

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

Elite Material, TUC, AI용 CCL 시장 선점 경쟁 가속

- link: <https://buly.kr/DaR7buT>

유리기판, 반도체 패키징의 다음 격전지로 부상

- link: <https://buly.kr/HHf2D5w>

삼성전자, SK하이닉스 빈틈 파고든 中 CXMT, 내년 물량 완판... 애플 이어 PC 업계 '러브콜'

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

LG전자 '중국 최초' 생산 공장, 34년 만에 문 닫는다

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

엘앤에프, NCM-LFP 배터리 리사이클링 사업 본격화

- link: <https://tinyurl.com/4ekc2h64>

재가동하는 LG엔솔 전기차 배터리 공장... '캐즘' 변곡점 다가온다

- link: <https://tinyurl.com/tx8f9u9t>

유럽, 전기화 전환의 딜레마... 높은 요금 벽과 인프라 한계에 부딪힌 '에너지 자립'

- link: <https://tinyurl.com/3t4d66c3>

캘리포니아 EV 판매 반등, 트럼프의 반(反)EV 정책에도 증가

- link: <https://tinyurl.com/8x6ppv7c>

CATL, 동유럽 Solarpro와 2GWh 규모 나트륨 ESS 공급 계약 체결

- link: <https://tinyurl.com/9fn9kxmk>

짐바브웨, 리튬 수출에 철도 운송 추가... 물류 효율 개선 기대

- link: <https://tinyurl.com/mr27u4ta>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

'호남팜 전력망' 맡은 SK이노, 투자금 조달 위해 지분구조 변경

- link: <https://naver.me/GowLOYJ7>

정부 "7~8월 원유 110% 확보...단기 수급 이상 없다"

- link: <https://naver.me/xzHYLXg2>

석유 최고가격제 유지...홍해 수입길 막히면 수에즈로

- link: <https://naver.me/Gwf8m9Mu>

U.S. Says China Has Slashed Iranian Oil Purchases by 40%

- link: <https://tinyurl.com/52pkmdfj>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 6월 16.41\$ → 7월3주 25.7\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 7월 21일 28.29/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 21일)

- 상승폭 大: 폴리아미드 4.40%, 폴리에스테르 3.62%, 폴리스틸렌 2.76% 하락폭 大: 폴리염화비닐 △2.20%, 폴리 프로필렌 △0.89%, 프로필렌 △0.27%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

한라IMS, HD현대중공업 '함정 MRO' 사업 참여

- link: <https://buly.kr/5q9mfbp>

'중대재해' HD현대중공업, 특별 안전기간 선포

- link: <https://buly.kr/9BYBJ7C>

57년 만의 VLCC 발주 폭발... 한화오션, 척당 2000억 '최고가 행진'

- link: <https://buly.kr/GP5FWZI>

"사상 초유의 상황 벌어졌다"...월드컵 뒤집은 현대차 '깜짝 무기'

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

현대차 전주공장 노동자 추락사...도급사 관계자 4명 송치

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

현대차·기아·한국GM·르노코리아까지...완성차 4사, 23일 동시 파업 위기

- link: <https://buly.kr/3u5RsfP>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

뉴로메카, 삼성물산 손잡고 '피지컬 AI 빌딩' 공략 [로보 인사이드]

- link: <https://buly.kr/GP5FWWhF>

SNT에너지, 319억 캐나다 LNG 프로젝트 에어컨 공급계약 체결

- link: <https://buly.kr/BTS23sJ>

'GS건설 서초타워' 매각 본격화... 성장잠재권 활성화사업 수혜 기대

- link: <https://buly.kr/HHf2Qob>

중동 전쟁 때문에...상반기 해외건설 수주 64% 급감

- link: <https://buly.kr/G3FjZA0>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

세계 최대 기관투자자 블랙록, KAI·에코프로 주요 주주 됐다

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

한화에어로스페이스, 5억달러 규모 해외 공모채권 발행

- link: <https://buly.kr/58Ukk1U>

LIG D&A-LG AI연구원, 초거대 AI 기반 지휘통제체계 공동 개발

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

美·이란 확전 속 홍해 봉쇄 위협에 국제유가 2% 상승...5주 만 최고

- link: <https://buly.kr/AasF9Kz>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

