음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

효성중공업은 미국 판매법인 HICO를 통해 미국 원자력 발전사로부터 2,641억 원 규모의 초고압 GIS 공급 계약을 체결했다고 공시. 단일 GIS 계약으로는 역대 최대 규모이며, 공급 대상은 복수 원전 부지 및 일부 데이터센터로 파악.

이번 계약은 HICO가 고객사와 체결한 전체 프로젝트 규모 약 2.5억 달러(한화 약 3,300억원) 중 일부에 해당. 공시된 2,641억 원은 효성중공업 본사와 HICO 간 계약에 대한 내용이며, 공시 기준상 본사에 귀속되고 매출 인식이 확정된 금액만 공시가 가능. 따라서 잔여 공급분은 아직 본사 계약이 이뤄지지 않았거나 공시 요건을 충족하지 않은 상태로, 향후 순차적으로 별도 계약 및 수주 공시 형태로 반영될 가능성이 높음.

이번 수주는 단가 및 마진이 높은 초고압 GIS 중심이며, 북미 원자력·데이터센터 등 고부가 수요처 비중이 확대되고 있다는 점에서 제품 믹스 개선 효과가 기대. 추가 수주와 글로벌 시장 내 입지 확대에 따른 중장기 실적 체력 향상 및 밸류에이션 리레이팅 가능성도 주목할 필요.

반도체

백길현 (02-3770-5635)

Trump says not extending July 9th trade deadline, doubts deal with Japan
- link: https://buly.kr/7FRawq1

이차전지

이안나 (02-3770-5599)

도심 항공·로봇·선박... 새 먹거리 찾는 韓 배터리
- link: https://tinyurl.com/3ju7v2va
GM "LMR 배터리 장착시 LFP보다 주행거리 80㎞↑...가격은 비슷"
- link: https://tinyurl.com/3fwxphxu
日배터리 자립 전략 '빨간불'
- link: https://tinyurl.com/3tccdbu7
동남아까지 발 뻗는 中 배터리...인니서 8兆 프로젝트
- link: https://tinyurl.com/5xu3p6x4
삼성SDI, 업계 첫 CSMS 레벨3 획득...배터리 보안 경쟁
- link: https://tinyurl.com/5x98e3k5
트럼프 감세법안 압박에... 美진출 한국 태양광·배터리 '위기감'
- link: https://tinyurl.com/yx44amz8

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK, GS와 합작한 보령LNG터미널 지분 판다
- link: https://tinyurl.com/4h6hhjeb
정유소 폐쇄 앞둔 캘리포니아, 연료 수입 늘리고 정유사 규제 일시 유예
- link: https://tinyurl.com/2t7nxrk2
기업 자구책으론 역부족..."고부가 제품 개발 稅혜택 늘려야"
- link: https://tinyurl.com/53hu7nnr
Oil Markets Refocus on OPEC as Iran-Israel Conflict Cools
- link: https://tinyurl.com/4eh9me2h
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 1분기 3.1$ → 6월 6.51$ → 6월4주 5.9$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 7월 1일 5.1/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 7월 1일)
- 상승폭 大: Isobutyraldehyde 4.50%, R134a 2.90%, Sulfuric acid 2.55% 하락폭 大: Methanol △9.80%, Anhydrous sodium sulfite △8.40%, Toluene △4.12%

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

[강관 소재 동향] 무기력한 시황, 거래 실종에 속수무책
- link: https://buly.kr/AF0TcXh
사우디아라비아, 중국·대만산 STS 강관에 AD 관세 부과 확정
- link: https://buly.kr/8lw8pZZ
미·중 화해 무드 조성... 열연 선물 및 한국향 오퍼 소폭 반등
- link: https://buly.kr/BeKXT4p

트럼프 "日, 자동차 관세 25% 내야"... 日 철폐 요구 일축
- link: https://buly.kr/DaOsG3O
대만, 중국産 열연강판 잠정 반덤핑 관세
- link: https://buly.kr/B7aGWdP
EU, 연간 방산용 강재 수요 400만~800만 톤 수준으로 증가 전망
- link: https://buly.kr/4QnTFdT
日 관동 전기로 조강, 9개월 연속 전년比 감소 전망
- link: https://buly.kr/8lw8paP
미국 열연價, 다시 940달러... '관세 반사효과' 본격화
- link: https://buly.kr/1xyrWDf
브라질, 중국 스테인리스 열연강판 반덤핑 조사
- link: https://buly.kr/APvEbOz

건설/기계

장윤석 (02-3770-5583)

부동산 PF 익스포져 11.5조 감소...연체율은 상승
- link: https://naver.me/5dAXL5Ry
현대엔지니어링, 4.7조 카자흐 가스 플랜트 EPC 계약 유지할 듯
- link: https://t.ly/K0AQM
HD현대건설기계·현대인프라코어, 합병 통해 HD건설기계 재탄생
- link: https://naver.me/59UP7dKD
현대엘리베이터 2대 주주 쉰들러, 지분 1.12% 추가 매각
- link: https://naver.me/5V8a5yyu

