

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

스마트 클래스, AI 디바이스 경쟁에 불붙여...중국 브랜드 글로벌 점유율 80% 육박

- link: <https://buly.kr/90dSr63>

애플, 미서 아이폰 임대프로그램 출시...장중시총 5조달러 '터치'

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

대덕전자, PCB 공장에 휴머노이드 도입...에이로봇과 협력

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

LG이노텍, 日 TDK와 '로봇 눈, 피부' 만든다...내년 첫 제품

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

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

포스코퓨처엠, 'AI 제조혁신' 승부수...생산성 30% 높인다

- link: <https://tinyurl.com/yx58vhvf>

[단독] AI로봇-배터리 국내서 만들면 세금 깎아준다

- link: <https://tinyurl.com/hh5s7aff>

국내 최초 배터리 구독 전기자전거 '그라인드' 이용자 391% 증가

- link: <https://tinyurl.com/5bcttx7y>

美, 외국산 로봇 수입 금지 '초강수'...중국 정조준

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

바이두 아폴로 고, 런던에서 로보택시 도로 테스트 시작... 2027년 일반 승객 탑승 예정

- link: <https://tinyurl.com/mr6bapaf>

벤츠, 중국계 지분 리스크에 미국 현지화 승부수

- link: <https://tinyurl.com/4zbm3jvw>

중국 비야디, 200만 엔 전기 경차 출시... 일본 내수 시장 공략 본격화

- link: <https://tinyurl.com/48yjjh57>

포드, 강한 가격 책정과 '회복력 있는' 소비자 언급하며 연간 가이드선 상향

- link: <https://tinyurl.com/5fhj78wy>

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 석유최고가가격제 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 28일 33.27/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 28일)

- 상승폭 大: PA 0.72%, PP 0.70%, Bromine 0.65% 하락폭 大: Styrene △4.35%, Benzene △2.71%, ABS △1.88%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

HD현대중공업, 29~31일 셋다운

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

加 설욕 나선 한화오션...칠레·사우디·그리스·태국 '정조준'

- link: <https://buly.kr/5UKJ1hA>

삼성중공업, 美 조선업과 전방위 협력...기술·인력·수주 확대

- link: <https://buly.kr/4mfH6Uq>

[컨콜] HD현대마린솔루션 "핵심사업 호조...데이터센터 시장도 공략 가속화"

- link: <https://buly.kr/H6kJlc9>

현대차 의왕연구소 화재...3시간 만에 완진

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

금리 내리면 美 12% 성장한다는 트럼프..."관세 덕분에 현대차 미국으로 돌아와"

- link: <https://buly.kr/FsL0twc>

기아, 브라질 첫 공장 추진...'1.7조 분쟁' 마침표 찍나

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

대미투자 1호, 텍사스 가스복합화력발전 건설 사업 유력

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

삼성물산·삼성E&A·삼성중공업, 평택 P4 공사 8542억 증액 [공시pick]

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

춘천시, 삼성물산 데이터센터 건축 허가

- link: <https://buly.kr/A480kXC>

GS건설, '호주 NEL' 터널 굴착 마쳐 "해외 시공 역량"

- link: <https://buly.kr/1n6OeCp>

현대건설, '회룡역파크뷰' 준공 후 미분양 계약조건 완화

- link: <https://buly.kr/CB76WM9>

대우건설, 3천억원 대 서래마을 재건축 시공권 잃었다

- link: <https://buly.kr/AF2ljQ1>

中 사니·日 히타치 제쳤다... 인도 굴착기 1위 꺾찬 'K건설기계'

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

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

韓·브라질 우주 협력 확대...KAI, 위성 발사·민항기 사업 기회 넓어진다

- link: <https://buly.kr/Yh5ITN>

진격의 K방산...한화시스템, 2분기 영업이익 3.2배 급증 '어닝 서프라이즈'

- link: <https://buly.kr/DaRALr5>

금속노조 "현대위아 특수사업부, 로템에 매각 추진 철회하라"

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

북한군 3만명 러시아 추가 파병설...한반도 안보지형 흔들다 [외안대전]

- link: <https://buly.kr/1y19c2q>

우크라이나, 카스피해에서 이란 상선 공격..."러시아 지원 군사화물 운반"

- link: <https://buly.kr/2UIQYV4>

트럼프 "이란이 회담 요청...美 압박이 협상 이끌었다"

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

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

카카오게임즈, '가디언 메이든' 글로벌 퍼블리싱 계약

- link: <https://buly.kr/Gkuo1Rk>

파라타항공, 미주 노선 '기내 인터넷'으로 승부수

- link: <https://buly.kr/E7BRJDA>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, AI 보안 연합체 띄운 엔비디아, 네이버·SKT 합류

- link: <https://tinyurl.com/4jwf7s2f>

美, 6G 개발서 中 견제 위해 25개국 동맹 구축, 韓도 참여

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

최태원 "AI 팩토리가 새 시대 핵심 인프라, 생태계 조성 기여할 것"

