이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

중국산 분리막 0% 관세 검토...국내 '줄도산' 공포
- link: https://tinyurl.com/w95fhrrv
美 전기차 보조금도 곧 종료...K배터리 고심 커진다
- link: https://tinyurl.com/y6m53nx8
트럼프 "외국기업 환영"...韓 근로자 구금 사태 수습에 '진땀'
- link: https://tinyurl.com/4tshexw7
日-EU, '탈중국 배터리 공급망' 본격화..15일 MOU 체결
- link: https://tinyurl.com/mtvzmh86
신에너지차 보급 열 올리던 中...'폐배터리 리스크' 관리 나섰다
- link: https://tinyurl.com/3c4snjcm
LS, 배터리소재 승부수..."전구체 국산화"
- link: https://tinyurl.com/4ucbuaex
중국, 2025년 자동차 판매 목표를 협회 전망치보다 낮게 설정... 규제 강화 약속
- link: https://tinyurl.com/2hf5339f
멕시코가 중국산 자동차에 부과하려는 관세로 가장 큰 타격을 입을 BYD와 테슬라
- link: https://tinyurl.com/msut3vxn

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

'무상' 속 숨은 폭탄...정유·석화, 배출권·전기세 '직격'
- link: https://tinyurl.com/3afshawp
'한달째 밀당만' 석유화학 구조조정 논의..."협상 촉매 필요"
- link: https://tinyurl.com/c23x3cyh
트럼프 "나토, 러 원유 구매 중단해야"...제재 철회 명분 되나
- link: https://tinyurl.com/2zfytfvu
U.S. Energy Chief: EU Can Quit Russian Gas in Less Than 12 Months
- link: https://tinyurl.com/34xt3wtc
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 2분기 5.6$ → 8월 3.96$ → 9월2주 4.2$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 9월 12일 4.45/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 9월 12일)
- 상승폭 大: Hydroxyethyl methacrylate 6.76%, Sodium chlorite 2.66%, Sodium Percarbonate 2.25% 하락폭 大: Formic acid △3.73%, isopropyl acetate △2.36%, D40 △2.08%
(계통한계가격 가중평균치)
- (9월 2주) 122.63/kWh, (9월 1주) 122.19/kWh

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

풍산, 현대로템에 8299억 대구경 탄약류 공급
- link: https://buly.kr/1GKGmj3
내진용 철근 특허 분쟁 격화...현대제철, 강경 대응 나서
- link: https://buly.kr/G3DvBGS
무역위, 덤핑수입 차단 위해 관세청과 공동 대응
- link: https://buly.kr/2Joofdl
포스코 노사, 2025년 임단협 잠정합의안 통과...찬성률 72%

- link: https://buly.kr/G3DvBGi
美, 한국산 비합금 원형 용접 강관 반덤핑 관세 부과
- link: https://buly.kr/CWulYxa
베트남 열연 시장, 중국 비부가세 화물 억류로 '혼란'
- link: https://buly.kr/DwEpPUh
(9-2 북미리그수) 계절적 요인·유가 강세에 720곳대 회복
- link: https://buly.kr/BpFjdhr
[9-2 중국] 철근-열연 가격 차 확대 중
- link: https://buly.kr/1n4XjCs
포스코, 호주와 손잡았다...탄소감축·리튬·희토류 '미래 광물동맹' 출범
- link: https://buly.kr/8pgqxqF
HMM, 발레와 또 잡았다...4,300억 철광석 장기 운송 계약
- link: https://buly.kr/H6iT4Bg
고려아연, 전략광물 자립과 경제안보 강화...안티모니·게르마늄 공급 본격화
- link: https://buly.kr/6tcWAs8

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

16일부터 日과 관세 역전... 현대차, 대미수출 직격탄 [한·미 관세협상 난기류]
- link: https://buly.kr/BIVShPJ
美 IRA 폐지 직면한 현대차... "HEV 현지 생산확대 필수"
- link: https://buly.kr/7QMn7Sq
현대車 사장 "美이민단속에 공장건설 2~3개월 지연될 것"
- link: https://buly.kr/BTQDgEk
[단독]현대차 SUV 투싼, 미국 누적 판매 200만대 달성 눈앞
- link: https://buly.kr/28u3gyl
中 자동차, 유럽서 고율 관세 뚫고 약진... 현대차·기아는 고전
- link: https://buly.kr/881p2k8
해운 2위 머스크發 '28억달러' 수주전 불 붙었다
- link: https://buly.kr/90bbwpP

운송

최지운 (02-3770-5597)

KT·LGU+, 개인정보위, 유출의혹에 관해 조사 착수
- link: https://tinyurl.com/2r4pznps
무단 소액결제로 1.7억 피해...피해 금액 전액 청구 않기로
- link: https://tinyurl.com/4vnckxb9
롯데 3세 신유열 "미래는 바이오"...송도 제1공장 상량식 개최
- link: https://tinyurl.com/58zwv9yk

