반도체

백길현 (02-3770-5635)

Samsung eyes Exynos 2700 as test for chip-unit recovery
- link: https://buly.kr/2ffjGcl
DeepSeek's US$7bn funding bid puts China's AI race on notice
- link: https://buly.kr/CM1PDVE
AMD's 2nm defection to Samsung dents TSMC's AI grip
- link: https://buly.kr/2UkyHsW
삼성전자 노조 "성과급 상한폐지 제도화 안되면 조정 불가"
- link: https://buly.kr/uW9SUy

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

AI 수요 급증 속 PCB 시장 성장 본격화...대만, 세컨드소스 소재 확보 확대
- link: https://buly.kr/7x8ShC5
테슬라 AI5, 삼성전기, LG이노텍 간 ABF 기판, 로봇 부품 경쟁 점화
- link: https://buly.kr/4QpJ5Vg
삼성이 깔아놓은 판에 애플도 뛰어든다...폴더블폰 '진검승부' 예고
- link: https://buly.kr/3u5294D
유리 덩어리 같은 아이폰?...'존 터너스 체제' 애플, 20주년 비밀 무기는
- link: https://buly.kr/9MSWYMW

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

'마스가'에 원자력추진선 포함 관심
- link: https://buly.kr/9tCnH6t
북극항로시대 이끌 조선·해양산업 인재 동남권서 양성한다
- link: https://buly.kr/1cBBAlj
한화오션, LNG 운반선 1척 추가 수주...3632억원 규모
- link: https://buly.kr/44zmuC6
배 만든 뒤에도 돈 버는 구조...HD현대마린솔루션 다시 뛰었다
- link: https://buly.kr/6XoOdcK
현대차, 가상 드라이빙 구현한 '현대 N 레이싱 시뮬레이터' 출시
- link: https://buly.kr/3CQ007R

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

[단독] 정부, 美 SMR 기업 뉴스케일파워 만나 대미 투자 논의
- link: https://buly.kr/15QuGK7
롯데건설, AAA급 ABS로 3000억 조달…"재무 개선 신호탄"
- link: https://buly.kr/7FTQmM8
현대건설 "압구정5구역 공사비에 하이엔드 특화비용 포함"(종합)
- link: https://buly.kr/4xZa1mN
한미글로벌, 캐나다 기업과 미국 원전사업 공동수주 추진
- link: https://buly.kr/GkuLkTz
원안위원장, 미국 등 원전 9개국 규제수장과 회의
- link: https://buly.kr/G3FJpEc
삼성E&A가 짓는 UAE 메탄올 플랜트, 3조원 자금 조달 완료
- link: https://buly.kr/GZzalif

방산

백종민 (02-3770-5598)

'하늘 나는 자동차' 속도 낸다…현대차그룹, KAI와 업무협약
- link: https://buly.kr/DwGE2vR
한화에어로, 에스토니아에 천무 3문 추가 공급…5개월 만 후속 계약
- link: https://buly.kr/EdvFyCP
"이란, 미국이 요구한 핵농축 20년 중단·핵시설 해체 거부"
- link: https://buly.kr/1y0hLTf
韓-나토 방산협의체 개최…우주 분야 등 다자협력 논의
- link: https://buly.kr/9il2VPp

운송

최지운 (02-3770-3640)

해운 시장, 지정학적 리스크·남미 곡물 호조에 요동…BDI 3000선 '턱밑'
- link: https://buly.kr/AwhLNOQ
대명소노, '소노트리니티'로 사명 변경…항공 시너지 강화
- link: https://buly.kr/DEbC80H
이스타항공, IATA 정회원 가입…글로벌 안전성 인정
- link: https://buly.kr/5UJqy71

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, 글로벌 반도체 장비사 도쿄일렉트론에 재생에너지 PPA 직접 공급
- link: https://tinyurl.com/3ujw86pu
KT, 박윤영 대표, '최대주주' 현대차 정의선 회장 만났다
- link: https://tinyurl.com/2xrw3fx5
이재용 주식재산 50조 넘어, 삼성가 4명 합산 100조 시대
- link: https://tinyurl.com/4xz674r5
한화 건설부문 개발사업 강화, 증권사 3곳과 맞손
- link: https://tinyurl.com/r89e9sdb
LS전선·한국전력기술, '부유식 해상풍력' 협력, 시장 선점 나선다
- link: https://tinyurl.com/42uuf9n6
HL홀딩스, 99억어치 중간배당 결정, 주당 1,100원
- link: https://tinyurl.com/dc3ndfcs
거래소, '주주환원성' 자사주 매입 증가에 신고 제재 완화
- link: https://tinyurl.com/yn9etdpn

