

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

“중국산 칩 쓰는 아이폰? 안사요”...메모리 대란에 애플 프리미엄 흔들릴까

- link: <https://buly.kr/1RGjG0t>

"애플, 내년 봄 신형 아이패드 프로, 맥북 프로 출시 준비 중"

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

델, 기업용 제품 선방에 美 PC 시장서 HP 제치고 1위 등극

- link: <https://buly.kr/GP58dLF>

LG전자, TSMC 협력 관계 주목 속 ASIC 설계 서비스 사업 진출

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

[단독] LG엔솔, 美 3대 로봇기업 다 뚫었다

- link: <https://tinyurl.com/522mez29>

리비안, 견조한 수요에 힘입어 2026년 차량 인도 전망 상향...주가 10% 이상 급등

- link: <https://tinyurl.com/4enp6z7v>

테슬라 중국산 전기차 판매, 6월 전년 대비 24.4% 증가

- link: <https://tinyurl.com/2p9u3r7v>

헝가리, 환경오염 사태 계기로 전기차 배터리 산업 규제 강화 경고

- link: <https://tinyurl.com/2x94m66p>

폭스바겐 10만명 감원...BYD 인수설까지

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

테슬라, 유럽 판매 반등으로 2분기 인도량 신기록

- link: <https://tinyurl.com/8kf9caam>

GM, 연내 나트륨이온 배터리 시제품 생산 추진

- link: <https://tinyurl.com/2nhv465k>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

LG화학-GS칼텍스 석화 구조개편, 여수 2공장 통합 '무게'

- link: <https://naver.me/5jXvZ2CM>

“원가 부담 함께 나눈다”... 한화솔루션, PE·PVC 가격 톤당 최대 25만원 인하

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

사우디 원유 수출, 예전 수준 근접...호르무즈 물동량 회복

- link: <https://naver.me/GowofE2Q>

Kuwait Wants Consortiums to Bid for \$7 Billion Oil Pipeline Deal

- link: <https://tinyurl.com/yx4ckc3b>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 1분기 9.34\$ → 5월 21.41\$ → 6월4주 15.1\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 7월 2일 17.56/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 2일)

- 상승폭 大: PP 1.68%, 브로민 0.74%, IPA 0.13% 하락폭 大: 1,3부타디엔 △2.63%, PC △1.80%, 페닐 △1.79%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

2년 표류 끝에...한화오션, 7.8조 KDDX 선도함 우선협상대상자 선정

- link: <https://naver.me/5ECAi35I>

삼성중공업, 원유운반선 2척 수주...상선 목표 95% 달성

- link: <https://naver.me/5Z1ASWLE>

삼성중공업, 싱가포르 쿠옥그룹과 조선-해양 등 전략적 협력

- link: <https://naver.me/GIIDIWc9>

[르포]"자동차보다 데이터가 먼저 달린다"...현대차 남양연구소를 가다

- link: <https://naver.me/5g4kXUVr>

기아, 더 2027 K5 출시...2763만원 시작

- link: <https://naver.me/G9UPrqf>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

김성환 "팍 더 짓는다면 추가원전 고민"

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

두산에너빌리티 '트리븐 김해' 398세대 분양...6일 특별공급 시작

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

스캇 박 두산밥캣 부회장, 북미 직접 행진다

- link: <https://buly.kr/3CQJ4Rr>

하반기 반도체·車·배터리 '맑음' 철강·건설 '흐림' 석화 '비'

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

현대엘리베이터 충주 스마트캠퍼스 공간안전인증 획득

- link: <https://buly.kr/BeMg9ev>

DL이앤씨, LH 공공주택 통합사업 2839억원 수주

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

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

현대로템, 조직 개편 단행...항공우주·로봇·수소 강화

- link: <https://buly.kr/3NL42f9>

미·이란 종전협상 담보...호르무즈 개방 등 기존 합의 '관리' 수준

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

러시아, 정유소 공격 보복에 나서 우크라 키이우 강타...18명 사망(종합)

- link: <https://buly.kr/3CQJ3sT>

컨텍, 카이스트 '능동제어실증 위성사업' 다중지상국 수주

- link: <https://buly.kr/BeMg94B>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT-KT, 퀀텀코리아서 양자보안 기술력 공개

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

KT, 50만원대 AI폰 '갤럭시 점프5' 7/3 단독 출시

- link: <https://tinyurl.com/ycb94m65>

LX홀딩스, 美 투자사 코페르닉이 지분 5% 이상 확보... "주요 주주 올라"

- link: <https://tinyurl.com/2zhfbmr3>

'상폐유예 요건·사업목적 변경 엄격', 특례상장기업 관리 강화

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

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS·LG CNS는 개별 공시...SK AX 사례로 본 정보보호 공개의 '한계'

