

반도체

백길현 (02-3770-5635)

'반도체 6억 돈잔치' 후폭풍...삼전 노조, 결국 교섭 쪼갬다

- link: <https://buly.kr/7bJ2jxL>

韓 AI 반도체에 손 내민 브로드컴...퓨리오사AI와 계약

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

젠슨 황, 다음 주 방한...반도체·AI 협력 논의 전망

- link: <https://buly.kr/8ly4fJ2>

CXMT cleared for IPO listing; could boost China's memory supply chain

- link: <https://buly.kr/8ly4fPL>

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

ITEQ, AI 데이터센터 수요 확대로 M7+급 CCL 출하 증가 전망

- link: <https://buly.kr/DILZ4fu>

삼성전기, AI 서버, 전장에 R&D 집중...고부가 부품 사업 확대

- link: <https://buly.kr/7x8Yhgw>

평균 38세... 'AI 부품의 심장' 부산 삼성전기, 활력이 넘친다

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

종이처럼 얇고 가볍다..LG전자, 3kg대 초저전력 사이니지 출시

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

포스코퓨처엠, LFP 양극재 공장 착공...ESS·EV 배터리 시장 공략

- link: <https://tinyurl.com/3p9w6nrk>

시장 대세 된 LFP 배터리... 韓기업도 본격 참전

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

LG엔솔, 오픈AI·오라클 동맹 가세...2.4조 배터리 공급

- link: <https://tinyurl.com/2eukr48z>

"더 늦으면 유럽 공장 다 문 닫는다"... EU, '중 쇼크 2.0' 맞서 전면적 무역 전쟁 출격

- link: <https://tinyurl.com/35rpkp5u2>

유럽 전기차 캐즘 돌파?... '전기차 붐' 자동차 판매 3개월 연속 ↑

- link: <https://tinyurl.com/wdc7224e>

테슬라 건식 양극재, 배터리 비용의 획기적 감축 가능성 제기

- link: <https://tinyurl.com/r2vmss3t>

영국 자동차 생산, 4월 1.2% 감소... 중국 수출 급감·EU 정책 우려 확대

- link: <https://tinyurl.com/49mwn3ca>

CATL, 세계 최대 ESS 검증센터 개소

- link: <https://tinyurl.com/3d3w5wv2>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

기획처 "석화업계 원유 도입선 다변화 지원방안 모색"

- link: <https://naver.me/FvTT8ING>

여천NCC 2공장 폐쇄 미뤄지나...정부도 시기 검토

- link: <https://naver.me/5PWWscXL>

정부, 비축유 방출 위해 민간비축일수 40→20일 하향

- link: <https://naver.me/F5ssKHjr>

IEA Forecasts a \$3.4 Trillion Energy Investment Boom

- link: <https://tinyurl.com/wce2cr68>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 1분기 9.34\$ → 4월 36.21\$ → 5월3주 21.5\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 05월 28일 19.85/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 5월 28일)

- 상승폭 大: PTA 2.67%, PET 1.40%, PVC 1.39% 하락폭 大: 아날린 △3.75%, DMF △3.25%, 톨루엔 △1.84%

(미국 정유사 가동률)

- (5월 3주) 91.6%, (5월 2주) 91.6%,

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 441,686 (발표) △3.327M (예측) △3.800M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

HD현대중공업, 캐나다서 잠수함 세일즈...'코리아 원팀' 수주 총력전

- link: <https://buly.kr/4mev3Df>

HD현대 vs 한화오션, '7.8조' KDDX 수주전 본격화...보안감점 여부 '주목'

- link: <https://buly.kr/1n62NMB>

삼성중공업, 버뮤다서 LNG운반선등 5척 수주...1조 규모

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

현대차 수소법인, 중국 광저우시 '산업체인 선도기업' 선정

- link: <https://buly.kr/5JPBzh6>

기아 EV3, 독일 전문지 도심형 크로스오버 전기차 평가서 '1위'

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

두산에너지빌리티, 영국 롤스로이스 SMR 핵심 기자재 파트너 선정

- link: <https://buly.kr/B7cCWKF>

성수4지구 시공사 입찰 또다시 갈등...조합-대우건설 충돌

- link: <https://buly.kr/6XoV1By>

도쿄전력, 후쿠시마 원전 2호기 사용 후 핵연료 반출 내달 착수

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

푸틴-토카예프 정상회담서 '카자흐 첫 원전' 건설 협정 서명(종합)

