

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

"손맛은 삼성, 흥행은 애플?"...54g 차이로 갈리는 폴더블 대전

- link: <https://buly.kr/BTRz9Mj>

애플, 차세대 맥 AI 강화 위해 AI 칩 로드맵 가속화

- link: <https://buly.kr/CWwX2Jt>

"부품값만 4.6배 경충"...비명 지른 삼성, 애플, 결국 가격 올린다

- link: <https://buly.kr/AlmxE6w>

LG전자, 유리기판 상용화 난제 'TGV 기술' 고도화... '후발주자' LG이노텍 지원사격

- link: <https://buly.kr/1y14BLP>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

삼성SDI도 '테슬라 ESS 배터리' 전용라인 만든다

- link: <https://tinyurl.com/3j3hnpk3>

르노, 세닉 E-테크 페이스리프트 테스트...LG엔솔 LFP 배터리 탑재 전망

- link: <https://tinyurl.com/49mfzsb7>

현대차·SK온 美 배터리 합작공장 가동...메타플랜트에 첫 인도

- link: <https://tinyurl.com/e6sezwu3>

1~5월 전기차 배터리 분리막 적재량 21% ↑ ...중국 독주 이어져

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

'차량가 40% 배터리' 구독 서비스 임박...정부, 보조금 지급 방안 논의

- link: <https://tinyurl.com/y8h6f58a>

美 금지 조치 맞불... 中, 신형 자동차 '커넥티드 연결' 법적 의무화

- link: <https://tinyurl.com/mryfvp55>

中 알루미늄 시장, 하반기 '5만 톤 공급 부족' 급반전 전망

- link: <https://tinyurl.com/yhm9kpmu>

캘리포니아, 첫 전기차 구매자에게 최대 3,500달러 보조금 지급

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

메르세데스 벤츠, 효율성 제고 위해 헝가리 공장 확장

- link: <https://tinyurl.com/4rfb82hj>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

롯데케미칼, 반년만에 단기자금 8천억 조달

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

정부 "원유 중동산 비중 50% 아래로 낮추고 다변화"

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

세계 2위 러시아 경유 수출금지에 K정유 글로벌 공급 확대 기대

- link: <https://naver.me/5Jqcs3ec>

Nigeria's Oil Production Hits Six-Year High as Middle East Risks Return

- link: <https://tinyurl.com/p332495z>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 6월 16.41\$ → 7월2주 20.9\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 7월 13일 17/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 13일)

- 상승폭 大: 스틸렌 4.87%, LLDPE 3.58%, 1,3부타디엔 2.64% 하락폭 大: 액화 암모니아 △3.00%, IPA △0.79%, PTA △0.20%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

HD현대중공업, 中 닝보와 카사블랑카 조선소 쟁탈전

- link: <https://buly.kr/CB715AE>

HD현대마린솔루션, 웨더뉴스와 AI 항로 최적화 솔루션 상용화 추진

- link: <https://buly.kr/D3gnzFi>

HD현대-삼성중공업 연간 수주 목표 70% 돌파... 조선업 '힐힐'

- link: <https://buly.kr/6Mu0YNr>

한화오션, 전방 돌파형 '첨자진' 수주 전술...타이 호위함 사업 뚫을까

- link: <https://buly.kr/CWwX2pl>

[단독]현대차 생산직 40%, 7년내 정년..."인력구조 재편 기회"

- link: <https://buly.kr/EI66qzq>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

10조원 美 자주포 사업...한화에어로 품에 안기나

- link: <https://buly.kr/CWwX2Q7>

남미로 간 K방산...현대로템·KAI, 페루 수출 '청신호'

- link: <https://buly.kr/1cBYDr6>

트럼프 "이란 해상봉쇄 재개...美가 호르무즈 보호료 징수"(종합2보)

