이차전지

이안나 (02-3770-5599)

"유럽 싹쓸이 하겠다"...CATL, 축구장 310개 규모 '배터리 허브'
- link: https://tinyurl.com/33fd8tff
칼바람 부는 中 배터리 업계... 韓에 헐값 매각 추진도
- link: https://tinyurl.com/3vp3etfe
쏟아지는 트럼프 정책, 흔들리는 K-배터리..."악재·기회 공존"
- link: https://tinyurl.com/murt59hp
中 CATL, 인니 '배터리 생산기지' 첫 삽 "전기차 30만 대 규모"
- link: https://tinyurl.com/mvsdcwtw
中, 韓 독무대 삼원계로 영토 확장 이대로면 전고체·나트륨도 밀린다
- link: https://tinyurl.com/mr2ufcmf
K-배터리, 2분기 '바닥 다지기'...ESS·LFP로 반등 노린다
- link: https://tinyurl.com/7dea9n48
전기차 캐즘 걷히나...이차전지 소재사 잇달아 수주
- link: https://tinyurl.com/4f7rvkfw
유럽 전기차 판매 회복세...배터리3사, 캐즘 극복 속도내나
- link: https://tinyurl.com/y9z78n8c

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

LG화학, 中 기업 손잡고 태양광 필름 소재 시장 공략
- link: https://tinyurl.com/4d8fmc5t
LG화학, 도레이와 분리막 합작사 지분 인수 또 연기
- link: https://tinyurl.com/2sfc4w58
지속된 영업적자에 롯데케미칼 신용등급 하향...롯데지주도 동반 하락
- link: https://tinyurl.com/36b59hbk
U.S. Crude Oil Output Hits Record in April as Refining Margins Tighten
- link: https://tinyurl.com/5ahvj3nn
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 1분기 3.1$ → 5월 6.75$ → 6월4주 5.9$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 6월 30일 5.93/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 6월 30일)
- 상승폭 大: Ammonium bicarbonate 5.63%, TDI 2.92%, 탄산리튬 1.54% 하락폭 大: Hydrochloric acid △8.24%, Cyclohexylamine △4.23%, Hydrofluoric acid △2.51%

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

셧다운부터 조직개편까지...철강업계, 수익성 확보 사활
- link: https://buly.kr/4xXjokx
포스코홀딩스, 북미 리튬 공급망 구축 속도
- link: https://buly.kr/CsjpxUX
6월 하순 中 강관 수입 2.5만 톤 돌파...전월比 7.2% 늘어
- link: https://buly.kr/31TP2ay
포스코·현대제철, 하절기 열연·냉연·후판 설비 보수
- link: https://buly.kr/3NIv0ER
수입재 공세에 흔들리는 열연 시장...열어진 가격 상승 동력
- link: https://buly.kr/uUJGoU

6월 中 철강 PMI, 두 달 연속 경기 수축
- link: https://buly.kr/1GJpERm
수입 철근 재고, 보합 수준 소폭 감소
- link: https://buly.kr/AapzDgi
말하지 않아도, 철근 출하는 '제한적'
- link: https://buly.kr/CB4o325
인도, 중국산 STS 무계목강관에 대한 AD 중간재심 착수
- link: https://buly.kr/FAdgiu8
베트남, 중국산 '광폭' 열연 구매 재개...AD 회피 움직임 확산
- link: https://buly.kr/AapzDhB
STS 판재, 6월 29일 누적 수입 '인니산 2만 톤'
- link: https://buly.kr/Ezivk5s

건설/기계

장윤석 (02-3770-5583)

'주담대 6억' 대출 규제에 노도강 '반사 이익' 기대감 상승
- link: https://naver.me/Fhf2V3Ba
비수도권은 스트레스 DSR 3단계 연말까지 유예...하반기 지방 분양에 몰릴까
- link: https://naver.me/5zXBsSh6

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, 6G 시대 '시맨틱 통신' 실증... 서비스 가능성 확인
- link: https://tinyurl.com/4e4jxdra
SKT, 에이닷에 노트·브리핑 서비스 베타 출시, 네이버 클로바노트와 경쟁
- link: https://tinyurl.com/4h4t2mk2
데이터센터 급증..."2028년까지 전력수요 11%씩 증가"
- link: https://tinyurl.com/ycypx7r4
상법 개정 입장 바꾼 국힘 "주주권 침해 등 고려 전향적 검토"
- link: https://tinyurl.com/muzw7a9h

