

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

정유업황, 점점 반도체 Dram 시장을 다투아가고 있다!!!

<https://tinyurl.com/2ccgmw3a>

[싱가폴 정제마진]

- 동향 : 2026년 5월 5.7\$(전쟁전), 4월 36\$, 6월 16.4\$, 7월 22.9\$/배럴(손익분기점 4.5\$)
- 7월 특징 : 러시아 정유설비 피격영향으로, 정유제품 공급부족 심화. 정제마진 다시 상승

[석화 마진]

- 에틸렌 스프레드 : 2026년 2월 57\$, 4월 306\$, 6월 195\$, 7월 103\$/톤(손익분기점 230\$)
- 7월 특징 : 전재전 수준으로 다시 떨어짐. 7월 중국을 시작으로 NCC설비 가동율을 높이면서, 공급과잉 발생됨

[이슈] 정유업황, 점점 반도체 공급부족(기존설비 부족 + 가수요)을 다투아가고 있다! 2026년 하반기 정유비중 buy & hold 지속해야...

- ① 2020년 이후, 전기차 도입 영향으로, 신규 정유설비 증설 규모 50만b/d(정상수준 150만b/d)로, 구조적 하향세에 접어들
- ② 2026년 이란 전쟁으로, 걸프국 정유설비 280만b/d 설비 공급 차질 발생됨(글로벌 수요의 3%)
- ③ 2026년 7월, 러시아 정유설비 드론 피격으로, 310만b/d 정유설비 차질 발생됨(글로벌 수요의 3%).
- ④ 신규증설비 증설 지연 90만b/d. 중국 50만b/d + 중동 40만b/d
- ⑤ 2027년 아시아지역 석유제품 저장설비 확충으로, 휘발유/등경유에 대한 전략비축유 축적을 위한 가수요 발생

-> 글로벌 정유설비 수급을 90%로, 30년래 처음보는 공급부족 상황이 전개되고 있음(과거 평균 82%, 과거 호황시 84%)

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

애플, 개인정보 보호 우려로 스마트 글래스 출시를 2027년 말로 연기한 것으로 알려져

- link: <https://buly.kr/2UIQCa8>

‘왕의 귀환’ 애플, 엔비디아 제치고 15개월 만에 세계 시총 1위

- link: <https://buly.kr/7mE9cw2>

"엔비디아 인증" LG전자 일냈다...젠슨 황 째한 기술 뽐낼래

- link: <https://buly.kr/9XNjR4d>

삼성 첫 스마트안경, 무게는 덜고 AI는 더했다

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

금감원 특사경, 한국거래소 압수수색...엘앤에프 불성실공시 의혹 조사

- link: <https://tinyurl.com/5esx96eb>

스페인 CATL-스텔란티스 배터리 공장, 건설 기간 중 평균 1,000명의 중국인 근로자 고용 예정

- link: <https://tinyurl.com/49tdekt7>

한국·브라질, 핵심광물 협정 체결...메르코수르 FTA 가속

- link: <https://tinyurl.com/4jb8cc7y>

CATL, 쓰촨성 리튬광산 환경영향평가 승인...주요 규제 절차 완료

- link: <https://tinyurl.com/4xefzj2e>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK이노 호주-HD현대오일뱅크 남미... 대체 원유 찾는 정유사

- link: <https://naver.me/G9UFep9n>

李대통령 "유가불안 확실히 해소될 때까지 석유최고가격제 지속"

- link: <https://naver.me/FG3NsgEX>

예멘 후티 반군 "드론으로 사우디 석유 시설 타격"

- link: <https://tinyurl.com/5hd2h8tt>

Houthi Threats Force Saudi Crude Tanker Onto Suez Route To Asia

- link: <https://tinyurl.com/yx5f8rw5>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 6월 16.41\$ → 7월4주 25.7\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 7월 27일 34.59/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 27일)

- 상승폭 大: MDI 1.90%, Phenol 1.37%, IPA 0.72% 하락폭 大: Propylene △7.28%, Benzene △4.79%, PET △3.91%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대중공업 또 끼임 사망 사고...노조 "군산조선소, 경고에도 개선 없어"

