

반도체

백길현 (02-3770-5635)

"제발 더 만들어줘" 젠슨 황의 간청...SK하이닉스·삼성전자, HBM 공급 '속도'

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

삼성전자 '과반 노조' 무너졌다...성과급 후폭풍에 '탈주'

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

Kioxia weighs new NAND fab as AI demand drives long-term expansion plans

- link: <https://buly.kr/DEbKp6E>

SK and TSMC deepen HBM, advanced packaging tie-up

- link: <https://buly.kr/FsKhXy2>

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

LG이노텍, 삼성전기, 베트남 반도체 기판 증설 투자 속도

- link: <https://buly.kr/31VNvfu>

Ventec, AI발 고속 CCL 수요 낙수효과 수혜...매출 성장 지속

- link: <https://buly.kr/2UI6zMC>

애플, 구글 제미니이 품은 새로운 '시리' 9월 출시 전망

- link: <https://buly.kr/jbXB00>

"경쟁사 속도전에 자극받았나"...애플, 비전 프로 접고 안경으로 급선회

- link: <https://buly.kr/AwhU4Ke>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

LG엔솔, 美 에너지시스템 헤론파워와 파트너십...BESS·고체변압기 결합

- link: <https://tinyurl.com/2vcay373>

솔루스첨단소재, 일본계 글로벌 배터리사 양산 공급 시작..."북미 공략 속도"

- link: <https://tinyurl.com/48nd4y9m>

SK은, 美 ESS 고객 잡기 나섰다...차세대 '그리드온 Gen2' 공개

- link: <https://tinyurl.com/r8dsu759>

CATL, '리튬공기전지' 미래 핵심 기술로 점찍었다

- link: <https://tinyurl.com/4wnw6ehp>

체리, 닛산 영국 생산 계약으로 유럽 사업 확장

- link: <https://tinyurl.com/bde6re29>

CATL, 2030년까지 글로벌 매출의 절반을 에너지저장이 차지할 것으로 전망

- link: <https://tinyurl.com/5cym7xnz>

인도, 리튬·니켈 가공 인센티브 곧 발표 예정... 약 300억 루피 예산 투입 전망

- link: <https://tinyurl.com/2etzh25a>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

美, AI시대 전력난 해결할 SMR 건설 착착... SK도 발맞춰 쫓는다

- link: <https://naver.me/F1a8ayHg>

정부 "올해 물가상승률 2.7%...7월 유가 따라 최고가격제 해제 검토"

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

환율 급등 초래한 에너지 위기설...美관세...정부 "현실성 낮다"

- link: <https://naver.me/GWWfWGB2>

Dangote Breaks Ground on 700,000-Bpd Second Crude Processing Unit

- link: <https://tinyurl.com/e86mj57t>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 1분기 9.34\$ → 5월 21.41\$ → 5월4주 16.3\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 6월 4일 22.48/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 4일)

- 상승폭 大: 스틸렌 0.45%, Toluene 0.40%, Benzene 0.22% 하락폭 大: PVC △2.63%, Polysilicon △2.04%, MDI △1.81%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

에너지에 AI까지...삼성중공업, 해양플랜트 재건노린다

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

HD현대, 캐나다 잠수함 수주전 계열사 '종합 패키지' 승부

- link: <https://buly.kr/883MNV0>

NC AI, 한화오션 최첨단 용접 로봇 AI 두뇌 개발한다

- link: <https://buly.kr/G3FSWdW>

수에즈막스 담은 대한조선, 초대형 가스운반선까지 간다

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

현대차그룹, 미국 오토테크 어워드서 '올해의 자동차 회사'

- link: <https://buly.kr/7x8bP8H>

美 현대차그룹 공장서 기아 스포티지 첫 생산

- link: <https://buly.kr/1cBJjU6>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

이한우 현대건설 대표, 자사주 400주 매입...책임경영 의지

- link: <https://buly.kr/8piOJ7r>

HD건설기계, 폴란드 군용 불도저 공급...270억 규모

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

대우건설, 장위10구역 재개발 '장위 푸르지오 마크원' 6월 분양

- link: <https://buly.kr/9tCwC6G>

IPARK현대산업개발, '김해 신문 센트럴 아이파크' 6월 공급

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

현대엘리베이터, 무백스 지분 8% 3335억원에 처분

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

태웅, 'Supplier Quality Inspector(SQI) 팀' 신설

- link: <https://buly.kr/90d9I5f>

이탈리아 40년만에 '원전 복귀' 전망...하원서 법안 통과

- link: <https://buly.kr/15R39PL>

한-튀르키예 외교장관 회담...원전-방산-AI 협력 확대 논의

- link: <https://buly.kr/7x8bPEq>

두산에너지빌, '스웨덴 원전 동맹' 알레이마 신공장 개소식서 뉴스케일파워와 나란히 존재감 과시

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

덴마크, 40년 만에 SMR 도입 추진한다

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

[인터뷰] 메테라파워 CEO "韓 대미투자 프로젝트에 SMR 포함 기대"

