

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

노트북 공급망, 2026년 성수기 둔화 대비

- link: <https://buly.kr/CrPf5W>

메모리값 뛰는데 애플만 웃는다...전 제품 점유율 확대 전망

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

삼성전기 불기둥 이유 있었네...글로벌빅테크에 4500억 MLCC 공급

- link: <https://buly.kr/GEAMv9S>

日 3배급 증설...삼성전기, 캐파 확장에 15조 쏟는다

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

포드의 CATL 기술 기반 배터리 공장, 잇단 난관 끝에 완공

- link: <https://tinyurl.com/28nuj394>

중국, 세계에서 가장 엄격한 배터리 안전 규정 7월 시행...배터리 업체 진입장벽 높인다

- link: <https://tinyurl.com/4yr6fvnd>

비나텍, 데이터센터용 슈퍼캐패시터 시스템 412억 1천만 원 공급→수주 성장 기대감

- link: <https://tinyurl.com/23r4nasf>

에코프로비엠, 1조2,000억원 규모 유상증자...시설투자·타법인 지분 취득에 활용

- link: <https://tinyurl.com/tckkddx7>

씨아이에스케미칼-엘앤에프 전략적 투자 유치...배터리 공급망 혁신 나선다

- link: <https://tinyurl.com/24wcyzjf>

테슬라, 유럽 판매 회복에 힘입어 2분기 차량 인도량 반등 전망

- link: <https://tinyurl.com/vbh76fhs>

BMW, 미국 공장 EV 생산 위해 17억 달러 투자 완료

- link: <https://tinyurl.com/5n8vm3wv>

파나소닉, 미국 데이터센터 배터리 생산 현지화 추진...공급망도 미국 내 구축

- link: <https://tinyurl.com/33xv9fra>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

사망사고에 멈춘 에쓰오일 사힌... 완공 지연에 산업재편 늦어지나

- link: <https://tinyurl.com/3suu6fbf>

코오롱인더 반도체사업부 IMM에 매각

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

한화솔루션, 美 솔라허브 완공·탠덤 셀로 차세대 태양광 속도

- link: <https://naver.me/FG38M2lJ>

Asian Refiners Redirect Middle East Crude to the U.S. as Hormuz Flows Recover

- link: <https://tinyurl.com/4nyn8wca>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 1분기 9.34\$ → 5월 21.41\$ → 6월4주 15.1\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 6월 30일 16.92/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 30일)

- 상승폭 大: 프로필렌 2.77%, LDPE 2.03%, PVC 1.07% 하락폭 大: PS △3.89%, PA △3.25%, PC △1.41%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

정기선이 택한 HD현대마린엔진, 中 경쟁 침범 역할

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

HD현대중공업 KDDX 이의신청 결론 임박..."평가 뒤집힐 가능성 낮아"

- link: <https://buly.kr/4xZs9WL>

CPSP 발표 'D-7'...한화오션 vs TKMS 막판 겨루기

- link: <https://buly.kr/7FTiu9c>

K-조선, 에너지운반선 효과...수주 점유율 39개월 만에 최고치

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

삼성중공업 3년 전보다 커진 거제조선소 고부가가치화 기대감, 최성안 FLNG·부유식 데이터센터로 미래 정조준

- link: <https://buly.kr/1y0zTiT>

로봇이 나르고 데이터로 진단...현대차 미래 서비스센터 가보니

- link: <https://buly.kr/7QOTt2j>

현대차 노조, 다음 달부터 토요일 특근 거부... 교섭은 재개

- link: <https://buly.kr/2fg1OzF>

현대차, 신입-생산직 줄이고 R&D인력 늘린다

- link: <https://buly.kr/NmAeO8>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

"SMR 속도전...韓 5년 격차 좁히려면 PPA·선발주 열어야"

- link: <https://buly.kr/G3Fbwo5>

삼성·SK 반도체 팹 건설...지역 건설사 낙수효과 이어지나

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

두산에너지빌 "2035년 SMR 상용화 위해 원전社 선발주 허용돼야"

