

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

애플, 국내에서만 아이폰 가격 인상 '신중 모드'...9월이 인상 분수령

- link: <https://buly.kr/CslxYk6>

1분기 국내 프리미엄 폰 비중 70% 이상 고공행진 지속

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

MLCC, 유리기판 접수 나선 삼성전기

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

AI 칩 수요 급증에 LG화학, CCL 증설 검토

- link: <https://buly.kr/4504Vzy>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

LG엔솔 버텍스, 美 세미나서 BESS 안전 노하우 공유

- link: <https://tinyurl.com/45vkd3c>

혼다, 美 LG엔솔 합작 공장서 'AI 데이터센터용 ESS' 생산 전격 개시

- link: <https://tinyurl.com/2m5byvre>

'DC 전력' 규제 풀 美... K배터리 '돌파구'

- link: <https://tinyurl.com/m5vyx3pz>

미국·캐나다, 중국 '희토류 독점' 깨뜨릴 매장량 총

- link: <https://tinyurl.com/ms63sj9>

中 전기 대형 트럭, 정부 보조금 업고 동남아·아프리카 시장 공습 가속

- link: <https://tinyurl.com/ywp733vu>

'시장 점유율 39.2%' 中 CATL, 배터리 셀 온라인 직접 판매... 중소 ESS 시장 공습

- link: <https://tinyurl.com/2f9kudcm>

폭스바겐, 배터리 팩 내부 생산 포기하고 현대모비스에 외주

- link: <https://tinyurl.com/htx9jcze>

BYD, 2027년 Denza 차량에 자체 개발 자율주행 칩 탑재 계획

- link: <https://tinyurl.com/yuvh25e2>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK하이닉스, 美 비즈니스 확대...SK이노-SKT 전용기 지분 인수

- link: <https://tinyurl.com/4v32x2uu>

중동 비상조치 정상화 초읽기...나프타 수출제한도 해제 검토

- link: <https://naver.me/xrz4GZNn>

전쟁 공포에 폭등했던 나프타...공급단절 우려 줄자 45% 하락

- link: <https://naver.me/FXn0blW7>

Hormuz Shipping Confidence Is Still Shaky

- link: <https://tinyurl.com/5yfxdc48>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 1분기 9.34\$ → 5월 21.41\$ → 6월4주 15.1\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 6월 26일 17.53/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 26일)

- 상승폭 大: MDI 1.46%, Phenol 0.33%, PTA 0.29% 하락폭 大: Propylene △3.29%, PP △2.531%, 1,3 부타디엔 △1.84%

(계통한계가격 가중평균치)

- (6월 5주) 104.83/kWh, (6월 4주) 118.95/kWh

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

HD현대중공업, 전북 군산조선소 HJ중공업에 7800억 매각 완료 "효율성 제고"

- link: <https://buly.kr/6teC3I5>

FLNG 이어 FDC까지...삼성중공업 성장 스토리 다시 쓰나

- link: <https://buly.kr/GvpO833>

"한화와 함께"...英대사 공개 러브콜에李大통령 '함박웃음'

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

현대자동차, 디 올 뉴 아반떼 공개

- link: <https://buly.kr/Aas6oh1>

현대차, 2년 연속 파업 현실화될까...성과급 온도차에 난항 전망

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

기아, 서울서 PV5 WAV 택시 첫 시범운행..."휠체어·일반승객 모두 탑승"

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

기아, 2030년까지 전기차 14종 쏟아낸다...PV5 3종 공개

- link: <https://buly.kr/CB6ve3F>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

20년 무분규 기록 깨지나 ... 두산에너지빌리티 노조, 임단협 교섭 결렬 선언

- link: <https://buly.kr/6MtvHA8>

[단독] 원전수출협회, 대미 투자 기대감 속 美서 로비스트 선임

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

DL이앤씨, 1.3조원 규모 목동6단지 재건축 시공사 선정

- link: <https://buly.kr/3u5JXqg>

[도시정비시장 상반기 결산] ② 현대 '압구정 집중', GS '수도권 분산'... 삼성은 '강남권 승부'

