

반도체

백길현 (02-3770-5635)

[속보] 젠슨 황, 최태원 SK 회장과 '간부 회동'

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

젠슨 황 "더 달라"...하이닉스, D램 월 100만장 시대 연다

- link: <https://buly.kr/4QpRw8G>

JCET opens 3D packaging plant to target AI power modules, CPO demand

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

AI demand squeezes mainstream DRAM supply as DDR5, DDR4 prices rise

- link: <https://buly.kr/E7B8p71>

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

AI 수요 급증에 PCB 공급망 압박...리드타임 20주 돌파

- link: <https://buly.kr/DPW5xRB>

애플, 8일 WWDC26 개막...AI 전략 재정비 무대 되나

- link: <https://buly.kr/1GLpCy7>

젠슨 황 던지고, 박정원 휘둘렀다...야구장서 호흡 맞춘 '엔비디아, 두산'

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

대덕전자, FC-BGA 사업 날개 달았다...업황 반등에 투자 재개

- link: <https://buly.kr/DPW6tl7>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

삼성SDI, 폭스바겐도 대박...대규모 공급 계약

- link: <https://tinyurl.com/bdn77jav>

테슬라, 로보택시 운행구역 오스틴 전역 확대...차량 증가는 제자리

- link: <https://tinyurl.com/3hny8wx5>

CATL, 핀란드서 '3GWh 규모' BESS 공급 계약

- link: <https://tinyurl.com/4etpja28>

중전기차, 미국 진출 현실화 힘 얻는다

- link: <https://tinyurl.com/bdhdzff6>

관세 냈던 LG엔솔, 美서 돈 돌려받는다...환급 규모 1000억원대

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

미국, 무역법 301조 앞세운 새 관세 추진...한국, 최대 12.5% 추가 관세 대상

- link: <https://tinyurl.com/53v5uny3>

태양광 불황에 배터리로 몰리는 中 기업들...ESS 시장 경쟁 더 거세진다

- link: <https://tinyurl.com/yeywcf93>

희토류 자석 '탈중국 시대' 열린다...미국 사우스캐롤라이나 1조 8630억 투자

- link: <https://tinyurl.com/bkwudub9z>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

산업차관, 사우디 아람코 만나 원유·나프타 공급 협력 논의

- link: <https://naver.me/xjYV8SCp>

OPEC+, 호르무즈 봉쇄후 4번째 원유 증산 합의

- link: <https://naver.me/FwG9qaCr>

"몇주내 유가급등 가능성...美석유업계, 정부에 경고"

- link: <https://naver.me/5p0DuRtV>

SPR Borrowers Owe Uncle Sam 40 Million Extra Barrels

- link: <https://tinyurl.com/ynz5zjuf>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 1분기 9.34\$ → 5월 21.41\$ → 6월1주 18.7\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 6월 5일 18.87/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 5일)

- 상승폭 大: 페놀 2.31%, 톨루엔 0.20%, LLDPE 0.16% 하락폭 大: BR △2.63%, SBR △2.53%, PET △2.30%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

하나은행, 필리핀 수빅출장소 개소...HD현대중공업 금융 수요 대응

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

삼성중공업, '시더 FLNG' 진수...세계 최초 3기 동시 건조

- link: <https://buly.kr/Chr4yNN>

HD현대, SMR 추진 자동차운반선 개발 '박차'

- link: <https://buly.kr/3CQA0KI>

HD현대·한화오션, 캐나다 잠수함·KDDX 발표 앞두고 '합종연횡' 가속

- link: <https://buly.kr/jbYGv6>

"유럽이 최대시장"...기아 PV5 판매 1만대 돌파

- link: <https://buly.kr/H6k1Uo8>

과물 연비로 돌아온 '원조 아빠차'...기아 니로 하이브리드 타보니

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

현대차·기아, 자동차 파는 회사 아니다...'문화 플랫폼'으로 진화

- link: <https://buly.kr/A47iGCK>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

지방 미분양의 늪...건설사 하루 12곳 문 닫았다 [건설사 출도산 공포]④

- link: <https://buly.kr/4QpSs97>

英정재계, 두산의 롤스로이스SMR 핵심부품 제작 수주에 반발

- link: <https://buly.kr/3CQA0T2>

두산에너지빌리티, 옛 한일자동차학원 부지서 '트리브 김해' 이달 말 공급

- link: <https://buly.kr/YgnlG4>

DL이앤씨, 4999억 규모 제주 LNG발전소 설비공사 계약

- link: <https://buly.kr/uWJG1n>

한수원, 체코 원전 EU 역외보조금 검토 통과...사업 추진 '청신호'