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

예탁원 토큰증권 맡은 삼성SDS, AI 투자로 몸값 시험
- link: https://buly.kr/ET0Umly
[단독] '영업익 15%' 달라는 카카오 노조 …노사 협상 조기완료 앞둔 네이버
- link: https://buly.kr/15QuEJ3
'왕좌의 게임: 킹스로드' 14일 출격…넷마블 신작 출시 계속된다
- link: https://buly.kr/BpH844b
크래프톤 자회사 5민랩 신작 '템빨용사', 사전예약 50만 돌파
- link: https://buly.kr/3u51vMa
넥슨·엔씨·위메이드, '차세대 IP' 격돌…게임업계, 서브컬처 신작 대전 점화
- link: https://buly.kr/3NKkyv4

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

코르티스, 초동 231만 돌파… 전작 5배 '폭등'
- link: https://buly.kr/74YfnfQ
2PM, 완전체로 돌아온다…8월 韓단독 콘서트
- link: https://buly.kr/BeMNIst
BTS 컴백에 위버스 이용자 20%↑…발매일 라이브 1천170만뷰
- link: https://buly.kr/EI5k17w
1700만 '왕사남' 멀티플렉스 살렸다
- link: https://buly.kr/CsIgAbe

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

'분기 최대 실적' 컬리, 임원 직제 확대...."책임경영 구조 강화"
- link: https://buly.kr/HHecgjd
백화점 초호황...롯데쇼핑 날았다
- link: https://buly.kr/4xZa1dA
씨앤씨인터내셔널 1분기 영업이익 30억원...작년 대비 47%↓
- link: https://buly.kr/AarpPju
엘앤씨바이오, 1분기 매출 303억...전년비 70.6%↑
- link: https://buly.kr/YgdVFX
클래시스, 美 학술 콘퍼런스서 경쟁력 입증...글로벌 판도 전환 노려
- link: https://buly.kr/6ij9pnK
휴젤, 의료진에 임상 경험 공유..."학술 협력 확대"
- link: https://buly.kr/5JP5zGr
마녀공장 품은 케이엘앤, '콜론(:)' 떼고 일본서 활로 안간힘
- link: https://buly.kr/4QpJ5C7

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

큐라클, 망막질환 이중항체 'MT-103' 최대 1.6조원 기술수출
- link: https://m.site.naver.com/27JFY
Amid M&A buzz, Inhibrx's OX40-Keytruda combo shows promise in early look at midphase data
- link: https://m.site.naver.com/27JFS
Daiichi Sankyo targets global top 5 oncology rank by 2035, $1.3B efficiency drive in new 5-year plan
- link: https://m.site.naver.com/27JFP

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS전선, 한국전력기술과 손잡고 부유식 해상풍력 협력
- link: https://tinyurl.com/23b2tfrm
"지금 주문하면 2년 뒤 납품"...효성重, 생산 확대·기술 자립 사활
- link: https://tinyurl.com/5u8ajha7
AI 인프라에 58조원 투자... 엔비디아, 업계 큰손 부상
- link: https://tinyurl.com/yancdwud
[구리 가격] 3개월래 최고... 그라스버그 생산 차질에 공급 우려 확대
- link: https://tinyurl.com/hr56mr2k
KDI "현재 유가 지속되면 올해 소비자물가상승률 1.6%p 더 올라"
- link: https://tinyurl.com/5c2vmu9p
금융硏 "올 경제성장률 전망치 2.1%→2.8% 상향 조정"
- link: https://tinyurl.com/nha2hyw7
美 캐피털그룹, KT&G 지분 5.61% 확보
- link: https://tinyurl.com/rn532ezb
"日 MZ 홀렸다"...KCON 간 CJ제일제당 `비비고`
- link: https://tinyurl.com/3xjt2uj8

금융

우도형 (02-3770-5589)

[단독] '삼전·SK하닉 레버리지 ETF' 27일 출격한다...출시 일정 변경
- link: https://buly.kr/C0BtGXL
ETF 회전율 21% '역대 최대'... 금감원, 개인투자자 단타 투자에 경고음
- link: https://buly.kr/BTRcK5w
우리은행, 국민연금 외화금고 사수 이어 서울시 금고지기 도전..."기관영업 강자 굳히기"
- link: https://buly.kr/D3gR9RW
카드에 K팝 입히니 발급 2배... 외국인 공략 나선 K금융
- link: https://buly.kr/CsIgAdJ