- link: <https://buly.kr/7bJ2u9b>

현대건설, 울산 '힐스테이트 선암호수공원' 선착순 계약

- link: <https://buly.kr/D3gXJSu>

제3판교 테크노밸리 건설 '본궤도'...GH, 현대건설 컨소시엄 협약

- link: <https://buly.kr/FAfd5GT>

- 경주시, i-SMR 부지 공모 여론조사 적극 참여 호소
- link: <https://buly.kr/9tCteoJ>
- 신반포19·25차 시공사 선정 임박...삼성·포스코, 마지막 표심잡기
- link: <https://buly.kr/YgjfaW>
- 대우건설, '써밋 더힐' 1순위 청약 평균 '32.51대1' 경쟁률 흥행 기록
- link: <https://buly.kr/C0BzQdF>
- DL이앤씨, 압구정 5구역 단지 '아크로 압구정' 제안
- link: <https://buly.kr/GP4vx2y>
- 상대원2구역, 30일 시공사 교체 총회...DL이앤씨 수성 분수령
- link: <https://buly.kr/614E4vV>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

- 한화, 캐나다와 항공우주 협력 추진...잠수함 수주 '막판 총력전'
- link: <https://buly.kr/Chr1L3S>
- NC AI, 현대로템과 국방 로봇 '두뇌' 만든다
- link: <https://buly.kr/2UI4RkKW>
- 바다·육지에서 敵 드론 요격 가능... 국산 CIWS-II, 美 수출 기대감 커진다
- link: <https://buly.kr/7FTWvn1>
- [속보] "이란군, 남부 지역 특정 표적 향해 미사일 발사"
- link: <https://buly.kr/9BXrimO>
- 스피어-에이치브이엠, 우주 발사체 분야 상호독점 장기 공급계약
- link: <https://buly.kr/2UI4RoF>
- 李대통령 "한국판 스페이스X 나와야...우주항공 적극 지원"
- link: <https://buly.kr/1wSiOs>
- 이노스페이스, 미국 발사서비스 파트너 추가..."영업망 확대"
- link: <https://buly.kr/31VLOHM>

운송

최지운 (02-3770-3640)

- 저비용항공사, 좌석·수하물 요금 인상..."비상경영 속 부가수익 확대 추진"
- link: <https://buly.kr/EI5qAxr>
- 대한항공, 취리히 노선 취항 50주년... 내달 '보잉 787-10' 투입
- link: <https://buly.kr/15R0bme>
- 호르무즈 리스크 완화에 선박연료비 ↓ ...해운업 숨통 트이나
- link: <https://buly.kr/EI5qAyY>
- "전 노선 운항" 고수하던 파라타항공도 결국 감편... 눈물의 LCC
- link: <https://buly.kr/AwhRXTx>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

- LGU+, 요금제 53종→18종으로 통합, 유무선 결합상품도 첫 출시하는 '심플리 2.0' 전략 발표
- link: <https://tinyurl.com/dbzbevza>
- 삼성증권·SDS카드, 6,128억원에 두나무 지분 4% 인수
- link: <https://tinyurl.com/mru73jkz>
- SK, 6월 중 두산과 SK실트론 매각 계약 예정

- link: <https://tinyurl.com/2uxnynm9>
LG엔솔, 미국 DTE에너지와 16억달러 ESS 공급 계약
- link: <https://tinyurl.com/2m2vhs8b>
7월 중복상장 금지 시행 앞두고 중복상장 제도개선 의견수렴 위한 3차 세미나 개최
- link: <https://tinyurl.com/59kdv5f4>
코리아밸류업지수 정기변경, 20개 편입, 19개 퇴출
- link: <https://tinyurl.com/5n8u2b28>
자산 2조 이상 상장사 '전자주총 의무화' 입법예고
- link: <https://tinyurl.com/2yenskzm>

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

- 삼성SDS, KKR로 해외 문 열고 두나무로 가상자산 닷 내렸다
- link: <https://buly.kr/74YlNmV>
- SKT·LG CNS, AX 본격화...경쟁력 강화 속도
- link: <https://buly.kr/90d6alt>
- 게임에서 축적한 AI기술 '피지컬 AI' 로 확장 나선 NC·크래프톤
- link: <https://buly.kr/15R0S4G>
- 카카오 노사 조정 결렬...노조 "내달 파업 예정"(종합2보)
- link: <https://buly.kr/1GLlQtB>
- 네이버 치지직, 2026 북중미 월드컵 전 경기 생중계
- link: <https://buly.kr/DILZ4og>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

