

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

스마트폰 수요 부진과 반도체 공급 압박으로 2026년 하반기 성수기 전망 불투명

- link: <https://buly.kr/1GLv0aq>

애플 첫 폴더블 '아이폰 울트라', 예정대로 9월 출시

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

애플 공급망 사이버 공격 확산...타타 일렉트로닉스까지 랜섬웨어 피해

- link: <https://buly.kr/HSZd4YF>

삼성전기, 퀄컴의 데이터센터 AI 가속기 사업 확대에 힘입어 서버용 FC-BGA 공급 본격화

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

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK·현대오일뱅크 이어 에스오일도 경유 공급가 50원 인하...GS칼텍스 압박 거세져

- link: <https://tinyurl.com/2h742a9a>

신용등급 줄하향 석유화학...'3兆 만기' 조달난 가중될까

- link: <https://tinyurl.com/3y65v9hn>

울산 석화 구조조정, 해 넘길 수도... "샤힌 프로젝트 가동 후 논의"

- link: <https://naver.me/FDc2Khcn>

US Crude Oil Inventories Continue To Falter, SPR Struggling To Pick Up the Slack

- link: <https://tinyurl.com/ynfs96d2>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 1분기 9.34\$ → 5월 21.41\$ → 6월3주 13.3\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 6월 23일 13.87/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 23일)

- 상승폭 大: 페놀 0.81%, 프로필렌 0.79%, CPL 0.22% 하락폭 大: PP △5.03%, PS △3.56%, 1,3 부타디엔 △2.77%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

삼양이노컴·HD현대중공업, 바이오 소재 LNG 저장탱크 단열재 개발 맞손

- link: <https://buly.kr/Ez1WgW>

[대미투자 돋보이기] 한화오션, 트럼프 군함 발언에 '필리조선소' 주목

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

'100조 투자 약속' 한화오션이나, '나토 연대' TKMS나...120兆 잠수함전 최종 주사위

- link: <https://buly.kr/6XoeRZ4>

삼성중공업, 베트남 법인 설립 추진...현지 사업 확대 본격화

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

현대차그룹, 자동차를 '움직이는 플랫폼'으로...SDV 경쟁력 강화

- link: <https://buly.kr/CM1eoVZ>

제조 역량 앞세운 가성비... 기아, 유럽 군용차 시장 '승부수'

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

美, AI 전력수요 대응 위해 원전 건설에 24조원 저금리 대출

- link: <https://buly.kr/883TGuA>

DL이앤씨, 7월 분당 낙생지구 첫 공공분양 나선다

- link: <https://buly.kr/EI5zbQv>

현대건설, 8500억원 부산 범천4구역 재개발사업 수주

- link: <https://buly.kr/D3ggjir>

현대건설 '힐스테이트 고덕엘리트' 공급...'분상제' 적용

- link: <https://buly.kr/883TGuA>

일본 전력회사, 미국에 원전 1기급 화력발전소 건설

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

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

천궁·비공 앞세운 LIG D&A...유럽·미국 동시공략

- link: <https://buly.kr/DEbRi5S>

신익현 LIG D&A 대표, KAI 인수 의향 문자 "진행상황에 주목"

- link: <https://buly.kr/1y0wvt6>

[속보] 트럼프 "이란 IAEA 사찰 예정 없다면 회담 취소할 것"

- link: <https://buly.kr/BIX6v8h>

에이치브이엠, 100億 규모 단기차입금 증가...자금 보전 목적

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

스페이스X, '130조' IPO 열흘 만에 '30조' 회사채 발행

- link: <https://buly.kr/uWP358>

운송

최지운 (02-3770-3640)

국내 지방 공항, 상하이 직항 늘린다...한중 항공수요 분산

- link: <https://buly.kr/Cslvkq1>

23년 함께한 스타얼라이언스...아시아나항공, 12월16일 작별

- link: <https://buly.kr/CrN86Y>

대한항공·델타항공, 미국행 승객 편의 높인다...IRBS 적용 노선 확대

- link: <https://buly.kr/ET0kaC0>

한국인들 일본서 얼마나 썼길래...여행수지 적자 '사상 최대'

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

함께 '오래' 쓰라더니, 통신사 요금제의 변심

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

LG화학, 2035년까지 R&D 15조원 투자, "반도체·로봇 소재 집중 육성"

- link: <https://tinyurl.com/y4x4zkme>

로보티즈 우즈베키스탄 공장에 LG전자 지분투자 검토

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

NS쇼핑, 300억 조달, 익스프레스 지원 '본격화'

