반도체

백길현 (02-3770-5635)

엔비디아 차세대 AI 칩, 삼성·SK HBM4만 쓴다
- link: https://buly.kr/CM120vm
삼성전자, 20년 연속 글로벌 TV 시장 1위 달성...프리미엄 점유율은 54.3%
- link: https://buly.kr/613khZa
[단독] 몸값 뛴 엔비디아 '구형 GPU'...삼성이 만든다
- link: https://buly.kr/9BXOMIZ
[News] U.S. Reportedly Mulls Tiered AI Chip Export Rules, 200K+ Units Need Investment, Official Assurances
- link: https://buly.kr/ChqXmye
Nvidia's LPU push could reshape inference economics as OpenAI signals major buy
- link: https://buly.kr/6tdXSky

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

위스트론, AI 서버 출하 증가에 힘입어 2월 매출 사상 최대 기록
- link: https://buly.kr/7bIZX3d
"범용 MLCC도 오름세 전환"...삼성전기 가격 협상력 커진다
- link: https://naver.me/Gfr6s2Lp
애플 M5 Max 칩, 전작 比 성능 약 20% 향상
- link: https://buly.kr/EdusdD7
낫싱은 가성비, 샤오미는 프리미엄... 외산폰 한국 시장 재공략
- link: https://buly.kr/DIL5jYQ

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

삼성SDI, AI 기반 ESS용 화재예방 소프트웨어 'SBI' 공개
- link: https://tinyurl.com/dh5p9npy
SK온, 'CTP 통합 패키지 솔루션' 공개..."SK엔무브와 시너지 기대"
- link: https://tinyurl.com/493xxsy2
상반기 전기차 보조금 조기 소진할 듯...상용차 마감속도는 더 빨라
- link: https://tinyurl.com/33vtjjnj
美조지아주 SK 배터리공장 직원 37% 해고...전기차 판매부진 여파
- link: https://tinyurl.com/4njwp5jw
LG엔솔, 캐나다 유일 배터리 공장 준공...북미 전기차·ESS 거점 육성
- link: https://tinyurl.com/46dms5m8
CATL 배터리 교환 생태계 확대...GAC와 BAIC 신규 모델 출시 예정
- link: https://tinyurl.com/5n78jetf
2026년 1월 글로벌 전기차 배터리 시장 점유율: CATL 45.2%, BYD 13.8%
- link: https://tinyurl.com/y4w7k3hx

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK온 美조지아공장 직원 37% 해고
- link: https://tinyurl.com/ykh6bfmp
석화의 쌀' 나프타, 2주 뒤 동난다...중동發 에너지 대란 현실화
- link: https://tinyurl.com/yrwbcbz5
석화업계 이란戰 직격탄... '공급 불가' 선언 잇따르나
- link: https://tinyurl.com/yuuxh6hg
Reliance Industries Pivots Back to Russian Oil with U.S. Waiver
- link: https://tinyurl.com/22bmvft5

(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 2월 5.71$ → 3월1주 16.5$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 03월 06일 12.29/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 3월 6일)
- 상승폭 大: Chloroform 18.33%, Bisphenol A 11.16%, 1,3-butadiene 8.28% 하락폭 大: Hydrochloric acid △9.09%, Potassium chloride △3.15%, Dimethylethanolamine △3.09%
(계통한계가격 가중평균치)
- (3월 1주) 108.2/kWh, (2월 4주) 110.56/kWh

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

이란 전쟁으로 현대차 '직격탄'...무시무시한 보고서 나왔다
- link: https://buly.kr/AF1wFBT
현대차 자율주행 법인 CEO "무인 로보택시, 연말 상용화"
- link: https://buly.kr/4QovsGT
중동 전쟁 여파에 운임 급등...LNG선·탱커 발주 기대 커진 K조선
- link: https://buly.kr/YgGIJr
하나은행, K조선과 동맹...생산적 금융 1호는 한화오션
- link: https://buly.kr/GktyXNR

방산

백종민 (02-3770-5598)

"한화에어로, 에스토니아에 방산 투자...탄약공장 건설 지원"
- link: https://buly.kr/B7bj8Wi
[단독] 한국 극초음속미사일, 세계 4번째 개발 눈앞
- link: https://buly.kr/BpGl3ou
이스라엘, 테헤란 석유시설 집중공습..."'검은 비' 도시 뒤덮어"
- link: https://buly.kr/28v56yS

운송

최지운 (02-3770-3640)

서울 ~ 파리 편도 항공권 3배 급등 [중동 확전 여파]
- link: https://buly.kr/BpGl569
티웨이항공 "하계 유럽 노선 예약률 1년 새 14% 증가"
- link: https://buly.kr/AarSDOD