- 정부, K-뷰티에 AI 접목..."초혁신경제 핵심 동력 육성"
- link: <https://buly.kr/Aarva6b>
- 에이피알·SK스퀘어 밸류업 지수 편입...효성重·LS일렉트릭 편출
- link: <https://buly.kr/FAfd5J5>
- 에이피알, 향수 브랜드 '포맨트' 공식 모델에 배우 박지훈
- link: <https://buly.kr/9tCtepp>
- 아모레퍼시픽, '메타그린' 신제품..."현대인 혈당관리 돕는다"
- link: <https://buly.kr/BpHERoN>
- LG생활건강 '시린이 완화' 효과 입증...국제학술지 게재
- link: <https://buly.kr/7QOHvQ0>
- 휴메딕스, '리틀부스터 더 레드카펫 세미나' 성료
- link: <https://buly.kr/EdvM8s7>
- "리쥬란 비커" 리투오 상장社, 스킨부스터 돌풍에 사상 첫 매출 1000억 돌파 전망
- link: <https://buly.kr/ET0bA3g>
- "의류 넘어 주얼리까지"...GS샵, PB '코어 어센틱' 매출 550억 돌파
- link: <https://buly.kr/FAfd5K9>
- 실적 돌아선 호텔신라, 7월 EB 청구 가능성 주시...자금 대응 여력은
- link: <https://buly.kr/4QpPFYs>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

큐로셀, '림카토' 암질심 미승인 "급여불발"..7월 재심사

- link: <https://m.site.naver.com/29b3U>

에이비엘바이오, 이중항체 ADC 2종 美 임상 1상 첫 환자 투여

- link: <https://m.site.naver.com/29b3X>

CVS restores coverage of Eli Lilly obesity med Zepbound, adds new pill Foundayo

- link: <https://m.site.naver.com/29b3I>

Novartis 'always looking' for further ways to shuttle drugs to brain despite run of recent deals

- link: <https://m.site.naver.com/29b3M>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

HD현대일렉트릭, 美 362kV GIS 품질 인증 완료...텍사스 변전소 프로젝트 '순항'

