

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

'비싼 아이폰' 부담 줄인다...애플이 내놓은 승부수

- link: <https://buly.kr/5fF1tZ3>

샤오미, 메모리 가격 부담 속 2026년 스마트폰 출하 목표 상향

- link: <https://buly.kr/883ddo2>

삼성 폴더블 1위 유지 전망...애플 첫 진출에 경쟁 격화

- link: <https://buly.kr/B7cWlrX>

대덕전자, 빅테크와 LTA 줄줄이 추진...반도체 기판 투자에 속도

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

[단독] 정부, 적자 상태 배터리 업계 요구한 '직접 환급제' 도입 않기로

- link: <https://tinyurl.com/yx2tw3fm>

Ford-Geely, 스페인 공장에서 전기차 생산 위한 협력 체결

- link: <https://tinyurl.com/3k2mjамw>

미 상원 상무위, 중국계 자동차 규제 강화 법안 승인

- link: <https://tinyurl.com/55ub6uwH>

미 상원 상무위, 중국산 부품·소프트웨어 차량 규제 법안 승인... 글로벌 완성차 타격 우려

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

테슬라, 2분기 순이익 시장 예상 하회...AI 투자 급증에 잉여현금흐름도 적자 전환

- link: <https://tinyurl.com/3p2e8zcm>

코스모신소재, 2분기 영업이익 46억원...전년비 780% ↑

- link: <https://tinyurl.com/ydm7xwxn>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

"석화산업 다시 살펴봅니다"...국내 최대 생산거점 '여수 1호' 재편안 승인

- link: <https://naver.me/GHLQ8n55>

감산목표 90% 달성...울산만 남았다

- link: <https://naver.me/50B8cYah>

여수, 롯데·한화-DL 석화 합작사 출범

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

Iran War Escalation Threatens Global Fuel Supply Recovery

- link: <https://bit.ly/4fO8ZkR>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 6월 16.41\$ → 7월3주 25.7\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 7월 22일 25.23/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 22일)

- 상승폭 大: PA 1.33%, PTA 1.13%, PS 0.67% 하락폭 大: PET △1.34%, PVC △0.78%, TDI △0.60%

(미국 정유사 가동률)

- (7월 3주) 96.1%, (7월 2주) 96.2%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 411,675 (발표) 2.010M (예측) △2.000M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

HD현대중공업, 사우디아라비아 해군 함정 협력 MOU

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

한화오션, 노란봉투법 1호 행정소송..."사용자성 판정 불복"

- link: <https://buly.kr/CWwaJ7L>

CPSP 아쉬움 털어낸 HD현대중·한화오션, 하반기 글로벌 수주 집중

- link: <https://buly.kr/2fg9NS6>

삼성중공업, 美 S&L과 차세대 해상 원전 'FSMR' 공동 개발

- link: <https://buly.kr/DILtAr0>

'로봇 시대' 현대차는 고용, '물량 고민' 한국GM은 신차... 달라진 취업계 하투

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

38년간 4000대 팔았다...기아 '그랜드 마스터'의 비결

- link: <https://buly.kr/1y17SDL>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

롤스로이스 SMR, 체코 2곳 추가 건설 추진...한국 원전수출 영향은 제한적

- link: <https://buly.kr/AwhlU0Q>

현대엔지니어링, 안성 교량 붕괴 사고로 영업정지 3개월

- link: <https://buly.kr/3jAhGa4>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

KAI, 英 '판보로 에어쇼 2026' 참가..."유럽 마케팅 본격화"

- link: <https://buly.kr/CWwalf7>

LIG D&A, AI 기반 지능형 의사결정 지원체계 개발

- link: <https://buly.kr/CB74L3s>

미, 11일 연속 이란 공습...'보복에 보복' 출구없는 무력충돌

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

"독일-러시아 인사들, 우크라 해법 놓고 비밀 회동"

