

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

Yageo, 커패시터 가격 인상...AI발 비용 부담 EMS, OEM 고객까지 확산

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

“비싸도 산다”...AI 바람 탄 폴더블폰, 몸값 18% 상승 전망

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

애플, 에픽 '앱수수료 공방' 美 대법원 간다...왜 법정모독죄?

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

LG전자, '中 생태계 활용' 전략 확대...공기청정기도 외주 제작

- link: <https://buly.kr/Aas7tbu>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

유럽 트럭 업체, CATL·옥토퍼스의 '배터리 교환막' 공습에 전면 거부권

- link: <https://tinyurl.com/mssxpfj6>

중국 자동차 8곳 생산자격 박탈...내수침체 구조조정

- link: <https://tinyurl.com/29x59avm>

CATL Choco 배터리 교환소 2,000곳 돌파...설치 속도 가속

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

BYD, 6월 판매 회복세 이어가...해외 판매 사상 최고치 기록

- link: <https://tinyurl.com/mr2zkfwu>

GM, 2분기 미국 자동차 판매 4% 감소

- link: <https://tinyurl.com/muyxk5ny>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK이노, KKR과 3조 RCPS 상환 일정 조정...연내 결정할듯

- link: <https://naver.me/xk9Z0IWD>

SK, KKR과 손잡고 국내 최대 신재생에너지 기업 설립

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

미·이란 종전 합의에 나프타 가격 ↓...에틸렌 스프레드도 하락세

- link: <https://naver.me/x3c0op1k>

Saudi Aramco Slashes July LPG Prices as Global Supply Swells

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

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 1분기 9.34\$ → 5월 21.41\$ → 6월4주 15.1\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 7월 01일 18.00/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 01일)

- 상승폭 大: 프로필렌 5.40%, PP 4.39%, 페놀 33.7%    하락폭 大: PET △1.26%, PA △0.84%, PVC △0.81%

(미국 정유사 가동률)

- (6월 4주) 96.6%, (6월 3주) 96.1%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 408,359 (발표) △3.775M (예측) △2.900M

## 자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

방사청, HD현대중공업 KDDX 이의신청 사실상 기각

- link: <https://naver.me/56XqlATx>

HD현대중공업, FSRU·LNG운반선 2척 동시 수주...8850억원 규모

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

"RFP 생략은 독약"...한화오션·TKMS 격돌 캐나다 120조 잠수함 사업 발칵

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

"그랜저 선전했지만 5.9% ↓"...현대차, 6월 총 33만8313대 판매

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

기아, 상반기에만 163만대 팔았다...'역대 최대'

- link: <https://naver.me/xcgSHv1u>

기아, 1톤 적재함 갖춘 '타스만 오픈베드' 공개...가격은 3399만원

- link: <https://naver.me/Fc6YCVcN>

## 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>

두산에너지 "2035년 SMR 상용화 위해 원전사 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)

한화에어로스페이스, KAI 지분 11.2%까지 확대

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

한화에어로 vs 현대로템...다목적무인차량 사업자 7월말 선정

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

"오만, 이란과 호르무즈 수수로 징수 추진...美 등에 제안"

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

우크라이나, 모스크바 위성통신센터에 또 드론 타격

- link: <https://buly.kr/EI62Uoq>

## 운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

티웨이항공, 인천~칭다오 등 중국 4개 노선 하계 정기편 확대

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

루프트한자, ITA등 유럽 항공사 4개월만에 이스라엘 재취항

- link: <https://buly.kr/FAfpPG6>

NC AI, '바르코 3D 2.0' 공개..."제작 공정 직접 설계·제어"

- link: <https://buly.kr/9BY43We>

## 통신서비스/지주회사

이승용 (02-3770-5597)

지난해 정보보호 투자액 22% ↑, SKT 가장 큰 증가폭

- link: <https://tinyurl.com/tncx9avv>

6월 번호이동 64만 명으로 9.8% 증가, SKT·LGU+·KT 모두 순증

- link: <https://tinyurl.com/4jek7xw6>

엔트로픽 "美 상무부 미토스·페이블 수출 통제 해제"

- link: <https://tinyurl.com/46arwn3a>

SK, KKR과 국내 최대 '신재생에너지' 기업 만든다

- link: <https://tinyurl.com/udxzzff3>

삼성에피스홀딩스, 中 R&D 센터 가동, 신사업 확대

- link: <https://tinyurl.com/2d76s2ky>

롯데렌탈 지분 전량 1.3조에 판다, 주당 단가 약 20% 낮아져

- link: <https://tinyurl.com/jkfw9y58>

## 인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

양자컴으로 반도체 제조 시뮬레이션... 삼성이 띄운 기술 승부수

- link: <https://naver.me/FUif9BhT>

"20시간이면 뚫린다"...AWS "수작업 보안으론 못 막는다"

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

요약부터 대화까지...네이버·다음 AI 검색 경쟁 시작

- link: <https://naver.me/5eDIO2Js>

딥그로브, 카카오벤처스·본엔젤스로부터 15억 시드 투자 유치

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

"AI는 협업 파트너...리더부터 활용해 조직 변화 관리 꾀해야"