- link: <https://buly.kr/7x8uQRv>

'3년간 3.5조 적자' 한화오션, 올 2조 이익 눈앞

- link: <https://buly.kr/74Z7WNY>

HD한국조선해양·한화오션·삼성중공업, 글로벌 해양플랜트 시장 공략 박차

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

김영훈, 현대차 'K-뉴딜 아카데미' 방문..."더 도약하길"

- link: <https://buly.kr/EI6BkXr>

정의선 "실리콘밸리를 현대차 피지컬 AI 전진기지로"

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

중국車 우회 진출 막는 미국...현대차·기아 美 성장판 확대 '청신호'

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

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

한화그룹, KAI 주식 추가 매입...지분율 15% 육박

- link: <https://buly.kr/31Vh8i0>

한화에어로, 매출 2.5% 규모 공급계약...스페인 자주포 사업 수주 추정

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

러시아 탄도미사일 공격에 우크라 민간인 377명 숨져

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

트럼프 "이란과 심도있는 협상중...실패시 매우 강력한 군사행동"

- link: <https://buly.kr/9MSyS7s>

운송

최지운 (02-3770-3640)

한국관광공사-이스타항공, 중화권 하늘길 넓힌다

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

제주항공, 여름 성수기 '스마트패스' 이용 경증...4개월 새 12%p ↑

- link: <https://buly.kr/FsL0IOX>

크래프톤, 배틀그라운드 모바일 창작 모드 공모전 개최

- link: <https://buly.kr/3NLD75d>

필어비스 '붉은사막', 올해 신규 IP 중 스팀 매출 1위

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT 과징금 수위, 29일 심의

- link: <https://tinyurl.com/3zbnayz6>

갤럭시 Z8 출시 앞두고 '혜택 전쟁'

- link: <https://tinyurl.com/3c7y5u28>

이재용·최태원, 샌프란 이어 나란히 시칠리아로, 구글캠프 참석

- link: <https://tinyurl.com/2ua8j84e>

SK실트론, 7개월만에 매각 결정난다, 반도체 초호황에 몸값 변수

- link: <https://tinyurl.com/47xv42rx>

LG전자 액체냉각 솔루션, 첫 엔비디아 인증, AI 데이터센터 공략

- link: <https://tinyurl.com/5f5v3b8k>

두산, 2분기 영업이익 4,884억원(+37.8% YoY)

- link: <https://tinyurl.com/4ee4ky9p>

롯데바이오로직스에 1,550억 추가 출자, 누적 출자액 8,831억

- link: <https://tinyurl.com/2vsttu7y>

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS-엔트로픽, '맞손'...글로벌 AI 기업 협력 본격화

- link: <https://buly.kr/E7BQkxP>

LG CNS, 엔비디아-메타와 나란히 글로벌 AI 신소재 연합 합류

- link: <https://buly.kr/1n6O5rP>

포스코인터, LG CNS와 무역금융 AI-블록체인 실증 완료

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

엔비디아, 네이버 3대 주주 된다...10억달러 유상증자 참여

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

네이버, 엔비디아와 2028년까지 200MW AI 팩토리 구축

- link: <https://buly.kr/5fF3fpI>

카카오, 기아 손잡고 자율주행 PBV 만든다

- link: <https://buly.kr/AasH8g8>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

SM엔터 '케데헌' 잇는 애니 만든다

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

K팝 페스티벌 '패노메논'... 내년 '한국판 코첼라' 열린다

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

세븐틴 디노, 피철인과 어셈블..8월 단독 공연 개최

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

아일릿, 첫 투어 'PRESS START♥' 양코르 韓·日 공연 확정

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

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

홍콩 세관 "메디큐브 크림서 금지 색소 검출"...APR "한국 검사선 안나와"

- link: <https://bully.kr/BIXJFd5>

화장품 유럽 수출액, 美 첫 추월

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

"브랜드 난립에 '그냥 뷰티'는 레드오션"... 아모레퍼시픽, '메디컬 뷰티' 새판 짬다

- link: <https://bully.kr/614ZpCb>

코스맥스, 해외공장 증설 속도... '亞·美·유럽' K뷰티 거점화

- link: <https://bully.kr/Yh5PvN>

백화점 패션 '주춤'...자산효과 약화 신호?

