반도체

백길현 (02-3770-5635)

7조 규모 美 반도체 R&D 프로젝트...삼성 이어 하이닉스 합류
- link: https://buly.kr/3j9v2QF
리사 수 AMD CEO 한국 온다...삼성전자·네이버와 회동
- link: https://buly.kr/DPVazK9
Nvidia reportedly develops open-source NemoClaw to challenge OpenClaw
- link: https://buly.kr/HSZ1Y6q
ASE breaks ground on AI advanced packaging site in Southern Taiwan, set for 2Q28 completion
- link: https://buly.kr/DIL6x3W

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

엔비디아, 첨단 패키징 공급 부족 속 CoWoP PCB 파트너를 3곳으로 축소
- link: https://buly.kr/90ceAWM
“메이드 인 차이나 가고 인도 온다”...애플, 아이폰 4대 중 1대 인도서 생산
- link: https://buly.kr/8TsNOps
“접히기만 할 뿐 새로울 게 없다?”... 애플, 클램쉘 폴더블 아이폰 개발 중단
- link: https://buly.kr/GP4TXWL
지난해 LG전자 전장 3대축 동반성장...안정적 '캐시카우' 주목
- link: https://buly.kr/NIWOt7

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

포스코퓨처엠 "휴머노이드 배터리 소재 사업 2028년 개시 전망"
- link: https://tinyurl.com/yx8s5u3h
전기차 대신 ESS·전고체·안전...중심 이동한 K배터리 전시장
- link: https://tinyurl.com/2pf7hb4u
[인터배터리 2026] 엔켐 "티디엘과 전고체 전해질 개발 속도"
- link: https://tinyurl.com/6a8nnvds
[인터배터리 2026] 허제홍 엘앤에프 대표 "전고체 소재 양산 논의중"
- link: https://tinyurl.com/5n9xjnxr
[인터배터리 2026] "삼성SDI와 맞춘다"...에코프로, 고체 전지 '3대 소재' 내년 양산
- link: https://tinyurl.com/9y6t23rc
기름값 1900원 넘자 친환경차 관심 급증...신차 견적 내연기관 앞질러
- link: https://tinyurl.com/57zvva2b
'전기차 화재' 보험 보조금 지침 마련...제3자 대물피해 100억 이상 보장
- link: https://tinyurl.com/yjha7d9k
EV 가격 하락에 미국 소비자들 중고 전기차로 이동
- link: https://tinyurl.com/mckbm26e
스텔란티스, EV 전략 조정 후 재무 강화 위해 50억 유로 채권 발행
- link: https://tinyurl.com/y74pc6mz
중국 2월 신에너지차(NEV) 판매, 2024년 3월 이후 첫 감소... 수출은 두 배 증가
- link: https://tinyurl.com/3u83h9e5

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

중동 전쟁 여파...롯데케미칼·LG화학, 불가항력 가능성 공지
- link: https://tinyurl.com/tn4ct8bf
"호르무즈 봉쇄로 나프타 못 구한다"...쬬석화기업 줄줄이 '공급불가 선언'
- link: https://tinyurl.com/255bfdq8
'석유 최고가격제' 임박...도매 상한에 '소매 가격 유도' 검토
- link: https://tinyurl.com/2cdmxsau
IEA Launches Record 400-Million-Barrel Emergency Oil Release
- link: https://tinyurl.com/27cy8qef

(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 2월 5.71$ → 3월1주 16.5$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 03월 11일 30.18/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 3월 11일)
- 상승폭 大: PC 11.50%, PS 6.39%, PVC 4.92% 하락폭 大: PA △21.53%, Benzene △18.96%, Toluene △17.00%
(미국 정유사 가동률)
- (3월 1주) 90.8%, (2월 4주) 89.2%
(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 443,103 (발표) 3.824M (예측) 2.800M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