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

성상업 인텔리안테크 대표, 세계 위성산업 이끈 '40인' 선정

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

민간 우주 시대의 '게임 체인저'... 씨트랙아이, 해외 러브콜에 몸값 솟구친다

- link: <https://buly.kr/15RKXjQ>

이노스페이스, '세빛' 시험비행 8월·한빛-나노' 후속발사 11월로 조정

- link: <https://buly.kr/7mE7okX>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

게임스컴 2026 참가사 공개...크래프톤·엔씨·삼성 출격

- link: <https://buly.kr/6ijZju7>

크래프톤 5만렙, '템빨용사' 글로벌 100만 다운로드 돌파

- link: <https://buly.kr/ET0utoD>

넷마블 '뱀피르', 신규 서버 '글로벌2' 오픈...일본 서비스 돌입

- link: <https://buly.kr/5q9n26l>

'검은사막' 북미·유럽 서비스 10주년...26일 기념 행사 개최

- link: <https://buly.kr/1n6MTLq>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

LGU+, LS일렉트릭과 800V 직류 기술 공동 개발

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

"스마트폰 다음은 안경?", 일제히 '메타 AI 클래스' 판매 나선 이유

- link: <https://tinyurl.com/4t6bjrnv>

이재용·최태원·이해진, 미국에서 젠슨 황 만나다

- link: <https://tinyurl.com/cd33yat6>

SK차이나, 유상감자로 SK이노에 9000억 수혈

- link: <https://tinyurl.com/3bmkmm59>

SK스퀘어, 430억원 규모 자사주 소각 결정

- link: <https://tinyurl.com/5n7t9hjt>

SK하이닉스 "인텔 메모리 공장 인수설 사실무근", 해외 팹 확장 가능성은 열어둬

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

SK에코플랜트, 회사채 수요예측서 약 1조원 수요 확보

- link: <https://tinyurl.com/5b3478ju>

통합법인은 한화솔루션과 DL케미칼이 여천NCC에 현물출자, NCC 통합 본격화

- link: <https://tinyurl.com/4m5sb9yb>

GS, 오너 3세 잇단 지분 처분

- link: <https://tinyurl.com/56rjt7re>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

클라우드 성장률 23%→5.8%...삼성SDS, 10조 승부수 통할까

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

[삼성-구미 로봇 원팀] 데이터 수집부터 양산까지...세계 첫 '피지컬 AI' 생태계 구축

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

NICE평가정보·LG CNS, 글로벌 금융시장 겨냥 AI·AX 공동사업 추진

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

카카오엔터프라이즈, 이재한 신임 대표 내정

- link: <https://buly.kr/Ga00rdk>

네이버 '국방 AI' 시장 공략 나선다

- link: <https://buly.kr/BeMnP0Z>

사취, 295억 규모 자금 조달...네이버 D2SF 전략투자 참여

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

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

르세라핌, 아일릿, 캣츠아이 스페셜 콜라베이션 싱글 'ICONIC BY MISTAKE' 스포티파이 1억 스트리밍 눈앞

- link: <https://bully.kr/HHf2nJE>

블랙핑크 다음은 누구...YG 차세대 스타 찾는다

- link: <https://bully.kr/E7BP8d4>

'JYP 4년 만의 신인 걸그룹' 아워벌스데이, '헝그리'로 프리데뷔

- link: <https://bully.kr/6Mu3yju>

'하이프 J-팝 보이그룹' 아오옌, 도쿄서 신곡 첫 무대...새 싱글 활동 돌입

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

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

큐텐재팬, '메가 뷰티 어워즈'서 K뷰티가 수상 휩쓸어

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

새 주인 맞은 창신 "K뷰티 종합기업 도약"

