

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

- “LG이노텍 AI 기판 선점” 빅테크 3사 투자 러브콜
- link: <https://buly.kr/883Sm5M>
- '디자인의 애플' 돌아오나...베일 벗는 애플 '존 터너스'호
- link: <https://buly.kr/BIX6Qjx>
- "폴더블 아이폰, 홈 허브...애플 신제품 20종 쏟아낸다"
- link: <https://buly.kr/883Sm4U>
- TSMC 유리기판 도입, 2030년 이전 상용화는 어려울 전망
- link: <https://buly.kr/1RGfV7C>

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

- LG에너지솔루션, 'ees 유럽' 참가...AI 데이터센터 통합 솔루션 제시
- link: <https://tinyurl.com/yc6hnsnw>
- 中, 美 기업 10곳 수출 통제... '군사 기업 블랙리스트'에 초강력 보복
- link: <https://tinyurl.com/ympuvv8j>
- SK, 초대형 AI 데이터센터 전국 5곳에 구축
- link: <https://tinyurl.com/4s8dr4hb>
- 美 AI 데이터센터 전력 폭주 여파... 中 '그린 인프라' 대미 수출 폭발
- link: <https://tinyurl.com/5yukaz97>
- 데이터센터 투자자들, 구축 경쟁 속 전력 개발업체 잇따라 인수
- link: <https://tinyurl.com/yw9ks66c>
- CATL, 'Tener Sodium' 출시로 나트륨이온 ESS 상용화 본격화
- link: <https://tinyurl.com/3ab6t2ke>

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

- 美 "이란산 원유·석유제품 생산·판매 한시 허용...8월21일까지"
- link: <https://naver.me/FYrPkx3D>
- 석유화학 4사, 1년간 직원 1700명 집쌌다
- link: <https://naver.me/xWlJyQ6w>
- 호르무즈 재개방에도 웃지 못하는 산업계...환율·운임·수수료 '삼중고'
- link: <https://naver.me/xm0wYuzs>
- Saudis Turn to Russian Fuel Oil as Iran War Saps Fossil Power Supplies
- link: <https://tinyurl.com/mt5h77y4>
- (싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2026년 1분기 9.34\$ → 5월 21.41\$ → 6월3주 13.3\$(과거 평균 6.0\$, 손익분기점 4.5\$) → 6월 22일 12.35/배럴
- (중국 석화제품 가격 동향, 6월 22일)
- 상승폭 大: 액화 암모니아 5.17%, 프포필렌 3.25%, 자일렌 1.30%, 하락폭 大: 클로로폼 △7.50%, PP △2.33%, LDPE △2.07%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

- HD현대중공업, 방사청에 KDDX 평가결과 이의신청
- link: <https://buly.kr/1RGfcaa>
- HD현대중공업 엔진기계, 호황에 '플가동 체제'
- link: <https://buly.kr/28vhIIC>
- 한화오션, 투자전략 수정 조짐...KAI 인수 힘 보탠다
- link: <https://buly.kr/4FunkTG>
- 한화오션, 바다 위 초대형 변전소 제작
- link: <https://buly.kr/9MSIm8n>
- 새 배보다 비싼 중고선...조선 시장 '기현상'에 K조선 웃는다
- link: <https://buly.kr/1cBQcGL>
- 현대차그룹, 보스턴다이내믹스 지분 100% 품는다... IPO 채비 본격화
- link: <https://buly.kr/8lyDtHk>
- 트트랙 공급망 통했다... 기아, '전기차 격전지' 유럽서 질주
- link: <https://buly.kr/CWwPQsQ>

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

- DL이앤씨 "사우디서 8천533억원 과세 통보...불복절차 진행"
- link: <https://buly.kr/Aas4dqb>
- GS건설, 3조 규모 신재생에너지 개발 본격화
- link: <https://buly.kr/2qajU04>
- 현대건설, 힐스테이트 20주년 리브랜딩...H컬처클럽 확대 적용
- link: <https://buly.kr/1RGfdYc>

