

반도체

백길현 (02-3770-5635)

“삼성전자 반도체 공장 호남으로”...정부 주도 회의 개최

- link: <https://buly.kr/3NKvhg5>

Nvidia unveils AI PC vision as Intel offers reflection instead of product news

- link: <https://buly.kr/DPW7cJA>

Samsung foundry profit rebound may come in 3Q26 as 2nm orders rise 130%

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

TSMC capacity crunch pushes Google, Nvidia closer to Intel

- link: <https://buly.kr/EdvQU37>

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

中, 반도체 유리기판 속도전...한국과 양산 경쟁

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

진화한 시리, 화면 내용, 대화 맥락 읽는다

- link: <https://buly.kr/FWVDO1X>

애플 인텔리전스 확장, 중국, EU서 제동...서비스 파편화 우려 확대

- link: <https://buly.kr/8Tsu9Wf>

LG전자, 마음AI, KT와 '한국형 피지컬 AI' 두뇌 개발 시동

- link: <https://buly.kr/1n66sNG>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

희토류 관련주, 브라질이 판 바꾼다

- link: <https://tinyurl.com/yzcsjz5>

삼성SDI도 美 관세 환급 신청...K배터리, 환급금이 실적 변수로

- link: <https://tinyurl.com/552pj78z>

1~4월 글로벌 전기차용 배터리 양극재 적재량 15.5% 증가

- link: <https://tinyurl.com/4b9yvw2z>

BYD 헝가리 공장, 2026년 말 생산 개시 예정

- link: <https://tinyurl.com/msyrd6tc>

BYD, 미국 국방부 '중국 군사기업' 지정 반박..."사업 영향 없다"

- link: <https://tinyurl.com/3dvrxs7s>

GM, 미국 전력망에 전기차 배터리 전력 판매 기능 제공 예정

- link: <https://tinyurl.com/547dez9v>

GM, 미국 내 나트륨이온 배터리 생산 추진... ESS 시장 공략

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

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK-KKR, 1.8조 신재생에너지 빅딜 체결...자본·역량 합쳐 성장 판 키운다

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

한화큐셀, 美조지아 공장서 태양전지 생산 시작

- link: <https://naver.me/5yhxvah8>

한화큐셀 태양전지 달 보낸다... 美우주태양광 실험사업 참여

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

US Crude Oil, Gasoline Inventories Keep Sinking, but Prices Don't Care

- link: <https://tinyurl.com/3bf4yxpB>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 1분기 9.34\$ → 5월 21.41\$ → 6월1주 18.7\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 6월 9일 22.5/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 9일)

- 상승폭 大: Phenol 4.14%, PET 1.18%, LDPE 0.82% 하락폭 大: PC △3.30%, 1,3-butadiene △2.57%, SBR △1.88%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

한화엔진, AM 떴고 방산 붙인다...그룹 사업 재편 착수

- link: <https://buly.kr/5q9XRfx>

울산 HD현대중공업에 인도 타밀나두주 신임 산업부장관 방문

- link: <https://buly.kr/74Yq6JA>

삼수함 수주전에 AI 전력까지...HD현대중공업 북미 '승부수'

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

대한조선 '그린십' 라인업 확대... 친환경 선박 기술 확보

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

현대차, 2027 아이오닉 5 출시...최대 160만원 인하

- link: <https://buly.kr/3YFgU1P>

현대차·기아, FIFA 월드컵 업고 '아틀라스'로 글로벌 질주...모빌리티 2160대 대공세

- link: <https://buly.kr/GvpH22N>

하나운용, '현대차·기아 50% 편입' 채권혼합 ETF 상장

- link: <https://buly.kr/Chr5UTQ>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

현대건설 5천억원 규모 전환사채 발행..."에너지 시장 선제 대응"

- link: <https://buly.kr/5q9XRgf>

계룡건설, 평택 '엘리프 고덕 센트럴하이' 이달 분양

- link: <https://buly.kr/8ly9B4E>

GS건설, 천안 '백석시그니처자이' 견본주택 12일 개관

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

건설업 34개월, 제조업 12개월 연속 고용보험 가입자 감소

- link: <https://buly.kr/9XNS2nz>

상반기 도시정비 수주고, 현대건설-GS건설 '양강 체제'...삼성물산 추격

- link: <https://buly.kr/8ly9B8w>

성수2지구 놓고 'DL이앤씨-IPARK현산' 격돌 예고..."하반기 반등 승부수"

