반도체

백길현 (02-3770-5635)

'100만불'에 강남 술집서 넘어간 삼성전자 기밀
- link: https://buly.kr/9iHaaQo
'1조 클럽' 새내기, 초고온·고압 견디는 기술력 무장
- link: https://buly.kr/CsIEFFR
Kioxia sells out 2026 NAND capacity as AI demand tightens global memory supply
- link: https://buly.kr/ChqTGSk
Samsung Foundry rebounds with utilization above 80% in 1Q26
- link: https://buly.kr/CB6CK1m
US deploys Tech Corps to counter China's AI expansion in developing markets
- link: https://buly.kr/9MS4d23

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

애플, 내달 공개 신제품 최소 5개?...저가 맥북 공개 임박
- link: https://buly.kr/EI5I5gy
"애플, 아이폰18 프로 레드 색상 테스트 중"
- link: https://buly.kr/CqfcQ7
노키아의 특허 소송으로 인해 독일에서 에이서, 에이수스 PC 판매 금지 조치 발동
- link: https://buly.kr/8en2hjF
LG전자, 러시아서 TV, 가전 IP 잇따라 출원...현지 시장 선점 전략 '가동'
- link: https://buly.kr/CB6CJwp

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

삼성SDI 연구팀, 리튬메탈 배터리 난제 해결 돌파구 찾았다
- link: https://tinyurl.com/3sdpaaad
코스모화학, 글로벌 전구체 생산법인과 배터리 원료 공급 MOU
- link: https://tinyurl.com/y6pccw4j
中, '조선+배터리' 앞세워 해상 물류 탄소중립 가속... 전기 화물선 시대 연다
- link: https://tinyurl.com/2ptm8bfb
토요타 캐나다, 공장 자동화·RAV4 신형·배터리 내재화 동시 추진
- link: https://tinyurl.com/brhkjhdy
리튬아메리카스, 북미 최대 리튬광산 '태커패스' 1단계 사업에 최대 2.3조 투입
- link: https://tinyurl.com/yt7happf
LG엔솔 美 랜싱 공장 유틸리티 요금 혜택 계약 공개 요구, 현지 법원서 '제동'
- link: https://tinyurl.com/48u2akye
단독: 볼보, 배터리 화재 위험으로 전기 SUV 4만 대 리콜
- link: https://tinyurl.com/29hffaur

EU 로비 단체, 기업용 차량 배출 규제 강화 촉구
- link: https://tinyurl.com/29hffaur

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

울산시, '샤힌 프로젝트' 6월 말 준공에 총력 지원
- link: https://tinyurl.com/22xmrdyz
팰리서캐피탈, LG화학 '주주총회 의안상정 가처분' 신청
- link: https://tinyurl.com/2caeaknq
美-이란 전운 고조에 정유·항공 등 업계도 '조마조마'
- link: https://tinyurl.com/255bookq
Half A Million Without Power After Winter Storm Ravages US Northeast
- link: https://tinyurl.com/2y4yub3y
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 1월 5.50$ → 2월2주 7.0$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 2월 23일 6.41/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 2월 23일)
- 상승폭 大: Ethylene glycol dimethyl ether 2.36%, Ethylene Glycol Monomethyl Ether 0.67%, Polyester staple fiber 0.18%
하락폭 大: Isopropyl acetate △1.26%, Di-n-butylamine △1.06%
▶코멘트: 2~4월 석화 체크포인트가 가리키는 방향은 롯데켐?!
- link: https://tinyurl.com/26mnj4y8
[2~4월 체크해야할 변수]
2월 :
①2/20일,미국 상호관세 무효(중국 관세 10%p 인하 효과로, 내구재용 석화제품 수요 증가 계기)
②2월 말, 한국 산자부, 대산 구조조정 계획 확정 예정(롯데케미칼(주) 구조조정 본격화)
3월 :
①미국-이란 무력 충돌 여부
②3/1일, OPEC+ 회의(4월부터 다시 증산 결정 가능성 높음)
③3/4일, 중국 양회(석화 폐쇄 등 구조조정 캐파 및 일정 구체화)
④3월, 싱가폴 Exxon Mobil(주) NCC 90만톤 폐쇄
⑤3/31일, 여수/울산지역 석화구조조정 구체안 정부에 제출
4월 :
①4/1일, 중국의 일부 석화제품 수출보조금 폐지(PVC, 우레탄 등 9% 소멸로, 아시아 공급 둔화)
②4월 말, 미국 Valero 15만b/d 정유설비 폐쇄