- link: <https://bully.kr/3NLD6zN>

객단가 높아라...온라인 커머스, 명품·럭셔리관 키운다

- link: <https://bully.kr/BpHaC9z>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

셀트리온 2분기 매출 1조 3,937억·영업이익 4,518억원...역대 최대

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

에스티팜 2분기 매출 1,085억원...전년비 59% 증가

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

동아에스티, 2분기 매출 2078억원...분기 최대

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

FDA approves Otsuka's ADHD drug Simtriyo, teeing up its 'next major CNS launch'

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

InnoCare's oral TYK2 inhibitor clears phase 3 psoriasis test

- link: <https://m.site.naver.com/2drD6>

Argenx acquires Forte for \$2.2B to get hands on phase 2-stage vitiligo drug

- link: <https://m.site.naver.com/2drD4>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

AI 데이터센터 전력 수요 폭증으로 미국 전력망 투자비 1조4000억 달러 진입

- link: <https://tinyurl.com/45djtps2>

한·브라질 '에너지 협력 강화'... 핵심 광물 공급망도 넓혔다

- link: <https://tinyurl.com/8x453xk5>

엔비디아, 오픈AI 데이터센터에 2500억달러 보증 논의

- link: <https://tinyurl.com/u394yxsm>

AI 전력수요 폭발하는데 ... 송전망 54개 중 20개 지연

- link: <https://tinyurl.com/58yzdamv>

LS에코에너지, 희토류 원료 기업 라이너스와 상호 투자 단행

- link: <https://tinyurl.com/4a9c3bsr>

소비심리 석 달째 개선...반도체 중심 수출·투자 호조, 임금 상승 기대 영향

- link: <https://tinyurl.com/yup9s9dw>

'신라면 김치볶음면' 들고 말레이 간 농심 조용철...글로벌 입맛 맞춘다

- link: <https://tinyurl.com/3jp5mbba>

"초코파이 생산능력 33% 늘린다" 롯데웰푸드, 인도서 제4라인 가동

- link: <https://tinyurl.com/cbm9uwwk>

금융

우도형 (02-3770-5589)

우리은행 손잡은 쿠팡, 원화코인 시장 도전장

- link: <https://buly.kr/FsL0I9I>

KB금융, 생산적금융 협의회...유니콘 육성 펀드 1500억 조성

- link: <https://buly.kr/DEbe2vP>

이억원 "대출규제는 그대로...청년·신혼부부만 핀셋 지원"

