

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

곧 스마트폰 절반은 'AI폰'...갤럭시, 아이폰 가격 더 오른다

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

기업용 PC 수요가 방어막...에이수스, 2026년 노트북 출하 가이드선스 유지"

- link: <https://buly.kr/DaQy28Q>

1억원짜리 '유리창 TV' 나왔다...야심작 꺼낸 LG전자

- link: <https://buly.kr/3jAX6Mk>

티엘비, 유리기판 기술 개발 추진...협력사와 MOU 체결

- link: <https://buly.kr/90dGWrK>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

삼성SDI, 美 합작공장 ESS 전환 본격화...장비 발주 착수

-link: <https://tinyurl.com/yn7uhn xv>

테슬라·내트파워, 유럽 '배터리 동맹' 전격 체결... 50억 달러 메가 프로젝트 시동

- link: <https://tinyurl.com/9yehrptu>

EU산 배터리 현지화 요구 강세...韓 배터리 소재, 유럽 거점 효과 본다 [배터리레이더]

- link: <https://tinyurl.com/35rsycsj>

CATL teams with Galbot to scale humanoid robots in battery factories

- link: <https://tinyurl.com/4n8zh47v>

CATL expects at least 10,000 EVs to use its sodium batteries this year

- link: <https://tinyurl.com/547pm7u8>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK, 광주-전남 반도체 단지에 신재생 투자도 검토

- link: <https://naver.me/xLNc1bUt>

감산 안하고 버티는 석화업계 ..."정부가 '죄수의 딜레마' 풀어야"

- link: <https://naver.me/F6QHqo3X>

석화도 "AI가 살길"...반도체 소재 투자 열풍분다

- link: <https://naver.me/FqI53INj>

China's Teapot Refineries Cut Operations to Their Lowest Level Since 2017

- link: <https://tinyurl.com/57j454cx>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 1분기 9.34\$ → 5월 21.41\$ → 6월3주 13.3\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 6월 24일 12.19/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 24일)

- 상승폭 大: PVC 1.04%, MDI 0.84%, 1,3-butadiene 0.36% 하락폭 大: PP △5.03%, PS △3.56%, 1,3 부타디엔 △0.36%

(미국 정유사 가동률)

- (6월 3주) 96.1%, (6월 2주) 96.7%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 412,134 (발표) △6.088M (예측) △3.900M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

- HD현대중공업, '한태평양 벨트' 앞세워 해외 함정 시장 공략  
- link: <https://buly.kr/BTRsHBJ>
- [대미투자 돋보기] 먼저 열린 MRO 시장, 美 군함 건조 전초전  
- link: <https://buly.kr/AlmqLwp>
- 호르무즈 해협 재개방에도 국제유가 70달러 유지 전망 : 한국 조선업 플랜트 사업에 기회 오나  
- link: <https://buly.kr/7bJChHq>
- 국민연금, 한화오션 '단순투자→일반투자' 적극 배당 요구할까  
- link: <https://buly.kr/1cBR7wq>
- '복덩이' 한국 잠수함...캐나다는 이참에 팔자까지 고치나  
- link: <https://buly.kr/DwGU0fr>
- 한화오션, KDDX 사업비 8820억...수익성 '과제'  
- link: <https://buly.kr/DaQy33U>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

- 나신평, 두산에너지빌리티 신용등급 'A-'로 상향  
- link: <https://buly.kr/CB6uCEV>
- HD건설기계, 인도서 신흥시장 맞춤형 굴착기 출시..."중동·아프리카 공략"  
- link: <https://buly.kr/7mDxfm9>
- 현대건설, 대조1구역 공사비 합의 완료...이란전쟁 갈등 진화  
- link: <https://buly.kr/2qakD3J>
- [단독]현대건설, GTX-A 철근 누락 벌점에 이의신청 안 한다..."보강에 총력"  
- link: <https://buly.kr/GZzqihL>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

