

반도체

백길현 (02-3770-5635)

젠슨 황의 말말말 "韓·대만 모두 특별...SK하이닉스의 성공 자랑스러워

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

[단독] 삼성, 중서 '특허 동맹' 결실...미래컴퍼니·세메스와 차세대 기술 영토 확대

- link: <https://buly.kr/9BXtti4>

'미토스'가 바꾼 트럼프 AI 정책...美정부, 사전검증 도입

- link: <https://buly.kr/HHel11P>

Micron's HBM4 push signals bigger Nvidia supply role

- link: <https://buly.kr/EI5sLXP>

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

Acer 회장 "AI 에이전트가 PC 수요를 다시 끌어올릴 수 있다"

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

"영수증 찍으면 자동 계산"...애플, iOS27에 더치페이 기능 추가

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

로봇, 피지컬AI 날개 단 LG전자, 올해 영업이익 4兆 탈환 시도

- link: <https://buly.kr/GZzj5zv>

"왜 두산인가" 젠슨 황이 주목하는 이유

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

"AI 데이터센터 전력 폭식 잡는다"... LG엔솔 베타, 美 헤론파워와 '고체 변압기 통합형 ESS' 개발

- link: <https://tinyurl.com/yeyp4yh9>

전 세계 ESS 출하량, 1분기 79% 급증...BYD 1위·테슬라 4위 순위 변동

- link: <https://tinyurl.com/5ac2rtwa>

"中 7개사 점유율 72.2% 압도"... 글로벌 전기차 배터리 시장, '中 독주 체제' 굳히기

- link: <https://tinyurl.com/msvd9w6p>

"실제 차값 반토막"... 도쿄도, 전기차 보조금 130만 엔 파격 인상으로 토요타·테슬라 수혜

- link: <https://tinyurl.com/2ph8t4vx>

테슬라, 중국 시장 회복세에 5월 판매량 40% 급증...FSD 논란은 여전

- link: <https://tinyurl.com/7bat45nr>

포드 CEO "추가 BESS 계약 성사 임박"...공격적 시장 확대 예고

- link: <https://tinyurl.com/3exx4zet>

[단독] 이차전지 전해질 기업 '엔켄' 美자회사, 나스닥 상장사 역합병...최대 2억 달러 조달 목표

- link: <https://tinyurl.com/42mmj76k>

영국 5월 신차 판매 6% 증가... New Automotive 데이터

- link: <https://tinyurl.com/muuv7cn>

BYD, 휴머노이드 로봇 시장 진출... 딜러망 통한 판매 가능성

- link: <https://tinyurl.com/yptyfv55>

중국 5월 NEV 소매 판매 전년 대비 5% 감소

- link: <https://tinyurl.com/3y26xfew>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

국내 석화 구조조정 1호 롯데대산석화 공식 출범

- link: <https://naver.me/xy77epRB>

한화솔루션, 이자발생 채무 19조...유상증자 필요성 커진다

- link: <https://naver.me/Fso01VGx>

산업부, 호르무즈 불확실성에 비축유 스와프 6월까지 연장

- link: <https://tinyurl.com/un99jrft>

Kuwait Says Oil Output Won't Recover for 10-12 Weeks After Hormuz Reopens

- link: <https://tinyurl.com/2z3dyaac>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 1분기 9.34\$ → 5월 21.41\$ → 5월4주 16.3\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 6월 3일 16.33/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 3일)

- 상승폭 大: 페놀 3.40%, PTA 1.39%, 톨루엔 0.56% 하락폭 大: TDI △3.48%, PC △1.87%, ABS △1.40%

(미국 정유사 가동률)

- (5월 4주) 94.7%, (5월 3주) 94.5%,

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 433,712 (발표) △7.974M (예측) △2.900M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

HD현대중, 그리스 최대 조선소와 MOU...현지 잠수함 사업 '정조준'

- link: <https://buly.kr/C0C1bGv>

정부 '장보고 N사업' 공식화...K조선, '핵잠수함' 시대 열리나

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

"잠수함 사면 수소공장 지어준다" 한화오션·현대차, 100조 캐나다 뒤흔든 극비 카드

- link: <https://buly.kr/6ijlAn8>

삼성중 '바다 위 데이터센터' 시장 공략

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

현대차·기아, 5월 美 판매 전년比 나란히 상승...하이브리드 '월간 최다' 판매

- link: <https://buly.kr/15R2mgB>

불 탄 현대모비스 공장, 인도 유일 전장·새시 생산지...현대차그룹 생산 '비상'

- link: <https://buly.kr/3u5ATjK>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