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버, 언어능력 키운 추론모델 '하이퍼클로바 X 씽크' 공개
- link: https://buly.kr/FAdgjeg
네이버, 사우디 '뉴 무라바'에 디지털 트윈·로봇 공급...중동 시장 개척 박차
- link: https://buly.kr/44xwin9
초거대 생태계 쓸어담은 '국민 플랫폼'... AI로 새 판 짜는 카카오
- link: https://buly.kr/2JoN86f

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

이펙스, 7월 28일 컴백 확정! 정규 3집 '소화(韶華) 3장 : 낭만 청춘' 카운트다운
- link: https://buly.kr/3YDfyS7
하이브 월드에 '발리우드'도 편입 "인도 법인 설립"
- link: https://buly.kr/DaOrsxo
[테크 인사이트] CJ ENM, 100% AI로 만든 애니 '캣 비기' 공개
- link: https://buly.kr/DwENqbZ

화장품/유통

이승은 (02-3770-5588)

실리콘투, 프랑스 파리에 'MOIDA' 매장 오픈
- link: https://buly.kr/3YDfr4o
완강한 인천공항...신라·신세계免, 임차료 인하 요구 사실상 무산
- link: https://buly.kr/YenBDC
5월 생산·투자 꺾이고 소비는 제자리... 경기 위축 조짐 뚜렷
- link: https://buly.kr/3j8Qptz
"14억 인구 공략" 이마트24, 인도에 1호점
- link: https://buly.kr/6XmYWxW
태광그룹·앵커PE 등 4~5곳, 애경산업 숏리스트 선정
- link: https://buly.kr/El3tgrL
날개 단 셀리맥스, 올 5개월 매출액 535억원 돌파
- link: https://buly.kr/1xyr1ky

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

자사주 매입도 무용지물... 시총 10위 밖으로 밀려난 셀트리온
- link: https://m.site.naver.com/1LvVx
Amgen's FGFR2b-targeting cancer candidate boosts overall survival in phase 3
- link: https://m.site.naver.com/1LvVA
Pfizer expands AI-powered small-molecule discovery collab with XtalPi
- link: https://m.site.naver.com/1LvVC
Hikma to splash $1B on US production and R&D, joining branded drugmakers' investment spree
- link: https://m.site.naver.com/1LvVF

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

"17만명 군인 입맛 겨냥"...농심, 美 군부대에서 신라면 메뉴 운영
- link: https://tinyurl.com/9sdz5r8e
"건강·프리미엄식 확대" 오리온, 종합식품기업 전환 속도...8,300억 투자계획 발표
- link: https://tinyurl.com/7a2hykjr
"국내 데이터센터 전력 수요, 2028년까지 연평균 11% 성장 전망"
- link: https://tinyurl.com/3hbp37s6
K-전력기기 호황의 숨은 영웅 'KERI 시험인증'
- link: https://tinyurl.com/ym9x7mp9
LS, 해저케이블·전력기기 美 현지 생산 대폭 확대
- link: https://tinyurl.com/4h894wmc

금융

우도형 (02-3770-5589)

"가계대출 총량 반토막"...은행권, 하반기 경영전략 전면 재수정 불가피
- link: https://tinyurl.com/yc5v93mn
한은 "가계대출 8~9월 급증 가능성...금리인하에 신중"
- link: https://tinyurl.com/4u753ddj
'3중고' 저축은행 숨통 트이나... 금융당국, 영업 규제 완화
- link: https://tinyurl.com/kdt5ebxh

