

반도체

백길현 (02-3770-5635)

리사 수 AMD CEO 내달 방한...국내 NPU 업체와 회동

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

中 CXMT, D램 추격에 7조원 배팅...후공정 역량 확대

- link: <https://buly.kr/5JPvT6G>

NVIDIA Reportedly Explores Glass Substrates, 2028 Adoption Possible as Taiwan Suppliers Step Up

- link: <https://buly.kr/4mfeWf2>

AI Server Demand Sustains Memory Contract Price Increases in 4Q26, While Consumer-Side Pressure Persists, Says TrendForce

- link: <https://buly.kr/4mfeWf2>

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

AI가 불붙인 MLCC 증설전...적과의 동침도 불사

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

무라타, 세계 최소형 3단자 MLCC 양산 개시

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

"애플, 1년에 한두 번은 부족...제품 출시 주기 확 바꾼다"

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

LG전자-MS, '사람처럼 대화하는' 쌍류온 만든다...끼어들기도 척척

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

中 따라 '20년 장기 보증' 내세운 韓 배터리... 북미·유럽 공략 속도

- link: <https://tinyurl.com/3brwz6ra>

SK온 美 조지아 공장, PNE와 손잡고 '배터리 부산물 재활용' 추진

- link: <https://tinyurl.com/2wvxzn4>

LG엔솔, LFP 배터리 '100% 국산화 시동'...韓배터리 경쟁력 이끈다

- link: <https://tinyurl.com/zpxr6j86>

LG엔솔, 싼 망간 활용... 차세대 배터리 양산 준비

- link: <https://tinyurl.com/yt99rn9p>

AI 데이터센터가 끌어올린 美 ESS...5년 뒤 연간 설치량 50% ↑

- link: <https://tinyurl.com/pa9c6umb>

중국 NEV 소매판매, 9월 첫 27일간 20% 감소...감소폭 확대

- link: <https://tinyurl.com/2ejhm59p>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK이노 E&S, 호주LNG 매년 130만t 확보...중동 대신 안전한 뱃길

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

한화솔루션 美 태양광 자회사, 4천58억 유상증자

- link: <https://tinyurl.com/39p5z6x3>

유조선 환승으로 봉쇄 뚫어...중동 원유수출 80% 회복

- link: <https://naver.me/GWW24o43>

OPEC+ Expected to Keep Oil Production Quotas Unchanged

- link: <https://tinyurl.com/569uub9v>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 8월 21.69\$ → 9월3주 3.8\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 9월 30일 5.93/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 9월 30일)

- 상승폭 大: PVC 3.95%, SBR 2.10% BR 2.08% 하락폭 大: 아세톤 △2.58%, DMF △2.43%, HDPE △0.83%

(미국 정유사 가동률)

- (9월 4주) 92.5%, (9월 3주) 94.0%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 436,398 (발표) 0.922M (예측) △0.700M

(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, 차세대 이지스함 '대호김중서함' 진수

- link: <https://bully.kr/Crx1WA>

HD현대중공업 노사, 임단협 잠정합의...내달 2일 찬반투표

- link: <https://bully.kr/D3hGd5G>

한화오션 153억 과징금, 결국 '7억' 됐다...공정위 뺑뺑이 제재 논란

- link: <https://bully.kr/AF38w36>

한화오션 하청 노동자, 크레인서 고공농성 돌입..."원청 교섭 나서라"

- link: <https://bully.kr/1n6lqsr>

삼성중공업, 대형가스운반선 2척 3천74억원에 수주

- link: <https://bully.kr/HSaD9Vh>

현대차, 월 7만원대 가정용 전기차 충전기 구독 서비스 출시

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

美서 질주하는 현대차-기아, 포드 꺾고 '연간 3위' 굳히나

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

현대모비스, 램프사업부 6000억에 프랑스 OP모빌리티에 매각

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

한미,美원전 8기 건설...웨스팅 지분 최대 10% 인수 추진

- link: <https://buly.kr/1y1Wpmi>

DL이앤씨, 성수2지구 우선협상대상자...10개 금융기관과 협약

- link: <https://buly.kr/CB7Tj8X>

GS건설, 대서양 연어 육상양식 실증에 성공... 폭염·고수온 한계 극복

- link: <https://buly.kr/FAgMP1B>

'1.7조' 오금현대 재건축 수주전 윤곽...현설에 삼성물산 등 3곳 참여

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

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

한화에어로스페이스, 한국판 '스페이스X' 넘본다

- link: <https://buly.kr/8TtZ76r>

현대로템, 에어로텍서 메탄·램제트 엔진 공개...항공우주 경쟁력 선보여

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

1.9조 '한국판 미티어' 누가 품나...한화 vs 현대로템·LIG, 수주전 치열

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

이란, '호르무즈 7일 계획' 미국 답변 전달받아... "각료회의 보고"

- link: <https://buly.kr/FLb7MyC>

국정원 "우크라이나 '北포로 송환 비공개' 선제요청...여러채널로 합의"

- link: <https://buly.kr/7x9IAiO>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

