

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

애플, 브로드컴과 45조원 계약... "미국산 칩 150억개 생산"

- link: <https://buly.kr/9iINWo7>

애플, 中 CXMT D램 테스트 착수... 중국 메모리 강자 AI 공급망 핵심으로 부상

- link: <https://buly.kr/9tD8Veq>

LG이노텍, 폴더블 백플레이트 특허 30건 출원... 애플 겨냥 추정

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

LG전자, 산업용 히트펌프 본격 가동... 탄소중립 앞당긴다

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

LG엔솔-GM, ESS로 美 배터리 합작 공장 재가동

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

LG엔솔, 유럽 최대 ESS 프로젝트 공급 속도... 이달 중 200여대 설치

- link: <https://tinyurl.com/32vnde29>

중국 NEV 소매판매 6개월 연속 감소... 수출은 급증

- link: <https://tinyurl.com/4ej9xw8b>

CATL이 투자한 자율주행 광산 트럭 기업 Eacon, 홍콩 상장 첫날 14% 급등

- link: <https://tinyurl.com/5efwvtx4>

메르세데스-벤츠 2분기 판매 감소... 중국 내 경쟁 심화

- link: <https://tinyurl.com/mrv7x4up>

중국 전기차, 유럽 유희공장 잇달아 활용

- link: <https://tinyurl.com/rz7hejbr>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

석유 최고가격제 손실 보전, 검찰發 돌발 변수 등장

- link: <https://naver.me/x52YKjoe>

"中, 정유제품 수출 제한 해제... 민간 수출도 4개월만에 재개"

- link: <https://naver.me/IFEO99IB>

무역위, 中 폴리염화비닐 서스펜션 수지 덤핑 조사 개시

- link: <https://naver.me/FIcqSx5Z>

63 Million Barrels Of Crude Stuck At Sea As U.S. Pulls Iran Sanction Waiver

- link: <https://tinyurl.com/ytekmx22>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 6월 16.41\$ → 7월1주 19.7\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 7월 8일 16.55/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 08일)

- 상승폭 大: Styrene 4.96%, Benzene 4.47%, LDPE 3.21% 하락폭 大: PC △1.05%, 리튬수산화물 △0.70%, 가성소다 △0.46%

(미국 정유사 가동률)

- (7월 1주) 95.8%, (6월 4주) 96.6%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 411,357 (발표) 2.998M (예측) △1.900M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

캐나다서 고배 마신 한화오션, 미국선 러브콜...'전투함 건조' 길 열릴까

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

[단독] 日 LNG선 협력사, 한화오션 빠진 이유는

- link: <https://buly.kr/7x8nj9v>

삼성중공업, 연간 수주 5년만에 100억달러 돌파

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

삼성중공업, 13년 만에 TAI 100%...오늘 지금

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

"순이익 30% 성과급 달라"...현대차노조, 13일부터 파업

- link: <https://buly.kr/EI652YU>

"슈퍼카가 생각나는 디자인" 현대자동차 디 올 뉴 아반떼, 해외 주요 매체 호평 이어져

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

기아, 유럽 전기차 반등장 올라탔다...주요 5개국서 질주

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

현대건설 저탄소, 순환자원 활용 확대 기술로 녹색기술인증 획득

- link: <https://buly.kr/6Mtyu1t>

대우건설, 이라크 알포 신항 연결도로 최종 준공...37억달러 항만개발 핵심 파트너 입지

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

李대통령, 루마니아와 정상회담..."방산·원전 실질협력 강화"

- link: <https://buly.kr/ET0q1bg>

한·미·일 '3각 원전 동맹'...글로벌 신형시장 공동진출 노린다

- link: <https://buly.kr/AF2eU2j>

"반도체·AI 산업 전력 부족 우려"...원자력학회, 신규 원전 '절실'

- link: <https://buly.kr/9tD8WQA>

DL이앤씨, 'AA-' 신용등급 유지...수익성·재무안전성 인정

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

이재호 "KTX 송도역 환승주차장 더 확보해야"...삼성물산에 증설 요청

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

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

한화, 최대 5000억 투입...KAI 지분 15%로 늘릴듯

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

현대로템, 호주 철도 사업 가속도...18조 시장 정조준

- link: <https://buly.kr/7QOWmQ2>

이란, 美 공습에 보복... "미군시설 85곳 타격"

