

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

휴켄스, 2026년 6월 25일 코스닥 에이프릴바이오(주) 지분 투자 결정

- 투자액 : 의결권있는 전환우선주 1,500억원(-) 보통주 전환시, 지분율 10.8%)
- 공동투자 : IMM 2,000억원 + 휴켄스 1,500억원. 5년간에 IMM지분 및 에이프릴바이오 대표이사지분을 인수하면, 지분율 38%로 높아짐
- 경영참여 : 휴켄스는 3명의 이사선임권을 확보하면서, 경영권 확보하게 됨
- 투자비 재원 : 보유현금 4,500억원 가운데 1500억원을 사용함
- 회계처리 : 지분법자회사로 평가 진행

- M&A 의미 : 2024년부터 진행중인 TKG 사업다각화 일환임.
- 2024년 휴켄스 TKG엘켄(디스플레이용 하드마스크) 500억원 인수
- 2025년 태광실업, 솔믹스(반도체용 세라믹소재) 5400억원 인수
- 2026년 휴켄스, 에이프릴바이오(주) 1500억원 인수

[참고]

- 에이프릴바이오(주) : 알부민을 활용해 투약시, 반감기를 연장하는 물질(SAFA) 기술 확보. 해당기술을 임상 1상 전후로 기술수출로 진행
- 2025년 매출액 20억원. 금번 IMM+휴켄스 투자 3,500억원으로, 임상 진행 등에 사용

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

AI 서버 수요로 고부가 MLCC 가격 급등

- link: <https://buly.kr/6Bz8vrd>

애플, 메모리 대란에 결국 맥, 아이패드 가격 줄인상

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

마이크론 '깜짝 실적' 삼성전기, LG이노텍 미소...MLCC, 기판 수요 입증

- link: <https://buly.kr/EdvWHR1>

"한 번 충전하면 사흘 쓴다"...中, 삼성, 애플 허 씨를 '괴물 배터리폰' 내놓나

- link: <https://buly.kr/E7BFKkv>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

[단독]삼성SDI, 포지나노와 협력...美서 배터리셀 생산·판매

- link: <https://tinyurl.com/5x2vwvdar>

LG엔솔, 모로코 공장 프로젝트 전격 재추진... 美 관세 변수 속 막판 협상

- link: <https://tinyurl.com/4bws9f6w>

'메이드 인 유럽' 압박 커진다...완성차·배터리, EU산 룰 새 변수

- link: <https://tinyurl.com/yc37sbp3>

유럽의 '240억 유로 BESS 배터리 전쟁'... 中 기술 의존 속 기가팩토리 유치전 격화

- link: <https://tinyurl.com/3nw3v9kh>

중국, 에너지 시스템 재편 위한 5개년 계획 발표

- link: <https://tinyurl.com/3872hyjc>

테슬라, 독일 공장 생산량 20% 확대...10월부터 주당 7,500대 생산

- link: <https://tinyurl.com/zphk6334>

GM, 브라질 투자 계획 6억7,500만 달러 확대...하이브리드 생산 및 공장 현대화 추진

- link: <https://tinyurl.com/2ub4xz3n>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

에이프릴바이오, TKG태광·IMM인베서 3468억 투자 유치

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

'여수 1호' 석화 재편 승인 임박...감축 규모·시기 관건

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

이란은 팔고 싶지만...韓·日 정유사 '시큰둥'한 속사정

- link: <https://naver.me/5hoj10Yq>

Gas Prices Are Falling. Your July 4 Fill-Up Still Won't Feel Cheap.

- link: <https://tinyurl.com/yzxu7pcd>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 1분기 9.34\$ → 5월 21.41\$ → 6월3주 13.3\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 6월 25일 17.27/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 25일)

- 상승폭 大: 코크스 1.43%, 메탄올 0.59%, 프로피온산 0.49% 하락폭 大: LLDPE △4.42%, PET △4.41%, BR △4.27%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