인천 영종도에 '대한항공 MRO 클러스터' 조성

- link: <https://buly.kr/2fgYl02>

아시아나항공, 국제선 5개 노선 '마일리지 특별기'

- link: <https://buly.kr/B7cvqA6>

'아이온2' 글로벌 얼리엑세스 개시... 엔씨, 국내 흥행 공식 해외서도 통할까

- link: <https://buly.kr/HSaD9Vs>

펄어비스, 붉은사막 첫 DLC 10월 30일로 조정... 장기 흥행 위한 완성도 승부

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

조경태 의원 “통신사 설비투자 개념, AI까지 확대해야”

- link: <https://tinyurl.com/5hcup9e4>

LG엔솔, GM 합작공장서 세계 첫 각형 LMR배터리 양산 추진

- link: <https://tinyurl.com/yfjtfr95>

LS에코에너지, 베트남에 116억 투입해 '사마룸' 생산시설 구축

- link: <https://tinyurl.com/2krczhe6>

HS효성첨단소재, 베트남에 1,300억 투자, 친환경 카펫 신공장 착공

- link: <https://tinyurl.com/ydwyp63p>

코오롱생명과학, PPO 생산능력 5400톤으로 확대, "내년 상반기 가동"

- link: <https://tinyurl.com/4x57npjy>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

"美 AI 인프라 기업에 1조3600억원 투자" 삼성, 데이터센터 전반으로 AI 사업 확장

- link: <https://buly.kr/6MuTLq1>

더 빠르게 AI 팩토리 짓는다...LG CNS '모듈형 데이터센터'

- link: <https://buly.kr/1y1WpS5>

네이버 최수연 대표, UN서 '파파고' 활용 제안

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

카톡으로 국민연금 조회·가입 신청...카카오AI '국민비서' 연계

- link: <https://buly.kr/5JPvT5l>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

인기 무섭네...캣츠아이, 美 '빅토리아 시크릿' 패션쇼 무대 출격

- link: <https://buly.kr/ET1KTxQ>

에반, 혼자서도 50만장 팔더니...美 빌보드 200 입성

- link: <https://buly.kr/E7BoWKY>

하츠투하츠, 日 데뷔곡 '아이코닉 하트' 한국어 버전 다음달 발표

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

엔하이픈(ENHYPEN), 빌보드 메인 앨범 차트 5주 연속 이름 올려

- link: <https://buly.kr/H6khCCv>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

“부산병 걸렸다”...외국인 290만 물리자 유통가 ‘부산 상륙작전’

- link: <https://buly.kr/1cC0sQC>

중남미도 반한 K뷰티... 글로벌 수출 영토 빠르게 확장

- link: <https://buly.kr/7QP1FLd>

코스맥스, ‘AI 원형탈모 예측 모델’ 개발...특허출원도

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

제주, ‘K-뷰티 수출 거점’ 선정.. 글로벌 시장 정조준

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

“中 국경절 특수 잡아라”...백화점·면세점부터 편의점까지 총력전

- link: <https://buly.kr/6MuTMT1>

울영·다이소까지 넘본다... K뷰티의 성지 된 ‘K약국’

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

LG생활건강 닥터그루트, 美 ‘얼루어 베스트 오브 뷰티’ 수상...북미 공략 가속

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

리가켄바이오, 에이비온과 차세대 iADC 공동개발...최대 5개 타깃 독점권

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

Beam Therapeutics sues base editing rival, claims former scientist stole secrets

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

Roche, Zealand see phase 2 amylin weight loss peak at mid-dose, start pivotal program

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

Lilly raises diabetes weight-loss bar with amylin-Zepbound combo

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

Hansoh's Tagrisso rival loses EU approval after AstraZeneca legal challenge

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

美 실리콘밸리 AI 경쟁, 전력인프라로 확대...우리 기업의 기회와 진출 조건

- link: <https://tinyurl.com/5ynyw4fe>

서해안 HVDC 2030년 준공...핵심설비 국산화 속도

- link: <https://tinyurl.com/3nzn73er>

E1·SK가스, 10월 LPG 가격 kg당 80원 인상

- link: <https://tinyurl.com/5ajc8xtn>

국회예산정책처, 내년 경제성장률 2.7% 전망..."수출 호조·내수 회복 가능성"

- link: <https://tinyurl.com/4j83u8xe>

'빅딜 가뭄' 맞은 리가캠바이오...오리온 5500억 투자의 '시험대'

- link: <https://tinyurl.com/y5yf6byv>

KT&G, '릴 하이브리드 3.0 로제 에디션' 한정판 2종 선택

- link: <https://tinyurl.com/2fehsh2n>

금융

우도형 (02-3770-5589)

은행 부동산PF 총여신 20% 넘지 못한다...내년부터 한도 규제

- link: <https://buly.kr/4mfeVu8>

한국금융, KDB생명 '50%+1주' 인수 가닥

- link: <https://buly.kr/8eoJk43>

주담대 금리 45개월 만에 최고... 신용대출은 20개월 만에 6% 돌파

- link: <https://buly.kr/3u5rbpT>

한화투자증권, 9000억 자본조달 추진..."종투사 도약할 것"