- link: <https://buly.kr/Ezl6xWK>

HVM, '원금 1.7배' CB 전환청구 압박...오버행 촉각

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

루미르 "IDHU 탑재 차세대중형위성 4호 발사 성공"

- link: <https://buly.kr/D3gmAc7>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

에어프레미아, 사우스웨스트항공과 인터라인 체결

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

NC AI '바르코 보이스', UN 우수 AI 활용 사례 선정

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

K게임, 일본 최대 게임쇼 총출동...넥슨·넷마블·엔씨 등 출격

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

시프트업 '니케', 일본 구글 매출 1위...여름 업데이트 효과

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, 4년 연속 정보보호에 1,000억 규모 투자, 통신사 최고 수준

- link: <https://tinyurl.com/y7kyv8uk>

한화, KAI 지분 12.44%까지 확대, "5,000억원 추가 투자 계획"

- link: <https://tinyurl.com/nhzyzwt5>

한화 이어 CJ도, '상표권 부당거래' 조사 재계 전반 확대?

- link: <https://tinyurl.com/46fhm8an>

HD한국조선해양, 佛슈나이더와 '바다 위 데이터센터' 띄운다

- link: <https://tinyurl.com/498ymhw5>

동원F&B, '블루틴' 상표 등록, 블루 프로틴 사업 키운다

- link: <https://tinyurl.com/yfdaj3fp>

하림지주, 주가하락에 EB 교환 '스톱', 792억 상환부담 부상

- link: <https://tinyurl.com/4npcc5nf>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

LG CNS, AI 인프라 'XPU웍스' 15일 출시

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

삼성SDS 성과급 개편안 부결...직원 과반 동의 못 얻어

- link: <https://buly.kr/D3gmAir>

"해운·물류분야 AI 사업화"...마리나체인, LG CNS와 협력

- link: <https://buly.kr/5JPR0rF>

허위정보법 적용 플랫폼 공개...네이버·구글 등 8곳

- link: <https://buly.kr/Ezl6xxE>

네이버·카카오 2분기 실적도 광고, 커머스가 살렸다

- link: <https://buly.kr/DILo62q>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

여름엔 레드벨벳...팬콘 초고속 매진에 '1회 추가'

- link: <https://buly.kr/CB6zHCY>

코르티스 'REDRED' 韓 애플뮤직서 73일간 1위..역대 세 번째 최장기간

- link: <https://buly.kr/4xZv3I2>

원원, NCT 탈퇴 "가장 소중한 추억, 변함없이 최선 다할 것" [공식]

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

엔하이픈(ENHYPEN), 압도적인 티켓 파워 과시하며 월드투어 매진 행렬 이어가

- link: <https://buly.kr/CM1kG2A>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

더현대 서울에 잘나가는 K-뷰티 브랜드 모였다...현대백화점 '뷰티마블'

- link: <https://buly.kr/5q9hxda>

현대홈쇼핑, K뷰티 해외 판로 넓힌다...코아시스 입점사 122억원 수출 상담

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

K-뷰티 쇼핑, 말 안 통해도 OK...올리브영, 38개 언어 AI 통역 지원

- link: <https://buly.kr/7mE2kcG>

에이피알, 내달 보호예수 풀린다...임원진 오버행 우려

- link: <https://buly.kr/DPWI8iz>

파마리서치 자회사, 골다공증 치료제 '테리먼트' 출시

- link: <https://buly.kr/5JPR1CP>

차별화 나선 롯데홈쇼핑, 'K브랜드' 수출 플랫폼 변신

- link: <https://buly.kr/3NL6EE9>

신세계까사 자주, 휴가철 진입...'선케어·핸디선풍기' 판매 호조

- link: <https://buly.kr/9MSrZy2>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

리가캠바이오 "ADC 파이프라인, 5년내 20개 목표"

