

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

부품 원가 상승 속 AI 스마트폰, 2027년 글로벌 스마트폰 출하량의 절반 이상 차지 전망

- link: <https://buly.kr/4mf9hMP>

'가만히 있으면 중간은 간다' 입증한 애플...AI 못한 덕에 폭락 면해

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

애플 폴더블폰, 나와도 못 산다?...출시 직후 '품귀' 전망

- link: <https://buly.kr/AasA4Ch>

젠딩(Zhen Ding), 서버 및 광통신 수요 확대에 힘입어 2026년 하반기 실적 전망 개선

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

LG에너지솔루션, 2분기 매출 7조5602억원...영업이익 1133억원

- link: <https://tinyurl.com/bd2zv2m>

엘앤에프, EU 배터리 여권 대응 스마트팩토리 구축

- link: <https://tinyurl.com/fsy97k4y>

"美 3억 달러 매입에 맞불"... 中, 글로벌 리튬 선물 개방하며 '가격 주도권' 요새화

- link: <https://tinyurl.com/4jyvwcs2>

'LG엔솔 참여' 폴란드 초대형 ESS 청신호...LS일렉트릭 초대형 변압기 공급 완료

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

CATL, 뉴질랜드 '바이오 흑연' 제조사 지분 확보...흑연 공급망 확대 일환

- link: <https://tinyurl.com/4tb7xzpu>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

대법 "LG화학 올레드 핵심소재 특허 유효" 판결 확정

- link: <https://naver.me/GvW1oZrX>

금호석화, 고부가 제품 중심 사업 전환

- link: <https://naver.me/5o01O331>

美, 호르무즈 유조선 공격에 이란산 원유 제재면제 철회

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

US Crude Oil, Product Inventories Fall Even As Hormuz Traffic Begins to Flow

- link: <https://tinyurl.com/39ju552x>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 6월 16.41\$ → 7월1주 19.7\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 7월 7일 19.95/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 07일)

- 상승폭 大: Propylene 1.92%, LDPE 1.82%, TDI 1.71% 하락폭 大: 1,3-butadiene △1.32%, PVC △0.81%, PS △0.75%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

캐나다 잠수함 '수주 불발'에 조선株 동반 약세...HD현대중공업도 5%대 ↓

- link: <https://buly.kr/DaR2kpw>

HD현대중공업, 말레이시아 다목적함 도입사업 출사표...17개국 경쟁

- link: <https://buly.kr/YgyAS5>

거제시, 문화선도산단 조성 본격화...삼성중공업·한화오션과 '거제형 모델' 만든다

- link: <https://buly.kr/2fg3wGD>

현대자동차그룹, 그룹 역량 총집결...SDV 중심 산업 전환 대응 나서

- link: <https://buly.kr/1n6H2Ck>

현대차·기아, 글로벌 전기차 판매 24% 증가...中 창안 추격

- link: <https://buly.kr/GP5AD5i>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

GS·현대·코오롱 '산곡역자이힐스테이트&하늘채' 8월 분양

- link: <https://buly.kr/7QOWQ8H>

[단독] AI 특수에 귀한 몸...현대건설, 日 상륙 작전

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

현대건설, 이자 '0%' 전환사채 발행 완료...5000억 규모

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

마천5구역 2차 현설도 유찰...현대건설 '무혈입성' 하나

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

롯데건설, AAA등급 ABS 3천억 발행

- link: <https://buly.kr/1cBW3MT>

현대·GS·삼성물산, 도시정비 20조 싹쓸이...상반기 73% 차지

- link: <https://buly.kr/AasA518>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

대한항공 노사, 임금 2.5% 인상·공로금 200만원 합의

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

에어로케이항공, 화물운송 국토부 인가 완료... 이달 인천서 첫 운송

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

'붉은사막' 이을 펠어비스 야심작 '도깨비' 2028년 하반기 출격

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

넷마블의 '아스달 연대기', "플레이만으로 성장이 되는 MMORPG로 바꾼다"

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

LGU+, 통신사 최초 AI 보안 전담 조직 신설, '미토스궤' 위협 대응

- link: <https://tinyurl.com/3y77hxym>

LG전자 '어닝 서프라이즈', 2분기 연속 영업이익 1조원 돌파

- link: <https://tinyurl.com/y3zdddck>

LG엔솔, 3개 분기 만에 흑자 전환, 美 ESS 수요 확대 영향

- link: <https://tinyurl.com/3j6efws6>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS '자사주 성과급' 투표 오늘 마감...노조 가입 3000명 돌파

