사업 다각화 꾀걸음, "신성장 동력 확보"

- link: <https://tinyurl.com/ujh5yzb3>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS, 공무원용 AI 플랫폼 고도화 사업에 응찰

- link: <https://buly.kr/2fgY1lm>

LG CNS, 1000억 인니 AI데이터센터 준공 전 '완판'...2·3단계 설계 착수

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

'할루시네이트·슬룸' 반영...네이버, AI 시대 맞아 사전 개편

- link: <https://buly.kr/CsmUv7Q>

'카카오X' 김도영 내정자, CA협의체 합류...정신아와 '투툼' 체제

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

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

세븐틴 정한X조슈아, 단독 투어 나선다...국내외 6개 도시 순회

- link: <https://bully.kr/CB7T03b>

스트레이 키즈, 27만 라틴 아메리카 홀린 'STRAYCITY' 성공적 마무리

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

'컴백' 아일릿, 타이틀곡은 '체포하겠어'...방시혁 참여 [공식]

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

동방신기 최강창민, 10월 19일 솔로 컴백 확정

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

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

LG생건, 멕시코 K-엑스포서 하루 5000명 '홍행몰이'

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

개별 아닌 패키지로 묶자 '품절'...글로벌 유통사 'K-뷰티' 판매 방식 변화

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

"팔리기 전에 막는다" 알리익스프레스, K-브랜드 침해상품 선제 차단

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

K-뷰티 유럽 진출 강화...'수출' 너머 '현지 유통' 구축한다

- link: <https://bully.kr/2fgY23k>

[단독] 실리콘투, 이스라엘 진출...합작사로 중동 공략한다

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

무신사 글로벌서 K뷰티 거래액 5배로...상위 10곳 중 9곳 중소 브랜드

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

"올영·다이소 긴장해"...3000원 틈트 앞세운 편의점 '뷰티 공습'

- link: <https://bully.kr/FLb6eob>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

인제니아테라퓨틱스, 'MK-8748' 글로벌 3상 진입...MSD서 68억원 수령

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

Kodiak's stock doubles as resurrected eye disease drug matches Eylea in phase 3

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

Merck pens \$2.1B deal with China's SciBrunch to chase KRAS G12D

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

Roche drops muscle-sparing obesity antibody after flunked interim analysis

- link: <https://m.site.naver.com/2hvO7>

Roche's Gazyva secures FDA nod for idiopathic nephrotic syndrome, extending autoimmune pivot

- link: <https://m.site.naver.com/2hvO3>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS일렉트릭, AI시대 '데이터센터 전력 패키지'로 아세안 공략

- link: <https://tinyurl.com/39wxef5c>

"전력 수요 매년 30% 폭증"... K전력기기 '빅3' 일감 43조 쌓여

- link: <https://tinyurl.com/bdcs4z9h>

2026년 데이터센터 신청 88건 '역대 최대'

- link: <https://tinyurl.com/58uuy266>

KAI·포스코인터, 멕시코와 우주항공 기술협력...미주 진출 기반 확대

- link: <https://tinyurl.com/329c9c8v>

HD현대일렉, 빅테크와 직거래 트고 쿼텀점프

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

올해 1~8월 방한객 1천500만명 돌파...외국인 관광 소비 14조원

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

상가 8곳 중 1곳 비었다... 공실률 2021년 이후 최고

- link: <https://tinyurl.com/4tsudx5x>

'황치즈' 열풍 탄 요아정...오리온 '미즈'와 손잡았다

- link: <https://tinyurl.com/ab38z6mr>

해외 비중 80% 삼양식품 'AA-' 올라선 사이...내수 식품사는 판가·과징금 '이중 압박'

- link: <https://tinyurl.com/3mxx9xe4>

밀·설탕·유지류 가격 일제히 '고공행진'...과자값 또 오르나

- link: <https://tinyurl.com/2z2uy2ws>

CJ제일제당, '오야' 브랜드 확 키운다...베트남 찍고 태국 론칭

- link: <https://tinyurl.com/4w7cucds>

금융

우도형 (02-3770-5589)

KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행, 수신구조 바뀌고 있다

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

KRX 증권지수 '뚝'...기저효과에 실적 피크아웃 우려

- link: <https://bully.kr/15RjBvC>

은행 영업시간 30분 단축...금융노사, 임금 3% 인상 등 잠정합의

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

금감원, 시금고 출혈경쟁에 제동...셈법 복잡해진 시중은행

- link: <https://bully.kr/15RjBvV>

레버리지 ETF·스페이스X '부글부글'...금융 민원 1년 만에 40% 폭증

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	테크윙	+0.4%	원익 IPS	-7.9%	TEL	+6.0%	Intel	-5.4%
	한솔케미칼	+0.2%	삼성전자	-5.4%	Applied Materials	+2.6%	Qualcomm	-4.9%
			유진테크	-5.2%	Lam Research	+2.3%	Western Digital	-4.3%
전기전자	LG 이노텍	+8.0%	심텍	-1.5%	Ibiden	+14.1%	WUS	-8.5%
	코리아씨키트	+6.0%	삼화콘덴서	-1.3%	Kinsus	+6.2%	O-Film	-5.0%
	하이비전시스템	+3.8%	삼성전기	-0.5%	TDK	+3.9%	Whirlpool	-4.6%
이차전지	에코프로비엠	+6.0%			Panasonic	+4.2%	Ningbo Shanshan	-6.1%
	일진머티리얼즈	+6.0%					Baoan	-3.4%
	엘앤에프	+4.8%					CATL	-3.0%
화학/정유	한화솔루션	+14.2%			Sinopec	+2.3%	BASF	-3.6%
	OCI	+10.9%			Formosa Plastics	+1.6%		
	SK 이노베이션	+6.0%			ExxonMobil	+0.8%		
철강/금속	대한제강	+2.8%	현대제철	-2.2%	Baoshan	+0.9%	ArcelorMittal	-3.3%
	POSCO 홀딩스	+1.6%	고려아연	-1.3%			JFE Holdings	-3.0%
	풍산	+1.6%					Nippon Steel	-1.7%
자동차	현대위아	+2.9%			Honda	+1.7%	Tesla	-6.0%
	한온시스템	+2.3%					GM	-3.7%
	HL 만도	+2.1%					BYD	-2.9%
조선	HD 현대마린솔루션	+2.7%	삼성중공업	-0.7%	Mitsubishi Heavy	+0.2%	Huntington Ingalls	-4.7%
	한화오션	+0.5%	HD 한국조선해양	-0.2%			CSSC	-1.3%
	HD 현대중공업	+0.2%					Yangzijiang Shipbuilding	-0.4%
건설/기계	대우건설	+7.1%	삼성물산	-5.9%	Saipem	+1.3%	Fluor	-7.2%
	LX 하우스시스	+3.1%					Chiyoda	-5.1%
	현대건설	+2.9%					JGC	-2.6%
운송	티웨이항공	+2.7%	진에어	-0.8%	Southwest Airlines	+3.0%	China Southern Airlines	-4.1%
	HMM	+2.2%	에어부산	-0.7%	COSCO	+2.8%	Starbulk Carriers	-3.6%
	팬오션	+1.8%	제주항공	-0.1%	Delta Airlines	+2.8%	Air China	-3.4%
통신서비스/지주회사	한솔홀딩스	+4.9%	SK	-5.4%	Vodafone Group	+1.0%	AT&T	-1.6%
	CJ	+4.1%			Verizon	+0.3%	Deutsche Telekom	-0.6%
	GS	+2.8%						
인터넷/게임	컴투스	+7.2%			Paypal	+3.4%	Salesforce	-4.3%
	카카오게임즈	+6.5%			Microsoft	+1.7%	Meta Platforms	-3.8%
	넷마블	+3.3%			Google	+1.5%	Baidu	-3.1%
미디어/엔터					AMC	+14.6%	Netflix	-3.0%
					Disney	+2.1%	Trade Desk	-2.7%
					TME	+1.8%	Spotify	-2.5%
레저	모두투어	+1.2%	하나투어	-0.3%	Booking H.	+5.1%	Galaxy	-1.5%
	파라다이스	+1.2%			Airbnb	+4.3%	WYNN	-1.1%
	강원랜드	+0.9%			Hilton	+4.3%	LVS	-1.0%
화장품	신세계인터내셔널	+2.1%	네오팜	-2.7%	Loreal	+1.2%	YSG	-8.3%
	제로투세븐	+1.7%	코스맥스	-0.4%	P&G	+1.1%	Proya	-3.7%
	애경산업	+1.4%	LG 생활건강	-0.3%	LVMH	+0.5%	Estee Lauder	-3.3%
유통					Macy's	+3.5%	Coupang	-3.7%
					Target	+1.4%	Aeon	-3.7%
					Shopify	+1.2%	Walmart	-1.6%
제약/바이오	삼성바이오로직스	+2.5%	한미약품	-3.1%	Moderna	+8.3%	CRISPR	-3.0%
	대웅제약	+2.0%	녹십자	-0.1%	Lonza	+4.0%		
	동아에스티	+1.3%			Alnylam	+3.6%		
음식료	대상	+3.1%			Starbucks	+1.2%	General Mills	-6.2%
	오뚜기	+3.0%					Conagra	-4.2%
	동원산업	+3.0%					Hershey	-2.4%
은행/증권/보험	DGB 금융지주	+6.0%			MUFG	+2.8%	Morgan Stanley	-2.4%

BNK 금융지주	+3.6%	Swiss Re	+2.2%	Goldman Sachs	-2.1%
JB 금융지주	+3.5%			MetLife	-1.4%

• 본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신의칙하에 있다고 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.