

반도체

백길현 (02-3770-5635)

- 삼성·SK 반도체 지방 투자 검토...광주 첨단3지구 '주목'  
- link: <https://buly.kr/CB6pTPX>
- 中 YMTC, 소비자용 SSD로 삼성전자·SK하이닉스 안방 노크  
- link: <https://buly.kr/Aas0e4w>
- "삼성, 구글 차세대 AI칩 일부 생산 맡는다...2나노 수주 유력"  
- link: <https://buly.kr/GEAG2E4>
- Amkor Korea weighs KRW1 trillion Gwangju expansion amid reported TSMC order growth  
- link: <https://buly.kr/4FujKrZ>

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

- HVLP4 동박 공급 부족 심화...엔비디아, PCB 소재 확보 경쟁에 직접 나서  
- link: <https://buly.kr/7QOMlh0>
- AI 서버 수요로 고사양 MLCC 공급 부족 심화...대만 업체들 중국산 대체재 검토  
- link: <https://buly.kr/HSZYbVd>
- LG이노텍 2조 투자...'마더 팩토리' 구미도 증설 급하다  
- link: <https://buly.kr/3u5DN1S>
- 애플의 메모리 속알이..."고급 시리 못 쓰는 아이폰 13억대"  
- link: <https://buly.kr/6ijL4Bt>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

- LG엔셀, 중국 신왕다와 특허전 승리...라이선스 계약으로 종지부  
- link: <https://tinyurl.com/3b7bh7ze>
- 삼성SDI 우리사주 235만주 풀린다...유증 효과에 직원들도 수익권  
- link: <https://tinyurl.com/a9xurh34>
- 성일하이텍, 헝가리 1공장 "조업 이상 無"...가처분 사태 정면 돌파  
- link: <https://tinyurl.com/ycyupe4m>
- 1~4월 전기차 배터리 분리막 적재량 17.7% ↑ ...중국이 90% 점유  
- link: <https://tinyurl.com/4sy2ncmh>
- 브라질 희토류 공급망 확대 '빨간불'...광산 규제기관 역량 부족에 발목 잡혀  
- link: <https://tinyurl.com/mwfwasth>
- 美 기업단체 "일부 핵심광물, 中 제재로 구하기 어려워"  
- link: <https://tinyurl.com/mr3c8pa3>
- 중국 규제당국, 자동차 업체 소집 경고...'비이성적 경쟁' 단속 강화  
- link: <https://tinyurl.com/2xa577m2>
- 中 CATL, 전기차 배터리서 ESS로 무게 이동  
- link: <https://tinyurl.com/msxwyprx>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

K스틸법·석화지원특별법 나왔지만 전기료 감면 제외...업계 "부담 지속"

- link: <https://naver.me/FvTHKW1Z>

석유화학 '중동전 깜짝 실적' 약발 다해...3분기 적자 전환 우려

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

전쟁중 '고가 나프타' 역풍... 하반기 유화업계 실적 비상

- link: <https://naver.me/xRgH2Ugk>

OPEC Sees Oil Demand Growth Outpacing Supply Through 2027

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

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 1분기 9.34\$ → 5월 21.41\$ → 6월1주 18.7\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 6월 11일 15.74/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 11일)

- 상승폭 大: MDI 2.10%, Phenol 1.26%, 가성소다 0.96% 하락폭 大: 1,3-butadiene △6.65%, BR △2.85%, SBR △1.74%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

한화오션 '7.8조 KDDX' 따냈다... HD현대重 0.5점차로 제쳐

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

[단독]HD현대, ABS와 美 5만DWT급 PC탱커 개발 '맞손'...'마스가' 박차

- link: <https://buly.kr/1RGbe9R>

방산 대신 FLNG 키운다...해양플랜트로 차별화 나선 삼성중공업

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

아틀라스 vs 옵티머스...자동차 회사들의 '휴머노이드 전쟁'

- link: <https://buly.kr/1n67boO>

세균 잡는 자동차 나온다...현대차·기아, 탑승 중 살균 기술 세계 최초 공개

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

기아, 말레이시아 생산거점 옮긴다..."동남아 車시장 공략 속도"

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

## 건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

GS건설 빠지고 HD건설기계 들어온다...코스피200 산업재 '지형 변화'