- 대우건설 "체코 원전 시공계약 논의 중"...12월 재공시
- link: <https://buly.kr/8TsrzDz>
- [단독] '전국 매출 1위' 홈플러스 매장, 49층 주상복합으로...롯데건설 1.5조 PF 조달
- link: <https://buly.kr/Nm0rUG>
- 두산밥캣, 건설장비 피지컬AI 개발 본격화...마음AI와 협약
- link: <https://buly.kr/FsKhBJq>
- 미워지는 대미투자 1호 프로젝트 발표...원전·조선으로 압축되나
- link: <https://buly.kr/1GLnlgm>
- 印, 원전 설비용량 10배 늘린다
- link: <https://buly.kr/5UJzJHr>
- 삼성E&A, 테크포럼 성료...글로벌 에너지 협력 플랫폼 입지 강화
- link: <https://buly.kr/AwhTiba> - link: <https://buly.kr/6te2Qse>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

- 이란 "미 5함대 기지 타격"..美 "미사일 요격"
- link: <https://buly.kr/DwGMNYt>
- 우크라이나, 푸틴 경제포럼 개막일 상트페테르부르크 공습
- link: <https://buly.kr/5UJzIQa>
- 상장 초읽기, 우주항공株 전망위 랠리...소재·초합금 실적화 기대 [스페이스X 상장, 축포냐 쇼크냐 上-②]
- link: <https://buly.kr/BTRkeC2>
- 스피어, 1000억 CB발행 잠정중단..."추가발행 안 해"
- link: <https://buly.kr/2ffrbPj>
- "스페이스X, 공모가 135달러...기업가치 2686조원 목표"
- link: <https://buly.kr/3jAPUKk>

운송

최지윤 (02-3770-3640)

- 7년 만에 한중 하늘길 넓어진다...상하이·광저우 항공편 확대
- link: <https://buly.kr/6ijlAI0>
- 태풍 '장미' 여파...국적항공사 日 항공편, 지연·결항 잇따라
- link: <https://buly.kr/7FTZ7D2>
- 진에어, 통합 LCC 2027년 1분기 출범 목표 재확인
- link: <https://buly.kr/4xZiMbr>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

- 엔트로픽, 상장 절차 착수, 오픈시보다 빨라
- link: <https://tinyurl.com/3jjc5buu>
- 엔트로픽 보안 협의체 '글래스wing' 참여 '추진'
- link: <https://tinyurl.com/yc5uxxmj>
- 엔트로픽, 미토스, 15개국에 배포. 삼성전자, SK하이닉스, SK텔레콤도 포함
- link: <https://tinyurl.com/3a3bysee>
- 과열 마케팅에 알뜰폰 '2만명' 이탈
- link: <https://tinyurl.com/3ap8cmae>
- 최태원-젠슨 황 대만서 회동, SK AI 메모리 협력 방안 논의
- link: <https://tinyurl.com/2p9nrtcu>
- SK, SK실트론 매각 재검토
- link: <https://tinyurl.com/kdw4by9j>
- SK스퀘어, 넥서스와 원스토어 매각 협의
- link: <https://tinyurl.com/mu7fkvn9>
- 롯데바이오 대출 8,300억 신용보강, 9,000억 한도 거의 찼다
- link: <https://tinyurl.com/zcy2atbs>
- 넥슨 지주사 NXC, 1조원대 자사주 전량 소각
- link: <https://tinyurl.com/muj2sr76>

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

- 젠슨 황, 엔씨 김택진 만난다...피지컬AI 협업 가능성
- link: <https://buly.kr/AF2Rn7q>
- 크래프톤, 신작과 인도 시장 흥행으로 글로벌 영토 확장 가속
- link: <https://buly.kr/4QpRQCZ>
- 국가AI컴퓨팅센터, SPC 이달 출범...본사는 해남-이사회 3자 구성
- link: <https://buly.kr/1GLnlVw>
- AI이더 클라우드에도 힘 실는 삼성SDS, 체질 개선 속도
- link: <https://buly.kr/58UTLSb>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

- 르세라핌, 日 오리콘 '데일리 앨범' 1위...韓 음반으로 7연속 정상
- link: <https://buly.kr/5fEkILW>
- BTS 호주 멜버른 공연 1회 추가...월드투어 '아리랑' 확대
- link: <https://buly.kr/GkuU5kP>
- BTS '스윙' 美 빌보드 '글로벌' 차트 8번째 정상...올해 최장 1위 기록 경신 ing
- link: <https://buly.kr/FLaQFE4>
- 캣츠아이(KATSEYE) 싱글 'PINKY UP(핑키 업)' 미국 빌보드 메인 송차트 '핫 100' 재진입
- link: <https://buly.kr/7mDq49P>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

