

반도체

백길현 (02-3770-5635)

2일 대만 '컴퓨텍스 2026' 개막...33개국 1500기업 한 자리에

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

엔비디아, MS와 새로운 'AI PC' 시대 연다

- link: <https://buly.kr/Ygl6t6>

SK하이닉스 청주공장서 3600명 대피소동...7명 병원 이송

- link: <https://buly.kr/Nm08AE>

AI spillover puts CPUs and ASICs on Computex stage

- link: <https://buly.kr/1GLn2Zt>

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

Zhen Ding, AI 확산으로 PCB 역할 재정의...수요 가속화 전망

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

'지각생' 우려나 '계산된 정공법'이나...애플, 첫 스마트 안경 내년 말 출격

- link: <https://buly.kr/Ygl6p7>

반도체 기판 시장 '삼전닉스'처럼 뜨겁다

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

메모리값 폭등에 수요 침체 '직격탄'...삼성, LG전자 '비상'

- link: <https://buly.kr/A47g50q>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

LG에너지솔루션, ESS로 북미 LFP 시장 선점

- link: <https://tinyurl.com/y2h6crzw>

日 정부, '배터리 전략' 전격 개정... AI 수요 폭발에 "2035년 매출 3배로"

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

민주콩고, 리튬 '전략광물' 지정...로열티 세율 3배 인상 가능성

- link: <https://tinyurl.com/mtd62344>

알루미늄 가격 급등세...공급 부족 심화에 재고 감소 겹쳐

- link: <https://tinyurl.com/5nv553ud>

테슬라, 호주 시라리소스 흑연 공급계약 '진통 끝' 문제 해결

- link: <https://tinyurl.com/4v6tybmb>

GM, LG엔솔 합작 전기차 배터리 공장 직원 복귀 8월로 연기

- link: <https://tinyurl.com/22ns85bt>

SAIC Motor, 스페인 갈리시아에 EU 첫 자동차 공장 설립 추진

- link: <https://tinyurl.com/r3cx9j74>

테슬라, 유럽 주요국 5월 판매 급증... 회복세 지속

- link: <https://tinyurl.com/5e4zbp7>

EU 회원국 대다수, 법인 전기차 세제 혜택 부족... T&E: "내연기관 선호 지속"

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

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

"독일은 장관 보냈고, 한화오션은 캐나다를 통째로 흔들었다"...100조 판세 장악

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

HD현대중공업, 1.4조원 규모 VLGC 8척 수주

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

전력난에 선박엔진 찾는 美 데이터센터...K-조선 '뜻밖의 호재'

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

대한조선, 수에즈막스 연속 수주...올해 15척 확보

- link: <https://buly.kr/7x8a6hk>

SMR 선박 개발 추진에 원자력-조선 분야 4개 학회 '적극 지지' 표명

- link: <https://buly.kr/614FJka>

"기아는 달리고 현대차는 멈췄다"...5월 판매 성적표, 승부 가른 건 'SUV·하이브리드'

- link: <https://buly.kr/HHek5zl>

현대모비스 인도 車부품 공장서 화재..."당분간 현지 공급망 차질 우려"

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

현대건설·현대엔지니어링, R&D 조직 통합...'HMG건설기술연구원' 출범

- link: <https://buly.kr/Almi0in>

두산에너지빌리티, 사우디 8천400억원 열병합발전소 수주

- link: <https://buly.kr/Eoq8ZV6>

비에이치아이, 1883억 규모 日LNG 복합발전소 HRSG 수주

- link: <https://buly.kr/COC0sVK>

삼성E&A, 美 최대 반도체 장비기업 R&D센터 공사 수주

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

브라이트에너지파트너스, 현대건설과 1.6GW 태양광 PPA 공급 맞손

- link: <https://buly.kr/6te2Qse>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

KAI, 차세대 중형위성 3호 초기 운영 성공 "우주항공청 공식 이관"

- link: <https://buly.kr/1RGY0mQ>

대전 한화에어로스페이스 폭발 사고...5명 사망·2명 중경상(종합2보)

- link: <https://buly.kr/2JqKusS>

[특징주] 현대로템, K2 전차 증산·해외 수주 기대감에 8%대 상승

- link: <https://buly.kr/CrF96X>

LIG D&A-디토닉, 방산 AI 플랫폼 개발 협력

- link: <https://buly.kr/APxC2Qp>

[속보] 트럼프 "이란과의 대화 빠른 속도로 진행중"

- link: <https://buly.kr/9ilA7BB>

"우크라, 전세 반전 발판 마련 ...러시아 휴전 수용론 부상"

- link: <https://buly.kr/74YnOxW>

[단독] 스페이스X 홀린 韓 우주 소재기업...태양광·배터리도 공급망 편입

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

머스크 스페이스X IPO...5% 특별 배정

- link: <https://buly.kr/E7B6dd2>

운송

최지운 (02-3770-3640)

