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
엔비디아, 중국 수출용 H200 생산 중단
- link: https://buly.kr/4Fu9ntx
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)

AI용 PCB 경쟁, 4개 경제권 간 격화… 대만 산업 압박 커져
- link: https://buly.kr/CM10vUg
애플의 '트리플 599달러 전략', 2026년 시장 판도를 어떻게 바꿀까"
- link: https://buly.kr/7QNnSZl
"메모리 가격 5배 급등"…HP "AI PC 확대" vs 델 "출고가 인상"
- link: https://buly.kr/CslHrev
LG전자 'LG 사운드 스위트' 출시…AI, 돌비 기술 결합 프리미엄 홈 오디오 구현
- link: https://buly.kr/8en6CLz

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

포스코퓨처엠, 3570억 투자 베트남에 인조흑연 음극재 공장 구축
- link: https://tinyurl.com/42ju6s78
헝가리 총리 오르반의 배터리 산업 베팅, 선거 부담으로 돌아와
- link: https://tinyurl.com/px7tenrx
EU 산업가속화법 공개에 업계 '희비'…배터리는 기대, 車수출은 긴장
- link: https://tinyurl.com/23m3t5fj
엘앤에프, 인터배터리에서 LFP 양극재 신제품 등 공개
- link: https://tinyurl.com/5n92kbhn
BYD, 세계 최고 출력 1,500kW 전기차 충전기 출시…연말까지 2만 개 충전소 구축 계획
- link: https://tinyurl.com/yyvhuufa

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

LG엔솔 '눈물의 결단'...테슬라 배터리서 'LG화학' 대신 '엘엔에프'
- link: https://tinyurl.com/2cat68nr
S&P, LG화학·LG엔솔 신용등급 전망 '부정적'으로 조정
- link: https://tinyurl.com/26b8e2xa
美 NRC, 테라파워 원전 승인…SK이노·한수원, 글로벌 SMR 진출 '시동'
- link: https://tinyurl.com/22ehq3to
LNG Shipping Rates Soar 650% to $300,000 Per Day
- link: https://tinyurl.com/273fpv9p
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 2월 5.71$ → 2월4주 4.7$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 03월 05일 26.43/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 3월 5일)
- 상승폭 大: Bisphenol A 8.62%, ABS 8.49%, HDPE 7.30% 하락폭 大: Methanol △2.09%, Tetrahydrofuran △1.00%, Liquid ammonia △0.46%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

EU, '메이드 인 유럽' 발표...현대차, '생산 현지화' 숙제로
- link: https://buly.kr/CqjFTs
[단독] 박민우 현대차 AVP본부장 "엔비디아로 센서 규격 통합...테슬라 꺾겠다"
- link: https://buly.kr/28v42SQ
테슬라 제치고 '1위'...기아, '이례적 상황' 벌어진 까닭은
- link: https://buly.kr/6MtFa2W
현대모비스, 美에 아틀라스 부품 공장 만드나 [biz-플러스]
- link: https://buly.kr/ChqWtPa

방산

백종민 (02-3770-5598)

한화에어로스페이스, 글로벌 LNG 유통 사업 첫 진출
- link: https://buly.kr/8phrJNs
울산 도시철도 1호선, 현대로템이 만든다...2029년 개통
- link: https://buly.kr/58TwiGf
LIG넥스원, 함대공유도탄-II 조립·점검장 준공
- link: https://buly.kr/4Qoun1U
[속보] 이란 외무 "미 지상군 침공, 미국에 큰 재앙될 것"
- link: https://buly.kr/4bjflrQ

운송

최지운 (02-3770-3640)

아시아 우회 항공권 900% 폭등...미·이란 무력 충돌 하늘길 '올스톱'
- link: https://buly.kr/uVIB2H
유럽 항공유가 4년만에 최고...연료부족에 중동발 항공편 차질
- link: https://buly.kr/58Twicb

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, AI 네트워크 협력체 'AINA' 출범...첫 의장사
- link: https://tinyurl.com/nwkjyjj5
차세대 통신시장 점유율 20% 확보하겠다... 정부, 이통3사·삼성·LG와 합심
- link: https://tinyurl.com/bdd7hwe4
SK이노·한수원이 투자한 테라파워, 미국서 상업용 SMR 건설 승인...2030년 가동 목표
- link: https://tinyurl.com/288bm9r6
CJ올리브영, 미국 서부 물류센터 구축...북미 K뷰티 거점 확보
- link: https://tinyurl.com/sh6ddr4t
SK플라즈마, 튀르키예에 혈장분획제제 1,100억원 기술수출
- link: https://tinyurl.com/4rh4vmk4

