

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

애플, 中 618 쇼핑 축제 스마트폰 판매량 '뚝'... 화웨이 넘기 쉽지 않네

- link: <https://buly.kr/4FutU1k>

애플, '제재 대상' 中 D램까지 테스트?...삼성, SK 압박카드 될까

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

LG전자, 대용량 상업용 세탁기전으로 글로벌 B2B 시장 공략 강화

- link: <https://buly.kr/AasAnS2>

LG이노텍, 베트남에 신규 IC 기판 공장 설립...생산 거점 확대

- link: <https://buly.kr/9tD8sDJ>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

LG엔솔, 中 난징서 '테슬라 배터리' 생산 늘린다

- link: <https://tinyurl.com/ys8hwjza>

1~5월 글로벌 전기차용 배터리 양극재 적재량 18% 증가

- link: <https://tinyurl.com/6re4bv38>

엘엔에프, 새만금 전구체 공장 4분기 상업가동...배터리 소재 수직계열화 완성

- link: <https://tinyurl.com/y5mp4wx9>

중국 이어 미국도 ESS 전용 나트륨이온 배터리 생산 추진

- link: <https://tinyurl.com/m6xyacyb>

중국, 2030년까지 전체 차량 중 NEV 비중 30% 목표

- link: <https://tinyurl.com/4y9esad2>

중국 6월 NEV 판매 증가세 가속...수출 사상 처음 50만 대 돌파

- link: <https://tinyurl.com/4h3352pk>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

중동 긴장 재고조 속 사우디 '호르무즈 우회망' 강화..."에쓰오일, 원유 조달 안정"

- link: <https://naver.me/GahnUq7j>

여천NCC 금융지원안 이달 말 나온다

- link: <https://naver.me/FVFO3cZJ>

김동관, 애드록 CEO와 비공개 회동... 석화-조선 넘어 '에너지 동맹' 가속

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

Hormuz Tanker Traffic Grinds to a Halt After U.S.-Iran Escalation

- link: <https://tinyurl.com/muk48xky>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 6월 16.41\$ → 7월1주 19.7\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 7월 9일 16.23/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 09일)

- 상승폭 大: ABS 4.05%, Benzene 3.72%, LDPE 3.29% 하락폭 大: 리튬수산화물 △4.23%, 클로로벤젠 △3.49%, 폴리실리콘 △1.49%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

HD현대중공업, 석유화학제품운반선 6척 4699억원 수주

- link: <https://buly.kr/CrSvf9>

라쿠텐 마리타임, 한화오션과 선박 사이버보안 플랫폼 도입 계약

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

삼성중공업, 5년 만에 연간 수주 100억 불 돌파

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

삼성중공업 유조선 발주처는 'JP모건'...월가가 선박 임대업에 나선 이유

- link: <https://buly.kr/7mE36mY>

현대차그룹, 청정 수소 생산시설 준공

- link: <https://naver.me/xfbzN34p>

"그랜저 신기술 한눈에"...현대차, '더 뉴 그랜저 테크 팝업' 개최

- link: <https://naver.me/l5w98jOh>

기아, 단독 대표서 송호성-송민수 각자대표 체제로

- link: <https://naver.me/xy7IHLfl>

기아 오토랜드 광주 'AI-스마트 산업안전기술 대상' 수상

- link: <https://naver.me/G0pEyyLh>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

여의도 목화 재건축 첫 입찰 유찰...삼성물산 '나홀로 입찰'

- link: <https://buly.kr/8lyK3WD>

산업차관 "서남권 반도체 팹 2030년 가동...원전도 검토"

- link: <https://buly.kr/CWwVb9A>

인도 원전 10배 확대 선언...호주, 10년 만에 빗장 풀었다

- link: <https://buly.kr/2fg4fTk>

EU, 원전 투자에 재정준칙 예외 허용

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

IPARK현대산업개발, 광명 하안주공 6·7단지 재건축에 美 설계사 컨슬러와 협업

- link: <https://buly.kr/GEAQCK3>

스캇 박 두산밥캣 부회장 "5년 내 매출 다시 두 배로 키운다"

