

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

애플 첫 폴더블 아이폰, 양산 과정에서 난항

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

“로봇 관절 다음은 눈”...카메라모듈 뛰어든 삼성전기, LG이노텍

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

삼성전기, 3000억 규모 AI 서버용 MLCC 공급 계약

- link: <https://buly.kr/FLaiD8P>

LG전자, 베트남 하이퐁서 기능성 소재 생산...연 6500톤 생산체제

- link: <https://buly.kr/7FTr5e2>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

LG엔솔, 中 EVE에너지 미국 ITC 제소..배터리 특허전 확대

- link: <https://tinyurl.com/5e4sxyPk>

에코프로, 인니 BNSI 제련소 핵심 설비 반입...내년 2분기 가동 목표

- link: <https://tinyurl.com/3jmx45b>

엔켄, 중국 북미 ESS 전해액 공급 확대...기존 공장 가동률 극대화

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

中 리튬 가격, 5개월 만에 최저...광산 재가동에 공급 과잉 우려

- link: <https://tinyurl.com/y24en87k>

유럽연합, 공공조달 친환경 기준 의무화... 한국, 청정기술 수출 전략 수정 불가피

- link: <https://tinyurl.com/39wz3spc>

CPCA, 7월 중국 NEV 소매판매 약 98만 대 전망...계절적 비수기 소폭 감소 예상

- link: <https://tinyurl.com/4rnb2yk9>

지리자동차, 스페인 포드와 합작법인 설립...유럽 생산 거점 확보

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

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

KCC글라스, 롯데 건자재 사업부 인수 참전

- link: <https://naver.me/Ffs7qGF0>

롯데케미칼, 은행 4곳 보증 업고 2000억 채권 발행...수요예측서 3100억 확보

- link: <https://tinyurl.com/4cbnnb4d>

최고가격제 3달...정유사 손실액 산정 착수

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

OPEC+ Set to Raise Output Again—Even as Members Can't Pump It

- link: <https://tinyurl.com/2xxyy6f>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 6월 16.41\$ → 7월3주 25.7\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 7월 23일 30.02/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 23일)

- 상승폭 大: PA 2.25%, PC 1.95%, PET 0.89% 하락폭 大: PP △0.36%, 1,3-butadiene △0.32%, 아세트산 △0.21%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

韓·美 1500억달러 '마스가' 시동...HD현대·한화오션·삼성중공업, 조선동맹 닷 올렸다

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

HD현대중공업, '핵융합 심장' 진공용기 섹터 모듈 조립 완료

- link: <https://buly.kr/D3grbuk>

VLCC 발주 폭발에 웃는 한화오션... 역대급 수주 랠리

- link: <https://buly.kr/GP5GFQo>

현대차 노조 또 파업한다... 29일부터 사흘간 진행

- link: <https://buly.kr/CM1pggB>

현대차·기아, 'UX 스튜디오 상하이' 개관

- link: <https://buly.kr/8env5YR>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

삼성E&A 2분기 영업이익 2731억...전년 대비 51% 증가

- link: <https://buly.kr/A47ywlP>

정부, 차세대 SMR 육성 총력전...원안위 포함 TF도 추진(종합)

- link: <https://buly.kr/74Z6GTm>

미국 SMR·동유럽 원전...정부, 6개국 해외건설 진출전략 제시

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

IPARK현대산업개발 2분기 영업이익 1천227억원...작년 대비 53% ↑

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

두산밥캣 2분기 영업이익 2천917억원...관세환급 효과로 43% ↑ (종합)

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

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

LIG D&A, 밥캣과 전략적 협력...글로벌 공급망 통합

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

트럼프 "이란에 대규모 공격 결정 임박...모든 준비 마쳤다"(종합)

- link: <https://buly.kr/8lyP887>

EU, 대러 제재 강화안 승인...러시아산 원유 가격 상한은 1년 동결

- link: <https://buly.kr/GP5GFfm>

정부, 국방반도체 자립 시동...'K방산 두뇌' 국산화 나선다

- link: <https://buly.kr/31VfRbn>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

크래프톤, 결제 인프라 기업 '네온' 투자...자체 결제망 구축 속도

- link: <https://buly.kr/Csm6dGd>

펄어비스, 디서 '붉은사막' 개발 노하우 풀었다

- link: <https://buly.kr/74Z6GLk>

넷마블, '상그릴라 프론티어' 글로벌 티저 사이트 오픈

- link: <https://buly.kr/1y17oa0>

현대글로벌비스 2분기 영업이익 8.1% ↓ ...매출은 분기 최대

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, AIDC 100% 자회사 'SK하이퍼' 신설, 7,500억원 출자

