

반도체

백길현 (02-3770-5635)

엔비디아, 윈도 AI PC 'RTX 스파크' 3분기 출시...승부수 통할까

- link: <https://buly.kr/1RGd5UY>

"대기업이 국산칩 써줘야"...삼성·Arm 뭉친 AI반도체 연합군

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

TSMC CoWoS Supply-Demand Gap Reportedly Seen Narrowing from 20% to 10% by End-2026

- link: <https://buly.kr/C0C5wd8>

SK Hynix readies HBM4 packaging push as Nvidia demand grows

- link: <https://buly.kr/E7BBiRI>

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

AI 데이터 센터발 MLCC 공급 대공황... 사상 최악 병목

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

Apple, 실용적 AI 전략 전환...구글 클라우드와 엔비디아 GPU 활용

- link: <https://buly.kr/FhQ0YT7>

공정위, 애플 '허위광고' 조사 마무리 임박...韓 보상안 나오나

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

"애플워치 무더기 지원 중단...맥, 인텔시대 종언"

- link: <https://buly.kr/BTRp08I>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

코오롱인더 반도체·디스플레이 소재 매각 예비입찰...IMM PE·스카이레이크 등 관심

- link: <https://naver.me/FyA5cwqJ>

국내 원유 수급 '신중론'...석유 최고가제 출구전략 시동

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

美·이란 종전에 섰법 복잡해진 석유화학업계... 逆래강·中 공급 과잉 재개 우려

- link: <https://naver.me/GhwVh13o>

China's Return to the Oil Market Could Boost Inflation

- link: <https://tinyurl.com/mw2b624y>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 1분기 9.34\$ → 5월 21.41\$ → 6월2주 18.4\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 6월 15일 17.9/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 15일)

- 상승폭 大: 가성소다 0.94%, BR 0.66%, 부타디엔 0.19% 하락폭 大: PET △3.12%, 자일렌 △2.47%, 톨루엔 △2.37%

## 자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

융접 기능장 대신하는 '협동로봇'...HD현대중공업, M.AX로 생산성 'UP'

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

AI 데이터센터까지 노린다... HD현대마린솔루션 성장판 열린다

- link: <https://buly.kr/4mf1ZQK>

삼성중공업 대한조선 HD현대중공업 한화오션 강세, 방산·조선 성장 기대에 투자심리 개선

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

60조 캐나다 잠수함 수주전 막판...한화·HD현대, 현지 협력 확대

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

현대차, 전기차 '360일 구독' 상품 출시..."아이오닉5 N 월 139만원"

- link: <https://buly.kr/GkuYH8a>

현대자동차, 광저우 거점 앞세워 中 수소시장 공략에 속도

- link: <https://buly.kr/7bJ9Gid>

현대모비스, 3년간 TSR 30% 목표...주주가치 제고 박차

- link: <https://buly.kr/1wZ5e5>

기아, 10년 만에 세계 최대 방산전시회 참가..."글로벌 시장 공략"

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

## 건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

두산에너지빌리티, 오만 두름 가스복합발전소 건설공사 수주...5300억 규모

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

"원전 전기로 수소 만든다"...한국수소연합, 슬로바키아와 협력 채널 구축

- link: <https://buly.kr/uWWM9hr>

GS건설, '오산헤리티지자이' 7월 분양

- link: <https://buly.kr/E7BBiuo>

'원전 부활' 스웨덴, SMR 공급업체로 英롤스로이스 선정

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

DL이앤씨, 동제주 복합발전소 5천500억원에 단독 수주

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

DL이앤씨, 목동6단지 '아크로 목동리젠시' 홍보관 개관

- link: <https://buly.kr/6te7VYs>

레미콘 노사 재합의했지만...조합원 투표에 건설현장 촉각

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

우진, '스마트테크 코리아' 참가...허니컴 MES 선보여

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

## 방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

한화에어로 '독립기구 안전혁신위' 출범...올해에만 4500억 쓴다

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

현대로템, 프랑스서 첨단 방호체계 기술 글로벌 첫 공개

- link: <https://buly.kr/G3FWVHg>

LIG D&A, 獨 라인메탈과 '방산 합작법인' 설립...유럽·NATO 미사일 시장 정면 돌파

- link: <https://buly.kr/Nm5Cgv>

LIG D&A 금속 적층 기술로 미사일, 무인체계·드론 경량화 가속

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

이란戰 106일만에 사실상 종료...美-이란 "협상타결, 19일 서명"(종합)

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

젤렌스키·푸틴, 팔순 맞은 트럼프와 통화..."전쟁 상황 논의"(종합2보)

- link: <https://buly.kr/1GLs6oq>

인텔리안테크, 美 캘리포니아 제조·운영 시설 개소

- link: <https://buly.kr/6te7Uv5>

스피어, 223억 규모 특수합금 원소재 추가 수주

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

컨텍, 韓 위성 운용에 자체 글로벌 지상국 투입...우주 인프라 자립도 높인다

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

## 운송

최지윤 (02-3770-3640)