- link: <https://buly.kr/5q9iKDA>

태웅, 영국 대형 원전 프로젝트 수주

- link: <https://buly.kr/C0CEen5>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

국립창원대-현대로템, 방산·철도 공동연구협업체 구축 추진

- link: <https://buly.kr/EzI7JzB>

"다시 강력 공격" 트럼프 예고대로...미군, 연이틀 이란 공습(종합)

- link: <https://buly.kr/DwGZR6j>

트럼프, "우크라이나에 패트리엇 생산 권한 주겠다"

- link: <https://buly.kr/GvpS6zi>

한화시스템, 30t급 무인수상정 진수...700억 자체 투자로 해양무인체계 선점

- link: <https://buly.kr/AlmvmS0>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

크래프톤 '서브노티카2', 신규 업데이트 통해 유저 피드백 반영

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

네오위즈, 글로벌 사업 총괄에 크리스 정 영입

- link: <https://buly.kr/3NL6aSJ>

통신서비스/지주회사

이승용 (02-3770-5597)

리벨리온, 내년 상반기 코스피 상장 추진, 미 ADR도 검토

- link: <https://tinyurl.com/2w3u7xzi>

LGU+, IT투자액 7.7% 보안에 썼다, "정보보호는 비용 아닌 투자"

- link: <https://tinyurl.com/3upxyd7c>

SK하이닉스 ADR 공모에 7배 청약, 245억달러 조달 전망

- link: <https://tinyurl.com/22fsaufd>

SK하이닉스, 키옥시아 투자 6조 현금화, 지분 15%도 보유

- link: <https://tinyurl.com/2mn9zm9t>

김동관 한화 부회장, UAE 애드녹 CEO 접견, "에너지 협력 강화 논의"

- link: <https://tinyurl.com/mfz6mt58>

4년간 7번 유증, 1.5조 쏟아부은 롯데바이오

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

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS, 엘리스·AWS 꺾고 AI GPU 공급사업 잡았다

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

자원 협력 넘어 IT 인프라로...LG CNS, 몽골에 'K-디지털' 심는다

- link: <https://naver.me/Ge7rlhxM>

LG CNS, 영국 산업용 AI 기업 피직스엑스 맞손

- link: <https://buly.kr/EI65Oqs>

두나무·네이버 합병은 또 지연...공정위, 미래에셋 코빗 인수 승인

- link: <https://naver.me/xsZ55UJL>

네이버 D2SF, 버추얼 아이돌 만든 '23세기아이들'에 투자

- link: <https://naver.me/5DZ1X0OT>

中에 고객정보 542억건 유출...경찰, 카카오페이 압수수색

- link: <https://naver.me/x2YotKC0>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

- BTS 7년 만의 런던, 13만 명 다시 모였다
- link: <https://buly.kr/7mE36uz>
- 보이넥스트도어 정규 1집, 日 오리콘 월간 랭킹 2위
- link: <https://buly.kr/3YFrZLb>
- 세븐틴, 일본서 한국 앨범으로 또 100만장...K팝 유일 기록
- link: <https://buly.kr/1whx2X>
- 캐츠아이, 뜨거운 성장 서사 전 세계 극장 스크린에 펼쳐진다
- link: <https://buly.kr/DILoSgI>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