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

## 미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

NiziU, 일본 첫 베스트 앨범 'Portfolio' 발매

- link: <https://buly.kr/HSZgA7b>

르세라핌·아일릿·갯츠아이, 스페셜 콜라보레이션 싱글 'ICONIC BY MISTAKE' 美 빌보드 2주 연속 차트인

- link: <https://buly.kr/90dJ4y4>

코르티스 'REDRED', 멜론 월간 차트 2위 등극

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

韓은 라이즈, 中은 에스파, 日은 트와이스

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

## 화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

5월 온라인쇼핑 25조원 역대 2위...K뷰티 호조에 화장품 36.6% ↑

- link: <https://buly.kr/H6kABvl>

1000억 브랜드 줄줄이 탄생...K뷰티 판 키운 'ODM 매직'

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

미국 넘어 유럽까지...달바-에이피알 글로벌 질주

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

[Biz&Law] 아모레퍼시픽, 라네즈 립마스크 '과대포장' 美 소송 종결

- link: <https://buly.kr/DaR0ZcD>

코스맥스, AI로 화장품 개발 혁신...처방 넘어 맞춤형 큐레이션까지

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

코스맥스, '생산' 대신 '기술자산' 승부수...수익성 해법 찾았다

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

파마리서치, 美화장품 제조사 인수... "공급망 효율"

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

ECM 스킨부스터, 유통·판매 '투트랙' 유지하는 이유

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

롯데쇼핑 "롯데시네마-메가박스 합병 절차 중단...MOU 종료"

- link: <https://buly.kr/614QOY2>

신세계免税, VIP 고객 위한 공항 픽업 서비스 전격 가동

- link: <https://buly.kr/FhQ6LQ5>

신세계백화점, '오프프라이스' 키운다...팩토리스토어 리브랜딩

- link: <https://buly.kr/9BY43EI>

## 제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

한미약품, 美 릴리서 기술 수출 계약금 1129억 수령

- link: <https://m.site.naver.com/2bFv8>

Lonza expands partnership with US drugmaker, boosts capacity for ADCs

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

Ipsen gets the Memo, penning €700M deal to buy rare disease biotech for clinical-stage asset

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

Backed by top-tier VCs, stealthy biotech bags AlzeCure Alzheimer's asset in \$2.2B deal

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

BridgeBio attracts \$1B in equity for new launches, but analyst smells M&A 'dry powder'

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

## 유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

AI-북미 전력망 '쌍끌이 호황'... 수주잔액 전선 46조·변압기 34조

- link: <https://tinyurl.com/mrz4xc2z>

美, 중국산 인버터 수입제한 검토...EU 이어 '전력망 안보' 강화

- link: <https://tinyurl.com/yccu7rbe>

일진전기, 10MW급 대형 해상풍력발전기에 유입식 변압기 납품

- link: <https://tinyurl.com/ms94hak7>

미국리인상 전망에 원-달러 장중 1550원, 엔-달러도 40년새 최고

- link: <https://tinyurl.com/yru7suz7>

'우지에 진심' 삼양, 국물라면 이어 짜장도 선보인다...프리미엄 '짜르르' 출시

- link: <https://tinyurl.com/bddrzz3v>

얼어붙은 빙과시장...MZ 마음부터 녹인다

- link: <https://tinyurl.com/3tnxn54x>

롯데웰푸드, 美 최대 식품박람회 참가...K-푸드 알렸다

- link: <https://tinyurl.com/3a6sycfz>

리가캠에 '1250억 또 썼다'...오리온, '성장vs환원' 균형 시험대

- link: <https://tinyurl.com/3w3h2rmz>

오리온, 호찌민서 'K스낵' 흥행몰이... '비나 엑스포'서 MZ세대 홀렸다

- link: <https://tinyurl.com/2p6wb379>

CJ제일제당, 식품-기술-핵심소재 3대축 재편

- link: <https://tinyurl.com/3pzft8j>

KT&G '릴', 남미 최대 아르헨 뚫는다...'15년 혈맹' PMI 아이코스 연내 진출

- link: <https://tinyurl.com/86wh7mrk>

## 금융

우도형 (02-3770-5589)

가계대출 늘었는데, 전세대출은 감소

- link: <https://buly.kr/A47qxw0>

상반기 카드론 43조, 금융당국 '브레이크'

