반도체

백길현 (02-3770-5635)

중국 CXMT 상장 앞두고 'D램 호황' 수혜, 삼성전자 SK하이닉스 추격 위한 실탄 확보 유리해져
- link: https://buly.kr/APx6y03
“접점 찾는 중”...삼성전자 노사 2차 사후조정 1일차 종료
- link: https://buly.kr/DaQkd3P
Nvidia GB300 drives AI server boom as Vera Rubin ramp approaches third quarter
- link: https://buly.kr/6ijCNHP
Kioxia gets rare chance to challenge Samsung, SK Hynix in AI storage boom
- link: https://buly.kr/AImcw6s

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

AI 칩 수요 확대에 Nan Ya PCB, 첨단 기판 증설 본격화
- link: https://bulykr/GEA7Kq3
애플, iOS 27 시리에 ‘AI 대화 삭제’ 탑재할까
- link: https://bulykr/Nlv3Np
SKC, 11조 유증 성공..."화학사업 줄이고, 반도체 중심 전환 가속"
- link: https://bulykr/28vUrRX
LG전자, 바다서 신사업 찾는다...해양 신소재 사업 본격화
- link: https://bulykr/uWBzme

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

엘앤에프, LFP 공장 완공...올해 3분기 가동한다
- link: https://tinyurl.com/mvrs4ak5
中 CATL, 美 배터리 시장 우회 진출...K배터리 주도권 사수 총력
- link: https://tinyurl.com/hcpvu9w2
BESS 기업, AI 수요 주목하지만 전력망·공급망 장애 직면
- link: https://tinyurl.com/ywcawkms
전기차 보조금 새 기준...판매보다 산업 기여도 중심으로
- link: https://tinyurl.com/4eysyuzh
'삼성SDI 투자' 캐나다 니켈, 크로포드 프로젝트 인허가 '코앞'
- link: https://tinyurl.com/5xu95p69
미 하원, 도로 보수 재원 마련 위해 연간 130달러 전기차 수수료 제안
- link: https://tinyurl.com/4vxnwwxh
포드 에너지 사업부, EDF와 5년간 BESS 계약 체결
- link: https://tinyurl.com/ybrzdch3
테슬라 머스크 "올해 미국서 인간 감독 없는 자율주행차 보편화 기대"
- link: https://tinyurl.com/4cebprrs
BYD 덴자, 'N9 플래시 충전 에디션' 출시...9분 만에 97% 충전
- link: https://tinyurl.com/4e8k529v

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SKC 1.2조원 유상증자 흥행...구주주 청약률 113%
- link: https://naver.me/5t7JqRE0
롯데케미칼, 에너지머티 인수금융 '빨간불'... 6900억 재무약정 기준 2분기도 못 맞출 듯
- link: https://naver.me/Gxrk8Vea
중동 전쟁으로 실적 좋아진 석유화학... 채권단 지원 속도 조절
- link: https://naver.me/FRoL3wO0
India's Oil Refiners Slated To Ride Out Disruptions After Russian Waiver Ends
- link: https://tinyurl.com/y5sczft9

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

"사흘마다 잭팟 터진다"...30조 '돈방석' 앉은 K조선
- link: https://buly.kr/HHef3lQ
HD현대마린솔루션, 북미 데이터센터 전력 솔루션 시장 진출
- link: https://buly.kr/ET0XGbV
삼성중공업, LNG 운반선 3척 수주...1조1242억원 규모
- link: https://buly.kr/2ffle3T
적자탈출 한화오션 성장 가속...거제 경제도 살렸다
- link: https://buly.kr/GkuO7K3

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

우리기술, 92억 규모 원전 제어시스템 공급계약
- link: https://buly.kr/APx6yYZ
상대원2구역, 'DL→GS' 시공사 교체 추진...30일 조합원 임시총회
- link: https://buly.kr/BpHAp6M
대우건설, 서울 강동에 40층 타운 짓는다... 천호A1-1구역 시공사 선정
- link: https://buly.kr/90d383y
[르포] "사업성 개선 5210억"...DL이앤씨, 압구정5 조건 경쟁 총력전
- link: https://buly.kr/614ASCt

