

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

'반도체기판 1위' 다이비덴, 연매출 전망치 10% 상향

- link: <https://buly.kr/C0CNwTH>

은퇴한 측근까지 불러들였다...한 달 뒤 출항하는 '터너스호' 애플

- link: <https://buly.kr/4bkYkm0>

킨서스, 글로벌 IC 기판 공급 부족 지속 속 투자 확대

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

테슬라 로보택시 '눈', 삼성, LG가 독점 공급

- link: <https://buly.kr/7x8xNig>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

리튬으로 흑자 지켰다...에코프로 "3분기부터 회복 본격화" (종합)

- link: <https://tinyurl.com/463ma5rz>

中 공세에도... '한국판 IRA' 지원서 빠진 국산 전기차

- link: <https://tinyurl.com/3uxz8h2w>

라틴아메리카, 전기차 급증... 세계 시장 비중 29% 견인

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

2026년 2분기 전기차 판매 역대 최고치... 마중 정체 속 신흥국이 견인

- link: <https://tinyurl.com/3cp6secf>

美, 데이터센터 中부품 수입 금지 추진

- link: <https://tinyurl.com/fz9zmmfn>

삼성SDI, 원통형 배터리로 AI 데이터센터 BBU 시장 공략

- link: <https://tinyurl.com/32ys25j8>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

롯데케미칼, 업계 첫 설립 아프리카 법인 청산...리스트럭처링 가속

- link: <https://naver.me/5g4W3yj9>

공정위, 석유·화학 제품-페인트 담합 조사한다... 요양원 식자재 리베이트도 시정 나서

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

아람코 "후티의 위협, 수출에 실질적 영향 없어...대책 마련중"

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

India Expands Oil Storage Sites After Shock Supply Disruption

- link: <https://tinyurl.com/3f7eu8cj>

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 7월 25.21\$ → 7월5주 31.2\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 8월 4일 31.14/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 8월 4일)

- 상승폭 大: 브롬 8.11%, 폴리프로필렌 2.37%, 페놀 1.59% 하락폭 大: 폴리아미드 △0.79%, 톨루엔 △0.77%, 폴리스틸렌 △0.68%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

마키나락스, HD한국조선해양 용접로봇 이상탐지 AI 적용

- link: <https://buly.kr/jbt4VC>

정기선 회장, HD현대 2대 주주로...정몽준 이사장 지분 증여

- link: <https://buly.kr/3u5Wxl5>

사우디 잠수함으로 반격...캐나다서 진 한화오션, 미국과 밀착 [밀리터리+]

- link: <https://buly.kr/1GMAF4F>

삼성중공업, 원유운반선 2척 수주

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

“불보 비켜, 현대차 사야해”...까다로운 독일매체가 픽한 SUV 뭐길래

- link: <https://buly.kr/FWVXhA4>

전기차 인기에 벌써 보조금 뚝...기아 vs 테슬라 지원 경쟁

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

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

"산업용 전기요금 인하...신규 원전은 국민의견 거쳐 결정"

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

대우건설, 2분기 영업이익 183% 급증...수주 목표 27조로 상향

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

작년 건설근로자 퇴직공제금 적립 인원 19만명 감소

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

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

K2, 페루 54대 계약 성큼?...현대로템 “최종 일정 협의 중” [밀리터리+]

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

LIG D&A, 장보고-III Batch-II 전자전체계 CDR 완료...구성품 제작 착수

- link: <https://buly.kr/2Jqi7Ne>

러시아-우크라이나 치명적 공습 교환...미, 우크라 안보 지원 재편

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

국제유가, 미-이란 협상 기대에 이틀째 급락...브렌트 5% ↓

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

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

두 개 IP로 2조 벌었다...크래프톤, 다음 카드 5장 꺼낸다

- link: <https://buly.kr/2UIT6jb>

크래프톤 vs 가레나 대결 구도 재현...이번에는 '팻월드'로 맞붙어

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

카카오게임즈-더그림엔터 맞손...웹툰 IP 활용 게임 개발 나선다

- link: <https://buly.kr/BIXM9XK>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, 독파모 'A.X K2' 산업 현장 투입, 하반기 국방부 공급 추진

- link: <https://tinyurl.com/4whh3df9>

“1분에 140대씩 팔렸다” 폴드8 사전 예약 144만대, 역대 최대 신기록

- link: <https://tinyurl.com/4juwj4e9>

한화, 2분기 영업이익 1,133억 전년비 12.6% ↓

- link: <https://tinyurl.com/42xexhbf>

정몽준, HD현대 지분 3.5% 정기선에 증여, 승계 가속화

- link: <https://tinyurl.com/4249pwn9>

조현준 효성 회장, 내달 모친 주식 120억원 어치 장외 매수

- link: <https://tinyurl.com/bdyvkkx7>

골프존홀딩스 공개매수 마감 D-1

- link: <https://tinyurl.com/kj7zhz6a>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS, 2.5조 국가 AI 인프라 구축 '첫 삽'

