

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

애플, AI 서버칩 경쟁력 위해 반도체기업 인수 타진

- link: <https://buly.kr/jbm2Vt>

애플, iOS 27 공개 베타 출시...시리 AI, 일반 사용자에게 첫 공개

- link: <https://buly.kr/E7BMax8>

LG전자, 英 테크쇼 개최...재규어, 랜드로버 협력 강화

- link: <https://buly.kr/9ilQ4yu>

삼성전기, 4년만 영업이익률 '두 자릿수'...기판, MLCC 수익 ↑

- link: <https://buly.kr/1y14uFo>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

LG엔솔, 구글 최대 태양광·ESS 사업에 수천억 규모 배터리 공급

- link: <https://tinyurl.com/45msarrv>

K-배터리 미국 공급망 급제동... 삼성SDI·GM 합작 중단에 협력사 투자 보류

- link: <https://tinyurl.com/5e8uk9jh>

정부, 차기 ESS 입찰 '장수명·안전성' 우대... 바나둬계 배터리 첫 진출 '유력'

- link: <https://tinyurl.com/msfntnj6>

美 SK온·현대차 합작공장, 전기차 배터리 양산 시작

- link: <https://tinyurl.com/e4ked2nv>

메르세데스-벤츠, 헝가리 공장 증설...독일 제조업 대변혁 시작

- link: <https://tinyurl.com/ythmv8bd>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

롯데·HD현대 대산 1호 석화재편 '경쟁제한 우려'...공정위, 심의 착수

- link: <https://tinyurl.com/6v7kam6a>

한화솔루션, 한화시스템과 위성용 태양전지 개발...300억원 투입

- link: <https://naver.me/F93cNCWz>

"유럽 HVO 파트너 찾는다"...LG화학, 친환경 연료·소재 공급망 속도

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

China's Refinery Runs Crash to Pandemic Lows as Crude Imports Collapse

- link: <https://tinyurl.com/3jjzvp7y>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 6월 16.41\$ → 7월2주 20.9\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 7월 15일 29.17/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 15일)

- 상승폭 大: 프로필렌 5.86%, PA 4.62%, TDI 3.95% 하락폭 大: 페놀 △1.05%, 아세트산 프리판 △0.48%, 피리딘 △0.39%

(미국 정유사 가동률)

- (7월 2주) 96.2%, (7월 1주) 95.8%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 409,665 (발표) △1.692M (예측) 2.998M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

한화오션, 3943억 규모 초대형 원유운반선 2척 수주

- link: <https://buly.kr/FAfuU2O>

태국 호위함 사업자 선정 임박...HD현대重·한화오션 등 경쟁

- link: <https://buly.kr/E7BMN2z>

[조선사 OS 경쟁]② HD현대, 아비커스로 '자율운항' 상용화 선도

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

"슬롯 찢다고 끝 아냐"...중견 조선사, 품질·납기로 호황 잇는다

- link: <https://buly.kr/7bJKJ1G>

한화오션·HD현대·삼성중공업 뜬다...트럼프 "미 해군 증강, 한국 기업들 살려볼 것"

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

현대자동차, 부품사 노조 파업 동참에 생산 차질 확대

- link: <https://buly.kr/450Agj1>

현대자동차, 2027 캐스퍼·캐스퍼 일렉트릭 출시

- link: <https://buly.kr/B7cTvMb>

코트라, 현대차·기아와 뭉쳤다...韓부품사 해외시장 진출 지원

- link: <https://buly.kr/C0CGpSm>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

한화 인적분할 주총 통과...3형제 '3色 경영' 본격화

- link: <https://buly.kr/9ilQ4G2>

[단독] LIG D&A, 前 CIA 핵심간부 영입...대미 무기수출 전략 총괄

- link: <https://buly.kr/G3FhNe2>

러시아 보란 듯...EU·우크라, 드론 공동 생산한다(종합2보)

