

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

대만 AI 공급망, 글로벌 수요 확대에 수혜...기판, CCL 시장 공급 타이팅

- link: <https://buly.kr/APxRd5G>

'300만원짜리 스마트폰 누가 사겠나' 싶더니...터질 게 터졌다

- link: <https://buly.kr/BpHVTZ1>

아이폰18, 원가만 45만원 뛰었다...'역대급' 가격 예고

- link: <https://buly.kr/DaR5HhZ>

LG전자, 로봇 사업화 가속화...피지컬 AI 생태계 전방위 확장

- link: <https://buly.kr/8Tt6q57>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

삼성SDI UPS용 배터리, 글로벌 인증기관 화재안전 테스트 통과

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

금감원, 에코프로비엠 유상증자 정정 요구

- link: <https://tinyurl.com/49a3tyt5>

기아, 중국산 신형 EV5에 BYD 산하 푸디전지 배터리 탑재...맞춤형 부품 조달 체계 구축

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

"생존이 먼저다"... 자존심 꺾은 日 자동차 거두, 中 전기차 기술 전격 수용

- link: <https://tinyurl.com/mszf7uuv>

인니 니켈, 반년째 원료난인데...정부는 "증산 없다" 재확인

- link: <https://tinyurl.com/327tazbw>

중국 NEV 보유 대수 4,897만 대 돌파...2030년 목표 달성 가시화

- link: <https://tinyurl.com/35s35phu>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

IMM PE, 코로닝인더 반도체·디스플레이 사업부 품는다...MOU 체결

- link: <https://naver.me/5ulyzL66>

석유 비축시설 '2000만배럴 이상' 증설한다... 나프타 비축도 검토

- link: <https://naver.me/GprF9qll>

트럼프 "호르무즈 20% 내라"...'통행료 없다'던 美 원칙 뒤집어

- link: <https://naver.me/GSQn6OBe>

China Cuts Saudi Crude Orders as Hormuz Risks and Discounts Reshape Trade

- link: <https://tinyurl.com/yc7fn5hf>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 6월 16.41\$ → 7월2주 20.9\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 7월 14일 16.41/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 14일)

- 상승폭 大: 1,3 부타디엔 8.46%, LLDPE 5.76%, BR 4.78% 하락폭 大: 실리콘 DMC △6.47%, 리튬수산화물 △2.05%, DMF △1.12%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

앤 英 공주, HD현대중공업 울산조선소 방문... 한·영 조선 협력 살펴봐

- link: <https://buly.kr/5UKEAi5>

'4조' 태국 호위함 사업 한화오션 품에 안기나

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

'가교 연료' LNG 전성기 길어진다...HD현대·한화 수주 훈풍

- link: <https://buly.kr/FAfu7c8>

노바테크, 현대자동차그룹 제로원 등 누적 70억 원 투자 유치

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

스쿠터도 됐다가 캐디도 된다...현대차 '변신 로봇'에 감탄

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

현대차·기아, 레드닷 어워드 6관왕...모베드 '최우수상'

- link: <https://buly.kr/Yh0ck3>

"순익 30% 성과급 달라" 현대차 노조, 3일간 부분파업

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

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

한화 인적분할 주총 D-1...3세 경영체제, 장남 김동관 승계 선명

- link: <https://buly.kr/1y14Xxz>

현대로템 K2 전차, 국내 최초 '나토 품질보증시스템' 획득

- link: <https://buly.kr/DaR5Hp0>

美, 대이란 해상봉쇄 돌입 1시간 앞두고 이란 또 공습

- link: <https://buly.kr/9iilPht6>

"우크라이나, 드론 이어 지상 로봇으로 전장 판도 바뀌"

- link: <https://buly.kr/APxRdA7>

이노스페이스, '한빛-나노' 재도

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

컨텍, 차세대중형위성 4호 영상 전처리 맡는다

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

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

다낭·나트랑 다음은 '여기'...파라타항공, 베트남 노선망 확대

- link: <https://buly.kr/3NL8ObJ>

대한항공, 8월 14일까지 중화권 항공권 10% 할인

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

크라프트, '어센드투제로' 글로벌 정식 출시

- link: <https://buly.kr/E7BMENV>

스팀, 올 상반기 16조 7,000억원 벌었다...역대 최대치

- link: <https://buly.kr/GvpTvR6>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, 공공 AI 인프라 혁신 펀다, '국정자원 ISP' 우선협상자 선정

- link: <https://tinyurl.com/3jheht9m>

LGU+, AXIS 2026 참가, AICC 기술·방향성 공개

- link: <https://tinyurl.com/4988wcsy>

삼성전자 "美 ADR 상장 검토 안해"

- link: <https://tinyurl.com/5b7mdap7>

구자열 의장 만 3세 장손, 증여받아 'E1 유력 주주'로

- link: <https://tinyurl.com/4hjzv8rc>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS, 삼성전자 '제미나이' 사업 수주...그룹 AI 물량 쏠리나

