

Start with IBKS

증시 Comment (전일 국내증시)

▶ KOSPI
- KOSPI는 FOMC 결과 경제에도 저가 매수에 상승함. FOMC 결과를 앞둔 경제성, 통화권 증시 변동성 확대, 국내 코로나19 확진자 최고치 기록 등 악재가 산재. 이에 장중 약세를 보였으나 기관과 개인의 저가 매수에 유입되며 상승함. 전 거래일 대비 0.13% 상승한 3,236.86P로 마감

▶ KOSDAQ
- KOSDAQ은 기관과 외국인의 동반 순매도에 하락함. 미 증시 하락과 연동되며 성장주 중심으로 낙폭이 확대됨. 메타버스 산업 성장 기대감에 관련주인 맥스트는 연일 상승가를 기록. 전 거래일 대비 1.04% 하락한 1,035.68P로 마감

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 일본증시
- NIKKEI225지수는 코로나19 재확산 우려에 하락함. 올림픽 개최 중인 도쿄에서 일일 신규 코로나19 확진자 수가 최다를 기록하면서 경기 회복 기대가 둔화됨. 미국과 중국 증시의 약세로 성장주에 대한 차익실현 매도도 부담으로 작용함. 전 거래일 대비 1.39% 하락한 27,581.66엔으로 마감

▶ 중국증시
- 상해종합지수는 급락에 따른 저가 매수세에도 규제 우려 지속되면서 하락함. 장 초 급락한 지수는 외국인의 저가 매수세에 낙폭을 축소함. 제약과 2차전자 등 성장주 업종을 중심으로 회복세를 보임. 전 거래일 대비 0.58% 하락한 3,361.59P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 미국 증시는 FOMC 결과 주시 속 기업 실적 기대감에 혼조세를 기록. 연준이 향후 FOMC 회의에서 테이퍼링 축소 가능성을 시사했으나 아직 테이퍼링 시기는 결정되지 않았다고 강조하면서 영향은 제한적. 대형 기술주 실적 기대감에 나스닥은 상승. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
- 달러 인덱스, 연준의 완화적인 통화정책 유지에 하락
- 국제유가, 미 원유 재고 감소에 상승

▶ 유럽증시
- 유럽 증시는 FOMC 경기세리에도 기업 실적 기대감에 상승함. 은행주 및 럭셔리 브랜드 케링의 호실적에 투자시기가 개선됨. 영국 정부가 백신접종을 완료한 미국과 EU 여행객에게 시설킨나 자가격리 없이 여행을 허용한 부분도 긍정적으로 작용. 유럽 주요국 지수는 전 거래일 대비 상승 마감

Midnight News

▶ 연준, 기준금리 및 자산매입 정책 동향... 완화적 기조 유지
- 연준은 7월 FOMC에서 기준금리(0~0.25%)를 동결하고 경제를 지원하기 위해 완화적 기조를 유지하기로 결정. 백신발 경기 회복이 이어지고 있으나 완전히 회복된 것은 아니라고 강조

▶ 스탠딩 레포(SRF)를 새로 도입한다고 발표. 이는 국제 등을 은행의 지급준비금과 상시 교환할 수 있도록 하는 방안

▶ 파월 연준 의장은 아직은 금리 인상을 생각할 시기가 아니라며, 통화정책은 경제 회복이 완료될 때까지 지원할 것이라고 강조. 이어 테이퍼링과 관련해서는 국제와 주택지담증권(MBS)을 같은 속도로 축소하는 방향으로 예상

