

반도체

백길현 (02-3770-5635)

TSMC, 차세대 패키징은 CoPoS로...유리기판은 2030년 이후

- link: <https://buly.kr/GZzo1mB>

24억 달러 적자 파운드리 살릴까...인텔, AI칩 고객 잡을 18A-P 첫발

- link: <https://naver.me/FAATvPV3>

Nvidia Vera CPU strains LPDDR supply as AI servers tap phone memory

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

Samsung, SK Hynix suppliers seek war-cost payback after US-Iran shock drains chip materials inventory

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

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

글로벌 스마트폰 판매 9주 연속 역성장...애플, 화웨이 선방

- link: <https://buly.kr/E7BCIMl>

AI 수요 급증에 아지노모토의 반도체용 ABF 필름 공급 능력 시험대

- link: <https://buly.kr/7x8fqDA>

"애플, 2028년 아이폰에 1.4나노 칩 탑재...인텔도 생산"

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

LG전자, 스페인, 세르비아서 고효율 히트펌프 수주

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

SK온, 현대차 美 메타플랜트에 배터리 단독 공급

- link: <https://tinyurl.com/ym4wvb6p>

작년 글로벌 양극재 출하량 LFP 비중 72%...2년새 19%p 상승

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

美 국방부, 회토류 스타트업에 5억 달러 자금 지원

- link: <https://tinyurl.com/59x6ws45>

中 알루미늄 장기 공급 제한 가능성에 알루미늄값 상승

- link: <https://tinyurl.com/nhb9vxzr>

유럽, 中 전기차 공습에 '메이드 인 유럽' 카드로 맞붙

- link: <https://tinyurl.com/48u5benj>

회토류는 시작...中, 태양광·배터리까지 '공급망 무기화'

- link: <https://tinyurl.com/dhsnfh8j>

CATL 회장 日 "전고체 배터리 대중화, 2030년 이후에나 가능"

- link: <https://tinyurl.com/3a9ysfpp>

BYD, 영국 누적 전기차 10만대 인도...연말까지 초급속 충전소 300곳 구축 계획

- link: <https://tinyurl.com/42tb3y2v>

중국 6월 상반기 NEV 판매 8% 감소...보급률은 64% 수준 유지

- link: <https://tinyurl.com/2ft8hwe4>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

美, 종전 위해 이란 원유 수출 허용... 韓도 수입 선택지 넓어질듯

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

드러난 MOU 14개항..."이란 석유제재 즉시 풀고, 핵 타결 땀 454조 지원"

- link: <https://naver.me/5qLv6tbS>

유증 문턱 넘은 한화솔루션...태양광 성장 투자 본격화

- link: <https://naver.me/x8k8MFLU>

IEA Sees Massive Oil Surplus In 2027 As Middle East Supply Returns

- link: <https://tinyurl.com/y968npax>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 1분기 9.34\$ → 5월 21.41\$ → 6월2주 18.4\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 6월 17일 16.58/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 17일)

- 상승폭 大: TDI 1.54%, 가성소다 1.23%, ABS 0.18% 하락폭 大: Phenol △3.85%, Benzene △3.40%, Polysilicon △3.23%

(미국 정유사 가동률)

- (6월 2주) 96.7%, (6월 1주) 95.3%,

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 418,222 (발표) △8.263M (예측) △3.600M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

삼성중공업, 中 의존 줄이고 美에 전진기지...글로벌 재편 속도

- link: <https://buly.kr/HSZas8w>

한화오션, 캐나다서 24조원대 초대형 '해상 LNG 제국' 건설 동맹 맺었다

- link: <https://buly.kr/5q9a8JY>

"현대차·한화오션 하청 사용자 맞다"... 노봉법 태풍 오나

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

'세계 올해의 밴' 이어...기아 PV5, 英 오토카서 '최고의 대형차' 영예

- link: <https://buly.kr/GZzny6q>

충남 과수 농가에 현대기아 개발 웨어러블 로봇 보급

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

"850가구 한강 조망 가능"...DL이앤씨, 목동6단지 수주 총력전[르포]

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

[속보] 신규 대형 원전 부지 영덕·첫 SMR은 부산 기장 선정

- link: <https://buly.kr/5q9aLSg>

美 테라파워 영국지사 설립...3단계 일반설계 평가 시작

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

현대건설 '힐스테이트 양산더스카이' 19일 견본주택 개관

- link: <https://buly.kr/GkuZA5n>

현대건설, 건설회사 브랜드평판 2026년 6월...1위

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

현대건설, 챗GPT 기반 분양 상담사 도입...미래 스마트홈 구축

- link: <https://buly.kr/6Bz6JAY>

목동 8·11·14단지 노리는 대우건설...써밋 전진기지 마련[르포]