'20조 잭팟' 현대차 또 일냈다...폭스바겐 제치고 '세계 2위'
- link: https://buly.kr/FLZvmwO
현대모비스, 중국 사업 축소...유럽 생산 거점은 확대
- link: https://buly.kr/882rZUn
현대모비스, 미래 사업 재편 속도내는데...노란봉투법이 '발목'
- link: https://buly.kr/AF1xLHv
[단독] 방한 가나 대통령, HD현대중공업 울산조선소 찾는다
- link: https://buly.kr/uVnM3K

방산

백종민 (02-3770-5598)

한화에어로·한화시스템, 벨기에 첫 방산전시회 'BEDEX' 참가
- link: https://buly.kr/EdutqTW
KTL-KAI, 항공분야 수출체계 구축 협약
- link: https://buly.kr/2ffN91I
[단독] 軍 다목적 무인차량 사업' 유찰 되나...방사청, 최종통첩에도 현대로템 최종성능평가 불참 가닥
- link: https://buly.kr/2UkcAF0
'사드' 다음은... 美, 韓에 '전쟁 지원 요청' 우려
- link: https://buly.kr/9XMvOtc

운송

최지운 (02-3770-3640)

'중동 하늘길 폐쇄' 대한항공, 인천~두바이 28일까지 운항 중단
- link: https://buly.kr/5JOjsAm
세계 3대 해운사 CEO "중동 사태로 해운비 상승...결국 소비자 부담"
- link: https://buly.kr/3YFA418

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT 이사회, 임원 인사 '손' 뗀다, 관련 규정 삭제
- link: https://tinyurl.com/282e3pt5
KT, 31일 주총서 박윤영 대표 선임...새 경영진 체제 출범
- link: https://tinyurl.com/47x58k73
이통3사, 99만원 아이폰17e 개통 시작
- link: https://tinyurl.com/bddj5bt2
“월 2만원 요금제도 400kbps 데이터 안심옵션”, 모든 정액요금제에 QoS 도입 가닥
- link: https://tinyurl.com/st3whjh4
SK에코플랜트, 자회사에 4,000억 수혈, AI 사업 재편 속도
- link: https://tinyurl.com/yhexuf63
한화, 자사주 445만주 소각 재의결
- link: https://tinyurl.com/363shvpd
두산, 글로벌 AI 스타트업 'AMI 랩스'에 약 99억원 투자
- link: https://tinyurl.com/mxbvmvc5

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

리사 수 AMD CEO 방한... 삼성전자·네이버와 협력 논의
- link: https://buly.kr/FWUglkF
네이버·미래에셋 '가상자산 야망' 제동?...당국·민주당 '지분 34% 제한' 가닥
- link: https://buly.kr/DEaq18t
EA·MS와 다른 길... 펄어비스 '붉은사막' 캐시샵 제외 강수
- link: https://buly.kr/3j9v35k
시프트업, 주주가치 제고 위해 자사주 소각 및 200억 규모 매입 결정
- link: https://buly.kr/BTRGCzS

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

지난해 공연 티켓 판매액 1조 7000억 돌파…대중음악 9817억 팔아 29% 성장
- link: https://buly.kr/31Ut7xn
코르티스 'GO!', 美 라디오 뚫었다…빌보드 '팝 에어플레이' 차트인!
- link: https://buly.kr/DEaq1Hw
BTS 26만 팬덤맞이 나선 유통가, 팝업 열고 "보라해"까지
- link: https://buly.kr/HHeGa3g
ITZY 유나, 첫 솔로 앨범 'Ice Cream' 두 번째 티저 상큼 발랄 러블리 무드
- link: https://buly.kr/9MSARLuBTS

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

에이피알, 미국 코첼라에 공식 스폰서로 참여
- link: https://buly.kr/8phtUq5
유통업계 주총 미리보기...지배구조 개선, 주주 환원 확대 사활
- link: https://buly.kr/2ffNAEO
"명백한 대주주 횡포"...롯데홈쇼핑 이사회 재편 가능성에 '2대 주주' 태광 반발
- link: https://buly.kr/BeM1Bqs
[오늘의신상]두쫀쿠 이은 SNS핫템...GS25, 3월 한정 '봄동 비빔밥'
- link: https://buly.kr/BpGmAgF
아모레퍼시픽 헤라, 마크공 입은 한정판 쿠션 '품절 대란'...번들거림 잡고 '투명 속광' 완성
- link: https://buly.kr/DEaq1FR