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

LGU+, MWC서 글로벌 통신사·빅테크 20곳과 전략 미팅
- link: https://tinyurl.com/4pfzm5fa
이통3사, 갤럭시S26 개통 시작, 사전 판매 70%가 '울트라' 선택
- link: https://tinyurl.com/4uautcvz
통신사 6G 판짜기 시작, 글로벌 통신 '합종연횡' 분주
- link: https://tinyurl.com/2w6hwdcj
SK에코플랜트, 100% 자회사 SK에코엔지니어링 유상증자 참여...500억 23일 출자
- link: https://tinyurl.com/5p7k3d85
SK디스커버리·한앤컴퍼니, KKR에 SK이터닉스 지분 양도 결정
- link: https://tinyurl.com/3ps97kfr
두산에너빌리티, 미국 기업과 380㎿ 가스터빈 7기 공급 계약
- link: https://tinyurl.com/bdeu37ch
국민연금 의결권 운용사에 맡긴다, 시범 추진
- link: https://tinyurl.com/bdew39w3
與 'PBR 1 미만 밸류업 의무화' 추진, 日 벤치마킹
- link: https://tinyurl.com/yc65bjrt

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

[주末머니]네이버·카카오, AI 사업으로 돈 벌 수 있을까?
- link: https://buly.kr/8phsOeK
구글 앱 수수료 인하...게임업계 "12월 韓 적용, 너무 늦다"
- link: https://buly.kr/CsIlxPq
구글·삼성 XR 글래스 '킬러 앱'으로 승부...韓 개발사 다수 참여
- link: https://buly.kr/BpGl4WX

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

[BTS News] 방탄소년단 'ARIRANG', 스포티파이 프리세이브 400만 회 돌파...신보 발매 기대감 최고조
- link: https://buly.kr/AwgyB9w

엔믹스, 8월 도쿄서 월드투어 공연...일본 팬들과 만난다
- link: https://buly.kr/HSZ0TLk

'JYP 글로벌 걸그룹' 걸셋, 유튜브 1위 찍었다
- link: https://buly.kr/EdusmIk

"영원히 기억될 순간" 라이즈, 42만 관객 동원 첫 투어로 성장 증명[리뷰]
- link: https://buly.kr/8IxbSw8

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

LG생건 화장품 '프레시안' 日편집숍 '코스메키친' 입점
- link: https://buly.kr/HSZ0MR9

일본 화장품 '공급 과잉' 경보...재고 1위는 헤어케어
- link: https://buly.kr/C0BW44e

[공시속보] 한스바이오메드, 투자경고종목 지정 예고→주가 급등에 따른 투자주의 확대
- link: https://buly.kr/YgGJ4B

코스맥스·코스맥스비티아이, 주당 각 3300원·780원 현금배당 결정
- link: https://buly.kr/H6jUVIT

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

HD현대일렉트릭, 북미 2공장 건설 착수...캐파 50% 확대
- link: https://tinyurl.com/mr24ejp4
효성重, 밀려드는 주문에 美 공장 '풀가동'...韓 공장까지 생산 확대
- link: https://tinyurl.com/mwnzwk82
LS ELECTRIC, 美 'DCD 뉴욕' 참가...AI 고객 확대
- link: https://tinyurl.com/msznmdmm
AI DC법 전력 특례 두고...과기부-기후부 불협화음
- link: https://tinyurl.com/5n93cy6e
AI 데이터센터 '조립식 시대'... 3년 걸리던 구축, 6개월로
- link: https://tinyurl.com/ua5aa7pd
2월 소비자물가 2.0% 상승...'중동 사태' 유가상승은 반영 안 돼
- link: https://tinyurl.com/2p9pd5yy
정부, 설탕·밀가루 이어 라면 등 가공식품 가격 점검
- link: https://tinyurl.com/mwcb4x6k
중동 막히자...K푸드, 동남아·남미서 돌파구
- link: https://tinyurl.com/4bsw6w7p
풀무원, 미국서 '두부·김치' 위력 알렸다
- link: https://tinyurl.com/c25sn8a7
KT&G, 과테말라에 지사 세운다..."중남미 진출 교두보"
- link: https://tinyurl.com/3w4jxy4p
대상·사조CPK·삼양사·CJ제일제당, 담합으로 6.2조 챙겨
- link: https://tinyurl.com/b7mu855a

금융

우도형 (02-3770-5589)

금융위·민주당TF, 가상자산 거래소 대주주 지분 상한 20% 합의
- link: https://buly.kr/AarSDDd
미래에셋에 올라탄 코빗, 거래소 점유율 경쟁 포문
- link: https://buly.kr/2ffM4qU
150조 국민성장펀드, D램 등 '메가 프로젝트' 한도 빗장 풀었다
- link: https://buly.kr/DEaovnb