- link: <https://buly.kr/FhPxea2>

"원유-LNG-원전 행진다"...김정관 장관, 카자흐-중동-체코행

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

"반도체-AI에 필수"...日, 원전 확대 정책 본격화 [도쿄나우]

- link: <https://buly.kr/6ijJd0X>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

요격 성능 검증된 LIG D&A '천궁'... 베트남 외국군 무관단 사로잡았다

- link: <https://buly.kr/7mDrV5x>

트럼프 "이란과 최종합의 매우 근접...10일까지 합의할 가능성"

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

우크라, 러 선박 5척 드론으로 공격

- link: <https://buly.kr/AlmkB03>

"스페이스X, S&P 500지수 편입 2028년 이후 가능 전망"

- link: <https://buly.kr/2JqN5t2>

운송

최지운 (02-3770-3640)

제주항공 취항 20주년, 20년 연속 수송객 LCC 1위

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

고환을 잇은 특가 경쟁...항공업계, 치열한 탑승률 사수전

- link: <https://buly.kr/GZzkYM1>

"차이나 플러스 원"...HMM, 동남아 네트워크 키운다

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, 7월부터 5G-LTE 통합요금제, 데이터 안심 옵션 전면 적용

- link: <https://tinyurl.com/5938pdt8>

LGU+, 2030년 AI 데이터센터 5조원 수주 목표

- link: <https://tinyurl.com/3fms76pd>

이통3사, 요금 단순화-QoS 확대, 5G-LTE 구분 폐지

- link: <https://tinyurl.com/3m2jyxhj>

젠슨 황, 6/8 8:30, 엔비디아-SK 협력 청사진 발표, 삼성과도 회동

- link: <https://tinyurl.com/4vkb fryd>

HL홀딩스, 오너 3세 자매, 지주사 지분율 확대, 나란히 2.5%

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

AK홀딩스, 자회사 에이케이플라자 대여금채권 50억원 양도

- link: <https://tinyurl.com/4tr4ewjj>

'자회사 쪼개기 상장' 막는다, 금융당국 '3%룰' 만지작

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

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

젠슨 황, 네이버 치지직 뜯다...이해진과 1784서 특별 라이브

- link: <https://buly.kr/H6k1Ugx>

韓 게임시장 공 들이는 젠슨 황, 엔씨·크래프톤과 'PC방 회동'

- link: <https://buly.kr/2JqN6BE>

"정신야 대표도 리더십 실패"...첫 파업 앞둔 카카오 노조, 압박 수위 ↑

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

이주평 삼성SDS 상무 "제조AI 핵심 데이터는 시계열"

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

롯데이노베이트, 건설 현장 AI에이전트 도입... 산업계 AX 확산 '시동'

- link: <https://buly.kr/7mDrVV6>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

캣츠아이, 'PINKY UP' 리믹스 앨범 깜짝 발매

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

'하이브 걸그룹 연합' 르세라핌·아일릿·캣츠아이, 12일 기습 신곡 발표

- link: <https://buly.kr/BTRm7lf>

아이들, 7월 6일 미니 9집 'We made'로 컴백

- link: <https://buly.kr/6te4c6V>

캣츠아이, 무대로 '더 거버너스 볼' 현장 뒤집었다...4만 관중 떴창

- link: <https://buly.kr/28vc86R>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

에이피알 "국제 인증 마크 획득으로 친환경·안전 경영 키울 것"

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

아모레퍼시픽, 명동에 '라네즈 서울' 개점...맞춤형 서비스 제공

- link: <https://buly.kr/2qae2xJ>

코스맥스, 원료 제안 플랫폼 전면 개편 "글로벌 공급망 확대"

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

코스메카코리아, 640억원 오창 소재 공장 인수..."수요 선제 대응"