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

- KAI, NH농협은행과 맞손...3년간 1조 원 금융지원 확보
- link: <https://buly.kr/9iIHjIY>
- 현대로템, 모로코 전동차 유지보수 7,400억 수주
- link: <https://buly.kr/4mf4GTC>
- 트럼프 "이란, '핵 투명성' 보장 위해 주요 사찰 동의할 것"
- link: <https://buly.kr/5fErAZE>
- 러시아 "드론 59대 격추"...모스크바 공항 4곳 일시폐쇄
- link: <https://buly.kr/7bJBxYU>
- 에이치브이엠, 167億 규모 슈퍼 알로이 공급계약 체결
- link: <https://buly.kr/5fErAbR>
- 스피어, 인니 니켈 사업 본격화...340억 규모 L/C 개설
- link: <https://buly.kr/ET0kDPA>
- 돈 끌어모으는 스페이스X...IPO 열흘 만에 회사채 첫 발행
- link: <https://buly.kr/FhQ358Y>

운송

최지운 (02-3770-3640)

이스타항공, 중국 방한 특수 잡는다...3개 노선 부정기편 110편 투입

- link: <https://buly.kr/BIX6Z0C>

에어부산, 고효율 항공기로 연료 아꼈다

- link: <https://buly.kr/6teA2c1>

항공업계 여름 성수기 증편 본격화

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

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, '소액결제 해킹' 위약금 환급 신청 11월까지 연장, 미수령 고객 구제

- link: <https://tinyurl.com/yfb6vcsc>

LGU+, 전국서 5G SA망 테스트 돌입, 상용화 준비

- link: <https://tinyurl.com/k54x8ruj>

SK, 초대형 AI 데이터센터 전국 5곳에 구축

- link: <https://tinyurl.com/2udc6nk4>

'최대 40조' SK하이닉스 美ADR 승인 임박, 8월 나스닥 입성 기대

- link: <https://tinyurl.com/347k78hv>

SK바이오팜, 인실리코 메디슨과 신약 공동연구 계약

- link: <https://tinyurl.com/4dbdsdv7>

LG, 엔비디아와 美서 피지컬 AI·로보틱스 실무 협의

- link: <https://tinyurl.com/48t2e6r3>

이원진 삼성전자 사장, 보유 주식 3,000주 매도

- link: <https://tinyurl.com/5xvfa9wu>

CJ올리브영 "올영세일 외국인 재방문 3년 새 11배 증가"

- link: <https://tinyurl.com/357bfk5d>

롯데바이오로직스, 2년 만의 송도1공장 사용승인

- link: <https://tinyurl.com/4chhn4vm>

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

엔비디아 협업 기대감...LG CNS '들썩'

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

[단독]네이버 서비스에 구글·오픈AI 기술 '쏟'... "투트랙 전략"

- link: <https://buly.kr/15R9S9K>

[금주의쟁점] 엔씨, 24일 '리니지2 M' 中 출격

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

게임회사 맞아?...모두가 놀란 크래프톤 '500억 투자' 비밀

- link: <https://buly.kr/4502Las>

[격변의 카카오게임즈]① 라인게임즈와 합병 대신 '협력' 택했다

- link: <https://buly.kr/90dFoS8>

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

우리은행, 26일부터 신용대출 1억·마통 5000만원 제한

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

'빚투' 여파 이어졌다...지난달 카드론 잔액 43兆 돌파 '역대 최대'

- link: <https://buly.kr/B7cLaej>

IBK기업은행, 48억원 금융사고..."할인 분양 사기 발생"