▶ 미국 6월 도매재고 MoM 잠정치 0.8%로 예상(1.1%) 하회

▶ 페이스북 회계년도 2Q21 EPS \$3.61로 예상(\$3.02) 상회

▶ 포드 회계년도 2Q21 EPS \$0.13로 예상(\$-0.05) 상회

▶ 필립스 회계년도 3Q21 EPS \$1.92로 예상(\$1.69) 상회

▶ 페이콤 회계년도 2Q21 EPS \$1.15로 예상(\$1.12) 상회

▶ 보잉 회계년도 2Q21 EPS \$0.40로 예상(\$-0.81) 상회

▶ 쇼피파이 회계년도 2Q21 EPS \$2.24로 예상(\$0.98) 상회

▶ 화이자 회계년도 2Q21 EPS \$1.07로 예상(\$0.99) 상회

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	34,930.93	-0.36	0.38	1.24	14.13
S&P500	4,400.64	-0.02	0.96	2.40	17.16
NASDAQ	14,762.58	0.70	0.89	1.78	14.54
PHIL. 반도체	3,272.45	1.76	-0.50	-2.18	17.06
VIX	18.31	-5.42	2.23	15.67	-19.52
EUROSTOXX50	4,103.03	0.94	1.90	0.95	15.49
독일	15,570.36	0.33	0.96	0.25	13.50
프랑스	6,609.31	1.18	2.24	1.56	19.06
영국	7,016.63	0.29	0.26	-0.30	8.61
중국(상해)	3,361.59	-0.58	-5.64	-6.39	-3.21
일본	27,581.66	-1.39	-0.26	-4.20	0.50
대만	17,135.22	-0.78	-1.85	-3.49	16.31
홍콩(항셱)	25,473.88	1.54	-6.43	-12.14	-6.45
홍콩(H)	9,071.10	2.16	-7.73	-15.67	-15.53
인도	52,443.71	-0.26	0.47	-0.07	9.56
베트남	1,277.07	0.01	0.49	-9.33	15.69
브라질	126,285.60	1.34	0.28	-0.41	6.11
러시아	3,782.28	1.32	1.59	-1.55	15.00
스페인	8,733.70	0.40	1.95	-0.99	8.17
이탈리아	25,261.67	0.70	2.38	0.64	13.62
그리스	877.99	0.19	2.78	-0.78	8.53
호주	7,379.29	-0.70	0.97	0.91	12.03
MSCI ACWI	723.61	0.17	0.53	0.51	11.96
MSCI EM	3,069.49	0.02	1.08	1.73	14.11
MSCI DM	1,268.21	1.26	-3.35	-7.74	-1.79
MSCI KOREA	678.82	-0.20	0.61	-4.82	0.51

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	1.233	-0.84	-4.56	-23.53	31.95
독일	-0.450	-0.90	-2.40	-24.30	11.90
영국	0.575	1.70	0.90	-14.10	37.80
프랑스	-0.087	0.20	-0.30	-21.30	25.10
이탈리아	0.616	-0.70	-2.10	-20.30	7.30
스페인	0.273	0.10	-1.30	-13.90	22.60
포르투갈	0.188	-0.60	-1.20	-20.20	15.80
벨기에	-0.105	0.30	0.20	-20.70	27.80
그리스	0.624	-0.70	-5.00	-20.90	-0.40
브라질	9.072	-0.40	7.10	-58.50	261.25
일본	0.020	0.20	0.20	-3.80	-0.10
호주	1.153	-5.40	-3.90	-37.70	18.30

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,236.86	0.13	0.65	-1.81	12.65
KOSPI200	429.15	0.22	0.74	-2.21	10.24
KOSDAQ	1,035.68	-1.04	-0.61	0.56	6.95
K200 선물	428.65	0.12	0.70	-2.32	10.15

글로벌 증시 동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(실익원)				
외국인	-421.1	-583.6	-4,134.5	-21,379.6
기관	300.1	987.1	-2,441.8	-38,276.7
개인	139.6	-379.7	6,618.9	61,716.7
KOSDAQ(실익원)				
외국인	-72.9	9.9	248.4	-1,649.3
기관	-168.4	-228.4	-821.9	-4,485.9
개인	256.1	303.4	940.7	9,019.1

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,154.60	0.39	0.05	2.53	6.29
원/달러 NDF	1,151.07	-0.34	0.10	1.80	5.91
원/엔	10,469.9	-0.41	0.45	2.97	-0.41
달러인덱스	92.27	-0.18	-0.76	-0.18	2.59
엔/달러	109.91	0.12	-0.34	-1.08	6.45
달러/유로	1,184.5	0.24	0.43	-0.11	-3.04
위안/달러	6,490.9	-0.31	0.35	0.52	-0.56
해일/달러	5,117.0	-1.05	-1.37	2.98	-1.47
아시아통화 인덱스	107.55	0.41	-0.05	-0.64	-1.61

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
외국인	-421.1	-583.6	-4,134.5	-21,379.6
기관	300.1	987.1	-2,441.8	-38,276.7
개인	139.6	-379.7	6,618.9	61,716.7