- link: <https://tinyurl.com/4mwk2m27>

괌 전력 75%, 한전이 책임진다...우쿠두 가스발전소 준공

- link: <https://tinyurl.com/mrxf6mhn>

국민銀, 효성중공업 HVDC 개발 지원

- link: <https://tinyurl.com/mrxf4afn>

미국 중형 변압기 시장동향

- link: <https://tinyurl.com/5ax39kxv>

포스코인터, 4분기 북미 LNG 들어온다...중동 리스크 정면돌파

- link: <https://tinyurl.com/3nmks9u8>

한은, 올해 성장률 전망치 2%→2.6%로 상향

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

한은 기준금리 2.5%, 8연속 동결...중동 변수 속 인상 신호 주목

- link: <https://tinyurl.com/ypah3nx>

농심, 태국 식품박람회서 단독 부스 운영...'매운맛' 강조

- link: <https://tinyurl.com/4w7mmhjw>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	테스	+0.4%	한미반도체	-9.0%	AMD	+4.6%	ASE	-2.3%
			하나마이크론	-7.4%	Qualcomm	+4.2%	Intel	-0.7%
			두산테스나	-7.2%	Nvidia	+0.8%	Micron	-0.5%
전기전자	삼화콘덴서	+22.8%	비에이치	-11.2%	Taiyo Yuden	+17.0%	Nanya	-6.1%
	삼성전기	+9.9%	심텍	-8.1%	Murata	+9.2%	Unimicron	-5.1%
	LG 이노텍	+2.2%	이녹스첨단소재	-6.0%	Yageo	+5.8%	Ibiden	-3.4%
이차전지	엘앤에프	+13.3%	일진머티리얼즈	-6.0%	Ningbo Shanshan	+2.6%	Sumitomo	-7.3%
	삼성 SDI	+6.2%	솔루스첨단소재	-2.4%	Umicore	+0.7%	Panasonic	-0.7%
	포스코케미칼	+1.9%	에코프로비엠	-1.2%	Baoan	+0.4%		
화학/정유	LG 화학	+2.4%	OCI	-6.8%	DuPont	+0.1%	Formosa Plastics	-0.9%
	SK 이노베이션	+0.5%	SKC	-5.6%			BASF	-0.7%
	롯데케미칼	+0.2%	한화솔루션	-4.8%			ExxonMobil	-0.6%
철강/금속			세아베스틸지주	-9.9%	ArcelorMittal	+1.8%	China Steel	-1.3%
			현대제철	-5.4%	Nucor	+1.1%	Baoshan	-1.2%
			대한제강	-2.9%	Steel Dynamics	+1.0%		
자동차			HL 만도	-5.2%	Honda	+1.4%	NIO	-3.5%
			현대모비스	-4.4%	Toyota	+0.7%		
			현대위아	-4.0%	BYD	+0.7%		
조선					Huntington	+1.1%	Kawasaki Heavy	-2.8%
					Ingalls		Mitsubishi Heavy	-2.4%
					CSSC	+0.4%	Yangzijiang Shipbuilding	-1.6%
건설/기계	한샘	+1.3%	GS 건설	-5.4%	Saipem	+1.7%	Chiyoda	-3.5%
	LX 하우스시스	+1.2%	삼성물산	-5.0%	TechnipFMC	+0.4%	JGC	-2.2%
			대우건설	-4.9%			Technicas	-1.0%
운송			팬오션	-2.5%	Genco	+3.3%	COSCO	-6.3%
			에어부산	-1.4%	United Airlines	+2.2%	China Southern Airlines	-3.3%
			HMM	-1.0%	NYK	+1.8%	Ryanair	-2.2%
통신서비스/지주회사	롯데지주	+0.4%	한화	-7.6%	Vodafone Group	+0.2%	Deutsche Telekom	-1.3%
	LGU+	+0.3%	SK	-5.6%			Verizon	-0.5%
			한진칼	-4.9%			AT&T	0.0%
인터넷/게임	엔씨소프트	+3.6%	카카오게임즈	-4.4%	Microsoft	+3.5%	Tencent	-2.2%
	NAVER	+3.1%	데브시스템즈	-3.8%	Baidu	+1.6%	Salesforce	-0.8%
	더블유게임즈	+2.5%	아프리카 TV	-3.7%	Paypal	+1.6%		
미디어/엔터	이노션	+1.0%	하이브	-4.5%	WPP	+1.2%	Trade Desk	-5.1%
			SBS	-3.6%	Spotify	+0.8%	WMG	-2.9%
			SBS	-3.6%			TME	-1.3%
레저			GKL	-2.9%	Airbnb	+1.8%	Galaxy	-1.3%
			하나투어	-2.6%	Booking H.	+0.9%	Marriott Int.	0.0%
			강원랜드	-1.3%	Delta Air	+0.8%		
화장품	애경산업	+23.1%	네오팜	-2.1%	YSG	+17.9%	Proya	-2.2%
			제로투세븐	-1.8%	KOSE	+4.2%	Shanghai Jahwa	-1.6%
			LG 생활건강	-1.6%	Shiseido	+2.3%	P&G	-1.1%
유통	현대백화점	+2.0%	GS 리테일	-5.1%	Shopify	+7.9%	Coupang	-1.6%
	호 텔신라	+0.7%	신세계	-2.3%	Macy's	+6.7%	Aeon	-0.9%
	BGF 리테일	+0.6%	이마트	-1.9%	Amazon	+0.8%	Seven&i Hodings	0.0%
제약/바이오	종근당	+1.3%	녹십자	-7.0%	CRISPR	+5.3%	Astrazeneca	-1.9%
			유한양행	-2.8%	Eli Lilly	+4.1%	Merck	-0.3%
			동아에스티	-2.3%	Alnylam	+3.2%	Moderna	-0.1%
음식료	KT&G	+2.5%	롯데칠성	-2.1%	General Mills	+0.7%	Tyson Foods	-6.1%
	오리온	+0.8%	동원산업	-1.8%	Conagra	+0.4%	Coca-Cola	-1.5%
	하이트진로	+0.2%	CJ 제일제당	-1.7%	Kraft Heinz	+0.4%	Starbucks	-1.3%
은행/증권/보험	BNK 금융지주	+0.5%	KB 금융	-2.5%	Goldman Sachs	+1.2%	MUFG	-1.6%

우리금융지주	-2.0%	Morgan Stanley	+1.1%	MetLife	-1.5%
하나금융지주	-1.7%			Swiss Re	-1.1%

• 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.