

Start with IBKS

증시 Comment (전일 국내증시)

▶ KOSPI
- KOSPI는 위험자산 선호 회복과 기업 실적 기대감에 상승함. 전일 미 증시와 필리핀이 반도체 지수가 강세를 보이면서 투자심리가 개선됨. 포스코와 네이버 등 대형주가 호실적을 발표하면서 2분기 기업실적 기대감도 지속. 전 거래일 대비 1.07% 상승한 3,250.21P로 마감

▶ KOSDAQ
- KOSDAQ은 외국인 순매수에 상승함. 위험자산 선호심리 회복과 2분기 기업 실적 기대감이 확대되면서 상승함. 개인과 기관의 차익실현에도 반도체, 인터넷 업종이 강세를 주도함. 코로나19 재확산 우려에도 여행/항공 업종은 저가 매수세 유입. 전 거래일 대비 0.79% 상승한 1,050.25P로 마감

Midnight News

▶ ECB, 정책 금리 및 자산매입 규모 유지 결정
- ECB는 22일(현지시간) 통화정책회의에서 기준금리 0.0%로 동결함. 이번 새로 도입한 인플레이션 목표치 2%에 따라 금리 가이드를 수정

▶ 라가르드 ECB 총재는 새로운 포워드 가이드가 너무 이른 긴축은 누구도 원하지 않으며, 인내심을 가져야 한다고 강조. 기준금리는 증가가 충분히 명확하고, 충분히 지속적이며, 충분히 유지될 때, 인플레이션이 2%에 지속적으로 도달할 것이라는 확신이 있을 때 인상될 것이라 덧붙임. 인플레이션 기대가 높아졌지만 여전히 2% 목표와는 약간 거리가 있다면서 내년에 하락할 것으로 전망

▶ 미국 7월 3주 신규 실업수당 청구건수 41.9만 건으로 예상(35만 건) 상회

▶ 미국 6월 컨피던스보드 경기선행지수 MoM 0.7%로 예상(0.8%)하회

▶ 미국 6월 기준주택판매 MoM 1.4%로 예상(1.7%) 하회

▶ 유로존 7월 소비자신뢰지수 -4.4로 예상(-2.6) 하회

▶ 인텔 2Q21 EPS \$1.28로 예상(\$1.07) 상회

▶ Abbott 2Q21 EPS \$1.17로 예상(\$1.02) 상회

▶ AT&T 2Q21 EPS \$0.89로 예상(\$0.80) 상회

▶ 트위터 2Q21 EPS \$0.20로 예상(\$0.07) 상회

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,250.21	1.07	-1.10	-1.41	13.11
KOSPI200	431.38	1.26	-1.23	-1.70	10.81
KOSDAQ	1,050.25	0.79	-0.39	1.97	8.45
K200 선물	431.50	1.37	-1.09	-1.67	10.88

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSP(십억원)				
외국인	58.1	-1,159.2	-3,492.8	-20,737.9
기관	816.1	-340.6	-2,612.8	-38,447.7
개인	-879.2	1,524.0	6,119.4	61,217.2
KOSDAQ(십억원)				
외국인	256.1	190.7	494.7	-1,403.0
기관	-4.3	-354.4	-597.8	-4,261.8
개인	-230.8	227.9	406.5	8,484.9

선물(계약)

	외국인	기관	개인
외국인	18,256	-1,401	-12,155
기관	-11,433	3,490	15,644
개인	-7,231	-1,889	-2,579

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	36.5	-15.5	-3.8	-27.4	-39.0
비차익 순매수	137.6	-440.1	53.5	-376.5	94.6

증시주변지표 (십억원)

	7/21전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	67,943.0	146.4	1,445.6	1,810.2	2,319.6
신용잔고(KOSPI)	13,640.8	8.7	106.7	472.5	4,024.3
신용잔고(KOSDAQ)	11,077.7	-20.7	135.1	414.6	1,464.5
미수금	335.5	34.4	6.5	50.1	-156.6

주식형 펀드 (십억원)

	7/21전고	전일대비	7월 누적	21년 누적
국내주식(ETF제외)	56,712.2	-245.7	-1,210.9	147.3
해외주식(ETF제외)	25,173.8	83.4	603.2	4,127.5

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	0.923	0.20	-1.80	-7.10	17.60
국고채 3년	1.397	1.40	-10.00	-5.10	41.90
국고채 5년	1.662	3.40	-9.10	-7.70	32.70
국고채 10년	1.921	4.30	-10.30	-17.10	20.80
회사채 AA- 3년	1.843	0.80	-9.50	-12.30	-36.50
회사채 BBB- 3년	8.199	0.90	-9.30	-14.50	-41.60