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 실익원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	삼성바이오로직스	55.3	SK하이닉스	211.2
2	삼성물산	31.2	삼성전자	178.9
3	HMM	22.0	NAVER	83.2
4	KODEX 레버리지	20.8	현대차	66.3
5	신한지주	17.7	삼성전자우	28.0

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	72.39	1.03	0.67	-1.47	49.20
두바이유	72.75	0.23	5.76	-0.30	44.83
천연가스	4.044	1.84	2.15	10.79	59.28
BDI	3,166	-1.37	3.70	-7.37	132.45
DRAM	3.08	0.00	-0.32	-0.65	83.33
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	1,799.70	-0.01	-0.21	1.59	-5.03
은	24,856	0.91	-1.51	-5.00	-5.89
구리	9,759	-0.52	4.53	4.54	24.35
아연	2,983	-0.95	0.69	1.08	7.11
밀	688.75	2.11	-3.10	2.57	7.53
옥수수	549	0.09	-3.94	-23.72	13.48
대두	1,432.0	0.97	-0.50	-1.24	8.88
LME	4,278.9	-0.85	3.27	2.94	24.07
RJ/CRB	219.08	0.44	2.86	2.67	30.56

프로그램 (실익원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	9.7	12.7	-14.4	3.3	36.5
비차익 순매수	-116.4	211.7	-400.2	-21.6	137.6

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 실익원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	에이치엘비	11.5	셀트리온헬스케어	14.0
2	카카오게임즈	9.5	컴투스	11.3
3	랩지노믹스	9.4	오스템임플란트	8.5
4	에이치엘비생명과학	7.4	씨젠	7.8
5	클래시스	7.0	원익IPS	5.9

대차거래 잔고율 상위

KOSPI			KOSDAQ		
1	LG디스플레이	13.82%	케이엠더블유		18.13%
2	금호석유	13.20%	씨젠		17.45%
3	HMM	12.72%	신라전		16.49%
4	KODEX 탄소효율그린뉴	12.00%	에이치엘비		16.44%
5	TIGER 200동일가중	10.53%	엘앤에프		15.10%

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	0.938	2.20	1.70	-5.60	19.10
국고채 3년	1.419	3.90	3.60	-2.90	44.10
국고채 5년	1.640	2.30	1.20	-9.90	30.50
국고채 10년	1.862	-0.60	-1.60	-23.00	14.90
회사채 AA-3년	1.853	2.30	1.80	-11.30	-35.50
회사채 BBB-3년	8.207	2.30	1.70	-13.70	-40.80

신용잔고 비율 상위

KOSPI			KOSDAQ		
1	대성홀딩스	11.80%	선광		12.63%
2	까뮤이앤씨	10.60%	조광나		11.26%
3	한솔홈데코	10.28%	에프앤에스테크		10.88%
4	콤포텍시스템	9.87%	비트컴퓨터		10.73%
5	디피씨	9.74%	지니텍스		10.63%

본 조사분석자료는 당사 리서치센터에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 추가 움직임을 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

- ▶ 반도체용 인텔의 파운드리 '선전포고'...삼성전자 추가 어쩌나
출처: 이데일리 | <https://bit.ly/3rCIANm>
- 삼성전자가 28일 장중 7만 8100원...올해 최저치
- 2015년 7월에도 인텔 '차세대 메모리' 업계 재편 공언
- 신기술 발표 후 4주만에 삼성전자 주가 15.5% 급락
- 2년 뒤 인텔 제품 출시에도 삼성전자 주가 2배 '경풍'
- ▶ LG디스플레이, 4년 만의 최고 실적흑자 전환...2분기 영업이익 7011억원
출처: 조선일보 | <https://bit.ly/3r0cE0z>
- 2분기 역대 최고 매출 6조9656억원
- LCD 패널 가격 상승·OLED 출하량 증가가 실적 견인
- ▶ 삼성전기, '고부가 부품 판매'로 날았다...2Q 영업이익 3393억원
출처: 이데일리 | <https://bit.ly/3xcu0Wd>
- 매출 2조4755억원, 영업이익 3393억원
- IT용 소형·초고용량 제품 및 車 MLCC 공급 확대
- 반도체 패키지가면 '물가동 체제' 유지