- link: <https://buly.kr/C0CBOC6>

'재건축 톱3' 벌써 20조원 수주...하반기에 판 더 커진다

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

12차 전기본·2035 NDC 이행전략 다시 짜야할 판

- link: <https://buly.kr/614Q2e0>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

무주 항공·우주산업 투자선도지구 지정...현대로템 투자 탄력

- link: <https://buly.kr/9BY3gae>

이란 "호르무즈 지정 항로 외 통과 반대...차단할 것"

- link: <https://buly.kr/6XogyN8>

한-EU-NATO 스페이스 데이..."韓 우주기업, 유럽 신뢰 파트너"

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

"스페이스X 따라잡는다"...로켓랩, 80억달러 들여 위성통신 이리돔 인수

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

## 운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

제주항공 탑승객 30%는 외국인...일본인이 가장 많아

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

"컨선만으론 못 버틴다"...해운업계, 벌크선 강화로 '체질 개선'

- link: <https://buly.kr/CM1hLjc>

"그래도 갈만한 곳은 한국뿐"...日 여행객 늘어나는 이유

- link: <https://buly.kr/BIX9SqS>

## 통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

'기본통신권 보장' 요금제 출시, 최저요금 고지제 시행

- link: <https://tinyurl.com/mt23uzyn>

SK가스, 울산GPS 지분 매각해 1.2조 확보, 최대주주 유지

- link: <https://tinyurl.com/4zxy Madd>

LG전자, CEO 직속 '로보틱스사업센터' 신설

- link: <https://tinyurl.com/4w99y9wh>

한화생명, 애규온캐피탈·저축은행 인수

- link: <https://tinyurl.com/84xb5d86>

韓·日식품사 싱가포르 합작 법인, '원롯데' 글로벌 공략 시동

- link: <https://tinyurl.com/yyuurbd5>

## 인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성, 호남에 425조원 투자...광주에 반도체 팹 2개 신설

- link: <https://buly.kr/614Q2L8>

메타콘 2026, AI 기업 '총출동'...현대차·LG CNS·KT·업스테이지·엔트로픽 참여

- link: <https://buly.kr/5UK95uF>

네이버페이 커넥트, 출시 7개월 만에 가맹점 10만개 돌파

- link: <https://buly.kr/7x8kZWS>

행정 용어 몰라도, 말만 해도 척척...AI정부24 연말 본격 도입

- link: <https://buly.kr/9tD5cLV>

## 미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

투모로우바이투게더, 日 다섯 번째 싱글 발매

- link: <https://buly.kr/BIX9TJq>

BTS, 투어 한달 만에 1978억 벌었다

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

서울 찾는 외국인 몰렸다...K-공연 타고 방한 관광 '여름 특수'

- link: <https://buly.kr/BeMfQy2>

MV 소품부터 포토존까지...세븐틴 V8, 7월 팝업 스토어 개최

- link: <https://buly.kr/7x8kpqA>

## 화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

아모레퍼시픽, 글로벌 RE100 공식 검증... "국내 민간기업 최초"

- link: <https://buly.kr/8enmk2G>

코스메카코리아, 아노에틱코스메틱과 맞손...인디 브랜드 지원

- link: <https://buly.kr/2fg1Oih>

미국이 K-뷰티에 열광하는 이유...숏폼·ODM·인디 브랜드 '삼박자'

- link: <https://buly.kr/CB6wMMD>

K뷰티 성장세에...기능성 화장품 경쟁 본격화 [트렌드]

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

파마리서치, 애프터케어 브랜드 '리쥬덱스' 론칭

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

휴젤, '웰라쥬' 팝업 행사... "누적 8000여명 방문"

- link: <https://buly.kr/4xZs8us>

'아트·식품' 한 공간에...신세계백화점, 복합 리테일 승부수

- link: <https://buly.kr/6ijRx4p>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