"20단계 수준까지 올라"...항공유 급등에 유류할증료 다시 반등 조짐

- link: <https://buly.kr/1y175hN>

"피해!" 보조배터리서 붉은 불씨...티웨이 항공기 기내서 소동

- link: <https://buly.kr/4Qpip7q>

넷마블, 'TGS 2026' 참가...신작 3종 출품

- link: <https://buly.kr/3u5RsgO>

유니티7 공개..."AI와 함께 게임 만드는 시대 연다"

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

배경훈-통신3사 CEO, 23일 화동, 'AI 데이터센터 인프라 기반 확보' 힘 모은다

- link: <https://tinyurl.com/2x2w6kz4>

삼성전자, 대표 직속 로봇사업조직 신설, 미래성장동력 사업화

- link: <https://tinyurl.com/mr22j2ca>

한화에어로, 국내 방산기업 첫 해외공모채권 발행, 5억달러 규모

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

한화솔루션 출자액 8,439억→4,123억원 정정

- link: <https://tinyurl.com/n82rbv63>

효성 ITX, SKT와 2,527억 1천만 원 공급계약→매출 확대 기대

- link: <https://tinyurl.com/8xar3hpj>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS, IoT 사업 양도 이후에도...AI-클라우드 보안 저력 여전

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

공공 업무플랫폼 '온AI' 확산 속도...삼성SDS·네이버, 47개현대중공업 기관 놓고 경쟁

- link: <https://buly.kr/4Qpip1U>

쿠팡 흔들리자 네이버 질주... 커머스 경쟁력 강화

- link: <https://buly.kr/BeMn2VR>

두나무-네이버 결합, 곳곳에 암초...시행 한 달 앞둔 '대주주 적격성' 촉각

- link: <https://buly.kr/CM1oxmW>

네이버·카카오 노사 갈등에 'AI 사업'도 적신호

- link: <https://buly.kr/1n6M6pM>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

세븐틴 V8, 홍콩 공연 3회 전석 매진...1만 팬 열광 속 데뷔 활동 마침표

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

캣츠아이, 'Animal'로 돌아온다...MV 티저 깜짝 공개

- link: <https://buly.kr/74Z5Xdd>

"민지도 어도어 전격 복귀"...뉴진스 '4인 완전체' 공개됐다

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

데이식스 영케이 솔로 투어 일환 인천 단독 공연, 전 회차 전석 매진

- link: <https://buly.kr/1GM5AjY>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

바이오비쥬, 美 메디컬 코스메틱 공략 본격화에 19% 급등

- link: <https://buly.kr/CB73ylm>

"수입 의존 피부이식재 국산화 ... 이제 글로벌 승부"

- link: <https://buly.kr/DwGdmv5>

'ECM 플랫폼' 무한진화...K-바이오도 "영토 확장"

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

사업 포트폴리오 확대 파마리서치...기존 사업 연관된 신사업 박차

- link: <https://buly.kr/E7BOSeV>

동국제약, 의약품 넘어 글로벌 뷰티로...센텔리안24 해외 공략 가속

- link: <https://buly.kr/90dQKAT>

K뷰티 타고 몸집 키운 한진...해외 물류거점 투자 회수 '시험대'

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

"K뷰티 해외 편집숍, 내년 100개로 늘릴 것"

- link: <https://buly.kr/883dQ1Z>

"종이 제조 기술로 화장품 원료 만든다"...제지업계, 미래 먹거리 경쟁

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

명품·K컬처 앞세운 백화점, 외국인 끌어담는다

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

'백화점템' 옛말...럭셔리 뷰티, 접근성 높인다

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

구다이글로벌, 브랜드 인수 결실...IPO 준비 '착착'

- link: <https://buly.kr/5JPVj16>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