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

삼성물산, 성수3지구 재개발 '포스터+파트너스'와 협업

- link: <https://buly.kr/GZzm0Oc>

부산서 현대건설 시공 중 교량 거더 무너져 2명 중경상 [사건수첩]

- link: <https://buly.kr/1y0sadm>

서울시, 'GTX 삼성역 철근누락' 현대건설 등에 벌점 부과 통보

- link: <https://buly.kr/7FTc18m>

현대건설, 하도급 공정거래 강화...AI로 부당특약 차단

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

대우건설, 건설산업 상생협력 앞장...하도급대금 연동제 정착 추진

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

성동구, 이번엔 대우 제안 검토...성수4지구 수주전 '점입가경'

- link: <https://buly.kr/9BXwoD6>

IPARK현대산업개발, 2976억 규모 서울아산병원 중입자치료센터 공사 수주

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

동서발전, DL이앤씨와 제주 복합발전소 건설계약 체결

- link: <https://buly.kr/6Mtp7C7>

원전 멈추지 않고 연중 상시검사한다...내년부터 전면 도입

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

정부 "다후쿠시마 원전, 경보 발생으로 오염수 방출 중단...모니터링 중"

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

경남도 참여 원전산업 투자펀드, 범한메카텍에 첫 투자

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

HD건설기계, 북유럽 최대 렌탈사와 ADT 200억 원 규모 공급 계약 체결

- link: <https://buly.kr/4mf0Hvk>

## 방산/우주/시/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

[전력 온에어] LS에코에너지, 현대로템 '철도 케이블' 공급망 진입

- link: <https://buly.kr/7bJ7yMS>

트럼프, 사흘째 이란공격 예고..."머잖아 석유인프라 거점 점령"

- link: <https://buly.kr/1GLqf0L>

스피어 "美 글로벌 발사업체항 수주 3300억 돌파"

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

이노스페이스, 카이로스페이스와 발사-위성분리 사업 협력

- link: <https://buly.kr/7x8dw2l>

스페이스X, 공모가 135달러 그대로 확정...역대 최대 IPO

- link: <https://buly.kr/DEbNMx8>

## 운송

최지운 (02-3770-3640)

제주항공, 인천~日고베 노선 신규 취항... "주 7회 운항"

- link: <https://buly.kr/1n67bnO>

KLM 네덜란드 항공, 독일 노선에 첫 친환경 합성항공유 적용

- link: <https://buly.kr/CWwLRZ8>

해외거점 늘리고, AI적재·자율운항 추진... 현대글로벌비스, 체질 개선 '순항'

- link: <https://buly.kr/CB6pTwL>

## 통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

한 달간 제품 구매액 20% 환급, '갤S26 울트라' 체감가 100만원 초반대로

- link: <https://tinyurl.com/5n79duaf>

한화솔루션, 유상증자 1.7조로 축소 확정, 세 차례 정정 끝 효력 발생

- link: <https://tinyurl.com/rwc6h76d>

## 인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

오픈AI 샘 올트먼, 내주 방한... 삼성전자·카카오 만나다

- link: <https://buly.kr/GZzm0GN>

전남도, 삼성·SK에 '호남 반도체 시대 완성' 제안

- link: <https://buly.kr/1y0saVu>

LG CNS, LX판토스 물류센터에 휴머노이드 로봇 투입

- link: <https://buly.kr/FWVE7LJ>

"아이 러브 아이폰2"... 젠슨 황의 응원, 글로벌 도전 엔씨에 '부스터' 될까

- link: <https://buly.kr/6Bz4872>

상표권 47% 늘린 크래프트, 신규 IP 앞세워 '미래성장' 엔진 가동

- link: <https://buly.kr/DwGPI11>

## 미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

'데뷔 13주년' 방탄소년단, 오늘(12일) 깜짝 신곡 발표

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

"아리랑 떴창 울려 퍼진다" BTS, 오늘 부산아시아드서 공연

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

에스파, 정규 2집 '레몬에이드'로 밀리언셀러... 통산 8번째

- link: <https://buly.kr/FhPz6cF>

코르티스, 북미 공연 1회 추가했는데.. 티켓팅 1시간 만에 또 매진

- link: <https://buly.kr/CM1aT7r>

**화장품/의료기기/유통**

이승은 (02-3770-5588)