화장품 넘어 '기기'로...K뷰티테크, 새 먹거리 부상하나

- link: <https://buly.kr/6Bz1EY4>

美올리브영 입점한 바이오..."K-뷰티 돌풍 합류"

- link: <https://buly.kr/CM1XZ63>

아모레퍼시픽, "손상 모발 치료 넘어 예방 중심으로 진화"

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

엘라비에, 태국 홍보모델로 카오 수파사라 발탁

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

中 재공략 나서는 K-뷰티...더파운더즈, '세포라 차이나' 입점 추진

- link: <https://buly.kr/4mexO1j>

"BTS 부산 온다"...신세계百貨, 센텀시티도 방탄소년단 공식 팝업

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

대웅 '듀피젠트 바이오시밀러' 시장 정조준...차임 바이오와 계약

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

Regeneron pays \$37M, adds \$2B in biobucks to expand CytomX pact

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

Ascidian, Lilly ink RNA exon editing pact worth up to \$1.9B for genetic kidney diseases

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS그룹, AI 전력수요 급증에 '함박웃음' ... 'K-전력산업' 영토 넓힌다

- link: <https://tinyurl.com/ywnsn9ch>

'변압기·스태콤' AI 붐 전력 슈퍼사이클...전력 3사 수주잔고 35조 목전

- link: <https://tinyurl.com/ybf7hmnds>

일본 전력망 '대전환' 시작됐다...HVDC 프로젝트가 여는 '66조 규모' 기자재 시장

- link: <https://tinyurl.com/3r2z35zd>

한전, 사우디 자푸라 2단계 열병합 사업 단독 수주...2조원대 매출 기대

- link: <https://tinyurl.com/5334jc3d>

How 800V EV Innovations are Redefining AI Data Centers

- link: <https://tinyurl.com/3euddaf5>

ERCOT votes to streamline process for data centers looking to join the power grid

- link: <https://tinyurl.com/59de7c5j>

OECD, 올해韓성장률 1.7→2.6%..."반도체 수요에 더 오를 수도"

- link: <https://tinyurl.com/yj4wdzpw>

5월 소비자물가 3.1% 상승...2년 2개월만에 최고치

- link: <https://tinyurl.com/37khxt2u>

K-라면·김, 할랄 장벽 넘었다... 중동 수출 38% 폭발

- link: <https://tinyurl.com/mr2rzs3p>

CJ제일제당, 퀴진케이 팝업 레스토랑 '이음' 오픈..."최강록 셰프 참여"

- link: <https://tinyurl.com/yj2yw5bb>

풀무원, 美 '2026 IDDBA 쇼' 참가...북미 HMR 시장 본격 공략

- link: <https://tinyurl.com/2xnk3wtx>

KT&G, 지배구조 핵심지표 준수율 3년 연속 100% 달성

- link: <https://tinyurl.com/2va6e9ku>

금융

우도형 (02-3770-5589)

주담대 고정금리 이미 7.3%까지 뛰었다

- link: <https://buly.kr/AF2RnXG>

금융위 CEO 승계 개편안 임박...4대금융 '긴장'

