

## 전기전자

고선영 (02-3770-3525)

첫 폴더블에 1000만 대 베풀하는 애플...삼성 주도 판도 뒤흔들까

- link: <https://buly.kr/CB6y0JR>

애플, 부품 공급난 속 시장점유율 확대 위해 아이폰 5종 출시 추진

- link: <https://buly.kr/4506sqz>

AI 훈풍에 삼성전기, LG이노텍 2분기 호실적 예고

- link: <https://buly.kr/3NL4xTS>

LG, 영남에 9.4조 투자...AI인프라, 첨단제조 경쟁력 강화

- link: <https://buly.kr/uWTE5D>

## 이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

삼성SDI, AI 데이터센터용 배터리 '잭팟'

- link: <https://tinyurl.com/29nc2pac>

삼성SDI, 유희라인 ESS·신규 물량으로 전환...美 9월 생산 본격화

- link: <https://tinyurl.com/y66jx6rs>

삼성SDI, 울산에 16조 투자해 차세대 배터리 양산 거점 건립

- link: <https://tinyurl.com/59t3ez5x>

테슬라 질주에 수입차 최다판매... '기습인상' 하반기 변수되나

- link: <https://tinyurl.com/4wcm6vr4>

1~5월 글로벌 전기차 배터리 사용량 16.3% ↑ ...중국 우위 지속

- link: <https://tinyurl.com/e7vub2f9>

CATL 헝가리공장 생산 최종승인 대기..."가동까지 단 한 발"

- link: <https://tinyurl.com/wwwby732a>

"도시광산서 희토류 다 캔다"... 中, '8조 위안 규모 재활용 제국' 청사진 발표

- link: <https://tinyurl.com/397pwx4y>

CATL, 中 장시성 리튬광산 생산 재개 최종 허가 받아

- link: <https://tinyurl.com/ye3acn9j>

콩고 코발트 수출업체들, 행정상 오류로 쿼터 상실 우려

- link: <https://tinyurl.com/cx88fjp4>

## 화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

정유업계 고유가 효과 '소멸'...5월부터 적자전환하기도

- link: <https://naver.me/5lf679xK>

LG화학, 美 앰코에 반도체 스트리퍼 공급...첨단 패키징 시장 조준

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

호르무즈 통행 재개 속에 OPEC+ 원유 추가 증산 결정

- link: <https://naver.me/xM5aBEsc>

Russia Scrambles for Asian Jet Fuel as Crisis Deepens

- link: <https://tinyurl.com/ysh2wy4j>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 6월 16.41\$ → 7월1주 19.7\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 7월 3일 19.88/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 01일)

- 상승폭 大: PVC 2.11%, SBR 0.95%, BR 0.81% 하락폭 大: PET △1.42%, LDPE △1.26%, 1,3-butadiene △1.16%

(계통한계가격 가중평균치)

- (7월 1주) 112.66/kWh, (6월 5주) 104.83/kWh

## 자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대차, 신형 트럭 마이티·파비스·엑시언트 3종 동시 출시

- link: <https://buly.kr/BpH6ply>

"월 평균 1만대 이상 팔렸다"...기아 셀토스, 인도 '올해의 SUV' 선정

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

HD한국조선해양, '업황·환율' 달고 1분기 날았다

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

한화오션 "사고 원인 제공 담당자 징계 철회 노조요구 받아들일 수 없어"

- link: <https://buly.kr/28vQsYW>

HD현대 손잡은 안두릴 "K-방산과 협력 강화... 무인수상정, 美 해군에 공급할 기회"

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

## 건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

HD현대중공업, 이주노동자 전액 무상급식...성과금 확대도 검토

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

"5대5" vs "낙관"...캐나다 잠수함 발표 임박

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

변광용 "삼성중공업 10조 투자, 첨단 조선도시 도약 계기"

- link: <https://buly.kr/Csm06bk>

삼성중공업, '바다 위 데이터센터' 2028년 띄운다...AI 신시장 정조준

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

월드컵 축구공 든 현대자동차의 '아틀라스'

- link: <https://buly.kr/614Rqo7>

"자동차 20%할인 부족해" 불난 현대차 노조...임금협상 변수되나

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

기아 '전용 전기차' 국내 누적 판매 20만대 눈앞

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

[르포] 53초마다 한대씩...미주 최고 품질 인정 기아 멕시코 공장

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

기아 '무브투유' 출범...PV5로 고효율 '식품 사막화' 해소

- link: <https://buly.kr/4Fus2fX>

## 방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

"영남권에 312조 쏟아붓는다"...삼성·SK·현대차·한화·LG '역대급 투자' 배경은?