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

롯데건설, 홈플러스 동대문점 본 PF 전환..."올해 우발채무 5300억 감소"

- link: <https://buly.kr/GvpK8z2>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

현대로템, 베트남 철도 현지화 시동...100조 고속철 시장 교두보 놓는다

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

"중동 넘어 유럽 겨냥하는 천공II, LIG D&A 수주 파이프라인 확장될 것"

- link: <https://buly.kr/1n69mAl>

"양자컴 우주로 쏜다"...이노스페이스·노르마, 우주·양자 융합 맞손

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

컨텍, 카자흐스탄서 6개월 만에 후속 계약 체결

- link: <https://buly.kr/H6k57BZ>

운송

최지운 (02-3770-3640)

10년 만에 돌아온 인천~제주 노선 인기

- link: <https://buly.kr/BIX4kbq>

아시아나, 7월부터 하와이 노선 비운항..."항공기 엔진·부품 수급 차질"

- link: <https://buly.kr/FhQ1H0p>

파라타항공, 인천~오사카 노선 증편...베트남 노선과 함께 할인

- link: <https://buly.kr/6Bz6lxx>

"배송도 고르는 시대"... CJ대한통운, '오네'로 쇼핑 경험 묶는다

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, 에이전트 AI 청사진 발표, 'K-오픈클로' 하반기 내부 검증

- link: <https://tinyurl.com/bdc3bjxd>

삼성물산, '태국 데이터센터' 선점 나선다

- link: <https://tinyurl.com/6ndufn4u>

KAI 지분 총 9.04% 확보 2대 주주로, KAI 지분 한화에어로스페이스 6.5%, 한화시스템 1.53% 취득 공시

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

효성, 서울 도심에 30MW 규모 AI 데이터센터 'STT 서울 1' 개관

- link: <https://tinyurl.com/yc6dkwfz>

수은, 두산 AI 반도체 태국 생산거점 구축 1.1억달러 지원

- link: <https://tinyurl.com/4u9mek25>

코오롱생명과학, TG-C '골관절염 치료 조성물' 싱가포르 특허 등록

- link: <https://tinyurl.com/aun7krnt>

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

LG CNS, 중기중앙회와 제조업 AI 전환 본격 지원... 중기 AX 생태계 구축 나서

- link: <https://buly.kr/FAfk73Y>

구글 클라우드, 국내에 '보안 운영 플랫폼' 공식 출시

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

삼성SDS, 피지컬 AI 조직 키운다...KT 출신 배순민 합류

- link: <https://buly.kr/Ezgz8eQ>

엔씨, 리니지아이온 전 라인업 동시 공세...MMORPG 라인업 본격 가동

- link: <https://buly.kr/DaQvl8Z>

크래프톤, AI 'PUBG 엘라이' 입힌 신규 모드 첫 공개

- link: <https://buly.kr/AF2Wedy>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

방탄소년단, 자카르타-볼라칸 추가 공연 확정

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

'영크크' 통했다...코르티스, K팝 보이그룹 최단기간 스포티파이 8억 스트리밍

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

유노윤호 첫 솔로 투어, 아시아 7개 도시 순회 확정

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

[단독] '티빙 해킹' 1953만명 털렸다...유료회원 수와 차이나는 이유?

- link: <https://buly.kr/HHeq6h7>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

"뷰티 테크 생태계 왕좌"...에이피알, K-뷰티 디지털 혁신 선도 [2026 디지털성장기업 대상]

- link: <https://buly.kr/4FuIWH7>

아모레퍼시픽, 비올메디컬 투자...최종인수 노린 '빅픽처'

- link: <https://buly.kr/G3FXEwE>

LG생활건강, '이자녹스 비타민C 42% 멜라오프 밤' 출시

- link: <https://buly.kr/7bJA9mW>

K뷰티 고용 지형 '역전'...대기업 줄고 'ODM-뷰티테크' 늘었다

- link: <https://buly.kr/Aas2peY>

엘앤씨바이오, ECM으로 탈모 잡는다...기존 치료제와 다른 길

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

휴젤, 7000억대 인수금융 리파이낸싱... 삼성증권 단독 주선

- link: <https://buly.kr/BIX4kvE>

휴메딕스 "복합 필러, 러시아서 특허 등록 받아"