- link: <https://buly.kr/G3FhNfG>

나라스페이스테크, 차세대 통신위성 개발 과제 공동연구기관 선정

- link: <https://buly.kr/1wk7RV>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

대한항공, 드론-UAM 박람회 참가...AI·무인기 기반 항공 기술 선배

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

크래프톤 5민랩 '딩컴투게더', 첫 글로벌 테스트 마무리...이용자 피드백 반영해 고도화

- link: <https://buly.kr/74Z3MSu>

크래프톤 '배틀그라운드', 실물카드 게임으로 재탄생한다

- link: <https://buly.kr/450Agbk>

넥슨게임즈, '던파 키우기' 출시 초읽기...반등 초석 다진다

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

- 박윤영 KT 대표, 자사주 1,300주 매입
- link: <https://tinyurl.com/w2edc7z6>
- KT, 이통사 유일 UAM 사업 지속, AI·항공망 기술로 상용화 앞당긴다
- link: <https://tinyurl.com/2vm46afu>
- '테크·라이프 분리' 분할 주총 통과, 3형제 승계 구도 확정
- link: <https://tinyurl.com/4u55mt3f>
- 한화 큐셀-한화시스템, '우주 태양광' 기술 개발 맞손
- link: <https://tinyurl.com/3napzcms>
- 뚜레쥬르, 美 오하이오 파월에 신규 출점
- link: <https://tinyurl.com/4v6mtnwa>
- 손자회사 공동출자 허용, 증손회사 의무지분율 100%→50% 이상 완화 추진
- link: <https://tinyurl.com/4vjwy72c>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

- [IT서비스 보안점검]① 삼성SDS 보안투자비중 12%...AI 통제 강화
- link: <https://buly.kr/FWVQRbR>
- 카카오톡 PC서도 '챗GPT 포 카카오' 쓴다
- link: <https://buly.kr/APxRzzJ>
- 카카오 노조, 이번엔 피켓 시위...카톡은 '정상 운영' 전망
- link: <https://buly.kr/Almxxcp>
- 네이버 'AI탭'으로 검색 생태계 변화...이용자도 1000만 넘었다
- link: <https://buly.kr/7bJKlv8>
- 네이버, 직계약 물류 'FBN' 본격 시동...쿠팡 대항마 승부수 던진다
- link: <https://buly.kr/4mfCbsH>
- 네이버, AI 검색에 가장 많이 쓰인 블로그·카페에 월 1000만원 지원
- link: <https://buly.kr/8lyMEAc>
- [단독]열기 식은 메타버스... 네이버제트, 임금 동결 제시
- link: <https://buly.kr/3CQNmWE>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

- ITZY(있지) 세 번째 월드투어 마카오, 타이베이 공연이 매진 달성
- link: <https://buly.kr/4FuvfrS>
- 투모로우바이투게더(TXT) 연준, 미니 2집으로 일본 오리콘 정상 등극
- link: <https://buly.kr/3u5PiEi>
- 르세라핌·아일릿·캣츠아이, 美 빌보드 '핫 100' 또 진입
- link: <https://buly.kr/FAfuUSC>
- '솔로 컴백' 데이식스 영케이, 8월 인스파이어 아레나 입성
- link: <https://buly.kr/3NL8lnm>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

'하만 인수 주역' 윤준오, K뷰티 클래스스 대표로

- link: <https://naver.me/GfrwyO5s>

스킨1004, 동남아 틱톡샵 공략...현지 K뷰티 점점 확대

- link: <https://naver.me/xqb1XLw5>

K뷰티 이퀄베리, 영국 부츠 입점...유럽 오프라인 시장 첫발

- link: <https://naver.me/FbVMtJ8n>

종이에서 뷰티로...제지업체가 K-뷰티에 베풀하는 이유

- link: <https://naver.me/IGsVppA1>

'4주 걸리던 SPF 평가 하루로'...코스맥스, 유럽 선케어 시장 공략 가속

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

FDA도 '인정'...미국, '메이드 인 코리아' 선크림에 열광 [참견하는 기자]

