

반도체

백길현 (02-3770-5635)

Nvidia turns to Vera CPU in China as H200 sales stall

- link: <https://buly.kr/7QOO4mA>

Samsung's packaging gap clouds chip comeback as TSMC, Intel push ahead

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

삼성전자, '마이크로 RGB' TV 기술력 글로벌 랜드마크서 알린다

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

삼성 에너지 사업 '재시동' 건다

- link: <https://buly.kr/Chr7VOG>

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

삼성전기, "턴키로 실리콘 커패시터 판매 확대...우주, 광통신 기업도 겨냥"

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

한국, LG와 손잡고 로봇 시뮬레이션 기술 국산화 추진

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

아이폰 부품공장 '폐쇄 경고'...애플 공급망 비상

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

"아이폰17 샀는데 AI 100% 못 써?"...애플 '램 잔돌이' 정책의 부메랑

- link: <https://buly.kr/DPW9QU6>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

'1.7조 유증' 한화솔루션, 1차 발행가액 2만7900원 산정

- link: <https://naver.me/Gi0wznmi>

한신평, 롯데케미칼 사채 신용등급 전망 '부정적'으로 하향

- link: <https://tinyurl.com/hjswzue3>

사우디 찾은 산업장관, 원유-나프타 최우선 공급 약속 '재확인'

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

U.S. Military Helping Move 7 Million Bpd Out of Persian Gulf, Wright Says

- link: <https://tinyurl.com/49d5j95n>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 1분기 9.34\$ → 5월 21.41\$ → 6월2주 18.4\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 6월 12일 14.77/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 12일)

- 상승폭 大: TDI 1.34%, Phenol 0.62%, BR 0.59% 하락폭 大: PET △1.12%, PC △1.05%, LDPE △0.16%

(계통한계가격 가중평균치)

- (6월 2주) 113.42/kWh, (6월 1주) 104.60/kWh

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

'6명이 하던 일' 로봇이...HD현대중공업의 자율제조 혁신

- link: <https://buly.kr/6Mtq3OZ>

한화오션 7.8조 KDDX 프로젝트 첫 단추 끼운다

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

해양플랜트 키우는 삼성중공업...FLNG·FDC로 주도권 노려

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

VLGC 발주 러시...대한조선 '미래먹거리'로 낙점

- link: <https://buly.kr/GZzn5uf>

현대차·기아, 하이브리드 먹혔다...미국 점유율 12% 육박

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

비에이치아이·한전기술, 장 마감 직전 상한가...ETF 리밸런싱 영향

- link: <https://buly.kr/Chr7VqV>

日 대미투자 3호도 SMR...원전에만 10조엔 넘게 투입할 듯

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

울진 한울원전5호기 100% 출력 도달

- link: <https://buly.kr/5q9ZFqS>

'러 점령' 자포리자 원전, 19번째 정전됐다 복구...방사성물질 누출 우려 커져

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

한전, 베트남 원전·전력망 협력 확대

- link: <https://buly.kr/1n68hDI>

"후쿠시마원전 북서·남서쪽서 방사성물질 '세슘' 다량 발견"

- link: <https://buly.kr/DwGQNX6>

삼성물산, 방배신삼호 재건축 시공사 선정...공사비 6538억원

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

대우건설, 나이지리아 비료플랜트 3호기 준공...공정 최대 19일 앞당겨

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

GS건설, '북오산자이 드포레' 분양

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

법원 "연립주택 '장애인 경사로 미설치'는 하자"...GS건설 패소

- link: <https://buly.kr/A47kneh>

반도체 이어 데이터센터까지...건설사 미래 먹거리 경쟁

- link: <https://buly.kr/GEAH8JK>

'압여목성'을 잡아라... 80조 정비사업 큰 장 섰다

- link: <https://buly.kr/28vef6I>

HD건설기계, 기초공사·철거 등 특수장비 라인업 확대

- link: <https://buly.kr/H6k42TY>

두산밥캣, 체코서 '밥캣 데모데이 2026' 개최...중동 인프라 시장 공략 박차

- link: <https://buly.kr/74Ys7xM>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

