반도체

백길현 (02-3770-5635)

Nvidia insiders sold over $1 billion in stock amid market surge, FT reports
- link: https://buly.kr/GksVC0P
Meta hires four more OpenAI researchers, The Information reports
- link: https://buly.kr/3YDfcpQ
Lawmakers want US Commerce Department to probe Chinese smartphone maker OnePlus
- link: https://buly.kr/4QnSWun
DeepSeek faces ban from Apple, Google app stores in Germany
- link: https://buly.kr/7mBrAQL
Meta seeks $29 billion from private capital firms for AI data centers, FT reports
- link: https://buly.kr/4FshY75

이차전지

이안나 (02-3770-5599)

테슬라 "북미 첫 LFP 배터리 제조공장 완공 가까워져"
- link: https://tinyurl.com/4tpfeeu4
배터리·가전·전기차…中 기업들 한국 시장 진출 본격화
- link: https://tinyurl.com/5c9wcp46
"광물부터 재활용까지"…핀란드, 'K-배터리' 유럽 허브 역할 될까
- link: https://tinyurl.com/56atvajz
“중국산 싫어, LG엔솔 배터리 달았다”…올해 999대만 판다는 '4천만원대' 수입 SUV
- link: https://tinyurl.com/eyv7uwhm
끝나지 않는 캐즘…포스코퓨처엠, 공장 준공 속도 조절
- link: https://tinyurl.com/5crn6fkp
삼성SDI, 배터리 음극재 성능 강화…"고용량·급속충전 동시 해결"
- link: https://tinyurl.com/2pedve75
전기차 캐즘 걷히나…이차전지 소재사 잇달아 수주
- link: https://tinyurl.com/4f7rvkfw
LG, 우주서 기회 찾는다…"2032년 달 착륙 목표"
- link: https://tinyurl.com/mr4t5esb

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

탄소에 값 매긴 금호석유화학, 내부탄소가격제 본격 도입
- link: https://tinyurl.com/54b5x6ex
中 이구환신에 26조원 투입… 韓 석유화학 기대감
- link: https://tinyurl.com/4ak3xb4s
작년 원유수입 2.3%↑…석유제품 국내소비 3.5%↑ '역대 최대'
- link: https://tinyurl.com/bdhwypv3
OPEC+ to Call the Shots Live as Russia Backs In-Meeting Decision
- link: https://tinyurl.com/p2dvvc39
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 1분기 3.1$ → 5월 6.75$ → 6월4주 5.9$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 6월 27일 5.92/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 6월 27일)
- 상승폭 大: MEK 6.02%, N-Methylpyrrolidone 4.42%, Acrylic acid 2.38% 하락폭 大: MTBE △3.75%, Ammonium sulfate △2.59%, Polysilicon △2.36%

(계통한계가격 가중평균치)
- (6월 4주) 117.14/kWh, (6월 3주) 119.34/kWh

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

트럼프 "각국에 10~50% 관세율 명시한 서한 보낼 것"
- link: https://buly.kr/74WpEG0
수소환원제철 지원에 업계 한숨 돌렸지만...전기료 등 경제성 확보돼야
- link: https://buly.kr/3NIudCF
[단독] 현대제철 인천 철근공장 또 '셧다운'...42일간 멈춘다
- link: https://buly.kr/Nk1xM9
중국 AD건 베트남, 광폭 열연에 골머리...한국은?
- link: https://buly.kr/1uW0KP
상반기 인상 불발 후유증, STS 강관 업계 "7월도 진퇴양난"
- link: https://buly.kr/3CO9f15
현대제철 철근 감산 '폭탄'...7~8월 유통시장 공백 예고
- link: https://buly.kr/EdtPQ7g
현대제철, 사업부제 해체...'기능 중심' 조직체계로 재편
- link: https://buly.kr/1GJos2u
대만, 중국산 열연에 AD 잠정 관세 부과...최대 20.15%
- link: https://buly.kr/CLzYfRf
中철강 쓰면 관세 107.5%...가전사, 中철강 사용 진심일까
- link: https://buly.kr/7bH6BQW
日 철스크랩 수출 상반기 25% 급증...5년 만에 최대 페이스
- link: https://buly.kr/4xXjTCF
7월 철근 기준價 5천원 인상
- link: https://buly.kr/4QnSWlB

건설/기계

장윤석 (02-3770-5583)

수도권 생애최초대출 LTV 80%→70%...6개월 내 전입해야
- link: https://naver.me/FtGZAhBs
5월 주택 공급 지표, 일제히 하락...'악성 미분양' 11년 9개월만 최대
- link: https://naver.me/GQSFsJ22
현대건설, 美 원전 시장 교두보 마련..."현지 건설사와 릴레이 협약"
- link: https://naver.me/I5yesVkG
산업부 장관에 두산에너빌리티 김정관 '파격 발탁'...체코원전 수출 주역
- link: https://naver.me/Fbqegviy