- link: <https://buly.kr/CM1ZjyN>

시공사 선정 코앞인데 다시 가처분-민원...멈춰선 상대원2·성수4

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

日오나가와 원전 2호기, 정기점검 마치고 상업운전 재개

- link: <https://buly.kr/5UK1UCe>

비에이치아이, 한국에너지기술연구원과 에너지 경쟁력 강화 MOU

- link: <https://buly.kr/Nm32ZS>

삼성물산, 美 데이터센터 개발 사업 나선다

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

현대엘리베이터, 중대재해처벌법 준수 인증 A등급 획득

- link: <https://buly.kr/6te5KkM>

방산/우주/시/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

KAI, 국방산업발전대전 참가...차세대 공중전투체계 전시

- link: <https://buly.kr/7x8dCxZ>

[단독] 폭발 또 있었다...한화에어로 감춰진 중대사고

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

현대로템, K2 전차 수출 전선 확대..."생산 늘리고 부품 국산화"

- link: <https://buly.kr/BeMXo7c>

[단독] '실전 검증 완료' 인도네시아, LIG D&A 천궁-II 도입 추진...구매 의향서 제출

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

[속보] 미군 "자위권 차원에서 이란에 공습 개시...헬기 격추에 대응"

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

스페이스X 상장 D-3...자금 블랙홀이나, 코스피 '로켓'이나

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

운송

최지운 (02-3770-3640)

대한항공, 통합 항공사 출범 앞두고 안전 강화 나선다

- link: <https://buly.kr/8enf96N>

7월 국내선 유류할증료 1만1000원 ↓ ...국제선도 인하 기대감 '솔솔'

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

HMM, 컨테이너선 운임 올라도 벌크선대 확장 가속화

- link: <https://buly.kr/5UK1UQD>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, '호라이즌 유럽' 과제 수주, 차세대 양자암호 기술 개발

- link: <https://tinyurl.com/58e2fjtj>

삼성물산, 美 데이터센터 개발 사업 추진

- link: <https://tinyurl.com/5arpms3x>

SK, 日·대만과 손잡고 7,000억원 광통신 펀드 조성

- link: <https://tinyurl.com/34t9ehrr>

한화솔루션, 우주태양광 실증에 '탠덤 셀' 공급

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

두산로보틱스 PRS 잔여 물량 210만주 전량 처분, 3,000억원 규모 블록딜

- link: <https://tinyurl.com/y99w5erp>

코오롱 오너 4세 이규호, 코오롱스페이스웍스 이사회 합류

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

동국홀딩스, '주주환원 강화' 이익잉여금 5,811억원 전입

- link: <https://tinyurl.com/mryb47sm>

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

LG CNS, 전사에 엔트로픽 '클라우드' 깐다...그룹·외부 AX도 가속

- link: <https://buly.kr/7x8d0Kb>

이재용 "조직 DNA 송두리째 바뀌야"...삼성 AI 전환 시동

- link: <https://buly.kr/4FuiPD9>

카카오, 내일 오전 10시 창사 후 첫 파업...사측 "대응체계 마련"

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

역작 'RTX 스파크'에 딱 맞는 게임은 이것... 젠슨 황이 택한 엔씨 '신더시티'

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

"한국 번호 없어도 맛집 예약·결제"...네이버, 외국인 '여권 인증' 도입

- link: <https://buly.kr/7QOMGvk> - link: <https://buly.kr/7bJ6kFL>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

ITZY, 세 번째 월드투어 추가 개최지 발표! '퍼포먼스 퀸' 활약 반경 확장

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

보이넥스트도어, 컴백 첫날 멜론 '톱100' 최상위권 음반 차트 1위

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

같은 환율, 다른 선택법... 엔터업계, 고환율에 엇갈린 희비

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

베이비몬스터 '슈가 하니 아이스 티' 뮤비, 공개 하루만에 2000만뷰 '일일 최다 조회수 1위'

- link: <https://buly.kr/8enf9DS>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

에이피알, 지드래곤 캐릭터 조엔프렌즈 '부스터 프로 X2' 한정판 공개

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

"K뷰티, 다음 무기는 AI"...코스맥스·가톨릭대, 융합 인재 키운다

- link: <https://buly.kr/5UK1UAT>

휴메딕스, 9월까지 50억원 규모 자사주 취득

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

휴메딕스 "새 코스메틱 브랜드 약국 유통망 확장"