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

브리즈바이오, 'AA, A' 코스닥 기술성평가 통과

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

AstraZeneca pens \$2.1B Sino deal for challenger to Merck's COPD drug Ohtuvayre

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

Prime wins patent fight with Beam to continue work on AATD gene editing therapy

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

- 대한전선, 450억 규모 호주 AI 데이터센터 전력망 수주
- link: <https://tinyurl.com/2t44w6sk>
- 캐나다도 전력 생산량 늘린다...AI 데이터센터 수요 대응
- link: <https://tinyurl.com/2486st59>
- 기후부 "호남 반도체 산단 2030년까지 전력 공급...타지역 송전선 연결 불필요"
- link: <https://tinyurl.com/2spszdja>
- AEP Texas to receive \$3.2B for power grid upgrades
- link: <https://tinyurl.com/54638cnc>
- IMF, 올해 韓성장률 2.6% 전망...30개국 중 최대폭 상향
- link: <https://tinyurl.com/3cnde6ae>
- EU 포장규제 한 달 앞으로...K푸드, 포장 증빙 비상
- link: <https://tinyurl.com/mr2pkbcz>
- 불닭볶음면 앞세운 삼양식품 지난해 수출 '1조4000억원'
- link: <https://tinyurl.com/4wfayfj>
- 롯데웰푸드, 상반기 아이스크림 매출, 전년 동기 대비 약 10% 이상 증가
- link: <https://tinyurl.com/fvafajsn>
- 롯데웰푸드, 인도 광고대행사로 '덴츠' 선정...현지 마케팅 강화
- link: <https://tinyurl.com/59kszhmz>
- KT&G 3억弗 외화채 발행 추진...글로벌 자금 유치 속도
- link: <https://tinyurl.com/mt7vc8v4>

금융

우도형 (02-3770-5589)

- 국민銀, 주담대 한도 6억→3억 내일부터 축소
- link: <https://buly.kr/FsKtsJC>
- "코리보 퇴출 카운트다운" 금감원 금리전환 점검 착수...기업은행 '비상'
- link: <https://buly.kr/5JPR1Mh>
- BNK금융, 부울경 기업지원센터 신설...산업금융 전환 본격화
- link: <https://buly.kr/E7BK4A3>
- 지점서 첫 외화채권 발행...우리은행, 2.7억달러 조달
- link: <https://buly.kr/EI652yz>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

