

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

애플 "中 메모리 허용해야" vs 마이크론 "美 산업 붕괴할 것"

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

인텔, 중국 렌즈테크놀로지와 유리기판 반도체 패키징 기술 협력 추진

- link: <https://buly.kr/HHf41rG>

삼성전기, LG이노텍, 4년만에 '1조 클럽' 복귀 유력...내년부터 '퀀텀점프'

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

LG전자, 스마트팩토리 '체급' 키웠다...2030년 조 단위 사업 '시동'

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

에코프로비엠, '소듐 배터리' 국산 소재 공급망 선제 구축 나서

- link: <https://tinyurl.com/5xw9htrd>

中 CATL, 2분기 매출 전년 동기 대비 57% 증가...ESS 수요 확대

- link: <https://tinyurl.com/3va3ua3b>

포스코퓨처엠, 나트륨 배터리 핵심소재 키운다...2028년 양산

- link: <https://tinyurl.com/3n8pe2be>

에코프로비엠, 유증 정정신고...규모는 1.2조 유지

- link: <https://tinyurl.com/mndf4yj3>

[단독]LG엔솔, 모로코 공장 설립 속도...1000억 지원 요청

- link: <https://tinyurl.com/4ba54urp>

CATL 나트륨 이온 배터리, 유럽 전력망 전격 진입... 5GWh 대규모 공급 계약 체결

- link: <https://tinyurl.com/mrha86b9>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

에쓰오일, 연료 입찰 전격 취소...후티 반군 위협에 공급망 리스크 확산

- link: <https://tinyurl.com/yprvdb7u>

에이프릴바이오, 최대주주 IMM 측 SPC로 변경...경영권은 TKG휴켄스

- link: <https://naver.me/x7eURDq8>

후티 "아람코 석유시설 공격"...'중동 제2전선' 긴장 고조

- link: <https://naver.me/56X2hX8x>

Russia's Biggest Black Sea Oil Port Goes Quiet as Drone Threat Grows

- link: <https://tinyurl.com/pdwmue3k>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 6월 16.41\$ → 7월4주 25.7\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 7월 24일 28.66/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 24일)

- 상승폭 大: ABS 1.88%, MDI 1.54%, PA 1.47% 하락폭 大: Propylene △0.67%, Phenol △0.61%, PP △0.54%

(계통한계가격 가중평균치)

- (7월 3주) 134.40/kWh, (7월 2주) 130.76/kWh

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대중공업 군산조선소서 30대 노동자 끼임 사고로 숨져

- link: <https://buly.kr/8enw1Up>

한화오션, 남미 최적화 FPSO 표준모델 글로벌 인증 획득

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

삼성중공업, 메마스가 연계 협력 본격화..."LNG병커링선·무인수상정 등 협력"

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

정의선 회장 '피지컬 AI' 비전 선포...현대차, 샌프란시스코 혁신 생태계 재조명

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

靑 "삼성·SK·현대차·네이버-글로벌 빅테크, 9500억불 반도체 협력 추진"

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

대우건설, 데이터센터 개발·시공·운영 '통합 디벨로퍼화' 추진

- link: <https://buly.kr/ET0wY5y>

해외건설 수주 20년 만에 최저...중동 위축에 원전 기저효과까지

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

원전 역량 키우는 현대엔지니어링 'SMR 집중'

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

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

현대로템 2분기 영업이익 2천324억원...작년 동기보다 9.7% ↓ (종합)

- link: <https://buly.kr/EzlDTZ0>

LIG D&A, 英 방산업체와 호위함 개발

- link: <https://buly.kr/3u5TgBW>

우크라이나 "러시아, 北 장병 3만 명 새로 받으려...지난달 준비 시작"

- link: <https://buly.kr/28vts20>

이란군 대변인 "미국이 공습 멈춰 보복 작전 중단"

