

반도체

백길현 (02-3770-5635)

SK하이닉스, 원팩에 패키징 외주 다시 맡긴다

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

"내년 HBM 평균판매가 121% 오른다... AI 수요에 공급 부족 지속"

- link: <https://buly.kr/1cC0Vkm>

Samsung Sees HBM Taking Nearly 30% of Industry DRAM Capacity in 2027, Up From 20% Currently

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

Samsung Foundry nears 60% 2nm yield, shifts focus to power efficiency to win customers

- link: <https://buly.kr/Eoqq4vo>

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

삼성전기, 2850억원 규모 AI 서버용 MLCC, 인덕터 수주

- link: <https://buly.kr/8pj4aMz>

AI 호황에 중국, 대만 PCB 업체들, 자금 조달 위해 홍콩 증시로 몰려

- link: <https://buly.kr/5UKg4d7>

LG이노텍-어플라이드 인튜이션, 국내 자율주행차 협력

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

"AI DC 구축기간, 투자부담 줄인다"...LG전자, 모듈형 냉각 기술력 공개

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

삼성, 메텔릭스에 10억달러 투자... AI 데이터센터 사업 확장 승부수

- link: <https://tinyurl.com/ydزرse36>

송전망 확장 당장엔 한계... 낮에 만든 전기, ESS 활용 밤에 공급

- link: <https://tinyurl.com/4d6yhtyu>

중국 저가 공세에 맞선 GM·LG엔솔, 1.3조 투입해 각형 LMR 배터리 첫 양산 나선다

- link: <https://tinyurl.com/5adt9d8m>

G7 연합, 640억 유로 규모 195개 '핵심 광물 프로젝트 자본 지원과 가격 하한제' 가동

- link: <https://tinyurl.com/bdfh8hcc>

삼성SDI, AI 데이터센터용 배터리 공개...원통형 LFP 첫선

- link: <https://tinyurl.com/tdy3da6j>

SK온, 미국 배터리 자회사 해외채무 2조원 인수 추진

- link: <https://tinyurl.com/2fd7kbnx>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK온, 美 자회사 2조원 채무 인수...'재무구조 개선' 지원

- link: <https://tinyurl.com/ys4hh89t>

TKG휴켄스, 인도네시아 BKP에 10년간 질산 공급

- link: <https://naver.me/Gi0BzazA>

사우디, 드론 피격 송유관 정상화...홍해·호르무즈 동시 수출

- link: <https://naver.me/GCJqRy3k>

US Distillate Stocks Continue to Fall As Crude Inventories Build

- link: <https://tinyurl.com/m23yvbmj>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 8월 21.69\$ → 9월3주 3.8\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 9월 29일 7.00/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 9월 29일)

- 상승폭 大: 스틸렌 1.76%, 브로민 1.86% PX 1.02% 하락폭 大: PA6 △1.36%, 액화 암모니아 △0.91%, 카본블랙 △0.85%

(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 170억 추가 투자 스마트 안전 체계 구축

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

HD현대중 노사, 임단협 잠정합의...기본급 12만원 인상

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

한화오션, 캐나다 호위함 정비한다..신조 수주 교두보

- link: <https://bully.kr/BIXgE5f>

한화오션 노사, 내일부터 매일 교섭...임단협 타결 속도 낸다

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

현대차, 中 시장 승부수... 2430만원 '아이오닉V' 출시

- link: <https://bully.kr/2Jr2Qpx>

13년 만에 日 재진출한 기아..."PV5 앞세워 연 1000대 판매 도전"

- link: <https://bully.kr/Edw55xA>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

"트럼프, 이르면 30일 한국 대미투자 사업 발표"

- link: <https://buly.kr/5JPv6oi>

삼성 6개사, 美 AI 인프라 기업 '헬릭스'에 10억 달러 투자

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

한미글로벌, 美 SMR 현지 법인 11월 출범...200만달러 출자

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

새 캐시카우 '엔진' 키우는 HD건설기계..군산공장 준공 '초읽기'