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 일본증시
- 일본 증시는 바다의 날로 휴장

▶ 중국증시
- 상해종합지수는 위험자산 선호에 상승함. 글로벌 증시 회복세 반영하며 대량주. 경기민감주를 중심으로 매수세 유입. 원자재와 반도체 업종이 호실적 기대 속 강세를 보임. 전 거래일 대비 0.34% 상승한 3,574.73P로 마감

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	34,823.35	0.07	-0.47	0.93	13.78
S&P500	4,367.48	0.20	0.17	1.63	16.28
NASDAQ	14,684.60	0.36	0.97	1.25	13.94
PHIL 반도체	3,259.42	-0.89	1.30	-2.57	16.60
VIX	17.69	-1.23	4.00	11.75	-22.24
EUROSTOXX50	4,059.05	0.80	0.07	-0.13	14.25
독일	15,514.54	0.60	-0.74	-0.11	13.09
프랑스	6,481.59	0.26	-0.18	-0.40	16.76
영국	6,968.30	-0.43	-0.62	-0.98	7.86
중국(상해)	3,574.73	0.34	0.28	-0.46	2.93
일본	27,548.00	0.58	-3.71	-4.32	0.38
대만	17,572.33	0.65	-2.56	-1.03	19.28
홍콩(항셱)	27,723.84	1.83	-0.97	-4.38	1.81
홍콩(H)	10,006.57	1.79	-1.65	-6.98	-6.82
인도	52,837.21	1.22	-0.13	0.68	10.38
베트남	1,293.67	1.80	-0.02	-8.16	17.19
브라질	126,146.70	0.17	-1.04	-0.52	5.99
러시아	3,754.44	0.85	-1.20	-2.28	14.15
스페인	8,621.80	0.64	1.11	-2.26	6.79
이탈리아	24,805.21	0.53	-0.28	-1.18	11.57
그리스	858.13	0.46	-0.65	-3.02	6.07
호주	7,386.41	1.06	0.69	1.00	12.13
MSCI ACWI	722.80	0.42	-0.12	0.39	11.84
MSCI EM	3,046.60	0.33	0.10	0.97	13.25
MSCI DM	1,326.38	1.08	-1.64	-3.51	2.72
MSCI KOREA	685.42	1.59	-2.05	-3.89	1.49

외국인/기관 주요 매매 증목 (KOSPI, 십억원)

외국인 순매수		외국인 순매도	
종목	금액	종목	금액
1 POSCO	67.6	삼성전자	38.3
2 카카오	53.3	두산퓨얼셀	32.0
3 SK이아이테크놀로지	44.4	엔씨소프트	29.0
4 KODEX 레버리지	27.5	넥스트사이언스	18.5
5 LG화학	23.6	한국조선해양	18.3
기관 순매수		기관 순매도	
종목	금액	종목	금액
1 삼성전자	232.5	KODEX 200선물인버스	66.9
2 KODEX 레버리지	118.1	TIGER 글로벌리튬&차	38.3
3 NAVER	63.8	SK텔레콤	34.1
4 SK하이닉스	54.2	LG생활건강	24.0
5 호텔신라	40.9	KODEX 인버스	19.8

외국인/기관 주요 매매 증목 (KOSDAQ, 십억원)

외국인 순매수		외국인 순매도	
종목	금액	종목	금액
1 카카오게임즈	100.0	에코프로	13.8
2 심텍	18.5	알테오젠	7.3
3 에코프로비엠	15.7	차바이오텍	7.0
4 윌액PS	11.6	큐라크	6.5
5 SK머티리얼즈	10.6	에이지엘비	5.2
기관 순매수		기관 순매도	
종목	금액	종목	금액
1 에코프로	13.4	큐라크	63.2
2 셀트리온헬스케어	9.7	카카오게임즈	18.7
3 솔브레인	8.4	SK머티리얼즈	13.1
4 인터파크	8.1	에코프로비엠	12.9
5 심텍	7.6	씨젠	9.8

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 미국 증시는 경제 지표 부진에도 기업 실적 기대감에 상승함. 실업 지표 부진 등으로 장 초반 훈풍 출발했으나 대형 기술주의 2분기 실적 발표를 앞두고 호실적 기대 반영하며 상승폭 확대. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
- 달러 인덱스, 경제 지표 부진에 상승함
- 국제유가, 금금 부족 우려에 상승함