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

코스닥 저평가 갠다...부실 덜고 우량주 키울 '승강제' 추진

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

글로벌 140개社 뭉친 스테이블코인 나온다.. 韓 삼성·신한 등 참여

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	유진테크	+13.5%	솔브레인	-6.3%	TSMC	+3.9%	Micron	-10.6%
	테크윙	+9.0%	삼성전자	-5.1%	ASE	+3.4%	Applied Materials	-10.0%
	피에스케이	+8.9%	동진세미캠	-5.1%	TEL	+2.1%	Lam Research	-9.7%
전기전자	아모텍	+22.8%	LG 이노텍	-7.0%	Taiyo Yuden	+12.4%	WUS	-5.1%
	심텍	+6.0%	코리아씨키트	-4.9%	Ibiden	+8.3%	Unimicron	-2.8%
	파트론	+3.6%	LG 전자	-4.3%	Murata	+4.3%	Hisens	-1.7%
이차전지	에코프로비엠	+6.9%	천보	-2.7%	Panasonic	+6.0%	CATL	-2.3%
	엘앤에프	+2.4%	포스코케미칼	-1.2%	Umicore	+2.1%	Sumitomo	-1.8%
	일진머티리얼즈	+0.5%			Baoan	+0.6%		
화학/정유	OCI	+14.4%	SKC	-1.3%	DuPont	+2.1%	Formosa Plastics	-0.4%
	한화솔루션	+5.2%	대한유화	-1.2%	Sinopec	+1.8%	ExxonMobil	-0.3%
	효성첨단소재	+3.1%	LG 화학	-0.7%	BASF	+0.0%		
철강/금속	풍산	+2.3%	대한제강	-3.5%	Baoshan	+2.0%	Steel Dynamics	-3.4%
	현대제철	+1.8%	세아베스틸지주	-0.7%			Nucor	-1.7%
	한국철강	+1.1%	POSCO 홀딩스	-0.6%			ArcelorMittal	-1.3%
자동차	기아	+2.1%	HL 만도	-1.4%	BYD	+1.2%	GM	-2.0%
	현대위아	+0.6%	현대차	-1.4%	Tesla	+1.1%	NIO	-1.8%
			현대모비스	-1.4%			Honda	-0.5%
조선					CSSC	+4.1%	Kawasaki Heavy	-7.7%
					Mitsubishi Heavy	+1.9%	Huntington	-0.3%
					Yangzijiang Shipbuilding	+0.3%	Ingalls	
건설/기계	GS 건설	+14.4%	삼성물산	-7.5%	Technicas	+2.4%	Fluor	-3.9%
	삼성 E&A	+7.4%					Saipem	-3.5%
	LX 하우시스	+4.7%					Chiyoda	-3.1%
운송	에어부산	+1.8%			Air China	+3.1%	Air France	-3.3%
	티웨이항공	+1.6%			HapagLloyd	+1.3%	K line	-2.7%
	팬오션	+1.4%			AP Moeller Maersk	+1.2%	NYK	-2.6%
통신서비스/지주회사	한진칼	+6.5%	SK	-9.3%	Deutsche Telekom	+1.8%	Vodafone Group	-1.1%
	GS	+5.7%	LG	-0.6%			AT&T	-1.1%
	CJ	+2.7%					Verizon	-0.8%
인터넷/게임	웹젠	+3.4%	카카오게임즈	-1.2%	Meta Platforms	+8.8%		
	더블유게임즈	+2.5%	NAVER	-0.9%	Salesforce	+4.2%		
	넷마블	+1.2%	엔씨소프트	-0.4%	Baidu	+3.2%		
미디어/엔터	SBS	+7.8%	제이콘텐츠리	-29.9%	Trade Desk	+5.9%	Disney	-0.6%
	하이브	+6.5%	CJ ENM	-0.9%	Omnicom	+4.5%		
	와이지엔터테인먼트	+4.6%	CJ CGV	-0.2%	Netflix	+3.9%		
레저	파라다이스	+3.9%	강원랜드	-0.3%	Expedia	+3.4%	WYNN	-1.0%
	하나투어	+3.2%			Airbnb	+2.9%	Delta Air	-0.6%
	GKL	+1.3%			Booking H.	+2.5%	Marriott Int.	-0.6%
화장품	한국콜마	+7.9%	신세계인터내셔널	-1.1%	YSG	+9.1%	Loreal	-0.9%
	아모레퍼시픽	+7.2%			Estee Lauder	+4.5%	LVMH	-0.6%
	코스맥스	+7.0%			KOSE	+2.2%	Kering	-0.6%
유통	롯데쇼핑	+10.1%	현대백화점	-1.3%	Shopify	+6.5%	Walmart	-3.9%
	신세계	+2.5%	롯데하이마트	-0.3%	Coupang	+4.4%	Aeon	-3.2%
	호텔신라	+0.2%	이마트	-0.1%	Amazon	+1.4%	Macy's	-0.5%
제약/바이오	한미약품	+4.6%	삼성바이오로직스	-0.4%	Moderna	+3.5%	Merck	-2.4%
	대웅제약	+4.4%	유한양행	-0.3%	Lonza	+3.1%	Astrazeneca	-1.7%
	종근당	+2.6%			CRISPR	+2.0%	Eli Lilly	-0.6%
음식료	오리온	+3.1%	KT&G	-1.3%	General Mills	+8.5%		
	대상	+2.6%			Conagra	+6.2%		
	동원산업	+2.3%			Kraft Heinz	+5.9%		
은행/증권/보험	DGB 금융지주	+1.5%	JB 금융지주	-1.0%	MetLife	+3.1%	Berkshire Hath	-0.1%

하나금융지주	+1.5%	KB 금융	-0.2%	JPMorgan Chase	+2.1%
BNK 금융지주	+1.3%			Morgan Stanley	+1.3%

• 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.