- 가온전선, 美 AI 데이터센터 전력 인프라 추가 수주...북미 시장 공략  
- link: <https://tinyurl.com/4hp63md3>
- LS일렉트릭, KAIST에 미래 전력에너지 공동연구센터 개소  
- link: <https://tinyurl.com/44tkdvr6>
- AI 데이터센터 '18.4GW 시대'...전력 인프라 투자도 본격 확대  
- link: <https://tinyurl.com/5n8z8sbk>
- 2035년까지 해상풍력 55GW 매년 입찰...'에너지 대전환' 속도낸다  
- link: <https://tinyurl.com/2p9k5car>
- 브룩필드, Bloom Energy 자금 조달 규모 250억 달러로 확대  
- link: <https://tinyurl.com/5b4r6ww2>
- Schneider Electric to buy AI software firm Cognite for \$3.1 billion  
- link: <https://tinyurl.com/6jk5trfm>
- Expanding reliable power generation for growing demand in Texas  
- link: <https://tinyurl.com/uw4f7twb>
- 5월 산업생산 0.3% ↓·소비 0.1% ↑·투자 0.1% ↓  
- link: <https://tinyurl.com/26s9pffx>
- 농심 "2030년 해외매출 비중 37%→61%" ... 美 순한맛·中 SNS, 차별화 전략  
- link: <https://tinyurl.com/yc6t8zw4>
- 농심, 글로벌이커머스TF 신설...오너 3세 인수현 합류  
- link: <https://tinyurl.com/ss64wm4j>
- 오리온, 주식소각 단행→주주가치 제고 기대  
- link: <https://tinyurl.com/4tpmdbye>
- 롯데웰푸드·日롯데제과 합작법인 출범...신유열 의장 선임  
- link: <https://tinyurl.com/mr62nnh6>
- KT&G, 작년 1조1874억 주주환원...온실가스 배출량 9.3% ↓  
- link: <https://tinyurl.com/y5xcfdkj>
- KT&G 예쎬, 캄보디아서 날개 단다...파트너사 '독점 유통권' 공식 획득  
- link: <https://tinyurl.com/2k3eb6zn>

금융

우도형 (02-3770-5589)