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

'애물단지' 오명 벗을까...현대차, 새만금에 10조 투자
- link: https://buly.kr/5JOe4SK
롤러코스터 탄 美 관세...불확실성 확대에 반도체·車·철강 셈법 복잡
- link: https://buly.kr/Alm8TkU

방산

백종민 (02-3770-0000)

"한·브라질, '전략적 동반자' 격상...공급망·우주·방산 협력 확대[전문]"
- link: https://buly.kr/Cqfcw4
일촉즉발 이란...美, 중동에 F-35 등 전투기 '집결' 모습 위성사진에 포착
- link: https://buly.kr/1y0FR6L
"트럼프, 이란에 대한 정밀 타격 후 대규모 공격 계획" NYT
- link: https://tinyurl.com/2spakne5
젤렌스키 "푸틴, 이미 3차대전 시작...반드시 저지해야"
- link: https://tinyurl.com/2vcfb4x4
캐나다 해군사령관 "잠수함 사업자 상반기 결정...군사적 기준만 고려하지 않아"
- link: https://tinyurl.com/m2df5rub
한국 국방 대표단 오만 방문...KAI FA-50 도입 논의 급물살
- link: hhttps://tinyurl.com/3ymzxytj

운송

최지운 (02-3770-3640)

제주항공, 중국 노선 확대...인천~이창·대구~구이린 주 2회 운항
- link: https://buly.kr/AarNV14
해진공, 인도 정부와 해양인프라 협력 논의
- link: https://buly.kr/28v0PrV
HMM, 생성형 AI 챗봇 도입해 화주 해운업무 지원
- link: https://buly.kr/28v0Prf

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, 세 번째 6G 백서 'ATHENA' 발간
- link: https://tinyurl.com/42pub8tr
국가 AI 전환 속도전...민관 협업 체계 구축
- link: https://tinyurl.com/23u53wfa
SK스퀘어, 美 해머스페이스 투자...AI 데이터 병목 해소 겨냥
- link: https://tinyurl.com/mpjz2nre
조현상 HS효성 부회장 신사업 본격화...실리콘음극재 공장 내년 구축
- link: https://tinyurl.com/44kr6jfb
"조현범 사의, 자발적 결단인가"..., '주총 표대결' 예고
- link: https://tinyurl.com/3vyaxsr4
공정위, 성기학 영원 회장 檢고발..."역대 최대규모 소속회사 제출 누락"
- link: https://tinyurl.com/ybk2kzc6

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버, 컬리 손잡더니 일냈다...반년만에 '거래액 7배' 껑충
- link: https://buly.kr/DEakD9Y
카카오 주차 솔루션, 사우디에 심는다
- link: https://buly.kr/4bjc9BI
'그룹 전산실' 벗은 중견 SI...AX 앞세워 실적 반등 시동
- link: https://buly.kr/3CPYIen
HMM, LG CNS와 공동 개발 생성형 AI 챗봇 도입
- link: https://buly.kr/6tdStnA
넷마블·엔씨·펄어비스, 3월 신작 경쟁 가열
- link: https://buly.kr/1y0FQx5

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

세븐틴 도겸X승관, 오는 4월 단독 공연 '소야곡 ON STAGE' 개최
- link: https://buly.kr/G3ErufT
'데뷔 4주년' NMIXX, 스페셜 콘텐츠 공개! 글로벌 열기 이어 '2026 비냐 델 마르 페스티벌' 출연 확정
- link: https://buly.kr/GE9ctUP
방탄소년단 정국 '아리랑' LP 오키드 버전 위버스 2차→美타겟 4차 품절 ..'대체 불가 솔로 파워'
- link: https://buly.kr/GkttpwX