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

LG씨엔에스, LG전자와 1,897억원 규모 'Physical AI 인프라' 공급계약 체결

- link: <https://buly.kr/APxP64D>

전투기·무인기에 '네이버 AI' 심는다...KAI와 방산 특화 모델 개발

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

모험자본 플랫폼 '네이버페이 스타트업' 출범...혁신기업-투자자 연결

- link: <https://buly.kr/AasA4uG>

새 정통방법 시행... 네이버 카카오 '허위조작정보 신고창구' 열어

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

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

NCT 127, 내달 25일 정규 7집으로 컴백

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

日 공략 속도내는 하이브, 'J-팝 총괄 프로듀서'로 이이지마 미치 선임

- link: <https://buly.kr/2JqXz1B>

하츠투하츠, 8월 12일 일본 첫 싱글 '아이코닉 하트' 발매

- link: <https://buly.kr/ChrFr9k>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

“한국 아이돌 머릿결 탐나요”...일본서 K-헤어 제품 판매 '경증'

- link: <https://buly.kr/AF2e7Vk>

인형 눈매 만드는 '더우인 메이크업' 워길래...K뷰티 '초비상' [차이나 워치]

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

대구 찾은 中 예비 왕홍들...K-뷰티 관광 '시동'

- link: <https://buly.kr/1GM05uT>

에이피알, '625% 흡수율' 논란 적극 해명..."객관적 시험 수치"

- link: <https://buly.kr/E7BJhTF>

아모레퍼시픽, "세상에 없던 두피 선크어"...초미세먼지에 적외선까지 4중 차단

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

LG생활건강, 美아마존서 탈모·미백 '기능성 뷰티' 공략 적중

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

LG생활건강 채용 줄고 이직 늘어, '근로환경 지표 개선' 노력에도 실적 부진이 발목 잡아

- link: <https://buly.kr/uWU811>

코스맥스, 佛 BIPEA SPF 숙련도 평가 통과...글로벌 선크어 경쟁력 ↑

- link: <https://buly.kr/BTRwzF1>

신세계백 오피스 110만명 돌파...'푸빌라 키링'으로 잘파·MZ 공략

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

'2년 적자' 끊은 신세계면세점, 고객 밀착으로 독자 생존 구축할까

- link: <https://buly.kr/8piaH0b>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

신동국, 한미사이언스株 1727억원어치 장외매수

- link: <https://m.site.naver.com/2c6Mq>

FDA approves Vera's dual-target Trutakna, setting up IgAN market battle with Novartis, Otsuka

- link: <https://m.site.naver.com/2c6Mw>

Kailera's oral GLP-1 asset sees 11% weight loss, hits goals in Chinese phase 3 obesity and diabetes trials

- link: <https://m.site.naver.com/2c6ME>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

효성중공업, 해외 전력기기 수주 확대..."호주 이어 인도까지"

- link: <https://tinyurl.com/av7wzkn3>

가온전선, 버스덕트 장기 공급계약 확보..."AI 데이터센터 인프라 업체 도약"

- link: <https://tinyurl.com/b7a64nyy>

미국, 중국산 인버터 수입 제한 검토...태양광·ESS 전력망 보안 변수 부상

- link: <https://tinyurl.com/46r3vpj5>

AI 투자 우려에도...아마존 "38조원 더" 채권 발행

- link: <https://tinyurl.com/38zfej262>

Big Tech data centers are driving up power bills at America's Rust Belt factories

- link: <https://tinyurl.com/4n5fsbb4>

美소비자 단기 기대 인플레 3.7%...2023년 9월 이후 최고

- link: <https://tinyurl.com/ck7p38n6>

황치즈가 뭐길래 품질에 웃돈까지?...스낵 넘어 베이커리까지 점령

- link: <https://tinyurl.com/666bps9a>

KT&G, 파키스탄 출사표...현지 KHTC와 '파인 패션 스카이' 라이선스 MOU

- link: <https://tinyurl.com/49ypp838>

CJ제일제당, 인천·충남공장 매각 추진...사업구조 개편 속도낸다

- link: <https://tinyurl.com/4wvubh7y>

CJ, 바타비아 청산...신약 개발도 중단

- link: <https://tinyurl.com/33vj5372>

금융

우도형 (02-3770-5589)

