반도체

백길현 (02-3770-5635)

삼성전자, 성과급 개편·6.2% 임금인상 제안에도…노사 조정결렬
- link: https://buly.kr/H6jSrSd
삼성전자, 갑질 의혹 전면 부인…"법 위반 사실 전혀 없다"
- link: https://buly.kr/7bIXtPx
AI 훈풍에 TSMC 최대 고객사 변동… 애플 대신 엔비디아로
- link: https://buly.kr/4bjfFfD
Chinese fabless AI chipmakers report sharp revenue growth with divergent profitability in 2025
- link: https://buly.kr/7FT1zC4
TSMC leads foundry price hikes as second-tier firms see profit rebound
- link: https://buly.kr/3NKMXYv

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

애플, M5 맥북 에어 전격 공개…"용량 2배 늘리고 AI 성능 4배 향상"
- link: https://buly.kr/ET06BKZ
애플, 99만원 '맥북 네오' 공개…중저가·교육용 시장 겨냥
- link: https://buly.kr/1n5Xi0m
LG이노텍·아에바 '라이다 동맹' 결실…엔비디아 협업 '2년 내 실전 배치' 공식화
- link: https://buly.kr/uVkeZD
대만, 패널 업체 전환 전략으로 첨단 패키징 주목
- link: https://buly.kr/7bIXwqr

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

EU, 중국산 쓰나미 막을 유럽 우대 정책 '메이드 인 유럽' 발표
- link: https://tinyurl.com/27h9rvzx
현대차·기아, 로봇 솔루션 생태계 선도 위한 '모베드 얼라이언스' 출범
- link: https://tinyurl.com/483xkhmr
두산 수소연료전지, 빅테크 기술 검증 통과…美 데이터센터 공급 멀지 않았다
- link: https://tinyurl.com/54hrz2hx
테슬라, 영국 판매 2월 급감…그러나 BYD보다는 여전히 많아
- link: https://tinyurl.com/y555uxpn
EU Filings: 스텔란티스·토요타·스바루, 2026년 테슬라 탄소 크레딧 풀에 참여하지 않아
- link: https://tinyurl.com/4e68evnt
BYD, 3월 5일 2세대 블레이드 배터리와 플래시 충전 기술 공개
- link: https://tinyurl.com/mryy6mc8

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

울산 석화업계, 미국·이란 전쟁에 24시간 비상체제
- link: https://tinyurl.com/26hg67fg
중동 원유생산 이어 아시아 석유산업까지 강타
- link: https://tinyurl.com/2ydwhmwu
사우디 아람코 최대 정유시설 또 드론 공격받아
- link: https://tinyurl.com/26brvzuo
Iran Claims It Has "Complete Control" Over Strait of Hormuz
- link: https://tinyurl.com/27o6xydx
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 2월 5.71$ → 2월4주 4.7$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 03월 05일 11.06/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 3월 5일)
- 상승폭 大: PX 7.89%, Phenol 6.94%, 1,3-butadiene 6.54% 하락폭 大: Bromine △1.00%, BR △0.44%, SBR △0.24%
(미국 정유사 가동률)
- (2월 4주) 89.2%, (2월 3주) 88.6%
(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 439,279 (발표) 3.475M (예측) 3.000M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대차 '모베드' 본격 상용화...로봇 플랫폼 전략 시동
- link: https://buly.kr/5q8yHnM
현대차·기아, 2월 美판매 13.7만대 '역대 최고'
- link: https://buly.kr/DwFpPKN
'중대재해 작업 중지' 대한조선 임원 7명, 주식 집중매도...왜?
- link: https://buly.kr/3j9sW0p
중동發 불확실성 확대에도..."조선업 실적 영향 제한적" 분석
- link: https://buly.kr/1RG1IPR

방산

백종민 (02-3770-5598)