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

중앙그룹 8000억 익스포저...은행권, 담보 여신에 한숨 돌렸다

- link: <https://buly.kr/883Sunb>

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

"브랜드보다 취향 먼저"...패션회사와 뷰티기업이 손잡은 이유

- link: <https://buly.kr/6ijP43Z>

콜마그룹 편입 4년...화장품 용기전문 '연우', 매출 시너지 언제쯤 내려나

- link: <https://buly.kr/CB6tTLk>

코스메카코리아 '컬러 락 매트 틴트', 파리가 인정한 기술력

- link: <https://buly.kr/E7BEGKI>

엘앤씨바이오, 아시아 최대 미용·성형학회서 ECM 재생의학 플랫폼 소개

- link: <https://buly.kr/1GLuem3>

'K뷰티 3대장' 더파운더즈, 닥터자르트 인수 추진

- link: <https://buly.kr/28vhYr6>

"올영세일때 또 한국행"...'K뷰티 원정대' 11배 ↑

- link: <https://buly.kr/6Xoe5Fm>

"다이소 비켜"...세븐일레븐, '에스더버니' 업고 뷰티 확장

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

신세계백, 협력사 ESG 지원 2배로...상생 경영 강화한다

- link: <https://buly.kr/3CQFR11>

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

프로티나, 美 제약사와 단백질 상호작용 바이오마커 분석 계약

- link: <https://m.site.naver.com/2b0af>

AbbVie inks \$10.9B Apogee buyout to bag hotly tipped eczema prospect

- link: <https://m.site.naver.com/2b09V>

Federal health agencies unveil plan to speed up phase 1 clinical trials by 6 to 12 months

- link: <https://m.site.naver.com/2b09Y>

CARsgen makes history as China approves world's first CAR-T therapy for solid tumors

- link: <https://m.site.naver.com/2b0a1>

US to investigate Germany's proposed drug spending reforms

- link: <https://m.site.naver.com/2b0a5>

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

산일전기, BESS-신재생 변압기 공급계약 425억→유럽시장 확대 기대

- link: <https://tinyurl.com/yjadv76y>

美, AI 데이터센터 전력망 접속 규정 손본다...전력 공급 병목 해소 나서

- link: <https://tinyurl.com/4rcs7kbu>

엔비디아, 美 AI 데이터센터 전력 인프라 플랫폼 '벌스' 투자

- link: <https://tinyurl.com/bdhyt2st>

"반도체 다음은 전력망 싸움이다"...AI가 삼키는 전기만 2000만 가구분

- link: <https://tinyurl.com/hu7v2884>

전기요금 3분기도 동결...한전 재무부담 지속

- link: <https://tinyurl.com/5b43rj7n>

AI 전력 수요에 주문 쌓이는 전선업체...수주잔고 12조원 넘었다

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

1만4000달러 앞에서 멈춘 구리... 시선은 6월 30일로

- link: <https://tinyurl.com/2h373z56>

소비심리 두 달째 개선...금리·집값 상승 전망 크게 뛰었다

- link: <https://tinyurl.com/3a4wz6rr>

"새로운 강 열풍" 농심 육포강, 출시 1주 만에 100만봉 판매

- link: <https://tinyurl.com/3tup5s7m>

'매각설 돌았던' 롯데웰푸드 베이커리 사업 탄력 받는 이유

- link: <https://tinyurl.com/33uvkt7y>

금융

우도형 (02-3770-5589)

우리은행, 26일부터 신용대출 1억·마통 5000만원 제한

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

'빚투' 여파 이어졌다...지난달 카드론 잔액 43兆 돌파 '역대 최대'

- link: <https://buly.kr/B7cLaej>

IBK기업은행, 48억원 금융사고..."할인 분양 사기 발생"