- link: <https://buly.kr/DPW5oZK>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

경찰·노동부, 한화 에어로스페이스 압수수색

- link: <https://buly.kr/6te3VPL>

[단독]젠슨 황, LIG D&A 방문 검토..방산·피지컬AI 협력 논의

- link: <https://buly.kr/28vb1P0>

이란 혁명수비대, 이스라엘군 '전쟁전 지점' 철수 요구(종합)

- link: <https://buly.kr/1n653mY>

1,100km 날아온 드론 '캉'..러시아 제2도시 '대혼란'

- link: <https://buly.kr/GkuUR95>

이노스페이스 "차세대 메탄엔진 핵심 기술 개발 완료"

- link: <https://buly.kr/3YFerz3>

스페이스X, 공모가 주당 135달러 책정...시총 세계 7위 '예약'

- link: <https://buly.kr/1GLo7Om>

운송

최지운 (02-3770-3640)

대한항공, 아시아나와 인천~마드리드-리스본-파리 노선 항공권 공동 판매... 통합 작업 박차

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

환율 1500원 시대, '제트유 비상' 정면돌파

- link: <https://buly.kr/H6k0PPM>

현대글로벌비스, 네덜란드 암스테르담항에 자동차선 터미널 구축

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

티웨이항공, 여름 맞이 소노호텔앤리조트 제휴 프로모션

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, 엔트로픽 AI 보안 협력체 '글래스wing' 합류, 亞 통신사 최초

- link: <https://tinyurl.com/2v22v5ct>

KT클라우드, 공공 클라우드에 리벨리온 NPU 적용 서버 출시

- link: <https://tinyurl.com/3pm7c2dn>

통합요금제 맞춰 온라인 요금제 20~50% 줄인다

- link: <https://tinyurl.com/547wyznc>

최태원 SK 회장, 젠슨 황 이어 TSMC 회장과 글로벌 AI 동맹 강화

- link: <https://tinyurl.com/mrx6a855>

젠슨 황, 두산과 AI 동맹 강화

- link: <https://tinyurl.com/mrx6a855>

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

게임이 로봇 훈련장?...젠슨 황, 크래프톤·엔씨에 '러브콜'

- link: <https://buly.kr/DEbKpJ4>

한화·현대로템 손잡은 엔씨·크래프톤...방산·조선 AI 무인화 기술로 '뜻밖의 동행'

- link: <https://buly.kr/DPW5o8R>

삼성 3사, 두나무 지분 4% 확보...결제·STO·인프라 '삼각축' 구축

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

젠슨 황, 오늘 SK·LG·네이버 총수와 '홍대 형님 회동'

- link: <https://buly.kr/Chr3sto>

"카톡방서 챗GPT 쓴다"...AI 힘주는 카카오

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

"AI도 '사람 손길 담긴 콘텐츠' 필요해"...네이버, 창작자에 200억 쏜다

- link: <https://buly.kr/Nm1Do6>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

어도어, 다니엘-민회진 손배 청구액 431억→330억으로 낮췄다

- link: <https://buly.kr/4bkCl0f>

버추얼 그룹 플레이브, 데뷔 첫 월드 투어 개최...9월 인천서 포문

- link: <https://buly.kr/5q9VdX4>

에스파, 한터 美·日·中 국가별 차트 1위 석권

- link: <https://buly.kr/CM1Xvit>

방탄소년단 'ARIRANG', 빌보드 재팬 상반기 랭킹 '핫 앨범' 1위

- link: <https://buly.kr/FsKhY3h>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

선파우더 검색 284% 증가...올영세일이 포착한 율여름 뷰티 트렌드

- link: <https://buly.kr/BpHGz85>

코스맥스 신용등급 상향... 공모채 시장 등판 가능성 주목

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

실리콘투 'CJ올리브영 미국 상륙'에 섀범 복잡, '협력과 경쟁' 사이 북미 K뷰티 주도권 향배 주목

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

아마존 넘어 코스트코·올리브영까지...제약사 화장품 美 공략 가속

- link: <https://buly.kr/3u5AqPl>

디즈니가 뷰티 디바이스 낸 이유

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

GS리테일 "농식품 바우처 이용액, 작년보다 두 배 이상 늘어"