- link: <https://buly.kr/A47vfpU>

삼성전기·LG이노텍도 AI ERP 전환...SAP, 韓 제조업 '자율형 기업' 띄운다

- link: <https://buly.kr/CM1mQRR>

삼성SDS, NPUaaS로 하이브리드 클라우드 완성... "추론 라우팅이 핵심"

- link: <https://buly.kr/Yh0hmy>

챗GPT 독주 깨졌다...구글 '제미나이', 韓 AI 검색서 턱밑 추격

- link: <https://buly.kr/3CQNQ4H>

[단독] 네이버, 합병 앞두고 美 코인결제社 첫 투자

- link: <https://buly.kr/6Xom3Zh>

카카오, '모두의 AI' 도전장...국민플랫폼 위상 되찾는다

- link: <https://buly.kr/3u5PLM2>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

코르티스, 'REDRED', 한국 스포티파이 일간 차트 역대 K-팝 그룹 단일곡 기준 최다 1위 신기록 수립

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

하이브 글로벌 걸그룹, 데뷔 전 멤버 이탈 "각자 길 응원하기로"

- link: <https://buly.kr/AasCc1>

세븐틴 디노, 피철인으로 컴백...이문세 내레이션 더한 시티팝

- link: <https://buly.kr/G3Fh21Z>

라이즈, 또 일본 접수했다...오리콘·빌보드 재팬 동시 1위

- link: <https://buly.kr/28vpXa0>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

해외 매출만 90%...K뷰티 판도 바꾼 아누아의 '삼각편대'

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

글로벌 영토 넓히는 K뷰티...미국·일본서 AI·플래그십 전략 강화

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

바로팜, 약국 K뷰티 전문공간 10곳 구축...연내 1000개 약국으로 확대

- link: <https://naver.me/FqIX9ELu>

브랜드 하나로는 안 된다...구다이글로벌의 K뷰티 성장 공식

- link: <https://naver.me/GAr4e08w>

'디바이스 1327억' 에이피알, 화장품 넘어 K뷰티 새판 짬다

- link: <https://naver.me/xaTvji8j>

"쇼핑보다 경험"...신세계 사우스시티, '운동하는 백화점' 실험

- link: <https://naver.me/5B0t6GTi>

신세계百貨 더 헤리티지, '박선기 개인전' 문화예술 플랫폼 확장

- link: <https://naver.me/xlFfZcH6>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

에스티팜 에이즈 신약 임상 2a상 성공...바이러스 최대 97.5% 감소

- link: <https://m.site.naver.com/2cEX4>

셀트리온, 키트루다 시밀러 'CT-P51' 유럽 3상 조기종료...글로벌 완화 기조 따라

- link: <https://m.site.naver.com/2cEX9>

AstraZeneca pays up to \$1.5B for EGFR lung cancer drug Zegfrovy from its spinoff Dizal

- link: <https://m.site.naver.com/2cEX0>

Huyabio scores with Opdivo combo in 'milestone' skin cancer trial

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

전력망 집어삼킨 AI...미국, 전력장비 부족에 '비상'

- link: <https://tinyurl.com/z6urwd25>

한국전력, 송전망 4층 철탑 건설 추진

- link: <https://tinyurl.com/mwanhfn3>

포스코인터, 해외 SAF 기업 지분 투자

- link: <https://tinyurl.com/4ju6ztzc>

비스트라 코프, 2028/2029년 PJM 용량 입찰서 1만 924.40MW 낙찰

- link: <https://tinyurl.com/4v7ey6ze>

미 6월 소비자물가 상승률 전년 대비 3.5%로 둔화...예상 하회

- link: <https://tinyurl.com/3vbtj6b7>

롯데웰푸드, 백년가게 손 잡고 복날 간편식 수요 공략

- link: <https://tinyurl.com/5868e8et>

오리온 '꼬북칩', 싱가포르 시장 공략 고삐...동남아 최대 쇼핑몰 쇼피 입점

- link: <https://tinyurl.com/368kej7u>

KT&G, 3억달러 채권 발행 성공...든든한 글로벌 인지도

- link: <https://tinyurl.com/2rkbcwdu> - link: <https://tinyurl.com/3kyu84k4>

日 해수욕장에 뜬 '신라면 분식'...하라주쿠·삿포로 흥행 잇는다

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

금융

우도형 (02-3770-5589)

국내에도 비트코인 현물 ETF 나온다

- link: <https://buly.kr/8lyLs8t>

우리銀, 지점별 월 주담대 한도 10억으로 축소

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

신한금융, 롯데손보 새주인 유력... 몸값 1조 '막판 협상'