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT-뉴타닉스코리아, "클라우드 기반 기업·공공 AI 전환 지원"
- link: https://tinyurl.com/yb8vm26y
신동주 전 日 롯데홀딩스 부회장, 日롯데홀딩스 주총서 신 전 부회장 이사 선임 안건 부결
- link: https://tinyurl.com/48rbxrnm
LS전선, LS마린 유증에 100% 참여...2,984억 투입
- link: https://tinyurl.com/yu7xwtrm

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버 무료 반품 지원했더니...석달간 거래액 20% 증가
- link: https://buly.kr/4mcyUAK
엔씨소프트 "중국 판호 받은 리니지M, 서비스 준비 돌입"
- link: https://buly.kr/FAdgMlr

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

캣츠아이 쌍끌이 인기...'가브리엘라' 英 오피셜차트 '자체 최고 진입 기록'
- link: https://buly.kr/2qYdgTC
"더티 워크, 뜨겁다"...에스파, 서울 콘서트 3회 전석 매진+선주문만 101만장 돌파
- link: https://buly.kr/HSXX6Br
'21일 컴백' 투모로우바이투게더, 정규 4집 트레일러 공개
- link: https://buly.kr/CLzYeXV

화장품/유통

이승은 (02-3770-5588)

[단독] 진격의 K뷰티...올 화장품 수출액 미국도 제쳤다
- link: https://buly.kr/FAdgCmW
K-뷰티 미용기기 각축전...화장품-가전 경계 허물어졌다
- link: https://buly.kr/DEZLGYx
에스엠씨지 "향수·색조 화장품 용기로 영토 확장"
- link: https://buly.kr/E798Kow
美 관세에 엇갈린 기업경기 전망...반도체·화장품 '활짝' 철강·자동차 '울상'
- link: https://buly.kr/EzivEu4
여름 정기세일 돌입한 백화점..."무더위 날릴 시원한 혜택"
- link: https://buly.kr/9XLQpcT
롯데백화점, AI 고객분석 시스템 'BI 에이전트' 도입
- link: https://buly.kr/3YDfTtb
오픈런 인파로 북새통... 소비심리 회복세에 활기 찾은 유통가 [현장르포]
- link: https://buly.kr/4mcyLbv
쇼핑+놀이 신개념 엔터몰 '커넥트현대 청주' 오픈
- link: https://buly.kr/4FshPAP

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

보로노이, 500억 규모 CB 발행 결정
- link: https://m.site.naver.com/1Lqvl
UCB plots regulatory filings as Fintepla shows potential to treat a 3rd epilepsy disorder
- link: https://m.site.naver.com/1LqvM
With China approval, Lilly and Innovent's mazdutide breaks into new class for GLP-1 obesity drugs
- link: https://m.site.naver.com/1LqvN
FDA removes CAR-T access barriers in move set to boost cancer immunotherapy uptake
- link: https://m.site.naver.com/1LqvR

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

'불닭 신화' 삼양식품, 시총 10조 클럽 진입
- link: https://tinyurl.com/52x87azw
KT&G '릴(lil)', 멀티플랫폼 구축...탄탄한 브랜드 유니버스
- link: https://tinyurl.com/3d3uhste
직장인 10명 중 8명 "여름휴가 국내로"...1조원 소비 효과 기대
- link: https://tinyurl.com/3xe8z32d
HD현대일렉, 벌크와 전력기기 협약..."유럽 수주 확대"
- link: https://tinyurl.com/frca2rcw
"日·中도 韓 없으면 큰일난다" K-전력기기 인프라...대체 어떻길래
- link: https://tinyurl.com/mry4vu5r

금융

우도형 (02-3770-5589)

스테이블코인 속도 내자...한은, 디지털화폐 2차 실험 논의 중단
- link: https://tinyurl.com/4299h5p5
비대면 대출 막혔다...초강력 규제에 실수요자 '발동동'
- link: https://tinyurl.com/2k9nk62f
은행권 유통가 손잡고 '플랫폼 결합' 속도전
- link: https://tinyurl.com/459en9bb
외국인엔 무용지물 대출규제... 내국인 역차별 논란 증폭 우려
- link: https://tinyurl.com/4xfaeyzk

