반도체

백길현 (02-3770-5635)

Marvell stock falls on postponed Investor Day
- link: https://buly.kr/1c91cB3
Arista Networks beats Q1 estimates and offers strong guidance, shares rise
- link: https://buly.kr/44xdLcD
Intel shareholders approve equity incentive plan, new CEO pay
- link: https://buly.kr/4bhuI4f
Amazon's Bezos leads new investment in AI data company Toloka
- link: https://buly.kr/D3eHNG1
NVIDIA stock rises following plans to lift chip restrictions
- link: https://buly.kr/1c91crk
Apple's plan to offer AI search options on Safari a blow to Google dominance
- link: https://buly.kr/AF09gqR
Western Digital appoints Kris Sennesael as CFO
- link: https://buly.kr/5UHhCow

이차전지

이안나 (02-3770-5599)

1분기 전기차 배터리 사용량 38.8%↑…K-배터리 3사 점유율 하락
- link: https://tinyurl.com/57pwyfvp
SK온, 美 현지화 순항…포드와 배터리 합작법인 간판 달았다
- link: https://tinyurl.com/4x9ufftp
中 CATL, 인니에 10억달러 투자 … 'LG엔솔 빈자리' 꿰찬다
- link: https://tinyurl.com/38cprzen
북미·유럽 잇달아 전기차 보조금 축소…전기차 판매 더 줄어드나
- link: https://tinyurl.com/3cvh3zs5
China's BYD, Tsingshan scrap plans for Chile lithium plants
- link: https://tinyurl.com/45u9tstp
CATL may offer less than 10% discount for $5 billion Hong Kong listing, sources say
- link: https://tinyurl.com/nhasbs8x

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

장기 불황에 비용 절감 고심…LG화학 여수공장, 사택 매각 검토
- link: https://tinyurl.com/ms27uk7y
EU, 연말부터 러시아 가스 수입 금지…기존 계약도 해지
- link: https://tinyurl.com/yc7juzsj
롯데케미칼, 인도네시아 기업과 장기 계약 체결
- link: https://tinyurl.com/3kyj54y5
EIA Shows US Crude Oil Inventories Continue To Slide
- link: https://tinyurl.com/yxdu36px
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 1분기 3.1$ → 3월 4.05$ → 5월 1주 6.3$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 5월 07일 6.61/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 5월 07일)
- 상승폭 大: 크루드오일 3.48%, 1,3-부타디엔 2.03%, 브로민 1.35% 하락폭 大: 아세톤 △3.48%, MDBE △3.05%, Soda ash △2.66%
(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 4.34$/kg (△1.14%), 웨이퍼 평균가격 0.077$ (△1.28%), 모듈 평균가격 0.071/Watt (△2.74%)

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

중기부, 2025년 추경 예산 4.8조 원 확정
- link: https://buly.kr/AF09RjD
"예비판정 앞두고 쏟아졌다"...중국산 열연, 8년 만에 '20만 톤 수입'
- link: https://buly.kr/1GJVe2T
5월 日 관동 전기로 감산 이어질 듯...철스크랩 구매도 ↓
- link: https://buly.kr/DwE4Gn1
EU, 철강 탄소 배출량 표시 추진
- link: https://buly.kr/DIJJHuE
[단독] 中 STS 후판업계, 고율 반덤핑 최종관세 부과 불가피할 듯
- link: https://buly.kr/5q7D9Cf
인도, 영국産 자동차 관세 대폭 인하
- link: https://buly.kr/GZxQyzw
감산 지속하는 철근업계, 철 스크랩 수요도 위축
- link: https://buly.kr/9XL7kv0
가벼워진 철근 재고, 점진적 감소세로 22개월 만에 최저
- link: https://buly.kr/611y8cC
中 통화 부양책 발표 속 열연 수출오퍼도 소폭 상승
- link: https://buly.kr/1n3mb3N

건설/기계

장윤석 (02-3770-5583)

체코전력공사 "'한수원 원전계약 제동' 항고 방침...사업 계속"
- link: https://naver.me/xv3acfM3
UAE원전 추가비용은 누가...한전-한수원, 결국 국제분쟁行
- link: https://naver.me/FbOykmKg
잠실우성 GS건설·개포주공 현대건설 단독 입찰...수주 유력
- link: https://naver.me/FTXCEUVN