[주총 포커스] KAI, 김종출 사장 선임 '낙하산 인사' 굴레
- link: https://buly.kr/4Fu9Rc7
LIG넥스원, 구미에 함대공유도탄-Ⅱ 조립·점검장 준공
-link: https://buly.kr/NlTrem
백악관 "트럼프, 쿠르드족과 통화...현재 이란에 지상군투입 계획無"
- link: https://buly.kr/HSYz0mo

운송

최지운 (02-3770-3640)

60~70대 '액티브 시니어' 항공여객 증가...2분기 예약 증가세
- link: https://buly.kr/jazpuS
호르무즈 봉쇄로 해운 운임 3배 상승·물동량 80% 감소
- link: https://buly.kr/6iilBeN
진에어, 부산~푸꾸옥 신규 취항...주 4회 운항
- link: https://buly.kr/CB6FawX
중동 리스크에 유가·환율 급등...항공업계 '이중 부담'
- link: https://buly.kr/1RG1IBK

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

통신3사, 주총 키워드, 지배구조 재정비·배당 실탄 장전
- link: https://tinyurl.com/2s3tmwrk
KT, MWC26에서 노코드 AI 제작 플랫폼 '에이전트 빌더' 공개
- link: https://tinyurl.com/4dpvzwfx
LGU+, 피지컬AI와 만난 익시오 미래 모습 공개
- link: https://tinyurl.com/mu6pfb2v
SK-오픈AI 합작 데이터센터 부지 '광주 첨단지구' 유력
- link: https://tinyurl.com/2v4e73fh
LG 상속분쟁, 세모녀 1심 패소에 항소
- link: https://tinyurl.com/ym2heyza
금감원, 현대지에프홀딩스 지배구조 개편안에 정정요구
- link: https://tinyurl.com/bdh3xbut
일진홀딩스, 주당 200원 현금배당 결정
- link: https://tinyurl.com/5n7bmmde

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

포털 다음, 실검 6년만에 부활...네이버 "재도입 검토 안해"
- link: https://buly.kr/FAf8H1m
넥써쓰, GDC서 '크로쓰' 생태계 공개…온체인 게임 확장
- link: https://buly.kr/1vxus2
"비개발자도 손쉽게 AI 에이전트 제작" KT, 노코드 기반 플랫폼 공개[MWC26]
- link: https://buly.kr/9XMssvi
[단독] 구글, 올해 한국에 데이터센터 확보... LG유플러스와 설계·구축·운영 협의
- link: https://buly.kr/DPVYSt7
구글 제미나이도 망상 유발 의혹으로 피소...30대 남성 사망
- link: https://buly.kr/1vxut9

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

YG, 6년만에 새 보이그룹 가을 뜬다
- link: https://buly.kr/6iilBx2

캣츠아이, 美 '빌보드 200' 35주 연속 차트인 'BEAUTIFUL CHAOS', 'SIS(Soft Is Strong)' 2개 앨범 진입
- link: https://buly.kr/uVkp2L

[단독] CJ ENM, 日 5대 지상파 TBS와 합작사 설립...글로벌 콘텐츠 시장 공략
- link: https://buly.kr/5fEDJ4K

TWS, 첫 VR 콘서트 '러쉬로드' 개봉
- link: https://buly.kr/2JpofZn

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

엘앤씨바이오, 메가덤플러스 中 현지생산 허가심사 개시...연내 양산 추진
- link: https://buly.kr/GP4R8Qh

GS리테일, 유통업계 위기 '신선식품'으로 돌파한다
- link: https://buly.kr/EI5LMfW

호텔신라, 이부진 '소액주주 리스크' 의식했나...상법 대응 정관 철회
- link: https://buly.kr/882p27q

에이피알 메디큐브 토너패드, 글로벌 누적 2천만개 판매
- link: https://buly.kr/7mDJ4Vr

김종훈 컬리 CFO "첫 흑자, 5년 투자의 결실... IPO 서두르지 않겠다"
- link: https://buly.kr/4QouR1w

로열티 타입 전환한 이마트24 점포 월평균 63만3000원 수익 늘었다
- link: https://buly.kr/DaQJRUS

아모레퍼시픽, 자외선 차단제 개발 역량 국제 인증
- link: https://buly.kr/1cAmk1v

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

올릭스, GLP-1 이후 기전 'ALK7' 승부수...글로벌 협업 확대 기대
- link: https://m.site.naver.com/227YP