- link: <https://buly.kr/BeNCQ7y>

정부, 부동산 세제 특례 조인다...일시적 2주택 처분기한 단축

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

DL이앤씨, '2.1조' 성수2지구 사업에 우선협상대상자 선정

- link: <https://buly.kr/74ZUv2f>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

글로벌 게임사 총출동...'지스타 2026' 판 키운다

- link: <https://buly.kr/H6kgpJv>

CJ대한통운, 당근 '바로구매' 택배 배송 맡는다

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

태국 홍수 사망자 최소 23명...다수 항공편 취소·지연

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

일본인 관광객 '서울 탄환여행' 유행...짧게 자주 찾는다

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

최적요금제 고지, 10월 말 시행 유력, '중요규제' 지정 촉각

- link: <https://tinyurl.com/3nw9b28c>

삼성 6개사, 美 AI 인프라 기업 '헬릭스'에 10억 달러 투자, 데이터센터 겨냥

- link: <https://tinyurl.com/26n9bdcn>

SK에코플랜트, 말레이 폐기물업체 지분매각, 환경폐고 반도체 올인

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

SK온, 미국 배터리 자회사 해외채무 2조원 인수 추진

- link: <https://tinyurl.com/2vp6766z>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

AI 생태계 확장하는 삼성...美 헬릭스에 10억弗 투자

- link: <https://buly.kr/15RjYxf>

LG CNS, 인니 중심으로 동남아 재편...AI 데이터센터 사업 확대

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

메타 AI '뮤즈', 韓 와도 이용자 대신 네이버 쇼핑 못 한다

- link: <https://buly.kr/A48Nac3>

네이버제트, '스티컬리' 떼어낸다...12월 물적분할

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

네이버, 멕시코 정부·기업과 AI 협의...디지털트윈 사업 모색

- link: <https://buly.kr/Edw4ovw>

카카오, 올영과 멤버십 협업...쿠팡·네이버에 도전장

- link: <https://buly.kr/6XpDyK3>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

튜이드, 美 빌보드 '이달의 K팝 루키' 선정.."일곱 멤버 뚜렷한 개성"

- link: <https://buly.kr/9BYah0F>

엔팀, 4작품 연속·통산 6번째 日 오리콘 주간 1위

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

빅뱅, 英 토트넘 스타디움도 꽉 채웠다..'K팝 레전드'의 위엄

- link: <https://buly.kr/8842o7L>

NCT 석촌호수 아트빌론 전시...454만 명 몰렸다

- link: <https://buly.kr/31W4MSn>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

초콜릿 대신 K뷰티 하나씩...英 크리스마스 어드벤처 캘린더 눈길

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

상반기 유럽 수출 60% 뛴 K-뷰티... 복지부, 밀라노·파리에 현지 매장 연다

- link: <https://buly.kr/FLb71a8>

올해 최대 규모 '글로벌 쇼핑 페스타' 연다

- link: <https://buly.kr/3NLaK6w>

짧은 추석연휴에 백화점 매출 20%대 증가, 키즈-주얼리 몰려

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

[단독] 구다이글로벌, 이너뷰티까지 넘본다...드링크 제품 첫 출시

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

파마리서치, 여신티켓과 맞손...리쥬란 고객 접점 확대

- link: <https://buly.kr/2Jr2REM>

"피부 다음은 머릿결"...아모레·LG생건, K헤어케어 시장 공략 속도

- link: <https://buly.kr/8TtYln0>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

셀트리온, 1000억 규모 자사주 추가 매입...내년 주총서 소각 여부 결정

- link: <https://m.site.naver.com/2hC03>

제넨텍, 한미약품 항암신약 '벨바라페닙' 권리 반환

- link: <https://m.site.naver.com/2hC00>

Novo agrees \$2.6B deal for preclinical GLP-1/GIP drug from in-demand Hengrui

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

AstraZeneca scales Summit's PD-1xVEGF strategy with \$2B investment to fuel ADC combos