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, NH농협과 400억원 규모의 컨택센터 구축 사업 계약 체결
- link: https://tinyurl.com/5n997epy
LS, 계열사 부당지원' 구자은 회장 첫 공판 출석..."LS글로벌 보고 없었다"
- link: https://tinyurl.com/2kf3d9ha
상법 처리 임박에 재계 긴장..."'3%룰' 빼봤자 경영 위협 여전"
- link: https://tinyurl.com/2vnzkrtd

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

업비트·네이버페이, 원화 스테이블 코인 사업 제휴하기로
- link: https://buly.kr/jZYRgL
카카오, 업무용 메신저로 '슬랙' 도입했다
- link: https://buly.kr/GP2zxX6

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

'케이팝 데몬 헌터스' OST 돌풍도 계속...빌보드 '핫100' 두 곡 동시진입
- link: https://buly.kr/7x6crE7
BTS, 내년 봄 완전체 앨범 내고 월드투어..."미국에서 작업"
- link: https://buly.kr/G3DTyIQ
NCT DREAM, 14일 컴백.. 정규5집 'Go Back To The Future'
- link: https://buly.kr/4biEDkC

화장품/유통

이승은 (02-3770-5588)

태광산업, 애경 인수전 참전...화장품 등 신사업 1.5조 베팅
- link: https://buly.kr/1GJpadb
CJ올리브영 '럭셔리 뷰티'까지 확대...佛화장품 '랑콤'도 신규 입점
- link: https://buly.kr/7FRawPL
상반기에만 55억 달러...올해 화장품 수출 '기록' 쓸까
- link: https://buly.kr/1uWiyx
선진뷰티사이언스, 국내 최초 OTC전용 ODM 신공장 준공
- link: https://buly.kr/2fdtRHE
코스맥스, '야누스 나노입자 기반' 계면활성제 제조법 특허 취득
- link: https://buly.kr/APvEbBo
콜마그룹 내분 격화... "여동생 경영실패" 회사 재편 나선 오빠
- link: https://buly.kr/ESyf9yN
코스메카코리아, 코스피 이전상장 예비심사 신청
- link: https://buly.kr/1xyrW40
로레알, 헤어케어 브랜드 '컬러 와우' 인수 합의
- link: https://buly.kr/15P4c0M
인천공항 "신라·신세계면세점 임대료 인하 불가"...조정안 수용 불가서 법원 제출
- link: https://buly.kr/4QnTFZ8

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

삼성에피스·한미약품, 골다공증 바이오시밀러 국내출시
- link: https://m.site.naver.com/1LBBu
리가켐바이오 "파트너사, 'ADC 임상1상 확대' FDA 승인"
- link: https://m.site.naver.com/1LBBy
AbbVie buys $2.1bn Capstan, adding new in vivo CAR-T to pipeline
- link: https://m.site.naver.com/1LBBe
FDA weighs regulatory action on argenx's Vyvgart Hytrulo amid reports of 'severe worsening' of disease
- link: https://m.site.naver.com/1LBBr
Beckley Psytech's psychedelic reduces depression symptoms in phase 2, triggering Atai merger
- link: https://m.site.naver.com/1LBBc

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

국회 행안위, '13조 소비쿠폰' 추경안...국비 100%로 발행
- link: https://tinyurl.com/53javt5u

"중국 넘어서 미국으로 간다"...5조클럽 노리는 오리온의 전략
- link: https://tinyurl.com/4mk7nay6

롯데웰푸드, 美 최대 식품박람회 '서머 팬시 푸드쇼' 참가, 빼빼로, 설레임 등 핵심 브랜드 글로벌 홍보 진행
- link: https://tinyurl.com/mvdtncyh

日도쿄전력, 데이터센터 사업 추진...송전망에 1.9조 투자
- link: https://tinyurl.com/256s4twf

대규모 해상풍력 발전사업허가, 공급망 육성 '청신호'
- link: https://tinyurl.com/3mr3f3fn

효성중공업 미 판매법인, 2천641억원 초고압 차단기 수주
- link: https://tinyurl.com/4vda8dvf

금융

우도형 (02-3770-5589)