- link: <https://buly.kr/CrOwl1>

현대건설, 울산 에스오일 사힌 공사장서 근로자 1명 사망

- link: <https://buly.kr/CWwRbv9>

IPARK현대산업개발, '김해 신문 센트럴 아이파크' 분양

- link: <https://buly.kr/5UK8NJZ>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

스페인 11兆 자주포 소송 극적 타협...최대 수혜자는 韓 한화에어로스페이스

- link: <https://buly.kr/883V4cB>

LIG D&A, 5천억 유상증자 단행...구미·김천에 방산 신규 공장 구축

- link: <https://buly.kr/9tD4smv>

국민성장펀드, 리가캠바이오·LIG D&A에 1조원 투자

- link: <https://buly.kr/DPWEV79>

美 언론 "미국-이란, 공격 중단 및 금주 회담 합의"

- link: <https://buly.kr/H6k96lb>

우크라이나, 사거리 3000km '플라밍고' 전면 배치...러시아 후방 타격

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

에이치브이엠, 77億 규모 슈퍼 알로이 및 특수합금 공급계약

- link: <https://buly.kr/9tD4svH>

나라스페이스 등 韓 우주기업, EU '우주 외교 사절단' 간다

- link: <https://buly.kr/G3FbDUR> 돈 끌어모으는 스페이스X...IPO 열흘 만에 회사채 첫 발행

- link: <https://buly.kr/FhQ358Y>

운송

최지윤 (02-3770-3640)

대한항공, 여름 성수기 제주행 마일리지 특별기 띄운다

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

제주항공 '인천-제주' 노선 10월 24일까지 연장

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

글로벌 해운운임, 9주 연속 상승...3200대 돌파

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

현대글로벌비스, AI 업무혁신 속도...자동차운반선·중고차 현장에 적용

- link: <https://buly.kr/2fg0g4X>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

- KT, 월드컵 거리응원서 '5G 슬라이싱' 실증
- link: <https://tinyurl.com/2znmww3>
- 정부, 알뜰폰 전파사용료 감면 50→90% 확대
- link: <https://tinyurl.com/3nvv5hjr>
- 화웨이, 통신사 토큰 수익화 돕는다, AI-5G-A 융합 네트워크 전략 공개
- link: <https://tinyurl.com/4e8w7um2>
- 정부 R&D 5년간 200조원 투자, 2030년 6G 상용화
- link: <https://tinyurl.com/4kcfhteb>
- 삼성바이오 노조, 삼성그룹 초기업노조 탈퇴
- link: <https://tinyurl.com/4kyr45dt>
- 최태원-노소영, 묵묵부답 법정 출석, '1조' 재산분할 파기환송심 재개
- link: <https://tinyurl.com/42jx6yww>
- 두산, 사업 재편 중에도 '수소 투자' 지속, "미래 신성장동력 육성"
- link: <https://tinyurl.com/27fr9v34>
- 한화갤러리아, 백화점 넘어 '디벨로퍼'로, 사업화 속도낸다
- link: <https://tinyurl.com/2m5kkasw>
- 뚜레쥬르, 美 애틀랜타에 대형 매장 연다
- link: <https://tinyurl.com/2v3xvxcy>
- 자이에스앤디 1,400억 부동산 유동화, 신사업 투자 유동성 대응
- link: <https://tinyurl.com/3cdyvt8>- link: <https://tinyurl.com/5xvfa9wu>

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

- 삼성SDS, 현금 성과급 폐지·100% 주식 지급 추진
- link: <https://buly.kr/3jAYYoK>
- LG CNS, AI가 ERP 오류 잡는다..."수일 걸리던 작업 수시간에"
- link: <https://buly.kr/5fEtLmy>
- "춤추는 휴머노이드보다 서비스가 먼저"...네이버 AI 로보틱스 전략
- link: <https://buly.kr/1n6DIqf>
- 네이버, 대화형 검색 'AI탭' 정식 출시...모바일 검색창도 바꿨다
- link: <https://buly.kr/3jAXd1E>
- 카카오 노조 오늘 하루 업무 중단...카톡 서비스는 정상 운영
- link: <https://buly.kr/CrOwW0>
- 엔씨, 본사 인력 35% 감소...본사·채용 맞물린 '조직 재배치'
- link: <https://buly.kr/G3FbDwj>
- 장태석 크래프톤 신임 CGPO "펍지, 글로벌 문화 아이콘으로 키운다"
- link: <https://buly.kr/jbfsyb>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