UCB enters TCE space with $1.1B deal for Chinese biotech's autoimmune candidate
- link: https://m.site.naver.com/227YC

Sanofi strikes $1.5B global licensing deal for Sino Biopharm's first-in-class JAK/ROCK asset
- link: https://m.site.naver.com/227YD

Teva bags $400M deal with Blackstone to fund Sanofi-partnered IBD drug
- link: https://m.site.naver.com/227YI

Moderna fronts $950M to settle yearslong COVID patent litigation with Genevant, Arbutus
- link: https://m.site.naver.com/227YL

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

美빅테크들, 데이터센터 전용 발전소 짓거나 비용 지불키로
- link: https://tinyurl.com/tcbtw6zx
EU, 미국 15% 관세 인상 대상서 제외 전망
- link: https://tinyurl.com/2kz9etad
이재명 대통령 "필리핀과 제조업·에너지·인프라 협력"
- link: https://tinyurl.com/3tumv8y2
'전력 직접 구매' 여부에 발목 잡힌 AI 데이터센터 진흥법...과기정통부와 기후에너지부 이견
- link: https://tinyurl.com/59fah6ry
HD현대일렉트릭, AI·북미 전력망 교체 호재로 독보적 성장 궤도 진입
- link: https://tinyurl.com/y2dt2wja
일진전기, 주당 500원 결산배당 결정...총 238억 규모
- link: https://tinyurl.com/t9aujxp9
GE Vernova to supply 17 turbines for 100 MW Fortore wind farm in Italy
- link: https://tinyurl.com/5acaft8f
한-필 비즈니스 협력 본격화...K소비재 1640만달러 수출계약
- link: https://tinyurl.com/mv23mnbn
1월 산업생산 1.3%↓...소비 2.3%↑, 투자 6.8%↑
- link: https://tinyurl.com/mt9367tj
유가·환율·금리 '3高 쇼크' 우려..."장기화땐 스태그플레이션 가능성"
- link: https://tinyurl.com/mr33pvf5
농심, 작년 일본 매출 '역대 최고'...2000억 돌파 '초읽기'
- link: https://tinyurl.com/3hwy5ut8
식품업계 소집하는 정부...라면 가격 인하 여부 주목
- link: https://tinyurl.com/ye2932ep
롯데웰푸드, 신동빈 회장 사내이사 재선임...자사주 10만주 소각 결정
- link: https://tinyurl.com/3k8jn6cz
빙그레, 결산배당 주당 3천300원 유지..."정부 밸류업 기조 맞춰"
- link: https://tinyurl.com/ewdjzz9c
KT&G "기보유 자사주 처리방향 기재, 오해 없도록 명확히 한 것"
- link: https://tinyurl.com/39n7y33a

금융

우도형 (02-3770-5589)

코인거래소 대주주 지분 20% 제한, 3년 유예뒤 시행
- link: https://buly.kr/Cqitnk
미래에셋생명, 자사주 93% 소각..."주주가치 제고 총력"
- link: https://buly.kr/APwfmo6

