

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

중국 반도체 공급망, AI 서버용 MLCC부터 8비트 MCU까지 수급 압박 심화

- link: <https://buly.kr/1cBQ6kl>

"도저히 감당하기 어려운 수준"...삼성, 애플 '비상' 걸렸다

- link: <https://buly.kr/Awha5xF>

LG, 엔비디아와 차세대 AI 협력 논의 박차...그룹 경영진 방미

- link: <https://buly.kr/8TsyM24>

LG, 2030년에 우주 첫 매출 창출한다

- link: <https://buly.kr/DEbQqY7>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

LG엔솔, 글로벌 특허 10만 건 돌파...전 세계 배터리 기업 최초

- link: <https://tinyurl.com/34utmv6h>

CATL, 獨서 ESS '테너' 신제품 공개...유럽 공략 고삐

- link: <https://tinyurl.com/3b6j837v>

CATL, 中 리튬광산 부지 의견서 재획득...4분기 생산 재개 전망

- link: <https://tinyurl.com/3p32fww2>

EU의 '반(反)중국' 보호무역, 자국 자동차산업 고사(枯死) 부른다

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

"중국산 싼값 EV 안 받는다"... '동남아 1위' 말레이시아, 인나-태국 실패 반면교사 삼아 빗장

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

인도 릴라이언스, 배터리 용량 3배 '120GWh' 초강수... 삼성과 30억 달러 계약 잭팟

- link: <https://tinyurl.com/3xccvy3y>

EU, 중국산 PHEV에도 관세 부과 준비...독일 매체 보도

- link: <https://tinyurl.com/sy5dyn7n>

스텔란티스, 전고체 배터리 스타트업 팩토리얼 지분 9.5% 보유...추가 매입 가능성도

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

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

코오롱인더 소재 사업부 인수전, 스카이레이크 참여...대형 PEF 관심

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

관세 우려 견히자 ... OCI·한화 美 태양광 사업 별둔다

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

韓정유사, 이란산 원유 도입 검토... '아시아 프리미엄' 해소 기대

- link: <https://naver.me/xy7KdVt4>

Hormuz Traffic Stalls as U.S.-Iran Talks Collapse

- link: <https://tinyurl.com/42fj3ndj>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 1분기 9.34\$ → 5월 21.41\$ → 6월3주 13.3\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 6월 19일 11.51/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 19일)

- 상승폭 大: n-Heptane 1.55% 하락폭 大: Formic acid △0.95%, Ethyl alcohol △0.38%

(계통한계가격 가중평균치)

- (6월 3주) 118.95/kWh, (6월 2주) 113.42/kWh

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

HD현대중공업 원해경비함 공개...중남미 해양방산 시장 공략

- link: <https://buly.kr/EI5ysLt>

HD현대마린솔루션, 첫 신용등급 AA-안정적 'AM 경쟁력' 부각

- link: <https://buly.kr/BIX6CUG>

한화오션, 국내 최초 400MW급 초대형 해상변전소 제작 착수

- link: <https://buly.kr/EzI0ncb>

현대차·기아, 인도서 반등...SUV 앞세워 두 자릿수 성장

- link: <https://buly.kr/6te9g63>

기아, 美 관세 부담에도 최상위 신용등급...23조 현금 '버팀목'

- link: <https://buly.kr/EI5ysMY>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

삼성물산, 개포우성 4차 재건축 수주...공사비 8145억원 규모

- link: <https://buly.kr/BIX6CfS>

두산에너지빌리티, 'SMR 핵심 공급망' 선점... 英 제조 병목이 부른 락인 기회

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

신규 원전부지 확보·발전소 통합 논의...12차 전기분 속도

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

현대건설·남동발전, 석탄화력발전소 SMR 전환기술 공동개발

- link: <https://buly.kr/28vhCO4>

종전에도 건설현장은 '고비용'...분양가 상승 압력 여전[중동 전쟁 이후 K산업계는⑦]