신한은행, 7월 '대출모집인 대출' 접수 중단...내달 재개 예정

- link: <https://buly.kr/BeMhyH1>

우리금융, 상반기 생산적 투자 7300억 공급

- link: <https://buly.kr/DILnk4G>

'잔인한 금융' 손본다...중저신용자 대출금리 인하 추진

- link: <https://buly.kr/uWU8W9>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	삼성전자	+1.7%	테스	-10.7%	Western Digital	+7.1%	Applied Materials	-1.7%
			케이씨텍	-10.1%	AMD	+6.6%	TEL	-1.2%
			유진테크	-10.0%	Qualcomm	+5.8%	ASE	-0.4%
전기전자			심텍	-10.3%	Apple	+1.3%	Taiyo Yuden	-10.6%
			캠시스	-9.0%	Hisens	+0.2%	Nanya	-9.3%
			삼성전기	-8.8%			Kinsus	-8.4%
이차전지			일진머티리얼즈	-6.0%	Panasonic	+0.8%	CATL	-1.4%
			솔루스첨단소재	-4.4%	Ningbo Shanshan	+0.5%	Umicore	-0.5%
			삼성 SDI	-4.4%			Sumitomo	-0.1%
화학/정유	S-Oil	+5.5%	OCI	-6.7%	Sinopec	+2.6%	Formosa Plastics	-2.7%
	롯데케미칼	+1.1%	한화솔루션	-3.8%	DuPont	+0.8%	BASF	-0.9%
	금호석유	+0.9%	코오롱인더	-3.4%			ExxonMobil	-0.5%
철강/금속	풍산	+2.9%	고려아연	-0.8%	JFE Holdings	+3.4%	ArcelorMittal	-2.8%
	세아베스틸지주	+1.6%	동국제강	-0.6%	Steel Dynamics	+3.0%		
	한국철강	+1.2%	대한제강	-0.3%	Nippon Steel	+2.0%		
자동차	기아	+5.6%	한온시스템	-2.1%	Tesla	+6.7%	BYD	-1.1%
	현대모비스	+2.9%	HL 만도	-1.4%	NIO	+4.8%		
	현대차	+0.5%			Toyota	+3.4%		
조선					Mitsubishi Heavy	+8.4%		
					Kawasaki Heavy	+6.5%		
					CSSC	+1.3%		
건설/기계	GS 건설	+7.2%	대우건설	-1.6%	Chiyoda	+7.2%		
	삼성물산	+4.1%	현대건설	-1.3%	Fluor	+4.1%		
	IPARK 현대산업개발	+3.8%	LX 하우시스	-0.1%	JGC	+2.3%		
운송	HMM	+0.6%	티웨이항공	-2.0%	Tencent	+4.8%	AP Moeller	-5.4%
	팬오션	+0.2%	에어부산	-1.7%	Safe Bulkers	+4.4%	Maersk	-2.0%
			진에어	-0.4%	Starbulk Carriers	+3.9%	HapagLloyd	-1.2%
통신서비스/지주회사	GS	+6.4%	SK	-4.6%	Deutsche Telekom	+1.2%	Verizon	-1.2%
	한화	+5.2%	CJ	-2.6%			Vodafone Group	-0.6%
	KT	+1.3%	한진칼	-1.5%				
인터넷/게임	아프리카 TV	+0.3%	엔씨소프트	-3.8%	Meta Platforms	+3.0%	Paypal	-0.8%
	카카오	+0.3%	웹젠	-2.1%	Google	+1.8%	Microsoft	-0.8%
			카카오게임즈	-1.7%	Baidu	+1.0%	Salesforce	-0.3%
미디어/엔터	디앤씨미디어	+5.0%	제이콘텐트리	-8.2%	WPP	+2.4%	AMC	-7.9%
	하이브	+4.1%	SBS	-2.9%	Omnicom	+1.6%	WMG	-3.1%
	CJ CGV	+2.4%	제일기획	-1.0%	TME	+1.6%	Disney	-2.1%
레저	파라다이스	+1.0%	GKL	-1.8%	Marriott Int.	+1.8%	Booking H.	-1.9%
	하나투어	+0.9%	강원랜드	-0.9%	Galaxy	+0.7%	Delta Air	-1.2%
	모두투어	+0.8%			Hilton	+0.4%	LVS	-0.9%
화장품	코스맥스	+6.3%	네오팜	-1.4%	Shanghai Jahwa	+2.4%	Proya	-1.8%
	신세계인터내셔널	+5.2%	제로투세븐	-1.1%	YSG	+1.7%	P&G	-1.4%
	애경산업	+1.1%	한국콜마	-0.4%	Shiseido	+1.6%	Loreal	-1.2%
유통	롯데쇼핑	+2.5%	신세계	-4.1%	Aeon	+3.4%	Target	-3.2%
	이마트	+1.4%	현대백화점	-3.3%	Coupang	+3.2%	Walmart	-1.1%
	GS 리테일	+0.8%	호텔신라	-0.8%	Seven&i Holdings	+2.9%		
제약/바이오	동아에스티	+1.6%	한미약품	-9.4%	CRISPR	+3.0%	Astrazeneca	-2.5%
	종근당	+0.1%	셀트리온	-4.2%	Moderna	+2.6%	Abbvie	-2.4%
			HK 이노엔	-3.7%	Lonza	+1.1%	Merck	-2.1%
음식료	CJ 제일제당	+1.7%	오뚜기	-1.4%			General Mills	-3.9%
	동원산업	+1.5%	농심	-1.3%			Conagra	-3.8%
	대상	+0.2%	KT&G	-1.2%			MDLZ	-2.9%
은행/증권/보험	DGB 금융지주	+3.7%	BNK 금융지주	-0.8%	Morgan Stanley	+3.8%	Berkshire Hath	-0.2%
	우리금융지주	+1.3%	하나금융지주	-0.5%	Goldman Sachs	+3.4%		

신한지주

+0.8%

JPMorgan Chase

+1.4%

• 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.