- link: <https://buly.kr/8Tsx3sT>

홍석현 중앙홀딩스 회장, BGF 지분 전량 매각

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

매출 2조 시대 향해...신세계, 대구에 '강남 MD' 심었다

- link: <https://buly.kr/HHeq6fe>

공항 대신 백화점 간다...고환율에 국내서 즐기는 '해외 경험' 뜬다

- link: <https://buly.kr/HSZb5Ud>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

LG AI연구원, 디앤디파마텍과 AI 기반 차세대 펩타이드 신약 개발 추진

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

할로자임, 머크에 배상...알테오젠 '특허 리스크' 해소되나

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

에이비엘바이오 "공동 개발 항암제, FDA 패스트트랙 지정"

- link: <https://m.site.naver.com/2aFV0>

UniQure stock surges after FDA U-turn clears path to gene therapy filing

- link: <https://m.site.naver.com/2aFV8>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

Bypassing the Grid: How Data Center Developers Are Building Their Own Power Plants

- link: <https://tinyurl.com/y9xp2buh>

대한전선, 국가 핵심 전력망 사업 따냈다...1463억 규모

- link: <https://tinyurl.com/bddk9en9>

LS ELECTRIC, 7000만달러 북미 빅테크 데이터센터 프로젝트 수주

- link: <https://tinyurl.com/bdcjt6jx>

LS전선, 싱가포르에 1400억 규모 '초고압 전력 케이블' 공급

- link: <https://tinyurl.com/48axfz3t>

효성-STT GDC, 데이터센터 시장 공략

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

Siemens Energy to Equip 2.6 GW Taweelah C Gas Power Project in Abu Dhabi to Boost Grid Flexibility and Energy Transition

- link: <https://tinyurl.com/ycyr5emc>

AI 전력수요 맞추려면, 송전망 확충 속도 지금보다 6배 빨라야

- link: <https://tinyurl.com/mvdpdh6s>

유가 이어 석탄·가스도 하락 전망...종합상사 수익성 시험대

- link: <https://tinyurl.com/428kncsr>

한은총재 "소비자물가, 상당 기간 높은 수준 오름세 지속 예상"

- link: <https://tinyurl.com/5ew2wucv>

美 연준, 기준금리 동결..."올해 금리 인하 없을듯"

- link: <https://tinyurl.com/5d7k7v5r>

"줄 서야 먹는 K치킨, 캐리어엔 라면 한가득"...'K컬처 성지' 명동의 부활

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

롯데웰푸드, 빼빼로 생산 평택공장 증설 2026년→2028년으로 연기

- link: <https://tinyurl.com/upbmzaf9>

오리온, 英 입맛 잡았다...독특한 식감·K푸드 풍미로 '오감자·스윙칩' 好好

- link: <https://tinyurl.com/3mvhthx4>

CJ제일제당, 치킨 브랜드 '소바바' 독립 출범..."냉동치킨 시장 공략"

- link: <https://tinyurl.com/yzdy2er2>

KT&G, 성능 업그레이드 '릴 에이블 3.0' 전국 편의점서 만난다

- link: <https://tinyurl.com/2s3vzzud>

금융

우도형 (02-3770-5589)

4월 은행 대출 연체율 0.61%...전월비 0.05%p 상승

- link: <https://buly.kr/7FTeC9Q>

미래에셋증권, 3000억원 규모 자사주 취득...역대 최대

- link: <https://buly.kr/7x8g7Q3>

신한 슈퍼SOL 대변신, 금융경계 지운다

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

신현송 "물가 오름세 지속...안정될 때까지 적극 대응"

