

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

스마트 클래스 경쟁, 하드웨어에서 AI 생태계로 무게중심 이동

- link: <https://buly.kr/Csm5NN5>

AI 붐에 PCB,수동부품 리드타임 장기화...새로운 표준으로 자리잡나

- link: <https://buly.kr/APxTXg0>

애플, 하드웨어부터 구독 서비스까지 줄줄이 가격 인상

- link: <https://buly.kr/C0CITG8>

100만원대 '가성비'에 관심 폭발...삼성,LG 노린 中 '초강수'

- link: <https://buly.kr/5q9m8go>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

삼성이 투자한 피노, 美 규제 대비 1조원대 조달 추진

- link: <https://tinyurl.com/3892wx7f>

삼성SDI, 전고체 배터리 양산 '카운트다운'...에코프로비엠도 소재 개발 잔걸음

- link: <https://tinyurl.com/w9jkc9su>

토요타 "일본차, 부품 표준화로 본격 대응" 中 전기차 공세에 정면 돌파

- link: <https://tinyurl.com/2s4aydpj>

中, 10년 만에 배터리-태양광 세금 면제 철회... 출혈 가격 경쟁 억제 드라이브

- link: <https://tinyurl.com/3r8r6285>

EU '디지털 배터리 여권' 내년 의무화...국내 중소 협력사 우려

- link: <https://tinyurl.com/yppu3p6k>

짐바브웨, 리튬 정광 수출 금지 계속하기로...유예 요청 거부

- link: <https://tinyurl.com/469kysau>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

2.4조에서 1.2조로...쪼그라든 한화솔루션 유상증자

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

에이프릴바이오, RNA 신약 개발 나선다

- link: <https://naver.me/FmGeKU2u>

호르무즈·홍해 '동시 봉쇄' 현실화되나...정유업계, 원유 수급 '초비상'

- link: <https://naver.me/5XcHXsi0>

Drone Strike Halts Exports at Strategic Black Sea Oil Terminal

- link: <https://tinyurl.com/4r2bf8am>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 6월 16.41\$ → 7월3주 25.7\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 7월 20일 24.24/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 20일)

- 상승폭 大: 벤젠 5.53%, 자일렌 5.05%, PVC 4.49% 하락폭 大: TDI △1.77%, 프로필렌 △1.65%, IPA △1.23%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

HD현대중공업, 21일 전 공장 생산 중단

- link: <https://buly.kr/DaR7Suv>

HD현대-美 키윗, 현지 선박 건조 협력

- link: <https://buly.kr/7FTq9Yl>

K조선 美 상륙 전략...한화는 '현지 거점', HD현대는 '동맹망'

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

한화, 산은·신보와 협력 방산·조선 협력사 상생금융 지원

- link: <https://buly.kr/CM1obEa>

현대차 노조, 또 사흘간 부분파업...생산라인 하루 8시간 멈춘다

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

GS건설, 구미 재개발 공사비 1730억 증액...총 6063억원 [공시pick]

- link: <https://buly.kr/6teKCA9>

대우건설, 상도15구역 재개발 1.4조 수주

- link: <https://buly.kr/6teKCD1>

배경훈 "AIDC 전력 확보 위해 경수로형 SMR 상용화 앞당기겠다"

- link: <https://buly.kr/GEAUBT6>

여의도 목화 재건축 2번째 입찰도 유찰...삼성물산 '무혈입성' 유력

- link: <https://buly.kr/Csm5Y1X>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

한화, KAI 지분 13%대로 확대...한화시스템 113만5470주 추가 취득

- link: <https://buly.kr/5UKGL4B>

LIG D&A, 중남미 대표사무소 개소...페루 함정시장 공략

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

美·이란, '응징과 보복' 악순환 수렁...전면전 한층 가까워져

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

산은·신용보증기금·한화그룹, 방산·조선 동반성장 위해 맞손

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

인텔리안테크, 이리돔 기반 초소형 GMDSS 신제품 출시

- link: <https://buly.kr/3u5RVmR>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

티웨이항공이 제주발 국제선 확장에 공들이는 이유

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

‘배그’ 감성 입고 즐기다...크래프톤, 무신사와 첫 컬래버

- link: <https://buly.kr/1n6LXwL>

넷마블 '세븐나이트 리버스' 홍대 AK플라자서 콜라보 카페 운영

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

넥슨 '확률조작 과징금 116억 취소소송' 22일 선고, 이용자 속인 확률조작 정부 제재 확정될지 주목

- link: <https://buly.kr/FhQDF1I>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, 개인정보 유출 과징금 이번주 결론날까, 제재 수위 촉각

