반도체

백길현 (02-3770-5635)

하만-ZF 빅딜... ADAS 시장 '통합 플랫폼' 경쟁 본격화
- link: https://buly.kr/9XMrtv7
반도체 호황 속 인재 확보전...삼성·SK하이닉스 이달 채용 돌입
- link: https://buly.kr/8IxZ9Rh
TSMC's 2025 Overseas Split: China Leads Profits, Arizona Turns Profitable, Japan Losses Widen
- link: https://buly.kr/4QotYjh
Nvidia confirms liquid cooling as standard, boosting supply chain revenue outlook
- link: https://buly.kr/EopbZ26

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

일본 1월 PC 출하량 15.9% 감소...30개월 만에 최대 낙폭, 19개월 연속 성장세 마감
- link: https://buly.kr/3NKLioP
[MWC26] 괴물 카메라에 로봇폰까지...中 스마트폰 혁신 앞세워 선공
- link: https://buly.kr/ChqVYaR
LG 멀티모달 '엑사원 4.5' 공개 초읽기...휴머노이드 두뇌 노린다
- link: https://buly.kr/Gvoh68l
삼성전기, 필리핀 공장 증설하고 멕시코 공장 정상화하고
- link: https://buly.kr/D3g1WBh

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

LG엔솔, 폴란드에 '46시리즈' 라인 구축한다...연 12GWh 규모
- link: https://tinyurl.com/383wn6mr
K-배터리 3사, 인터배터리 총집결...EV 넘어 AI·로봇 확장 경쟁
- link: https://tinyurl.com/yc2pbr6a
정부, ESS 보급 대폭 확대...업계는 치열한 수주 경쟁[K배터리 리차지②]
- link: https://tinyurl.com/4rjenpym
높아지는 전기차 보조금 문턱...5년 새 상한 220만원↓
- link: https://tinyurl.com/mr37842z
'K동박' 패권 놓고 격돌...SKC-솔루스첨단소재, 글로벌 소송전 '점입가경'
- link: https://tinyurl.com/ypc25rp7
고션(Gotion), 2GWh 전고체 배터리 생산라인 설계 완료
- link: https://tinyurl.com/ahsfr33n

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

셈법 복잡한 여수·울산 석유화학 사업재편...2호 주인공 안갯속
- link: https://tinyurl.com/2abp4ru8
SK이노, 송유관공사 지분 매각설...뭐길래
- link: https://tinyurl.com/27db8xa2
브렌트유 13% 급등... 유화업계 "사태 길어지면 공장 멈춰야"
- link: https://tinyurl.com/2284t8dj
OPEC+ Approves Modest Output Hike as Iran War Jolts Oil Markets
- link: https://tinyurl.com/325e2k7x
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 1월 5.50$ → 2월4주 4.7$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 03월 02일 1.08/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 3월 2일)
- 상승폭 大: LNG 13.39%, Methanol 9.93%, MTBE 6.95% 하락폭 大: Bromine △1.21%, SBR △0.76%, PX △0.65%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

보스턴다이내믹스 상장 준비 착착...현대차 지배구조 개편 물꼬되나
- link: https://buly.kr/1n5WzOP
콜린 주한 영국 대사, 한화오션 거제사업장 방문
- link: https://buly.kr/GvohLYT
2년 표류 KDDX 사업자 7월 결론...HD현대 vs 한화 경쟁 '치열'
- link: https://buly.kr/DaQIi3a

방산

백종민 (02-3770-5598)

한화에어로스페이스, 세계 LNG 유통 사업 진출 선언
- link: https://buly.kr/CB6ErLU
'KAI 사장 후보' 김종출 전 방위사업청 국장 내정...노조 반발
- link: https://buly.kr/CM0zqAV
美 이란 공격, 지상전 전개 가능성 시사...트럼프 "나는 지상군에 울렁증 없다"
- link: https://buly.kr/4Fu8ieH
트럼프, 하메네이 제거... 더 거칠어진 '힘의 질서'
- link: https://buly.kr/ET05byV

운송

최지운 (02-3770-3640)

중동 '하늘길 마비' 사흘째...UAE 항공사들 제한적 운항 재개
- link: https://buly.kr/GvohLUx
제주, 국제항공노선 다변화 확대
- link: https://buly.kr/5JOgbf2
홍해도 불안...'해운사' 머스크, 일부 선박 운항 중단
- link: https://buly.kr/6XnzTNU

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, 엔비디아와 AI 네이티브 6G 구축
- link: https://tinyurl.com/8as99uyk

