

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

메모리 공급난 심화로 PC 시장 부진...애플, 엔비디아는 드문 성장세 유지

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

애플 시장 진입에 힘입어 폴더블 스마트폰 출하량 20% 증가 전망

- link: <https://buly.kr/C0COQqU>

"아이폰 '가격 동결' 승부수 통했다"...2분기 독주한 애플

- link: <https://buly.kr/7FTvpX8>

"3배 더 팔았다" 중국산 추격...LG전자 '신형 로청' 대박 조짐

- link: <https://buly.kr/31VkHw5>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

LG엔솔-혼다 美 합작 공장 감독 권한, 카운티 정부로 이관

- link: <https://tinyurl.com/498m8a28>

전기차 배터리 20% 커졌는데...中 7곳이 72.4% 장악

- link: <https://tinyurl.com/y56xda4n>

중국의 나트륨이온 배터리 확대, 첫 전기 광산 트럭 인도로 범위 넓혀

- link: <https://tinyurl.com/4zhfzwp2>

SAIC와 GM, 중국 합작법인 20년 연장... 2047년까지 지속

- link: <https://tinyurl.com/bdz8cr8v>

중국 7월 NEV 소매 판매, CPCA 예비 자료 기준 97만 대로 2% 감소

- link: <https://tinyurl.com/333mny2z>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

LG화학 김동춘 대표, 자사주 1억원어치 매입...책임경영 행보

- link: <https://tinyurl.com/jh9xph4t>

검찰, '석화제품 가격 담합 혐의' 한화솔루션·LG화학 등 7곳 압수수색

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

태양광·반도체 소재 '폴리실리콘' 美 가격하한제·관세 준비중

- link: <https://naver.me/xvC9I5S2>

Hormuz Draft Agreement Reportedly Awaits Khamenei Approval

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

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2026년 2분기 24.74\$ → 7월 25.21\$ → 7월5주 31.2\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 8월 5일 29.91/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 8월 5일)

- 상승폭 大: 에픽시수지 4.96%, 클로로벤젠 4.65%, 스틸렌 0.93% 하락폭 大: 황산 △5.70%, PMMA △1.12%, 선형저밀도 폴리에틸렌 △0.57%

(미국 정유사 가동률)

- (7월 5주) 96.5%, (7월 4주) 97.2%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 406,987 (발표) 2.479M (예측) △1.500M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

HD현대, 美 헌팅턴 잉겔스와 첨단 조선 기술 협력 본격화

- link: <https://buly.kr/5q9s6lD>

HD현대중공업, 달리호 결함 美 소송 기각

- link: <https://buly.kr/A483eLp>

한화오션 "교섭 시작되면 못 되돌려" vs 중노위 "회복 어려운 손해 발생 안 해"

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

현대차, '디 올 뉴 아반떼' 계약 개시... "2398만원부터 시작"

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

신보, 현대차기아 협력사에 3000억원 보증 지원

- link: <https://buly.kr/EI6FBxl>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

두산에너지빌리티, 맥더모트와 AI 데이터센터 전력시장 공략...수주잔고 26조원대

- link: <https://buly.kr/B7cbXO0>

두산밥캣, 英 자회사 청산... "해외 지배구조 개편 일환"

- link: <https://buly.kr/E7BUDEH>

美 SMR 엑스에너지, 핵연료 생산시설 부지 추가 확보

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

한수원, 필리핀 아보이티즈 파워와 원전사업 협력

- link: <https://buly.kr/4Fv3Hfl>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

KAI·대한항공·한화 뭉쳤다...차세대 민항기 공동개발 '원팀' 가동

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

김동관 '뉴 한화' 본격화...20조원 우주 투자 속도

- link: <https://buly.kr/C0COQdw>

러시아에 전투병 파견 북한, 이번엔 미사일 부대 지원

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

미국, 이란 전쟁에 장거리 정밀 미사일 모두 소진

- link: <https://buly.kr/DwGjDg3>

컨텍, 세계 1위 KSAT에 지상국 안테나 6기 공급

- link: <https://buly.kr/Aln5Z1g>

운송/게임

최지운 (02-3770-3640)