- link: <https://tinyurl.com/msh4uhw4>

배경훈 부총리 "통신망 없인 에이전틱AI 시대 준비 불가능"...6G 전환 신중 검토

- link: <https://tinyurl.com/2js96d6e>

삼성바이오, 비만약 진출, 2.7조에 스위스 기업 품었다

- link: <https://tinyurl.com/34njknuz>

LG화학 나주공장, 생산라인 4개 중 1개만 가동, 연내 접착제 라인 폐쇄

- link: <https://tinyurl.com/bdhmk969>

한화솔루션 유상증자 1.2조 확정, 당초 계획 절반 수준

- link: <https://tinyurl.com/mr45r628>

KAI 지분 추가 매입, 보유 비율 13.61%로 올라

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

HD현대-네이버클라우드, 조선산업 AI 생태계 구축 맞손

- link: <https://tinyurl.com/27tpk7dk>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS, 퓨리오사 'RNGD' 기반 NPUaaS 출시

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

'국방 특화 LLM' 사업 승자는...LIG·삼성SDS 컨소 vs 한화·네이버클라우드 컨소 격돌

- link: <https://buly.kr/3u5RVyZ>

나이스평가정보, LG CNS와 AX·글로벌 사업 맞손

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

네이버 이해진·최수연, 캐나다行...브룩필드와 AI 투자 '빅딜' 주목

- link: <https://buly.kr/C0CIdY9>

HD현대, 네이버클라우드와 조선업 'AI 생태계' 구축한다

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

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

하이프 새 걸그룹은 7인조 '튜이드'...하반기 데뷔[공식]

- link: <https://bully.kr/E7BOPhk>

웨이션브이, 8월 10일 컴백..미니 8집 'Vision Wings' 발매

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

보이넥스트도어, 첫 월드투어 성공적 출발...3만 팬들과 3시간 함께 했다

- link: <https://bully.kr/2qatdai>

라이즈, 9월 12일 팬미팅 개최

- link: <https://bully.kr/8Tt91hi>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

코오롱티슈진 TG-C, 美 임상 3상 1차 지표 미충족

- link: <https://m.site.naver.com/2d0g2>

삼성바이로직스, 2.7조원에 스위스 펩타이드 CDMO 기업 인수

- link: <https://m.site.naver.com/2d0gb>

BMS expands AI footprint with Nvidia, aiming for 'most powerful AI factory in life sciences'

- link: <https://m.site.naver.com/2d0g4>

Latigo preps IPO to fund non-opioid pain drug rival to Vertex's Journax

- link: <https://m.site.naver.com/2d0g7>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

美 블룸에너지, 연료전지 기반 AI 인프라 사업 17억 달러 투자 유치

- link: <https://tinyurl.com/4n4866kd>

가온전선, 상반기 영업익 640억 '사상 최대'..."美 전력 인프라 성장 효과"

- link: <https://tinyurl.com/2krf6wry>

HD현대일렉트릭, 공매도 과열종목 연장→공매도 거래 금지

- link: <https://tinyurl.com/7672r7k5>

재생에너지 100GW 시대 대비...전기위, 전력계통 '그리드코드' 개편 논의 착수

- link: <https://tinyurl.com/ms84hcxc>

AI data center growth could force US utilities to rethink generation plans, BofA says

- link: <https://tinyurl.com/5585vafw>

Data centers drove \$6.3B in PJM capacity auction costs: market monitor

- link: <https://tinyurl.com/44kkncor>

"성수동 패션-미역국라면에 김치까지 사가"...외국인 소비 공식 바뀌었다

- link: <https://tinyurl.com/2f55vpnn>

오리온, 진천센터 내년 7월 완공...동천 물류센터-안산공장 유동화 가능성

- link: <https://tinyurl.com/57fmczmp>

CJ제일제당 식품 가격 인상

- link: <https://tinyurl.com/mry5jk6p>

KGC 정관장, 6월 가맹점 매출 12% ↑..."고유가 지원금 효과"

- link: <https://tinyurl.com/ykcy36a4>

국민담배 '디스' 수입산 된다...KT&G, 미국 생산 전환

- link: <https://tinyurl.com/3kpbdv43>

금융

우도형 (02-3770-5589)