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

uniQure stock crashes as Huntington's gene therapy data weaken

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS전선, AI 데이터센터 서버랙용 전력기기 출시

- link: <https://tinyurl.com/yck5uw4z>

슈퍼마이크로, 엔비디아 베라 루빈 출하 시작...AI 인프라 공략 가속

- link: <https://tinyurl.com/5ad4tvbc>

'2030년 재생에너지 100GW' 위해 기존 전력망 더 연다

- link: <https://tinyurl.com/4dnbw33z>

가온전선, 美 송전망 시장 진출...가공선 현지 생산 추진

- link: <https://tinyurl.com/2m2u9dxr>

국제 LPG값 재상승...쌀인 원가 부담에 10월 국내 공급가 인상 '무게'

- link: <https://tinyurl.com/ynfx4bys>

포스코인터 세텍스, 호주 가스 공급 의무화에 '반기'..."은밀한 국유화이자 민족주의"

- link: <https://tinyurl.com/34hdka5t>

Bloom Energy, 프리몬트 생산시설 확대

- link: <https://tinyurl.com/y9bandxf>

美 9월 소비자신뢰지수 81.9...2014년 이후 최저

- link: <https://tinyurl.com/yzf5evzp>

"센강에서 맛보는 한강라면"...농심, 파리서 '신라면 팝업' 연다

- link: <https://tinyurl.com/h6d3mauf>

KT&G, 면세박람회 'TFWA 월드' K-담배 인지도 ↑...유럽·중남미 공략

- link: <https://tinyurl.com/3zz2rsrp>

빙그레 '메로나', 멕시코 유통망 진입...11월 '소리아나' 입점

- link: <https://tinyurl.com/y8td3zv7>

오리온, 베트남서 글로벌 공룡 제치고 식품기업 1위...2년 연속

- link: <https://tinyurl.com/4zpxzp64>

금융

우도형 (02-3770-5589)

[단독] 금융채 90조 만기...이자폭탄 뇌관 되나

- link: <https://buly.kr/3u5rFQq>

정부는 '빚투' 조이는데...카카오페이궤 신용공여 170% 폭증

- link: <https://buly.kr/8pj4iHa>

"의무공개매수 정무위안, 본회의 처리 보류해야"...운용사 18곳 공동성명

- link: <https://buly.kr/FLb70TE>

빠진 기업자금 메우려 예금금리 '쑥'...대출금리도 밀어올린다

- link: <https://buly.kr/EI6Z7ZF>

이찬진 "증권사, 커진 몸집만큼 기여하라...사회공헌 강화해야"