황금연휴 효과 본 제주항공...5월 LCC 수송객 1위

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

"호르무즈 해협 열린다" 한국 선박 24척 빠져나올듯...해운업계 '반색'

- link: <https://buly.kr/8enhJU5>

역대급 폭염에 '택배 멈춤' 보장...CJ대한통운, 작업중지권 최초 도입

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

CJ대한통운 시스템 내재화... 'AI 풀필먼트 플랫폼' 도약

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

## 통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

- SK텔링크, 한전 비상망에 스타링크 위성통신 도입  
- link: <https://tinyurl.com/4wjnycbv>
- LGU+, 200M 인터넷 요금제 신설, 속도 선택지 확대  
- link: <https://tinyurl.com/msxkssyu>
- 'AI 팩토리' 구축 본격화... 5G 단독모드 도입 관심  
- link: <https://tinyurl.com/2wr5rmj8>
- SK, '조정 최종 불발', 최태원-노소영 재산분할, 결국 끝까지 간다  
- link: <https://tinyurl.com/hnenerrb>
- SK실트론 매각 "세부사항 미확정"  
- link: <https://tinyurl.com/2ekcu426>
- AK플라자 지분 자회사로 이관, 포트폴리오 재편  
- link: <https://tinyurl.com/5c9xftjp>
- 자회사 중복상장을 제한하는 내용을 담은 공장거래법 발의  
- link: <https://tinyurl.com/2nye4n35>

## 인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

- '호르무즈 봉쇄' 풀렸다... 삼성SDS 물류사업 '훈풍' 예고  
- link: <https://buly.kr/31VRl8Q>
- "로봇이 미래"...LG CNS, 휴머노이드 로봇 시장 선점 총력  
- link: <https://buly.kr/1n68tRW>
- 엔씨 아이온2, 멤버십 가격 '2만5000원' 통일...대규모 업데이트  
- link: <https://buly.kr/BIX3rVU>
- '크레이지 아케이드' 접는 넥슨... 캐주얼 키우는 엔씨·크래프톤과 엇갈린 행보  
- link: <https://buly.kr/jbb0Zg>
- "치지직에서도 '배그' 만난다"...크래프톤, 네이버와 MOU  
- link: <https://buly.kr/4bkGaWp>

## 미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

- 아일릿, 7월 일본 두 번째 싱글 '아이 갓 유어 백' 발매  
- link: <https://buly.kr/6XobXzn>
- 보넥도, 정규 1집 'HOME' 초동 108만 장 돌파  
- link: <https://buly.kr/9MSjF3Q>
- 세븐틴 호시, 생일 맞아 신곡 'SNAPBACK' 공개  
- link: <https://buly.kr/YgqCGn>
- 'K-팝 퀸덤' 레드벨벳, 2년2개월 만에 완전체 컴백  
- link: <https://buly.kr/9XNUdsk>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

[단독]사노피, '듀피젠트 SC' 임상 본격화...알테오젠 파트너십도 공식화

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

유한양행, 알레르기 신약 1b상서 안전성 및 효과 지속성 확인

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

Intellia touts 'paradigm-shifting' phase 3 data for one-time HAE treatment

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

Spyre spies another edge for UC ambitions with midstage win for anti-TL1A antibody

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS전선, 동해안-수도권 전력 혈맥 뚫는다...2단계 HVDC 수주

- link: <https://tinyurl.com/2f6rpb2e>

AI 수요 폭증에 빅테크, 2년 내 완공될 靚 데이터센터 찾는다

- link: <https://tinyurl.com/y6mvndhj>

Datacenters Are Outstripping the Power Grid, Forcing NVIDIA and Google Into a Radical 800V DC Overhaul by Q3 2026

- link: <https://tinyurl.com/bdhe6efh>

한일 경제인, 도쿄서 맞손..."AI-데이터센터 전력 협력 강화"

- link: <https://tinyurl.com/7z2mwjha>

"나만의 라면 완성"...농심, 40년 브랜드 팬덤 키운다

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

한강 라면부터 K-팝까지...파리서 '2026 프랑스 K-박람회'

- link: <https://tinyurl.com/3um7yfyw>

K-라면-스낵 2분기도 웃었다...식품업계 침체에도 성장세 지속

- link: <https://tinyurl.com/5us4ub7k>

CJ제일제당, 육상양식 김 상업화 본격화...천안에 생산시설 착공

- link: <https://tinyurl.com/yw8zdpdw>

금융

우도형 (02-3770-5589)