금융지주 회장 3연임 제동...승계구도 지각변동 예고

- link: <https://buly.kr/ET0uNOS>

[단독] 카카오뱅크, 임단협 결렬 후 첫 단체행동...금융권 긴장 고조

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

[단독] '빚투 자금줄' 된 보험 약관대출...5개월새 2조 증가

- link: <https://buly.kr/3NLAa0a>

4대 은행, 점포 없는 지역도 우체국 통해 대출...20곳 시범운영

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	하나마이크론	+2.5%	원익 IPS	-18.2%	Western Digital	+2.1%	ASE	-2.8%
	한솔케미칼	+2.0%	피에스케이	-6.8%	Intel	+2.1%	Lam Research	-2.1%
	하나머티리얼즈	+1.5%	유진테크	-6.3%	Micron	+1.9%	Qualcomm	-0.8%
전기전자	삼성전기	+3.9%	대덕전자	-12.5%	Sunny Optics	+1.6%	WUS	-10.0%
			캠시스	-8.3%	Hisens	+1.5%	Yageo	-9.9%
			삼화콘덴서	-8.0%			O-Film	-7.7%
이차전지			엘앤에프	-6.4%	CATL	+4.6%	Ningbo Shanshan	-3.8%
			일진머티리얼즈	-5.9%	Baoan	+0.5%	Umicore	-0.2%
			포스코케미칼	-5.8%				
화학/정유	OCI	+6.1%	대한유화	-6.7%	Sinopec	+4.2%	Formosa Plastics	-3.5%
			SKC	-6.2%	ExxonMobil	+0.7%	BASF	-1.0%
			롯데케미칼	-5.3%	DuPont	+0.3%		
철강/금속			고려아연	-4.8%	Baoshan	+2.3%	Nucor	-2.5%
			현대제철	-3.8%	ArcelorMittal	+0.4%	Steel Dynamics	-2.1%
			동국제강	-3.8%			China Steel	-0.5%
자동차			HL 만도	-6.1%	BYD	+0.5%	Tesla	-3.0%
			기아	-4.4%			NIO	-1.4%
			현대차	-4.2%			Mercedes-Benz	-0.8%
조선			HD 현대중공업	-6.1%	CSSC	+3.2%	Yangzijiang Shipbuilding	-0.3%
			삼성중공업	-4.5%	Huntington Ingalls	+0.3%		
			HD 한국조선해양	-3.4%				
건설/기계	IPARK 현대산업개발	+6.3%	현대건설	-5.7%	Saipem	+2.6%	Technicas	-2.1%
	LX 하우시스	+2.5%	GS 건설	-4.6%	Fluor	+0.8%	TechnipFMC	0.0%
			삼성 E&A	-4.0%				
운송	HMM	+0.2%	대한항공	-4.3%	Safe Bulkers	+5.0%	Ryanair	-4.5%
			진에어	-3.9%	37 Interactive Entertainment	+5.0%	Air France	-3.1%
			에어부산	-2.6%	China Southern Airlines	+5.0%	HapagLloyd	-2.9%
통신서비스/지주회사	SK	+4.6%	한진칼	-5.3%	AT&T	+0.6%	Vodafone Group	-2.2%
	KT	+1.5%	한화	-4.9%			Verizon	-0.2%
			CJ	-4.2%			Deutsche Telekom	-0.1%
인터넷/게임	웹젠	+2.2%	엔씨소프트	-5.0%	Baidu	+2.4%	Meta Platforms	0.0%
			아프리카 TV	-4.2%	Microsoft	+2.2%		
			데브시스터즈	-3.8%	Salesforce	+1.8%		
미디어/엔터	제이콘텐트리	+25.1%	디앤씨미디어	-3.7%	AMC	+26.8%	Netflix	-2.0%
	CJ CGV	+1.3%	SBS	-3.6%	Spotify	+3.0%	Disney	-1.3%
	이노션	+0.7%	와이지엔터테인먼트	-3.1%	WPP	+1.7%	WMG	-1.0%
레저	GKL	+0.8%	파라다이스	-3.1%	Galaxy	+1.3%	Expedia	-1.4%
			하나투어	-2.1%	LVS	+1.0%	Booking H.	-1.2%
			모두투어	-1.4%	Hilton	+0.7%	WYNN	-1.0%
화장품	LG 생활건강	+0.2%	한국콜마	-5.3%	Estee Lauder	+1.8%	LVMH	-1.7%
			아모레퍼시픽	-4.8%	Shanghai Jahwa	+1.6%	YSG	-1.4%
			아모레 G	-4.0%	Proya	+1.4%	P&G	-0.6%
유통	롯데하이마트	+0.8%	현대백화점	-10.0%	Amazon	+1.1%	Walmart	-1.8%
			신세계	-8.7%	Shopify	+0.7%	Macy's	-1.6%
			롯데쇼핑	-7.4%			Coupang	-1.1%
제약/바이오			동아에스티	-3.9%	Alnylam	+1.9%	Moderna	-3.8%
			한미약품	-3.9%			Eli Lilly	-2.7%
			HK 이노엔	-3.0%			Merck	-2.4%
음식료	오리온	+0.6%	롯데칠성	-2.2%	Conagra	+2.5%	PepsiCo	-1.2%
			동원산업	-0.8%	Coca-Cola	+0.7%	MDLZ	-1.2%
			오뚜기	-0.5%	Tyson Foods	+0.4%	General Mills	-1.0%

은행/증권/보험	KB 금융	-5.5%	HSBC	+0.6%	Swiss Re	-2.1%
	JB 금융지주	-4.9%	Berkshire Hath	+0.1%	Morgan Stanley	-2.1%
	신한지주	-4.7%				

* 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.