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	하나머티리얼즈	+1.4%	SK 하이닉스	-3.1%	TEL	+4.3%	ASE	-1.6%
	삼성전자	+1.0%	테크윙	-2.5%	Nvidia	+1.8%	Micron	-1.0%
	한솔케미칼	+0.8%	티씨케이	-2.0%	Intel	+0.8%	Western Digital	-0.3%
전기전자	아모텍	+4.9%	LG 이노텍	-2.8%	Electrolux	+5.1%		
	엠씨넥스	+0.2%	삼성전기	-2.4%	Yageo	+2.4%		
			코리아써키트	-2.4%	Murata	+2.1%		
이차전지			엘앤에프	-5.2%	Sumitomo	+6.9%	Baoan	-1.3%
			에코프로비엠	-5.1%	Panasonic	+1.8%	Ningbo Shanshan	-0.9%
			천보	-4.5%	Umicore	+0.5%	CATL	-0.7%
화학/정유	코오롱인더	+5.0%	롯데케미칼	-6.4%	BASF	+2.5%	Sinopec	-0.9%
	한화솔루션	+2.0%	SKC	-5.4%			Formosa Plastics	-0.7%
			대한유화	-3.8%			DuPont	-0.6%
철강/금속	고려아연	+6.4%	POSCO 홀딩스	-2.8%	JFE Holdings	+1.2%	ArcelorMittal	-0.3%
	풍산	+3.8%	동국제강	-2.3%	Nippon Steel	+1.2%		
	세아베스틸지주	+2.6%	현대제철	-1.9%	Nucor	+0.6%		
자동차			HL 만도	-3.1%	Mercedes-Benz	+4.8%	BYD	-0.9%
			현대차	-2.1%	Volkswagen	+3.9%	Tesla	-0.7%
			현대위아	-2.1%	Honda	+3.0%		
조선	HD 현대마린솔루션	+1.0%	한화오션	-1.1%	Mitsubishi Heavy	+6.1%	Mitsubishi Heavy	-1.8%
	HD 현대미포	+0.6%	삼성중공업	-1.0%	Kawasaki Haevy	+0.4%	CSSC	-0.5%
	HD 한국조선해양	+0.4%	HD 현대중공업	-0.4%				
건설/건자재	HDC 현대산업개발	+0.2%	DL 이앤씨	-6.0%	Technicas	+1.0%	TechnipFMC	-1.1%
			한샘	-4.2%	Chiyoda	+0.9%	Saipem	-0.3%
			삼성 E&A	-2.9%	Fluor	+0.1%	JGC	0.0%
운송			에어부산	-3.8%	AP Moeller Maersk	+3.3%	China Southern Airlines	-1.0%
			HMM	-3.0%	United Airlines	+2.1%	Golden Ocean Group	-1.0%
			대한항공	-2.9%	IAG	+2.0%	Cathay Pacific Airways	-0.9%
통신서비스/지주회사	한화	+5.0%	SK	-2.9%	Deutsche Telekom	+1.3%	Vodafone Group	-0.1%
	KT	+3.8%	한진칼	-2.8%	Verizon	+0.5%		
	한솔홀딩스	+2.1%	LG	-2.1%	AT&T	+0.3%		
인터넷/게임	카카오게임즈	+1.0%	카카오	-3.5%	Google	+2.9%	Baidu	-0.4%
	아프리카 TV	+0.3%	더블유게임즈	-2.3%	Amazon	+2.8%	Microsoft	-0.3%
			컴투스	-2.3%	Meta Platforms	+1.0%		
미디어/엔터	에스엠	+2.8%	제이콘텐트리	-4.3%	WMG	+2.3%	Spotify	-0.4%
	나스미디어	+1.0%	CJ ENM	-2.8%	TME	+2.1%		
	와이지엔터테인먼트	+0.8%	SBS	-1.7%	WPP	+2.0%		
레저	GKL	+0.5%	모두투어	-1.1%	Hilton	+3.1%	Galaxy	-2.4%
	파라다이스	+0.2%	강원랜드	-1.0%	Expedia	+2.4%		
			하나투어	-0.9%	WYNN	+2.2%		
화장품	한국콜마	+3.7%	LG 생활건강	-2.8%	Kering	+5.6%	KOSE	-0.8%
	신세계인터내셔날	+1.3%	애경산업	-2.3%	LVMH	+2.7%		
	제로투세븐	+0.8%	아모레퍼시픽	-1.3%	Shiseido	+2.3%		
유통	신세계	+3.4%	롯데쇼핑	-2.0%				
	현대홈쇼핑	+1.3%	이마트	-1.5%				
			호텔신라	-1.0%				
제약/바이오	유한양행	+1.6%	녹십자	-1.8%	Gilead Sciences	+2.8%	Eli lilly	-2.5%
			종근당	-1.2%	CRISPR	+1.7%	Abbvie	-2.4%
			동아에스티	-0.8%	Alnylam	+1.4%	Moderna	-1.4%
음식료			대상	-3.6%	PepsiCo	+2.2%	Kraft Heinz	-0.7%
			CJ 제일제당	-2.3%	Coca-Cola	+1.2%	Conagra	-0.5%
			동원산업	-2.1%	Tyson Foods	+0.4%	Hershey	0.0%
은행/증권/보험	신한지주	+1.3%	기업은행	-1.2%	Morgan Stanley	+0.7%	JPMorgan Chase	-0.6%

DGB 금융지주	+1.0%	우리금융지주	-0.2%	Swiss Re	+0.6%	HSBC	-0.4%
하나금융지주	+0.8%			Goldman Sachs	+0.5%		

- 본 자료는 준법감시팀의 승인을 받은 자료입니다.
- 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.