- link: <https://naver.me/F8laWPuq>

에코프로, 화장품 ODM 화성코스메텍 인수 추진... 한투PE와 컨소시엄

- link: <https://naver.me/Gpr2ylaK>

선케어 넘어 스킨케어...한국콜마 '사계절 성장' 공식 쓴다

- link: <https://naver.me/5FD2xiGX>

연우, 업계 최초 패키징 트렌드 세미나...EU 규제 대응 전략 공유

- link: <https://naver.me/xB7Cwnbk>

코스메카코리아, 경희대·라비오와 생체리듬 기반 항노화 소재 개발

- link: <https://naver.me/Ffs7VRDu>

해외서 팝업 띄우는 백화점들...K-패션·뷰티 수출 전초기지로

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

신세계백화점, AI 고객 분석 기술 ICML 논문 채택

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

삼성바이오에피스, 인투셀과 ADC 1종 본계약 체결

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

Trump floats countdown to 200% tariffs on generic drugs imported to US

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

Summit Therapeutics updates ivonescimab survival data ahead of FDA decision date

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

Look out Ionis, here comes Arrowhead with promising hypertriglyceridemia data

- link: <https://m.site.naver.com/2daZ0>

Royalty Pharma pens \$425M deal for slice of sales on AstraZeneca's ATTR drug

- link: <https://m.site.naver.com/2daZ2>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LGU+·LS일렉트릭, AI 데이터센터 800V DC 공동 개발 나선다

- link: <https://tinyurl.com/4s2weuxe>

효성중공업, 美 전력 스텔지 '원픽' 입지 굳힌다...최고 권위 EPRI와 기술 협력 '물꼬'

- link: <https://tinyurl.com/4dsf69r9>

GE Vernova misses core profit estimates as Wind weakness persists

- link: <https://tinyurl.com/pmjfyx3c>

엔비디아, '베라 루빈' 시스템 공급 개시...AI 데이터센터 성능 극대화

- link: <https://tinyurl.com/465ykhfw>

美 데이터센터 전력수요 2035년 4배...韓 전력기기·전선업체 기회

- link: <https://tinyurl.com/55mscr52>

'스타게이트' 주춧돌 오픈AI, 대규모 AI인프라 구축 재개

- link: <https://tinyurl.com/c8heb4d9>

Philip Morris International cuts guidance as rivals squeeze Zyn

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

롯데웰푸드, '젤리먹은 죠스바, 스�크류바'로 잘파세대 잡는다

- link: <https://tinyurl.com/ywep9mc3>

KT&G, 3억달러 외화채 싱가포르 상장 신청

- link: <https://tinyurl.com/ycaduk3h>

금융

우도형 (02-3770-5589)

기업은행, 변동금리 주담대 취급 중단...대출 규제 확산

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

기업대출 연체 경고등, 은행권 관리 '고삐'

- link: <https://buly.kr/Csm6Gx5>

김용범 "레버리지 대책, 신속 이행이 급선무...이후 보완 검토"