- link: <https://buly.kr/1y0r8si>

클래시스, 제프리스 미국 헬스케어 컨퍼런스 참석

- link: <https://buly.kr/5fElk12>

고물가에 허리 휘는데 불티나게 팔리는 명품...백화점만 웃는 3가지 이유

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

영업이익 71% 급증도 놀라운데...유니클로 부활에 롯데쇼핑 '배당 잭팟' 기대

- link: <https://buly.kr/A47iGPv>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

ADA: Lilly pulls back curtain on impressive triple-G efficacy in patients with obesity, diabetes

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

ADA: Pfizer pads case for berobanatide in obesity, adding validation to Metsera buy

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

ADA: Tolerability 'not to be underappreciated' in Roche, Zealand's amylin obesity prospect

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

일진전기, 말레이 데이터센터 초고압 전선 공급 계약...621억 규모

- link: <https://tinyurl.com/38ybbjwtd>

LS일렉트릭, 獨 EM-POWER 출격...유럽 전력 인프라 시장 정조준

- link: <https://tinyurl.com/pmevvd8d>

1조원 물 들어온다...LS전선, 인도 HVDC 본격 가동

- link: <https://tinyurl.com/tcttey87>

"국내 최고 263m 철탑"...재생에너지 병목 해소할 송전망 준공

- link: <https://tinyurl.com/5n7scr3z>

'수주 잔고 40조 육박' K-전력기기, 친환경 라인업 강화 속도

- link: <https://tinyurl.com/4pxs5y7y>

환율 결국 1,560원 뚫렸다...17년 만의 '외환 쇼크'

- link: <https://tinyurl.com/msk8znm6>

농심 구미공장, '글로벌 해썹' 인증 획득...신라면 수출 힘받나

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

"반짝 유행 비켜"...브랜드 '부리'에서 미래 찾는 식품업계

- link: <https://tinyurl.com/yvekt49>

삼양식품, 불닭 판매량 100억개 돌파...차세대 주인공 '페포' 내세운다

- link: <https://tinyurl.com/2dv4jamc>

"43살 돼지바의 변신" 롯데웰푸드, 돼지바 빵집 팝업스토어 열어

- link: <https://tinyurl.com/5h6a7t98>

젠슨 황 '삼소 회동' 뒤엔 마케팅 전쟁...하이트진로·빙그레 총출동

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

빙그레 메론맛우유, 태국 로터스 입점...'바나나맛우유' 열풍 잇는다

- link: <https://tinyurl.com/y7mkwj8z>

금융

우도형 (02-3770-5589)

국민성장펀드 9월께 추가 판매 전망..."기존 공급 물량 수준"

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

주담대 금리 연 7.3%...3년8개월 만에 최고

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

은행 신용대출 잔액 사흘 새 1兆 육박... 빚투 과열 주시

- link: <https://buly.kr/D3gawcN>

당국, "보급자리론 올해 20조 공급 유지"