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

재건 시장 열리나...건설업 수혜 기대 속 '신중 모드'[중동 전쟁 이후 K산업계는⑥]

- link: <https://buly.kr/GP54eVn>

IPARK현대산업개발, 민간임대 '파크로쉬 서울원' 분양

- link: <https://buly.kr/BIX6Crv>

두산밥캣, 대리점 계약 독소조항 선제적 폐지..."이미 개선 완료"

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

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

우주기업 시험비 최대 6000만원 지원...우주청, 지원한도 50% 확대

- link: <https://buly.kr/6ijOgt6>

현대로템, 모로코 전동차 7482억 규모 수주

- link: <https://buly.kr/5UK5pC3>

[속보] "美-이란 협상 80분 만에 중지" 이란 협상단, 트럼프 위협 반발해 협상장 떠나

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

세트렉아이 자회사 SIIS, 해외 기관과 수천만 달러 규모 위성 임대 계약

- link: <https://buly.kr/COC87Q2>

에이치브이엠, 167억 규모 '슈퍼 알로이' 공급 계약 체결

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

운송

최지운 (02-3770-3640)

호르무즈 풀려도 해운 운임은 후행 안정...연료·보험료 변수

- link: <https://buly.kr/AF2YJaa>

대한항공 "아시아나 통합, 3년내 본격 시너지 낼 것"

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

월 110원에 평생 요금제, '출혈 경쟁'

- link: <https://tinyurl.com/yc78peac>

이석희 前 SK하이닉스 CEO, 인텔 파운드리 합류

- link: <https://tinyurl.com/4fanvw9w>

LG CNS·두산, AI·로봇·데이터센터 동맹 구축

- link: <https://tinyurl.com/yxku5uke>

HD현대케미칼, 롯데대산석화 흡수합병, 합작 지분 '50:50'

- link: <https://tinyurl.com/3m497rmt>

중복상장 가이드라인 지연

- link: <https://tinyurl.com/4e95nu52>

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

중기중앙회, LG CNS·메가존과 "제조업AX 지원"

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

LG CNS, 양자컴퓨팅 성과 첫 공개..."시장 선점 나선다"

- link: <https://buly.kr/2UID9ey>

카카오, 보안투자 340억원 돌파했지만...비중은 뒷걸음

- link: <https://buly.kr/AwhaEp2>

네이버페이 해외QR결제 급성장...홍콩·싱가포르로 확대

- link: <https://buly.kr/FWVhk2K>

아이온2부터 길드워3까지...엔씨, 핵심 IP로 글로벌 공략 가속

- link: <https://buly.kr/BeMcA5e>

넷마블 '솔: 인챈트', 출시 하루 만에 양대마켓 매출 1위

- link: <https://buly.kr/D3gg0db>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

엔하이픈, 8월 21일 컴백...월드투어도 21개 도시 순회

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

르세라핌·아일릿·갯초아이, 신곡으로 英 오피셜 싱글 차트 22위

- link: <https://buly.kr/BIX6D3U>

코르티스, 스포티파이서 2억 스트리밍..한 달만 1억 추가

- link: <https://buly.kr/H6k6Zyx>

방탄소년단 'Come Over' 통했다! 英 오피셜 싱글 차트 진입

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

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

K뷰티, 새 엔진 '디바이스'로 세계시장 공략

- link: <https://buly.kr/Nm7OFf>

커지는 국내 향수 시장...양대 뷰티 ODM도 'K-향료' 개발 경쟁

- link: <https://buly.kr/6Xodin6>

에이피알, 고속 성장 '후유증'...인재 리텐션 속제로

- link: <https://buly.kr/ET0jrUt>

LG생활건강, 뷰티·웰니스 스타트업 발굴

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

"마지막 한 방울까지 쓴다" 코스맥스네오, 혁신 용기로 패키징상 수상

- link: <https://buly.kr/DwGSv3e>

'물 속에 물' 선크림 만든다...코스메카, 끈적임 없는 선제품 주력[유통인터뷰]