- link: <https://naver.me/xfbDNi1S>

"한국 화장품 어디서 살 수 있나요" K뷰티 인기 업고 역직구 시장 확대

- link: <https://naver.me/5g4Nikhf>

이월상품 90% 세일... 가성비 소비 이끄는 신세계 팩토리스토어

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

알테오젠 "키트루다 SC, 복제약과 경쟁 가능성 없다"

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

에스티팜, 119억 규모 유럽 공급계약...수주잔고 5000억 돌파

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

Novo gains head start on Lilly with European Commission approval of Wegovy pill

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

Insilico signs on with CDMO Bora in \$2.5B AI drug discovery deal

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

Merck touts Keytruda front-line win in endometrial cancer subtype, marking a PD-1 first

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

J&J axes eye disease gene therapy after key phase 2b readout

- link: <https://m.site.naver.com/2cKL0>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS일렉트릭, 직원 3252명에 주식 보상...61억원 규모

- link: <https://tinyurl.com/vhe94y85>

'포스코인터 합작 파트너' 리엘리먼트, 美 국방부 직접 투자...핵심광물 내재화 '힘' 실어

- link: <https://tinyurl.com/yc8xhzas>

SK가스, 주당 2000원 현금배당 결정

- link: <https://tinyurl.com/3hfxfx7j>

'호남 팜' 전력공급 속도전...ESS 10GW 조기구축에, 목포·군산항엔 해상풍력 지원시설

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

美 최대 전력망 조달 비용 60%대 급등...데이터센터발 수요 폭증

- link: <https://tinyurl.com/4xxcke9k>

PJM Auction Comes Up 6.8 Gigawatts Short As Data Centers Devour Power

- link: <https://tinyurl.com/2n5dhk59>

롯데웰푸드 '설레임런', 티켓 오픈 2시간 만에 매진

- link: <https://tinyurl.com/rpkr5d7a>

금융

우도형 (02-3770-5589)