“돈 안되는 좌석은 빼겠습니다”...김포-제주 항공편 '확' 줄었다는데

- link: <https://buly.kr/1wrk8b>

9월 국내선 유류할증료 26% ↑ ... "중동 분쟁 재격화로 항공운값 반등"

- link: <https://buly.kr/1y1CX77>

넷마블, 영업이익 20.8% ↓ ... "마케팅·인건비 확대 영향"

- link: <https://buly.kr/G3Fp0Nh>

크래프톤, 게임스컴 출품작 5종 주요 정보 공개

- link: <https://buly.kr/4Qpo4HZ>

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

“통신·AI DC 양날개” 영업이익 +67% YoY 급증

- link: <https://tinyurl.com/25reyp63>

SK디앤디 240% 유증에 소액주주 집단행동, 금감원에 '다수민원' 제출

- link: <https://tinyurl.com/yta9v8ex>

SK바이오팜, 2분기 매출 2,474억원, 영업이익 971억원으로 분기 실적 경신 지속

- link: <https://tinyurl.com/2u44y2cs>

실적 개선' LG화학 김동춘 대표, 1억 규모 자사주 매입

- link: <https://tinyurl.com/mt23tzna>

CJ올리브영, 美 세포라 580개 매장에 K뷰티 전용 매대 출시

- link: <https://tinyurl.com/yc24kj7h>

LS에코·LS마린, 나란히 반기 최대 실적, 'AI·전력 붐' 동아줄

- link: <https://tinyurl.com/2s4henbt>

현대홈쇼핑, 투자 사업부문 인적분할, 현대지에프홀딩스에 합병

- link: <https://tinyurl.com/4cwr92f>

인터넷/SW

이창영 (02-3770-5596)

스웨덴 AI 데이터센터에 韓 반도체 깔린다...퓨리오사AI, RNGD 공급

- link: <https://buly.kr/1y1CWg9>

LG CNS, 전국 14개 공항 AI 전환 마스터플랜 수립한다

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

부산대, 네이버클라우드와 손잡고 동남권 AI 허브 구축

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

네이버·두나무 빅딜 탄력...대주주 규제 완화에 기업결합 속도

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

카카오 노조, 조합원 대상 임금협상 잠정합의안 투표 돌입

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

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

캣츠아이(KATSEYE) 신곡 'Animal', 美 빌보드 메인 송차트 '핫 100' 24위 첫 진입

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

스트레이 키즈(Stray Kids), 팔색조 매력 담은 새 미니 앨범 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓)으로 컴백

- link: <https://bully.kr/1n6RXzt>

아일릿(ILLIT), 日서 자체 기록 경신하며 꾸준한 상승세 입증

- link: <https://bully.kr/8TtEp0F>

엔믹스 이후 4년만..JYP 새 걸그룹 아워벌스데이 19일 정식 데뷔

- link: <https://bully.kr/FhQJ2SK>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

올리브영, 美 세포라 뚫었다...580개 매장에 'K뷰티에딧' 론칭

- link: <https://naver.me/FuN8myWQ>

한유원, K-뷰티 창업기업 124곳과 '현백 뷰티페스타' 연다

- link: <https://naver.me/xlFHH2r4>

美제친 K뷰티 부러워하는 日...'이것' 고집하다가 폭망

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

K-뷰티와 함께 향에 꽃혔다...'K-프래그런스' 수출 77% 성장

- link: <https://naver.me/G0p77lpj>

에이피알, 2분기도 최대 실적 달성...상반기 매출만 1조3609억원

- link: <https://naver.me/GWWx0rfz>

아모레퍼시픽, 2026 레드닷 디자인 어워드 본상 2개 수상

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

"피부 노화 늦춰요"...한미사이언스, 신제품 선보여

- link: <https://naver.me/xEXO06wW>

'스벅 사태' 두달여 만에 강제수사..."신세계 자체감사 부실 정황"