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

KAI에 '1조원' 쏟아붓는 한화...'한국판 록히드마틴' 전략 본궤도
- link: https://buly.kr/9XNK3X2
'주사위는 던져졌다' 한화의 '60조 수주전' 대역전극 가능할까
- link: https://buly.kr/5q9PSPa
트럼프 "내일로 예정된 이란 공격 하지 말라고 軍에 지시"
- link: https://buly.kr/8Iy1BrV
"중국 소유 선박도 공격받아"...드론·미사일 쏟아부은 러시아
- link: https://buly.kr/FAfZRh4
[기획] 위성 양산 플랫폼 구축하는 KAI, 뉴스페이스 시대 주도하나
- link: https://buly.kr/9iI52Rw
컨텍 주도 한화·밴토·샤프란 등 50개국 550개 우주기업 대전 집결
- link: https://buly.kr/Ygg22z
[제노코 줌인]③ CB 털고 현금 유입...MRO 중심 구조 전환 기대
- link: https://buly.kr/Ygg23j

운송

최지운 (02-3770-3640)

국제선 유류할증료 33 → 27단계로...미주 왕복 22만 5천 원↓
- link: https://buly.kr/6XoRNoo
티웨이항공, '트리니티항공' 전환 첫 관문 통과
- link: https://buly.kr/GkuOH8p
무비자에 항공 노선 확대까지...중국 여행 예약 105% 급증
- link: https://buly.kr/1y0jscX

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SK텔링크, HMM·팬오션 등과 스타링크 공급 계약
- link: https://tinyurl.com/mvkdawy8
LGU+, 유심 업데이트·무료 교체 누적 200만건 돌파
- link: https://tinyurl.com/nxyfxcj3
삼성전자 노사 2차 사후조정 1일차 종료, "접점 찾는 중"
- link: https://tinyurl.com/ynwe9mvb
LS전선, 4조원 규모 美 데이터센터용 배전설비 수주
- link: https://tinyurl.com/ymmft7x5
코오롱생명과학, 코오롱바이오텍에 150억 현금출자 결정
- link: https://tinyurl.com/5ysjj546
"성장 자신", 하이트진로 임원진, 자사주 3만주 매입
- link: https://tinyurl.com/58arddkr

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

카카오 노사, 오늘 노동위 조정...본사 첫 파업 갈림길 서나
- link: https://buly.kr/DILVRRE
네이버·넥슨, 로그인·결제 합쳤다...첫 결제 10% 적립
- link: https://buly.kr/4bk6Kyp
우버·네이버, 8조에 배민 인수한다
- link: https://buly.kr/9il4q37
컬리 물류센터, 로봇 시험대 됐다...LG CNS, 휴머노이드 PoC 착수
- link: https://buly.kr/BeMPWnz
크래프톤 서브노티카2 '세계 1위' 쾌거...출시 첫날 470억원 매출
- link: https://buly.kr/EdvILWa

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

데이식스, 7월 케이스포돔서 데뷔 10주년 기념 투어 피날레
- link: https://buly.kr/CB6gma2
엔믹스, 미니 5집 한터 주간 음반·월드 차트 1위
- link: https://buly.kr/6ByvQql
베이비몬스터 '춤' MV, 14일 만에 1억 뷰...K팝 걸그룹 '최단' 1200만 돌파
- link: https://buly.kr/6ByvQr5
엔하이픈, 연이은 '완판' 열기에 마카오 추가 공연 확정
- link: https://buly.kr/3NKnjo6