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, '아이폰17' 사전 예약...'미리 보상'으로 출고가 반값
- link: https://tinyurl.com/347p7ref
KT, 소액결제, 고객센터 문의만 9만건 달해
- link: https://tinyurl.com/5xr4acew
준공 내년인데 롯데바이오캠퍼스, 파업 암초에 흔들

- link: https://tinyurl.com/yss6bn34
한미약품 개인 최대주주 '경영권 분쟁 키맨' 입 열었다..."주식 1주도 안팔아"
- link: https://tinyurl.com/2u3ad4uy
SK·삼성도 자사주로 지켰는데..."행동주의 먹잇감 될라" 떠는 재계
- link: https://tinyurl.com/42jf746d

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

엔씨소프트, '아이온2' 출시일 11월 19일 확정
- link: https://buly.kr/B7ahidP
넷마블, '도쿄게임쇼 2025'서 '일곱 개의 대죄: Origin' 제작발표회 개최
- link: https://buly.kr/2Joofqb
네이버·카카오 제3자 결제서비스 정보보호 표준 국제인증
- link: https://buly.kr/6tcWB3v
[단독] 카카오뱅크, '퇴직연금 사업' 뛰어든다
- link: https://buly.kr/AaqQmCJ

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

'케데헌' OST 앨범, 빌보드 앨범차트 첫 정상...싱글 이어 석권(종합)
- link: https://buly.kr/DIK4Qs6
코르티스, 올해 데뷔한 보이그룹 초동 1위 확정…'COLOR OUTSIDE THE LINES', 5일간 누적 판매량 38만 1991장!
- link: https://buly.kr/612jGz5

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

화장품 빅3 사업개편 속도..."주인 바뀌거나 빼고 붙이고"
- link: https://buly.kr/1RF1lI1
코스맥스, 中광저우 합작법인 완미일기화장품 '청산'
- link: https://buly.kr/AwfwjMH
씨티케이, 생분해성 패키징 '어스에디션팩' 美 공개
- link: https://buly.kr/2feKd5H
[단독]법원 "인천공항 신라·신세계면세점 임대료, 경쟁 탈락 업체보다 낮춰라"
- link: https://buly.kr/APvfn2s

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

AstraZeneca pauses $271M expansion in UK—the latest Big Pharma to buck Britain
- link: https://m.site.naver.com/1QTpB
Galimedix starts phase 2 fundraise after oral Alzheimer's candidate clears safety test
- link: https://m.site.naver.com/1QTpG

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

유통·마케팅·협업 '3중 엔진'단 삼양식품, 해외서 '제2 신화' 쓴다
- link: https://tinyurl.com/2p5vksnj
'새로운 매운 맛' 등장...미국 식품시장 대세된 '스와이시 푸드'
- link: https://tinyurl.com/27h9d2kd
천장 뚫던 곡물값 내리막...삼양식품 원가율 15%P '뚝'
- link: https://tinyurl.com/yw2cwman
스낵과자 시장 1.65조... 포테토칩 '약진', 꼬북칩 '해외 선전'
- link: https://tinyurl.com/28h5sb9r
'유라시아 허브'에 한류 문화산업 거점 생긴다...카자흐스탄 'K-파크' 건립 첫 삽
- link: https://tinyurl.com/5cdhxh6d
태국 닭으로 바꾸고 중량 줄인 교촌치킨... 외식업계 슈링크플레이션 재현 조짐
- link: https://tinyurl.com/28ccwpr9
CJ제일제당, 스팸에 '골드바' 씌우니 하루 만에 완판...한정판 대박
- link: https://tinyurl.com/5xfdz3xw
HD현대일렉, 친환경 선박 수요 선제 대응 나선다...대용량 축발전기 시험장 구축
- link: https://tinyurl.com/474dx6cr
'전력망 중앙·지방 협의체'..."에너지고속도로 힘 모으자"
- link: https://tinyurl.com/5y244f36

금융

우도형 (02-3770-5589)

2조 부실 털었지만 카드사 연체율 10년來 '최고'
- link: https://buly.kr/8pgqy2v
금융지주, 당국에 생산적금융 계획 제출...위험가중치·보증·담보제 개편 건의
- link: https://buly.kr/CB5FbYg
은행권, 한일 스테이블코인 송금 속도
- link: https://buly.kr/90bbwsx
국민연금 수탁은행에 우리銀 4회 연속 선정
- link: https://buly.kr/FhOPDte