- 한국항공우주산업, 국산 초음속 전투기 KF-21, 유럽·중동·아시아 수출길 뚫는다  
- link: <https://buly.kr/883Tded>
- [단독] 한화에어로 K9, UAE서 생산·판매한다  
- link: <https://buly.kr/8TszblZ>
- 현대로템, 전차 기술로 비행체 엔진 만든다...하늘 넘보는 '지상 무기 강자'  
- link: <https://buly.kr/9XNXUD1>
- "러시아 공격에 우크라이나 남부서 NGO 직원 숨져"  
- link: <https://buly.kr/FLaXrA1>
- 제노코, 허성재 CTO 자사주 2534주 장내매수  
- link: <https://buly.kr/YgtSeB>

## 운송

최지운 (02-3770-3640)

대한항공, 국토교통기술대전서 '미래 항공정비 기술' 공개

- link: <https://buly.kr/E7BEzM1>

아시아나, 9월 獨 프랑크푸르트 공항 터미널 이전... '대한항공 스카이팀 체제' 준비

- link: <https://buly.kr/3jAX7EA>

HMM, 1.7조 투입해 벌크선 8척·가스선 2척 신조 발주..."선대 확장 속도"

- link: <https://buly.kr/A47oQbT>

에어버스 A380 '날개 균열' 가능성...에미레이트항공 등 16대 점검

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

## 통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

이통3사, 최적요금제 고지에 3년간 437억원 부담

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

SK하이닉스, 美 나스닥 내달 10일 ADR 상장 결정, 45조 규모 신주 발행한다

- link: <https://tinyurl.com/37t8mmt2>

SK팜테코, '알짜' 합성약품 사업 떼어 판다

- link: <https://tinyurl.com/msbwnta3>

두산, 물류 정리 후 'AI-SMR'에 집중, 685억 확보해 '체질 개선' 가속

- link: <https://tinyurl.com/whd863p6>

동국홀딩스, 5,811억 이익잉여금 전환, 배당재원 확보

- link: <https://tinyurl.com/mryzpt4c>

AK홀딩스, 제주항공 지분 담보로 400억 대출, 지배구조 개편에 활용

- link: <https://tinyurl.com/5farkwx2>

'N% 성과급' 금액 정할때 이사회 의결 의무화 검토

- link: <https://tinyurl.com/3rbzf5hu>

## 인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버 쇼핑 앱 신규 설치 '독주'...월간 사용자 2위 굳히기

- link: <https://buly.kr/CM1fB0c>

AWS 맷 가먼 CEO와 만난 크래프톤 김창한...'로봇 두뇌' 동맹

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

내부거래 늘린 '삼성SDS' vs 내부거래 줄인 'LG CNS'

- link: <https://buly.kr/DEbS5OM>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

- 보이넥스트도어 'HOME' 美 '빌보드 200' 16위  
- link: <https://buly.kr/Ez1tZr>
- 라이즈, 최고점까지 끌어올린 '이모셔널 팝' 4번째 밀리언셀러에 글로벌 영토확장  
- link: <https://buly.kr/3CQGAvJ>
- '반등' K팝, 1역장 신화 다시 쓴다  
- link: <https://buly.kr/1n6CKP1>
- 방탄소년단 '아리랑', 日 오리콘 2026 상반기 랭킹서 2관왕  
- link: <https://buly.kr/GP55k7a>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

- K-뷰티, 수출 넘어 관광객 유치까지... '2026 코리아뷰티페스티벌' 개최  
- link: <https://buly.kr/3jAX79Y>
- '아마존 전쟁' 시작...에이피알, 2년 연속 1위 노린다  
- link: <https://buly.kr/AwhbKaA>
- 에이피알, 에이프릴스킨 '히어로 올데이 플럼핑 틴트' 日 주요 이커머스 채널서 존재감 확대  
- link: <https://buly.kr/D3gh6NI>
- 양정호 앳홈 대표, '더 글로우' 美 강타...제2의 에이피알 가능성  
- link: <https://buly.kr/2UIEFQb>
- "K-뷰티, 세계 선크림 혁신 주도...자외선 차단 넘어 종합 스킨케어"  
- link: <https://buly.kr/AF2ZPKI>
- 미용 의료기기 강자의 힘... 클래시스, 건강관리장비 브랜드 1위  
- link: <https://buly.kr/6teAlpQ>
- 휴메딕스 "3회 골관절염주사제 브라질 수출 개시"  
- link: <https://buly.kr/3CQGAhP>
- 고환울에 큰손 몰렸다...백화점 '외국인 매출 1조' 눈앞  
- link: <https://buly.kr/8lyEcMN>
- 신세계면세점, 국내 유통업 최초 외국인 관광객 할부결제 지원  
- link: <https://buly.kr/uWPQ68>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