▶ 유럽증시
- 유럽 증시는 ECB의 비둘기적 입장 재확인에 강세를 보임. ECB가 기준금리와 자산 매입 규모를 동결하기로 결정하면서 투자심리가 회복됨. 2분기 기업 실적 기대감도 강세 요인으로 작용. 델타 변이 우려 진정에 여행/레저 업종이 강세를 보임. 유럽 주요국 지수는 전 거래일 대비 상승 마감

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	1.278	-1.01	-1.20	-18.97	36.51
독일	-0.426	-3.10	-7.30	-21.90	14.30
영국	0.566	-3.70	-6.00	-15.00	36.90
프랑스	-0.084	-3.80	-6.80	-21.00	25.40
이탈리아	0.637	-5.10	-7.00	-18.20	9.40
스페인	0.286	1.10	-0.10	-12.60	23.90
포르투갈	0.200	-5.50	-5.70	-19.00	17.00
벨기에	-0.107	-3.90	-6.10	-20.90	27.60
그리스	0.674	-1.70	-1.10	-15.90	4.60
브라질	9.001	-3.25	3.05	-65.60	254.15
일본	0.018	0.00	-0.70	-4.00	-0.30
호주	1.192	3.00	-9.20	-33.80	22.20

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,149.90	-0.36	0.74	2.11	5.85
원/달러 NDF	1,151.13	0.10	0.79	1.80	5.91
원/엔	10,445.0	0.21	0.49	2.73	-0.65
달러인덱스	92.82	0.07	0.45	0.42	3.21
엔/달러	110.14	-0.14	0.28	-0.87	6.67
달러/유로	1,177.1	-0.20	-0.35	-0.73	-3.64
위안/달러	6,470.7	0.04	0.15	0.21	-0.87
해일/달러	5,201.7	0.26	1.76	4.68	0.16
아시아 통화 인덱스	107.54	-0.06	-0.26	-0.65	-1.62

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	71.91	2.29	0.14	-2.12	48.21
두바이유	71.02	3.24	-5.37	-2.67	41.39
천연가스	4.003	1.11	10.76	9.67	57.66
BDI	3,058	0.16	-2.58	-10.53	124.52
DRAM	3.09	0.00	-0.96	-0.32	83.93
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	1,805.40	0.11	-1.29	1.91	-4.73
은	25,365	0.50	-3.83	-3.06	-3.96
구리	9,347	0.12	0.05	0.13	19.11
아연	2,929	-1.11	0.12	-0.73	5.19
밀	692.25	-2.60	3.01	3.09	8.08
옥수수	565	-1.27	0.04	-21.60	16.63
대두	1,416.3	-1.60	-2.16	-2.33	7.68
LME	4,138.2	-0.12	-0.21	-0.45	19.99
RJ/CRB	216.34	1.57	1.93	1.38	28.93

대차거래 잔고율 상위

KOSPI		KOSDAQ		
순위	종목	잔고율	비율	
1	LG디스플레이	13.25%	케이엠더블유	17.92%
2	금호석유	12.88%	씨젠	17.30%
3	HMM	12.71%	신라젠	16.50%
4	KODEX 탄소효율그린뉴	12.00%	에이지엘비	16.31%
5	TIGER 200동일가중	10.53%	엘앤에프	14.49%

신용잔고 비율 상위

KOSPI		KOSDAQ		
순위	종목	신용잔고	비율	
1	대성홀딩스	11.80%	선광	13.00%
2	대우이앤씨	10.57%	대우산업	11.24%
3	한솔홈데코	9.99%	디케이엔디	11.22%
4	콤포텍시스템	9.94%	비트컴퓨터	11.08%
5	남산알마늄	9.90%	시스웍	11.02%

본 조사는분석자료는 당사 리서치센터에서 신뢰할 만한 자료 및 정보에 바탕하여 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 추가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바랍니다. 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

Start with IBKS

Sector News

IT H/W

▶ 이번엔 '반도체 패키징' 경쟁...삼성·TSMC·인텔, 기술 개발 속도전
출처: 조선일보 | <https://bit.ly/3eMaCGa>
- 반도체 미세화 공정 물리적 한계 부딪혀
- 제품 차별화 방법으로 패키징 기술 주목
- 인텔, 항공정비부터 적용하는 패키징 기술 발표
- TSMC는 日 손잡고, 삼성은 결합 칩 늘린다