- link: <https://buly.kr/8IyQa5V>

[단독] '금융지주 회장 3연임' 법으로 막는다...'셀프 연임' 차단

- link: <https://buly.kr/H6kJcsp>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	하나마이크론	+6.0%	테크윙	-1.1%	Qualcomm	+1.8%	AMD	-5.2%
	티씨케이	+5.9%			TEL	+0.2%	Nvidia	-5.0%
	원익 IPS	+5.5%					Lam Research	-4.5%
전기전자	하이비전시스템	+7.2%	캠시스	-5.0%	WUS	+4.7%	Ibiden	-3.9%
	KH 바텍	+5.7%	LG 이노텍	-1.7%	Hisens	+2.9%	Nanya	-3.2%
	심텍	+3.8%	삼성전기	-0.9%	O-Film	+2.5%	Yageo	-2.6%
이차전지	포스코케미칼	+1.1%	일진머티리얼즈	-3.4%	CATL	+4.4%	Umicore	-1.1%
	에코프로비엠	+0.7%	엘앤에프	-1.9%	Sumitomo	+4.4%		
	천보	+0.3%	솔루스첨단소재	-1.0%	Ningbo Shanshan	+3.1%		
화학/정유	효성첨단소재	+3.3%	OCI	-13.5%	DuPont	+1.6%	Formosa Plastics	-1.6%
	코오롱인더	+0.7%	한화솔루션	-12.7%			ExxonMobil	-1.4%
			SK 이노베이션	-9.8%			Sinopec	-0.8%
철강/금속	세아베스틸지주	+2.0%	풍산	-5.7%	JFE Holdings	+4.5%	ArcelorMittal	-1.3%
	POSCO 홀딩스	+1.1%	고려아연	-3.5%	Nippon Steel	+3.2%		
	한국철강	+1.1%	현대제철	-0.4%	Steel Dynamics	+1.3%		
자동차	한온시스템	+1.7%	현대모비스	-3.4%	GM	+5.3%	Tesla	-1.2%
	현대차	+0.7%	현대위아	-1.6%	Honda	+3.1%	Volkswagen	-1.0%
	HL 만도	+0.7%	기아	-1.1%	NIO	+2.9%		
조선	HD 한국조선해양	+0.8%	HD 현대마린솔루션	-3.8%	CSSC	+1.4%	Kawasaki Heavy	-1.8%
	한화오션	+0.1%	HD 현대중공업	-1.2%	Huntington Ingalls	+0.2%	Mitsubishi Heavy	-1.4%
			삼성중공업	-1.1%			Yangzijiang Shipbuilding	-0.7%
건설/기계	LX 하우시스	+1.8%	GS 건설	-3.8%	JGC	+3.5%	TechnipFMC	-2.2%
	한샘	+1.7%	현대건설	-2.8%	Chiyoda	+2.7%	Technicas	-1.9%
	DL 이앤씨	+1.1%	대우건설	-0.8%			Saipem	-1.1%
운송	대한항공	+3.9%	HMM	-4.2%	Yoozoo Interactive	+10.0%	Genco	-6.3%
	진에어	+2.5%	팬오션	-0.8%	Ubisoft	+8.7%	Starbulk Carriers	-3.7%
	제주항공	+1.3%			Bandai Namco	+7.5%	HapagLloyd	-3.7%
통신서비스/지주회사	한진칼	+4.4%	GS	-4.6%	Vodafone Group	+4.8%		
	CJ	+1.4%	한화	-3.2%	Deutsche Telekom	+2.6%		
	한솔홀딩스	+1.1%	SKT	-1.5%	Verizon	+2.0%		
인터넷/게임	NAVER	+9.5%			Salesforce	+6.1%	Amazon	-0.3%
	웹젠	+4.9%			Google	+2.1%	Meta Platforms	-0.2%
	아프리카 TV	+4.8%			Microsoft	+2.0%	Paypal	-0.1%
미디어/엔터	에스엠	+6.6%	제이콘텐트리	-7.1%	AMC	+10.6%		
	하이브	+6.1%			TME	+5.3%		
	CJ ENM	+5.8%			WPP	+4.2%		
레저	파라다이스	+2.9%			Expedia	+7.1%		
	모두투어	+2.5%			Galaxy	+6.3%		
	하나투어	+2.3%			Booking H.	+5.3%		
화장품	코스맥스	+8.3%			Shiseido	+7.6%		
	아모레퍼시픽	+4.2%			Shanghai Jahwa	+5.6%		
	LG 생활건강	+3.4%			KOSE	+4.8%		
유통	현대백화점	+4.8%	GS 리테일	-1.7%	Shopify	+11.5%	Seven&i Holdings	-0.5%
	신세계	+3.0%			Macy's	+6.8%	Amazon	-0.3%
	롯데쇼핑	+2.6%			Aeon	+2.9%		
제약/바이오	삼성바이오로직스	+2.7%	유한양행	-2.3%	Moderna	+2.9%	Abbvie	-0.9%
	HK 이노엔	+1.9%	한미약품	-0.3%	Alnylam	+2.4%	Merck	-0.2%
	대웅제약	+1.9%			Lonza	+2.1%		
음식료	농심	+3.3%	동원산업	-0.3%	Tyson Foods	+5.7%	Nestle	-1.0%
	롯데칠성	+1.0%	하이트진로	-0.2%	Hershey	+3.4%		
	대성	+0.6%			Conagra	+3.2%		
은행/증권/보험	우리금융지주	+8.2%	하나금융지주	-1.9%	Swiss Re	+1.4%	Goldman Sachs	-1.2%

JB 금융지주	+6.7%	DGB 금융지주	-0.2%	MUFG	+1.2%
KB 금융	+0.8%			HSBC	+0.9%

• 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.