- KAI, 헬기 핵심기술 자립 박차...GE AVIO와 공동 연구
- link: <https://buly.kr/4xZmLO3>
- 스페이스X 상장 대박에...돈줄 몰리는 '국내 우주 군단'
- link: <https://buly.kr/HHep0VF>
- 현대로템 경영진, 자사주 16억원 매입..."미래 성장 이어갈 것"
- link: <https://buly.kr/G3FW8oD>
- LIG D&A, '드론 사냥꾼' 만든다...니어스랩과 맞손
- link: <https://buly.kr/AwhXhA0>
- 이란 혁명수비대 "미국, 트럼프 생일에 MOU 서명 고집"
- link: <https://buly.kr/CWwMWW1>
- 이노스페이스, 한빛-나노 조사 종료...3분기 발사 재도전
- link: <https://buly.kr/4mf1MeG>

운송

최지운 (02-3770-3640)

- 고유가·고환율에 바뀐 하늘길...항공업계, 동남아 줄이고 '일본-중국' 집중
- link: <https://buly.kr/3CQCXeA>
- 3000 임박한 해운운임...팬데믹·홍해사태 이어 '3번째 고점'
- link: <https://buly.kr/DwGQNQ5>
- 현대글로벌비스, 세계 최대급 자동차 운반선 연말아 투입
- link: <https://buly.kr/HHep0vU>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

- 엔트로픽 미토스 수출 통제에 SKT, 한국 '글래스워' 참여 제동
- link: <https://tinyurl.com/y5wuxrr9>
- 노란봉투법 통신업계 첫 적용, 노동위원회 "LGU+ 사용자성 인정"
- link: <https://tinyurl.com/yckyu9fb>
- 이용자 보호 LGU+ '매우 우수' 평가, SKT-KT '우수'
- link: <https://tinyurl.com/3yujvbe8>
- 6/15 최태원 SK 회장 재산분할 파기환송심 2차 조정기일
- link: <https://tinyurl.com/39v5vxv9>
- CJ올리브영, 미국 2호점 오픈
- link: <https://tinyurl.com/yc4dpxc8>
- 실리콘 음극재 공략 본격화, '에너지솔루션코리아' 설립
- link: <https://tinyurl.com/fhvwtd6k>
- 한국엔컴퍼니 계열사 모델솔루션, 스페이스X 스타링크 장비 샘플 공급
- link: <https://tinyurl.com/2dvnnfcz>

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

샘 올트먼 향한 연기...삼성전자·네이버·카카오 일정 모두 취소

- link: <https://buly.kr/7bJ94BH>

삼성, AI 데이터센터로 에너지 新모델 ... 세계시장 진출 발판

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

업무 3시간→10분...LG CNS, 에이전틱 AI '클로' 출시

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

월드컵 열기 잡아라...넥슨·SOOP·엔씨의 체류시간 전쟁

- link: <https://buly.kr/5fEoH70>

네이버·크래프톤 맞손...치지직, LCK 이어 '배틀그라운드' 품었다

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

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

르세라핌·아일릿·캣츠아이 'ICONIC BY MISTAKE', 음원 공개 첫날 스포티파이 글로벌 29위

- link: <https://buly.kr/H6k42T0>

보이넥스트도어, 첫 정규 앨범으로 4연속 밀리언셀링 달성

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

방탄소년단(BTS) 11만 관객과 함께한 '홈커밍'

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

르세라핌, 두 번째 월드투어 인천 공연 2회 전석 매진

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

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

K-뷰티 유럽 출린다...'제2의 에이피알' 노리는 스타트업 로마 총출동

- link: <https://buly.kr/Aas1kDS>

ESG 보고서 펴낸 파마리서치...'신뢰받는 에스테틱 기업될 것'

- link: <https://buly.kr/3jATUP3>

엘앤씨바이오, KRX300 지수 편입 완료

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

'리투오' 효과 본 휴메딕스... '토털 에스테틱' 판 키운다

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

신세계 비디비치, 일본 뷰티 편집숍 120곳 입점

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

백화점 "온라인몰서 주얼리·시계 잘 팔려"