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT 사태에 거듭 고개숙여 사과한 최태원...'고객신뢰' 확보 총력
- link: https://tinyurl.com/yc2hpk4x
삼성전자, 8년만에 '대형 M&A' 시동...美 마시모社 오디오사업부 인수
- link: https://tinyurl.com/bdfvznxr
1분기 영업이익 1천518억원...작년 동기 대비 17.3%↓
- link: https://tinyurl.com/4tbaaeyp

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

투어스, 데뷔 1년 만에 일본 투어...6개 도시 13회 공연
- link: https://buly.kr/G3DA2EP
캣츠아이 'Gnarly', 스포티파이 글로벌 차트서 가파른 상승세
- link: https://buly.kr/CsjWNYP
제로베이스원, 美 빌보드 4주 연속 진입
- link: https://buly.kr/FAdN8AP
위너, 7월 단독 콘서트 개최 확정...YG "강승윤·김진우·이승훈 3인 출연"
- link: https://buly.kr/FhNe4cb

화장품/유통

이승은 (02-3770-5588)

2분기 시작부터 10억 달러...4월 화장품 수출 '역대 최대'
- link: https://buly.kr/BIUhYob
3월 화장품 온라인쇼핑 거래액 7.8% 증가...모바일 비중 78%
- link: https://buly.kr/9XL7kgB
1인가구 PB에 체험매장, 구독까지..."하이마트로 가요~" 부활 '신호탄'
- link: https://buly.kr/GZxQzP5
호텔신라, 4000억 회사채로 유동성 방어…면세 적자에 '현금 확보' 집중
- link: https://buly.kr/1REGdHO
백화점·대형마트 5월 황금연휴 호실적에 '함박웃음'
- link: https://buly.kr/3u2sMje

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

'IDT 인수 효과' SK바이오사이언스, 1분기 매출 전년 동기 대비 7배 성장
- link: https://m.site.naver.com/1HtGW
CRISPR Therapeutics sees 80% fall in LDL, triglycerides after in vivo liver editing
- link: https://m.site.naver.com/1HtH0
AstraZeneca, Daiichi Sankyo's Enhertu rings up success in another breast cancer trial
- link: https://m.site.naver.com/1HtH8

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

매운 라면 전성시대..."맵지 않은 라면 고르기 어려워져
- link: https://tinyurl.com/5b6wrdpd
CJ제일제당, 그린바이오 5조원대 매각 철회... 바이오 사업 재편 관심 고조
- link: https://tinyurl.com/y23ufj72
빙그레, 설립 58년만 자산 1조 클럽 합류
- link: https://tinyurl.com/442wzmr3

금융

우도형 (02-3770-5589)

[종투사 업그레이드]②도전장 내밀었지만..."투자할 곳 없어" 증권가 딜레마
- link: https://buly.kr/AF09fje
"비업무용 부동산 팔아라" 금감원 압박에도 저축은행 '버티기'
- link: https://buly.kr/2fdZUpf