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

"K-뷰티 훨훨 날도록"...식약처, '할랄' 세미나 연다

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

회복세 탄 면세점 댈친 초(超)고환율..."남은 카드가 없다"

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

한미약품, 50조 노다지 'MASH 신약' 후속 개발 전략 '선택법' 복잡

- link: <https://m.site.naver.com/2a1bF>

HK이노엔 "비만약, 기존약과 비교 임상서 우월성"

- link: <https://m.site.naver.com/2a1bl>

GSK inks \$10.6B Nuvalent buyout to challenge Roche and Pfizer in lung cancer

- link: <https://m.site.naver.com/2a1bM>

ADA: AZ's oral GLP-1 shows 'competitive efficacy' in phase 2, setting stage for pivotal program

- link: <https://m.site.naver.com/2a1bR>

Lilly moves deeper into Alzheimer's research with AlzeCure licensing deal

- link: <https://m.site.naver.com/2a1bT>

As Gilead's Trodelvy stumbles in first-line lung cancer, all eyes turn to Merck, AZ and Daiichi rivals

- link: <https://m.site.naver.com/2a1bU>

Merck, Gilead score in effort to develop the first weekly HIV pill

- link: <https://m.site.naver.com/2a1bZ>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

가온전선, 美 생성형 AI 기업 데이터센터에 600억 규모 버스덕트 첫 공급

- link: <https://tinyurl.com/357vjahm>

포스코인터내셔널, 인니 팜 농장을 'K-농업 벤처' 글로벌 진출 사다리

- link: <https://tinyurl.com/bp7djr2r>

ERCOT Sees Surge in Power Demand by 2030s Amid Data Center Growth

- link: <https://tinyurl.com/ym2dbwae>

ERCOT sees possible record power use in Texas summer warning

- link: <https://tinyurl.com/3jnpy5ae>

서해안 해저 에너지 고속도로 1단계, 생산유발효과 15조 전망

- link: <https://tinyurl.com/4h9n4snr>

머스크, 스페이스X 상장 앞 "우주 AI데이터센터 기술 이미 갖춰"

- link: <https://tinyurl.com/2veu95et>

"올 1인당 국민소득 4만弗 근접 전망...2028년 전 달성 가능"

- link: <https://tinyurl.com/yc3mjz6t>

1분기 성장률 1.8%로 상향...명목 GDP는 30여 년 만 최고

- link: <https://tinyurl.com/32jvp994>

식품연, K-푸드 생산 혁신...불닭소스 라인 생산성 47% 향상

- link: <https://tinyurl.com/bdhywb6a>

풀무원, 새만금에 김 육상양식 실증센터 짓는다

- link: <https://tinyurl.com/2r2p87jp>

美 캐피탈그룹, KT&G 지분율 7.2%로 높여..."경쟁력 인정"

- link: <https://tinyurl.com/56bexuff>

CJ 비비고 만두, 북미 냉동식품 '툽5'...시장점유율 40% ↑

- link: <https://tinyurl.com/yyxu37e8>

금융

우도형 (02-3770-5589)