- link: <https://buly.kr/2qar5Zw>

[속보] 우크라이나 키이우에서 폭발음 여러 차례 들려..러 폭격

- link: <https://buly.kr/5q9jI5o>

"스페이스X 기다려라" 그물로 로켓 잡은 중국, 수직 이착륙 성공한 일본

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

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

제주항공, 상반기 매달 100만명 태웠다...LCC 중 '유일'

- link: <https://buly.kr/E7BLrrG>

대한항공, 2분기 매출 5조 돌파...영업익은 유가 상승에 34% ↓

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

이스타항공, 8~10월 일본·대만·제주 노선 증편

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

크래프톤 헬루게임즈 '미메시스' 누적 판매량 200만장 돌파

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

시프트업, 신규 콘솔 프로젝트 착수...복수 글로벌 IP 개발사 전환

- link: <https://buly.kr/C0CG65j>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT 7월, 챗GPT 등 '생성AI 6종' 구독료 최대 반값 할인

- link: <https://tinyurl.com/msc9a47j>

LGU+, 600억원 규모 버스 공공 와이파이 사업 수주

- link: <https://tinyurl.com/3hhtw5ah>

SK하이닉스, ADR 연계 레버리지 ETF 잇따라 출시

- link: <https://tinyurl.com/ytj6njac>

뚜레쥬르, 몽골 서북부 울란공에 '베이커리 카페' 개점

- link: <https://tinyurl.com/mxcj4eca>

코오롱인더, IMM PE에 기능·이미지 소재 사업부 매각 MOU

- link: <https://tinyurl.com/efn2dkbc>

공정위, 브랜드 사용료 기준 칼 만들었다, LG·SK·한화·CJ·포스코 주시

- link: <https://tinyurl.com/y2ycz95k>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

두나무 투자한 삼성SDS...금융·디지털자산 잇는 인프라 본격화

- link: <https://buly.kr/CWwX2gO>

[기업용 에이전틱 AI 큰 장] ②LG는 '멀티 AI'·SK는 '전략 동맹'

- link: <https://buly.kr/7mE4YgN>

[LG, Next Move] ⑤로봇으로 넓힌 AI, 수익화는 과제

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

네이버 AI 취약점 찾는 연구, ICML서 상위 2.2% 선정

- link: <https://buly.kr/uWW4ie>

네이버페이, 내달 '연금 관리 서비스' 출시...500조 시장 공략

- link: <https://buly.kr/C0CG6IO>

계좌로 나갈 돈, 포인트로 남겼다... 카카오편 쇼핑 포인트 잔액 500억원 돌파

- link: <https://buly.kr/5UKDo9V> - link: <https://buly.kr/3YFseU4>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

13명 단 한 명도 안 떠났다...세븐틴, 두 번째 전원 재계약 성공

- link: <https://bully.kr/CrUO7a>

NCT WISH, 4만 팬 만나더니 신곡까지...'YO-I-DON!' 공개

- link: <https://bully.kr/1GM2H1P>

투모로우바이투게더 연준, 'Ice Cream'도 통했다...한터 주간 정상

- link: <https://bully.kr/H6kEYRz>

NCT JNJM, 2인 팬미팅 매진...도쿄·자카르타·마카오 뜨겁게 달궜다

- link: <https://bully.kr/BTRzALj>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

외항사 기내 면세점도 접수한 K뷰티

- link: <https://naver.me/G0pFoOkK>

"백화점보단 온라인으로"...플랫폼 진출하는 럭셔리 뷰티

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

아모레퍼시픽 에스브이, '메이크업 톨 한정판' 日 출시...로프트 입점

- link: <https://naver.me/5EC4TQIA>

코스맥스, 일본서 AI 맞춤형 화장품 사업 첫 해외 진출

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

[코스메카코리아 점프업] K-뷰티 베틀에 공격적 레버리지 확대 촉각 - 딜사이트

- link: <https://naver.me/GiOfP924>

네오팜, 힐로웨이브 심포지엄 개최...의료진 300명 참석

- link: <https://naver.me/xUZi70Wx>

외국인 홀린 K백화점... 빅3 매출 역대 최대

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

신세계면세점, 공항 프리미엄 픽업 서비스 오픈

- link: <https://naver.me/FAA9L5XF>

롯데홈쇼핑, 자체 기획 K브랜드 수출 플랫폼 '이설' 첫선

- link: <https://naver.me/lx0QCITD>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