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	한미반도체	+8.0%	하나마이크론	-11.3%	AMD	+5.8%	ASE	-8.9%
	하나머티리얼즈	+0.5%	네패스	-7.9%	Intel	+5.8%	TEL	-4.5%
	SK 하이닉스	+0.3%	솔브레인	-6.3%	Micron	+5.6%	TSMC	-3.6%
전기전자	삼성전기	+1.9%	KH 바텍	-17.3%	TDK	+0.5%	Nanya	-10.0%
			대덕전자	-15.0%	Sunny Optics	+0.2%	Unimicron	-9.9%
			파워로직스	-13.8%			Kinsus	-7.9%
이차전지			천보	-10.2%	Umicore	+4.6%	Sumitomo	-10.5%
			솔루스첨단소재	-9.7%			Ningbo Shanshan	-2.7%
			포스코케미칼	-8.5%			Panasonic	-2.1%
화학/정유			S-Oil	-17.2%	BASF	+1.6%	Formosa Plastics	-6.0%
			SK 이노베이션	-16.6%			Sinopec	-5.4%
			대한유화	-10.3%			ExxonMobil	-1.3%
자동차			한온시스템	-11.9%	NIO	+5.4%	Toyota	-6.6%
			현대위아	-9.6%	Tesla	+3.4%	Honda	-2.7%
			HL 만도	-6.0%	GM	+1.7%		
조선					CSSC	+2.6%	Kawasaki Haevy	-7.3%
							Mitsubishi Heavy	-6.0%
							Yangzijiang Shipbuilding	-4.9%
건설/건자재			대우건설	-15.2%	Technicas	+4.9%	Chiyoda	-10.0%
			한샘	-7.7%	Saipem	+2.9%	JGC	-8.0%
			GS 건설	-5.8%			Fluor	-1.3%
운송	대한항공	+1.0%	HMM	-17.9%	Ryanair	+2.3%	COSCO	-4.2%
			팬오션	-16.9%	IAG	+2.0%	Yang Ming	-3.6%
			제주항공	-10.0%	Air France	+1.6%	Evergreen	-3.2%
통신서비스/지주회사			한화	-13.9%	Deutsche Telekom	+1.2%		
			GS	-12.7%	AT&T	+1.1%		
			한진칼	-7.9%	Verizon	+0.6%		
인터넷/게임			카카오	-9.1%	Amazon	+3.9%	Salesforce	-1.5%
			카카오게임즈	-8.5%	Meta Platforms	+1.9%	Tencent	-0.9%
			웹젠	-8.3%	Paypal	+0.8%	Google	-0.1%
미디어/엔터	에코마케팅	+0.3%	제이콘텐트리	-11.5%	WPP	+5.2%	TME	-0.5%
			디앤씨미디어	-9.6%	AMC	+4.4%	WMG	-0.5%
			나스미디어	-7.8%	Spotify	+2.7%	Disney	-0.3%
레저			모두투어	-8.1%	Expedia	+3.1%	Galaxy	-2.7%
			하나투어	-7.4%	Booking H.	+2.4%	Delta Air	-1.2%
			파라다이스	-5.6%	Airbnb	+1.9%	Hilton	-0.3%
화장품			제로투세븐	-12.0%	YSG	+4.0%	KOSE	-3.3%
			애경산업	-8.5%	Loreal	+2.9%	Shiseido	-2.0%
			LG 생활건강	-7.2%	Kering	+1.0%	Proya	-1.2%
유통			롯데하이마트	-8.2%	Shopify	+6.4%	Seven&i Hodings	-2.3%
			BGF 리테일	-6.9%	Macy's	+5.1%	Target	-0.6%
			GS 리테일	-5.8%	Amazon	+3.9%	Coupang	-0.6%
제약/바이오			대웅제약	-9.5%	Moderna	+16.0%	Eli lilly	-0.4%
			유한양행	-8.6%	CRISPR	+3.3%		
			한미약품	-7.9%	Alnylam	+2.7%		
음식료	오리온	+2.3%	대상	-5.0%	Starbucks	+0.5%	General Mills	-2.2%
	KT&G	+1.0%	동원산업	-4.8%			Coca-Cola	-1.6%
			오뚜기	-4.3%			Hershey	-0.9%
은행/증권/보험	JB 금융지주	+2.3%	기업은행	-2.7%	Berkshire Hath	+1.3%	MUFG	-4.7%
	우리금융지주	+1.7%	DGB 금융지주	-2.2%	Swiss Re	+1.1%	HSBC	-3.7%
	KB 금융	+0.2%	하나금융지주	-1.5%	Morgan Stanley	+1.0%	JPMorgan Chase	-0.3%

- 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.