- link: <https://tinyurl.com/yc3w7ty6>

SK바이오팜, 美 자회사에 뇌전증 신약 추가 공급, 올해 누적 2,818억원

- link: <https://tinyurl.com/3ec6kvbt>

한화시스템 2분기 영업이익 1,037억원, 방산수출 힘입어 +219% YoY 증가

- link: <https://tinyurl.com/mydnu7ae>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

메가존클라우드, 삼성SDS SCP '플래티넘 파트너' 선정

- link: <https://buly.kr/7x8uky0>

LG CNS, 태국 아마타와 AI 스마트시티 협력 논의

- link: <https://buly.kr/6BzKwp5>

네이버 3대 주주 된 엔비디아... 세종 AI 데이터센터 함께 짓는다

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

[AI픽] 카카오, AI 경량모델 4종 오픈소스 공개

- link: <https://buly.kr/Aln2S4y>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

코르티스, 한터 주간차트 석권...월드 & 음반 모두 '1위'

- link: <https://bully.kr/9tDFIpr>

하이브·SM·YG·JYP, '패노메논' 합작법인 만든다...공정위 심사 중

- link: <https://bully.kr/AasHh6W>

스파이더맨:브랜드 뉴 데이, SCREENX 예매 6만장..."역대 최고"

- link: <https://bully.kr/ET0xH46>

데이식스 영케이, 솔로도 통했다...발매 직후 음원차트 1위

- link: <https://bully.kr/3NLDtF5>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

"팜뷰티, K-뷰티 새로운 성장축"...심포지엄 개최

- link: <https://naver.me/x4lylavv>

[비즈톡톡] 국민 선물 된 '오취'·'설화수'... K뷰티, 중남미로 진격

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

충북 K-뷰티 베트남 시장 공략...수출계약 628만달러

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

무신사 뷰티, 미군 유통 채널에도 입점..."세계 공략 가속"

- link: <https://naver.me/F9373V8F>

'처방전' 붙인 화장품이 뜬다...K-뷰티 업계에 번진 'RX' 바람

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

에이피알, 에이지알 체험 공간 확대...'메디큐브 홍대' 리뉴얼 오픈

- link: <https://naver.me/574k48N6>

아모레퍼시픽, 메이크온 체질개선...의료기기 기업 손잡고 에이피알 추격

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

"매장 더 크게"... 판 커진 백화점 '명품관 전쟁'

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

협업가구 '바이 까사미아' 키우는 신세계까사

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

한미약품, 2분기 영업이익 117% ↑..."주력 제품·기술이전 효과"

- link: <https://m.site.naver.com/2dvZ6>

GSK partner Hansoh reports another phase 3 win for priority ADC

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

Altimune's next-gen GLP-1 curbs heavy drinking in 'unequivocal' ph. 2 alcohol use disorder win

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

How 2 FDA citations complicate Hengrui, Elevar's push for liver cancer combo approval

- link: <https://m.site.naver.com/2dvZ1>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

BNEF chip-based model pegs US data center demand at 207 GW by 2033

- link: <https://tinyurl.com/3hzsxt7u>

Bloom Energy Reports Record Second Quarter 2026 Financial Results and Raises Full Year 2026 Guidance

- link: <https://tinyurl.com/2verk6u8>

Pentagon Plans AI Data Centers at Military Bases Across Multiple Branches

- link: <https://tinyurl.com/2z6pm4k4>

가온전선, 미국에 500억원 규모 배전 케이블 공급..."AI 전력 인프라 시장 공략"

- link: <https://tinyurl.com/3mzv97pb>

HD현대일렉트릭, 2Q 영업이익 2,870억 37% ↑ "전력·배전기기 성장 지속"

- link: <https://tinyurl.com/47s4zt7a>

국민연금, 효성중공업 지분 10% 돌파...장내 매수로 주요주주 올라

- link: <https://tinyurl.com/5hn23ak7>

한전, 변전소 유희부지 K-RE100 추진...5곳에 4.8MW 구축

- link: <https://tinyurl.com/u6s3b6zd>

미국 최대 전력망 PJM, 50MW 이상 데이터센터에 전력 공급 제한

- link: <https://tinyurl.com/4ns3cafh>

품목별 인상률 왜 달랐나... 가공식품 '선별 인상' 확산

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

KT&G '릴', 독자 기술·옴니채널 강화...결연형 전자담배 시장 선도

- link: <https://tinyurl.com/mr38jhd6>

'과자' 넘어 '웰니스'로...오리온, 중국가 싱크탱크 손잡고 간식 판 키운다

- link: <https://tinyurl.com/bd7he7p3>

CJ제일제당, 전분당 사업 매각 추진..."미래 혁신 차원"

- link: <https://tinyurl.com/3h3auax6>

금융

우도형 (02-3770-5589)