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

네타냐후 "이란 문제, 美와 균열 없어...우린 '모범 동맹'"

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

푸틴·젤렌스키, 트럼프와 각각 통화...'우크라이나 요새' 점령 공방

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

## 통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT-KT, 40~50만원대 가성비폰 나왔다, SKT, KT 동시 출시

- link: <https://tinyurl.com/bdemy77y>

SKT, T 우주에서 제미나이 만난다, 구글 AI 구독 서비스 '구글 AI 플랜' 3종 출시

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

SK, "영남에 AI 데이터센터 2GW 구축, 140조원 투자"

- link: <https://tinyurl.com/43xcdt8h>

김동관 부회장 "2040년까지 우주항공·AI 사업에 55조 투자"

- link: <https://tinyurl.com/4bu6sx4e>

LG엔솔-혼다 합작 미국 배터리공장, ESS 배터리셀 양산 시작

- link: <https://tinyurl.com/yt3wp2fd>

코오롱티슈진, 손해배상청구 소송 화해권고 확정

- link: <https://tinyurl.com/mvcsj789>

## 인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성 '역대급 투자'에 들썩...경북 구미, AI 후속 전략 꺼냈다

- link: <https://buly.kr/45073ju>

AI템 꺼낸 네이버, '실행형 AI 검색' 본격화..."다음은 멀티모달"

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

돈 쓸 땐 네이버... 돈 보낼 땐 카카오... 미래 시장 '얼굴 결제' 누가 잡을까

- link: <https://buly.kr/28vmGmr>

카카오-기상청, 폭염 등 위험기상 대응 위한 업무협약 체결

- link: <https://buly.kr/HSZhbm0>

## 미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

JYP엔터테인먼트, 中 샤오망과 라이선스·MD 사업 협력 계약

- link: <https://buly.kr/614RrD0>

르세라핌, 글로벌 협업의 진화... 인도까지 연결한 '봄팔라'

- link: <https://buly.kr/58Uex8Q>

홍콩 & 가오슝도 달군다! 트레저, 팬콘 투어 확장

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

엔팀, 공연서 알린 컴백 소식... 9월 8일 신보 '마크 온 미' 발매 [TD현장]

- link: <https://buly.kr/6BzCq2g>

## 화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

'조선미녀-마뽕킴' 잇는 K-브랜드, 글로벌 프리미엄 브랜드로 육성

- link: <https://buly.kr/8enoZ4m>

올영도 다이소도 아닌데 '우르르'...외국인 몰린 '쇼핑 성지' [장서우의 하입:hype]

- link: <https://buly.kr/90dKWl9>

英·獨 뿔은 K-뷰티, 수출 지형 변화...하반기 전망 밝은 이유

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

코스메카코리아, 인디 브랜드 수출 덕에 '실적 점프'

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

엘앤씨바이오, 골이식재 '메가디비엠 에스' 美 특허 등록...글로벌 IP 강화

- link: <https://buly.kr/DPWH377>

[단독] 휴젤, 스킨 부스터 판매 시작...유통망 확대 '시장 1위' 노린다

- link: <https://buly.kr/1wgV79>

아울렛도 아닌데 최대 90%할인...고물가 시대 백화점 생존법

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

## 제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

셀트리온, 2분기 매출 1조3000억원·영업이익 4300억원... 역대 2분기 최대

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

푸싱제약, 아리바이오에 425억원 규모 직접 지분투자 단행

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

AstraZeneca pens \$1.7B kidney drug discovery pact with go-to Chinese partner CSPC

- link: <https://m.site.naver.com/2bTZ0>

United Therapeutics pays \$140M for thymic cell therapy startup

- link: <https://m.site.naver.com/2bTZ3>

## 유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

당정 "미래대응기금 신설추진...AI센터 전력·부지·인허가 지원"

- link: <https://tinyurl.com/sf4mcpf2>

최대 전력망 PJM, 발전사에 '가용자원 총동원' 대응 지시

- link: <https://tinyurl.com/428atm2w>

AI 에이전트, 질문 한 번에 생성형AI보다 전력 136배 더 써

- link: <https://tinyurl.com/mw8px8n7>

美 전력망 투자 급증·관세 인하 나서...韓 전력기기 수출에 호재될 듯

- link: <https://tinyurl.com/4emts83w>

HD현대일렉트릭, EB 부담 제거됐다

- link: <https://tinyurl.com/ycx2btdn>

올해 상반기 'K-푸드+' 수출 70억弗 돌파...역대 최대치

- link: <https://tinyurl.com/mk573e4v>

삼양식품, 中법인 '투톱' 체제 구축...마즈 출신 영업동 전면 배치

- link: <https://tinyurl.com/yc28we6k>

美 투자사 캐피탈그룹, KT&G 지분 8.2%로 확대

- link: <https://tinyurl.com/bdd6dh87>

## 금융

우도형 (02-3770-5589)