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

효성중공업, 호주서 1천400억원대 배터리 에너지저장장치 수주
- link: https://tinyurl.com/uj4efzs
채대석 LS일렉 대표 "美 시장 5년치 물량 확보…유럽 거점도 검토"
- link: https://tinyurl.com/4kkxtwtc
채대석 LS일렉 대표 "GE버노바와 JV 추진…에너지고속도로 사업 본격화"
- link: https://tinyurl.com/yvfcsf7t
AI는 앱이 아니다…엔비디아 "전기처럼 쓰는 필수 인프라 시대"
- link: https://tinyurl.com/2kn53pen
젠슨 황 "AI 붐 이제 시작…인프라 구축에 수조 달러 더 필요"
- link: https://tinyurl.com/52xykspu
전력망 깔린 동네주민에도 연금준다…기후부 "송전망 인센티브 필요"
- link: https://tinyurl.com/8mswczu2
독일 총리 "탈원전 잘못됐지만 되돌릴 수 없다"
- link: https://tinyurl.com/5c4cjysh
美, 2월 소비자물가 2.4%↑…예상치 부합
- link: https://tinyurl.com/msy364zc
농심, 작년 영업익 1839억 전년比 12.8%↑…"해외법인 성장세"
- link: https://tinyurl.com/437swd5c
삼양식품, 26일 정기주총…지배구조 개편 추진
- link: https://tinyurl.com/5n7ahwef
삼양식품, 필리핀 'S&R'과 파트너십…'불닭' 앞세워 유통망↑
- link: https://tinyurl.com/3tn9aetz
라면박람회, 이달 26일 인천 컨벤시아 개최
- link: https://tinyurl.com/44wx7nc9
팜유, 반년 만에 최고…과자·라면 오르나
- link: https://tinyurl.com/57bd8m6v
빙그레, 자사주 64억원 소각…"주주가치 제고"
- link: https://tinyurl.com/ms46ucsn
CJ제일제당, '세제통' 사외이사 선임…CJ는 경쟁당국 출신 합류
- link: https://tinyurl.com/2pm5kb55

금융

우도형 (02-3770-5589)

우리금융, '디지털타워' 매각 시동…보험사 품고 재무건전성 확보 속도
- link: https://buly.kr/1w0Rrp
은행 가계대출만 감소… 대출 물꼬 터진 기업·2금융
- link: https://buly.kr/Gktzddl
NH투자증권, IMA '3호 사업자' 될 듯…증선위 통과
- link: https://buly.kr/DaQLyzm