에이프릴바이오 "플랫폼 직접, 기술은 협력"... 모달리티 확장 지속

- link: <https://m.site.naver.com/2d5M5>

Agios says adios to sickle cell program over lackluster phase 2 data

- link: <https://m.site.naver.com/2d5M2>

Novartis drops phase 2 radioligand therapy, but CEO's commitment to modality 'unchanged'

- link: <https://m.site.naver.com/2d5LZ>

Gilead, Merck's phase 3 data back first weekly HIV pill

- link: <https://m.site.naver.com/2d5LX>

Novo Nordisk files lawsuit accusing rival Eli Lilly of running 'false and misleading' GLP-1 ads

- link: <https://m.site.naver.com/2d5LW>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

정부, 전력감독원 신설 추진 '속도'

- link: <https://tinyurl.com/4v4zemkc>

중국 구리 수입 9개월 만에 최대...구리값 상승세 견인

- link: <https://tinyurl.com/3utcs2ab>

"블랙록, 데이터센터 건설 위해 18조원 채권 발행 계획"

- link: <https://tinyurl.com/324kujw8>

GE Vernova (NYSE: GEV) Sold-Out Gas Turbines Signal Strong Growth Ahead Of Q2 Earnings

- link: <https://tinyurl.com/ymvpfb8b>

6월 생산자물가 전년비 8.6% 상승... 고유가로 전력·가스 비용 높아져

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

K-푸드 수출 상반기 72억 달러 돌파... 라면·닭고기·김이 성장 견인

- link: <https://tinyurl.com/5n83y8kt>

삼양식품, 110조 美 건식 시장 출사표... '스핀들' 론칭

- link: <https://tinyurl.com/385cet3h>

CJ제일제당 '日 테스트베드' 비비고 마켓, 2년 만에 폐점 수순

- link: <https://tinyurl.com/tkwn48ze>

금융

우도형 (02-3770-5589)