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

커지는 클라우드 비중...삼성SDS·LG CNS 성장축 바뀌었다

- link: <https://buly.kr/E7BTqRn>

네이버, 크리에이티브 1천300억원 출자...유상증자 참여

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

네이버, 브라질·칠레 AI 기업과 협업 논의...남미 시장 공략

- link: <https://naver.me/5nh1bium>

“슬픈 목소리로 읽어줘”...카카오 AI, 감정·사투리도 구현

- link: <https://naver.me/xPYsY0Ys>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

NEXZ(넥스지), 24일 새 앨범 'SAUCIN'(쏘썬)으로 돌아온다

- link: <https://buly.kr/3u5Wxjv>

TWS(투어스), 日 싱글 2집 'SODA SODA' 발매

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

데뷔 1년 만에...코르티스, 일본 14회 '완판'

- link: <https://buly.kr/DILxtR1>

'데뷔 20주년' 빅뱅, 미디어 전시 개최...7일 예매 시작

- link: <https://buly.kr/3CQV2UT>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

호텔 안 피부과... 시술로 확장하는 K뷰티

- link: <https://naver.me/GahqD40y>

K뷰티 꽃힌 제약사 '토털 에스테틱' 경쟁

- link: <https://naver.me/G4dudFwp>

[르포] "시술 끝나면 올영부터 찾아야죠"...의료관광 타고 K이너뷰티 뜬다

- link: <https://naver.me/FCZdZ77q>

무신사 스탠다드 뷰티, 거래액 2.5배 성장...해외 시장 공략 속도

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

K뷰티에 베팅하는 글로벌 큰손

- link: <https://naver.me/5B0UkaOk>

제약기술 입은 'K-더마'...유통·제약업계, 고기능 스킨케어 경쟁 탄력

- link: <https://naver.me/xqbUf4jN>

파마리서치, 여성 창상피복재 '자이너' 학회 홍보

- link: <https://naver.me/lgMzMzN4>

롯데하이마트, 2분기 총매출 7339억...하반기 반등 속도

- link: <https://naver.me/FUiMiM8l>

명품은 오프라인, 패션은 온라인...신세계 VIP 쇼핑 공식 달라졌다

- link: <https://naver.me/x3c9c9xz>

GS리테일, 홈쇼핑·수퍼·편의점 '뭉치면 산다' 7월 결제액 41% ↑

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

Pfizer axes ex-Metsera obesity asset and GIPR prospect in quarterly clearout

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

Merck's \$11B anti-TL1A bet delivers 1 win, 1 loss in midphase inflammatory disease trials

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

Amgen drops early-stage obesity drug, upping pressure on MariTide

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

Icon inks Anthropic partnership to deploy Claude into clinical trials

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

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

효성중, 말레이에도 GIS 수출...동남아 전력망 공략 가속

- link: <https://tinyurl.com/3aaz9xz9>

슈나이더 일렉트릭 "AI 데이터센터 전력 병목 해법은 800V DC"

- link: <https://tinyurl.com/28uja45f>

KKR, 26조원 글로벌 인프라 신탁 확보...'AI·전력 투자' 확대 신호탄

- link: <https://tinyurl.com/dy86h2cs>

83조 전력망 구축에 국민성장펀드 투입...정부·한전 분담

- link: <https://tinyurl.com/3tv7jdun>

'전기국가' 내건 기후부...재생E 100GW·수자원 재편 총력

- link: <https://tinyurl.com/ms8acxtd>

7월 소비자물가 2.8% ↑ ...석 달 만에 2%대 복귀

- link: <https://tinyurl.com/mr3384j9>

한은 "8월 소비자물가 상승률, 7월보다 높아질 것"

- link: <https://tinyurl.com/ywfkx9n9>

세계기상기구, 엘니뇨 영향 8~10월 기온·강수 변화 예상

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

'인구 8위' 방글라데시와 CEPA 타결...라면·경유 관세 철폐

- link: <https://tinyurl.com/ykrpp489>

불닭 캐릭터 글로벌로 키운다...삼양애니, '페포월드샵' 오픈

- link: <https://tinyurl.com/4w6bddmt>

'롯데웰푸드 카자흐 자회사' 라하트JSC, 20억 무슬림 시장 뚫는다

- link: <https://tinyurl.com/2ewtd6md>

KT&G, 자회사 'ASF' 내세워 남아공 출사표...니코틴 파우치 '루프' 론칭

- link: <https://tinyurl.com/b2kbcdp7>

CJ제일제당 '연어 스테이크', 140만개 넘게 팔려..."10초당 1개꼴"

- link: <https://tinyurl.com/mrva22z5>

금융

우도형 (02-3770-5589)

동양생명, 우리금융과 '포괄적 주식교환' 예정대로 추진

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

기준금리 추가 인상 가능성 ↑ ...금통위원들 "충분치 않아"