- link: <https://buly.kr/7mDv8cO>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	동진세미켄	+5.1%	네패스	-4.6%	Western Digital	+4.6%	Nvidia	-1.3%
	케이씨텍	+3.9%	한미반도체	-4.2%	Applied Materials	+4.3%	TSMC	-0.6%
	테크윙	+3.7%	두산테스나	-3.2%	Intel	+3.5%	Qualcomm	-0.5%
전기전자	하이비전시스템	+8.5%	KH 바텍	-1.2%	Kinsus	+10.0%	Whirlpool	-3.7%
	코리아씨키트	+5.5%	LG 전자	-1.1%	Ibiden	+6.9%	Nanya	-1.9%
	캠시스	+2.9%	LG 이노텍	-1.0%	Sunny Optics	+6.6%	Hisens	-1.5%
이차전지			일진머티리얼즈	-3.0%	Sumitomo	+3.3%	Baoan	-1.3%
			솔루스첨단소재	-2.0%	Panasonic	+3.0%	CATL	-1.1%
			천보	-1.8%	Ningbo Shanshan	+0.9%	Umicore	-0.2%
화학/정유	금호석유	+1.5%	OCI	-6.4%	Formosa Plastics	+2.6%	ExxonMobil	-0.8%
	롯데케미칼	+0.5%	S-Oil	-4.0%	BASF	+1.6%	DuPont	-0.2%
			SK 이노베이션	-3.5%			Sinopec	-0.2%
철강/금속	동국제강	+3.5%	세아베스틸지주	-8.0%	China Steel	+0.5%	Nucor	-2.5%
			고려아연	-3.6%			ArcelorMittal	-2.4%
			현대제철	-3.2%			Steel Dynamics	-1.5%
자동차			한온시스템	-6.3%	NIO	+0.8%	Mercedes-Benz	-4.4%
			현대모비스	-4.7%			GM	-3.6%
			현대차	-3.6%			Volkswagen	-3.5%
조선					Kawasaki Heavy	+7.8%	Huntington	
					CSSC	+3.2%	Ingalls	-0.5%
					Yangzijiang Shipbuilding	+1.4%		
건설/기계	한샘	+0.1%	대우건설	-9.7%	Chiyoda	+4.7%	Technicas	-0.5%
			삼성 E&A	-8.3%	JGC	+3.6%		
			GS 건설	-8.2%	Saipem	+2.9%		
운송	진에어	+3.0%	대한항공	-2.2%	Air China	+1.3%	Evergreen	-5.1%
	팬오션	+0.6%	에어부산	-2.1%	Yang Ming	+1.2%	K line	-2.5%
			HMM	-1.4%	Starbulk Carriers	+0.5%	COSCO	-2.5%
통신서비스/지주회사	한솔홀딩스	+3.6%	GS	-7.2%			AT&T	-3.1%
	SK	+2.3%	LGU+	-3.8%			Deutsche Telekom	-2.5%
			한진칼	-3.3%			Verizon	-1.9%
인터넷/게임	데브시스터즈	+7.4%	아프리카 TV	-1.0%			Meta Platforms	-5.4%
	웹젠	+2.7%	컴투스	-0.8%			Salesforce	-4.1%
	엔씨소프트	+1.3%	카카오	-0.1%			Microsoft	-3.9%
미디어/엔터	하이브	+5.8%	제일기획	-5.4%	AMC	+6.8%	Trade Desk	-4.2%
	와이지엔터테인먼트	+4.0%	이노션	-4.0%	WPP	+0.7%	Spotify	-3.0%
	JYP Ent.	+2.1%	에스엠	-0.6%			TME	-2.5%
레저	모두투어	+0.6%	강원랜드	-4.4%	Galaxy	+1.1%	Booking H.	-2.3%
			파라다이스	-2.8%			Expedia	-1.7%
			GKL	-1.1%			LVS	-1.7%
화장품	네오팜	+4.0%	아모레 G	-2.8%	Shiseido	+1.8%	Estee Lauder	-5.8%
	한국콜마	+2.9%	LG 생활건강	-2.4%			YSG	-5.7%
	제로투세븐	+1.3%	신세계인터내셔널	-2.0%			Shanghai Jahwa	-1.8%
유통	현대백화점	+3.7%	GS 리테일	-6.4%	Coupang	+4.4%	Shopify	-4.5%
	롯데쇼핑	+1.9%	호텔신라	-3.8%	Seven&i Hodings	+1.1%	Macy's	-4.2%
			신세계	-2.6%	Aeon	+0.3%	Target	-4.2%
제약/바이오	한미약품	+5.6%			Moderna	+11.6%	Amgen	-1.8%
	삼성바이오로직스	+2.8%			CRISPR	+2.1%	Gilead Sciences	-1.4%
	HK 이노엔	+1.9%			Astrazeneca	+1.4%	Eli Lilly	-0.9%
음식료	오리온	+0.7%	동원산업	-1.9%			Hershey	-4.0%
	KT&G	+0.2%	대상	-1.8%			PepsiCo	-3.1%
			롯데칠성	-1.7%			General Mills	-3.0%
은행/증권/보험			KB 금융	-4.9%	Morgan Stanley	+1.9%	MetLife	-1.8%
			신한지주	-4.6%	HSBC	+1.4%	Berkshire Hath	-0.7%

JB 금융지주

-3.9%

MUFG

+1.4%

Swiss Re

-0.7%

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.