- link: <https://buly.kr/1GLuK3>

현대백화점 1호점 '울산점 동구', 50년 역사 뒤편길로

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

신세계백화점, 강남점 1층 주얼리 전문관 신설

- link: <https://buly.kr/4QpXx0o>

명품·뷰티 고객 떠나자...면세점 구원투수 된 'K푸드'

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

코스닥 '1부 리그' 70곳만 간다...의료기기 '프리미엄'행, 바이오는 '옥석 가리기'

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

AbbVie closes in on nearly \$11bn deal for biotech Apogee Therapeutics

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

Denali Therapeutics Enters Agreement to Sell Rare Pediatric Disease Priority Review Voucher for \$195 Million

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

전기요금 원칙 무너진 전력시장...'SMP 상한제' 재도입 두고 찬반 팽팽

- link: <https://tinyurl.com/y4sax2de>

변압기 다음은 모터...HD현대일렉, 회전기기 사업 '드라이브'

- link: <https://tinyurl.com/ptru2624>

메타, AI 인프라 확충 가속...1.6GW 데이터센터 계약

- link: <https://tinyurl.com/3cwnd95cb>

코트라, 경남 기업과 북미 AI 전력시장 공략

- link: <https://tinyurl.com/vv23frdt>

AI 시대 핵심 인프라 떠오른 데이터센터... 국내 시장 공략 속도전

- link: <https://tinyurl.com/46cxxtbp>

중동전쟁 종식 기대에도...제조업 업황 전망 하락 전환

- link: <https://tinyurl.com/2rydb3db>

삼양식품, 나흘간 서울 도심서 '탱글 프로틴 파스타 서포트릭' 운영

- link: <https://tinyurl.com/2p9psfy2>

농심, 영국 미식 축제 '테이스트 오브 런던'서 신라면 알린다

- link: <https://tinyurl.com/4yzjuy2n>

영국 실체스터, 오리온 3대 주주 등극...지분 5.03% 확보

- link: <https://tinyurl.com/ms66x5he>

금융

우도형 (02-3770-5589)

주담대 차주 37% "신용대출까지 받아"... 한은 금리 인상땀 이자부담 '직격탄'

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

우리금융 "생산·포용금융 총 90조로 확대"