에이피알, 메디큐브 에이지알 '부스터 프로 X2' 북미·유럽 순차 출시

- link: <https://buly.kr/6ijL4bm>

인디 브랜드는 한국콜마엔 날개, 연우엔 속제...K뷰티 호황의 '온도차'

- link: <https://buly.kr/3u5DNYe>

한국콜마, 치약사업 결국 안 넘긴다...윤상현표 사업재편 속도 조절

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

엘앤씨바이오, 미얀마 의료진 대상 리투오 웨비나 개최

- link: <https://buly.kr/6Mtp6z9>

신세계·이마트, 투자자 보유 SSG닷컴 지분 전량 매수한다

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

롯데쇼핑, 2년 연속 중간배당...배당 규모도 확대

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

**제약/바이오**

하현수 (02-3770-2688)

종근당, 배곧 바이오연구센터 구축에 3천925억원 투자

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

J&J eyes rare disease expansion for blockbuster-to-be lmaavy with trial win

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

Caribou boosts case that off-the-shelf CAR-T matches autologous drugs ahead of phase 3

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

Takeda's TYK2 inhibitor beats Bristol Myers' Sotyktu in phase 3 psoriasis showdown

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

## 유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

포스코인터, 美 가스전에 5억弗 투자 추진

- link: <https://tinyurl.com/vfuws65k>

대한전선, 유럽 해양 인프라 기업과 해저케이블 협업 MOU 체결

- link: <https://tinyurl.com/4e9k9tzt>

LS에코에너지, 현대로템 '철도 케이블' 공급망 진입

- link: <https://tinyurl.com/582etzbv>

포스코인터내셔널, LNG 터미널 직배관 9천7백억 원 공급계약→안정적 수익 기대

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

한-EU, 에너지 안보 공조 '하라인' 구축...5800억유로 전력망 시장 공략

- link: <https://tinyurl.com/2v4vk6z8>

3천억 규모 '동해안~동서울 HVDC' 케이블, LS·대한일진 '3자 분할' 낙찰

- link: <https://tinyurl.com/y9syj8ws>

농심, 성수동에 국내 첫 '신라면 분식' 개장

- link: <https://tinyurl.com/vxjtw3p7>

풀무원, 지속가능 간편식 'K-원불밀' 선택...비빔밥·잡채·짜장면 구성

- link: <https://tinyurl.com/3mp4wdsh>

'젠슨황 픽' 빙그레 바나나맛우유, 글로벌 IP 영토 넓힌다...K얼라이언스 맞손

- link: <https://tinyurl.com/27mmjv5f>

## 금융

우도형 (02-3770-5589)

5월 가계대출 9조3천억 증가...'빚투'에 신용대출 3조4천억 ↑

- link: <https://buly.kr/8Tsut4T>

폭증하는 '빚투'에...'비대면 신용대출 갈아타기' 출몰이 중단(종합)