티웨이항공, 6월 국제선 프로모션 13일까지...54개 노선

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

HMM, 불확실성에도 1분기 1.5조 선박 투자

- link: <https://buly.kr/6te2QeE>

"미리 선택하세요"...대한항공, 일등석 기내식 사전 주문 서비스 확대

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

젠슨황 GTC 기초연설에 '피지컬 AI 협력사'로 SKT 언급

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

SKT, SK브로드밴드 지분 100% 확보

- link: <https://tinyurl.com/2s4mc94s>

미국인 '오픈런' 뛰게 한 올리브영, 이달 중 LA 2호점 출격

- link: <https://tinyurl.com/ycxuzac2>

공정위, 기업집단 건전성 점수 매긴다, 총수일가 지배력·내부거래까지 수치화

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

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

韓 게임사 다음 전장은 '로봇 두뇌'... 한화·포스코·현대로템과 맞손

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

무기HW만으론 한계... K-방산 아킬레스건 '국방 AI', 삼성·네이버가 깨운다

- link: <https://buly.kr/9BXsyHm>

"LG의 로봇 유니버스 속도내나" 젠슨 황·구광모 '피지컬 AI 협력' 논의 전망

- link: <https://buly.kr/3u59XpZ>

네이버, 유비파이에 전략적 투자...피지컬 AI 드론 사업 강화

- link: <https://buly.kr/jbVtA4>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

방탄소년단, 데뷔 13주년 기념 특별 바이닐 발매..총 16곡 수록

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

하츠투하츠, 'RUDE!' 열기 잇는다...22일 컴백 확정

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

코르티스 '레드레드', 멜론 2주 연속 1위·빌보드 200 3위...9개월 만의 눈부신 성과

- link: <https://buly.kr/1n63zZb>

리센느, 중국 팬 이벤트 돌연 취소... "현지 불가항력적 사유"

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

한미약품, 6년만에 잭팟...미 릴리에 2조 기술 수출

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

오스코텍, 美아지오스에 9600억원 규모 기술수출

- link: <https://m.site.naver.com/29qB0>

올릭스, 로레알 그룹 벤처펀드·美 와이스로부터 1100억원 투자 유치

- link: <https://m.site.naver.com/29qB5>

ASCO: AstraZeneca's Imfinzi, Imjudo duo shines in earlier-stage liver cancer

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

대한전선, 500억원 규모 해남 태양광 전력망 수주

- link: <https://tinyurl.com/ysf3zdzd>

일본 광역 전력망 재편 본격화, HVDC 프로젝트가 여는 전력 기자재 시장 동향

- link: <https://tinyurl.com/3tk9kf5h>

MS, 부산에 125MW급 데이터센터 추진...올해 10월 착공 예정

- link: <https://tinyurl.com/5n8rvpu2>

AI가 키운 구리 수요, 공급망은 따라갈 수 있을까

- link: <https://tinyurl.com/3kvf78xz>

알파벳, AI 투자 위해 120조원 유상증자...버크셔도 투자

- link: <https://tinyurl.com/52uen6tk>

"라면 중주국 뚫겠다"...오뚜기, 日 도쿄에 판매법인 설립

- link: <https://tinyurl.com/29emwurr>

"빠빠로·신라면·종가김치·불닭 맛있어요"...글로벌 입맛 사로잡은 K푸드

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

삼양식품, 泰 식품박람회 부스에 4만8000명 몰렸다

- link: <https://tinyurl.com/25e6amat>

몽골 과자류 시장 동향

- link: <https://tinyurl.com/yvbjv4ke>

오리온 영업직 노조, 이달 4~5일 부분파업...'임금·수당' 인상 갈등

- link: <https://tinyurl.com/y877rw5r>

금융

우도형 (02-3770-5589)

'9월 재출격' 국민참여성장펀드, 서민 몫 절반으로 늘린다

- link: <https://buly.kr/BpHFu2Z>

우리은행 "中 企 業 成 熟 支 援, 5 年 간 3 조 투 입"