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

[단독] 코스맥스, 이탈리아 현지 기업 인수... 유럽 첫 생산 시설
- link: https://buly.kr/8en2NOM
네오팜, 아토팜·리얼베리어 온누리약국 입점
- link: https://buly.kr/1vue2d
네이버, 컬리 손잡더니 일냈다...반년만에 '거래액 7배' 껑충
- link: https://buly.kr/D3fzEQT
춘절 특수 누린 백화점 3사..."中 관광객 매출 역대 최대"
- link: https://buly.kr/8TsHjE9
LG생활건강 피지오겔, '레드수딩 로자테카' 2종 출시
- link: https://buly.kr/APwcWDH
아모레퍼시픽 해피바스, '달잠' 바디케어 라인 출시
- link: https://buly.kr/B7beRUG
이마트, 신세계 푸드 상폐 '난항'...사업개편·협업 가속
- link: https://buly.kr/Alm8Trm
고물가에 카페 대신 편의점...BGF리테일 CU, 커피 배달 매출 112% ↑
- link: https://buly.kr/7blUpDm
파마리서치, 셀룰라이트 등 치료 신약후보물질 도입
- link: https://buly.kr/jawZPu

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

'3800억 시총 도전' 아이엠바이오로직스, 단일 파트너 구조 시험대
- link: https://m.site.naver.com/21qPn
Novo's CagriSema loses phase 3 battle with Lilly's Zepbound, knocking 15% off share price
- link: https://m.site.naver.com/21qPe
Gilead inks $7.8B Arcellx buyout to steer CAR-T into J&J showdown
- link: https://m.site.naver.com/21qPg
Girding against Keytruda cliff, Merck splits oncology into standalone business unit
- link: https://m.site.naver.com/21qPc

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

K변압기만큼 바쁜 美전력 인프라...'AI發 슈퍼사이클' 타고 수주 최대
- link: https://tinyurl.com/mr3f7xnb
세계은행, 중앙아시아 첫 역내 전력시장 구축 착수... 10년간 10억 달러 투입
- link: https://tinyurl.com/69kmaw3f
'전력계통 혁신대책 TF' 출범...재생에너지 100GW 시대 연다
- link: https://tinyurl.com/mr445ftr
Amazon plans $12 billion Louisiana data center buildout
- link: https://tinyurl.com/mtv74vb8
LS ELECTRIC, DCW 2026 '플래티넘' 스폰서 합류...올해 핵심도 '북미 데이터센터'
- link: https://tinyurl.com/3jj8sb6c
LS전선, 인도 샤리카 광통신 케이블 추가 공급...현지 발주 지속 확대
- link: https://tinyurl.com/2587s459
"반도체 훈풍에..." 기업심리, 팬데믹 후 4년 만에 첫 '낙관' 전환
- link: https://tinyurl.com/32mak6ba
'전분당 담합 의혹' 조사에...식품업체들 줄줄이 가격 인하
- link: https://tinyurl.com/ycxwc3sf
"즉석 라면시장만 6,000억 사우디"...한국과 만난 이유는?
- link: https://tinyurl.com/4dpt39vp
BAT로스만스 '글로 하이퍼프로', 냄새 저감·편의성 강화로 시장 공략
- link: https://tinyurl.com/5n8knz28
"'바나나맛우유'는 옛말?"...장수 브랜드의 유쾌한 반전
- link: https://tinyurl.com/yc7rcz8t

금융

우도형 (02-3770-5589)

금융위, 코인거래소 대주주 지분 제한 못박아
- link: https://buly.kr/FWUayF1
BNK부산은행, 다각도 신용평가 위해 AI모델 도입
- link: https://buly.kr/5fEA2Z1
ELS 과징금 축소 규모 촉각... 은행권 '운명의 수요일'
- link: https://buly.kr/Gkttpxy