한화오션 수주전, 이미 국가전이다

- link: <https://buly.kr/4503R28>

한화오션, 나미비아 초대형 해상 원유 플랜트 수주 사활... 네덜란드·中 연합과 격돌

- link: <https://buly.kr/9XNXX5A>

미부중공업, HD현대중공업과 합정 MRO 협력 MOU

- link: <https://buly.kr/6ijQ9Ff>

HD현대중공업, '환태평양 벨트' 앞세워 해외 합정 시장 공략

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

HD현대, 선체 관리 자동화 나선다...'애프터마켓' 공략 속도

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

현대자동차 노사 조정 최종 '결렬'... 86.65% 파업 찬성

- link: <https://buly.kr/1GLvk21>

현대모비스 램프 사업 매각 5부능선 넘어...생산 노조, 사측과 합의

- link: <https://buly.kr/E7BFLaj>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

DL이앤씨, 8년 연속 'AA-' 신용등급 유지

- link: <https://buly.kr/3u5ISKj>

[단독] 비수도권 발전소 갖춘 GS, 데이터센터 직접 지어 시너지 노린다

- link: <https://buly.kr/DILjO44>

원안위, 민간 SMR 겨냥 신규 원자로 사전검토 제도화

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

현대건설, 탄소전환 기술로 e-SAF 시장 공략...실증 플랜트 설계 지원

- link: <https://buly.kr/7x8j1B8>

대우건설, '장위 푸르지오 마크원' 26일 견본주택 개관

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

"이문동 천지개벽 한 축" IPARK현대산업개발, '이문 아이파크 자이 3단지' 입주 진행

- link: <https://buly.kr/Awhbh50>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

- SKT, SK하이닉스 낸드 사업 법인에 7384억원 출자
- link: <https://tinyurl.com/5n6mfdbub>
- SKT, 피지컬AI-에이전트 투 트랙으로 제조 공장 공략
- link: <https://tinyurl.com/2hxr8asw>
- SKT, 덴마크 'TM 포럼'에서 자율 네트워크 레벨 4 달성 청사진 공개
- link: <https://tinyurl.com/myuvsru2>
- KT, KT클라우드 다시 품나, AI 시대 사업구조 전략도 바뀐다
- link: <https://tinyurl.com/3r2y8mnh>
- 삼성전자, 자사주 80조 내달부터 3년간 매입
- link: <https://tinyurl.com/nx786b24>
- 두산로보틱스, 2028년 산업용 휴머노이드 공개 목표
- link: <https://tinyurl.com/5n6kk3fn>
- '인보사 성분조작' 혐의, 코오롱생명과학 임원 2명 무죄 확정
- link: <https://tinyurl.com/mr2yjebv>

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

- LG CNS, AI가 ERP 오류 잡는다..."수일 걸리던 작업 수시간에"
- link: <https://buly.kr/4xZqL21>
- 카카오의 영토 확장...마스틴캐피탈 인수
- link: <https://buly.kr/FLaYDBJ>
- 네이버 D2SF, 해외 쇼핑 자동화 스타트업 '사취' 투자
- link: <https://buly.kr/2ffzMF2>
- 네이버클라우드, 정부 GPU 사업 사용권 1천576장 확보
- link: <https://buly.kr/E7BFLU9>
- 엔씨 '리니지2M' 中 앱스토어 1위
- link: <https://buly.kr/EzI2FZW>
- "배고 원툴 잇어라" 크래프톤의 신사업...거물 CEO와 회동했다는데
- link: <https://buly.kr/2ffzaT1>
- 넥슨, 구작 가고 신작 온다...게임 IP 세대교체 지속
- link: <https://buly.kr/6Bz9CnW>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

- JYP 핵심 IP 트와이스, '재재계약' 협상 돌입...'완전체' 이어갈까
- link: <https://buly.kr/2ffzaRi>
- 투바투, 日 오리콘 상반기 결산 '톱 10' 진입...7주년 일본 콘서트 성료
- link: <https://buly.kr/8piVv11>
- NCT DREAM, 데뷔 10주년 팬미팅 전석 매진
- link: <https://buly.kr/5UK7HWq>
- &TEAM(엔팀), 일본 오리콘 상반기 앨범 차트 '톱3'
- link: <https://buly.kr/E7BFLVz>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

[단독]'K-뷰티' 대장주 김병훈 APR 대표...국내 최초 美BoF 무대 선다

- link: <https://buly.kr/GP566E2>

[Biz뷰] 처방 설계부터 초개인화까지...코스맥스 '맞춤형 뷰티' 전 과정, AI 입는다

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

코스메카코리아, AI 자율제조 플랫폼 구축...K-뷰티 AX 표준화 선도

- link: <https://buly.kr/7FTh5qt>

휴메딕스 "식물유래 엑소좀 병의원 화장품 출시"