- 역대 최대 수출-미국 1위...국민연금도 베푼 K뷰티 성장
- link: <https://buly.kr/YgytcU>
- GLP-1 열풍 타고 뜨는 '이너뷰티'...K-뷰티 새 성장동력 될까
- link: <https://buly.kr/7QOX9Rn>
- 아모레퍼시픽, 中 의학 석학들과 손잡았다...'메디컬 뷰티' 영토 확장
- link: <https://buly.kr/AasAo8Q>
- 美 내셔널지오그래픽이 주목한 K-선케어...한국콜마 기술력 '눈길'
- link: <https://buly.kr/ET0qO5L>
- 가히, '캐비아 PDRN EGF 앰플' 출시...코스맥스와 6년 공동 연구
- link: <https://buly.kr/APxPpK8>
- [코스메카코리아 점프업] 조임래의 승부수 통했다...연매출 1조 달성 '쟁걸음' - 딜사이트
- link: <https://buly.kr/NmDupC>
- [코스메카코리아 점프업] 지배구조 대대적 정비...코스피 이전 재도전 포석 - 딜사이트
- link: <https://buly.kr/uWUrH7>
- 엘앤씨바이오, ECM 플랫폼 확장성 입증...힘줄 ECM 기술 SCI급 국제저널 게재
- link: <https://buly.kr/8lyK3Xh>
- K편의점 통했다...CU, 몽골 600호점 돌파
- link: <https://buly.kr/614Tluo>
- K백화점 해외공략 속도...100일 첫 플래그십
- link: <https://buly.kr/5UKCMTF>

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)

BofA "美, 2030년까지 최대 100GW 전력 부족"

- link: <https://tinyurl.com/mur69tst>

LS전선, 차세대 'HVDC 케이블' 상용화 시동

- link: <https://tinyurl.com/je6sey49>

포스코인터 인니 팜 자회사 주주명부 최상단에 장인화 회장 이름 오른 까닭은?

- link: <https://tinyurl.com/ya5cavjj>

농심, 뉴욕 미식·K컬처 품었다...신라면으로 美 소비자 공략

- link: <https://tinyurl.com/mwfh9ttr>

"31년 만에 새 옷 입었다" 오리온, '미즈 황치즈' 출시

- link: <https://tinyurl.com/9kdmm3h4>

CJ제일제당 "출시 1년 '단백하니' 누적 판매량 130만개 돌파"

- link: <https://tinyurl.com/mpzma722>

금융

우도형 (02-3770-5589)

6월 서울 집 살 때 대출 활용 '올해 최고'...은행권 주담대 더 친다

- link: <https://buly.kr/HSZj3kJ>

NH투자증권, 인도 '초이스 증권'에 1423억 투자

- link: <https://buly.kr/2qape2f>

공정위, 미래에셋의 코빗 인수 승인

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

6월 가계대출 8.3조원 증가..."사내대출도 1순위 근저당권 등 자율관리"