- link: <https://buly.kr/90dJR3C>

카카오 노사협상안, 최종 승인은 네이버 노조

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

KT·네이버클라우드, '포스트 국정자원' 판 짚다

- link: <https://naver.me/FhuGDT8M>

구글 맹추격에도 격차 벌린 네이버... 'AI 검색' 전면 배치 "통했다"

- link: <https://naver.me/xHE1DkCp>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

스트레이 키즈(Stray Kids) 새 월드투어 서울 공연, 전 회차 전석 매진 기록

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

보이넥스트도어, 8월 부산 단독 콘서트 2회 전석 매진

- link: <https://buly.kr/A47rKQo>

세븐틴 V8, 미니 1집으로 하프 밀리언셀러 달성

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

에스파, 일본서 첫 미니앨범 발매... '키스 앤 텔'

- link: <https://buly.kr/DEbUz7z>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

- K뷰티 열풍...상반기 화장품 수출 70억달러 '역대 최대'
- link: <https://buly.kr/GEANeHc>
- 태평양 건너는 '올리브영 페스타'...미국서 K뷰티 판 키운다
- link: <https://buly.kr/9tD6Kus>
- 속눈썹 펴부터 퍼스널컬러까지...외국인 겨냥 K뷰티 팝업 재단장
- link: <https://buly.kr/Gkueajf>
- 외국인들 '한국 미용실'에 폭 빠지더니...'8000억' 찍었다
- link: <https://buly.kr/883WWIN>
- 한국콜마 10%대 급등...반도체에 가려진 K화장품 시대 오나
- link: <https://buly.kr/1wfPEp>
- 고객사가 먼저 SNS로...코스맥스가 만든 '뷰티 비즈니스 허브'
- link: <https://buly.kr/uWSJJs>
- 신세계백화점, 강남점 패션 액세서리 전문관 오픈
- link: <https://buly.kr/Aas8GBx>
- 신세계면세점, 인천공항 T1 패션-라이프스타일존 전면 개편
- link: <https://buly.kr/6BzBjna>
- 10년 만에 리뉴얼 나선 현대아울렛 동대문점... 외국인 관광객 겨냥
- link: <https://buly.kr/H6kAYNi>- link: <https://buly.kr/6MtwMAi>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

- 한미그룹 차남 임종훈, 한미사이언스 지분 2.5% 매각
- link: <https://m.site.naver.com/2bL6Q>
- Big Pharma gains as U.S. weighs cutting 340B drug discounts
- link: <https://m.site.naver.com/2bL7M>
- Insilico keeps partnership sprint apace in \$600M biobucks collab with Takeda
- link: <https://m.site.naver.com/2bL7d>
- Roche orchestrates phase 3 KRAS lung cancer win over Amgen, BMS
- link: <https://m.site.naver.com/2bL7q>
- Roche tops oncology reputation rankings as AstraZeneca climbs back to 2nd place
- link: <https://m.site.naver.com/2bL6W>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

HD현대일렉트릭, 북미 데이터센터에 최대 1.1조원 인프라 공급

- link: <https://tinyurl.com/vwa4eeya>

효성중공업, 호주서 3천100억 수주...조현준 "에너지전환 파트너"

- link: <https://tinyurl.com/452u5cuh>

LS일렉트릭, 천안에 세계 첫 직류 팩토리..."차세대 전력시장 공략"

- link: <https://tinyurl.com/2hj3z5m6>

대한전선, 해저케이블 포설선 확보...수은서 1천억원 지원

- link: <https://tinyurl.com/45w5nbdh>

PJM stakeholders advance data center backstop procurement plan

- link: <https://tinyurl.com/2r62pbm7>

고유가 직격탄... 6월 소비자물가 3.2% 급등

- link: <https://tinyurl.com/3zp33zrp>

농심, '신라면 로제' 용기면 이어 日서 봉지면 출시

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

해외 사업 수익으로 신사업 키우는 KT&G, 글로벌 차세대 담배 시장 공략 가속화

- link: <https://tinyurl.com/477kfpk7>

금융

우도형 (02-3770-5589)

1년새 10분의 1로 뚝...대한대출 '유명무실'

- link: <https://buly.kr/NmBNa7>

금리 아직 안 올랐는데... 국고채·주담대 먼저 뛰었다

- link: <https://buly.kr/GP58dpJ>

우리투자증권, 6000억원 인수금융 주선..."인수금융 시장서 경쟁력 입증"