- link: <https://buly.kr/2UIT7Bi>

쿠팡, 대출 중개 서비스 시작...KB국민카드와 맞손

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

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내			해외				
	상승		하락	상승		하락		
반도체	테스	+11.7%		Intel	+10.8%	ASE	-4.1%	
	솔브레인	+10.8%		Lam Research	+7.9%	TSMC	-2.1%	
	유진테크	+9.5%		Micron	+7.6%			
전기전자	심텍	+16.2%	아모텍	-10.2%	Whirlpool	+13.8%	Hisens	-2.3%
	코리아씨키트	+11.7%	비에이치	-0.1%	WUS	+10.0%	TDK	-1.3%
	LG 이노텍	+7.3%		Kinsus	+9.9%	Murata	-0.4%	
이차전지	일진머티리얼즈	+10.4%		Umicore	+4.6%	Panasonic	-1.1%	
	삼성 SDI	+9.0%		Sumitomo	+1.2%			
	엘앤에프	+8.1%		Ningbo Shanshan	+0.5%			
화학/정유	OCI	+16.8%		Formosa Plastics	+2.8%	Sinopec	-3.4%	
	SKC	+10.4%		DuPont	+1.2%	BASF	-1.2%	
	코오롱인더	+8.9%				ExxonMobil	-0.7%	
철강/금속	세아베스틸지주	+10.9%		Nucor	+4.9%	Baoshan	-2.8%	
	현대제철	+6.9%		ArcelorMittal	+4.2%	Nippon Steel	-0.2%	
	풍산	+4.9%		Steel Dynamics	+2.6%			
자동차	HL 만도	+3.9%		Tesla	+1.6%	BYD	-3.5%	
	한온시스템	+3.7%		Volkswagen	+0.8%	Toyota	-1.5%	
	현대위아	+2.9%		GM	+0.7%	NIO	-1.0%	
조선	한화오션	+6.8%		Mitsubishi Heavy	+7.7%	CSSC	-1.8%	
	삼성중공업	+5.3%		Kawasaki Haevy	+4.6%	Huntington Ingalls	-0.9%	
	HD 현대중공업	+5.1%				Yangzijiang Shipbuilding	-0.8%	
건설/기계	GS 건설	+18.6%		Chiyoda	+3.4%			
	대우건설	+14.3%		Fluor	+2.7%			
	현대건설	+8.9%		JGC	+1.5%			
운송	팬오션	+14.3%	대한항공	-0.4%	Southwest Airlines	+3.5%	Lufthansa	-8.2%
	티웨이항공	+6.3%		United Airlines	+3.3%	China Southern Airlines	-2.1%	
	HMM	+3.2%		American Airlines	+3.2%	Air China	-1.9%	
통신서비스/지주회사	GS	+16.4%				Verizon	-1.0%	
	SKT	+13.9%				AT&T	-0.9%	
	LG	+4.4%				Deutsche Telekom	-0.8%	
인터넷/게임	NAVER	+11.8%		Salesforce	+2.7%	Amazon	-2.3%	
	데브시스터즈	+10.8%		Paypal	+1.2%	Baidu	-0.4%	
	컴투스	+6.5%		Google	+1.1%	Meta Platforms	-0.4%	
미디어/엔터				Trade Desk	+5.7%	AMC	-6.0%	
				Omnicom	+3.2%	Spotify	-1.7%	
				WMG	+2.8%			
레저	파라다이스	+5.6%		Expedia	+4.7%	LVS	-2.0%	
	GKL	+2.4%		Delta Air	+1.3%	Galaxy	-1.0%	
	하나투어	+1.5%		Booking H.	+0.8%	WYNN	-0.8%	
화장품	한국콜마	+6.3%		Shiseido	+4.6%	YSG	-8.9%	
	코스맥스	+6.2%		Estee Lauder	+2.7%	Shanghai Jahwa	-3.5%	
	LG 생활건강	+4.3%		P&G	+2.1%	Kering	-3.2%	
유통	신세계	+5.9%	롯데쇼핑	-0.8%	Shopify	+5.4%	Aeon	-2.3%
	이마트	+3.1%	BGF 리테일	-0.1%	Coupang	+2.2%	Amazon	-2.3%
	롯데하이마트	+2.6%		Macy's	+1.0%	Seven&i Hodings	-1.9%	
제약/바이오	한미약품	+10.2%		CRISPR	+7.1%	Lonza	-0.7%	
	대웅제약	+8.3%		Moderna	+3.4%	Alnylam	-0.6%	
	HK 이노엔	+8.0%		Gilead Sciences	+3.1%	Abbvie	-0.5%	
음식료	동원산업	+4.7%	하이트진로	-0.3%	Starbucks	+1.5%	Tyson Foods	-1.5%

	CJ 제일제당	+2.6%		Kraft Heinz	+0.8%	PepsiCo	-0.4%
	대상	+1.5%		Hershey	+0.8%	Coca-Cola	-0.3%
은행/증권/보험	DGB 금융지주	+3.1%		Morgan Stanley	+2.8%	MUFG	-2.7%
	JB 금융지주	+1.5%		Goldman Sachs	+2.5%	HSBC	-1.0%
	하나금융지주	+1.4%		JPMorgan Chase	+1.4%	Swiss Re	-0.3%

* 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.