- link: <https://buly.kr/GkuY4mV>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

에스바이오메딕스, 파킨슨병 세포치료제 1/2상 2년 추적 성공... "美 임상 3상 추진"

- link: <https://m.site.naver.com/2an1Z>

Lilly unveils first clinical data behind \$2.3B Ajax deal, showing JAK inhibitor works 'right out of the gate'

- link: <https://m.site.naver.com/2an1K>

Novartis' phase 1/2 win tees up regulatory talks about dystrophy drug from \$12B Avidity takeover

- link: <https://m.site.naver.com/2an1Q>

FDA hearing on Amgen's Tavneos will include findings from an independent review

- link: <https://m.site.naver.com/2an1V>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

효성중공업, 미국에 첫 초고압차단기 생산기지...10월 본격 생산

- link: <https://tinyurl.com/4rnn2nur>

대한전선, 해저케이블 사업 확대... 벨기에-네덜란드 기업과 MOU

- link: <https://tinyurl.com/mpyz99x8>

한전, 광 전력사업서 25년 장기 매출 기반 확보

- link: <https://tinyurl.com/2z82ax8d>

가온전선, AIDC용 '케이블버스' 북미 인증...전력 솔루션 공략 속도

- link: <https://tinyurl.com/23y76hf8>

AI 열풍에 데이터센터 전력수요 폭발...가트너 "올해 소비량 26% ↑"

- link: <https://tinyurl.com/3dvwf2u4k>

화웨이 퇴출에 열린 유럽 태양광 시장... LS일렉트릭·효성중공업 수혜 기대감

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

스페인 전력망 인프라 투자 확대에 따른 전력 기자재 수요 증가 기대

- link: <https://tinyurl.com/bdda3c44>

재생에너지 100GW 목표, 전력망 확충이 관건

- link: <https://tinyurl.com/3h8xwe6w>

삼양식품 '베스트 코리아 브랜드' 2년 연속 선정...불닭 경쟁력

- link: <https://tinyurl.com/y8jrewwwe>

K아이스크림 유럽 수출액 5년 새 19배 증가... 식물성 제품 앞세운 빙과업계

- link: <https://tinyurl.com/57edxhhs>

올 가을 '슈퍼 엘니뇨' 올 수 있다...전세계 폭염·폭우 비상

- link: <https://tinyurl.com/5n6ru7n9>

담뱃값 11년만에 오르나...정은경 "가격·비가격 정책 모두 동원"

- link: <https://tinyurl.com/j9t7ajez>

금융

우도형 (02-3770-5589)