법원, 'KT 대표 선임' 적법 판단, 경영권 교체 탄력
- link: https://tinyurl.com/mrjfsxb7

KT, 세계이동통신협회와 '5G 지능형 패킷 코어' 백서 발간
- link: https://tinyurl.com/2s4k8amz

갤S26 시리즈 공통지원금 '최대 25만원' 예고
- link: https://tinyurl.com/yxcusczn

LG AI 원팀, K-엑사원, 글로벌 최고 수준으로 만들 것
- link: https://tinyurl.com/5pbd3829

한화에어로스페이스, 글로벌 LNG 유통사업 첫 진출
- link: https://tinyurl.com/y7b9hhwc

제주항공, AK홀딩스에 주식 매각
- link: https://tinyurl.com/5cvkst6x

자산 효율화 나선 하이트진로, 보유 부동산 정리
- link: https://tinyurl.com/43btwvm6

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

진짜 센 구글맵이 온다...'네·카·티' 토종내비 3사 긴장
- link: https://buly.kr/FLZsWCE

주식교환 그 후 9년...미래에셋-네이버 함께 웃었다
- link: https://buly.kr/8IxZHZN

롯데이노베이트, AI시스템 품질·신뢰성 입증
- link: https://buly.kr/74YGPrU

[N2 포커스] '2년 내 11조원' 데이터센터 시장에 LG CNS·삼성SDS·롯데이노베이트 대격돌
- link: https://buly.kr/9iHd86N

신작 공백에 '적자의 늪' 빠진 게임사들..."올해 각오는 다르다"
- link: https://buly.kr/E7AZeUM

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

블랙핑크, 한터차트 주간 1위
- link: https://buly.kr/3NKLp4i
있지 유나, 3월23일 솔로 출격
- link: https://buly.kr/7FT1P2D
블랙핑크 'GO' 유튜브 글로벌 뮤비차트 1위 직행
- link: https://buly.kr/5fECZht
'팬콘 성료' 킥플립, 3월 9일 선공개곡 발표→4월 6일 미니 4집 컴백
- link: https://buly.kr/CWvkpXw

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

560억 배당에 3000억 환원...에이피알, 상장 2년 '파격 행보'
- link: https://buly.kr/BpGitdS
코스메카코리아, 잉글우드랩 지분 공개매수...경영권 강화 [시그널]
- link: https://buly.kr/Cqi9qL
"기증받은 사체 피부를 800억 미용 주사로"...리투오 키운 엘앤씨바이오 '규제 공백' 논란
- link: https://buly.kr/GktwMYm
LG생활건강, '발을씻자 2세대' 출시...미세거품·소취력 강화
- link: https://buly.kr/EI5KdB4

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

리가켐바이오, 오노약품서 ADC 공동연구 후속 마일스톤 수령
- link: https://m.site.naver.com/21TzE
오스코텍, 작년 영업이익 520억...흑자전환
- link: https://m.site.naver.com/21TzF
FDA fully releases clinical hold on Intellia CRISPR gene therapy trials
- link: https://m.site.naver.com/21Tzu
Roche reports another phase 3 multiple sclerosis win, but deaths add to safety questions
- link: https://m.site.naver.com/21Tzq

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

효성그룹, 해외공장 선제 투자 결실...수주잔액 12조
- link: https://tinyurl.com/yamrw2pj
LS-비나, 아세안 1위 전선기업 성장..."2030년 매출 10억달러 달성"
- link: https://tinyurl.com/49572873
LS그룹, 전력 슈퍼사이클 시대...美 넘어 글로벌 시장 선점
- link: https://tinyurl.com/y2m8ppp7
코트라, K-소비재 中샘스클럽 입점 지원..."식품·생활용품 수요"
- link: https://tinyurl.com/5ezsre99
고소득층 지갑 확 안 열린다...평균소비성향 4년 만에 최저
- link: https://tinyurl.com/et7uxzmd

정부 압박에 식품업계 곡소리…"경영 부담 가중, 글로벌 진출은 선택 아닌 생존"
- link: https://tinyurl.com/2z8apw99
라면값 내릴까…농심·삼양·오뚜기 "계획없다"
- link: https://tinyurl.com/3ecpad2m
"수출하려 할랄인증 받았는데" 중동 사태에 식품사들 '당혹'
- link: https://tinyurl.com/3adcwp7u
KT&G 릴 3.0, 메탈 입고 돌아왔다
- link: https://tinyurl.com/3py8zadp
CJ제일제당, 밀가루 가격 또 낮춘다
- link: https://tinyurl.com/3aey7kae

금융

우도형 (02-3770-5589)

2조→1.4조→? ELS 과징금 막판 변수된 '표준투자권유준칙'
- link: https://buly.kr/8phqEvZ
주담대 두 달 연속 마이너스
- link: https://buly.kr/Eduqbr4
"중동 피해기업 대출금리 낮춥니다"…금융권도 비상대응체계 가동
- link: https://buly.kr/3CPaqpf