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	네패스	+2.4%	솔브레인	-8.7%	TSMC	+4.9%	Qualcomm	-0.8%
	두산테스나	+2.1%	리노공업	-5.8%	Micron	+3.9%		
	SK 하이닉스	+1.2%	피에스케이	-5.7%	ASE	+3.0%		
전기전자	하이비젼시스템	+7.4%	대덕전자	-3.3%	Nanya	+9.9%	TDK	-2.4%
	비에이치	+4.7%	삼화콘덴서	-2.4%	Unimicron	+9.9%	O-Film	-0.5%
	파트론	+2.4%	엠씨넥스	-1.1%	Kinsus	+6.0%	Ibiden	-0.5%
이차전지	솔루스첨단소재	+1.3%	에코프로비엠	-4.0%	Panasonic	+5.8%		
			삼성 SDI	-1.7%	CATL	+5.4%		
			일진머티리얼즈	-1.4%	Sumitomo	+4.1%		
화학/정유	코오롱인더	+14.2%	대한유화	-3.1%	ExxonMobil	+2.3%	Sinopec	-0.8%
	효성첨단소재	+4.3%	S-Oil	-1.2%	Formosa Plastics	+1.4%		
	OCI	+3.2%	LG 화학	-0.5%	BASF	+1.0%		
자동차	한온시스템	+1.9%	현대위아	-2.5%	BYD	+2.7%	NIO	-4.0%
	기아	+0.1%	현대모비스	-0.5%	Tesla	+2.2%	Mercedes-Benz	-0.3%
			현대차	-0.2%	Volkswagen	+1.6%	GM	-0.2%
조선					Mitsubishi Heavy	+1.1%	Kawasaki Haevy	-1.3%
					Yangzijiang Shipbuilding	+0.5%	CSSC	-1.2%
							Huntington Ingalls	-0.9%
건설/건자재	GS 건설	+8.7%	현대건설	-3.1%	JGC	+1.1%	TechnipFMC	-0.8%
	대우건설	+5.1%			Technicas	+0.2%	Fluor	-0.8%
	LX 하우시스	+2.5%					Saipem	-0.7%
운송	대한항공	+1.2%	티웨이항공	-1.9%	Cathay Pacific Airways	+4.4%	Genco	-5.1%
	제주항공	+1.1%	팬오션	-1.6%	COSCO	+3.3%	Safe Bulkers	-2.4%
	진에어	+0.8%			K line	+3.3%	Southwest Airlines	-2.3%
통신서비스/지주회사	GS	+3.0%	한진칼	-5.9%			AT&T	-2.0%
	한화	+2.7%	LG	-2.5%			Deutsche Telekom	-0.4%
	한솔홀딩스	+1.9%	SK	-2.2%			Vodafone Group	-0.2%
인터넷/게임			엔씨소프트	-5.8%	Paypal	+1.2%	Amazon	-0.8%
			컴투스	-5.5%	Google	+0.5%	Salesforce	-0.4%
			넷마블	-5.4%	Meta Platforms	+0.1%	Baidu	-0.3%
미디어/엔터	CJ CGV	+4.6%	와이지엔터테인먼트	-4.3%	AMC	+0.9%	TME	-4.4%
	디앤씨미디어	+1.6%	에스엠	-3.9%	WMG	+0.9%	Spotify	-3.0%
	JYP Ent.	+0.9%	CJ ENM	-2.8%			Netflix	-2.1%
레저	파라다이스	+4.3%	하나투어	-1.1%	LVS	+0.9%	WYNN	-2.6%
	강원랜드	+0.4%	모두투어	-1.0%	Airbnb	+0.7%	Booking H.	-1.1%
	GKL	+0.3%			Marriott Int.	+0.1%	Galaxy	-0.9%
화장품	아모레 G	+2.3%	코스맥스	-1.4%	YSG	+10.5%	Estee Lauder	-2.9%
	제로투세븐	+2.1%	애경산업	-1.4%	Shanghai Jahwa	+0.9%	Shiseido	-2.4%
	네오팜	+0.9%	한국콜마	-0.7%	Proya	+0.3%	P&G	-1.7%
유통	이마트	+3.3%			Shopify	+0.1%	Macy's	-2.9%
	롯데쇼핑	+3.1%					Coupang	-2.1%
	호텔신라	+2.5%					Target	-1.6%
제약/바이오	유한양행	+4.3%	한미약품	-5.4%	Moderna	+1.8%	CRISPR	-5.4%
	삼성바이오로직스	+2.4%	녹십자	-1.1%	Amgen	+0.6%	Gilead Sciences	-1.7%
	대웅제약	+1.8%	HK 이노엔	-0.7%	Abbvie	+0.3%	Lonza	-1.4%
음식료	CJ 제일제당	+3.1%	KT&G	-0.8%	Nestle	+0.7%	Conagra	-6.1%
	동원산업	+2.4%	오리온	-0.8%	Starbucks	+0.7%	General Mills	-3.8%
	농심	+1.5%					Kraft Heinz	-2.2%
은행/증권/보험	우리금융지주	+1.8%	DGB 금융지주	-0.3%	Morgan Stanley	+0.1%	HSBC	-2.1%
	BNK 금융지주	+1.1%	신한지주	-0.1%			Swiss Re	-1.5%
	하나금융지주	+0.4%					MUFG	-1.4%

- 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.