토모큐브, 반도체 핵심 소재 유리기판 결함 분석 장비 출시

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

아리바이오, 선금금 900억 전액 수령...AR1001 상업화 준비 본격화

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

[단독]삼성에피스 '빅파마 독점' 고용량 SC 기술 성공

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

Insilico's Chinese partner returns for \$177M pact to explore 'mass market' CNS indication

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

Q32's stock jumps 60% on latest phase 2 alopecia data for potential rival to JAK inhibitors

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

김대현 호반그룹 사장, 호주 AI 전력 인프라 시장 점검

- link: <https://tinyurl.com/baauh952>

LS일렉트릭, 독일 인피니언과 직류 전력 솔루션 개발 '맞손'

- link: <https://tinyurl.com/yc6xw685>

뛰는 구리 가격 위에 나는 에스컬레이션 조항...전선업계, 원자재 리스크 방어 전술은?

- link: <https://tinyurl.com/3b6y3nrt>

오투기라면, 구미에 수출용 생산공장 신설...2000억원 투자

- link: <https://tinyurl.com/yc8a35y3>

'오너3세' 전병우 삼양식품 지분, 김정수 회장 넘어섰다

- link: <https://tinyurl.com/4ayj794k>

롯데웰푸드 "1주년 맞은 인도 통합 법인, 상반기 매출 28% 성장"

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

CJ제일제당, 美 식품기술전시회서 천연 조미소재 'TNR' 소개

- link: <https://tinyurl.com/3kyu84k4>

日 해수육장에 뜬 '신라면 분식'...하라주쿠·삿포로 흥행 잇는다

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

금융

우도형 (02-3770-5589)

[단독]"3억을 어쩌나" KB 대출제한 후폭풍?...금융당국 "앞으론 사전 협의"

- link: <https://buly.kr/7QOYbY3>

2차 국민성장펀드 6000억 규모 9월 출시... 최대 1800만원 소득공제

- link: <https://buly.kr/G3FgfWr>

신용한도 줄이고 모기지보험 제한...지방은행도 줄줄이 '대출 빚장'