잔금대출 총량규제에서 빠지나 ... 당국, 실수요자 대출 허용 검토

- link: <https://buly.kr/4Fv0Nkw>

KB금융·구글 클라우드 협업... AI 금융 플랫폼 구축 나선다

- link: <https://buly.kr/4mfHKD3>

신한은행, 모집인 통한 대출 중단..."이틀 만에 한도 소진"

- link: <https://buly.kr/7x8uytw>

이억원 금융위원장 "레버리지 진정 안되면 개인별 투자한도 제한"

- link: <https://buly.kr/5q9pD7H>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내			해외		
	상승	하락		상승	하락	
반도체		케이씨텍 -18.7% 피에스케이 -18.3% 테스 -18.1%		Nvidia +0.3%	TEL -11.0% ASE -8.9% Micron -8.9%	
전기전자		심텍 -20.4% LG 이노텍 -18.9% 코리아씨키트 -18.8%		Hisens +2.6% Whirlpool +2.3% Apple +0.9%	Murata -11.7% Ibiden -11.0% Taiyo Yuden -11.0%	
이차전지		엘앤에프 -13.2% 삼성 SDI -12.8% 일진머티리얼즈 -12.0%		Baoan +0.6% Umicore +0.4%	Panasonic -7.3% Sumitomo -5.4% CATL -2.3%	
화학/정유		OCI -13.4% SKC -12.8% 한화솔루션 -8.6%		BASF +1.6% Sinopec +0.6% DuPont +0.6%	Formosa Plastics -6.8% ExxonMobil -1.1%	
철강/금속		고려아연 -7.6% 풍산 -7.6% 현대제철 -7.2%		Nucor +7.2% Steel Dynamics +3.8% Nippon Steel +2.7%	China Steel -1.3% JFE Holdings -0.5%	
자동차		현대차 -10.9% HL 만도 -8.9% 현대모비스 -7.4%		Volkswagen +4.5% GM +3.7% Mercedes-Benz +2.9%	Tesla -0.6%	
조선		한화오션 -10.7% 삼성중공업 -9.9% HD 현대중공업 -8.3%		Huntington Ingalls +4.0%	Mitsubishi Heavy -2.2% Kawasaki Heavy -2.2% Yangzijiang Shipbuilding -1.5%	
건설/기계		GS 건설 -12.4% 삼성물산 -12.1% 대우건설 -11.5%			Saipem -8.9% Fluor -4.6% TechnipFMC -3.5%	
운송	에어부산 +0.1%	진에어 -4.6% 대한항공 -4.5% HMM -4.4%		Ubisoft +4.3% Konami +3.4% Starbulk Carriers +3.3%	Evergreen -1.7% China Southern Airlines -1.7% K line -1.2%	
통신서비스/지주회사		SKT -16.7% SK -15.2% CJ -7.2%		Vodafone Group +2.6% Deutsche Telekom +1.9% Verizon +1.8%		
인터넷/게임		NAVER -10.0% 아프리카 TV -5.8% 카카오게임즈 -5.4%		Salesforce +4.6% Paypal +4.0% Google +2.2%	Baidu -0.4% Amazon -0.2% Meta Platforms -0.1%	
미디어/엔터		하이브 -15.1% 와이지엔터테인먼트 -6.7% 에스엠 -6.7%		WPP +8.1% AMC +6.4% Trade Desk +5.8%		
레저		하나투어 -4.6% 파라다이스 -4.4% GKL -4.0%		Booking H. +6.7% Expedia +6.3% Airbnb +4.3%	Hilton -2.5% WYNN -0.7%	
화장품		제로투세븐 -4.3% 신세계인터내셔널 -4.1% 아모레퍼시픽 -4.0%		Kering +3.2% Proya +2.6% Loreal +2.0%	Shiseido -0.7%	
유통		신세계 -11.5% 이마트 -5.2% 현대백화점 -5.1%		Seven&i Holdings +3.3% Aeon +3.0% Target +2.8%	Coupang -3.1% Amazon -0.2%	
제약/바이오	종근당 +0.1%	한미약품 -5.5% HK 이노엔 -4.6% 녹십자 -4.4%		Amgen +4.5% Alnylam +3.6% Gilead Sciences +2.9%		
음식료	KT&G +0.8% 오리온 +0.2%	CJ 제일제당 -4.2% 롯데칠성 -1.9% 대상 -1.7%		Coca-Cola +5.0% Kraft Heinz +4.1% MDLZ +3.0%	Starbucks -0.5%	
은행/증권/보험		DGB 금융지주 -6.2%		Berkshire Hath +3.1%	MUFG -3.6%	

	하나금융지주	-4.3%	MetLife	+2.4%	Goldman Sachs	-1.4%
	우리금융지주	-4.2%	JPMorgan Chase	+0.3%	Morgan Stanley	-1.4%
• 본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신의칙하에 있다고 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.						