▶ 반도체 EUV 수요 증가에... ASML 2분기 영업익 1조7000억원
출처: 조선일보 | <https://bit.ly/3wW7DXB>
- 올해 2분기 매출 40억2000만유로(약 5조4000억원), 영업이익 12억3900만유로(약 1조6800억원)를 기록
- 주력 제품인 EUV 장비 판매가 크게 늘어난 것이 실적 상승
- 22년 EUV 장비를 55대, 23년 60대이상 생산목표

▶ '반도체 패권전쟁' 중인데...한쪽 발목만 묶어주고 싸우란 말이나?
출처: 한경 | <https://bit.ly/2TqghE8>
- '가석방되면 그나마 다행이지만
- 해외 나갈 때마다 심사받는 처지
- 글로벌 경영·투자 차질 불가피'
- 삼성은 여론역풍 우려에 '말조심'

제약 / 바이오 / 건강관리

▶ CJ제일제당, 제약 재진출... 바이오 구조 재편하나
출처: 머니투데이 | <https://url.kr/xg6npj>
-마이크로바이옴 신약 연구기업 천명 인수...
-건기식 조직 분사 후 합병 가능성도

▶ 시총 1조 바이오헬스 기업...'컨디션' 만드는 그 회사였다
출처: 중앙일보 | <https://url.kr/5oqjad>
-강석희 HK이노엔 대표이사 기자 간담회
- '위·식도 역류질환 치료제 '케이캡' 선전
-매출 1000억 국내 1위...해외 진출 준비
-한국콜마와 합작해 디마코스메틱 진출"

▶ 동아에스티, 인도 제약사에 '스텔라라 바이오시밀러' 기술 수출
출처: 이코노미스트 | <https://bit.ly/3k1f1tu>
- 계약금 1000만 달러, 마일스톤 총 9500만 달러... 일본 파르나사와 나뉘 수령
-생산은 동아쏘시오 계열사 디엠바이오가 담당

금융

▶ 카카오펙크, 수요예측에 2585조 몰려... SKITE 넘었다
출처: 서울경제 | <https://bit.ly/3zdEmyV>
- 국내외 기관 1667곳 참여, 경쟁률 1733:1 기록해
- 공모가, 희망가 밴드 최상단인 3만9000원으로 결정
- 26~27일 일반 공모... 절반은 공동 청약으로 진행

▶ 하나금융, 실적도 중간배당도 역사 새로 썼다
출처: 비즈니스위치 | <https://bit.ly/3NvYpPK>
- 반기 순익 1.7조, 2분기 9000억 벌어
- 비은행 성장 가속화, 적극 배당 피력
- 중간배당, 주당 700원 결정

▶ KB금융, 상반기 순익 2조5000억원 '사상 최대'...M&A 효과 '톡톡'
출처: 키위리크스한국 | <https://bit.ly/3eF7GoD>
- 포트폴리오 다각화...은행의 건조한 여신성장·카드 등 비은행 계열사 이익 이익 기여 확대
- 사상 첫 중간배당...6월말 기준 주당배당금 750원 중간배당 결의

통신 / 지주

▶ SKT, 3G 서비스 종료 준비하나...'경쟁사와 망 공유 검토'
출처: 연합뉴스 | <https://bit.ly/3wWVGo>
- '기타당 감소에도 비용부담 여전...해외서도 단계적 중단 계획'
- 전체 이동통신자 중 3G 비중 6% 달해...현재 종료 고려 안해

▶ KT알파, 모바일 선물하기 시장 진출...'우선심' 오픈
출처: 머니투데이 | <https://bit.ly/3ZtYQO2>
- 특정 카테고리 상품 전문 판매하는 버티컬 커머스
- 수신자가 상품 고르는 '우선선물' 기능도 탑재

▶ KB금융, 올 상반기 순이익 2.5兆...지주 출범 후 첫 중간배당 실시
출처: 이투데이 | <https://bit.ly/3AnG3JB>
- 상반기 핵심이익 건조하게 성장...
- 중간배당 주당 750원 결의

IT S/W

▶ 2년차 맞은 디지털 뉴딜, 차세대 먹거리로 '메타버스' 낙점
출처: 머니투데이 | <https://bit.ly/3EhHz>
- 진화하는 디지털 뉴딜...
- "국민 모두 D·N·A 체감할 때까지 혁신 이어간다"
- 디지털 뉴딜 2년 차 정부가 주목한 분야는 메타버스
- 민간 중심의 생태계 조성에 적극 도울 계획