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	테스	+18.0%	원익 QnC	-8.1%	Qualcomm	+8.4%	TSMC	-2.4%
	SK 하이닉스	+13.5%	한솔케미칼	-2.1%	Western Digital	+7.5%	TEL	-0.7%
	피에스케이	+8.8%	테크윙	-1.9%	Micron	+6.5%		
전기전자	LG 이노텍	+10.4%	아모텍	-4.6%	Kinsus	+9.8%	Whirlpool	-8.6%
	캠시스	+5.7%	이녹스첨단소재	-4.0%	Nanya	+6.3%	Sunny Optics	-3.4%
	대덕전자	+2.1%	코리아써키트	-3.5%	Unimicron	+5.3%	Apple	-0.1%
이차전지	일진머티리얼즈	+4.8%	에코프로비엠	-5.9%	CATL	+2.1%	Sumitomo	-4.3%
	삼성 SDI	+0.1%	솔루스첨단소재	-5.3%	Panasonic	+0.5%	Ningbo Shanshan	-1.0%
			엘앤에프	-4.9%	Umicore	+0.5%	Baoan	-0.5%
화학/정유	롯데케미칼	+6.0%	코오롱인더	-8.7%	ExxonMobil	+3.5%	Sinopec	-0.2%
	OCI	+1.1%	효성첨단소재	-4.9%	BASF	+3.5%		
	금호석유	+1.1%	S-Oil	-4.6%	DuPont	+1.6%		
철강/금속	현대제철	+2.0%	대한제강	-3.0%	Nucor	+2.0%	JFE Holdings	-4.5%
			POSCO 홀딩스	-2.5%	ArcelorMittal	+1.4%	Nippon Steel	-1.7%
			풍산	-1.7%	Baoshan	+1.4%	China Steel	-0.8%
자동차	한온시스템	+20.1%	현대위아	-0.3%	Tesla	+3.9%	GM	-4.5%
	현대모비스	+9.5%			NIO	+3.8%	Toyota	-1.5%
	기아	+6.3%			Volkswagen	+0.4%	Honda	-1.4%
조선					Huntington Ingalls	+0.5%	Kawasaki Haevy	-2.9%
					CSSC	+0.1%	Mitsubishi Heavy	-2.8%
							Yangzijiang Shipbuilding	-2.3%
건설/기계	삼성물산	+5.7%	삼성 E&A	-5.8%	Saipem	+3.0%	Chiyoda	-15.1%
			DL 이앤씨	-5.0%	TechnipFMC	+1.4%	JGC	-3.1%
			GS 건설	-3.5%	Fluor	+0.9%	Technicas	-2.0%
운송			대한항공	-5.0%	IAG	+6.4%	American Airlines	-4.2%
			제주항공	-4.8%	Lufthansa	+2.1%	Southwest Airlines	-3.2%
			진에어	-4.5%	Yang Ming	+1.8%	United Airlines	-3.0%
통신서비스/지주회사	한솔홀딩스	+12.8%	LG	-3.3%	Vodafone Group	+1.5%	AT&T	-1.2%
	SKT	+4.4%	GS	-2.4%	Deutsche Telekom	+0.7%		
	SK	+4.2%	한진칼	-2.4%	Verizon	+0.0%		
인터넷/게임			카카오게임즈	-4.5%	Baidu	+3.4%	Google	-3.0%
			웹젠	-3.8%			Salesforce	-2.4%
			데브시스터즈	-3.6%			Meta Platforms	-1.8%
미디어/엔터	에코마케팅	+0.2%	CJ ENM	-4.2%	Spotify	+0.4%	Trade Desk	-6.8%
	인크로스	+0.2%	스튜디오드래곤	-4.1%			AMC	-6.0%
			디앤씨미디어	-3.8%			Disney	-3.1%
레저			파라다이스	-4.2%	Marriott Int.	+0.0%	Booking H.	-4.9%
			모두투어	-3.7%			Expedia	-3.7%
			하나투어	-3.2%			Airbnb	-3.1%
화장품	한국콜마	+7.0%	네오팜	-8.0%			LVMH	-4.4%
	코스맥스	+1.2%	애경산업	-4.4%			Estee Lauder	-4.0%
			LG 생활건강	-2.2%			Kering	-3.0%
유통	롯데쇼핑	+4.5%	롯데하이마트	-2.4%	Seven&i Hodings	+0.1%	Shopify	-7.1%
	신세계	+4.1%	현대홈쇼핑	-2.4%	Aeon	+0.1%	Target	-5.4%
	GS 리테일	+1.8%	BGF 리테일	-2.3%			Coupang	-5.0%
제약/바이오			대웅제약	-4.0%	Eli lilly	+2.0%	Alnylam	-3.5%
			한미약품	-3.6%	Gilead Sciences	+1.7%	Moderna	-2.7%
			셀트리온	-3.5%	Astrazeneca	+1.2%	CRISPR	-1.5%
음식료	KT&G	+0.3%	동원산업	-2.7%	Hershey	+1.8%	PepsiCo	-3.4%
			하이트진로	-2.2%	Starbucks	+0.8%	Kraft Heinz	-2.9%
			롯데칠성	-1.8%	Coca-Cola	+0.3%	General Mills	-2.5%
은행/증권/보험	DGB 금융지주	+1.0%	KB 금융	-1.6%	HSBC	+1.8%	Morgan Stanley	-1.0%

	하나금융지주	+0.4%	기업은행	-1.6%	MUFG	+1.8%	JPMorgan Chase	-0.7%
			BNK 금융지주	-1.2%	Goldman Sachs	+0.9%	MetLife	-0.1%

• 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.