- link: <https://buly.kr/EzI0oA5>

빚투·주담대 쌍끌이에...5대 은행 가계대출 두달새 6조 ↑

- link: <https://buly.kr/AwhaFP6>

청년미래적금에 기대감...은행권 청년 고객 점점 넓힌다

- link: <https://buly.kr/AF2YK9A>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	SK 하이닉스	+2.1%	네패스	-10.1%	Intel	+10.6%		
			한미반도체	-9.9%	Micron	+8.7%		
			솔브레인	-8.3%	Qualcomm	+6.2%		
전기전자	삼성전기	+2.2%	코리아써킷	-12.5%	Yageo	+9.8%	Taiyo Yuden	-4.7%
	아모텍	+2.2%	LG 이노텍	-10.9%	Murata	+8.1%	Hisens	-3.4%
			캠시스	-9.1%	Ibiden	+7.1%	O-Film	-3.3%
이차전지	삼성 SDI	+7.4%	일진머티리얼즈	-5.2%	Panasonic	+2.5%	Ningbo Shanshan	-2.5%
	천보	+2.4%	솔루스첨단소재	-4.7%	Sumitomo	+1.3%	Baoan	-2.1%
	엘앤에프	+0.8%	에코프로비엠	-1.3%			CATL	-1.9%
화학/정유	한화솔루션	+0.9%	OCI	-7.0%	Formosa Plastics	+7.8%	Sinopec	-2.9%
			SKC	-6.5%			BASF	-2.7%
			롯데케미칼	-4.9%			ExxonMobil	-2.1%
철강/금속			세아베스틸지주	-6.0%	China Steel	+1.9%	Steel Dynamics	-7.5%
			동국제강	-4.9%	Nippon Steel	+1.4%	Nucor	-3.5%
			대한제강	-4.8%	JFE Holdings	+0.5%	ArcelorMittal	-3.4%
자동차	현대모비스	+0.5%	HL 만도	-6.8%	Tesla	+1.0%	Mercedes-Benz	-4.6%
	현대차	+0.2%	현대위아	-5.2%	BYD	+0.8%	Volkswagen	-2.8%
			기아	-2.8%			NIO	-0.6%
조선					Mitsubishi Heavy	+2.8%	Huntington	-3.9%
							Ingalls	-3.2%
							Kawasaki Heavy	-3.2%
건설/기계	삼성물산	+2.4%	대우건설	-7.4%	Fluor	+3.4%	Saipem	-7.3%
	IPARK 현대산업개발	+0.2%	DL 이앤씨	-6.1%	JGC	+1.6%	Technicas	-3.7%
			현대건설	-4.5%			Chiyoda	-2.8%
운송	팬오션	+1.0%	티웨이항공	-6.9%	Air France	+4.6%	China Southern Airlines	-3.9%
			에어부산	-4.2%	Safe Bulkers	+3.9%	Air China	-3.6%
			대한항공	-3.6%	American Airlines	+3.7%	Starbulk Carriers	-3.5%
통신서비스/지주회사	SK	+8.0%	한화	-5.3%			AT&T	-1.9%
			롯데지주	-4.0%			Vodafone Group	-1.5%
			한솔홀딩스	-3.5%			Verizon	-1.0%
인터넷/게임	카카오게임즈	+21.9%	데브시스터즈	-4.4%	Amazon	+2.9%	Salesforce	-2.1%
	엔씨소프트	+8.3%	컴투스	-3.3%	Meta Platforms	+1.7%	Tencent	-1.2%
	넷마블	+1.0%	카카오	-3.3%	Google	+1.2%	EA	-0.4%
미디어/엔터			에스엠	-4.8%	AMC	+6.4%	Omnicom	-6.5%
			디앤씨미디어	-4.3%	Disney	+3.0%	WPP	-4.4%
			와이지엔터테인먼트	-3.7%	Spotify	+2.7%	WMG	-1.2%
레저	GKL	+1.9%	하나투어	-3.2%	WYNN	+3.1%	Galaxy	-2.6%
			모두투어	-2.3%	Delta Air	+2.3%	Hilton	-0.1%
			파라다이스	-1.6%	Airbnb	+1.3%		
화장품			신세계인터내셔널	-8.4%	Kering	+4.4%	YSG	-3.3%
			애경산업	-4.5%	Estee Lauder	+2.8%	Shanghai Jahwa	-3.0%
			제로투세븐	-3.8%	Loreal	+1.4%	Proya	-2.0%
유통			현대백화점	-7.0%	Amazon	+2.9%	Coupang	-4.4%
			호텔신라	-5.9%	Target	+2.3%	Aeon	-2.2%
			롯데쇼핑	-4.8%	Macy's	+1.0%	Walmart	-0.8%
제약/바이오			녹십자	-4.8%	Moderna	+3.5%	Astrazeneca	-2.4%
			동아에스티	-3.9%	CRISPR	+1.9%	Abbvie	-2.1%
			HK 이노엔	-3.4%			Alnylam	-1.6%
음식료	오리온	+0.7%	대상	-1.8%	Starbucks	+0.8%	Kraft Heinz	-1.6%
			오뚜기	-1.7%	Conagra	+0.3%	Hershey	-1.5%
			롯데칠성	-1.5%	PepsiCo	+0.3%	Tyson Foods	-1.3%
은행/증권/보험			KB 금융	-2.6%	MUFG	+3.1%	JPMorgan Chase	-2.5%
			기업은행	-2.3%	HSBC	+0.7%	Morgan Stanley	-0.8%

우리금융지주

-2.2%

Swiss Re

+0.3%

Berkshire Hath

-0.4%

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 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.