'여력 있지만 풍선효과 경계'...주담대 금리 올리는 지방은행

- link: <https://buly.kr/AwhfK4t>

6일부터 24시간 원·달러 거래된다

- link: <https://buly.kr/9BY5VvR>

KB금융 차기 회장 레이스 본격화

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

금융당국, 단일종목 레버리지 LP 관리 강화한다[마켓시그널]

- link: <https://buly.kr/4xZtyM9>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체					TEL +0.4%	ASE -5.3%	TSMC -0.8%	
전기전자					WUS +3.7%	O-Film -2.2%	Nanya +3.5%	Unimicron -1.0%
					Murata +1.9%	Yageo -0.9%		
이차전지	에코프로비엠 +1.1%	솔루스첨단소재 -1.6%	일진머티리얼즈 +0.3%	엘앤에프 -1.2%	Sumitomo +5.4%	Ningbo Shanshan -1.1%	Umicore +2.4%	CATL -0.6%
			천보 -0.3%		Baoan +1.9%	Panasonic -0.5%		
화학/정유					Formosa Plastics +4.0%			
					Sinopec +2.2%			
					BASF +0.3%			
철강/금속	대한제강 +4.1%	동국제강 -0.2%	고려아연 +3.5%		ArcelorMittal +5.9%	Baoshan -0.4%	China Steel +1.9%	
	한국철강 +1.9%				JFE Holdings +1.8%			
자동차	기아 +4.9%		HL 만도 +4.1%		BYD +5.9%		Volkswagen +1.9%	
	현대차 +3.5%				Honda +1.5%			
조선					CSSC +8.1%			
					Yangzijiang Shipbuilding +3.2%			
					Kawasaki Haevy +2.0%			
건설/기계	삼성물산 +7.7%	GS 건설 -3.7%	한샘 +1.6%	삼성 E&A -1.8%	Technicas +7.3%	JGC -0.2%	현대건설 +1.0%	IPARK 현대산업개발 -0.8%
					Saipem +3.6%			
					Chiyoda +0.4%			
운송	대한항공 +1.1%	티웨이항공 -2.2%	진에어 +0.9%	에어부산 -1.3%	Evergreen +5.1%	Ryanair -2.4%	HMM +0.6%	팬오션 -0.8%
					COSCO +3.6%	Singapore Airlines -1.0%		
					Yang Ming +2.7%	Air China -0.8%		
통신서비스/지주회사					Deutsche Telekom +0.2%			
					Vodafone Group +0.0%			
인터넷/게임	웹젠 +1.3%	컴투스 -3.2%	아프리카 TV +0.7%	NAVER -2.2%				
	카카오 +0.7%	더블유게임즈 -1.7%						
미디어/엔터	인크로스 +2.8%	제이콘텐츠리 -28.9%	CJ CGV +2.4%	와이지엔터테인먼트 -3.6%	WPP +2.5%			
	나스미디어 +1.7%	하이브 -2.8%						
레저	강원랜드 +1.2%	파라다이스 -5.8%	GKL +1.0%		Galaxy +2.3%			
	모두투어 +0.6%							
화장품	제로투세븐 +3.0%	코스맥스 -2.6%	아모레퍼시픽 +1.3%	한국콜마 -2.3%	KOSE +2.2%	Kering -1.6%	네오팜 +0.8%	Shiseido +2.1%
					Proya +1.7%	Loreal -1.4%		
						Shanghai Jahwa -0.5%		
유통	호텔신라 +1.8%	현대백화점 -2.5%	이마트 +0.8%	신세계 -2.5%	Aeon +4.0%			
	롯데하이마트 +0.5%	GS 리테일 -0.6%			Seven&i Hodings +1.2%			
제약/바이오	한미약품 +6.1%		대웅제약 +5.7%		Lonza +1.7%	Astrazeneca -0.6%	셀트리온 +3.8%	
음식료	동원산업 +1.7%	오리온 -2.9%	하이트진로 +1.1%	롯데칠성 -1.3%				
	오뚜기 +0.3%	대상 -0.8%						
은행/증권/보험					HSBC +1.7%	Swiss Re -0.3%		
					MUFG +0.6%			

• 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.