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

정부 만난 면세점 업계 "면세한도 확대·수수료 인하" 건의

- link: <https://buly.kr/Almj6F7>

"면세점 트렌드 변했다"...개별 관광객 취향 맞춰 상품 다변화

- link: <https://buly.kr/CM1XvaT>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

에이비엘바이오, 'ABL503' 임상1상 계획 변경 신청..."임상개발 확대"

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

리가캠바이오 '콘주올' 적용한 ADC 신약 후보물질, 美 FDA 희귀의약품 지정

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

Innovent, fresh from \$1.2B deal, posts phase 3 win for Takeda-partnered ADC

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

From business strategy to CAR-T responses, for Cabaletta it's all about 'durability'

- link: <https://m.site.naver.com/29EM6>

As China biotech crackdown calls reverberate in Washington, the pushback gets louder, too

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

대한전선, 영국 스코틀랜드서 650억원 초고압 전력망 사업 수주

- link: <https://tinyurl.com/bd39wbdv>

가온전선, 미국 AI데이터센터 전력망에 송전용케이블 첫 공급

- link: <https://tinyurl.com/tfps8rx7>

HD현대일렉, 친환경 기기 개발 끝냈다..."유럽 공략"

- link: <https://tinyurl.com/sumb6pvz>

버티브, 융합형 물리 인프라 디지털 트윈 공개

- link: <https://tinyurl.com/yc86y3jr>

美 '301조' 12.5% 추가관세 압박..."공급망 점검·투자 연계 논리로 대응해야"

- link: <https://tinyurl.com/2v3mnnze>

에너지 쇼크·금리 발작...'스파이크플레이션' 진입

- link: <https://tinyurl.com/6wde6rp5>

김정수 삼양식품 회장, 자녀에 주식 20만주 증여...장남 지분율 2.87%

- link: <https://tinyurl.com/62dzxcjc>

'원화 약세' 베팅했다...국민연금, K수출주 위주 추가 매수, 삼양식품 등 지분 10%대로 확대

- link: <https://tinyurl.com/mnf9e4e6>

오리온 노조 오늘부터 부분파업...업계 최고 연봉에도 갈등 왜?

- link: <https://tinyurl.com/33fzs77t>

농심 신라면, 日 특급호텔 뷔페 점령...오사카서 첫 협업

- link: <https://tinyurl.com/yb82e2tw>

노티드, 풀무원 두부 활용한 '두부 도넛' 3종 한정 출시

- link: <https://tinyurl.com/byhh4d8e>

외국인 지분 51% 넘는 KT&G...美 퍼스트이글도 5% 주주로

- link: <https://tinyurl.com/336t2jj5>

금융

우도형 (02-3770-5589)

홍콩ELS 판매 은행 5곳, 과징금 60% 줄었다

- link: <https://buly.kr/YgmD18>

국민은행, 美 델핀 FLNG 사업 PF 공동주선

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

한투·OKX·컴투스 손잡은 코인원..."디지털금융 판도 바꿀 것"

- link: <https://buly.kr/5q9VdVm>

'정부 "올해 물가상승률 2.7%...7월 유가 따라 최고가격제 해제 검토"