| | 국내 | | | 해외 | | | | |
|------------|--------|-------|-----------|--------|--------------------|--------|------------------|-------|
| | 상승 | | 하락 | 상승 | | 하락 | | |
| 반도체 | | | 케이씨텍 | -14.3% | Nvidia | +3.7% | ASE | -4.0% |
| | | | 두산테스나 | -13.4% | Western Digital | +3.4% | TEL | -3.1% |
| | | | 네패스 | -13.2% | Applied Materials | +2.9% | Intel | -0.1% |
| 전기전자 | | | 삼성전기 | -14.5% | Kinsus | +9.9% | Taiyo Yuden | -8.5% |
| | | | 아모텍 | -11.5% | Nanya | +7.3% | Ibiden | -4.0% |
| | | | LG 이노텍 | -11.4% | Sunny Optics | +3.2% | O-Film | -3.4% |
| 이차전지 | | | 일진머티리얼즈 | -14.1% | | | Ningbo Shanshan | -6.4% |
| | | | 포스코케미칼 | -10.9% | | | CATL | -3.1% |
| | | | 엘앤에프 | -10.6% | | | Umicore | -2.9% |
| 화학/정유 | S-Oil | +2.5% | OCI | -12.8% | Formosa Plastics | +1.2% | DuPont | -1.9% |
| | | | SKC | -11.7% | Sinopec | +0.6% | ExxonMobil | -0.4% |
| | | | 코오롱인더 | -9.6% | BASF | +0.6% | | |
| | | | | | | | | |
| 철강/금속 | | | 세아베스틸지주 | -10.1% | China Steel | +0.5% | ArcelorMittal | -4.5% |
| | | | 고려아연 | -7.9% | | | Nippon Steel | -0.8% |
| | | | 풍산 | -7.3% | | | JFE Holdings | -0.4% |
| 자동차 | HL 만도 | +0.6% | 현대위아 | -8.0% | BYD | +1.8% | Volkswagen | -4.5% |
| | | | 현대차 | -7.0% | NIO | +0.4% | Mercedes-Benz | -4.0% |
| | | | 현대모비스 | -5.1% | GM | +0.3% | Honda | -2.9% |
| | | | | | | | | |
| 조선 | | | | | Huntington Ingalls | +0.0% | Mitsubishi Heavy | -4.7% |
| | | | | | | | Kawasaki Haevy | -3.8% |
| | | | | | | | CSSC | -3.6% |
| 건설/기계 | | | 현대건설 | -12.4% | TechnipFMC | +3.3% | JGC | -5.2% |
| | | | 삼성물산 | -10.4% | Saipem | +3.2% | Technicas | -5.0% |
| | | | 삼성 E&A | -8.5% | Fluor | +1.9% | Chiyoda | -4.2% |
| 운송 | 팬오션 | +1.6% | 진에어 | -4.6% | Evergreen | +4.3% | Air France | -6.6% |
| | HMM | +0.1% | 제주항공 | -3.7% | Tencent | +3.8% | Lufthansa | -6.5% |
| | | | 대한항공 | -3.4% | AP Moeller Maersk | +2.9% | IAG | -4.8% |
| 통신서비스/지주회사 | | | CJ | -9.4% | AT&T | +0.1% | Deutsche Telekom | -0.8% |
| | | | 한화 | -9.2% | | | Vodafone Group | -0.7% |
| | | | SK | -8.3% | | | Verizon | -0.3% |
| 인터넷/게임 | 카카오게임즈 | +5.4% | NAVER | -5.1% | Baidu | +4.9% | Paypal | -2.5% |
| | 웹젠 | +0.2% | 아프리카 TV | -4.2% | | | Meta Platforms | -2.0% |
| | | | 컴투스 | -3.8% | | | Salesforce | -1.7% |
| 미디어/엔터 | 제이콘텐트리 | +6.1% | 디앤씨미디어 | -7.9% | AMC | +11.0% | WPP | -5.2% |
| | 나스미디어 | +0.1% | 와이지엔터테인먼트 | -7.0% | TME | +2.3% | Omnicom | -2.8% |
| | | | JYP Ent. | -5.9% | WMG | +1.6% | Spotify | -1.8% |
| 레저 | | | 파라다이스 | -5.3% | Galaxy | +3.7% | Booking H. | -4.2% |
| | | | 하나투어 | -4.7% | WYNN | +1.6% | Airbnb | -3.9% |
| | | | 강원랜드 | -3.8% | LVS | +0.3% | Expedia | -3.5% |
| 화장품 | | | 한국콜마 | -13.0% | Shanghai Jahwa | +1.5% | Kering | -5.0% |
| | | | 신세계인터내셔널 | -7.0% | Proya | +0.0% | Estee Lauder | -3.1% |
| | | | 아모레퍼시픽 | -5.8% | | | P&G | -2.8% |
| 유통 | | | 롯데쇼핑 | -12.7% | Target | +3.8% | Shopify | -2.2% |
| | | | 신세계 | -11.2% | Coupang | +2.5% | Macy's | -1.9% |
| | | | 현대백화점 | -7.8% | Walmart | +1.4% | Seven&i Hodings | -1.3% |
| 제약/바이오 | | | 한미약품 | -8.4% | Alnylam | +0.6% | Moderna | -7.5% |
| | | | HK 이노엔 | -5.8% | | | CRISPR | -2.6% |
| | | | 삼성바이오로직스 | -5.3% | | | Merck | -2.2% |
| 음식료 | KT&G | +0.5% | 하이트진로 | -2.9% | Starbucks | +0.3% | General Mills | -2.1% |
| | 대상 | +0.2% | 오뚜기 | -2.6% | | | Conagra | -1.9% |
| | | | CJ 제일제당 | -2.4% | | | PepsiCo | -1.7% |
| 은행/증권/보험 | | | KB 금융지주 | -5.5% | | | JPMorgan Chase | -2.5% |
| | | | 우리금융지주 | -4.6% | | | Berkshire Hath | -1.8% |

BNK 금융지주

-3.4%

Morgan Stanley

-1.8%

• 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.