- link: <https://buly.kr/GEAL7T3>

휴메딕스, 의료진 대상 '리투오 파인 런칭 심포지엄' 개최

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

"쇼핑보다 리프팅, K-피부 킬러요"...명동 찾은 외국인, 44% 더 썼다

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

롯데면, 명동본점 샤넬 코스메틱 확장 리뉴얼...하이엔드 뷰티 경쟁력 강화

- link: <https://buly.kr/BpHOb66>

현대백화점, 프랑스 리비에라 담았다..."물강스 콘텐츠 강화"

- link: <https://buly.kr/90dGu3L>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

Ionis scores transformational FDA label expansion for Tryngolza

- link: <https://m.site.naver.com/2bgJ0>

Otsuka posts phase 3b ADHD trial win ahead of looming FDA approval decision

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

대한전선, 두 번째 해저케이블 포설선 확보...해상풍력·HVDC 공략 강화

- link: <https://tinyurl.com/4jcf3jux>

LS전선, 美에 201m 거탑 세운다...북미 점령 거점

- link: <https://tinyurl.com/2j69zw2f>

국민성장펀드, AI 전력·반도체 공급망에 3700억 투입

- link: <https://tinyurl.com/mwpp2pek>

올여름 전력수요 98.8GW '역대 최고' 전망... 정부, 예비력 8.2GW 확보 총력

- link: <https://tinyurl.com/52ptdmx3>

美 5월 소비 물가 4.1% 상승... 1분기 GDP 2.1% 증가로 상향

- link: <https://tinyurl.com/4s66s3mf>

"올해 韓 경제 2.7% 성장...반도체 호황에도 내수 회복은 제한적"

- link: <https://tinyurl.com/bdcxtbu4>

'초코칩 쿠키' 다음은 황치즈...오리온 신제품 검토

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

풀무원, 한신평 이어 나신평도 신용등급 강등...커지는 재무 부담

- link: <https://tinyurl.com/4em7vhc9>

CJ제일제당, 필리핀 뉴트리아시아와 유통계약...비비고 영토 확장

- link: <https://tinyurl.com/43mt9kuz>

금융

우도형 (02-3770-5589)