- link: <https://buly.kr/DaR9d4n>

美 함정 건조 파낸 한화 필리조선소... 전투함까지는 과제 산적

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

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

대형사 합병 뒤 빈자리, 제주항공이 채운다

- link: <https://buly.kr/uWb1hz>

'시계 제로' 중동 정세 속...컨테이너운임 일단 3주째 하락

- link: <https://buly.kr/HHf4FaG>

'사평'보다 잔혹한 도시, 크래프톤 'NO LAW'

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

서비스 이관 2주 앞둔 '오버워치'...넥슨 FPS 불씨 살릴까

- link: <https://buly.kr/uWb1il>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, 엔비디아와 최대 2GW AIDC 구축, 확장 추진

- link: <https://tinyurl.com/m4b2w4dv>

박윤영 대표, 미디어 계열사 통합 고민 중, 구체화 안 돼

- link: <https://tinyurl.com/5n7rrenw>

"3G 서비스 종료하겠습니다", 과기정통부 "예측 가능한 일정 속 논의"

- link: <https://tinyurl.com/5dbk9du9>

SK, 최태원·노소영 재산분할 9,440억원

- link: <https://tinyurl.com/mr4y3hpu>

SK그룹, 글로벌 빅테크와 7,500억달러 협력 추진

- link: <https://tinyurl.com/nmr4k48r>

한화솔루션, 1.2조 유상증자 구주주 청약률 102.7%

- link: <https://tinyurl.com/7p59dnxd>

CJ 뚜레쥬르, 빵값 평균 8.2% 오른다

- link: <https://tinyurl.com/53dnx43y>

정석인하학원, 한진칼 주식 확대

- link: <https://tinyurl.com/mw389yt2>

지주사에 속한 CVC, 총수 출자 회사에 편법 투자 못한다

- link: <https://tinyurl.com/m2znktrr>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS-엔트로픽, 전략적 파트너십 협약

- link: <https://buly.kr/BpHZg80>

남양주 AI 데이터센터 1차 자금 조달 마무리... LG CNS·안다운·유진투자·키움증권 참여

- link: <https://buly.kr/D3gsXrQ>

네이버·엔비디아·브룩필드 14조 동맹...애플 최대 AI 허브 띄운다

- link: <https://buly.kr/1RGro1w>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

코르티스, 스포티파이 누적 스트리밍 10억 돌파

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

캣츠아이(KATSEYE) 신곡 'Animal(애니멀)' 발매 첫날 커리어 하이 경신하며 거침없는 상승세

- link: <https://buly.kr/EI6BYhb>

에스파, 일본 삼켰다...오리콘 1위 직행

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

BTS '아리랑' 빌보드 앨범차트 톱10 재진입..."월드컵 공연 영향"

- link: <https://buly.kr/4Qpkd2f>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

'세계 3위' 브라질 화장품 시장...K-뷰티, 남미 공략 '교두보'로

<https://bully.kr/6BzKGI7>

에이피알, 뷰티 디바이스 R&D 역량 고도화

<https://bully.kr/9XNiuDN>

더페이스샵, 美 월마트 1600곳 입점...K뷰티 오프라인 확대

<https://bully.kr/883f3gy>

'K뷰티 훈풍'에 상반기 화장품 수출 역대 최대

<https://bully.kr/8enw09y>

수출 신화 쓰던 K뷰티... 미국 '12.5% 관세 장벽' 넘을 수 있을까

<https://bully.kr/4xa1P2T>

다이소 입금이 돈키호테 깔린 이유 ... K뷰티 숨은 거인 '에스비'

<https://bully.kr/B7cXjbb>

코스맥스 "K뷰티 직수출 문턱 낮춘다"

<https://bully.kr/BTS3hEz>

"K면세점 살아있네"...관광객 급증에 되살아난 면세점

<https://bully.kr/3CQRaty>

"90%나 깎아준대"...요즘 2030 무조건 여기 모인다. '매장 100개' 늘리는 뷰티 신홍강자[Why&Next]