IT S/W

- ▶ 이동 서비스 혁신 카카오톡...플랫폼 산업 판도 바꾸다
출처: 한경 | <https://bit.ly/314XKkr>
- 카카오T 이용자만 2800만명엔 호출 기반 '카카오T 택시'
- 자동배차 블루·대형승합차량 다양한 택시 서비스 도입해 급성장
- 모빌리티 플랫폼 무한 영역확장 대비·내비에 항공·기차 이용 가능
- ▶ '네이버 쇼핑'에 초대규모 AI '하이퍼클로바' 적용
출처: 아이뉴스24 | <https://bit.ly/3rHwLzQ>
- 복잡한 상품명 자동 교정...기획도 '최적'
- 상품 코드나 상세 스펙, 이벤트 내용 등 많은 정보가 포함
- 이를 직관적이고 쉬운 상품명으로 하이퍼클로바가 자동 교정
- ▶ 넷플릭스, 구글·페이스북, 법무·대관 인력 모시는 플랫폼 공룡들
출처: 조선일보 | <https://bit.ly/2WkFhQz>
- 쿠팡·패북·넷플릭스 로펌 출신 모시기 한창
- 구글·유튜브·네이버는 대관 인력 확충 나서
- 중대재해법·온플법 등 정부·국회법 규제 대응
- "IT기업-2030 변호사 이해관계 맞아...호름 가속화 전망"

자동차 / 기계

- ▶ 기아 'EV6' 이달 출시 불투명... "올해 보조금 받아 못받나"
출처: 뉴데일리경제 | <https://bit.ly/2WkyTGG>
- 당초 7월말 출시 예정, 내달초 연기 가능성도
- 서울시 기준, EV6 국고·지자체 보조금 1000만원
- EV6 사전계약자들, 보조금 지급 여부에 촉각
- ▶ 만도, 인도 아난드그룹과 전자차 부품 합작사 설립
출처: 더구루 | <https://bit.ly/3ymnu7l>
- '아난드 만도 e모빌리티(ANAND Mando eMobility Pvt Ltd)'를 설립하기로.
- 아난드그룹과 만도간 지분 구조는 60 : 40
- 내년 하반기부터 350~450명의 직원들이 전자차 모터 등 부품을 생산한다는 계획
- ▶ 美, 내연기관 자동차 연비 규제 강화 임박
출처: 아시아경제 | <https://bit.ly/3r7KAJm>
- 미 환경보호청, 다음 주 자동차 연비에 대한 정책을 발표 예정
- 트럼프 행정부가 완화했던 연비 규제를 오바마 정부 수준 이상으로 되돌리려는 시도
- 오바마 행정부 수준보다 낮은 수준의 목표가 제시 가능성도

제약 / 바이오 / 건강관리

- ▶ 전통제약사, 바이오의약품 사업 투자 '확대'
출처: 뉴시스20 | <https://ur.kr/wszwmo>
- 종근당, 1호 빈혈 바이오시밀러 이어 인과질환 제품 허가 신청
- 동아쏘시오홀딩스, 건선 시밀러 성공 위해 합작회사 지분 확대
- ▶ 모더나, 공급 차질 인정...위탁 생산 말은 삼성바이오는 '난감'
출처: 조선비즈 | <https://ur.kr/4hebl>
- 모더나 코로나19 백신 국내 공급 8월로 미뤄
- 삼바, 스위스에서 원액 받아야 병입 생산 가능
- 원액 공급 늦어지면 삼바 납품 계획도 '백지'
- 정치권 "삼바 생산 물량 국내로 돌리자" 주장도 부담
- ▶ 中 대표 바이오 '시노백'...투자한 서해가미 없는 이유는
출처: 팜이데일리 | <https://ur.kr/7f9sw2>
- 회사와 투자자간 법적 분쟁 진행중
- 시노백 '거래 재개 시점 알 수 없어'
- '합의 이르거나 판결 나오면 거래 재개 될 것'
- '거래 재개 되면 최소 주가 50% 상승 전망'