- link: <https://buly.kr/4QpgID9>

예금금리 오른다...대출금리 연쇄 상승 예고

- link: <https://buly.kr/GP5Czgx>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	테스	+17.9%	한솔케미칼	-6.8%	Micron	+4.9%	ASE	-4.3%
	테크윙	+10.5%	두산테스나	-3.0%	Lam Research	+4.9%	Qualcomm	-3.2%
	피에스케이	+10.1%	하나머티리얼즈	-2.9%	Intel	+4.5%	TSMC	-0.8%
전기전자	캠시스	+29.9%	하이비전시스템	-8.0%	WUS	+10.0%	Yageo	-4.7%
	대덕전자	+3.2%	아모텍	-4.4%	Hisens	+4.0%	Ibiden	-3.8%
	심텍	+1.4%	이녹스첨단소재	-3.0%	Nanya	+1.6%	Unimicron	-3.2%
이차전지			엘앤에프	-10.8%	Sumitomo	+2.4%	Panasonic	-5.6%
			일진머티리얼즈	-5.1%	Baoan	+1.8%		
			천보	-4.9%	Ningbo Shanshan	+1.4%		
화학/정유	대한유화	+0.8%	OCI	-11.2%	Formosa Plastics	+5.6%		
			한화솔루션	-6.7%	Sinopec	+3.1%		
			S-Oil	-5.4%	BASF	+1.2%		
철강/금속	세아베스틸지주	+0.2%	대한제강	-3.9%	JFE Holdings	+2.4%	Steel Dynamics	-0.3%
			풍산	-2.7%	Baoshan	+1.8%		
			POSCO 홀딩스	-2.1%	Nippon Steel	+1.4%		
자동차			HL 만도	-5.8%	BYD	+3.7%		
			현대차	-3.9%	Mercedes-Benz	+1.9%		
			현대모비스	-3.8%	NIO	+1.6%		
조선							Huntington	-1.7%
							Ingalls	-1.3%
							CSSC	-1.0%
건설/기계	LX 하우스시스	+3.4%	GS 건설	-4.9%	Fluor	+3.0%	Technicas	-1.4%
	한샘	+0.9%	삼성 E&A	-2.3%	Chiyoda	+2.8%	Saipem	-1.0%
			현대건설	-2.2%	TechnipFMC	+2.1%	JGC	-1.0%
운송	대한항공	+2.5%	티웨이항공	-2.7%	HapagLloyd	+6.1%	American Airlines	-3.9%
	HMM	+2.4%	팬오션	-2.5%	K line	+4.7%	Delta Airlines	-0.8%
			제주항공	-2.3%	COSCO	+4.3%	Southwest Airlines	-0.8%
통신서비스/지주회사	한솔홀딩스	+2.0%	한진칼	-13.8%	Vodafone Group	+0.5%	AT&T	-1.3%
			CJ	-6.1%			Deutsche Telekom	-0.6%
			한화	-3.6%			Verizon	-0.5%
인터넷/게임	카카오게임즈	+0.3%	데브시스터즈	-5.5%	Google	+2.0%	Baidu	-3.2%
			엔씨소프트	-3.6%	Meta Platforms	+0.7%	Salesforce	-2.1%
			웹젠	-2.9%	Amazon	+0.1%	Microsoft	-1.6%
미디어/엔터			제이콘텐트리	-13.9%	AMC	+4.8%	Trade Desk	-4.3%
			CJ ENM	-4.6%	Spotify	+0.3%	WMG	-4.1%
			JYP Ent.	-3.5%			WPP	-3.0%
레저	GKL	+0.4%	모두투어	-2.8%	Hilton	+1.1%	LVS	-2.4%
			파라다이스	-2.6%	Galaxy	+0.3%	WYNN	-1.3%
			하나투어	-1.9%	Expedia	+0.2%	Delta Air	-0.8%
화장품	네오팜	+0.4%	한국콜마	-8.8%	Shiseido	+5.1%	Kering	-2.4%
			코스맥스	-5.9%	Proya	+2.1%	LVMH	-1.7%
			LG 생활건강	-2.6%	YSG	+1.4%	P&G	-1.5%
유통	롯데하이마트	+1.5%	신세계	-6.0%	Macy's	+1.9%	Coupang	-1.0%
			롯데쇼핑	-5.4%	Shopify	+0.8%	Walmart	-0.9%
			GS 리테일	-5.0%	Aeon	+0.6%	Seven&i Hodings	-0.9%
제약/바이오			대웅제약	-7.6%	Moderna	+0.6%	Merck	-2.6%
			한미약품	-5.9%			Eli Lilly	-2.5%
			HK 이노엔	-3.9%			Alnylam	-2.4%
음식료			동원산업	-5.4%			PepsiCo	-2.2%
			오리온	-4.0%			Hershey	-2.2%
			KT&G	-3.2%			MDLZ	-1.8%
은행/증권/보험			KB 금융	-6.4%	Goldman Sachs	+9.0%	Berkshire Hath	-1.2%
			신한지주	-4.9%	Morgan Stanley	+3.0%	HSBC	-0.8%

	JB 금융지주	-3.5%	JPMorgan Chase	+2.5%	MetLife	-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.