- link: <https://buly.kr/90d8Czb>

[단독]금감원, 홍콩 ELS 과징금 7000억원대로 감경..4일 임시 제재심

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

실수요자 몰려든 보금자리론... 6 달 만에 年 목표 48% 돌파

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	삼성전자	+11.5%	네패스	-6.5%	Micron	+6.6%	Qualcomm	-8.8%
	한미반도체	+2.4%	하나머티리얼즈	-6.3%	Nvidia	+6.3%	Intel	-4.7%
	SK 하이닉스	+1.2%	테스	-6.1%	Western Digital	+2.8%	ASE	-1.6%
전기전자	LG 전자	+29.9%	아모텍	-16.0%	Murata	+9.0%	WUS	-7.2%
	코리아씨키트	+6.5%	대덕전자	-6.9%	Taiyo Yuden	+8.4%	Ibiden	-5.2%
	LG 이노텍	+2.9%	캠시스	-6.5%	Yageo	+7.0%	Whirlpool	-2.3%
이차전지	일진머티리얼즈	+14.9%	엘앤에프	-7.7%	Baoan	+0.9%	Ningbo Shanshan	-2.9%
	솔루스첨단소재	+6.0%	포스코케미칼	-5.9%	Umicore	+0.2%	Panasonic	-2.8%
			삼성 SDI	-5.1%			Sumitomo	-1.1%
화학/정유	SKC	+11.0%	금호석유	-3.2%	Formosa Plastics	+5.4%	DuPont	-1.7%
			SK 이노베이션	-2.5%	ExxonMobil	+2.8%		
			대한유화	-2.4%	Sinopec	+0.4%		
철강/금속	세아베스틸지주	+0.6%	동국제강	-15.1%	ArcelorMittal	+1.2%	JFE Holdings	-4.1%
			대한제강	-4.6%	Nucor	+0.6%	Nippon Steel	-3.0%
			한국철강	-3.0%	Steel Dynamics	+0.6%		
자동차	현대차	+4.0%	한온시스템	-7.3%	NIO	+6.8%	Tesla	-4.6%
	HL 만도	+2.1%	현대모비스	-1.0%			Toyota	-4.5%
	기아	+0.6%	현대위아	-1.0%			Honda	-3.5%
조선							Kawasaki Heavy	-5.7%
							Mitsubishi Heavy	-4.5%
							Huntington Ingalls	-3.8%
건설/기계	삼성물산	+4.9%	DL 이앤씨	-8.3%	Saipem	+2.8%	JGC	-3.5%
	한샘	+1.0%	대우건설	-7.4%	Fluor	+1.7%	Chiyoda	-3.5%
			GS 건설	-7.4%	TechnipFMC	+0.0%	Technicas	-1.4%
운송	HMM	+1.0%	팬오션	-6.9%	Safe Bulkers	+5.9%	Lufthansa	-3.0%
			티웨이항공	-5.4%	COSCO	+5.3%	Ryanair	-2.9%
			에어부산	-5.1%	Evergreen	+5.2%	United Airlines	-2.6%
통신서비스/지주회사	SKT	+21.5%	한화	-4.8%	Vodafone Group	+0.1%	AT&T	-1.0%
	LG	+17.6%	LGU+	-3.5%			Verizon	-0.2%
	CJ	+12.2%	한솔홀딩스	-2.5%			Deutsche Telekom	-0.1%
인터넷/게임	NAVER	+18.1%	데브시스터즈	-3.2%	Salesforce	+9.7%	Meta Platforms	-5.1%
	엔씨소프트	+2.6%	컴투스	-3.0%	Microsoft	+2.3%	Amazon	-3.5%
	카카오	+2.0%	아프리카 TV	-2.0%	Tencent	+2.1%	Baidu	-2.2%
미디어/엔터	에스엠	+0.5%	스튜디오드래곤	-3.8%	AMC	+22.5%	WMG	-1.3%
			디앤씨미디어	-3.1%	Trade Desk	+7.7%	WPP	-0.7%
			제이콘텐트리	-3.1%	Omnicom	+4.5%	Netflix	-0.2%
레저	GKL	+0.5%	모두투어	-3.5%	LVS	+5.3%	Delta Air	-1.2%
			하나투어	-2.4%	WYNN	+5.2%		
			파라다이스	-0.9%	Airbnb	+3.4%		
화장품	한국콜마	+0.1%	애경산업	-6.3%	YSG	+10.2%	Shiseido	-7.0%
			제로투세븐	-4.1%	Proya	+8.6%	KOSE	-4.5%
			아모레퍼시픽	-2.8%	Shanghai Jahwa	+0.2%	Estee Lauder	-3.8%
유통	현대백화점	+4.2%	현대홈쇼핑	-4.8%	Shopify	+4.6%	Amazon	-3.5%
	이마트	+2.4%	BGF 리테일	-3.5%	Macy's	+0.2%	Aeon	-2.8%
	신세계	+1.0%	GS 리테일	-2.6%	Coupang	+0.1%	Target	-2.6%
제약/바이오	한미약품	+9.3%	동아에스티	-2.9%			CRISPR	-3.5%
	삼성바이오로직스	+0.2%	대웅제약	-2.8%			Merck	-3.0%
			녹십자	-2.6%			Astrazeneca	-2.7%
음식료	KT&G	+0.7%	오리온	-2.2%			Hershey	-3.9%
	하이트진로	+0.6%	대상	-1.9%			Nestle	-3.0%
	CJ 제일제당	+0.2%	오뚜기	-1.8%			Starbucks	-2.7%
은행/증권/보험	KB 금융	+1.3%	우리금융지주	-1.3%	Goldman Sachs	+2.7%	Swiss Re	-1.4%
	JB 금융지주	+0.6%	DGB 금융지주	-0.6%	Morgan Stanley	+1.4%	MetLife	-1.0%

신한지주	+0.1%	BNK 금융지주	-0.3%	HSBC	+0.8%	JPMorgan Chase	-0.9%
------	-------	----------	-------	------	-------	----------------	-------

• 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.