- 에이프릴바이오, IMM·TKG휴켄스서 3468억원 투자 유치  
- link: <https://m.site.naver.com/2bbvu>
- Eli Lilly reunites with Abbisko in \$1.9B, multiple target R&D pact  
- link: <https://m.site.naver.com/2bbva>
- Novartis pays Antares \$105M to illuminate undruggable cancer targets  
- link: <https://m.site.naver.com/2bbvj>
- Nature retracts provocative PD-1 study that tied lung cancer survival to treatment timing  
- link: <https://m.site.naver.com/2bbvn>

## 유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

HD현대일렉트릭 청주공장 '전력기기 핵심 거점' 부상

- link: <https://tinyurl.com/5b4waraw>

포스코인터내셔널, 창사 첫 5억 달러 글로벌본드 발행 성공

- link: <https://tinyurl.com/5d7rb9w5>

AI는 왜 전기를 먹기 시작했는가

- link: <https://tinyurl.com/dy9m2btb>

전력망 안정성 높이는 그리드포밍 본격 도입...BESS에 적용

- link: <https://tinyurl.com/mus53s4f>

불닭맛 입은 스윙칩, 오리온도 '불닭 마케팅'

- link: <https://tinyurl.com/5dewb2zp>

KT&G, '에쎬' 해외매출 1조원 돌파...국가브랜드경쟁력 17년 연속 1위 달성

- link: <https://tinyurl.com/7x48bdnr>

## 금융

우도형 (02-3770-5589)

5대 은행장 임기 출몰이 만료...'지배구조 개선안' 인사 판 흔들나

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

5대은행 이달들어 가계대출 4조 '껍충'...'빚투·영끌' 수요 겹쳤다

- link: <https://buly.kr/DEbS5Ou>

첫날 20만명 신청 청년미래적금, 2금융권은 '그림의 떡'