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	원익 IPS	+27.1%	삼성전자	-5.7%	TEL	+4.5%	Micron	-7.7%
	테스	+21.6%	SK 하이닉스	-5.1%	Nvidia	+1.8%	ASE	-4.0%
	유진테크	+21.4%	두산테스나	-4.4%	Applied Materials	+0.2%	AMD	-3.6%
전기전자	아모텍	+16.4%	LG 전자	-18.9%	WVUS	+8.5%	Yageo	-9.4%
	심텍	+4.2%	LG 이노텍	-8.8%	O-Film	+2.3%	Ibiden	-8.1%
	이녹스첨단소재	+2.5%	삼성전기	-6.7%	Apple	+0.3%	Kinsus	-6.4%
이차전지			일진머티리얼즈	-15.2%			Sumitomo	-4.9%
			천보	-4.9%			CATL	-4.3%
			포스코케미칼	-2.5%			Umicore	-4.2%
화학/정유	SKC	+7.3%	OCI	-5.7%			Formosa Plastics	-2.3%
	S-Oil	+6.5%	LG 화학	-3.8%			Sinopec	-0.8%
	효성첨단소재	+2.5%	한화솔루션	-2.8%			DuPont	-0.7%
철강/금속	동국제강	+1.0%	풍산	-3.0%	Nucor	+1.8%	Baoshan	-1.9%
			세아베스틸지주	-2.7%	ArcelorMittal	+1.4%	Nippon Steel	-1.1%
			대한제강	-1.9%	Steel Dynamics	+0.6%	China Steel	-0.8%
자동차			현대차	-6.0%	GM	+1.9%	Mercedes-Benz	-1.8%
			HL 만도	-5.7%	Honda	+0.5%	Toyota	-1.5%
			현대위아	-5.2%			BYD	-1.5%
조선					Mitsubishi Heavy	+3.6%	Yangzijiang Shipbuilding	-3.4%
					Huntington Ingalls	+2.4%		
					CSSC	+1.5%		
건설/기계	대우건설	+0.7%	LX 하우스	-3.8%	Technicas	+3.2%	JGC	-2.3%
	현대건설	+0.5%	삼성 E&A	-2.9%	TechnipFMC	+1.6%		
	삼성물산	+0.3%	IPARK 현대산업개발	-2.5%	Chiyoda	+1.6%		
운송	팬오션	+3.2%	대한항공	-2.2%	AP Moeller Maersk	+8.3%	COSCO	-2.2%
	HMM	+0.2%	티웨이항공	-2.0%	HapagLloyd	+3.1%	American Airlines	-2.0%
			제주항공	-1.9%	Lufthansa	+1.7%	China Southern Airlines	-1.6%
통신서비스/지주회사	한진칼	+5.2%	SKT	-13.9%			Verizon	-3.8%
	GS	+4.0%	LG	-8.9%			AT&T	-3.3%
	한화	+3.5%	CJ	-4.6%			Vodafone Group	-2.4%
인터넷/게임	컴투스	+0.8%	엔씨소프트	-14.9%	Google	+3.7%	Tencent	-1.6%
	카카오게임즈	+0.6%	NAVER	-7.1%	Baidu	+1.6%	Salesforce	-1.0%
			넷마블	-3.4%	Amazon	+1.5%		
미디어/엔터	디앤씨미디어	+1.7%	CJ ENM	-5.2%	AMC	+7.1%	Disney	-0.1%
	CJ CGV	+0.2%	스튜디오드래곤	-3.3%	WPP	+2.8%		
	에코마케팅	+0.1%	인크로스	-3.0%	Omnicom	+2.6%		
레저	GKL	+6.2%	하나투어	-2.9%	Marriott Int.	+2.3%	WYNN	-1.3%
	파라다이스	+5.0%	강원랜드	-0.4%	Hilton	+2.0%	Galaxy	-0.6%
	모두투어	+0.8%			Booking H.	+1.6%	LVS	-0.3%
화장품	LG 생활건강	+2.5%	제로투세븐	-2.4%	Proya	+3.4%	YSG	-11.8%
	아모레 G	+0.9%	네오팜	-1.5%	LVMH	+2.9%	Shiseido	-2.4%
	아모레퍼시픽	+0.8%	애경산업	-1.3%	Kering	+2.0%	Shanghai Jahwa	-1.2%
유통	신세계	+9.8%	GS 리테일	-8.6%	Macy's	+5.6%	Seven&i Hodings	-2.0%
	현대백화점	+8.1%			Shopify	+2.7%	Aeon	-1.1%
	호텔신라	+7.1%			Amazon	+1.5%	Target	-0.8%
제약/바이오	대웅제약	+2.2%	한미약품	-4.8%	CRISPR	+9.4%		
			동아에스티	-3.1%	Moderna	+5.2%		
			HK 이노엔	-2.3%	Merck	+4.8%		
음식료	오리온	+1.3%	KT&G	-3.9%	Conagra	+0.8%	Coca-Cola	-2.5%
	농심	+0.5%	대상	-1.5%	General Mills	+0.1%	Starbucks	-1.8%
	오뚜기	+0.5%	롯데칠성	-0.8%			Kraft Heinz	-1.3%
은행/증권/보험	KB 금융지주	+8.3%			Goldman Sachs	+5.0%	HSBC	-0.3%

KB 금융	+5.6%
신한지주	+3.9%

Morgan Stanley	+3.9%
JPMorgan Chase	+3.3%

• 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.