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

하나금융, 은행 임추위 권한 확대...6개 계열사 CEO 경영승계 본격화

- link: <https://buly.kr/DPWmZt4>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	솔브레인	+5.6%	테스	-1.8%	Intel	+3.7%	Applied Materials	-0.1%
	한솔케미칼	+4.7%	삼성전자	-1.5%	TEL	+2.7%	Qualcomm	0.0%
	원익 QnC	+2.5%	케이씨텍	-0.2%	ASE	+2.3%		
전기전자	대덕전자	+1.8%	삼화콘덴서	-5.3%	Nanya	+5.5%	Murata	-2.9%
	파워로직스	+0.8%	LG 이노텍	-3.6%	Taiyo Yuden	+2.3%	WUS	-2.6%
	하이비전시스템	+0.7%	아모텍	-2.8%	TDK	+2.1%		
이차전지	솔루스첨단소재	+3.9%	일진머티리얼즈	-1.3%	Sumitomo	+4.4%	Ningbo Shanshan	-0.6%
	엘앤에프	+2.8%			Panasonic	+2.3%		
	에코프로비엠	+2.8%			CATL	+1.5%		
화학/정유	SKC	+7.9%	금호석유	-0.8%	Formosa Plastics	+5.4%	DuPont	-0.2%
	한화솔루션	+4.3%			Sinopec	+2.0%		
	OCI	+3.2%			ExxonMobil	+0.9%		
철강/금속	POSCO 홀딩스	+0.7%	대한제강	-1.9%	China Steel	+2.1%	Nucor	-0.8%
	고려아연	+0.6%	동국제강	-1.2%	JFE Holdings	+1.5%	ArcelorMittal	-0.8%
			세아베스틸지주	-0.8%	Baoshan	+1.4%		
자동차	한온시스템	+10.0%	기아	-2.8%	BYD	+1.6%	GM	-4.3%
			현대위아	-1.9%	Toyota	+1.3%	Volkswagen	-0.8%
			현대차	-1.4%	NIO	+0.9%	Mercedes-Benz	-0.2%
조선	삼성중공업	+1.9%			Huntington Ingalls	+2.9%	Yangzijiang Shipbuilding	-0.2%
	HD 현대중공업	+1.0%			Mitsubishi Heavy	+1.2%		
	한화오션	+0.3%			Kawasaki Heavy	+0.4%		
건설/기계	대우건설	+2.1%	한샘	-2.7%	JGC	+2.9%	Fluor	-3.9%
	LX 하우시스	+1.2%	DL 이앤씨	-1.0%	Chiyoda	+2.4%	Technicas	-3.1%
	삼성 E&A	+1.2%	삼성물산	-1.0%			TechnipFMC	-1.4%
운송	대한항공	+1.9%	티웨이항공	-0.8%	China Southern Airlines	+3.6%	HapagLloyd	-3.6%
	팬오션	+1.2%	HMM	-0.7%	Safe Bulkers	+2.9%	American Airlines	-1.8%
	진에어	+0.8%			Air China	+2.2%	Delta Airlines	-1.7%
통신서비스/지주회사	SK	+0.3%	한진칼	-2.8%			Deutsche Telekom	-1.1%
			CJ	-1.9%			Vodafone Group	-1.0%
			LGU+	-1.8%			AT&T	-0.3%
인터넷/게임			카카오게임즈	-3.3%	Salesforce	+1.9%	Paypal	-2.5%
			데브시스템즈	-2.4%	Amazon	+1.0%	Meta Platforms	-1.8%
			컴투스	-1.9%	Google	+0.9%		
미디어/엔터					Trade Desk	+1.0%	AMC	-2.6%
							WPP	-2.0%
							Spotify	-1.3%
레저			GKL	-2.1%	Airbnb	+2.4%	Delta Air	-1.7%
			파라다이스	-1.5%	WYNN	+1.5%	Marriott Int.	-1.6%
			강원랜드	-1.2%	Galaxy	+0.5%	Hilton	-1.6%
화장품	제로투세븐	+0.2%	LG 생활건강	-3.9%	YSG	+9.0%	P&G	-2.0%
			코스맥스	-3.8%	Shanghai Jahwa	+3.8%	Estee Lauder	-1.7%
			아모레 G	-3.7%	Shiseido	+2.0%	LVMH	-1.2%
유통					Aeon	+2.0%	Walmart	-2.7%
					Seven&i Holdings	+1.3%	Macy's	-2.1%
					Amazon	+1.0%		
제약/바이오	삼성바이오로직스	+0.4%	한미약품	-1.6%			Moderna	-5.4%
			HK 이노엔	-1.4%			Alnylam	-2.9%
			대웅제약	-0.9%			Merck	-2.7%
음식료			오리온	-4.1%			General Mills	-4.9%
			하이트진로	-2.2%			Conagra	-4.9%
			농심	-1.7%			Kraft Heinz	-3.1%
은행/증권/보험			JB 금융지주	-5.8%	MUFG	+3.0%	Morgan Stanley	-2.4%
			우리금융지주	-4.1%			Goldman Sachs	-1.7%

신한지주

-4.0%

Swiss Re

-1.5%

• 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.