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

카카오TV, 9년 만 서비스 종료..."콘텐츠 시장 변화 고려"
- link: https://buly.kr/D3g2r1P
삼성SDS, 고려아연 등 10여개 사에 챗GPT 엔터프라이즈 공급
- link: https://buly.kr/8en6Kd3
LG CNS, 'AI 박스' 출시...GPU 576장 수용
- link: https://buly.kr/CqjFTK
넷마블, 올해 신작 출시 속도...'솔: 인챈트' 사전등록 돌입
- link: https://buly.kr/EzkNe0H
앤트로픽 퇴출에 난감한 팔란티어...국방부 AI 플랫폼서 '클로드 제거' 과제 직면
- link: https://buly.kr/1n5Y4ov

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

엔믹스, 8월 일본서 첫 단독 콘서트...공식 팬클럽도 모집
- link: https://buly.kr/3NKMuRJ
TXT, 3만 3천 명과 함께한 7주년 스페셜 콘서트→일본 개최 확정!
- link: https://buly.kr/7bIYS2S
BTS라 가능한 '음악계 어벤저스' 제작진... 앨범 리스트 보면 광화문 공연이 보인다
- link: https://buly.kr/1y0J3wi
"데뷔 음반 200만장" 코르티스 신기록
- link: https://buly.kr/AF1vAII

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

한국콜마, 국내 최초 화장품 보존력 시험에 로봇 도입
- link: https://buly.kr/8IxaNSO
클래시스, 브라질 미용의료기 유통사 메드시스템즈 인수 완료
- link: https://buly.kr/7x84Pq9
LG생활건강 오휘, 기미 집중 관리 선크림 출시
- link: https://buly.kr/9iHeE1N
파마리서치, 리쥬란 글로벌 앰버서더로 가수 겸 배우 김세정 발탁
- link: https://buly.kr/GktxShr

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

알지노믹스, 美AACR서 항암 유전자치료제 임상 중간결과 구두 발표
- link: https://m.site.naver.com/22f0j
Galderma doubles Nemluvio peak sales projection to $4B-plus after strong atopic dermatitis launch year
- link: https://m.site.naver.com/22f0o
Eli Lilly launches its direct-to-employer platform for obesity drugs
- link: https://m.site.naver.com/22f0s
Setting a new bar? Zealand touts 'placebo-like tolerability' for Roche-partnered weight loss drug
- link: https://m.site.naver.com/22f0x

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

송유관에서 데이터센터로...전쟁 표적 된 AI 인프라
- link: https://tinyurl.com/bdd84r2n
LS ELECTRIC, 전력기기 3사 중 가장 먼저 '데이터센터업' 사업목적 추가
- link: https://tinyurl.com/4juddzbr
트럼프, 빅테크에 '전력 자체 조달' 요구...AI 데이터센터 전기료 논란 차단
- link: https://tinyurl.com/bde8ym4c
미, 이번주 중 관세 10%→15% 인상 예고
- link: https://tinyurl.com/pkmuc2zd
'내수 침체' 中, 올 성장률 목표 4.5~5%...35년 만에 가장 낮아
- link: https://tinyurl.com/42k5try5
농심, 공시 누락에 규제 리스크 확대...지배구조 개편 시험대
- link: https://tinyurl.com/mm93wv7b
롯데·네슬레 10년 합작 종료...농심, 유통 주도권 확보
- link: https://tinyurl.com/yc5tk5r6
일본 정부, 담배세 인상
- link: https://tinyurl.com/4wbedtwn
"당은 줄이고 맛은 그대로"...헬시플레저 겨냥 저당 음료 속속 출시
- link: https://tinyurl.com/9vtb7nx5
네슬레 '군살 빼기', 블루보틀 글로벌 매장 사업 대시 캐피털에 매각
- link: https://tinyurl.com/ys5v5t6m- 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)

ELS 과징금 결정 또 연기...은행권 '1조 과징금' 막판 줄다리기
- link: https://buly.kr/6iilXzd
하나금융, 원화 스테이블 코인 파트너십 구축
- link: https://buly.kr/DIL4mdh
토스, 국내 증시 상장 검토...금감원에 IPO 절차 질의
- link: https://buly.kr/8en6Kzj