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

중앙그룹 8000억 익스포저...은행권, 담보 여신에 한숨 돌렸다

- link: <https://buly.kr/883Sunb>

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	하나마이크론	+15.9%			ASE	+10.0%	Qualcomm	-1.9%
	원익 IPS	+15.8%			Micron	+6.8%	Western Digital	-1.8%
	케이씨텍	+13.2%			Lam Research	+5.3%	Nvidia	-1.0%
전기전자	LG 전자	+10.6%	캠시스	-12.1%	Kinsus	+9.9%	Taiyo Yuden	-11.6%
	심텍	+10.4%	아모텍	-8.0%	TDK	+5.4%	Whirlpool	-5.9%
	LG 이노텍	+2.7%	파트론	-4.1%	Murata	+4.3%	WUS	-1.8%
이차전지	천보	+0.7%	삼성 SDI	-5.3%	CATL	+4.5%	Umicore	-6.9%
			포스코케미칼	-4.2%	Ningbo Shanshan	+4.3%	Sumitomo	-4.7%
			엘앤에프	-3.6%	Panasonic	+2.0%		
화학/정유	코오롱인더	+2.8%	롯데케미칼	-5.0%	Formosa Plastics	+1.4%		
	SKC	+2.4%	효성첨단소재	-4.7%	BASF	+1.3%		
	S-Oil	+1.1%	대한유화	-4.2%	Sinopec	+1.3%		
철강/금속	한국철강	+1.7%	현대제철	-4.6%	China Steel	+2.1%	JFE Holdings	-2.3%
			동국제강	-4.5%	Baoshan	+1.2%	ArcelorMittal	-0.6%
			세아베스틸지주	-4.3%	Nucor	+0.5%	Nippon Steel	-0.5%
자동차			HL 만도	-12.4%	Mercedes-Benz	+2.1%	Toyota	-1.9%
			현대모비스	-6.1%	Volkswagen	+1.8%	BYD	-0.6%
			현대위아	-4.1%	GM	+1.4%	Honda	0.0%
조선					CSSC	+3.3%	Huntington	-2.5%
					Kawasaki Haevy	+2.6%	Ingalls	
					Yangzijiang Shipbuilding	+0.5%	Mitsubishi Heavy	-1.5%
건설/기계	삼성물산	+7.3%	DL 이앤씨	-6.9%	TechnipFMC	+3.4%	JGC	-6.6%
	삼성 E&A	+2.9%	IPARK 현대산업개발	-3.0%	Saipem	+2.5%	Chiyoda	-6.3%
	대우건설	+2.6%	LX 하우스시스	-2.2%	Fluor	+1.4%	Technicas	-3.1%
운송			티웨이항공	-6.2%	Safe Bulkers	+4.6%	China Southern Airlines	-2.2%
			팬오션	-5.1%	HapagLloyd	+3.3%	ANA	-2.1%
			진에어	-4.1%	AP Moeller Maersk	+3.2%	NYK	-1.3%
통신서비스/지주회사	LG	+2.4%	한진칼	-5.5%	AT&T	+0.4%	Deutsche Telekom	-2.9%
	SK	+2.3%	CJ	-5.3%			Vodafone Group	-1.3%
	한솔홀딩스	+1.6%	GS	-3.0%			Verizon	0.0%
인터넷/게임	웹젠	+0.1%	카카오게임즈	-10.4%	EA	+0.4%	Google	-5.0%
			엔씨소프트	-7.0%			Amazon	-4.7%
			넷마블	-5.5%			Microsoft	-3.2%
미디어/엔터	CJ CGV	+0.4%	하이브	-4.7%	Omnicom	+1.7%	Netflix	-5.8%
			스튜디오드래곤	-4.7%	WPP	+0.4%	TME	-4.5%
			CJ ENM	-4.1%			Trade Desk	-2.6%
레저	GKL	+1.0%	모두투어	-3.3%	Delta Air	+2.1%	Marriott Int.	-3.0%
			파라다이스	-2.7%			Booking H.	-2.3%
			하나투어	-2.7%			Airbnb	-2.3%
화장품			제로투세븐	-4.3%	KOSE	+0.2%	Proya	-6.5%
			아모레 G	-3.9%			LVMH	-4.7%
			LG 생활건강	-3.8%			Kering	-3.8%
유통	현대백화점	+0.7%	호텔신라	-4.8%	Macy's	+2.2%	Amazon	-4.7%
	신세계	+0.1%	GS 리테일	-4.1%			Coupang	-3.8%
			이마트	-3.6%			Seven&i Hodings	-3.5%
제약/바이오			삼성바이오로직스	-5.9%	Abbvie	+6.2%	Moderna	-7.2%
			대웅제약	-4.4%	Alnylam	+3.0%		
			유한양행	-4.2%	Amgen	+2.1%		
음식료			농심	-4.4%	Coca-Cola	+0.2%	Kraft Heinz	-3.5%
			오뚜기	-3.5%	Tyson Foods	+0.1%	Conagra	-2.7%
			오리온	-3.3%			MDLZ	-1.0%

은행/증권/보험	JB 금융지주	-4.2%	MetLife	+2.3%	MUFG	-1.2%
	DGB 금융지주	-3.3%	Swiss Re	+2.0%	HSBC	-0.7%
	기업은행	-3.3%	JPMorgan Chase	+1.9%	Berkshire Hath	-0.2%

* 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.