- link: <https://buly.kr/2fg9NeZ>

기준금리 인상에 은행권 예·적금 금리 줄인상...수신 경쟁 본격화

- link: <https://buly.kr/8Tt9ka0>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체			케이씨텍 피에스케이 테스	-16.5% -10.5% -9.6%	ASE Nvidia Western Digital	+3.6% +2.3% +1.5%	Intel Applied Materials Micron	-2.7% -1.9% -1.2%
전기전자	KH 바텍 비에이치 LG 전자	+6.2% +4.9% +4.5%	아모텍 코리아써키트 심텍	-8.3% -6.4% -4.9%	Unimicron Nanya Taiyo Yuden	+9.9% +9.7% +6.7%	WUS O-Film Hisens	-6.8% -4.5% -2.0%
이차전지	포스코케미칼 솔루스첨단소재 에코프로비엠	+1.4% +1.0% +0.8%	엘앤에프 천보	-3.2% -1.4%	Sumitomo Umicore Ningbo Shanshan	+2.8% +1.6% +0.6%	CATL Baoan	-2.6% -1.3%
화학/정유	롯데케미칼 코오롱인더 한화솔루션	+4.4% +2.2% +2.1%	OCI 금호석유 LG 화학	-0.8% -0.7% -0.4%	ExxonMobil BASF Sinopec	+1.8% +1.5% +1.2%		
철강/금속	세아베스틸지주 고려아연 풍산	+4.0% +3.3% +1.8%	POSCO 홀딩스 한국철강	-0.3% -0.2%	Steel Dynamics Nucor Baoshan	+2.2% +1.2% +0.9%	JFE Holdings	-1.4%
자동차	HL 만도 현대모비스 한온시스템	+6.5% +4.4% +3.8%			GM Volkswagen Honda	+3.3% +0.6% +0.1%	BYD NIO Tesla	-2.9% -2.5% -1.3%
조선	HD 현대마린솔루션 HD 한국조선해양 한화오션	+6.8% +2.6% +2.2%			Yangzijiang Shipbuilding Huntington Ingalls Kawasaki Heavy	+5.6% +3.2% +2.3%		
건설/기계	GS 건설 현대건설 DL 이앤씨	+13.7% +5.2% +4.1%	IPARK 현대산업개발 LX 하우스시스	-1.7% -0.3%	Technicas Saipem TechnipFMC	+2.0% +0.9% +0.6%		
운송	팬오션 HMM 에어부산	+1.4% +1.2% +0.5%	티웨이항공 대한항공	-2.8% -1.8%	Cathay Pacific Airways Ubisoft COSCO	+2.6% +2.0% +1.7%	Tencent Air France American Airlines	-7.0% -3.3% -3.2%
통신서비스/지주회사	SKT 한화 SK	+9.2% +4.6% +2.8%	한진칼 KT	-1.8% -1.5%	AT&T Vodafone Group Deutsche Telekom	+3.5% +2.1% +2.1%		
인터넷/게임	NAVER 넷마블 데브시스터즈	+3.1% +1.3% +1.3%	웹젠 카카오게임즈 컴투스	-2.7% -1.8% -1.8%			Salesforce Meta Platforms Microsoft	-4.2% -2.6% -1.8%
미디어/엔터	SBS 스튜디오드래곤 나스미디어	+1.2% +0.7% +0.7%	JYP Ent. 제이콘텐트리 와이지엔터테인먼트	-1.7% -1.2% -1.0%	AMC WPP Omnicom	+2.3% +0.5% +0.2%	Spotify Trade Desk WMG	-3.9% -3.7% -2.0%
레저	모두투어 파라다이스	+1.7% +0.3%	GKL 강원랜드 하나투어	-1.8% -0.2% -0.2%	Marriott Int. Hilton	+0.5% +0.1%	Airbnb Expedia Delta Air	-2.8% -1.5% -1.3%
화장품			한국콜마 아모레 G 네오팜	-4.2% -3.3% -2.7%	Proya P&G Loreal	+3.3% +0.7% +0.5%	Shiseido KOSE YSG	-5.4% -1.9% -1.4%
유통	호텔신라 이마트	+2.6% +2.0%	GS 리테일 신세계 현대백화점	-6.3% -3.4% -2.3%	Macy's Seven&i Holdings	+2.2% +0.9%	Shopify Amazon Walmart	-3.7% -1.1% -1.0%
제약/바이오	동아에스티 유한양행	+1.0% +1.0%	한미약품 삼성바이오로직스 셀트리온	-2.0% -1.9% -1.7%	Astrazeneca Merck Gilead Sciences	+1.7% +1.0% +0.0%	Lonza Moderna CRISPR	-4.9% -2.7% -1.9%
음식료	농심	+0.3%	대상 KT&G 롯데칠성	-1.8% -1.4% -1.2%	MDLZ Hershey Kraft Heinz	+1.7% +1.0% +0.7%	General Mills Starbucks Conagra	-0.6% -0.4% -0.1%
은행/증권/보험	JB 금융지주	+0.4%	DGB 금융지주	-3.9%	MUFG	+2.5%	MetLife	-0.1%

	기업은행	+0.2%	BNK 금융지주	-2.3%	HSBC	+1.5%	Berkshire Hath	-0.1%
			하나금융지주	-1.5%	Goldman Sachs	+1.2%	Swiss Re	0.0%
• 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 투자결과는 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.								