화학 / 정유 / 소재

- ▶ 윤활기유가 만든 S-Oil의 어닝 서프라이즈... 코로나에 달린 정유
출처: 아시아경제 | <https://bit.ly/377RwVv>
- 이달 중순 S-Oil 주가 9만원대로 떨어졌지만...다시 10만원대 회복
- 윤활기유 영업이익의 전 분기 대비 50.6% ↑
- 코로나19 회복과 함께 정유 부문도 성장 예상
- ▶ OPEC+ 중산 그 이후...정유·석화학에 호황 이어가나
출처: 위키리크스 | <https://bit.ly/2WtsE3z>
- OPEC+의 감산 완화 정책 합의 이후 국제 유가 하락세 기록
- 미국 투자 은행 '올해 3분기, 유가 예상치를 하향하거나 유지'
- 정유업체, 원유 가치 하락으로 인한 재고평가손실 우려
- 석유화학업체, 원료인 납사 가격 하락으로 생산 비용 부담 ↓
- ▶ "하반기 정유 수요 확대, 델타 변이 영향 없을 것"-에스오일 컨볼
출처: 이데일리 | <https://bit.ly/2THKHWd>
- 하반기 등경유 마진도 본격적인 회복세 전망
- 델타 변이 영향 코로나19 초반만큼 크지 않다 판단
- 미국과 유럽 등 섣달은 정책 택하지 않기 때문

2차전지

- ▶ 리비안, 美 애리조나 '5.7조' 투자...삼성SDI 진출 탄력
출처: 더구루 | <https://bit.ly/3y4l60l>
- 세그 해택·자연채에 영향 미미 등 장점
- 가을 착공...2023년 2분기 양산
- ▶ 삼성SDI "ESS 시장, 연평균 25% 성장...2026년 100GWh 규모"
출처: 뉴시스 | <https://bit.ly/3y0u0Z0>
- 전력용 ESS 시장 규모는 연평균 30% 이상 성장
- 올 2분기에는 원가경쟁력 강화한 신제품 출시
- ▶ 포스코, 광양에 전기차 배터리용 니켈 공장 짓는다
출처: 한겨레 | <https://bit.ly/3y7u14E>
- 2300억 투자해 니켈 연 2만톤 생산공장 건립
- 전기차 배터리 원재료, 소재 공급망 확대 계획

금융

- ▶ 네이퍼아이낸셜 전복은행과 손잡았다
출처: 매일경제 | <https://bit.ly/3zKj0Wq>
- '디지털 금융서비스 제공을 위한 업무협력' 제휴 체결
- 네이퍼 스마트스토어 사업자를 위한 개인 사업자 대출 등을 선보일 것으로 예상
- ▶ "인수 안 했으면 어쩔뻔"...신한·KB, 오렌지, 푸르덴셜 효과 '톡톡'
출처: 한스경제 | <https://bit.ly/3DU07q>
- 오렌지라이프, 올 상반기 당기순이익 전년 동기 대비 57.7% 증가, 그룹 내 당기이익 비중 4번째 수준
- 푸르덴셜생명, 올 상반기 당기순이익 전년 동기 대비 221.5% 증가, 푸르덴셜생명 당기순이익 비중 역시 KB그룹 내 4번째 수준
- ▶ "카드도 비대면으로"...신한銀, '스마트 카드업무 키오스크' 확대
출처: 한스경제 | <https://bit.ly/3x6wDzz>
- 영업점 카드 업무의 90% 이상 처리 가능한 카드업무 전용 키오스크 확대 도입 돌입, 연내 50개 지점 도입 예정
- 체크카드 신규·재발급, 신용카드 간편결제 등 은행의 카드업무에 특화된 카드 업무 특화 키오스크

유통 / 화장품

- ▶ '스타벅스 지분 확대' 이마트, 영업이익의 50% 증가 효과
출처: 매일경제 | <https://bit.ly/3yD0s1c>
- 연간 영업이익이 1조에 달할 것이라는 전망까지 나와
- 오는 4분기부터 이마트 연결 종속회사로 편입
- 신세계그룹 재무 부담에 대한 우려도... 추후 지분 조달은 외부 차입으로 충당할 것으로 전망
- ▶ 2분기 같이 웃은 아모레·LG생활건강...하반기 전망은 '글썽'
출처: 조선비즈 | <https://bit.ly/3ymnu7l>
- 아모레퍼미픽 매출 11.5%, 영업이익의 158.9% 증가, 1분기에 이어 화장품 매출 1위 자리 수성
- 온라인 쇼핑 수요와 중국 등 해외 매출 증가가 전체 실적 개선
- 중국시장 성장세 둔화 등 하반기 실적 불확실성 우려
- ▶ "아직 한 발 남았다"...아마존으로 재도약 노리는 11분가
출처: 머니투데이 | <https://bit.ly/3YTHLY>
- SK텔레콤, 8월 초 11분가에 '아마존 글로벌 스토어' 오픈 예정
- 아마존 상품 직매입 후 판매하는 방식의 운영 계획
- 최근 배송 강화에 위해 직매입·물류 관련 조직 강화 중
- SK텔레콤과의 시너지 효과 전망