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	테크윙	+30.0%	한솔케미칼	-1.8%	ASE	+7.9%	Lam Research	-3.7%
	티씨케이	+23.8%			TEL	+2.5%	Applied Materials	-3.1%
	유진테크	+23.6%			TSMC	+1.9%	Qualcomm	-1.8%
전기전자	대덕전자	+18.8%			O-Film	+10.0%	Apple	-0.8%
	아모텍	+14.2%			Unimicron	+7.9%		
	KH 바텍	+12.5%			Kinsus	+4.6%		
이차전지	에코프로비엠	+12.7%			Panasonic	+3.4%	Sumitomo	-1.9%
	엘앤에프	+12.3%			CATL	+3.3%	Umicore	-0.5%
	천보	+11.6%			Ningbo Shanshan	+2.5%		
화학/정유	SK 이노베이션	+14.9%	대한유화	-3.0%	Formosa Plastics	+1.0%	Sinopec	-5.0%
	한화솔루션	+14.7%	금호석유	-1.8%	ExxonMobil	+0.6%	DuPont	-2.8%
	S-Oil	+10.6%	롯데케미칼	-1.6%	BASF	+0.6%		
자동차	현대위아	+10.2%					GM	-3.1%
	HL 만도	+7.7%					NIO	-2.5%
	한온시스템	+7.6%					Volkswagen	-1.7%
조선					Kawasaki Haevy	+4.0%	Huntington Ingalls	-3.6%
					Mitsubishi Heavy	+3.1%	Yangzijiang Shipbuilding	-1.4%
					CSSC	+0.5%		
건설/건자재	대우건설	+13.1%			JGC	+2.3%	Fluor	-4.1%
	현대건설	+4.9%			Chiyoda	+2.1%	Saipem	-2.3%
	한샘	+3.6%					TechnipFMC	-1.3%
운송	팬오션	+9.9%			K line	+3.3%	Southwest Airlines	-6.9%
	제주항공	+5.7%			Cathay Pacific Airways	+2.2%	Yang Ming	-5.7%
	에어부산	+4.9%			NYK	+2.2%	American Airlines	-5.4%
통신서비스/지주회사	한화	+6.9%	CJ	-6.0%	Deutsche Telekom	+0.2%	Vodafone Group	-1.5%
	SKT	+6.4%	한진칼	-0.3%			Verizon	0.0%
	GS	+6.4%					AT&T	0.0%
인터넷/게임	데브시스터즈	+11.6%			Salesforce	+4.3%	Meta Platforms	-1.1%
	웹젠	+6.1%			Paypal	+1.9%	Baidu	-0.9%
	컴투스	+5.4%			Microsoft	+1.4%	Tencent	-0.8%
미디어/엔터	제이콘텐트리	+9.8%			Trade Desk	+18.4%	TME	-4.7%
	인크로스	+6.5%			WPP	+6.6%	Omnicom	-1.2%
	디앤씨미디어	+6.0%			Spotify	+3.4%	Disney	-0.6%
레저	모두투어	+5.2%			Expedia	+13.4%	Delta Air	-3.9%
	GKL	+5.0%			Booking H.	+8.5%	LVS	-1.7%
	하나투어	+4.8%			WYNN	+2.0%	Marriott Int.	-0.9%
화장품	제로투세븐	+9.8%			Shiseido	+1.1%	YSG	-4.1%
	애경산업	+6.2%			Kering	+0.4%	Estee Lauder	-3.4%
	신세계인터내셔날	+4.6%			KOSE	+0.2%	P&G	-2.7%
유통	BGF 리테일	+5.0%	현대백화점	-2.2%	Shopify	+4.0%	Walmart	-3.5%
	롯데하이마트	+3.7%	GS 리테일	-1.3%	Coupang	+1.4%	Aeon	-1.7%
	롯데쇼핑	+3.1%			Amazon	+1.0%	Seven&i Hodings	-0.9%
제약/바이오	한미약품	+5.1%					Moderna	-6.9%
	대웅제약	+5.1%					CRISPR	-4.5%
	유한양행	+4.4%					Merck	-3.5%
음식료	오뚜기	+2.0%	오리온	-4.0%	Starbucks	+1.6%	Hershey	-2.4%
	대상	+1.7%	KT&G	-1.5%	Kraft Heinz	+0.8%	PepsiCo	-2.0%
	동원산업	+1.7%			General Mills	+0.0%	Coca-Cola	-1.4%
은행/증권/보험	기업은행	+2.4%	JB 금융지주	-5.7%	MUFG	+3.4%	Goldman Sachs	-3.7%
	DGB 금융지주	+0.8%	BNK 금융지주	-1.5%	Berkshire Hath	+2.7%	Morgan Stanley	-3.0%
			하나금융지주	-1.2%	HSBC	+2.4%	JPMorgan Chase	-2.0%

- 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.