- link: <https://tinyurl.com/2yvwzrth4>

SKT, 주당 830원 현금배당 결정, 총 1,760억원

- link: <https://tinyurl.com/y396ytp3>

SKT, '5G 속도 과장광고' 소송 일부 승소, 168억 과징금 취소

- link: <https://tinyurl.com/3bs77xta>

KT 박윤영 대표, '계열사 통합 추진설' 일축

- link: <https://tinyurl.com/5n84fsub>

"통신사도 AI 기업", 8월부터 민관 협의체를 구성 및 운영하기로 합의. 세액공제 확대 검토

- link: <https://tinyurl.com/3d6fnr59>

SK하이닉스, P&T 7조 931억 원 투자 공시, "일정 앞당겨"

- link: <https://tinyurl.com/2wsv6n43>

신동빈 회장, 롯데쇼핑 지분 1.15% 매각, "유동성 확보"

- link: <https://tinyurl.com/539ebjud>

상장사 '독립이사' 전환·합산 3% 룰' 적용 개정 상법 시행

- link: <https://tinyurl.com/yyj85s7s>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

구미시, 삼성 19조원 투자 연계 '로봇 TF' 가동

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

네이버-두나무 빅딜 운명의 날...오늘 특금법 개정안 규제 심사

- link: <https://buly.kr/90dR37f>

네이버, 일본 대형 복합빌딩에 1784 스마트빌딩 기술 첫 수출

- link: <https://buly.kr/450DaH0>

카카오·토스, 미국 서클과 원화 스테이블코인 협력(종합)

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

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

코르티스 2집, 300만장 ↑ 팔렸다

- link: <https://bully.kr/DaR8YRX>

투모로우바이투게 연준, 일본 오리콘서 자체 최고 순위 새로 기록

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

방탄소년단, 이번엔 뉴욕 물들인다...'더 시티' 프로젝트 글로벌 확장

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

6월 방한객 199만 명...올해 2000만 명 목표 달성 '청신호'

- link: <https://bully.kr/28vsnRC>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

"한국 화장품, 중남미서 터졌다"...수출액 131% 급증

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

'K-뷰티 한 자리' 오송화장품엑스포 10월 개막

- link: <https://naver.me/xjYDTR8Q>

아누아·무신사뷰티.."브랜드보다 성분" K뷰티, 효능이 판을 바꾼다

- link: <https://naver.me/GP2gsuVf>

[Why&Next]올리브영 성공신화 잇는다...무신사·백화점도 뛰어든 'K-뷰티 편집숍'

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

문턱 낮아진 K뷰티, ODM 고객사 절반 이상 '인디'...과열 경쟁 속 보석 찾을까

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

아모레·에이피알·구다이,李大통령과 브라질행...글로벌 4위 화장품 시장 공략

- link: <https://naver.me/5l2DBWHV>

SL인베, 달바글로벌 텐배거...회수 막바지 - 딜사이트

- link: <https://naver.me/GP2gsRq8>

엘앤씨바이오 '메가너브', 대학병원 40여 곳 도입...신경이식재 국산화 확대

- link: <https://naver.me/Gi07AdRo>

코스메카코리아, 감사위 신설...조임래 회장 부부경영 구조는 그대로

- link: <https://naver.me/GM3jG1zV>

신세계, 美 프리미엄 아이스크림 밴루엔 품었다

- link: <https://naver.me/xVR0IQVq>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

삼성바이오로직스, 2Q 영업이익 5864억원...전년比 23% ↑

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

유한양행, 자사주 606만주 소각...총 4253억원 규모

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

Lilly's triple-G drug hits 22.6% weight loss, but impact on reducing cardio risk is less clear

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

Roche drops TCE for lupus, but hasn't given up on autoimmune cell therapies

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

J&J's bispecific combo slashes myeloma progression risk by 89% in phase 3 trial

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

BeOne jumps aboard onshoring train with \$300M to add small molecule production in US

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS일렉, 분기 최대 실적 썼다...전력기기 빅3 호실적 이어간다

- link: <https://tinyurl.com/che4juwk>

효성중공업, 연방정부 신규 등록... "슈퍼사이클" 정조준

- link: <https://tinyurl.com/3t9etsf6>

HD현대일렉트릭, 북미서 첫 친환경 GIS 수주 따냈다...美 사업 가속

- link: <https://tinyurl.com/mrm94rkw>

폭염에 원전도 멈춰...유럽 전력값 급등, 3년 5개월 만에 최고

- link: <https://tinyurl.com/yck6jrak>

SMP 140원대 진입...4분기 전기요금 현실화될까

- link: <https://tinyurl.com/mj9hc2zh>

수출·내수 쌍끌이... "올 성장률 3%도 가능"

- link: <https://tinyurl.com/5ftdtd6w>

닛신, 찬물 컵라면 출시...기록적 폭염이 바꾼 일본 식문화

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

플무원푸드앤컬처 "상반기 위탁급식 8.5%·컨세션 21.8% 성장"

- link: <https://tinyurl.com/2fh8yrk>

CJ제일제당 K-증류주 'jari', '2026 서울바앤스피릿쇼' 참가

- link: <https://tinyurl.com/3sp9n5kn>

금융

우도형 (02-3770-5589)

수신금리 줄줄이 올린 은행...대출금리 인상 '촉각'