에이피알 김병훈 대표 "K뷰티, 과학·기술 결합한 검증의 영역으로 진화"

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

PDRN 이을 다음 타자는 NAD·NMN·화장품 성분 경쟁 뜨겁다[K뷰티 기술 전쟁]

- link: <https://buly.kr/A47pruH>

휴메딕스, 미용제품 임상자문단 'ELITE 2.0' 출범

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

"사우디 진출할 K-뷰티 찾아요"...다음달 23일까지

- link: <https://buly.kr/2fg0feC>

바르는 화장품 다음은...웰니스 품는 K뷰티

- link: <https://buly.kr/8enm1O6>

신세계, 청담동 신세계인터 본사 매각 검토...투자 실탄 확보 나섰다

- link: <https://buly.kr/GP57BHm>

신세계강남점 F&B 전략 전환... 고급화 대신 '집객력·화제성' 강화

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

리가캠바이오, '실탄 1조원' 장전...후기 임상으로 체급 키운다

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

FDA slaps Dr. Reddy's Hyderabad biologics plant with seven observations in new Form 483

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

Europe's CHMP reverses endorsement of Tavneos as Amgen FDA hearing looms

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS일렉트릭, 美유타공장 '6배 증설'..."전력기기 초호황 대응 총력"

- link: <https://tinyurl.com/ydhvc6zf>

일진전기, '신안우이 해상풍력' 전력설비 수주...239억원 규모

- link: <https://tinyurl.com/56zf72s6>

HD현대일렉트릭 "자동화율 93%... 배전기기 시장도 잡는다"