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

아모레퍼시픽, '2026 WWD Beauty CEO Summit'서 K-뷰티 성장 전략 발표
- link: https://buly.kr/31VHmDg
대륙 홀린 '1000만개 쿠션'...코스맥스, 이너뷰티까지 확장
- link: https://buly.kr/uWC0Qt
'대기업' 한국콜마, 해외 사업 힘 준다...글로벌 컨트롤타워 구축
- link: https://buly.kr/DILVbzQ
휴메딕스, 러시아 의료진 대상 '엘라비에 프리미어' 세미나 개최
- link: https://buly.kr/1y0jtK
유명 맛집 한자리...롯데백화점 대구점, 21일까지 '미식 초대전'
- link: https://buly.kr/D3gTgjZ
"외국인 10명 9명"...신세계百 시코르, 명동·홍대 매출 2배 뛰었다
- link: https://buly.kr/2JqFqyl
컬리 물류센터에 휴머노이드 로봇 도입한다
- link: https://buly.kr/7QOEIdJ
GS리테일, 편의점 이익 앞선 홈쇼핑...고마진이 채웠다
- link: https://buly.kr/9il53F1
"야식 수요 잡는다"...GS25·CU, 24시간 배달 운영
- link: https://buly.kr/BIWtsaP

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

휴온스, 'SC 기술수출' 앞둔 휴온스랩 흡수합병 결정...주주 반발에 금감원 제동 가능성도
- link: https://m.site.naver.com/28kNR
Regeneron pens $2.3B pact with Parabilis to develop new type of ADC-like therapy
- link: https://m.site.naver.com/28kNV
Analysts 'shaking heads' after Regeneron melanoma drug fails to beat Keytruda in phase 3 trial
- link: https://m.site.naver.com/28kO4
Merck, Kelun score with sac-TMT in endometrial cancer trial
- link: https://m.site.naver.com/28kO8

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS일렉트릭, 빅테크 데이터센터 7,000만 달러 전력기기 수주
- link: https://tinyurl.com/nhzbkpsa
가온전선, 메타 AI데이터센터 부품 4조 수주
- link: https://tinyurl.com/6ku2x54t
AI 붐에 美전력업계도 지각변동...100조원대 인수합병
- link: https://tinyurl.com/y9nfuyxm
농심 '신라면 로제' 출격...에스파 손잡고 韓·日 동시 공략
- link: https://tinyurl.com/3ej3hcnc
해외 수익성 개선 이끈 풀무원, 1분기 영업익 68.9% 증가
- link: https://tinyurl.com/5efzr6fv
"최대 50% 할인" 풀무원, 창사 42주년 기념 통합 프로모션
- link: https://tinyurl.com/ykjya34x

금융

우도형 (02-3770-5589)

李정부 포용금융 강화 주문에 1금융 갈아타기 대출 잇단 출시
- link: https://buly.kr/BIWtsWo
우즈벡 진출한 신한금융...핵심사업은 車할부금융
- link: https://buly.kr/FWV5Q73
이억원 금융위원장 "국민성장펀드 8.4조 승인...금융패러다임 전환"
- link: https://buly.kr/6XoROVp
우리금융, 중저신용자 전용 대환 대출상품 이달말 출시
- link: https://buly.kr/EI5mYPj
"대출 많이 하면 끝?"...4대 은행, 직원 평가 기준 바뀐다
- link: https://buly.kr/4meraMj