- link: <https://tinyurl.com/mv9hcb6y>

대기업 CVC 투자회수에 숨통, 계열 편입 기업 지분 처분 9개월 유예

- link: <https://tinyurl.com/4ve9az6a>

자사주 공시 '모든 상장사'로 확대, 6/30부터 시행

- link: <https://tinyurl.com/5ehzz3m3>

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

'검색 엔진' 아닌 '답변 엔진' 전쟁... 네이버·다음, 7월에 확 바뀐다

- link: <https://buly.kr/1cBQye6>

노타, LG CNS와 지능형 교통 시스템 기술 협업

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

삼성SDS·LG CNS·카카오 등 총출동...공공 행정도 '에이전틱 AI' 시대

- link: <https://buly.kr/Nm86rv>

[AI 데이터센터 유치전] 삼성SDS까지 뛰어들어...'지능형 산업' 재편 신호탄

- link: <https://buly.kr/CrN84V>

카카오, 특달·선물하기 판매자용 '커머스 카탈로그 광고' 출시

- link: <https://buly.kr/D3ggjeE>

네이버, 차세대 로봇 뇌 '디바인' 공개...'소형 로봇도 AI 탑재 가능'

- link: <https://buly.kr/4mf4dJN>

엔씨AI "NPC 만드는 기술, 휴머노이드 교과서로"

- link: <https://buly.kr/1wc9Ju>

크래프톤, 게임스컴서 PUBG 미공개 신작 베일 벗는다

- link: <https://buly.kr/GZzqM1D>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

르세라핌, 스포티파이 월별 청취자 수 2000만 돌파

- link: <https://buly.kr/4mf4dgm>

9년 만의 빅뱅 월드투어, 고양 '스타트'

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

르세라핌·아일릿·캣츠아이 컬래버, 반응 터졌다..美 빌보드 '핫 100' 38위

- link: <https://buly.kr/CB6tpxv>

스트레이 키즈, 새 월드투어 달린다...1차 일정 발표

- link: <https://buly.kr/Ygt687>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

"K-뷰티 중남미로"...식약처·브라질 규제협력 '맞손'

- link: <https://buly.kr/4mf4daH>

코스맥스그룹, HNC 2026 참가...건기식 신소재·제형 소개

- link: <https://buly.kr/4502iJG>

[시선] 'K뷰티 열풍'의 주역...코스맥스·한국콜마 '연매출 2조' 시대

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

파마리서치 "AMWC서 글로벌 메디컬 에스테틱 기업 위상 입증"

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

우후죽순 ECM 스킨부스터, 옥석 가릴 포인트 두 가지는?

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

약·화장품이 한곳에... 관광 코스된 'K약국'

- link: <https://buly.kr/9MSm8nb>

프라임데이 앞둔 아마존...K-뷰티가 '상위권' 휩쓸었다

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

에이프릴바이오, REMAP 신규 파이프라인 특허 출원...기술수출 추진

- link: <https://m.site.naver.com/2b62i>

갤릭스, 아스트라제네카 손잡고 AI 항체 신약 개발 가속화

- link: <https://m.site.naver.com/2b62n>

Incyte drops lawsuit as CMS relents on classification of Opzelura

- link: <https://m.site.naver.com/2b629>

Corxel gears up for global pivotal push after oral GLP-1 posts 'competitive' ph. 2 results

- link: <https://m.site.naver.com/2b62e>

Sangamo to put 'substantially all' assets for sale in bankruptcy, lines up Lilly and Astellas as buyers

- link: <https://m.site.naver.com/2b61Z>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

'AI 전력 전쟁' 본격화... 데이터센터 기업들, 발전사 인수 잇따라

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

LS일렉트릭 구자균 회장, 미국 유타주와 유대관계 강화...현지 확장 초석 다져

- link: <https://tinyurl.com/4s9v6mz7>

가온전선, 경기도 80MW급 대형 데이터센터 전력망 구축

- link: <https://tinyurl.com/nj9bufc9>

3분기 전기요금도 동결...중동전쟁 여파·고환율에 한전 '비상'

- link: <https://tinyurl.com/yp6racna>

'K푸드쇼' 맛보고 즐긴 MZ세대... 관람객 절반이 30대 이하

- link: <https://tinyurl.com/3umd63s>

대륙이 다시 사먹는다...중국 매출 부활한 오리온, 일등공신은 이 과자

- link: <https://tinyurl.com/3kutcc5a>

롯데웰푸드, 인도 하브모어에 K아이스크림 기술력 담았다

- link: <https://tinyurl.com/cah42rff>

금융

우도형 (02-3770-5589)

무시무시한 '마통' 금리... 신용점수 만점자도 5% 근접

- link: <https://buly.kr/4mf4djB>

MSCI, 한국 선진국지수 관찰대상국 보류..."시장 접근성 미흡"

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

시중은행들 주담대 문턱 더 높인다

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

하나은행, 만 40세·근속 15년 이상 희망퇴직...최대 28개월치 임금

- link: <https://buly.kr/2UIDt8j>

[단독] 5대은행 전부 신용대출 '한도초과'