2차 국민성장펀드 3분기에 나온다... 6000억 규모

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

'빚투'에 신용대출 1.6조 급증... 은행권 자율 규제

- link: <https://buly.kr/CM1bYSy>

시장금리 상승에 예금금리 다시 3%대...은행권, 기업 자금 유치 총력전

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

미래에셋증권 '스페이스X' 공모주 전량 삭감

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	솔브레인	+17.6%	한솔케미칼	-0.3%	ASE	+8.5%	Micron	-1.4%
	원익 IPS	+16.4%			TEL	+7.3%		
	한미반도체	+14.6%			Intel	+6.5%		
전기전자	삼화콘덴서	+21.6%	심텍	-4.3%	Unimicron	+5.6%	Taiyo Yuden	-5.4%
	KH 바텍	+5.5%	LG 이노텍	-3.6%	Ibiden	+4.9%	Murata	-4.6%
	대덕전자	+5.4%	삼성전기	-3.4%	Yageo	+2.3%	Hisens	-2.0%
이차전지	일진머티리얼즈	+16.0%			Sumitomo	+11.7%		
	삼성 SDI	+7.9%			Ningbo Shanshan	+4.0%		
	솔루스첨단소재	+7.7%			Umicore	+3.7%		
화학/정유	LG 화학	+8.1%	S-Oil	-1.5%	Formosa Plastics	+3.3%		
	OCI	+6.7%			Sinopec	+3.1%		
	대한유화	+4.6%			DuPont	+3.0%		
철강/금속	현대제철	+6.9%			ArcelorMittal	+5.9%		
	풍산	+5.1%			Nippon Steel	+3.1%		
	대한제강	+4.8%			Baoshan	+2.9%		
자동차	HL 만도	+27.5%			Volkswagen	+3.5%	Honda	-1.2%
	한온시스템	+11.1%			BYD	+2.0%	NIO	-0.4%
	현대위아	+7.3%			Tesla	+1.8%		
조선					Kawasaki Heavy	+3.1%	Huntington Ingalls	-1.1%
					Mitsubishi Heavy	+1.3%	Yangzijiang Shipbuilding	-0.6%
					CSSC	+1.3%		
건설/기계	현대건설	+14.3%			Chiyoda	+6.0%		
	GS 건설	+11.8%			Technicas	+4.7%		
	삼성 E&A	+10.7%			JGC	+2.5%		
운송	대한항공	+8.0%			Air France	+8.4%	AP Moeller Maersk	-4.1%
	HMM	+7.0%			IAG	+7.1%	K line	-2.0%
	티웨이항공	+6.6%			China Southern Airlines	+5.6%	HapagLloyd	-1.9%
통신서비스/지주회사	LGU+	+4.0%	KT	-4.2%	AT&T	+2.5%		
	SKT	+2.7%	한화	-1.5%	Verizon	+2.5%		
	한진칼	+2.5%	LG	-0.9%	Deutsche Telekom	+2.1%		
인터넷/게임	테브시스터즈	+8.7%	더블유게임즈	-5.6%	Tencent	+1.4%	Amazon	-1.2%
	NAVER	+7.1%	넷마블	-0.4%	Paypal	+0.7%	Salesforce	-0.3%
	아프리카 TV	+4.3%			Google	+0.5%	Baidu	-0.3%
미디어/엔터	제이콘텐트리	+12.5%	에스엠	-4.1%	WPP	+2.7%	Netflix	-1.1%
	제일기획	+6.3%	디앤씨미디어	-1.6%	AMC	+2.6%	Spotify	-0.8%
	하이브	+3.9%	나스미디어	-0.3%	Trade Desk	+2.0%	TME	-0.4%
레저	하나투어	+4.2%	GKL	-1.5%	Delta Air	+1.5%	WYNN	-0.4%
	모두투어	+3.1%			Marriott Int.	+1.4%		
	강원랜드	+2.6%			Galaxy	+1.2%		
화장품	신세계인터내셔널	+6.3%	아모레퍼시픽	-0.4%	Proya	+6.0%	YSG	-1.0%
	애경산업	+2.7%			Shanghai Jahwa	+5.7%		
	코스맥스	+2.2%			Kering	+3.5%		
유통	롯데하이마트	+2.4%	현대백화점	-7.7%	Target	+2.0%	Coupage	-2.5%
	현대홈쇼핑	+1.0%	롯데쇼핑	-3.9%	Macy's	+1.3%	Shopify	-2.0%
	BGF 리테일	+0.9%	호텔신라	-0.9%	Aeon	+1.1%	Amazon	-1.2%
제약/바이오	셀트리온	+3.5%	HK 이노엔	-0.5%	Abbvie	+1.3%	Eli Lilly	-2.4%
	유한양행	+1.3%			Moderna	+0.5%	Alnylam	-2.3%
	동아에스티	+1.2%			Amgen	+0.3%	Merck	-1.4%
음식료	롯데칠성	+4.4%	오리온	-0.6%	Tyson Foods	+3.2%	MDLZ	-0.6%
	대상	+3.7%	오뚜기	-0.3%	Conagra	+2.2%	Nestle	-0.2%
	동원산업	+3.2%			General Mills	+2.0%		

은행/증권/보험	KB 금융	+6.4%		HSBC	+3.1%
	하나금융지주	+5.8%		Goldman Sachs	+2.6%
	BNK 금융지주	+5.8%		JPMorgan Chase	+2.3%

* 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 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.