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

홍콩ELS 과징금, 금융위 문턱서 재산정...과징금 대폭 깎이나

- link: <https://buly.kr/D3gZUb7>

KB금융지주 차기회장 선임절차 개시

- link: <https://buly.kr/E7B7NUv>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	네패스	+3.3%	케이씨텍	-6.8%	Applied Materials	+7.0%	ASE	-1.8%
	하나마이크론	+3.0%	두산테스나	-6.7%	Lam Research	+5.5%	Intel	-1.3%
	삼성전자	+2.1%	테스	-6.6%	Qualcomm	+5.2%	Nvidia	-0.7%
전기전자	엠씨넥스	+2.1%	삼화콘덴서	-23.5%	Yageo	+7.1%	Unimicron	-7.1%
	코리아씨키트	+0.3%	LG 이노텍	-22.4%	WUS	+6.9%	TDK	-6.2%
			심텍	-15.2%	Hisens	+5.9%	Nanya	-4.8%
이차전지	일진머티리얼즈	+6.6%	삼성 SDI	-8.1%	Umicore	+4.3%	Sumitomo	-2.3%
			솔루스첨단소재	-6.8%	CATL	+3.3%	Baoan	-1.7%
			천보	-6.5%			Ningbo Shanshan	-1.1%
화학/정유	S-Oil	+3.3%	SKC	-10.1%	DuPont	+2.2%	Sinopec	-1.0%
	금호석유	+0.2%	OCI	-8.6%	Formosa Plastics	+1.8%		
	SK 이노베이션	+0.1%	코오롱인더	-6.2%	BASF	+0.5%		
철강/금속	동국제강	+1.3%	세아베스틸지주	-6.5%	Steel Dynamics	+3.8%	Nippon Steel	-2.4%
			현대제철	-4.8%	Nucor	+2.8%	JFE Holdings	-2.0%
			고려아연	-4.0%	ArcelorMittal	+2.1%	Baoshan	-1.7%
자동차			현대위아	-7.9%	BYD	+3.3%	Toyota	-2.1%
			HL 만도	-6.6%	Tesla	+1.9%	GM	-1.1%
			현대차	-5.2%	Volkswagen	+0.5%	Honda	-1.1%
조선							Kawasaki Heavy	-4.6%
							Mitsubishi Heavy	-3.3%
							Yangzijiang Shipbuilding	-1.6%
건설/기계	삼성물산	+7.7%	대우건설	-6.0%	Fluor	+6.0%	Technicas	-2.3%
	LX 하우스시스	+2.3%	현대건설	-5.6%	Saipem	+2.2%	Chiyoda	-0.7%
	한샘	+0.5%	DL 이앤씨	-4.2%	TechnipFMC	+1.5%		
운송			제주항공	-4.3%	Evergreen	+3.1%	Starbuck Carriers	-2.9%
			진에어	-3.6%	Ryanair	+1.2%	American Airlines	-2.9%
			티웨이항공	-3.4%	NYK	+0.8%	United Airlines	-2.6%
통신서비스/지주회사	한진칼	+1.4%	LG	-21.8%	Vodafone Group	+0.4%		
	CJ	+0.4%	LGU+	-6.9%	AT&T	+0.4%		
			한화	-6.5%	Verizon	+0.3%		
인터넷/게임	엔씨소프트	+9.2%	NAVER	-3.5%	Tencent	+10.5%	Microsoft	-4.2%
	넷마블	+5.0%	데브시스터즈	-2.0%	Baidu	+3.3%	Salesforce	-4.2%
	더블유게임즈	+4.2%	카카오	-1.4%	EA	+0.0%	Google	-3.9%
미디어/엔터	CJ ENM	+4.2%	제이콘텐츠리	-5.2%	TME	+0.1%	Trade Desk	-9.1%
	이노션	+1.3%	에스엠	-3.0%			Netflix	-2.9%
	인크로스	+0.5%	하이브	-2.8%			AMC	-2.4%
레저	파라다이스	+0.7%	하나투어	-3.7%	Galaxy	+2.0%	LVS	-3.9%
	강원랜드	+0.3%	모두투어	-3.0%	Hilton	+0.1%	Airbnb	-2.6%
			GKL	-0.7%			WYNN	-1.8%
화장품	신세계인터내셔널	+4.0%	애경산업	-6.2%	Kering	+3.8%	Shanghai Jahwa	-3.4%
			한국콜마	-3.6%	LVMH	+1.1%	Proya	-3.4%
			제로투세븐	-2.8%	P&G	+0.4%	Estee Lauder	-2.5%
유통	신세계	+10.6%	호텔신라	-3.5%	Seven&i Holdings	+1.1%	Shopify	-5.7%
	현대백화점	+6.1%	현대홈쇼핑	-1.8%	Coupang	+0.7%	Amazon	-1.8%
	롯데쇼핑	+5.2%	BGF 리테일	-0.9%			Walmart	-1.3%
제약/바이오			한미약품	-7.1%	Abbvie	+1.2%	CRISPR	-4.0%
			녹십자	-4.0%	Merck	+0.4%	Alnylam	-3.2%
			HK 이노엔	-3.2%	Lonza	+0.0%	Gilead Sciences	-2.7%
음식료	하이트진로	+2.8%	동원산업	-1.9%	PepsiCo	+0.3%	Conagra	-1.9%
	오리온	+1.3%	CJ 제일제당	-1.5%	Nestle	+0.2%	General Mills	-1.7%
	대상	+0.6%	롯데칠성	-0.8%	MDLZ	+0.0%	Kraft Heinz	-1.3%
은행/증권/보험	신한지주	+3.1%	JB 금융지주	-0.6%	Morgan Stanley	+1.9%	Swiss Re	-1.4%
	KB 금융	+2.2%			Goldman Sachs	+1.5%		
	하나금융지주	+1.7%			JPMorgan Chase	+1.5%		

• 본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신리할만 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.