- link: <https://buly.kr/3NL6aVZ>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	한미반도체	+18.1%			ASE	+8.3%	TSMC	-2.0%
	유진테크	+17.5%			Lam Research	+6.0%	Nvidia	-0.7%
	테스	+17.5%			AMD	+5.7%		
전기전자	심텍	+21.8%	LG 전자	-3.7%	Nanya	+10.0%	Hisens	-2.2%
	코리아씨키트	+17.1%	KH 바텍	-1.4%	O-Film	+8.3%	Taiyo Yuden	-1.9%
	삼성전기	+9.2%	하이비전시스템	-1.3%	WUS	+7.1%	Sunny Optics	-1.3%
이차전지	일진머티리얼즈	+9.5%			CATL	+4.0%	Ningbo Shanshan	-4.6%
	천보	+8.9%			Panasonic	+2.8%	Sumitomo	-1.6%
	솔루스첨단소재	+6.5%			Umicore	+1.3%	Baoan	-1.1%
화학/정유	SKC	+10.2%	대한유화	-0.8%			Formosa Plastics	-5.5%
	OCI	+8.1%	금호석유	-0.3%			ExxonMobil	-2.6%
	한화솔루션	+3.2%					DuPont	-1.6%
철강/금속	세아베스틸지주	+5.6%	동국제강	-2.6%	ArcelorMittal	+1.7%	Steel Dynamics	-2.9%
	한국철강	+1.3%	풍산	-0.5%			Nucor	-1.9%
	POSCO 홀딩스	+0.8%	현대제철	-0.4%			Baoshan	-1.8%
자동차	현대위아	+3.6%	기아	-3.0%	Tesla	+3.2%	NIO	-2.4%
	현대차	+1.8%	HL 만도	-0.7%	GM	+0.5%	Toyota	-2.2%
	현대모비스	+0.6%	한온시스템	-0.1%			Honda	-1.5%
조선					CSSC	+0.2%	Kawasaki Heavy	-2.8%
							Huntington	-1.1%
							Ingalls	-0.6%
건설/기계	현대건설	+4.9%	삼성 E&A	-3.3%	Technicas	+2.7%	Saipem	-3.0%
	DL 이앤씨	+3.7%	IPARK 현대산업개발	-3.2%	Fluor	+1.4%	Chiyoda	-1.7%
	한샘	+3.2%	LX 하우스시스	-2.5%	TechnipFMC	+0.2%	JGC	-0.5%
운송	에어부산	+6.8%	티웨이항공	-7.9%	American Airlines	+3.3%	Cathay Pacific	-3.6%
			대한항공	-5.2%	IAG	+2.5%	AP Moeller	-3.4%
			팬오션	-3.3%	United Airlines	+2.2%	Maersk	-3.4%
통신서비스/지주회사	SK	+9.4%	한진칼	-5.6%			Deutsche	-0.8%
	SKT	+7.7%	GS	-2.2%			Telekom	-0.5%
	KT	+3.5%	한솔홀딩스	-1.5%			Verizon	-0.4%
인터넷/게임	웹젠	+5.5%	더블유게임즈	-3.9%	Meta Platforms	+4.7%	Salesforce	-2.4%
	데브시스터즈	+3.7%	카카오	-2.9%	Paypal	+1.8%	Google	-0.8%
	카카오게임즈	+3.4%	엔씨소프트	-1.2%	Amazon	+1.4%	Baidu	-0.1%
미디어/엔터	CJ ENM	+7.0%	디앤씨미디어	-10.8%	Trade Desk	+3.6%	Disney	-0.5%
	제일기획	+2.2%	인크로스	-4.1%	Omnicom	+2.8%	AMC	-0.5%
	SBS	+1.6%	하이브	-3.1%	WPP	+1.8%	Netflix	-0.2%
레저	강원랜드	+1.2%	파라다이스	-2.6%	Expedia	+2.9%	Galaxy	-3.0%
	GKL	+0.8%	모두투어	-0.8%	Airbnb	+2.8%		
			하나투어	-0.5%	Delta Air	+2.2%		
화장품	신세계인터내셔널	+0.2%	네오팜	-3.4%	Kering	+2.6%	KOSE	-2.5%
			제로투세븐	-3.3%	LVMH	+1.7%	Shanghai Jahwa	-2.3%
			LG 생활건강	-2.4%	Estee Lauder	+0.2%	Proya	-1.6%
유통	롯데쇼핑	+1.7%	호텔신라	-3.5%	Shopify	+3.3%	Aeon	-2.8%
	GS 리테일	+1.4%	BGF 리테일	-2.3%	Amazon	+1.4%	Walmart	-0.8%
	신세계	+1.0%	롯데하이마트	-0.6%	Coupang	+0.8%	Target	-0.1%
제약/바이오	종근당	+3.4%	삼성바이오로직스	-0.6%	Moderna	+3.7%	Astrazeneca	-6.2%
	대웅제약	+2.5%	녹십자	-0.3%	Lonza	+1.7%	CRISPR	-4.8%
	한미약품	+1.1%			Eli Lilly	+0.1%	Alnylam	-3.3%
음식료	오뚜기	+2.7%	KT&G	-3.7%	Starbucks	+2.4%	PepsiCo	-3.3%
	하이트진로	+1.3%	오리온	-3.4%			Conagra	-2.9%
			동원산업	-2.3%			MDLZ	-2.0%

은행/증권/보험	KB 금융	+1.5%	JB 금융지주	-7.1%	Goldman Sachs	+2.6%	Swiss Re	-1.1%
			DGB 금융지주	-6.0%	Morgan Stanley	+1.9%	MUFG	-0.6%
			BNK 금융지주	-4.8%	JPMorgan Chase	+1.5%		

* 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.