▶ 네이버 2분기 매출 사상 최대...4대 신사업 비중 50% 첫 돌파
출처: 이데일리 | <https://bit.ly/3wW7DXB>
- 2분기 매출 1.6조, 전년비 30% 증가
- 5개 분기 연속 성장, 영업익 3356억
- 전 사업부문 호조, 사업다각화 속도
- 커머스, 핀테크, 콘텐츠, 클라우드 매출비중 50% 돌파

▶ 카카오 '픽코마', 전 세계 모바일 앱 소비자 지출 7위 기록
출처: 이데일리 | <https://bit.ly/3Wt1qad>
- 앱으로, 2021년 2분기 모바일 결산 발표
- '픽코마' 신기록 경신
- 한국인들, 2분기 모바일 앱에 1.9조 지출
- '업비트', 다운로드 1위 달성

화학 / 정유 / 소재

▶ 실적 개선 이어온 정유업계, '고유가' 호재도 끝났나
출처: 이데일리 | <https://bit.ly/3y0yuhk>
- 정유사들, 1분기 이어 2분기도 실적 호조 전망
- 국제유가 급등 영향으로 재고이익 늘어
- OPEC+ 증산 영향으로 유가 안정 전망
- 수익지표 정제마진 개선 터드...실적 '고점' 평가

▶ 정유업계, 정제마진 부진 율활유·석유화학으로 극복
출처: EBN | <https://bit.ly/3KjJvrmO>
- 정유사업, 수요 하락에 마진 약세...석화·유허유 '구원투수'
- 하반기 석유화학 프로젝트 가동 및 율활유 사업 강화

▶ "2차전지 소재업체 전환" 한솔케미칼 9%대 상승
출처: 이코노미스트 | <https://bit.ly/3z1Pc1>
- 정밀화학 업체 한솔케미칼
- 2차전지 바인더 영업이익 비중이 올해 10%대 진입
- 내년엔 20%까지 확대 전망

유통 / 화장품

▶ 네이버 "신선식품 정보기...이마트와 4분기 중 출시"
출처: 한국경제 | <https://bit.ly/3ZcmYy>
- 4분기 네이버 내 이마트 정보기 서비스 출시 등 온·오프라인 커머스 시너지 추진, 신세계백화점과 협업해 명품 관련 쇼핑 사업도 확대
- 신세계 명품 관련 개별적으로 브랜드로서 입점 진행 중

▶ 네이버 "신선식품 정보기...이마트와 4분기 중 출시"
출처: 중앙일보 | <https://bit.ly/3KosSR8>
- 롯데 영동포점, 롯데 동탄점등 1층에서 화장품 빼고 패션·먹거리 넓혀
- 백화점 1층이 바뀌는 이유는 온라인 쇼핑 급성장 영향이 가장 커
- 온라인에 없는 경험 제공으로 승부차기 위해 백화점에 외야 구경하거나 살 수 있는 매장으로 구성하는 것

▶ 이마트24, 배달서비스 이용률 급증... 거러두기·폭염에 주문건수 증중
출처: 시사위크 | <https://bit.ly/2W09cuS>
- 7월 2주차(12일~18일) 배달 서비스 전월(6월 14일~6월 20일) 동기간 대비 이용건수 60%, 매출은 95% 증가
- 서울 기준 비가 내린 날은 내리지 않은 날보다 일평균 매출 64% 높아
- 현재 1,300여 가맹점에서 서비스 중

음식료

▶ 식음료업계, 저칼로리 메뉴로 '다이어터' 공략
출처: 뉴스20 | <https://url.kr/khy12g>
-코로나19로 '집콕' 시간 늘자 식단을 통한 다이어트 더욱 인기!
-맛과 영양을 모두 고려한 저칼로리 메뉴 내세워 소비자 공략중

▶ 식음료 사업 키우는 해외 명품업체
출처: e대한경제 | <https://url.kr/ef9d9m>
-에르메스·디올 등 카페·레스토랑 운영
-브랜딩 영향력 활용...고객 확대 전략

▶ 코로나에 소비격차 뚜렷...식음료·'후' '늘고', 여행·교육 '줄고'
출처: 이데일리 | <https://url.kr/g6td1>
-지난해 개인카드 사용액 증가를 전년보다 낮아...팬데믹 타격
-3월 카드사용액 늘었지만 품목별 증감 격차 뚜렷
-자동차와 전자상거래 늘었지만 여행, 교육, 항공은 줄어
-"품목별 소비증감 격차 더 커질 듯...어려운 업종 지원 필요"

