화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

(S-Oil) 4~5월 정유업황 바닥을 통과해....

- idea) 정유 사이클 투자시기 도래. 2022년 8월 고점 이후 글로벌 정유업황은 짧고 굵은 하락 사이클에 접어들었음. 2023냔 2분기 바닥에 도달한 후 2024년말까지 상승 사이클에 다시 접어듦
- 체크포인트1) 공급과잉으로 정제마진 이미 바닥 터치. 과거 정제마진 2~3$에서 바닥을 형성하고 반등했음. 2022년 10$에서 2023년 4 ~ 5월 2.5$ 전후까지 급락했슴. 가장 큰 이유는 지난 4분기 ~ 올해 2분기 사이에 글로벌 정유업체 신규가동규모가 160만b/d로 과잉공급이 심했기 때문
- 체크포인트2) 2023년 하반기부터 2024년 말까지 아시아 신규 정유설비 규모 급감으로, 다시 공급이 부족해지게 됨. 2023년 하반기에는 일본 ENEOS 12만b/d 스크랩이 대기하고 있고, 2024년에는 인도네시아 Pertamia 10만b/d, UAE Rewais 20만b/d 정도만 대기하고 있어, 증설압박이 크게 줄어들게 됨
- 실적 및 밸류에이션) 연간 영업이익 2023년 1.3~1.4조원, 2024년 1.8조원으로 36% 회복될 것임. 현재 주가 PBR 0.9배로 바닥수준(과거 최저치 0.8배 ~ 평균 1.3배 ~ 고점 1.8배)
- 목표주가) 10만원에서 11만원으로 상향(현주가 7.5만원)

이차전지/디스플레이

이안나 (02-3770-5599)

"LG엔솔·파나소닉, 美 IRA 보조금 최대 수혜"
- link: https://zrr.kr/GJyL
에코프로머티리얼즈, 포항에 RMP 제2공장 준공
- link: https://zrr.kr/Gcnv
탄산리튬 중국 시장 강세에 동아시아도 가격 급등
- link: https://zrr.kr/vWRD
LG엔솔, 中 제외 배터리 시장 1위... 중국 CATL 턱밑 추격
- link: https://zrr.kr/2NS4

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

HD현대오일뱅크, 블루수소·화이트바이오 '친환경 신사업'으로 탄소중립 가속화
- link: https://zrr.kr/q1Fp
국제유가 반등 조짐 있지만 국내 정유사는?... "무조건 호조는 아냐"
- link: https://zrr.kr/hNSY
나이지리아 FRP/GRP 단면 저장탱크 산업 살펴보기
- link: https://zrr.kr/EHVq
Why Russia Wants To Revive The TAPI Pipeline
- link: https://zrr.kr/iupi
(중국 석화제품 가격 동향, 6월 8일)
- 상승폭 大: 연료탄 1.34% 말린 누에고치 1.07% 황 0.8% 하락폭 大: 폴리실리콘 △6.17% 아디프 산 △1.46% 메탄올 △1.34%
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2023년 1분기 8.2$ → 5월 3.93$ → 6월 1주 4.5$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 6월 8일 4.66$/배럴

철강/금속/자동차

이현수 (02-3770-5718)

"소비자 부담 완화"...현대차·기아, 무이자·저금리 할부 확대
- link: https://t.ly/uqukj
“테슬라, 스페인에 공장 투자 논의 중... 6조원 규모”
- link: https://t.ly/0-_x
Tesla to give GM vehicles access to Superchargers
- link: https://t.ly/wgel
Carvana shares surge as much as 68% after upbeat second-quarter outlook
- link: https://t.ly/p3fN

건설/건자재

김기룡 (02-3770-3521)

추경호 "역전세 심각...내달 전세금 반환 목적 DSR 규제 완화"
- link: https://url.kr/9cltia
토지거래허가, 아파트는 유지되고 상업 시설은 빠질 듯
- link: https://url.kr/6kbcg5
한은 "시장금리 하락, 통화 긴축 정도 낮춰...집값 여전히 고평가"
- link: https://url.kr/ebogat
노정 대립 심화 속 공사장 찾은 원희룡...이번엔 노조 아닌 건설사 질타
- link: https://url.kr/euvp8i
전세사기 의심 970명 수사 의뢰, 피해자 61%가 2030
- link: https://url.kr/sadhp4
"시멘트값 인상? 오히려 단가 낮춰야"...건설업계 '명분' 부족 반발
- link: https://url.kr/69jxbe
“시멘트업계 5년간 2조 설비 투자 단행...탄소중립 필수 과제”
- link: https://url.kr/j9hg3n
대법 “주택 분양계약 중도 해지돼도 세입자 권리는 보호”
- link: https://url.kr/vcxk8u
“수도권도 100만㎡까지 그린벨트 해제 가능”...한준호, 개발제한구역법 발의
- link: https://url.kr/kplr8f
우간다 고속도로 사업에 'K-매뉴얼' 적용한다
- link: https://url.kr/uj1w7o
"분양 시장 살아난다"...서울 아파트 분양전망지수, 올해 첫 100 넘어
- link: https://url.kr/viw4h8
광주 상무센트럴자이, '평당 3000만원' 고분양가에도 청약 최고경쟁률 40대1
- link: https://url.kr/59y3uo
서울 아파트값 3주 연속 상승세...수도권 17개월만에 반등
- link: https://url.kr/23s8fm
전국 13만·서울 3000호...국토부, '빈집' 정비 나선다
- link: https://url.kr/ael7n4
CJ 땅개발 인허가에 담당 공무원·시행사 유착 의혹 수사 착수
- link: https://url.kr/9jt3qn
삼성물산·전력거래소 MOU 아파트 에너지 절감 협력
- link: https://url.kr/jrebku
GS건설·진주시, '미래항공모빌리티 산업생태계 조성' 업무협약
- link: https://url.kr/ug6xh2