- link: <https://naver.me/GP2ITOVa>

현대백화점, 2분기 순매출 6438억 '역대 최대'...영업익 59% 증가

- link: <https://naver.me/5g4WWYYB>

신동빈, 롯데쇼핑 주가 상승 효과...지분 매각 이어 담보대출도 확대

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

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

SK바이오팜 역대 최고 분기실적 경신 ... 2분기 매출 2474억·영업이익 971억

- link: <https://m.site.naver.com/2dX1i>

알테오젠, 글로벌 제약사에 5219억 규모 SC플랫폼 기술수출

- link: <https://m.site.naver.com/2dX1k>

'No discussions' over AstraZeneca-Bristol Myers deal, senior source says

- link: <https://m.site.naver.com/2dX1a>

AstraZeneca, CSPC to form joint venture for biologics manufacturing

- link: <https://m.site.naver.com/2dX14>

Lilly drops another gene therapy trial from \$1B Prevail buyout

- link: <https://m.site.naver.com/2dX11>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS전선, 전력 밸류체인 통했다...에코·마린 나란히 최대 실적

- link: <https://tinyurl.com/2c5yb3dw>

산은·우정사업본부, AI 인프라에 1조원 투자...각 5000억원 출자

- link: <https://tinyurl.com/4wev3m2s>

AI data centres, Middle East demand drive record quarter at Siemens Energy

- link: <https://tinyurl.com/cc4a5vcw>

한국의 매운맛 남미서도 통했다...라면 수출 81% ↑

- link: <https://tinyurl.com/msf943xk>

aT, 뉴델리서 'K-푸드페어' 성료...14억 인도 시장 정조준

- link: <https://tinyurl.com/2u85bsbr>

"자사주 전량 소각"...KT&G, 3조7천억원 주주환원 '가속도'

- link: <https://tinyurl.com/4ha8rh3e>

금융

우도형 (02-3770-5589)