주담대 최고금리 연 7.5% 넘어

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

5월 은행 연체율 0.67%...기업대출서 '부실 경고음' 커졌다

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

오르는 은행 예금 금리 ... 3%대 중반도 등장

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

"불안한 주식 대신 예금"... 5대은행 예금잔액 보름새 16조 급증

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	케이씨텍	+5.0%	한솔케미칼	-6.2%	Western Digital	+12.5%		
	삼성전자	+4.8%	유진테크	-6.0%	Micron	+12.2%		
	SK 하이닉스	+1.7%	테스	-5.0%	Intel	+8.6%		
전기전자	삼화콘덴서	+6.7%	캠시스	-3.6%	Ibiden	+11.0%	Whirlpool	-1.3%
	KH 바텍	+3.9%	코리아써키트	-2.0%	Unimicron	+10.0%		
	LG 전자	+3.1%	심텍	-0.9%	Kinsus	+9.9%		
이차전지	삼성 SDI	+2.0%	천보	-1.8%	Ningbo Shanshan	+10.0%		
	포스코케미칼	+0.7%	일진머티리얼즈	-1.6%	Sumitomo	+7.7%		
	에코프로비엠	+0.4%	엘앤에프	-1.4%	Umicore	+3.4%		
화학/정유	효성첨단소재	+0.8%	OCI	-3.1%	Formosa Plastics	+4.0%	Sinopec	-2.3%
	금호석유	+0.7%	롯데케미칼	-1.6%	ExxonMobil	+2.3%		
	SK 이노베이션	+0.3%	대한유화	-0.9%	DuPont	+2.2%		
철강/금속	대한제강	+1.3%	세아베스틸지주	-1.1%	JFE Holdings	+2.4%	Baoshan	-1.4%
	한국철강	+1.1%	동국제강	-0.7%	Nippon Steel	+2.2%	ArcelorMittal	-0.7%
	풍산	+0.5%			China Steel	+1.3%		
자동차	현대위아	+3.3%			GM	+4.9%	Mercedes-Benz	-0.5%
	현대모비스	+2.9%			Tesla	+2.5%	NIO	-0.4%
	기아	+2.8%			Toyota	+1.6%		
조선	삼성중공업	+1.2%	HD 현대마린솔루션	-6.1%	Mitsubishi Heavy	+4.6%	Huntington Ingalls	-0.5%
	HD 한국조선해양	+0.4%	한화오션	-1.9%	Yangzijiang Shipbuilding	+3.0%	CSSC	-0.2%
	HD 현대중공업	+0.2%			Kawasaki Heavy	+2.7%		
건설/기계	삼성물산	+6.1%	GS 건설	-1.7%	Chiyoda	+8.5%		
	삼성 E&A	+5.4%	LX 하우스시스	-1.2%	Fluor	+3.8%		
	IPARK 현대산업개발	+3.7%			TechnipFMC	+3.6%		
운송	진에어	+1.2%	티웨이항공	-3.2%	Playtika	+9.3%	Tencent	-0.8%
	에어부산	+1.2%	팬오션	-0.6%	Yoozoo Interactive	+5.7%	EA	-0.1%
	HMM	+0.5%	제주항공	-0.2%	Safe Bulkers	+4.1%		
통신서비스/지주회사	LG	+2.2%	한진칼	-3.6%	AT&T	+1.4%	Deutsche Telekom	-1.5%
	CJ	+1.8%	한화	-1.4%	Verizon	+0.6%	Vodafone Group	-0.7%
	GS	+1.6%	롯데지주	-0.7%				
인터넷/게임	웹젠	+4.1%	컴투스	-1.4%			Salesforce	-2.1%
	데브시스터즈	+3.6%	카카오게임즈	-0.8%			Paypal	-1.7%
	NAVER	+3.5%					Baidu	-1.4%
미디어/엔터	디앤씨미디어	+0.9%	제이콘텐트리	-11.3%	Netflix	+1.6%	AMC	-10.6%
	CJ ENM	+0.9%	하이브	-2.0%	Spotify	+0.2%	WPP	-4.4%
	이노션	+0.6%	스튜디오드래곤	-1.3%			Omnicom	-3.8%
레저	하나투어	+2.2%	파라다이스	-1.3%	Marriott Int.	+0.2%	Galaxy	-1.4%
			강원랜드	-0.7%	Hilton	+0.2%	WYNN	-1.1%
			모두투어	-0.2%	Delta Air	+0.1%	LVS	-0.7%
화장품	아모레퍼시픽	+2.3%	제로투세븐	-2.5%	Shiseido	+5.0%	LVMH	-1.7%
	한국콜마	+1.7%	코스맥스	-0.4%	KOSE	+2.0%	Estee Lauder	-1.5%
	네오팜	+1.4%	애경산업	-0.1%	Proya	+0.5%	Kering	-1.0%
유통	신세계	+5.4%	BGF 리테일	-1.8%	Macy's	+2.1%	Coupang	-4.1%
	이마트	+5.2%	롯데하이마트	-0.6%			Aeon	-2.0%
	호텔신라	+2.3%					Walmart	-1.6%
제약/바이오	삼성바이오로직스	+3.5%	녹십자	-0.6%	Eli Lilly	+2.5%	Gilead Sciences	-2.2%
	대웅제약	+1.4%	동아에스티	-0.1%	CRISPR	+2.5%	Alnylam	-0.5%
	유한양행	+1.2%			Merck	+1.5%	Lonza	-0.2%
음식료	오리온	+2.3%	하이트진로	-0.4%	Conagra	+1.4%	Nestle	-1.7%
	농심	+1.6%					Tyson Foods	-1.6%
	CJ 제일제당	+1.4%					General Mills	-1.1%
은행/증권/보험	BNK 금융지주	+4.3%	기업은행	-2.4%	MUFG	+3.1%	Swiss Re	-2.8%

신한지주	+3.4%	Goldman Sachs	+2.9%	HSBC	-0.8%
DGB 금융지주	+2.8%	Morgan Stanley	+2.6%	Berkshire Hath	-0.3%

• 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.