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	피에스케이	+22.7%	하나마이크론	-7.8%			Micron	-13.3%
	테스	+9.7%	SK 하이닉스	-6.1%			Intel	-11.3%
	원익 QnC	+7.0%	두산테스나	-5.0%			Western Digital	-11.1%
전기전자	심텍	+8.6%	하이비전시스템	-5.8%	TDK	+4.1%	Ibiden	-6.9%
	LG 이노텍	+7.9%	대덕전자	-4.2%	Yageo	+3.5%	WUS	-5.4%
	삼성전기	+7.9%	캠시스	-3.9%	Kinsus	+2.9%	Unimicron	-3.9%
이차전지			에코프로비엠	-6.3%	Baoan	+1.4%	Umicore	-3.8%
			일진머티리얼즈	-5.5%	Ningbo Shanshan	+0.8%	CATL	-1.3%
			엘앤에프	-5.1%			Panasonic	-1.2%
화학/정유	LG 화학	+1.6%	SKC	-5.5%	Sinopec	+1.5%	Formosa Plastics	-3.7%
	코오롱인더	+1.2%	한화솔루션	-3.2%	BASF	+0.7%	DuPont	-1.7%
			S-Oil	-2.6%			ExxonMobil	-1.4%
철강/금속	동국제강	+2.2%	현대제철	-3.1%	Nippon Steel	+1.2%	ArcelorMittal	-4.7%
	한국철강	+0.6%	고려아연	-2.6%	JFE Holdings	+0.8%	Steel Dynamics	-3.0%
			POSCO 홀딩스	-1.8%	Baoshan	+0.3%	Nucor	-3.0%
자동차	현대차	+1.6%	현대모비스	-2.8%	Toyota	+0.4%	Tesla	-6.6%
	현대위아	+0.5%	한온시스템	-2.6%			NIO	-5.8%
			HL 만도	-2.3%			Honda	-4.0%
조선					Mitsubishi Heavy	+2.4%	CSSC	-2.5%
					Yangzijiang	+2.3%	Huntington	
					Shipbuilding		Ingalls	-0.5%
				Kawasaki Heavy	+1.6%			
건설/기계	DL 이앤씨	+5.4%	삼성물산	-7.9%	Chiyoda	+2.1%	Fluor	-5.7%
	IPARK 현대산업개발	+1.0%	대우건설	-5.2%	JGC	+1.9%	TechnipFMC	-3.2%
	한샘	+0.8%	현대건설	-1.0%	Saipem	+1.7%	Technicas	-0.2%
운송	티웨이항공	+1.8%	팬오션	-0.8%	COSCO	+6.7%	Evergreen	-1.7%
	제주항공	+1.6%	에어부산	-0.5%	K line	+4.5%	Air France	-1.2%
	대한항공	+0.8%	진에어	-0.2%	NYK	+3.1%	Singapore Airlines	-1.1%
통신서비스/지주회사	CJ	+5.0%	한솔홀딩스	-6.6%	Verizon	+1.1%	Deutsche Telekom	-0.6%
	한화	+2.4%	한진칼	-3.3%			Vodafone Group	-0.1%
	SKT	+0.4%	SK	-2.7%			AT&T	-0.1%
인터넷/게임	더블유게임즈	+1.9%	카카오게임즈	-4.9%			Baidu	-9.7%
	엔씨소프트	+0.4%	웹젠	-4.0%			Meta Platforms	-5.5%
			넷마블	-3.3%			Paypal	-3.4%
미디어/엔터	스튜디오드래곤	+1.8%	에스엠	-3.8%	Netflix	+0.8%	AMC	-8.7%
	CJ CGV	+1.8%	JYP Ent.	-2.9%	Spotify	+0.7%	Trade Desk	-5.1%
	제이콘텐트리	+1.8%	디앤씨미디어	-2.7%	Disney	+0.4%	WPP	-3.2%
레저	GKL	+5.3%			Marriott Int.	+1.9%	Galaxy	-2.3%
	파라다이스	+5.2%			Hilton	+1.5%	LVS	-0.9%
	하나투어	+2.3%			WYNN	+0.8%	Booking H.	-0.7%
화장품	한국콜마	+1.2%	신세계인터내셔널	-2.2%	P&G	+4.1%	YSG	-13.4%
	애경산업	+0.5%	아모레퍼시픽	-2.1%	Shiseido	+2.5%	Proya	-1.1%
	네오팜	+0.3%	제로투세븐	-2.0%	Shanghai Jahwa	+1.8%		
유통	현대백화점	+9.7%	이마트	-4.2%	Aeon	+1.4%	Coupang	-8.3%
	롯데쇼핑	+3.0%	현대홈쇼핑	-2.7%	Walmart	+1.0%	Shopify	-5.6%
	GS 리테일	+2.8%	호텔신라	-1.1%	Seven&i Hodings	+0.8%	Macy's	-3.8%
제약/바이오	한미약품	+3.0%	유한양행	-3.0%	Astrazeneca	+2.2%	CRISPR	-9.0%
	동아에스티	+1.6%	대웅제약	-2.9%	Amgen	+1.2%	Moderna	-8.0%
			셀트리온	-2.8%	Abbvie	+1.0%	Lonza	-1.2%
음식료	KT&G	+1.7%	하이진트로	-1.9%	Coca-Cola	+3.5%	Nestle	-0.4%
	오리온	+1.5%	농심	-1.7%	Tyson Foods	+3.3%		
	동원산업	+0.9%	대상	-1.2%	General Mills	+3.0%		
은행/증권/보험	신한지주	+9.4%			Berkshire Hath	+2.0%	Goldman Sachs	-4.9%
	우리금융지주	+4.3%			Swiss Re	+1.7%	HSBC	-3.1%

KB 금융

+3.9%

MUFG

+1.6%

Morgan Stanley

-2.9%

• 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.