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	테스	+5.1%	SK 하이닉스	-16.9%	TSMC	+1.0%	Intel	-6.1%
	한솔케미칼	+5.0%	삼성전자	-10.1%			Lam Research	-5.8%
	피에스케이	+0.6%	한미반도체	-7.4%			Western Digital	-4.6%
전기전자	LG 전자	+1.9%	삼성전기	-18.5%	Nanya	+4.5%	Taiyo Yuden	-19.2%
	캠시스	+0.6%	삼화콘덴서	-16.9%	Unimicron	+3.2%	Yageo	-9.3%
			심텍	-11.2%	Kinsus	+3.0%	Murata	-8.1%
이차전지	삼성 SDI	+2.4%	일진머티리얼즈	-4.8%	CATL	+3.0%	Baoan	-2.8%
	엘앤에프	+1.6%	솔루스첨단소재	-3.3%	Ningbo Shanshan	+2.1%	Sumitomo	-1.6%
	천보	+0.1%	에코프로비엠	-1.4%	Umicore	+1.9%	Panasonic	-1.4%
화학/정유	SK 이노베이션	+7.3%	SKC	-7.1%	Formosa Plastics	+9.9%	DuPont	-1.5%
	OCI	+6.7%	코오롱인더	-4.1%	ExxonMobil	+4.1%		
	S-Oil	+6.1%	효성첨단소재	-2.7%	BASF	+2.7%		
철강/금속			세아베스틸지주	-5.5%	Steel Dynamics	+2.5%	China Steel	-0.8%
			풍산	-3.2%	Nucor	+2.5%		
			고려아연	-2.8%	Nippon Steel	+1.8%		
자동차			한온시스템	-4.6%	NIO	+3.1%	BYD	-3.4%
			HL 만도	-3.9%	Mercedes-Benz	+0.7%	Tesla	-3.2%
			현대위아	-3.9%	Volkswagen	+0.6%	GM	-1.5%
조선							CSSC	-7.6%
							Kawasaki Heavy	-2.3%
							Mitsubishi Heavy	-1.6%
건설/기계	한샘	+0.1%	대우건설	-8.3%	TechnipFMC	+1.7%	Chiyoda	-4.5%
			삼성물산	-7.9%			Fluor	-2.2%
			GS 건설	-7.5%			JGC	-1.4%
운송			에어부산	-8.6%	AP Moeller		Lufthansa	-4.1%
			진에어	-4.2%	Maersk	+6.0%		
			대한항공	-3.4%	HapagLloyd	+2.7%	United Airlines	-3.8%
통신서비스/지주회사	CJ	+1.4%	한진칼	-12.8%	COSCO	+1.0%	American Airlines	-3.8%
			SK	-10.9%	Vodafone Group	+5.5%		
			SKT	-4.3%	Deutsche Telekom	+2.4%		
인터넷/게임	넷마블	+1.1%	카카오게임즈	-5.2%	Salesforce	+4.8%	Baidu	-3.5%
			컴투스	-5.1%	Paypal	+2.9%	Meta Platforms	-1.9%
			엔씨소프트	-4.2%	Microsoft	+1.5%	Google	-1.3%
미디어/엔터	제이콘텐트리	+30.0%	스튜디오드래곤	-5.8%	WPP	+3.0%	AMC	-1.1%
			에스엠	-3.8%	Trade Desk	+1.3%	WMG	-0.8%
			하이브	-3.6%	Omnicom	+0.8%	TME	-0.6%
레저	모두투어	+1.2%	하나투어	-2.0%			Hilton	-3.9%
			파라다이스	-1.6%			Marriott Int.	-3.5%
			GKL	-0.4%			WYNN	-2.6%
화장품	한국콜마	+11.4%	신세계인터내셔널	-3.9%	Shiseido	+1.6%	YSG	-3.0%
	코스맥스	+7.6%	네오팜	-3.3%	KOSE	+1.4%	Proya	-2.7%
	LG 생활건강	+1.6%	아모레 G	-2.0%	P&G	+0.9%	Estee Lauder	-1.8%
유통	GS 리테일	+4.1%	현대백화점	-5.1%	Aeon	+1.9%	Coupang	-4.7%
	이마트	+1.6%	신세계	-4.1%	Shopify	+1.8%	Seven&i Hodings	-0.4%
			호텔신라	-1.8%	Amazon	+0.8%	Target	-0.3%
제약/바이오	대웅제약	+1.0%	HK 이노엔	-3.9%	Gilead Sciences	+1.2%	CRISPR	-5.1%
	삼성바이오로직스	+0.9%	녹십자	-2.5%	Lonza	+0.4%	Alnylam	-3.6%
	셀트리온	+0.3%	한미약품	-2.4%	Merck	+0.4%	Moderna	-1.8%
음식료	KT&G	+1.4%	오리온	-2.7%	Conagra	+3.6%		
	동원산업	+1.2%	롯데칠성	-1.0%	MDLZ	+1.8%		
	대상	+0.8%	오뚜기	-0.8%	Kraft Heinz	+1.5%		
은행/증권/보험	JB 금융지주	+6.8%	기업은행	-0.9%	MUFG	+2.3%	Goldman Sachs	-0.9%
	하나금융지주	+4.3%			Swiss Re	+1.5%	JPMorgan Chase	-0.6%

DGB 금융지주

+2.6%

MetLife

+1.5%

Morgan Stanley

-0.5%

- 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 투자결정은 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.