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	동진쎄미켐	+5.1%	유진테크	-19.1%	Qualcomm	+1.1%	ASE	-6.8%
	하나머티리얼즈	+4.2%	하나마이크론	-7.5%			Micron	-6.0%
	피에스케이	+3.3%	한미반도체	-6.7%			Applied Materials	-5.3%
전기전자	이녹스첨단소재	+7.0%	아모텍	-11.6%	Yageo	+10.0%	Sunny Optics	-2.2%
	대덕전자	+3.4%	LG 전자	-10.9%	Taiyo Yuden	+6.4%	Hisens	-1.6%
	LG 이노텍	+2.4%	코리아써키트	-7.1%	Kinsus	+3.9%	Whirlpool	-1.3%
이차전지	솔루스첨단소재	+1.2%	천보	-1.9%	Panasonic	+1.7%	Sumitomo	-7.0%
	엘앤에프	+0.3%	포스코케미칼	-1.5%	Umicore	+0.2%	CATL	-1.5%
			일진머티리얼즈	-1.3%			Baoan	-1.0%
화학/정유	OCI	+8.2%	코오롱인더	-3.1%	ExxonMobil	+1.6%	DuPont	-1.4%
	한화솔루션	+4.8%	롯데케미칼	-2.8%	BASF	+0.6%		
	SKC	+3.2%	금호석유	-2.1%	Formosa Plastics	+0.4%		
철강/금속	세아베스틸지주	+14.0%	현대제철	-7.9%	ArcelorMittal	+0.7%	Baoshan	-2.1%
	POSCO 홀딩스	+0.6%	대한제강	-4.3%	China Steel	+0.3%	Nippon Steel	-1.9%
			풍산	-2.0%			JFE Holdings	-1.5%
자동차			현대모비스	-10.2%			Honda	-6.1%
			현대차	-7.1%			Toyota	-4.2%
			HL 만도	-6.4%			NIO	-3.6%
조선					Huntington Ingalls	+1.0%	CSSC	-5.9%
					Mitsubishi Heavy	+0.5%	Kawasaki Haevy	-5.3%
							Yangzijiang Shipbuilding	-1.3%
건설/기계	대우건설	+2.8%	현대건설	-5.6%	TechnipFMC	+3.1%	Chiyoda	-7.6%
	DL 이앤씨	+0.3%	IPARK 현대산업개발	-3.7%	Saipem	+2.4%	JGC	-4.3%
			한샘	-3.7%			Technicas	-3.8%
운송	HMM	+1.5%	에어부산	-3.2%	Ryanair	+4.9%	China Southern Airlines	-4.6%
			대한항공	-2.3%	IAG	+2.9%	Air China	-2.2%
			티웨이항공	-1.8%	NYK	+1.1%	Evergreen	-1.5%
통신서비스/지주회사	SK	+6.8%	CJ	-21.2%	Deutsche Telekom	+4.0%		
			LG	-12.5%	AT&T	+1.7%		
			한화	-10.3%	Vodafone Group	+1.3%		
인터넷/게임	더블유게임즈	+3.4%	카카오게임즈	-4.9%	Salesforce	+3.4%	Tencent	-1.6%
			엔씨소프트	-4.8%	Baidu	+1.8%	Meta Platforms	-0.5%
			카카오	-4.0%	Microsoft	+0.4%	Paypal	-0.1%
미디어/엔터	이노션	+2.4%	에스엠	-5.9%	TME	+7.0%		
	CJ CGV	+0.3%	하이브	-4.1%	AMC	+6.3%		
	에코마케팅	+0.1%	JYP Ent.	-3.5%	Trade Desk	+5.3%		
레저	모두투어	+0.9%	파라다이스	-5.5%	Marriott Int.	+1.7%	LVS	-1.9%
			GKL	-3.3%	Airbnb	+1.1%	Expedia	-1.3%
			강원랜드	-1.5%	Hilton	+0.6%		
화장품			신세계인터내셔날	-5.6%	KOSE	+1.7%	Shanghai Jahwa	-2.9%
			LG 생활건강	-3.9%	Shiseido	+1.3%	Estee Lauder	-0.3%
			아모레 G	-3.5%	Kering	+1.1%		
유통			현대백화점	-6.6%	Shopify	+2.1%	Aeon	-5.1%
			신세계	-6.4%	Target	+1.5%	Coupang	-2.6%
			호텔신라	-5.9%	Walmart	+1.4%		
제약/바이오			한미약품	-9.5%	Merck	+1.1%	Moderna	-1.9%
			대웅제약	-5.7%	Astrazeneca	+0.6%	Eli lilly	-1.7%
			HK 이노엔	-4.2%	CRISPR	+0.3%	Amgen	-0.6%
음식료	농심	+0.8%	오리온	-4.2%	Conagra	+2.7%	Starbucks	-0.2%
			동원산업	-2.9%	Hershey	+2.5%	PepsiCo	0.0%
			CJ 제일제당	-2.4%	MDLZ	+2.0%		
은행/증권/보험	JB 금융지주	+1.4%	하나금융지주	-4.2%	MUFG	+2.3%	HSBC	-0.9%

		신한지주	-2.8%	MetLife	+2.0%	Goldman Sachs	-0.2%
		KB 금융	-2.5%	Swiss Re	+2.0%		

• 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.