금융그룹 자산 10년 간 2배 증가...KB금융 1위
- link: https://tinyurl.com/3ct2kef9

저금리에 '머니무브'...예금 9조 줄고 투자 대기자금 30조↑
- link: https://tinyurl.com/mryf4wvr

'스트레스 DSR 3단계' 시행... 연봉 1억이면 대출 6800만원 ↓
- link: https://tinyurl.com/ttw78u94

우리금융, 동양·ABL생명 자회사 편입..."종합금융그룹 완성"
- link: https://tinyurl.com/3tbxecnk

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	삼성전자	+0.7%	한미반도체	-5.2%	TSMC	+2.4%	AMD	-4.1%
	솔브레인	+0.4%	테크윙	-3.1%	Intel	+2.0%	Nvidia	-3.0%
	리노공업	+0.4%	한솔케미칼	-2.7%	Applied Materials	+0.4%	TEL	-2.2%
전기전자	캠시스	+2.9%	아모텍	-3.6%	Whirlpool	+3.8%	Murata	-1.7%
	LG 전자	+2.2%	심텍	-2.3%	Skyworks	+3.5%	Largan	-1.5%
	LG 이노텍	+2.0%	하이비젼시스템	-0.7%	Electrolux	+2.6%		
이차전지	삼성 SDI	+3.1%	포스코케미칼	-1.1%	Umicore	+11.8%	Sumitomo	-1.1%
	엘앤에프	+2.0%			Baoan	+2.8%	Panasonic	-0.7%
	에코프로비엠	+1.4%			Ningbo Shanshan	+0.2%	CATL	-0.3%
화학/정유	LG 화학	+8.3%	SKC	-5.2%	DuPont	+4.2%		
	효성첨단소재	+7.0%			Formosa Plastics	+2.2%		
	한화솔루션	+5.7%			ExxonMobil	+1.3%		
철강/금속	동국제강	+7.9%	세아베스틸지주	-6.5%	Nucor	+3.5%	ArcelorMittal	-1.9%
	POSCO 홀딩스	+5.7%	풍산	-3.9%	China Steel	+1.1%	JFE Holdings	-1.0%
	현대제철	+2.0%	고려아연	-1.2%	Baoshan	+0.2%	Nippon Steel	-0.7%
자동차	현대차	+3.2%			GM	+5.7%	Tesla	-5.3%
	HL 만도	+2.6%			NIO	+2.3%	Toyota	-1.6%
	한온시스템	+2.4%			Honda	+0.1%	Mercedes-Benz	-0.7%
조선	HD 현대마린솔루션	+1.5%	HD 현대중공업	-1.9%	Kawasaki Haevy	+2.4%		
	삼성중공업	+0.1%	HD 현대미포	-1.4%	CSSC	+2.0%		
			한화오션	-0.8%	Yangzijiang Shipbuilding	+1.4%		
건설/건자재	삼성 E&A	+3.6%	한샘	-2.2%	TechnipFMC	+0.6%	Chiyoda	-2.3%
	LX 하우시스	+3.5%	현대건설	-2.2%			Fluor	-1.9%
	DL 이앤씨	+3.3%					JGC	-1.4%
운송	HMM	+3.6%	티웨이항공	-1.0%	Air France	+3.6%	Golden Ocean Group	-1.6%
	팬오션	+2.4%			Southwest Airlines	+3.0%	Air China	-1.1%
	진에어	+1.3%			American Airlines	+2.7%	NYK	-1.0%
통신서비스/지주회사	한화	+15.4%	한진칼	-0.1%	Vodafone Group	+2.4%	AT&T	-0.2%
	SK	+9.5%			Verizon	+0.9%		
	롯데지주	+8.5%			Deutsche Telekom	+0.4%		
인터넷/게임	더블유게임즈	+0.9%	데브시스터즈	-1.6%	Paypal	+1.3%	Meta Platforms	-2.6%
	카카오	+0.2%	카카오게임즈	-1.5%	Amazon	+0.5%	Microsoft	-1.1%
			컴투스	-1.3%	Baidu	+0.3%	EA	-0.4%
미디어/엔터	디앤씨미디어	+3.4%	제이콘텐트리	-2.0%	Omnicom	+2.6%	AMC	-9.0%
	CJ CGV	+3.4%	SBS	-1.3%	WPP	+2.2%	Spotify	-5.9%
	에스엠	+2.1%	스튜디오드래곤	-1.2%	WMG	+2.2%	Netflix	-3.4%
레저	강원랜드	+0.8%	파라다이스	-4.0%	LVS	+8.9%	Booking H.	-1.0%
	모두투어	+0.7%	GKL	-2.3%	WYNN	+8.9%	Delta Air	-0.4%
			하나투어	-0.2%	Expedia	+3.2%		
화장품	아모레 G	+2.4%	제로투세븐	-1.1%	Kering	+5.9%	Shanghai Jahwa	-0.9%
	애경산업	+2.1%	코스맥스	-0.9%	LVMH	+5.5%	Proya	-0.6%
	네오팜	+1.0%			Estee Lauder	+5.3%	KOSE	-0.4%
유통	이마트	+11.4%	호텔신라	-2.5%				
	BGF 리테일	+5.9%						
	롯데쇼핑	+4.4%						
제약/바이오	동아에스티	+2.1%	HK 이노엔	-0.5%	Amgen	+4.1%	Alnylam	-1.2%
	녹십자	+1.9%			Moderna	+4.0%	Eli lilly	-0.5%
	종근당	+1.2%			Merck	+3.3%	CRISPR	-0.3%
음식료	동원산업	+7.7%	KT&G	-0.4%	Hershey	+5.9%		
	롯데칠성	+6.2%			Starbucks	+3.6%		
	대상	+5.5%			Kraft Heinz	+3.1%		
은행/증권/보험	DGB 금융지주	+3.4%	KB 금융	-0.1%	MetLife	+0.8%	MUFG	-0.7%

하나금융지주	+3.0%		Berkshire Hath	+0.8%	Swiss Re	-0.5%
BNK 금융지주	+3.0%		JPMorgan Chase	+0.2%	Goldman Sachs	-0.2%

- 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.