주담대 받기 '하늘의 별따기'...카카오뱅크 새벽 6시 '오픈런'에도 허탕

- link: <https://buly.kr/CM1uOue>

5대 은행 회수 포기 대출 1조 2000억

- link: <https://buly.kr/Ga05wUv>

단일 레버리지 거래대금 처음으로 1조원 밑으로

- link: <https://buly.kr/5q9s6jn>

금감원, '스페이스X 0주 배정' 미래에셋 경영유의 가닥

- link: <https://buly.kr/EI6FBuC>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	한솔케미칼	+4.9%	케이씨텍	-6.5%	TSMC	+3.7%	AMD	-7.0%
	네패스	+3.8%	테스	-3.8%	Nvidia	+3.4%	Western Digital	-5.4%
	솔브레인	+2.9%	티씨케이	-3.3%	TEL	+3.3%	Lam Research	-3.2%
전기전자	코리아씨키트	+14.1%	비에이치	-5.1%	Ibiden	+24.5%		
	LG 이노텍	+11.0%	KH 바텍	-1.0%	Murata	+9.8%		
	심텍	+9.9%	이녹스첨단소재	-1.0%	Taiyo Yuden	+8.5%		
이차전지	솔루스첨단소재	+3.5%	에코프로비엠	-1.9%	Panasonic	+6.6%	Baoan	-3.4%
	일진머티리얼즈	+2.5%			Sumitomo	+6.3%		
	엘앤에프	+1.7%			Umicore	+4.2%		
화학/정유	한화솔루션	+12.5%	S-Oil	-1.8%	DuPont	+3.1%	Sinopec	-2.4%
	OCI	+6.9%	SK 이노베이션	-1.6%	Formosa Plastics	+1.3%	ExxonMobil	-1.5%
	효성첨단소재	+6.1%	LG 화학	-0.4%	BASF	+0.5%		
철강/금속	풍산	+13.3%	한국철강	-0.1%	Nippon Steel	+4.0%	Baoshan	-1.3%
	세아베스틸지주	+5.9%			JFE Holdings	+2.2%		
	고려아연	+5.5%			Steel Dynamics	+0.3%		
자동차	한온시스템	+4.7%			Honda	+3.9%	NIO	-2.3%
	HL 만도	+3.8%			GM	+1.0%	Mercedes-Benz	-2.0%
	현대모비스	+3.2%					Tesla	-1.8%
조선	HD 한국조선해양	+4.3%			Kawasaki Heavy	+3.2%	Mitsubishi Heavy	-2.2%
	한화오션	+4.0%			CSSC	+2.1%	Huntington Ingalls	-1.7%
	HD 현대중공업	+3.6%						
건설/기계	GS 건설	+8.3%			Chiyoda	+5.4%	Technicas	-2.4%
	DL 이앤씨	+7.4%			JGC	+1.5%	Fluor	-2.2%
	현대건설	+7.0%					TechnipFMC	-1.1%
운송	티웨이항공	+4.8%	HMM	-0.7%	Cathay Pacific Airways	+2.8%	K line	-5.2%
	팬오션	+3.9%			Air France	+2.6%	NYK	-3.7%
	진에어	+3.2%			Japan Airlines	+2.6%	HapagLloyd	-2.0%
통신서비스/지주회사	LG	+4.2%	GS	-1.2%			Vodafone Group	-2.1%
	CJ	+4.0%	SKT	-1.1%			Deutsche Telekom	-1.5%
	SK	+3.4%					AT&T	-1.4%
인터넷/게임	카카오	+0.7%	카카오게임즈	-6.8%	Salesforce	+1.0%	Google	-4.0%
			데브시스터즈	-4.7%	Meta Platforms	+0.1%	Amazon	-1.7%
			컴투스	-2.5%			Baidu	-1.3%
미디어/엔터					Disney	+3.6%	Trade Desk	-2.0%
					Netflix	+0.9%	TME	-0.9%
					Spotify	+0.8%	AMC	-0.4%
레저	하나투어	+1.8%	강원랜드	-2.2%	Booking H.	+6.6%	LVS	-0.4%
	모두투어	+0.7%	파라다이스	-2.0%	Marriott Int.	+4.7%		
			GKL	-1.3%	Hilton	+4.0%		
화장품	제로투세븐	+1.9%	네오팜	-0.5%	YSG	+7.4%	KOSE	-1.5%
	LG 생활건강	+1.5%	아모레퍼시픽	-0.3%	Kering	+1.8%	LVMH	-1.1%
	애경산업	+1.5%			Loreal	+0.3%	Shanghai Jahwa	-1.0%
유통	신세계	+1.9%	현대백화점	-6.7%	Shopify	+17.0%	Coupang	-4.6%
	BGF 리테일	+1.6%	롯데쇼핑	-1.0%	Walmart	+0.7%	Macy's	-2.7%
	호텔신라	+0.8%	이마트	-0.2%			Seven&i Holdings	-2.1%
제약/바이오	녹십자	+3.1%	유한양행	-0.1%	Eli Lilly	+4.9%	Gilead Sciences	-2.6%
	HK 이노엔	+3.1%			Amgen	+4.6%	Moderna	-1.3%
	셀트리온	+2.7%			Alnylam	+4.4%	CRISPR	-1.2%
음식료	CJ 제일제당	+1.1%	롯데칠성	-1.5%	Starbucks	+1.0%	Kraft Heinz	-3.4%
	오뚜기	+1.1%	동원산업	-1.4%	MDLZ	+0.8%	Tyson Foods	-0.9%
	KT&G	+0.5%	오리온	-1.1%	Nestle	+0.8%	General Mills	-0.7%
은행/증권/보험	JB 금융지주	+4.3%	BNK 금융지주	-0.4%	MUFG	+2.0%	HSBC	-2.6%
	하나금융지주	+1.7%	기업은행	-0.2%	Goldman Sachs	+0.7%		

|| 신한지주

+1.6%

| Swiss Re

+0.7%

- 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 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.