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

우리銀, 중기에도 포용금융... 3000억원 '선제구제' 가동

- link: <https://buly.kr/5q9YAqS>

하나금융 'K산업단지' 지원 ... 500억원 블라인드펀드 조성

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	원익 IPS	+31.7%			Lam Research	+12.7%		
	유진테크	+23.0%			Micron	+11.7%		
	케이씨텍	+22.5%			Applied Materials	+11.2%		
전기전자	코리아씨키트	+23.8%	삼화콘덴서	-7.5%	Hisens	+10.0%	Kinsus	-6.2%
	심텍	+22.5%	파트론	-0.5%	Taiyo Yuden	+6.2%	Nanya	-4.7%
	아모텍	+13.8%			Whirlpool	+5.7%	Sunny Optics	-3.9%
이차전지	일진머티리얼즈	+11.4%			Panasonic	+0.3%	Baoan	-2.3%
	천보	+7.9%			Ningbo Shanshan	+0.2%	CATL	-1.6%
	솔루스첨단소재	+7.7%					Sumitomo	-1.4%
화학/정유	SKC	+13.7%			DuPont	+4.0%	ExxonMobil	-2.7%
	OCI	+9.9%			BASF	+1.9%	Formosa Plastics	-1.4%
	코오롱인더	+6.1%			Sinopec	+0.2%		
철강/금속	세아베스틸지주	+6.1%	한국철강	-1.5%	Steel Dynamics	+4.2%	Nippon Steel	-1.3%
	대한제강	+4.8%	현대제철	-0.8%	Nucor	+4.2%	China Steel	-0.8%
	POSCO 홀딩스	+2.2%			ArcelorMittal	+2.8%	JFE Holdings	-0.6%
자동차	현대모비스	+8.0%	한온시스템	-2.1%	Tesla	+4.6%	Toyota	-2.4%
	현대차	+4.4%	기아	-0.1%	GM	+1.8%	Volkswagen	-1.0%
	현대위아	+3.6%			NIO	+1.0%	Honda	-0.7%
조선					Huntington Ingalls	+4.1%	Kawasaki Haevy	-3.8%
					Yangzijiang Shipbuilding	+3.0%	Mitsubishi Heavy	-2.3%
							CSSC	-1.7%
건설/기계	삼성물산	+3.6%	대우건설	-1.4%	Fluor	+7.1%	JGC	-2.1%
	DL 이앤씨	+3.3%	현대건설	-0.9%	Saipem	+5.8%	Chiyoda	-0.3%
	LX 하우시스	+2.7%			Technicas	+1.2%		
운송	HMM	+3.0%	티웨이항공	-3.0%	United Airlines	+9.6%	Air China	-3.2%
			팬오션	-2.8%	American Airlines	+9.2%	Cathay Pacific Airways	-2.4%
			진에어	-0.9%	Southwest Airlines	+7.4%	China Southern Airlines	-2.3%
통신서비스/지주회사	롯데지주	+4.7%	SKT	-2.6%	Vodafone Group	+0.8%	Deutsche Telekom	-3.1%
	KT	+4.5%	GS	-1.2%			AT&T	-0.9%
	LGU+	+3.8%					Verizon	0.0%
인터넷/게임	카카오	+8.4%	데브시스템즈	-0.4%	Amazon	+1.5%	Salesforce	-2.4%
	넷마블	+7.3%			Paypal	+1.3%	Tencent	-1.8%
	더블유게임즈	+7.2%			Google	+0.4%	Microsoft	-1.8%
미디어/엔터	에스엠	+21.2%	SBS	-0.2%	AMC	+9.6%	Spotify	-3.4%
	와이지엔터테인먼트	+10.9%			Omnicom	+2.2%	Trade Desk	-2.0%
	하이브	+9.2%			Disney	+1.8%	WPP	-1.0%
레저	GKL	+2.6%	파라다이스	-0.7%	Delta Air	+7.0%	Galaxy	-0.8%
	강원랜드	+2.3%	모두투어	-0.1%	Marriott Int.	+2.8%	LVS	-0.4%
	하나투어	+2.2%			Expedia	+2.6%		
화장품	아모레 G	+7.2%			YSG	+3.6%	Proya	-2.3%
	애경산업	+4.5%			Estee Lauder	+3.1%	Shanghai Jahwa	-1.1%
	한국콜마	+4.2%			Shiseido	+1.5%	P&G	-0.5%
유통	현대백화점	+11.0%	호텔신라	-1.1%	Coupang	+14.1%	Aeon	-3.5%
	GS 리테일	+3.0%	롯데하이마트	-0.8%	Macy's	+8.1%	Walmart	-0.1%
	현대홈쇼핑	+2.0%			Target	+3.6%		
제약/바이오	HK 이노엔	+3.4%	종근당	-0.1%	Moderna	+7.9%	Lonza	-1.4%
	한미약품	+2.7%			Amgen	+4.8%	Alnylam	-0.6%
	녹십자	+2.5%			Gilead Sciences	+3.6%	Abbvie	-0.1%
음식료	오뚜기	+6.0%	KT&G	-0.2%	Starbucks	+3.6%	MDLZ	-1.3%
	오리온	+3.8%			Hershey	+2.4%	Coca-Cola	-1.3%
	농심	+3.5%			Nestle	+1.2%	Tyson Foods	-0.9%

은행/증권/보험	DGB 금융지주	+2.1%	하나금융지주	-2.5%	Goldman Sachs	+3.4%	MUFG	-1.3%
	우리금융지주	+1.5%	BNK 금융지주	-1.1%	Morgan Stanley	+2.9%		
	JB 금융지주	+1.2%	KB 금융	-1.1%	HSBC	+2.4%		

\* 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 투자결정은 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.