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	원익 QnC	+10.8%	유진테크	-5.2%	TEL	+0.2%	Lam Research	-7.2%
	테크윙	+7.2%	한미반도체	-4.3%			Micron	-6.7%
	피에스케이	+4.6%	SK 하이닉스	-4.1%			Applied Materials	-6.3%
전기전자	대덕전자	+12.5%	삼성전기	-3.2%	Sunny Optics	+2.0%	Whirlpool	-4.0%
	캠시스	+10.1%	삼화콘덴서	-1.1%	TDK	+2.0%	Unimicron	-4.0%
	이녹스첨단소재	+9.2%	LG 이노텍	-0.9%	Nanya	+1.8%	Ibiden	-2.7%
이차전지	천보	+4.9%			Baoan	+2.0%	Umicore	-4.7%
	엘앤에프	+4.3%			Panasonic	+1.5%	Sumitomo	-3.9%
	일진머티리얼즈	+3.1%			CATL	+1.3%	Ningbo Shanshan	-0.4%
화학/정유	OCI	+8.0%	대한유화	-8.3%	Formosa Plastics	+5.9%	DuPont	-3.1%
	SKC	+2.8%	SK 이노베이션	-4.0%	ExxonMobil	+0.3%	BASF	-2.5%
	한화솔루션	+2.0%	S-Oil	-2.0%			Sinopec	-2.1%
자동차	한온시스템	+4.5%	현대차	-2.9%	Honda	+2.1%	Volkswagen	-3.0%
	현대모비스	+1.3%	기아	-1.4%	NIO	+1.3%	Tesla	-2.2%
			HL 만도	-1.1%	Toyota	+1.0%	Mercedes-Benz	-1.6%
조선					Huntington Ingalls	+1.9%	Kawasaki Haevy	-1.9%
					CSSC	+0.4%	Yangzijiang Shipbuilding	-0.7%
							Mitsubishi Heavy	-0.2%
건설/건자재	현대건설	+4.1%	삼성물산	-4.4%	Technicas	+1.9%	Fluor	-2.4%
	대우건설	+2.7%	LX 하우시스	-2.9%			TechnipFMC	-2.2%
	DL 이앤씨	+2.2%	GS 건설	-0.9%			Chiyoda	-2.2%
운송	진에어	+0.2%	팬오션	-7.2%	Evergreen	+1.2%	Southwest Airlines	-5.3%
			티웨이항공	-1.7%	Yang Ming	+1.2%	American Airlines	-5.2%
			대한항공	-1.6%	COSCO	+1.1%	Genco	-4.1%
통신서비스/지주회사	한진칼	+4.2%	SK	-3.6%			Vodafone Group	-1.4%
	한화	+1.8%	SKT	-3.3%			AT&T	-1.1%
	KT	+1.5%	LG	-2.4%			Deutsche Telekom	-0.6%
인터넷/게임	넷마블	+9.8%	데브시스터즈	-1.0%	Tencent	+3.4%	Amazon	-2.6%
	엔씨소프트	+3.9%	아프리카 TV	-0.5%	Baidu	+0.9%	Meta Platforms	-2.4%
	컴투스	+3.6%			Salesforce	+0.4%	Paypal	-1.4%
미디어/엔터	와이지엔터테인먼트	+5.8%	CJ CGV	-1.4%	Spotify	+2.4%	WMG	-4.3%
	스튜디오드래곤	+4.5%	제일기획	-1.2%	TME	+1.1%	AMC	-3.3%
	에스엠	+4.1%	이노션	-0.4%	Omnicom	+0.2%	WPP	-3.1%
레저	모두투어	+1.2%	GKL	-4.4%	Galaxy	+0.2%	Delta Air	-3.8%
	강원랜드	+0.2%	하나투어	-1.9%			WYNN	-3.6%
			파라다이스	-1.7%			Hilton	-2.8%
화장품	LG 생활건강	+3.6%	애경산업	-0.3%	Proya	+1.6%	Estee Lauder	-3.3%
	네오팜	+1.1%			Shiseido	+1.2%	LVMH	-0.7%
	아모레 G	+0.6%			KOSE	+0.9%	YSG	-0.5%
유통			현대백화점	-3.2%	Seven&i Hodings	+3.3%	Macy's	-4.8%
			호텔신라	-2.8%	Aeon	+0.6%	Shopify	-3.4%
			BGF 리테일	-2.0%	Walmart	+0.4%	Amazon	-2.6%
제약/바이오	HK 이노엔	+2.2%	한미약품	-1.9%	Eli lilly	+0.7%	Moderna	-2.4%
	동아에스티	+0.6%	셀트리온	-1.4%	Amgen	+0.5%	Lonza	-2.0%
			대웅제약	-0.6%	Alnylam	+0.0%	Astrazeneca	-1.9%
음식료	오리온	+0.9%	대상	-2.1%	Kraft Heinz	+3.0%	Tyson Foods	-1.0%
			오뚜기	-1.7%	Conagra	+2.2%	Hershey	-0.7%
			하이트진로	-1.7%	General Mills	+1.7%		
은행/증권/보험			우리금융지주	-2.8%	HSBC	+1.0%	Goldman Sachs	-1.7%
			신한지주	-2.2%	MUFG	+0.9%	MetLife	-1.5%
			하나금융지주	-1.7%			Swiss Re	-1.5%

- 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.