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	하나머티리얼즈	+21.8%	리노공업	-1.3%	TEL	+5.5%	Intel	-2.2%
	티씨케이	+14.3%	두산테스나	-1.1%	Micron	+4.4%	Applied Materials	-1.4%
	테스	+13.7%	케이씨텍	-0.4%	AMD	+1.9%		
전기전자	코리아써키트	+5.0%	심텍	-0.7%	Yageo	+9.8%	Whirlpool	-3.0%
	LG 이노텍	+2.3%	KH 바텍	-0.4%	Walsin	+5.1%	Qorvo	-1.0%
	LG 전자	+1.4%			Apple	+1.8%	Largan	-0.9%
이차전지	천보	+3.7%			Ningbo Shanshan	+10.0%	Umicore	-0.5%
	엘앤에프	+3.5%			Baoan	+3.7%		
	삼성 SDI	+2.9%			Sumitomo	+1.0%		
화학/정유	SKC	+2.7%	대한유화	-2.9%	Formosa Plastics	+0.7%	DuPont	-0.9%
	OCI	+1.5%	S-Oil	-2.8%	ExxonMobil	+0.0%	Sinopec	-0.2%
	한화솔루션	+1.4%	SK 이노베이션	-0.6%			BASF	-0.2%
철강/금속	고려아연	+14.0%	대한제강	-2.1%	China Steel	+1.0%	Steel Dynamics	-2.5%
	풍산	+4.8%	현대제철	-1.8%			Nucor	-1.7%
	한국철강	+1.4%	세아베스틸지주	-0.7%			Baoshan	-0.4%
자동차	현대차	+0.2%	한온시스템	-2.0%	Tesla	+7.4%	Volkswagen	-0.8%
			HL 만도	-1.4%	NIO	+2.5%	Mercedes-Benz	-0.7%
			현대위아	-1.1%	Toyota	+0.1%	BYD	-0.6%
조선	한화오션	+0.5%	HD 현대마린솔루션	-2.1%	Kawasaki Haevy	+0.2%	CSSC	-0.5%
			삼성중공업	-1.6%	Mitsubishi Heavy	+0.2%		
			HD 한국조선해양	-1.5%	Mitsubishi Heavy	+0.1%		
건설/건자재	현대건설	+1.2%	삼성물산	-1.9%	Technicas	+5.5%	TechnipFMC	-1.1%
	GS 건설	+0.7%	삼성 E&A	-1.7%	JGC	+0.4%	Chiyoda	-0.7%
	LX 하우시스	+0.5%	한샘	-1.3%			Fluor	-0.7%
운송	HMM	+1.7%	진에어	-0.9%	Yang Ming	+1.8%	United Airlines	-2.5%
	팬오션	+1.6%			Safe Bulkers	+1.6%	Air France	-1.3%
	에어부산	+0.9%			Genco	+1.5%	Lufthansa	-1.2%
통신서비스/지주회사	SK	+0.9%	KT	-1.7%	Vodafone Group	+0.3%	Verizon	-0.4%
	롯데지주	+0.7%	LG	-1.6%	AT&T	+0.3%		
	SKT	+0.4%	CJ	-1.1%	Deutsche Telekom	+0.1%		
인터넷/게임	데브시스터즈	+10.9%	더블유게임즈	-1.4%	Baidu	+2.6%	Salesforce	-1.4%
	카카오	+9.3%			Tencent	+2.2%	Amazon	-0.8%
	엔씨소프트	+8.9%			Microsoft	+1.7%	Paypal	-0.6%
미디어/엔터	에코마케팅	+4.0%	제이콘텐트리	-0.8%				
	CJ ENM	+3.3%	제일기획	-0.2%				
	하이브	+2.3%	디앤씨미디어	-0.1%				
레저	강원랜드	+1.8%	GKL	-0.4%	Expedia	+0.4%	LVS	-2.2%
	하나투어	+1.5%			Galaxy	+0.1%	WYNN	-1.9%
	모두투어	+1.1%					Hilton	-1.3%
화장품	아모레퍼시픽	+1.8%	코스맥스	-1.3%	KOSE	+2.3%	Shanghai Jahwa	-4.1%
	아모레 G	+0.9%	네오팜	-1.2%	Shiseido	+0.9%	YSG	-4.0%
	제로투세븐	+0.7%			Kering	+0.9%	Estee Lauder	-3.6%
유통	호텔신라	+3.5%	롯데하이마트	-1.2%	Aeon	+0.9%	Macy's	-2.9%
	GS 리테일	+1.7%	BGF 리테일	-0.2%	Walmart	+0.8%	Target	-1.7%
	신세계	+1.2%	현대홈쇼핑	-0.2%	Seven&i Hodings	+0.1%	Shopify	-1.1%
제약/바이오	한미약품	+1.4%	대웅제약	-0.7%	CRISPR	+0.7%	Moderna	-7.4%
	동아에스티	+0.8%	셀트리온	-0.2%			Gilead Sciences	-2.8%
	유한양행	+0.7%	종근당	-0.1%			Merck	-2.7%
음식료	농심	+7.0%	오리온	-0.5%			Tyson Foods	-1.7%
	오뚜기	+5.9%	하이트진로	-0.3%			Kraft Heinz	-1.5%
	대상	+2.0%					Conagra	-1.4%
은행/증권/보험	신한지주	+2.2%			Swiss Re	+1.5%	Berkshire Hath	-0.6%
	KB 금융	+1.4%			HSBC	+1.1%	Goldman Sachs	-0.6%
	하나금융지주	+1.1%			MetLife	+0.6%	Morgan Stanley	-0.1%

- 본 자료는 준법감시팀의 승인을 받은 자료입니다.
- 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 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.