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	한미반도체	+20.3%					Nvidia	-5.5%
	유진테크	+9.9%					Applied Materials	-4.9%
	티씨케이	+9.5%					Lam Research	-4.2%
전기전자	LG 이노텍	+19.6%	엠씨넥스	-2.4%	WUS	+10.0%	Taiyo Yuden	-4.7%
	LG 전자	+10.9%	파워로직스	-2.2%	Unimicron	+5.0%	Ibiden	-3.7%
	대덕전자	+3.2%	파트론	-1.3%	TDK	+2.2%	Kinsus	-3.4%
이차전지	삼성 SDI	+3.0%	천보	-1.1%			CATL	-4.5%
	에코프로비엠	+0.7%	일진머티리얼즈	-1.1%			Sumitomo	-2.6%
			엘앤에프	-0.6%			Baoan	-0.9%
화학/정유	코오롱인더	+3.7%	SKC	-6.8%	BASF	+1.5%	Formosa Plastics	-3.4%
	S-Oil	+0.7%	대한유화	-2.6%			DuPont	-0.8%
	롯데케미칼	+0.4%	효성첨단소재	-2.3%			Sinopec	-0.5%
자동차	현대모비스	+10.8%	현대위아	-1.4%	Volkswagen	+1.6%	Tesla	-2.1%
	한온시스템	+5.6%	HL 만도	-0.2%	Toyota	+1.5%	GM	-2.0%
	현대차	+5.0%			Honda	+0.8%	NIO	-1.9%
조선					Mitsubishi Heavy	+3.1%		
					Yangzijiang Shipbuilding	+1.8%		
					Huntington Ingalls	+1.7%		
건설/건자재	대우건설	+14.9%	GS 건설	-2.9%	TechnipFMC	+1.8%	Fluor	-2.7%
	삼성물산	+3.0%	LX 하우시스	-2.8%	Technicas	+0.3%	Saipem	-0.7%
	DL 이앤씨	+2.1%	한샘	-1.9%	Chiyoda	+0.2%	JGC	-0.5%
운송			HMM	-5.9%	American Airlines	+4.7%	Singapore Airlines	-0.6%
			에어부산	-4.6%	United Airlines	+3.2%	Genco	-0.5%
			진에어	-4.0%	K line	+2.9%	AP Moeller Maersk	-0.1%
통신서비스/지주회사	LG	+3.5%	롯데지주	-5.7%			Vodafone Group	-2.7%
	LGU+	+2.1%	GS	-4.0%			Deutsche Telekom	-2.2%
	SK	+1.8%	한솔홀딩스	-2.5%			AT&T	-1.5%
인터넷/게임	카카오	+6.8%	데브시스터즈	-4.9%	Salesforce	+4.0%	Baidu	-5.7%
	NAVER	+3.4%	넷마블	-4.7%	Meta Platforms	+0.5%	Paypal	-3.8%
			웹젠	-3.0%	Microsoft	+0.2%	Tencent	-2.0%
미디어/엔터	에코마케팅	+0.2%	나스미디어	-5.7%	Spotify	+7.0%	Trade Desk	-4.8%
			제이콘텐트리	-3.2%	WPP	+4.2%	AMC	-1.7%
			디앤씨미디어	-2.6%	WMG	+4.0%		
레저			GKL	-2.3%	Expedia	+7.0%	Galaxy	-4.3%
			하나투어	-1.7%	Airbnb	+3.7%		
			모두투어	-1.2%	WYNN	+2.5%		
화장품	한국콜마	+4.7%	애경산업	-4.0%	YSG	+3.6%	Proya	-1.4%
	LG 생활건강	+0.7%	제로투세븐	-2.7%	KOSE	+1.6%	Shiseido	-1.3%
			코스맥스	-2.0%	Shanghai Jahwa	+0.7%	Estee Lauder	-0.9%
유통			현대홈쇼핑	-6.7%	Shopify	+4.7%	Aeon	-3.5%
			롯데쇼핑	-4.2%	Coupang	+1.9%	Seven&i Hodings	-2.1%
			GS 리테일	-4.1%	Macy's	+0.2%	Target	-1.4%
제약/바이오	삼성바이오로직스	+2.2%	동아에스티	-3.1%	CRISPR	+11.8%	Merck	-2.6%
			HK 이노엔	-3.0%	Alnylam	+1.2%	Gilead Sciences	-2.3%
			유한양행	-2.1%	Lonza	+1.0%	Amgen	-1.3%
음식료			KT&G	-6.8%	Tyson Foods	+1.6%	PepsiCo	-0.9%
			오리온	-3.6%	General Mills	+0.9%	MDLZ	-0.3%
			대상	-3.6%	Hershey	+0.8%		
은행/증권/보험			DGB 금융지주	-6.9%	MUFG	+3.3%	Swiss Re	0.0%
			BNK 금융지주	-6.4%	Morgan Stanley	+2.2%		
			JB 금융지주	-4.6%	Berkshire Hath	+1.8%		

- 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.