코픽스 두달째 상승... 오늘부터 주담대 변동금리 오른다

- link: <https://buly.kr/AF2W96Q>

농협, 5년간 포용금융에 15조원

- link: <https://buly.kr/4bkGI0B>

우리銀, 효성그룹에 생산적 금융 2兆 지원

- link: <https://buly.kr/5q9Zcib>

빛투 막아라...카드론까지 전방위 대출 조이기

- link: <https://buly.kr/58UXhSe>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	네패스	+16.1%	리노공업	-2.8%	Western Digital	+16.1%		
	케이씨텍	+12.7%	두산테스나	-1.1%	Micron	+10.8%		
	SK 하이닉스	+7.3%	원익 QnC	-0.4%	TEL	+7.0%		
전기전자	LG 이노텍	+20.0%	캠시스	-1.0%	Taiyo Yuden	+22.6%	Whirlpool	-2.4%
	삼성전기	+14.7%			Ibiden	+19.1%	Hisens	-0.8%
	LG 전자	+8.8%			Murata	+17.6%		
이차전지	에코프로비엠	+9.7%			Sumitomo	+6.5%	Baoan	-1.3%
	포스코케미칼	+6.2%			Panasonic	+5.5%		
	엘앤에프	+5.8%			Umicore	+3.8%		
화학/정유	한화솔루션	+14.3%	OCI	-4.8%	Formosa Plastics	+4.4%	ExxonMobil	-4.1%
	대한유화	+10.6%	코오롱인더	-0.8%	Sinopec	+1.0%	BASF	-0.6%
	금호석유	+7.9%			DuPont	+0.6%		
철강/금속	동국제강	+5.9%	세아베스틸지주	-5.3%	Nippon Steel	+4.1%	Steel Dynamics	-3.7%
	현대제철	+5.9%			JFE Holdings	+2.1%	Nucor	-2.6%
	POSCO 홀딩스	+4.6%			China Steel	+0.5%	ArcelorMittal	-1.1%
자동차	한온시스템	+20.9%			Toyota	+4.6%	BYD	-0.9%
	HL 만도	+11.1%			Honda	+3.3%	NIO	-0.2%
	현대위아	+6.4%			GM	+3.2%		
조선					Yangzijiang Shipbuilding	+4.3%		
					Mitsubishi Heavy	+3.4%		
					CSSC	+2.9%		
건설/기계	삼성물산	+15.9%			Technicas	+10.2%	TechnipFMC	-3.2%
	한샘	+5.4%			Chiyoda	+7.8%	Fluor	-0.6%
	대우건설	+4.8%			JGC	+5.9%		
운송	제주항공	+18.7%			China Southern Airlines	+8.0%	AP Moeller Maersk	-6.8%
	티웨이항공	+13.3%			Japan Airlines	+7.5%	Yang Ming	-2.3%
	에어부산	+13.1%			ANA	+6.0%	NYK	-1.9%
통신서비스/지주회사	LG	+10.9%	CJ	-0.1%			Vodafone Group	-2.8%
	SK	+9.9%					Verizon	-2.2%
	한진칼	+5.9%					Deutsche Telekom	-1.7%
인터넷/게임	웹젠	+10.5%	넷마블	-2.8%	Meta Platforms	+4.8%	Tencent	-0.9%
	아프리카 TV	+5.5%	더블유게임즈	-1.1%	Amazon	+3.1%	Salesforce	-0.8%
	데브시스터즈	+4.0%			Google	+2.7%	EA	-0.1%
미디어/엔터	CJ CGV	+8.8%	인크로스	-4.5%	Netflix	+1.7%	AMC	-2.6%
	나스미디어	+2.4%	하이브	-3.9%	Disney	+1.6%	Spotify	-0.4%
	제일기획	+2.0%	에스엠	-3.2%	WPP	+0.2%	Omnicom	-0.2%
레저	모두투어	+5.0%	파라다이스	-0.2%	Booking H.	+5.9%	Galaxy	-2.6%
	하나투어	+4.7%			Expedia	+5.4%	LVS	-1.8%
	강원랜드	+1.8%			Airbnb	+5.0%	WYNN	-1.2%
화장품	LG 생활건강	+1.9%	신세계인터내셔널	-0.8%	YSG	+7.7%	Kering	-2.1%
	애경산업	+1.8%	아모레 G	-0.2%	P&G	+0.6%	Loreal	-1.1%
	아모레퍼시픽	+0.7%			LVMH	+0.4%	KOSE	-1.0%
유통	현대백화점	+3.7%	롯데쇼핑	-2.6%	Shopify	+3.9%	Macy's	-2.0%
	BGF 리테일	+3.0%			Amazon	+3.1%	Target	-1.5%
	GS 리테일	+2.9%			Coupang	+1.8%	Aeon	-0.4%
제약/바이오	녹십자	+3.4%	동아에스티	-1.2%	CRISPR	+5.6%	Merck	-2.8%
	삼성바이오로직스	+3.2%	대웅제약	-0.3%	Moderna	+4.4%	Abbvie	-2.7%
	유한양행	+2.2%			Alnylam	+1.8%	Astrazeneca	-1.9%
음식료	동원산업	+1.5%	하이트진로	-2.1%	PepsiCo	+1.4%	MDLZ	-2.4%
	CJ 제일제당	+1.0%	오리온	-1.8%			Kraft Heinz	-1.6%
	대상	+0.5%	농심	-0.7%			Coca-Cola	-1.4%
은행/증권/보험	하나금융지주	+5.2%			MUFG	+2.5%	MetLife	-1.3%
	신한지주	+5.1%			HSBC	+2.1%	JPMorgan Chase	-0.4%

|| 우리금융지주

+5.0%

| Morgan Stanley

+1.8%

• 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.