자동차 / 기계

▶ 반도체 수급난에도 현대차 분기 매출 첫 30조...기아도 사상 최대
출처: 연합뉴스 | <https://bit.ly/3zmFz2r>
- 현대차 영업익 7년만에, 기아는 사상 최고치, 제네시스·SUV 등 고수익 차종 판매 확대가 견인
- 반도체 품귀, 코로나 재확산, 원자재 가격 상승, 재고 부족 등 부담 요인
- 현대차는 아이오닉5 생산 정상화, 기아는 친환경 차량 판매 확대로 돌파

▶ EV 영향 확대 차제 외진 현대차
출처: 픽스넷뉴스 | <https://bit.ly/3wW7DXB>
- 현대차 아산공장, 전기차 생산설비 설치 공사를 위해 8월 6일까지 공장 가동 중단 예정, 내년부터 '아이오닉6'도 생산
- 기차 품질 관리를 확대하기 위해 고전압배터리 진단 로직 새로 개발 등 품질 향상에도 주력

▶ 현대건설기계, 2Q 영업익 707억원...전년비 68.3% 증가
출처: 미디어엔 | <https://bit.ly/2TqghE8>
- 매출은 전년 동기 대비 42.5%, 당기순이익은 242.9% 증가
- 중국 제1의 전 지역에서 수익성 회복
- 인도는 4월 이후 락다운 재시행으로 성장세 둔화, 중국은 경기부양 속도 조절로 수요 조정 발생

2차전지

▶ 포스코케미칼, 배터리 소재 폭풍성장 '분기 최대실적'
출처: 파이낸셜뉴스 | <https://bit.ly/3zmBSNa>
- 2분기 연결기준 영업이익 356억
- 양극재 매출 전년동기비 211% ↑
- 음극재 합치면 매출의 44% 차지
- 전기차시장 급성장 대응 투자강화

▶ 바스프, 포르쉐와 전기자동차 고성능 리튬이온 배터리 개발 협력
출처: 아시아경제 | <https://bit.ly/3wW7DXB>
- 포르쉐와 커스텀셀의 합작회사 셀포스그룹
- 셀포스그룹, 바스프 셀 받아 2024년부터 배터리 생산

▶ 머스크 빠기던 테슬라 4680 배터리 아직 양산 안 돼
출처: 연합뉴스 | <https://bit.ly/3KjJvrmO>
- 지난해 9월 배터리데이스 소개한 차세대 원통형 4680 배터리
- EV와 ESS에 사용될 4680 배터리 아직 양산 못해

건설 / 건설재

▶ GS건설, 포항 영일만 신재생에너지 사업에 5000억 투자
출처: 스포츠조선 | <https://bit.ly/3xYXFw>
- 신재생에너지 전력 인프라 구축과 운영 사업 투자
- 친환경 신사업 확대로 ESG 경영 가속화

▶ 중동부터 동남아·아프리카까지...GS건설, 해외영토 전방위 확장
출처: 뉴스1 | <https://bit.ly/2Uu3BN1>
- 오만서 2.3조원 해수담수화 주주
- 동남아 철도사업으로 5조원 실적...탄자니아 교량사업 진출

▶ 문제는 부동산...건설주의 '회려한 귀환'
출처: 비즈니스위치 | <https://bit.ly/36Vccx>
- 최대 화두로 떠오른 부동산
- 분양 증가에 재건축 호재도
- '실적 개선' 대명사에 주목

미디어 / 엔터

▶ 카카오 왕국...멜론 품은 카카오엔터 기업가치 20조 노린다
출처: 매일경제 | <https://url.kr/h8mrtg>
-음악 플랫폼 멜론 합치면서 엔터산업 마지막 퍼즐 맞춰
-기획·제작·유통 생태계 구축, 9월 합병 완료엔 연매출 2조

▶ 넥슨, 엔터사업 본격 추진...투자에 조직신설까지
출처: ZNET | <https://url.kr/nir3pm>
-디즈니 출신 잇따라 영입...
-게임 IP 활용 영화·드라마 사업 진출 예상

▶ '엔터' 사업 골몰하는 ICT업계...콘텐츠 발굴 한 판 승부
출처: 뉴데일리경제 | <https://url.kr/uxaw28>
-카카오엔터·멜론, 9월 중 합병 시너지 노려
-네이버, 하이브·SM 등 경쟁력 갖춘 엔터사 협력
-KT, 스튜디오지니 중심 엔터·콘텐츠 사업 활성화