<https://bully.kr/6ijbDDv>

백화점 명품 매출 비중 40% 돌파...'K자 양극화 소비' 패턴 강화

<https://bully.kr/EzIDJaK>

K-패션·K-뷰티 내세워...백화점 3사, 글로벌 확장 속도

<https://bully.kr/4mfGQHE>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

삼성에피스, 상반기 매출 8471억..."연매출 성장률 10% 이상 전망 유지"

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

Study of Yescarta patients reveals genetic red flags for CAR-T therapy side effects

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

Scribe records upsized \$129M IPO to bankroll lipid-lowering genetic meds

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

Sanofi abandons plan to seek approval for eczema drug from \$1.1B Kymab buyout

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

美 데이터센터 앨리서 '1.5GW 전력 이탈' 충격... 수혜 터진 한국 전력주 어디인가

- link: <https://tinyurl.com/5xzj9jh4>

AI發 전력 특수... K-전선, 어닝서프라이즈

- link: <https://tinyurl.com/2kc3cury>

美무역법 301조 절반은 관세 안물었다...'과잉생산' 협상력 관건

- link: <https://tinyurl.com/s2y2eah7>

인텔 "데이터센터 수요, 생산 능력 초과"

- link: <https://tinyurl.com/5n78bpbn>

Bloom Energy, 2분기 실적 7월 28일 발표

- link: <https://tinyurl.com/t5mefzks>

내수 부진에...제조업 전망 두달째 내리막

- link: <https://tinyurl.com/mpk9zbuh>

밀양2공장 1년 만에 풀가동...삼양식품, 다음 공장 증설 빨라지나

- link: <https://tinyurl.com/4y9hbbfr>

"육개장사발면도, 새우강도"...농심, 8월부터 라면·스낵·음료 가격 인상

- link: <https://tinyurl.com/y4apu29n>

풀무원, 美 상반기 '김치' 매출 전년 대비 12% 증가

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

KT&G, 독점 유통권 획득에 MOU·외화채 상장까지...해외 시장 '드라이브' 지속

- link: <https://tinyurl.com/3emz9987>

금융

우도형 (02-3770-5589)