- link: <https://tinyurl.com/yx4ty95j>

가온전선, 글로벌 전기차 AI데이터센터에 600억 버스덕트 공급

- link: <https://tinyurl.com/49czvtr6>

AI 승부는 '전력'이 가른다...아마존 앞서고 구글 추격

- link: <https://tinyurl.com/3r2j45n7>

트럼프 행정부 대형 변압기 관세 25%→15% 전격 인하...韓 '수주 꽃길' 예고

- link: <https://tinyurl.com/ym9z85r6>

'산업 다극화' 닷 올린 대한민국... 1천조 메가프로젝트 성패 '전력'에 달렸다

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

한전, 오픈AI와 손잡고 에너지 AI 전환 본격화

- link: <https://tinyurl.com/2wrsna7j>

전력망 흔들림 막을 '그리드 포밍'...진짜 승부는 표준 선점

- link: <https://tinyurl.com/39e3z9k9>

2분기 평균 환율 1500원 넘어...IMF 외환위기 이후 처음

- link: <https://tinyurl.com/4h8nstp7>

오리온, 베트남서 '안(An)' 신제품 론칭...현지 쌀과자 1위 정조준

- link: <https://tinyurl.com/55zww7uk>

담배 규제 강화 속...차세대 '니코틴 파우치' 국내선 왜 안보일까

- link: <https://tinyurl.com/yf3tst23>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	피에스케이	+13.9%	SK 하이닉스	-8.1%			Western Digital	-13.2%
	테스	+9.4%	한미반도체	-6.6%			Qualcomm	-7.6%
	원익 IPS	+8.8%	삼성전자	-5.7%			Micron	-6.7%
전기전자	캡시스	+2.0%	아모텍	-6.8%	O-Film	+8.8%	Taiyo Yuden	-10.8%
			이녹스첨단소재	-6.5%	Nanya	+7.7%	Yageo	-9.8%
			비에이치	-5.3%	Whirlpool	+3.3%	Sunny Optics	-9.1%
이차전지			에코프로비엠	-7.8%			Ningbo Shanshan	-6.3%
			엘앤에프	-7.4%			Baoan	-5.9%
			포스코케미칼	-6.0%			CATL	-5.2%
화학/정유			SKC	-9.1%			Formosa Plastics	-10.0%
			OCI	-8.6%			BASF	-1.1%
			코오롱인더	-8.6%			ExxonMobil	-0.7%
철강/금속			현대제철	-7.3%	JFE Holdings	+0.1%	Nucor	-3.7%
			세아베스틸지주	-6.7%			ArcelorMittal	-3.2%
			풍산	-6.0%			Steel Dynamics	-2.2%
자동차			현대위아	-6.8%	NIO	+2.7%	BYD	-4.9%
			HL 만도	-6.6%	Honda	+2.5%	Volkswagen	-3.9%
			한온시스템	-6.6%	Toyota	+2.5%	Mercedes-Benz	-2.9%
조선					Huntington Ingalls	+1.0%	CSSC	-5.5%
							Kawasaki Heavy	-3.6%
							Mitsubishi Heavy	-1.4%
건설/기계	LX 하우시스	+0.8%	현대건설	-8.8%	JGC	+0.1%	Saipem	-5.2%
			대우건설	-8.4%	Fluor	+0.0%	Technicas	-4.6%
			삼성물산	-7.2%			TechnipFMC	-3.9%
운송			에어부산	-7.4%	American Airlines	+1.7%	Starbulk Carriers	-3.7%
			티웨이항공	-5.4%	United Airlines	+1.1%	AP Moeller	-3.5%
			진에어	-4.9%	Japan Airlines	+1.1%	Maersk	-3.5%
통신서비스/지주회사	LGU+	+0.2%	SK	-9.8%	AT&T	+1.3%		
			SKT	-8.0%	Verizon	+1.0%		
			한화	-7.3%	Vodafone Group	+0.7%		
인터넷/게임			카카오게임즈	-9.4%	Microsoft	+5.9%	Tencent	-2.3%
			카카오	-4.2%	Salesforce	+5.4%	Google	-1.8%
			데브시스터즈	-3.6%	Paypal	+4.5%		
미디어/엔터			하이브	-5.4%	AMC	+14.3%	WPP	-2.8%
			나스미디어	-4.6%	Trade Desk	+6.0%	Omnicom	-0.5%
			JYP Ent.	-4.6%	Spotify	+4.3%		
레저			하나투어	-5.9%	Expedia	+4.7%	Hilton	-2.3%
			파라다이스	-5.8%	Airbnb	+2.6%	Galaxy	-1.9%
			GKL	-4.1%	Booking H.	+2.5%	Marriott Int.	-0.4%
화장품	한국콜마	+4.7%	신세계인터내셔널	-5.1%	Shiseido	+2.9%	Shanghai Jahwa	-2.4%
	네오팜	+0.5%	제로투세븐	-4.7%	YSG	+2.6%	Estee Lauder	-1.2%
			LG 생활건강	-4.7%	KOSE	+0.5%	Kering	-0.3%
유통	현대백화점	+1.4%	호텔신라	-4.8%	Shopify	+4.7%	Seven&i Holdings	-0.4%
			GS 리테일	-4.5%	Coupang	+3.0%	Walmart	-0.1%
			이마트	-2.5%	Amazon	+2.5%		
제약/바이오			한미약품	-7.5%	Moderna	+12.6%	Alnylam	-0.6%
			유한양행	-7.0%	Eli Lilly	+7.1%	Lonza	-0.5%
			녹십자	-5.2%	Abbvie	+4.2%		
음식료	오리온	+1.2%	대상	-3.0%	Coca-Cola	+2.7%	MDLZ	-0.7%
			CJ 제일제당	-3.0%	Conagra	+2.2%	Nestle	-0.4%
			동원산업	-2.4%	General Mills	+1.7%		
은행/증권/보험			KB 금융지주	-4.2%	Berkshire Hath	+2.2%	Goldman Sachs	-4.3%
			하나금융지주	-3.7%	MetLife	+1.6%	Morgan Stanley	-4.1%

BNK 금융지주

-3.7%

Swiss Re

+0.8%

JPMorgan Chase

-1.8%

• 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.