통신서비스/지주회사

최남곤 (02-3770-5604)

대통령 이어 부총리도 초강경 발언...금융·통신 '독과점' 전방위 압박
- link: https://naver.me/xLEGJSBG
5G 요금 너무 비쌌나? 5G 알뜰폰 1년 만에 3배 성장 | 아주경제
- link: https://naver.me/GsONPahC
“워스트 시나리오 짜와라”... 4대그룹 생존경영 나선다
- link: https://naver.me/xKWTW9R6
지분 매입에만 벌써 7억, 갤러리아 지배력 높이는 김동선
- link: https://naver.me/5AfbcgLV
글로벌 수소시장 2050년 12조달러...국내 기업도 50조 베팅
- link: https://naver.me/GBlQIy46

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버, 네이버랩스에 700억 출자..."R&D 투자 목적"
- link: https://han.gl/xBlEvz
구글클라우드, 의료 분야에 AI 검색엔진 기술 공급
- link: https://han.gl/SNJgeJ
메타버스월드, '그랜드크로스:메타월드' 프로젝트 발표
- link: https://han.gl/TnpkjE
크래프톤, 패스트트랙아시아에 200억 규모 투자 단행
- link: https://han.gl/QSmOoX

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

"대관료도 그대로인데"...K팝 인플레이션 앞장서는 하이브
- link: https://bit.ly/3MZgFkl
멜론 청취율 빌보드 차트 반영... 韓 음악 플랫폼 '최초'
- link: https://bit.ly/3NjSyif
마동석표 '범죄도시3', 연타석 천만영화 청신호
- link: https://bit.ly/3CgTYDB
극장가 대세는 시리즈물...다음 주자는 '인디아나 존스' '미션 임파서블'
- link: https://bit.ly/45Wrlt1

화장품/유통

이승은 (02-3770-5588)

화장품 업계도 '탈중국'... 美, 동남아 등 새시장 찾아나서
- link: https://han.gl/wTFjDf
마녀공장 상장 첫날 '따'는 달성...상한가는 아직
- link: https://han.gl/Lehjfd
지출 줄이고 싶지만... 식비 등 부담에 "지난해보다 더 빠듯해"
- link: https://han.gl/CelPUC
베일 벗은 '신세계 유니버스'..."연회비 3만원에 200만원 혜택"
- link: https://han.gl/JMgDIW
CJ제일제당·신세계, 혁신 상품 공동 개발...하반기 상품 출시
- link: https://han.gl/TEmLne

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

삼성바이오 "3년간 CDMO 기술 개발 및 모달리티 확장 R&D 집중"
- link: http://m.site.naver.com/19SC3
유전자 가위는 GMO와 다를까, 최초의 유전자 편집 샐러드 등장 [홀리테크]
- link: http://m.site.naver.com/19SC0
삼바, 美 화이자 치료제 5천억 수주 '잭팟'
- link: http://m.site.naver.com/19SBY
Arvinas moves resistance-busting cancer drug into earlier settings after seeing signs of efficacy
- link: http://m.site.naver.com/19SBU
Sanofi, AstraZeneca's RSV antibody for infants easily clears FDA adcomm, likely setting up approval
- link: http://m.site.naver.com/19SBX