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	티씨케이	+3.9%	한솔케미칼	-2.4%	TEL	+3.6%	ASE	-0.7%
	SK 하이닉스	+2.6%	솔브레인	-1.3%	Qualcomm	+3.1%		
	테크윙	+2.2%	네패스	-0.4%	Nvidia	+3.1%		
전기전자	아모텍	+5.7%	파워로직스	-1.1%	Walsin	+4.1%	Apple	-1.1%
	이녹스첨단소재	+3.3%	파트론	-0.7%	Murata	+2.7%	Electrolux	-1.1%
	캠시스	+2.2%	비에이치	-0.7%	Qorvo	+1.4%	Yageo	-0.8%
이차전지			에코프로비엠	-3.7%	CATL	+3.0%	Panasonic	-0.3%
			일진머티리얼즈	-2.0%	Baoan	+1.3%		
			포스코케미칼	-1.8%	Ningbo Shanshan	+1.1%		
화학/정유	롯데케미칼	+9.8%	SKC	-1.3%	Formosa Plastics	+1.4%	DuPont	-0.7%
	금호석유	+6.4%	LG 화학	-1.0%	Sinopec	+1.2%	BASF	-0.3%
	대한유화	+5.7%	SK 이노베이션	-0.4%			ExxonMobil	-0.1%
철강/금속	풍산	+4.2%	고려아연	-1.5%	Baoshan	+0.9%	U.S. Steel	-4.1%
	POSCO 홀딩스	+2.3%	대한제강	-1.2%	Nippon Steel	+0.3%	China Steel	-1.6%
	세아베스틸지주	+0.2%	한국철강	-1.1%			Nucor	-1.5%
자동차	현대모비스	+0.6%	HL 만도	-1.9%	Tesla	+0.3%	Toyota	-2.7%
	현대위아	+0.2%	기아	-1.5%	GM	+0.0%	NIO	-2.0%
	한온시스템	+0.1%	현대차	-1.0%			Honda	-1.8%
건설/건자재	DL 이앤씨	+6.8%	대우건설	-3.3%	Technicas	+3.5%	Fluor	-0.9%
	현대건설	+5.4%	한샘	-1.4%	Saipem	+0.6%	JGC	-0.6%
	GS 건설	+2.6%					Chiyoda	-0.6%
통신서비스/지주회사	한진칼	+5.7%	KT	-2.8%			Vodafone Group	-1.9%
	LGU+	+1.5%	SKT	-1.1%			Verizon	-0.6%
	SK	+0.6%	LG	-0.6%			AT&T	-0.2%
인터넷/게임	데브시스터즈	+4.5%	아프리카 TV	-1.0%	Amazon	+2.0%	Google	-7.3%
	엔씨소프트	+1.6%	더블유게임즈	-0.9%	Salesforce	+1.8%	Baidu	-5.0%
	카카오게임즈	+1.3%	컴투스	-0.1%	Meta Platforms	+1.6%	Tencent	-1.1%
미디어/엔터	CJ CGV	+2.7%	CJ ENM	-3.0%	Disney	+10.8%	WMG	-1.7%
	SBS	+0.5%	JYP Ent.	-2.3%	Spotify	+3.8%	TME	-1.1%
	와이지엔터테인먼트	+0.4%	스튜디오드래곤	-1.7%	Netflix	+1.6%	Omnicom	-0.1%
레저	하나투어	+3.9%			Hilton	+2.1%		
	강원랜드	+2.8%			Galaxy	+2.0%		
	모두투어	+2.0%			LVS	+2.0%		
화장품	제로투세븐	+1.7%	LG 생활건강	-2.4%	Shanghai Jahwa	+4.3%	Kering	-2.7%
	애경산업	+0.7%	아모레퍼시픽	-1.8%	Proya	+3.0%	Loreal	-1.8%
			아모레 G	-1.3%	YSG	+2.9%	KOSE	-1.4%
유통	현대홈쇼핑	+1.9%	현대백화점	-0.5%	Coupang	+10.8%	Seven&i Hodings	-1.4%
	BGF 리테일	+1.4%	롯데쇼핑	-0.1%	Aeon	+2.7%		
	GS 리테일	+1.2%			Amazon	+2.0%		
제약/바이오	HK 이노엔	+2.6%	녹십자	-5.0%	CRISPR	+3.3%	Lonza	-2.5%
			대웅제약	-4.5%	Alnylam	+2.5%	Astrazeneca	-1.8%
			삼성바이오로직스	-4.1%	Amgen	+2.0%	Moderna	-1.5%
음식료	동원산업	+2.8%	롯데칠성	-2.2%	Coca-Cola	+0.9%	Conagra	-1.5%
	CJ 제일제당	+1.2%	KT&G	-1.0%	PepsiCo	+0.9%	Tyson Fodds	-1.0%
	농심	+0.9%	오뚜기	-0.5%	Kellogg	+0.0%	Kraft Heinz	-0.6%
은행/증권/보험	DGB 금융지주	+2.3%	신한지주	-0.2%	Berkshire Hath	+1.1%	Swiss Re	-0.4%
	하나금융지주	+1.9%	JB 금융지주	-0.1%	HSBC	+0.8%		
	우리금융지주	+0.6%			MUFG	+0.7%		

- 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.