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

제어 안되는 삼전닉스 레버리지... 기본 예탁금 요건 상향 등 거론

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	삼성전자	+9.3%	테크윙	-5.0%	Lam Research	+0.9%	TEL	-4.2%
	피에스케이	+8.5%	네패스	-3.4%	Applied Materials	+0.5%	TSMC	-4.0%
	한미반도체	+6.4%	하나마이크론	-2.8%			Western Digital	-4.0%
전기전자	이녹스첨단소재	+6.0%	캠시스	-5.6%	Nanya	+5.1%	Unimicron	-4.4%
	LG 전자	+5.6%	아모텍	-5.0%	Whirlpool	+4.6%	TDK	-3.2%
	엠씨넥스	+3.3%	파트론	-2.3%	WUS	+3.5%	Sunny Optics	-0.7%
이차전지	삼성 SDI	+6.4%	솔루스첨단소재	-1.5%	Panasonic	+5.3%	Umicore	-6.7%
	엘앤에프	+5.4%			CATL	+0.7%	Sumitomo	-3.6%
	포스코케미칼	+4.8%			Ningbo Shanshan	+0.3%	Baoan	-1.9%
화학/정유	대한유화	+7.4%	효성첨단소재	-0.1%	Formosa Plastics	+10.0%	ExxonMobil	-2.0%
	금호석유	+6.4%					DuPont	-1.6%
	SK 이노베이션	+5.9%					Sinopec	-1.5%
철강/금속	POSCO 홀딩스	+4.6%			China Steel	+0.8%	ArcelorMittal	-2.9%
	대한제강	+4.5%			Nucor	+0.4%	Baoshan	-1.9%
	풍산	+3.7%					Steel Dynamics	-0.9%
자동차	현대위아	+5.8%	한온시스템	-0.5%			NIO	-3.7%
	HL 만도	+4.1%					Volkswagen	-2.4%
	기아	+1.4%					BYD	-2.0%
조선					Mitsubishi Heavy	+0.0%	Huntington	
							Ingalls	-1.4%
							CSSC	-1.3%
건설/기계	삼성물산	+6.7%	LX 하우스	-0.3%	Chiyoda	+3.4%	Saipem	-3.2%
	GS 건설	+5.0%					TechnipFMC	-2.8%
	한샘	+3.7%					JGC	-1.4%
운송	대한항공	+7.4%			Air France	+8.1%	Safe Bulkers	-5.3%
	티웨이항공	+4.5%			American Airlines	+8.1%	Starbulk Carriers	-4.9%
	팬오션	+2.8%			United Airlines	+7.4%	Genco	-2.8%
통신서비스/지주회사	SK	+3.5%	한솔홀딩스	-1.9%	Deutsche Telekom	+0.7%	Verizon	-2.2%
	SKT	+2.9%	LGU+	-1.7%			AT&T	-1.9%
	LG	+2.9%	KT	-0.6%			Vodafone Group	-0.8%
인터넷/게임	웹젠	+4.0%	데브시스터즈	-3.2%	Tencent	+3.4%	Microsoft	-2.5%
	컴투스	+2.6%	엔씨소프트	-3.1%	Paypal	+1.9%	Baidu	-2.1%
	NAVER	+0.6%	카카오게임즈	-1.5%	EA	+0.5%	Meta Platforms	-0.8%
미디어/엔터	와이지엔터테인먼트	+4.8%	디앤씨미디어	-4.5%	Omnicom	+1.0%	AMC	-3.8%
	나스미디어	+3.0%	이노션	-1.3%			WPP	-3.1%
	CJ ENM	+2.0%	제일기획	-0.9%			Disney	-2.3%
레저	파라다이스	+0.1%	GKL	-1.6%	Booking H.	+7.3%	Marriott Int.	-0.8%
			모두투어	-1.2%	Expedia	+7.0%	WYNN	-0.4%
			강원랜드	-0.8%	Delta Air	+4.5%	Hilton	-0.1%
화장품	한국콜마	+6.7%	아모레 G	-1.6%	Shiseido	+2.9%	Proya	-2.7%
	네오팜	+5.6%	코스맥스	-0.1%	Loreal	+2.8%	Shanghai Jahwa	-2.4%
	아모레퍼시픽	+3.5%			YSG	+2.1%	Estee Lauder	-0.6%
유통	현대홈쇼핑	+4.5%	호텔신라	-2.4%	Shopify	+6.0%	Walmart	-0.4%
	신세계	+2.2%	롯데하이마트	-2.3%	Macy's	+5.8%		
	롯데쇼핑	+1.8%	GS 리테일	-0.7%	Target	+5.3%		
제약/바이오	한미약품	+10.0%			Lonza	+2.6%	Moderna	-1.0%
	셀트리온	+9.0%			Astrazeneca	+2.4%	CRISPR	-0.8%
	삼성바이오로직스	+8.5%			Alnylam	+2.0%		
음식료	롯데칠성	+2.5%	KT&G	-3.0%	Nestle	+2.9%		
	CJ 제일제당	+1.9%	하이트진로	-0.7%	Starbucks	+2.5%		
	동원산업	+1.7%	대상	-0.3%	Hershey	+2.1%		
은행/증권/보험	기업은행	+0.5%	JB 금융지주	-7.4%	Swiss Re	+1.4%	MetLife	-3.9%
			신한지주	-4.7%	Berkshire Hath	+0.4%	Morgan Stanley	-2.7%

BNK 금융지주

-2.8%

MUFG

-1.9%

• 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.