- link: <https://buly.kr/Eoqq41C>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	네패스	+8.7%	SK 하이닉스	-0.2%	Applied Materials	+5.2%	Qualcomm	-1.8%
	유진테크	+7.7%			Lam Research	+3.0%	ASE	-1.7%
	한미반도체	+7.5%			TEL	+2.8%	Nvidia	-0.7%
전기전자	삼화콘덴서	+8.6%	파워로직스	-1.1%	Nanya	+2.4%	Yageo	-5.5%
	코리아씨키트	+7.4%	파트론	-0.8%	WUS	+1.6%	Apple	-2.7%
	대덕전자	+5.6%	아모텍	-0.6%	Murata	+1.5%	Whirlpool	-2.3%
이차전지			포스코케미칼	-5.3%	Ningbo Shanshan	+3.5%	CATL	-1.8%
			에코프로비엠	-4.7%	Baoan	+1.5%	Panasonic	-1.2%
			엘앤에프	-4.6%	Sumitomo	+1.2%		
화학/정유	SKC	+0.4%	SK 이노베이션	-7.8%	Formosa Plastics	+0.8%	Sinopec	-2.4%
			OCI	-5.3%			ExxonMobil	-0.7%
			LG 화학	-4.8%			BASF	-0.7%
철강/금속	세아베스틸지주	+1.6%	현대제철	-4.0%	Baoshan	+0.9%	Steel Dynamics	-3.7%
			동국제강	-4.0%	China Steel	+0.8%	Nucor	-3.4%
			POSCO 홀딩스	-3.9%			Nippon Steel	-3.0%
자동차			한온시스템	-2.9%	Volkswagen	+0.2%	NIO	-5.3%
			현대위아	-1.7%			Toyota	-1.9%
			현대모비스	-1.6%			Mercedes-Benz	-1.8%
조선			삼성중공업	-3.8%	CSSC	+2.3%	Mitsubishi Heavy	-2.0%
			HD 현대마린솔루션	-3.3%	Huntington Ingalls	+1.0%	Kawasaki Heavy	-1.1%
			HD 현대중공업	-2.9%			Yangzijiang Shipbuilding	-0.4%
건설/기계			대우건설	-7.0%	Fluor	+1.2%	JGC	-2.7%
			현대건설	-6.1%	Technicas	+0.8%	TechnipFMC	-2.5%
			삼성 E&A	-5.7%			Saipem	-1.5%
운송	제주항공	+2.5%	티웨이항공	-1.9%	HapagLloyd	+9.7%	Evergreen	-2.1%
			HMM	-1.2%	AP Moeller Maersk	+3.9%	Yang Ming	-2.0%
			대한항공	-0.9%	Air France	+1.3%	K line	-1.9%
통신서비스/지주회사	SK	+1.4%	GS	-4.5%			AT&T	-1.7%
	CJ	+1.1%	한진칼	-3.6%			Verizon	-1.5%
	LGU+	+0.2%	한화	-3.4%			Vodafone Group	-1.2%
인터넷/게임	웹젠	+0.1%	넷마블	-2.7%	Meta Platforms	+3.2%	Salesforce	-0.9%
			엔씨소프트	-2.3%	Amazon	+0.2%	Paypal	-0.7%
			데브시스터즈	-1.9%			Google	-0.5%
미디어/엔터					WMG	+1.8%	AMC	-6.4%
					Netflix	+1.5%	TME	-4.9%
							Trade Desk	-2.4%
레저	GKL	+1.2%	파라다이스	-1.9%	Delta Air	+1.0%	WYNN	-2.8%
			모두투어	-1.3%	Hilton	+1.0%	LVS	-1.2%
			강원랜드	-0.1%	Marriott Int.	+0.9%	Booking H.	-0.9%
화장품	네오팜	+3.7%	LG 생활건강	-3.9%	YSG	+0.8%	Shiseido	-3.2%
	코스맥스	+2.4%	제로투세븐	-1.0%			KOSE	-2.5%
	한국콜마	+1.1%	신세계인터내셔널	-0.4%			Kering	-2.0%
유통					Shopify	+3.0%	Walmart	-1.8%
					Macy's	+1.1%	Target	-1.3%
					Coupang	+0.7%	Seven&i Holdings	-1.1%
제약/바이오	HK 이노엔	+1.0%	유한양행	-2.3%	CRISPR	+3.5%	Abbvie	-1.1%
	한미약품	+0.6%	종근당	-1.5%	Moderna	+3.1%	Gilead Sciences	-0.6%
	셀트리온	+0.3%	삼성바이오로직스	-1.1%	Amgen	+1.3%	Astrazeneca	-0.5%
음식료	농심	+3.4%	동원산업	-1.8%	General Mills	+0.7%	Hershey	-1.8%
	KT&G	+1.0%	오뚜기	-1.7%	Starbucks	+0.2%	MDLZ	-1.4%
	CJ 제일제당	+0.1%	대성	-1.5%	PepsiCo	+0.1%	Nestle	-1.2%
은행/증권/보험			KB 금융지주	-1.0%	HSBC	+0.1%	MUFG	-2.2%
			기업은행	-1.0%			Swiss Re	-1.6%

신한지주

-0.7%

MetLife

-0.6%

• 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.