- link: <https://buly.kr/FsKoR9G>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내			해외		
	상승	하락		상승	하락	
반도체		네패스 -18.2%	케이씨텍 -17.1%		Micron -13.2%	Lam Research -9.3%
		원익 IPS -15.8%		Applied Materials -8.5%		
전기전자		LG 이노텍 -19.1%	Nanya +5.2%	Murata -10.2%		
		LG 전자 -17.0%	Hisens +0.0%	Kinsus -8.7%		
		아모텍 -16.3%		Ibiden -7.7%		
이차전지		엘앤에프 -13.8%	Umicore +2.0%	Sumitomo -6.6%		
		삼성 SDI -13.7%	Ningbo Shanshan +0.7%	CATL -4.0%		
		에코프로비엠 -11.6%		Panasonic -3.7%		
화학/정유	코오롱인더 +0.5%	OCI -15.9%	ExxonMobil +0.9%	DuPont -67.7%		
		SKC -14.6%		Formosa Plastics -5.4%		
		한화솔루션 -13.1%		Sinopec -0.8%		
철강/금속		세아베스틸지주 -13.3%	ArcelorMittal +0.6%	Steel Dynamics -2.9%		
		POSCO 홀딩스 -8.6%	Baoshan +0.5%	JFE Holdings -2.8%		
		현대제철 -8.2%		Nucor -2.2%		
자동차		HL 만도 -13.8%	NIO +0.8%	Tesla -5.8%		
		현대차 -13.7%		Volkswagen -3.0%		
		현대모비스 -12.4%		BYD -3.0%		
조선			Huntington Ingalls +1.9%	Kawasaki Haevy -5.0%		
				Mitsubishi Heavy -4.3%		
				CSSC -4.1%		
건설/기계		삼성물산 -14.3%	Saipem +0.7%	Chiyoda -3.2%		
		삼성 E&A -14.0%		Fluor -1.9%		
		DL 이앤씨 -13.7%		TechnipFMC -1.9%		
운송		대한항공 -5.9%	Genco +5.4%	China Southern Airlines -3.6%		
		HMM -5.5%	United Airlines +2.4%	Air China -2.3%		
		팬오션 -5.0%	Safe Bulkers +2.1%	Evergreen -2.1%		
통신서비스/지주회사		LG -12.6%	AT&T +3.2%	Vodafone Group -0.8%		
		SK -9.1%	Verizon +3.0%			
		한솔홀딩스 -9.0%	Deutsche Telekom +0.5%			
인터넷/게임		카카오게임즈 -13.1%	Salesforce +2.2%	Tencent -4.2%		
		NAVER -10.2%	Microsoft +2.0%	Paypal -1.5%		
		카카오 -8.1%	Amazon +0.6%	Baidu -1.4%		
미디어/엔터		하이브 -9.7%	Disney +1.1%	AMC -24.6%		
		JYP Ent. -7.9%	Omnicom +0.6%	WPP -3.7%		
		SBS -7.4%	WMG +0.3%	TME -1.7%		
레저		파라다이스 -8.8%	Expedia +3.0%	Galaxy -0.6%		
		GKL -4.4%	Delta Air +0.9%	Airbnb -0.2%		
		모두투어 -4.1%	Booking H. +0.7%	LVS -0.1%		
화장품		제로투세븐 -7.7%	YSG +5.5%	Proya -3.9%		
		신세계인터내셔널 -6.2%	P&G +2.2%	Shiseido -1.8%		
		아모레퍼시픽 -5.8%	Shanghai Jahwa +0.8%	KOSE -1.3%		
유통	GS 리테일 +2.7%	호텔신라 -5.6%	Target +3.4%	Macy's -2.9%		
		신세계 -4.9%	Walmart +1.9%	Seven&i Hodings -0.4%		
		BGF 리테일 -4.6%	Coupang +1.2%	Shopify -0.3%		
제약/바이오		한미약품 -8.9%	Merck +3.6%	CRISPR -0.7%		
		셀트리온 -5.4%	Lonza +3.0%			
		유한양행 -4.4%	Moderna +2.8%			
음식료		동원산업 -4.9%	Hershey +4.9%			
		농심 -3.3%	Conagra +4.5%			
		롯데칠성 -3.0%	Tyson Foods +3.4%			
은행/증권/보험	신한지주 +3.2%	기업은행 -2.9%	Berkshire Hath +0.8%	MUFG -2.0%		
	JB 금융지주 +3.0%	DGB 금융지주 -1.3%	JPMorgan Chase +0.8%	Goldman Sachs -1.1%		

BNK 금융지주 +0.2% | 하나금융지주 -1.3% | HSBC +0.5% | Morgan Stanley -0.5%

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.