건설 / 건설재

- ▶ GS건설, 상반기 영업이익의 3020억원 달성 성장세 유지
출처: 뉴스1 | <https://bit.ly/3y0vX0c>
- 상반기 영업이익의 10% 감소...'일회성 비용 1000억원 발생'
- 신사업 매출 50% 증가 이익 성장세 견인...'수익성 기반 성장 지속'
- ▶ LH "건설자재 선정 과정 부정부패 차단"
출처: 연합뉴스 | <https://bit.ly/3x9F51S>
- 다음달부터 건설공사 자체 선정관리 혁신방안 시행
- 주요 마감재 26종 선정계획서와 선정업체 사용확약서 의무 제출
- ▶ 현대건설, '마추픽추 관문' 페루 친체로공항 터미널 공사 수주
출처: 연합뉴스 | <https://bit.ly/3y3lmgp>
- 페루 교통통신부 발주, 공사비는 4930억원 규모
- 현대건설, 멕시코, 중국 등과 JV 구성해 리더사로 참여 수주성공
- 현대건설 지분은 35%

통신 / 지주

- ▶ SKT신설투자, 정관에 '중간배당' 담아... '확정된 것 아냐'
출처: 아주경제 | <https://bit.ly/3zKvLqY>
- SKT, 최근 분기배당 공시...한 주에 2500원 지급 예정
- SKT신설투자, 배당보다 투자에 방점...성장주 포지션 전망
- ▶ KT, 핀테크 기업 '금융 클라우드 지원사업' 참여
출처: news20 | <https://bit.ly/3B5J044>
- 연간 최대 9600만원 바우처...
- 클라우드 인프라, 컨설팅 등 지원
- 현재 60여개의 금융, 핀테크사가
- 해당 서비스를 이용
- ▶ 5대 금융지주 상반기 순익 9.4조...배당성향 30% 청신호
출처: 이투데이 | <https://bit.ly/2WtqHUK>
- 증권 부문 성장·이자 이익 급증 효과
- 20% 배당제한 해제
- 금융위 "26~27% 전후" 가이더라인

음식료

- ▶ 식음료업계, 무더위에 지친 입맛 잡아라
출처: 내일신문 | <https://ur.kr/yrbxz>
- 30도를 넘어서자 여름 대표 메뉴 매출 급증
- 보리차 등 음료제품 인기... 빙수 비빔면도
- ▶ SK, 中 소비비모와 1000억원 펀드 조성... '대체식품 공략 가속'
출처: 이코노미스트 | <https://ur.kr/cyergl>
- 지속가능 먹거리 투자로 ESG 포트폴리오 확대
- 美 퍼펙트데이, 네이처스파인드 등에도 830억원 투자
- ▶ 콜드체인도 친환경...롯데슈퍼, 스티로폼 대체 박스 도입
출처: 뉴시스20 | <https://ur.kr/3snrk43>
- SSM 최초 콜드체인 '그리니 에코박스'
- 500개 지점 운영...스티로폼 감소 추진

미디어 / 엔터

- ▶ '게임+엔터' 확장...그라프론, 세계 호령하는 K-콘텐츠 만든다
출처: 스포츠경향 | <https://ur.kr/fawj4>
- IPO로 확보한 자금 70%, 글로벌 IP 인수에 투자
- 올해 1분기 연결 기준 실적은 매출 4610억원, 영업이익 2272억원, 당기순이익 1940억원
- ▶ NEW, 2대 주주 '화웨이미디어-IBK캐피탈' 배턴 터치
출처: 더벨 | <https://ur.kr/9z0e>
- 중국계 자본 '한한령 지속'에 협업 한계 vs 디즈니플러스 콘텐츠 공급 확대 주목
- IBK캐피탈은 NEW의 콘텐츠 수익 증가 가능성에 주목
- ▶ '제2의 디즈니' 꿈꾸는 김경주... 엔터 인재 영입
출처: 테데한경제 | <https://ur.kr/3xv11>
- 넥스, 엔터테인먼트기업 전환 속도
- 美에 관련 조직 신설... 시너지 기대

본 조사회적자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 추가 움직임을 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 최종 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.