주담대 변동금리 더 뚝...코픽스 3%대 진입

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

오늘 금통위...3년 6개월 만에 기준금리 '인상' 유력

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

국민성장펀드 150조→200조로 확대한다...첨단산업 투자 강화

- link: <https://buly.kr/883bFni>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	한미반도체	+22.4%	티씨케이	-6.1%	ASE	+6.6%	Western Digital	-8.8%
	원익 IPS	+12.3%	피에스케이	-5.5%	TEL	+4.4%	Micron	-8.0%
	테크윙	+7.1%	테스	-5.0%	TSMC	+0.8%	Intel	-4.4%
전기전자	대덕전자	+22.0%			Nanya	+9.7%	O-Film	-3.8%
	아모텍	+20.8%			Ibiden	+7.6%	Sunny Optics	-0.4%
	코리아씨키트	+9.9%			Unimicron	+7.1%	Whirlpool	-0.2%
이차전지	일진머티리얼즈	+6.1%			Panasonic	+3.5%	Umicore	-2.1%
	삼성 SDI	+4.9%			CATL	+2.5%	Ningbo Shanshan	-0.3%
	에코프로비엠	+4.5%			Sumitomo	+1.0%		
화학/정유	SK 이노베이션	+12.4%	대한유화	-0.1%	Formosa Plastics	+3.3%	BASF	-3.0%
	S-Oil	+7.5%			DuPont	+0.5%	ExxonMobil	-0.4%
	OCI	+6.7%						
철강/금속	세아베스틸지주	+10.4%			Baoshan	+2.5%	ArcelorMittal	-0.3%
	풍산	+2.9%			Nippon Steel	+1.2%		
	POSCO 홀딩스	+2.6%			Nucor	+1.2%		
자동차	한온시스템	+4.0%			Volkswagen	+3.5%	Tesla	-0.4%
	현대모비스	+2.7%			Mercedes-Benz	+2.6%	Honda	-0.1%
	HL 만도	+2.5%			BYD	+1.8%		
조선					Yangzijiang Shipbuilding	+2.2%	Huntington Ingalls	-0.8%
					Mitsubishi Heavy	+2.2%		
					CSSC	+1.6%		
건설/기계	삼성 E&A	+6.0%	LX 하우시스	-4.4%	Chiyoda	+4.5%	TechnipFMC	-3.1%
	DL 이앤씨	+4.2%	IPARK 현대산업개발	-0.8%	Technicas	+3.6%	Fluor	-0.7%
	GS 건설	+2.7%	한샘	-0.7%	JGC	+1.9%	Saipem	-0.2%
운송	팬오션	+2.2%	HMM	-0.2%	Yang Ming	+4.6%	China Southern Airlines	-2.1%
	에어부산	+1.8%			Tencent	+3.9%	ANA	-1.3%
	제주항공	+1.2%			Southwest Airlines	+3.6%	Genco	-1.1%
통신서비스/지주회사	SK	+4.7%	CJ	-1.7%	Verizon	+0.8%	Vodafone Group	-3.9%
	LG	+4.4%	한진칼	-1.5%	AT&T	+0.7%		
	GS	+4.4%	롯데지주	-1.3%	Deutsche Telekom	+0.1%		
인터넷/게임	카카오	+3.1%	넷마블	-3.6%	Paypal	+17.2%	Salesforce	-0.3%
	NAVER	+2.3%	카카오게임즈	-1.6%	Google	+3.2%		
			컴투스	-1.4%	Meta Platforms	+3.1%		
미디어/엔터	디앤씨미디어	+2.1%	제이콘텐트리	-4.8%	AMC	+5.6%		
	나스미디어	+2.0%	에스엠	-2.6%	WMG	+2.6%		
	인크로스	+0.7%	CJ CGV	-2.5%	Trade Desk	+2.3%		
레저	모두투어	+1.1%	파라다이스	-13.7%	Booking H.	+4.5%		
			GKL	-11.0%	Marriott Int.	+1.6%		
			강원랜드	-2.1%	Airbnb	+1.3%		
화장품	코스맥스	+2.5%	신세계인터내셔널	-1.1%	Proya	+4.6%	Loreal	-0.1%
	네오팜	+2.0%	LG 생활건강	-1.0%	Kering	+3.6%		
	애경산업	+2.0%	아모레퍼시픽	-0.1%	YSG	+3.1%		
유통	신세계	+7.4%	이마트	-2.1%	Target	+3.2%	Aeon	-3.2%
	현대백화점	+3.4%	롯데하이마트	-0.8%	Amazon	+3.0%	Coupang	-1.8%
	BGF 리테일	+1.0%	호텔신라	-0.4%	Macy's	+2.4%	Shopify	-1.7%
제약/바이오	한미약품	+6.8%	대웅제약	-3.6%	Merck	+2.3%	Alnylam	-0.8%
	유한양행	+3.6%			CRISPR	+1.8%	Lonza	-0.2%
	HK 이노엔	+2.9%			Astrazeneca	+1.6%		
음식료	KT&G	+0.7%	농심	-2.8%	General Mills	+2.1%	Starbucks	-1.0%
			CJ 제일제당	-2.1%	Kraft Heinz	+1.5%	Coca-Cola	-0.8%
			하이트진로	-1.8%	Nestle	+0.6%	Hershey	-0.7%
은행/증권/보험	하나금융지주	+4.1%	DGB 금융지주	-0.5%	MUFG	+2.7%	Swiss Re	-1.3%

	JB 금융지주	+2.4%		HSBC	+1.8%	Berkshire Hath	-0.6%
	KB 금융	+1.5%		JPMorgan Chase	+1.2%	MetLife	-0.4%

• 본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신리할만 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.