- link: <https://buly.kr/2fg28CM>

'빚투'에 2금융권 대출도 급증... 고삐 죄는 금융당국

- link: <https://buly.kr/1n6FE7m>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내			해외				
	상승		하락	상승		하락		
반도체		원익 IPS	-20.5%	ASE	+3.4%	Lam Research	-10.2%	
		테크윙	-18.8%			Western Digital	-9.9%	
		하나마이크론	-17.2%			TEL	-7.4%	
전기전자	파트론	+1.7%	삼화콘덴서	-21.4%	Apple	+4.8%	WUS	-10.0%
			심텍	-20.0%			Taiyo Yuden	-10.0%
			대덕전자	-15.2%			Ibiden	-9.2%
이차전지		일진머티리얼즈	-10.1%	Sumitomo	+2.5%	Panasonic	-4.7%	
		에코프로비엠	-7.4%	Umicore	+1.0%	Ningbo Shanshan	-2.5%	
		천보	-5.2%			CATL	-0.4%	
화학/정유	금호석유	+0.5%	OCI	-13.8%	Formosa Plastics	+9.9%		
	LG 화학	+0.2%	SKC	-6.3%	BASF	+1.8%		
			효성첨단소재	-4.9%	Sinopec	+1.3%		
철강/금속	POSCO 홀딩스	+0.3%	세아베스틸지주	-8.2%	ArcelorMittal	+6.3%	Steel Dynamics	-0.6%
			동국제강	-2.3%	Nippon Steel	+2.1%	China Steel	-0.3%
			현대제철	-2.3%	Baoshan	+1.3%		
자동차	기아	+1.9%	현대차	-1.8%	Volkswagen	+4.8%	Tesla	-7.5%
	HL 만도	+0.6%	현대모비스	-1.4%	Honda	+3.7%	NIO	-3.6%
	한온시스템	+0.4%	현대위아	-0.8%	BYD	+3.6%		
조선				Huntington	+4.5%	CSSC	-2.4%	
				Ingalls				
				Kawasaki Heavy	+2.5%			
건설/기계	한샘	+0.9%	삼성물산	-6.7%	Chiyoda	+6.5%	Fluor	-1.8%
	IPARK 현대산업개발	+0.3%	대우건설	-5.5%	TechnipFMC	+2.5%	Saipem	-0.3%
			삼성 E&A	-5.2%	Technicas	+1.4%		
운송	팬오션	+3.5%	티웨이항공	-3.2%	Japan Airlines	+5.5%	Air China	-1.4%
	대한항공	+2.7%	진에어	-1.2%	ANA	+4.3%	United Airlines	-1.3%
	HMM	+2.2%	제주항공	-1.1%	AP Moeller	+3.9%	American Airlines	-1.3%
통신서비스/지주회사	GS	+6.5%	SK	-9.7%	Deutsche Telekom	+3.3%		
	한진칼	+5.4%	한솔홀딩스	-3.5%	Verizon	+1.4%		
	롯데지주	+2.3%	SKT	-2.3%	AT&T	+0.5%		
인터넷/게임	데브시스터즈	+5.2%	웹젠	-4.3%	Paypal	+3.2%	Meta Platforms	-4.9%
	엔씨소프트	+3.7%	아프리카 TV	-2.3%	Salesforce	+1.8%	Baidu	-3.9%
	더블유게임즈	+1.7%	카카오게임즈	-2.1%	Microsoft	+1.4%	Google	-0.4%
미디어/엔터	에스엠	+6.3%	제이콘텐트리	-30.0%	Netflix	+4.7%	AMC	-2.1%
	SBS	+5.5%	인크로스	-2.0%	Disney	+4.0%	TME	-0.3%
	하이브	+3.9%	나스미디어	-1.2%	Omnicom	+3.3%	Trade Desk	-0.3%
레저	강원랜드	+3.1%	파라다이스	-6.2%	Hilton	+1.8%	Delta Air	-0.3%
	하나투어	+0.2%	모두투어	-2.1%	LVS	+1.6%	WYNN	-0.2%
			GKL	-0.1%	Expedia	+1.6%		
화장품	한국콜마	+10.5%	신세계인터내셔널	-1.5%	LVMH	+3.5%	Proya	-2.2%
	아모레 G	+5.6%	제로투세븐	-1.4%	Shiseido	+3.0%		
	아모레퍼시픽	+5.1%			KOSE	+2.8%		
유통	호텔신라	+6.7%	롯데쇼핑	-10.3%	Aeon	+4.3%	Shopify	-1.8%
	GS 리테일	+5.9%	신세계	-4.8%	Walmart	+2.8%	Macy's	-0.8%
	BGF 리테일	+1.9%	현대백화점	-4.7%	Seven&i Hodings	+2.7%	Target	-0.1%
제약/바이오	대웅제약	+6.3%	HK 이노엔	-1.4%	Moderna	+10.0%		
	한미약품	+4.2%	녹십자	-1.2%	CRISPR	+8.0%		
	동아에스티	+1.7%	유한양행	-0.6%	Astrazeneca	+4.9%		
음식료	농심	+5.1%	동원산업	-0.6%	Coca-Cola	+3.5%	General Mills	-0.5%
	CJ 제일제당	+4.4%			MDLZ	+2.6%		
	KT&G	+4.2%			Nestle	+2.6%		
은행/증권/보험	신한지주	+7.0%			MetLife	+3.3%		
	JB 금융지주	+5.5%			MUFG	+1.8%		

|| BNK 금융지주

+5.1%

| Berkshire Hath

+1.6%

• 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.