- 지방 주담대 스트레스 DSR 2단계 연말까지 유지  
- link: <https://buly.kr/2fg1PNK>
- 동탄·기흥 LTV 70→40%...금융위 "가계대출 관리 미흡 금융사 현장점검"  
- link: <https://buly.kr/DaRODxd>
- "미래에셋, 스페이스X 공모주 수요파악을 주문 접수로 오해"  
- link: <https://buly.kr/CrPfyH>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	케이씨텍	+21.5%	리노공업	-2.2%	ASE	+8.5%	Qualcomm	-2.1%
	테스	+15.9%	두산테스나	-1.6%	AMD	+7.7%	Western Digital	-2.0%
	유진테크	+12.0%	한미반도체	-1.3%	Intel	+6.0%		
전기전자	심텍	+18.6%	이녹스첨단소재	-5.7%	Kinsus	+10.0%	Hisens	-2.1%
	대덕전자	+16.3%	하이비전시스템	-5.5%	Nanya	+9.7%	TDK	-0.6%
	삼화콘덴서	+12.7%	파워로직스	-5.0%	Unimicron	+9.6%		
이차전지			에코프로비엠	-25.2%	Ningbo Shanshan	+2.7%	Umicore	-1.0%
			엘앤에프	-10.4%	Panasonic	+2.5%	Sumitomo	-0.3%
			포스코케미칼	-9.5%	Baoan	+1.5%		
화학/정유	S-Oil	+4.3%	LG 화학	-8.1%	Formosa Plastics	+3.4%	Sinopec	-3.3%
			롯데케미칼	-5.6%	ExxonMobil	+0.5%	BASF	-0.3%
			금호석유	-5.5%			DuPont	-0.1%
철강/금속	한국철강	+1.1%	POSCO 홀딩스	-5.6%	ArcelorMittal	+2.3%	Nucor	-2.3%
	동국제강	+0.3%	현대제철	-4.4%			Baoshan	-2.0%
			풍산	-4.3%			Nippon Steel	-1.8%
자동차			현대위아	-2.3%	NIO	+2.2%	Volkswagen	-1.8%
			HL 만도	-2.1%	Tesla	+2.1%	Toyota	-1.7%
			현대모비스	-2.0%	Mercedes-Benz	+1.9%	GM	-0.3%
조선					Huntington	+0.9%		
					Ingalls			
					CSSC	+0.6%		
건설/기계	GS 건설	+2.3%	IPARK 현대산업개발	-5.4%	Saipem	+3.8%	Technicas	-2.8%
	삼성 E&A	+0.4%	대우건설	-4.9%	TechnipFMC	+1.6%	Fluor	-2.5%
			한샘	-1.9%			Chiyoda	-2.3%
운송			티웨이항공	-5.0%	Lufthansa	+2.3%	China Southern Airlines	-2.6%
			대한항공	-3.7%	Tencent	+2.3%	Air China	-2.6%
			진에어	-3.2%	K line	+1.7%	AP Moeller Maersk	-2.2%
통신서비스/지주회사	SK	+7.7%	한화	-6.2%			AT&T	-5.1%
	KT	+0.9%	LG	-4.2%			Verizon	-4.0%
	GS	+0.9%	CJ	-3.4%			Deutsche Telekom	-3.9%
인터넷/게임	카카오게임즈	+5.1%	데브시스터즈	-4.6%	Baidu	+1.9%	Paypal	-2.7%
	컴투스	+1.0%	웹젠	-3.5%	Microsoft	+1.1%	Salesforce	-0.8%
			카카오	-3.5%	Google	+1.1%	Amazon	-0.7%
미디어/엔터	SBS	+1.2%	에스엠	-5.1%	WMG	+1.8%	AMC	-6.4%
	인크로스	+0.6%	와이지엔터테인먼트	-5.0%			WPP	-4.0%
			CJ ENM	-4.9%			Netflix	-3.2%
레저			하나투어	-4.6%	Delta Air	+0.5%	Expedia	-3.5%
			GKL	-4.5%			Airbnb	-2.8%
			모두투어	-2.7%			WYNN	-2.3%
화장품	네오팜	+2.9%	아모레퍼시픽	-5.9%	Proya	+3.9%	Kering	-6.9%
	제로투세븐	+0.5%	아모레 G	-3.9%			LVMH	-1.7%
	한국콜마	+0.1%	신세계인터내셔널	-2.7%			YSG	-1.6%
유통	신세계	+3.4%	호텔신라	-4.1%	Seven&i Hodings	+0.2%	Macy's	-3.7%
	GS 리테일	+1.7%	이마트	-2.0%			Target	-2.5%
	현대백화점	+1.2%	롯데쇼핑	-0.6%			Aeon	-2.3%
제약/바이오			한미약품	-6.1%	Alnylam	+2.6%	CRISPR	-3.2%
			녹십자	-5.2%	Lonza	+1.1%	Eli Lilly	-2.5%
			대웅제약	-4.7%	Moderna	+0.5%	Astrazeneca	-1.4%
음식료			오리온	-4.0%			General Mills	-4.3%
			하이트진로	-3.5%			Conagra	-3.7%
			동원산업	-3.3%			Hershey	-3.4%
은행/증권/보험	KB 금융	+4.0%	우리금융지주	-0.5%	Berkshire Hath	+0.9%	MetLife	-1.6%

DGB 금융지주	+2.6%	기업은행	-0.2%	HSBC	+0.2%	Morgan Stanley	-1.3%
BNK 금융지주	+1.1%	신한지주	-0.2%			Goldman Sachs	-0.9%

• 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 투자결정은 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.