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	한미반도체	+2.2%	피에스케이	-5.9%	Nvidia	+0.9%	Western Digital	-1.8%
	삼성전자	+2.0%	유진테크	-4.8%			AMD	-1.8%
	두산테스나	+1.7%	테크윙	-4.3%			Qualcomm	-1.7%
전기전자	삼화콘덴서	+31.5%	KH 바텍	-2.2%	Kinsus	+10.0%	Whirlpool	-1.5%
	아모텍	+25.0%	파워로직스	-1.8%	Nanya	+10.0%		
	삼성전기	+14.8%	엠씨넥스	-1.4%	Yageo	+10.0%		
이차전지	일진머티리얼즈	+0.6%	포스코케미칼	-2.8%			Umicore	-6.9%
			솔루스첨단소재	-2.6%				
			삼성 SDI	-2.2%				
화학/정유	대한유화	+5.5%	S-Oil	-5.2%	ExxonMobil	+2.4%	DuPont	-0.7%
	SK 이노베이션	+1.7%	OCI	-3.1%	Formosa Plastics	+1.2%	BASF	0.0%
	롯데케미칼	+1.4%	한화솔루션	-2.5%				
자동차	현대차	+2.9%	한온시스템	-6.6%	NIO	+4.3%	Tesla	-2.9%
	현대모비스	+0.9%					Volkswagen	-2.5%
	기아	+0.8%					GM	-2.3%
조선					Yangzijiang Shipbuilding	+3.5%		
					Huntington Ingalls	+0.1%		
건설/건자재	현대건설	+7.5%	대우건설	-3.8%	TechnipFMC	+1.2%	Fluor	-3.8%
	한샘	+1.3%	LX 하우시스	-0.6%			Technicas	-1.5%
	삼성물산	+1.1%	삼성 E&A	-0.1%			Saipem	-0.8%
운송	제주항공	+7.9%	팬오션	-1.9%	Air France	+4.5%	United Airlines	-5.2%
	대한항공	+6.0%	HMM	-0.6%	Yang Ming	+4.1%	American Airlines	-4.9%
	티웨이항공	+4.1%			COSCO	+1.8%	AP Moeller Maersk	-3.8%
통신서비스/지주회사	한솔홀딩스	+3.6%	GS	-3.3%	AT&T	+1.9%		
	LG	+1.3%	KT	-1.4%	Deutsche Telekom	+1.6%		
	한진칼	+0.3%	한화	-1.4%	Verizon	+0.9%		
인터넷/게임	데브시스터즈	+14.5%	웹젠	-2.8%	Paypal	+5.8%	Salesforce	-3.8%
	더블유게임즈	+4.9%	카카오게임즈	-1.6%	Tencent	+3.1%	Microsoft	-3.3%
	아프리카 TV	+2.1%	엔씨소프트	-0.2%	EA	+0.0%	Meta Platforms	-2.8%
미디어/엔터	나스미디어	+2.3%	SBS	-0.9%			WMG	-4.7%
	제일기획	+1.3%	에코마케팅	-0.3%			Spotify	-4.6%
	CJ CGV	+1.2%					AMC	-4.2%
레저	모두투어	+3.8%			Galaxy	+3.2%	Expedia	-7.4%
	파라다이스	+1.5%					WYNN	-6.6%
	하나투어	+1.2%					Booking H.	-5.1%
화장품	신세계인터내셔날	+4.0%	한국콜마	-1.6%	Kering	+3.1%	Estee Lauder	-1.1%
	애경산업	+2.5%	코스맥스	-1.4%	P&G	+2.7%	Loreal	-1.0%
	아모레 G	+1.3%	네오팜	-1.2%	YSG	+1.2%		
유통	롯데쇼핑	+3.6%	BGF 리테일	-0.8%	Walmart	+2.3%	Shopify	-7.1%
	현대백화점	+3.3%					Macy's	-5.1%
	GS 리테일	+2.9%					Target	-2.9%
제약/바이오	대웅제약	+10.5%	종근당	-2.3%	Eli lilly	+4.9%	Lonza	-2.9%
	동아에스티	+2.9%	삼성바이오로직스	-0.6%	Abbvie	+2.1%	Alnylam	-2.0%
	유한양행	+1.7%			Merck	+1.3%	Gilead Sciences	-1.0%
음식료	롯데칠성	+5.1%	오리온	-2.2%	MDLZ	+2.7%	Starbucks	-2.8%
	대상	+3.6%	KT&G	-0.4%	Conagra	+2.1%	Tyson Foods	-1.4%
	농심	+3.2%			PepsiCo	+2.0%		
은행/증권/보험	신한지주	+0.3%	기업은행	-4.2%	HSBC	+1.2%	Morgan Stanley	-4.9%
			BNK 금융지주	-2.6%			MetLife	-4.9%
			JB 금융지주	-2.5%			JPMorgan Chase	-4.2%

- 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.