"714조 대기자금 잡아라"... 연 3%대 정기예금 꺼내든 은행권

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

금융채 금리 4%대 중반...주담대 금리 상승 압박

- link: <https://buly.kr/DwGOZd3>

"8천피 깨지자마자 빚투"...이틀간 마통 '6000억' 급증

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

금감원, NDF 쏠림 우려...은행 외환포지션 주간·일간 점검

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	테크윙	+21.0%			TEL	+8.9%	Qualcomm	-5.7%
	피에스케이	+20.0%			ASE	+5.4%	AMD	-3.0%
	테스	+19.7%			Applied Materials	+1.4%	Intel	-2.1%
전기전자	삼성전기	+19.2%	LG 전자	-8.0%	Taiyo Yuden	+20.0%	Apple	-3.6%
	코리아써키트	+11.6%	심텍	-2.9%	Murata	+11.3%	Sunny Optics	-0.5%
	대덕전자	+9.2%	삼화콘덴서	-2.3%	Nanya	+10.0%	Hisens	-0.2%
이차전지	에코프로비엠	+6.3%			Panasonic	+9.8%	Sumitomo	-3.5%
	엘앤에프	+5.3%			Ningbo Shanshan	+2.4%	Umicore	-2.5%
	일진머티리얼즈	+5.1%			CATL	+1.6%		
화학/정유	코오롱인더	+7.1%	OCI	-0.4%	DuPont	+0.1%	Sinopec	-2.2%
	SKC	+6.2%					ExxonMobil	-1.9%
	대한유화	+5.4%					BASF	-0.7%
철강/금속	한국철강	+16.8%			Steel Dynamics	+1.0%	ArcelorMittal	-4.0%
	동국제강	+7.5%			China Steel	+0.5%	JFE Holdings	-0.5%
	고려아연	+5.9%			Baoshan	+0.5%		
자동차	기아	+8.6%	현대모비스	-1.6%	BYD	+0.8%	NIO	-3.1%
	현대위아	+4.7%			Honda	+0.4%	Tesla	-3.0%
	HL 만도	+4.4%			Toyota	+0.3%	Mercedes-Benz	-1.3%
조선					Huntington Ingalls	+1.8%	Mitsubishi Heavy	-1.9%
					Kawasaki Heavy	+1.5%	Yangzijiang Shipbuilding	-0.9%
							CSSC	-0.5%
건설/기계	한샘	+10.7%			Chiyoda	+2.0%	Technicas	-2.4%
	삼성 E&A	+8.7%					Saipem	-1.0%
	DL 이앤씨	+8.2%					TechnipFMC	-0.5%
운송	팬오션	+7.2%			Southwest Airlines	+5.2%	COSCO	-3.4%
	대한항공	+5.0%			United Airlines	+4.1%	AP Moeller Maersk	-2.4%
	HMM	+2.6%			Delta Airlines	+3.8%	Lufthansa	-2.3%
통신서비스/지주회사	한진칼	+8.6%	LGU+	-6.0%	AT&T	+0.9%	Vodafone Group	-1.8%
	롯데지주	+8.4%	LG	-1.0%	Verizon	+0.7%		
	GS	+5.9%			Deutsche Telekom	+0.5%		
인터넷/게임	네이버	+8.2%	NAVER	-12.0%	Baidu	+1.7%	Salesforce	-3.9%
	대브시스터즈	+3.2%	카카오게임즈	-1.4%	Tencent	+1.5%	Microsoft	-2.1%
	웹젠	+2.6%			Paypal	+0.5%	Amazon	-0.4%
미디어/엔터	JYP Ent.	+7.0%	CJ ENM	-1.1%	AMC	+7.8%	WMG	-2.2%
	하이브	+6.3%	제이콘텐트리	-0.9%	WPP	+5.5%	Netflix	-1.5%
	디앤씨미디어	+5.3%	에코마케팅	-0.4%	Trade Desk	+2.4%	Spotify	-1.4%
레저	모두투어	+5.8%			Delta Air	+3.8%	Airbnb	-2.3%
	GKL	+2.5%			WYNN	+2.5%		
	하나투어	+1.8%			Expedia	+2.3%		
화장품	신세계인터내셔널	+8.0%			YSG	+7.6%	Proya	-2.5%
	아모레퍼시픽	+8.0%			Kering	+2.5%	Shanghai Jahwa	-1.5%
	아모레 G	+7.3%			P&G	+2.5%	Shiseido	-1.4%
유통	신세계	+14.5%			Coupage	+4.8%	Aeon	-1.8%
	현대백화점	+12.4%			Target	+2.1%	Seven&i Holdings	-0.9%
	롯데쇼핑	+11.5%					Walmart	-0.8%
제약/바이오	유한양행	+7.5%			Alnylam	+1.9%	Gilead Sciences	-2.0%
	HK 이노엔	+7.1%			Lonza	+1.2%	Astrazeneca	-1.2%
	셀트리온	+6.1%			Abbvie	+1.1%	Eli Lilly	-0.4%
음식료	오리온	+3.6%	CJ 제일제당	-0.2%	Starbucks	+2.7%	Tyson Foods	-0.9%
	KT&G	+3.5%			Coca-Cola	+2.3%	Conagra	-0.1%
	농심	+2.4%			MDLZ	+2.2%	Hershey	0.0%

은행/증권/보험	하나금융지주	+5.2%	하나금융지주	-9.2%	MetLife	+1.4%	Goldman Sachs	-1.2%
	BNK 금융지주	+4.7%		Morgan Stanley	-0.9%			
	JB 금융지주	+4.3%		Morgan StanleySwiss Re	+0.4%	Berkshire HathHSBC	-0.2% - 0.1%	

* 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.