금융 당국, 청년·서민 실수요자 대출은 총량 관리 대상서 제외 검토

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

가계대출 연체율도 10년 만에 최고치

- link: <https://buly.kr/EI6BYd6>

한 달 만에 22조 '대이동'...주식 떠난 뭉치돈 몰린 곳이

- link: <https://buly.kr/1wo6Ys>

홍콩 ELS 과징금, 이달 또 넘긴다...롯데카드 제재는 마무리

- link: <https://buly.kr/9MSy5oF>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내			해외		
	상승		하락	상승		하락
반도체			테스 -14.3% 케이씨텍 -13.7% 유진테크 -11.8%			Intel -7.9% Micron -7.0% Western Digital -6.9%
전기전자	하이비전시스템 +1.1%		코리아씨키트 -13.7% 심텍 -11.1% 대덕전자 -11.1%	Whirlpool +4.4% Apple +3.5%		Nanya -9.8% Kinsus -9.4% Yageo -7.8%
이차전지			일진머티리얼즈 -8.1% 엘앤에프 -7.2% 삼성 SDI -6.2%	Umicore +3.4%		Sumitomo -5.6% Ningbo Shanshan -3.5% Panasonic -3.3%
화학/정유	금호석유 +0.6% 효성첨단소재 +0.6%		SKC -6.8% 코오롱인더 -4.2% LG 화학 -3.1%	DuPont +0.2% ExxonMobil +0.0%		Formosa Plastics -5.3% BASF -0.6%
철강/금속	풍산 +5.2% 고려아연 +3.7% 동국제강 +2.0%		세아베스틸지주 -3.0% POSCO 홀딩스 -2.6% 현대제철 -0.9%	Steel Dynamics +2.7% Nucor +2.7% ArcelorMittal +1.9%		Baoshan -1.0% JFE Holdings -0.2%
자동차			기아 -11.4% 현대모비스 -9.0% 현대차 -7.6%	GM +2.4% Mercedes-Benz +1.0%		NIO -3.2% Tesla -2.1% Volkswagen -2.0%
조선			삼성중공업 -2.3% 한화오션 -1.7% HD 현대중공업 -1.2%	Mitsubishi Heavy +0.4% Huntington Ingalls +0.2% Kawasaki Heavy +0.2%		CSSC -2.1% Yangzijiang Shipbuilding -0.7%
건설/기계	삼성 E&A +2.0% 한샘 +1.7% LX 하우시스 +0.8%		GS 건설 -12.1% 대우건설 -6.4% 삼성물산 -5.6%	Saipem +1.9% TechnipFMC +1.0% Technicas +0.8%		Fluor -2.0% JGC -1.1%
운송	HMM +3.3%		티웨이항공 -4.3% 제주항공 -2.3% 대한항공 -1.2%	American Airlines +6.8% Air France +4.5% Ryanair +4.3%		China Southern Airlines -2.6% Tencent -2.4% Japan Airlines -2.2%
통신서비스/지주회사	한화 +2.5% 롯데지주 +1.5% 한진칼 +1.4%		SK -5.2% SKT -4.8% LG -3.3%	Verizon +5.8% AT&T +5.1% Deutsche Telekom +1.0%		Vodafone Group -1.3%
인터넷/게임	컴투스 +2.0% 엔씨소프트 +0.9% 더블유게임즈 +0.8%		NAVER -4.6% 웹젠 -2.6% 카카오 -2.6%	Salesforce +4.3% Google +0.6% Paypal +0.3%		Baidu -1.9% Meta Platforms -1.8% Amazon -0.7%
미디어/엔터	CJ CGV +3.1% 디앤씨미디어 +1.6% 제일기획 +1.4%		제이콘텐트리 -2.7% 에스엠 -1.7% 와이지엔터테인먼트 -1.6%	WPP +3.7% Trade Desk +3.0% Spotify +2.9%		AMC -0.4% WMG -0.2%
레저	강원랜드 +0.6% GKL +0.3%		하나투어 -1.8% 모두투어 -1.0% 파라다이스 -1.0%	Delta Air +3.8% Marriott Int. +2.7% Booking H. +2.7%		Galaxy -0.9%
화장품	코스맥스 +1.2% 아모레 G +0.6% LG 생활건강 +0.6%		한국콜마 -2.1% 신세계인터내셔널 -1.5% 네오팜 -1.4%	LVMH +1.8% Loreal +1.6% Kering +1.5%		Shanghai Jahwa -3.7% Proya -3.5% Shiseido -2.0%
유통	GS 리테일 +3.0% 롯데하이마트 +1.7% BGF 리테일 +0.1%		신세계 -7.9% 현대백화점 -7.4% 롯데쇼핑 -2.8%	Seven&i Holdings +3.2% Target +1.7% Shopify +1.6%		Coupang -0.8% Amazon -0.7%
제약/바이오	삼성바이오로직스 +8.1% 대웅제약 +3.1% 셀트리온 +2.8%		유한양행 -3.0%	Amgen +1.2% Alnylam +1.1% Lonza +1.1%		Moderna -5.2% CRISPR -2.1% Gilead Sciences -1.2%
음식료	동원산업 +2.8% 대상 +2.4% CJ 제일제당 +2.3%			Conagra +2.8% Nestle +2.0% General Mills +1.4%		
은행/증권/보험	JB 금융지주 +3.7% DGB 금융지주 +2.8%		KB 금융 -2.9%	MetLife +2.5% Swiss Re +1.6%		Goldman Sachs -1.3% Morgan Stanley -0.3%

BNK 금융지주

+2.5%

JPMorgan Chase

+0.9%

HSBC

-0.1%

• 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.