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

생보사 5곳 보험약관대출, 5개월만에 1.9조 이례적 급증

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

미래에셋증권, 5천24억원 자사주 소각..."역대 최대 규모"

- link: <https://buly.kr/BTS2mhJ>

KB금융, PBR 1배 넘어 현금 배당 확대 검토

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내		해외	
	상승	하락	상승	하락
반도체	테크윙 +10.0%		Micron +3.2%	Qualcomm -2.6%
	동진썬미켄 +7.4%		Applied Materials +1.6%	Intel -2.3%
	SK 하이닉스 +6.4%		Western Digital +0.3%	AMD -2.3%
전기전자	삼성전기 +9.8%		Murata +2.7%	Nanya -5.7%
	캠시스 +7.7%		Sunny Optics +2.1%	Whirlpool -3.9%
	LG 이노텍 +6.5%		WUS +1.3%	Taiyo Yuden -3.0%
이차전지	일진머티리얼즈 +11.3%		Sumitomo +5.1%	Umicore -3.3%
	삼성 SDI +10.6%		CATL +3.7%	Panasonic -1.9%
	에코프로비엠 +9.2%		Baoan +2.3%	
화학/정유	OCI +25.6%		Formosa Plastics +4.3%	DuPont -1.6%
	SKC +11.1%		ExxonMobil +1.6%	BASF -0.2%
	코오롱인더 +10.6%		Sinopec +0.2%	
철강/금속	세아베스틸지주 +12.3%		Nucor +2.2%	ArcelorMittal -0.7%
	현대제철 +9.1%		Baoshan +1.9%	
	POSCO 홀딩스 +6.6%		Nippon Steel +1.5%	
자동차	한온시스템 +7.2%		BYD +1.2%	Tesla -14.5%
	현대차 +4.2%		Honda +0.5%	GM -1.8%
	현대모비스 +3.3%		Toyota +0.4%	Mercedes-Benz -1.2%
조선	삼성중공업 +8.8%		Huntington Ingalls +3.5%	
	HD 현대마린솔루션 +8.5%		Yangzijiang Shipbuilding +2.3%	
	HD 현대중공업 +7.8%		CSSC +2.2%	
건설/기계	GS 건설 +18.2%		Fluor +3.2%	Technicas -2.4%
	삼성 E&A +13.0%		Chiyoda +2.2%	Saipem -1.5%
	현대건설 +9.4%		TechnipFMC +1.2%	
운송	티웨이항공 +7.5%		Cathay Pacific Airways +3.8%	American Airlines -8.4%
	팬오션 +4.3%		Safe Bulkers +2.6%	Southwest Airlines -6.2%
	에어부산 +3.7%		XD +2.2%	Ryanair -5.1%
통신서비스/지주회사	GS +11.7%			Deutsche Telekom -4.0%
	SKT +11.6%			Verizon -1.1%
	SK +7.4%			Vodafone Group -0.5%
인터넷/게임	NAVER +9.5%		Paypal +0.9%	Google -7.1%
	데브시스터즈 +6.4%			Amazon -4.6%
	컴투스 +5.2%			Salesforce -3.7%
미디어/엔터	CJ CGV +7.2%		AMC +1.3%	Trade Desk -4.5%
	하이브 +6.6%		Netflix +0.5%	Disney -3.2%
	와이지엔터테인먼트 +6.4%			WMG -2.8%
레저	모두투어 +4.2%		WYNN +2.5%	Booking H. -2.8%
	파라다이스 +4.2%		LVS +1.7%	Delta Air -1.9%
	GKL +3.8%		Galaxy +1.2%	Airbnb -1.8%
화장품	한국콜마 +5.1%	제로투세븐 -0.2%	Shiseido +2.2%	Kering -4.8%
	코스맥스 +4.5%		KOSE +0.5%	LVMH -4.3%
	신세계인터내셔널 +2.1%			YSG -4.1%
유통	GS 리테일 +3.5%	롯데쇼핑 -1.5%		Shopify -5.4%
	BGF 리테일 +3.4%			Amazon -4.6%
	롯데하이마트 +2.6%			Macy's -4.1%
제약/바이오	유한양행 +8.4%		Merck +2.4%	Moderna -1.8%
	한미약품 +5.6%		Eli Lilly +2.0%	Astrazeneca -0.1%
	동아에스티 +4.9%		Amgen +1.5%	
음식료	농심 +3.7%			Nestle -7.2%
	동원산업 +2.7%			General Mills -3.7%
	대성 +2.7%			Conagra -3.1%

은행/증권/보험	기업은행	+1.4%	JB 금융지주	-2.5%	MUFG	+2.2%	Goldman Sachs	-2.1%
	KB 금융	+1.3%	BNK 금융지주	-1.3%	HSBC	+1.6%	Morgan Stanley	-1.5%
	우리금융지주	+0.8%	신한지주	-0.9%	Swiss Re	+0.7%	MetLife	-0.8%

* 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.