국민성장펀드, 데이터센터 전력망·반도체 시설에 3700억 지원

- link: <https://buly.kr/B7cMfrN>

하나은행, 다음달부터 모기지보험 신규가입 중단...가계대출 관리 강화

- link: <https://buly.kr/DEbSRf0>

한국은행, 7월 최대 7조원 규모 통화안정증권 발행

- link: <https://buly.kr/90dGu5n>

카뱅, 마스틴캐피탈 인수

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	SK 하이닉스	+10.8%	네패스	-7.6%	Micron	+15.7%	ASE	-1.8%
	삼성전자	+5.9%	케이씨텍	-5.2%	Applied Materials	+13.4%	Nvidia	-1.6%
	테크윙	+4.8%	한솔케미칼	-2.3%	TEL	+7.8%		
전기전자	심텍	+7.0%	비에이치	-7.1%	Taiyo Yuden	+11.2%	Sunny Optics	-11.7%
	삼성전기	+1.5%	파워로직스	-6.1%	Kinsus	+9.9%	Apple	-6.1%
			아모텍	-6.0%	Nanya	+9.7%	O-Film	-4.7%
이차전지			에코프로비엠	-5.5%	Panasonic	+3.5%	Sumitomo	-3.8%
			엘앤에프	-5.3%	CATL	+1.7%	Ningbo Shanshan	-3.6%
			일진머티리얼즈	-5.1%	Umicore	+1.3%	Baoan	-0.9%
화학/정유	SKC	+5.6%	코오롱인더	-7.6%	Formosa Plastics	+6.4%	Sinopec	-2.4%
			S-Oil	-7.2%	ExxonMobil	+0.5%	BASF	-1.3%
			LG 화학	-3.5%			DuPont	0.0%
철강/금속	고려야연	+0.5%	동국제강	-4.8%	Steel Dynamics	+4.0%	China Steel	-1.6%
	한국철강	+0.3%	대한제강	-3.2%	Nucor	+3.5%	JFE Holdings	-0.8%
			현대제철	-2.8%	ArcelorMittal	+0.1%	Nippon Steel	0.0%
자동차	현대모비스	+1.4%	HL 만도	-4.3%	Volkswagen	+1.7%	NIO	-3.5%
	기아	+0.2%	현대위아	-3.4%	Honda	+1.6%	BYD	-1.3%
			한온시스템	-3.1%	Toyota	+0.5%	GM	-0.5%
조선							Kawasaki Heavy	-3.9%
							Mitsubishi Heavy	-3.3%
							Yangzijiang Shipbuilding	-0.8%
건설/기계	삼성물산	+10.5%	IPARK 현대산업개발	-5.2%	TechnipFMC	+4.3%	Chiyoda	-5.6%
	한샘	+2.0%	현대건설	-2.5%	Fluor	+0.8%	JGC	-1.3%
	대우건설	+2.0%	GS 건설	-2.2%	Saipem	+0.6%	Technicas	-0.9%
운송	대한항공	+6.5%	팬오션	-2.0%	Air China	+6.3%	K line	-3.2%
	진에어	+4.0%	HMM	-1.0%	China Southern Airlines	+4.9%	Genco	-2.9%
	티웨이항공	+2.7%			Cathay Pacific Airways	+3.9%	Safe Bulkers	-2.7%
통신서비스/지주회사	SK	+26.6%	한솔홀딩스	-1.8%	Verizon	+0.9%	Deutsche Telekom	-0.9%
	한진칼	+6.3%	GS	-1.7%	AT&T	+0.2%	Vodafone Group	-0.6%
	SKT	+6.1%	CJ	-1.1%				
인터넷/게임	아프리카 TV	+2.0%	카카오게임즈	-8.4%	EA	+0.1%	Microsoft	-3.6%
	카카오	+1.0%	더블유게임즈	-3.6%			Baidu	-3.6%
	엔씨소프트	+0.4%	컴투스	-3.4%			Amazon	-3.1%
미디어/엔터			디앤씨미디어	-4.9%			AMC	-5.5%
			와이지엔터테인먼트	-4.5%			Disney	-3.0%
			CJ ENM	-4.4%			Spotify	-3.0%
레저	파라다이스	+3.0%	강원랜드	-1.5%	Delta Air	+1.6%	Expedia	-4.3%
			모두투어	-1.3%			WYNN	-4.2%
			GKL	-0.6%			LVS	-3.1%
화장품	신세계인터내셔널	+4.1%	코스맥스	-2.2%	Kering	+1.0%	YSG	-6.6%
	네오팜	+1.7%	애경산업	-1.4%	Loreal	+0.3%	P&G	-2.3%
	LG 생활건강	+0.7%	제로투세븐	-1.2%	LVMH	+0.3%	Estee Lauder	-2.1%
유통	신세계	+9.2%	롯데하이마트	-4.0%	Macy's	+1.4%	Coupang	-3.9%
	현대홈쇼핑	+7.3%	BGF 리테일	-3.0%	Seven&i Holdings	+0.0%	Amazon	-3.1%
	현대백화점	+5.5%	GS 리테일	-2.4%			Walmart	-2.7%
제약/바이오	HK 이노엔	+1.0%	대웅제약	-3.4%	Merck	+4.0%	Moderna	-1.1%
	삼성바이오로직스	+0.1%	한미약품	-1.9%	Abbvie	+3.5%	Gilead Sciences	-1.1%
			종근당	-1.8%	Lonza	+1.7%	Alnylam	-0.3%
음식료	동원산업	+2.5%	CJ 제일제당	-3.9%	Kraft Heinz	+2.3%	Hershey	-3.5%
			하이트진로	-2.5%	General Mills	+1.7%	PepsiCo	-1.9%
			오리온	-1.9%	Conagra	+1.2%	MDLZ	-0.9%
은행/증권/보험	KB 금융	+0.3%	신한지주	-1.5%	MUFG	+0.9%	Berkshire Hath	-1.4%

BNK 금융지주	-1.3%	Morgan Stanley	+0.5%	Goldman Sachs	-1.1%
DGB 금융지주	-1.0%	JPMorgan Chase	+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.