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	하나마이크론	+12.7%	리노공업	-0.9%	AMD	+2.7%	Micron	-2.6%
	하나머티리얼즈	+4.3%	케이씨텍	-0.6%	Intel	+1.7%	ASE	-2.0%
	피에스케이	+3.1%	티씨케이	-0.2%	Qualcomm	+1.0%	TSMC	-1.6%
전기전자	KH 바텍	+1.4%	대덕전자	-2.7%	Apple	+1.5%	Walsin	-4.0%
	LG 전자	+0.8%	아모텍	-2.1%	Qorvo	+0.3%	Largan	-2.0%
	LG 이노텍	+0.3%	파워로직스	-1.9%	Skyworks	+0.2%	Yageo	-2.0%
이차전지/디스플레이	에스에프에이	+1.0%	엘앤에프	-3.8%	TCL	+0.5%	AUO	-1.6%
	PI 첨단소재	+0.6%	솔루스첨단소재	-2.1%	CATL	+0.3%	Ningbo Shanshan	-1.4%
	AP 시스템	+0.2%	에코프로비엠	-0.9%	Umicore	+0.3%	UDC	-0.5%
화학/정유	OCI	+7.7%	SK 이노베이션	-4.1%	Sinopec	+2.0%	DuPont	-0.8%
	한화솔루션	+3.0%	LG 화학	-1.2%	BASF	+0.9%	LUKoil	-0.8%
	대한유화	+1.5%	금호석유	-0.7%	Reliance	+0.1%	ExxonMobil	-0.3%
철강/금속	고려아연	+1.5%	세아베스틸지주	-2.5%	ArcelorMittal	+1.1%	Nucor	-0.7%
	현대제철	+0.9%	한국철강	-0.6%	Baoshan	+1.0%	China Steel	-0.5%
	풍산	+0.4%	POSCO 홀딩스	-0.1%	JFE Holdings	+0.3%	Nippon Steel	-0.4%
자동차	현대모비스	+0.2%	한온시스템	-1.8%	Tesla	+4.6%	GM	-1.0%
	현대차	+0.2%	기아	-0.7%	Volkswagen	+1.1%	BYD	-0.6%
			만도	-0.4%	Mercedes-Benz	+0.7%	Honda	-0.3%
건설/건자재	대우건설	+1.3%	한샘	-2.7%	Chiyoda	+3.1%	Technicas	-0.5%
	LG 하우시스	+1.0%	삼성엔지니어링	-1.2%	JGC	+1.9%	Saipem	-0.3%
	HDC 현대산업개발	+0.6%	쌍용 C&E	-0.2%	Fluor	+0.2%		
통신서비스/지주회사	LGU+	+0.8%	SK	-2.3%	Verizon	+0.5%	Siegfried	-0.3%
	LG	+0.6%	KT	-1.0%			Plug Power	-0.3%
	한진칼	+0.3%	한화	-0.3%			AT&T	-0.2%
인터넷/게임	넷마블	+1.8%	데브시스터즈	-3.1%	Amazon	+2.5%	Activision Blizz	-0.6%
	카카오게임즈	+0.6%	NAVER	-2.2%	Salesforce	+1.8%	Google	-0.3%
	더블유게임즈	+0.1%	웹젠	-2.1%	EA	+0.7%	Tencent	-0.2%
미디어/엔터	인크로스	+2.8%	와이지엔터테인먼트	-3.2%	Netflix	+2.4%	AMC	-1.1%
	나스미디어	+2.5%	CJ CGV	-2.5%	Trade Desk	+1.2%	WMG	-0.1%
	JYP Ent.	+0.6%	스튜디오드래곤	-1.2%	Paramount	+1.1%		
레저	모두투어	+1.8%	GKL	-2.4%	Delta Air	+2.3%	Galaxy	-1.7%
	강원랜드	+0.2%	파라다이스	-1.3%	Marriott Int.	+0.7%	Expedia	-1.3%
	하나투어	+0.2%			Hilton	+0.2%	LVS	-1.1%
화장품	신세계인터내셔날	+1.3%	아모레퍼시픽	-2.0%	P&G	+1.1%	YSG	-4.7%
	네오팜	+0.2%	애경산업	-1.8%	LVMH	+0.7%	Proya	-0.9%
	코스맥스	+0.2%	아모레 G	-1.7%	Loreal	+0.5%	Kering	-0.5%
유통	현대홈쇼핑	+4.0%	호텔신라	-2.1%	Amazon	+2.5%	Macy's	-1.2%
	BGF 리테일	+0.7%	GS 리테일	-2.0%	Walmart	+1.4%	Aeon	-0.5%
	롯데쇼핑	+0.5%	이마트	-1.6%	Coupang	+0.9%	Dufry	-0.5%
제약/바이오	한미약품	+5.6%	HK 이노엔	-2.1%	Eli lilly	+2.1%	Mirati	-2.0%
	대웅제약	+0.8%	동아에스티	-1.8%	Merck	+1.6%	Lonza	-0.9%
	유한양행	+0.7%	녹십자	-1.4%	Abbvie	+0.8%	CRISPR	-0.3%
음식료	농심	+1.3%	오리온	-1.6%	Dali	+5.1%	Ajinomoto	-1.5%
	동원산업	+1.3%	롯데칠성	-1.5%	MDLZ	+1.2%	Philip Morris	-0.1%
	대상	+0.9%	하이트진로	-1.3%	PepsiCo	+1.1%		
은행/증권/보험	삼성화재	+2.8%			HSBC	+0.5%	MetLife	-2.0%
	코리안리	+0.5%			MUFG	+0.2%	Swiss Re	-1.7%
	삼성생명	+0.1%			Berkshire Hath	+0.2%	Morgan Stanley	-0.2%

- 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.