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	티씨케이	+3.6%	두산테스나	-7.3%	Western Digital	+1.1%	TSMC	-1.9%
	SK 하이닉스	+2.8%	케이씨텍	-2.8%	TEL	+0.6%	ASE	-1.7%
	한솔케미칼	+2.8%	하나마이크론	-2.7%	Qualcomm	+0.5%	AMD	-1.3%
전기전자	심텍	+3.7%	삼화콘덴서	-1.7%	Whirlpool	+5.5%	Electrolux	-2.3%
	아모텍	+1.1%	엠씨넥스	-1.6%	Apple	+2.0%	Walsin	-1.2%
	캠시스	+0.5%	하이비젼시스템	-1.5%	Qorvo	+1.3%	Yageo	-1.1%
이차전지	포스코케미칼	+2.3%	일진머티리얼즈	-1.1%	Panasonic	+1.6%	Ningbo Shanshan	-1.8%
	천보	+2.0%	솔루스첨단소재	-1.1%	Baoan	+0.9%	Sumitomo	-1.4%
	삼성 SDI	+1.8%	엘앤에프	-0.4%	CATL	+0.5%	Umicore	-1.0%
화학/정유	SK 이노베이션	+25.2%	한화솔루션	-4.1%			BASF	-2.4%
	S-Oil	+2.9%	코오롱인더	-2.2%			ExxonMobil	-1.4%
	효성첨단소재	+1.5%	SKC	-2.0%			Formosa Plastics	-1.1%
철강/금속	세아베스틸지주	+3.9%	풍산	-5.6%	JFE Holdings	+0.7%	China Steel	-1.6%
	POSCO 홀딩스	+0.4%	고려아연	-3.0%	Nippon Steel	+0.3%	Nucor	-1.0%
			현대제철	-2.6%	Baoshan	+0.3%	ArcelorMittal	-0.3%
자동차	HL 만도	+0.6%	현대위아	-1.0%			Volkswagen	-1.9%
			현대모비스	-0.9%			Honda	-1.9%
			기아	-0.8%			Tesla	-1.8%
조선	HD 현대미포	+6.0%			Mitsubishi Heavy	+3.6%	Mitsubishi Heavy	-2.9%
	삼성중공업	+3.7%			Kawasaki Haevy	+2.3%		
	HD 현대중공업	+1.5%			CSSC	+1.2%		
건설/건자재	한샘	+2.6%	HDC 현대산업개발	-7.6%	Technicas	+1.4%	Chiyoda	-0.6%
	삼성물산	+1.6%	DL 이앤씨	-5.3%	JGC	+1.3%	Fluor	-0.3%
	삼성 E&A	+0.5%	GS 건설	-2.6%	Saipem	+1.0%	TechnipFMC	-0.3%
운송	HMM	+0.4%	대한항공	-1.7%	Air France	+1.9%	Evergreen	-3.2%
	진에어	+0.3%	에어부산	-1.6%	COSCO	+1.3%	AP Moeller Maersk	-2.8%
			티웨이항공	-0.5%	Ryanair	+1.3%	Safe Bulkers	-2.2%
통신서비스/지주회사	SK	+3.5%	한솔홀딩스	-0.5%	AT&T	+3.1%	Deutsche Telekom	-0.5%
	KT	+2.4%	LGU+	-0.3%	Verizon	+2.3%		
	GS	+1.5%	롯데지주	-0.2%	Vodafone Group	+0.3%		
인터넷/게임	엔씨소프트	+11.2%	카카오게임즈	-5.8%	EA	+1.2%	Tencent	-1.9%
	넷마블	+4.9%	카카오	-1.5%	Paypal	+0.9%	Amazon	-1.8%
	데브시스터즈	+4.7%			Meta Platforms	+0.6%	Google	-1.3%
미디어/엔터	와이지엔터테인먼트	+3.3%	이노션	-1.6%	Trade Desk	+3.8%	WPP	-0.7%
	에코마케팅	+2.9%	나스미디어	-0.9%	Paramount	+3.0%	Spotify	-0.7%
	에스엠	+2.5%	CJ ENM	-0.8%	TME	+2.0%		
레저	파라다이스	+1.8%			Booking H.	+1.7%	Airbnb	-1.6%
	GKL	+1.6%			Hilton	+0.3%	LVS	-1.4%
	모두투어	+1.5%			Galaxy	+0.1%	Expedia	-1.2%
화장품	한국콜마	+8.8%	신세계인터내셔날	-2.8%	Shanghai Jahwa	+2.8%	YSG	-6.9%
	아모레퍼시픽	+4.2%	LG 생활건강	-1.7%	Loreal	+2.2%	LVMH	-1.0%
	아모레 G	+3.8%			Estee Lauder	+0.9%	P&G	-0.3%
유통	롯데하이마트	+2.1%	롯데쇼핑	-0.4%				
	호텔신라	+0.4%	이마트	-0.4%				
	BGF 리테일	+0.4%	신세계	-0.3%				
제약/바이오	HK 이노엔	+1.2%	한미약품	-1.2%	CRISPR	+2.4%	Astrazeneca	-1.0%
	종근당	+0.6%	동아에스티	-0.7%	Abbvie	+1.8%	Lonza	-0.3%
	유한양행	+0.6%	삼성바이오로직스	-0.4%	Moderna	+1.6%		
음식료	KT&G	+3.6%	CJ 제일제당	-0.2%	General Mills	+2.6%	Hershey	-0.6%
	동원산업	+3.5%			Tyson Foods	+1.3%	Starbucks	-0.5%
	오리온	+2.1%			Kraft Heinz	+0.8%		
은행/증권/보험	하나금융지주	+2.5%	JB 금융지주	-0.2%	Goldman Sachs	+2.5%	Swiss Re	-0.1%
	신한지주	+1.5%	BNK 금융지주	-0.2%	JPMorgan Chase	+1.0%	HSBC	-0.1%

	KB 금융	+0.3%	우리금융지주	-0.2%	Morgan Stanley	+0.1%	MUFG	-0.1%

- 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.