반도체

백길현 (02-3770-5635)

"삼성전자랑 더 벌어졌네"...TSMC, 파운드리 점유율 70% 육박
- link: https://buly.kr/Cqlmd2
2월 ICT 수출 역대 최대...반도체 수출 3달 연속 200억弗 넘었다
- link: https://buly.kr/uVnhvh
Google completes US$32 billion Wiz acquisition, cementing cloud security push
- link: https://buly.kr/4FuCLUY
SMIC flags supply squeeze in memory, BCD chips
- link: https://buly.kr/AF1xhFg

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

"애플, 올해 가을 '아이폰' 접는다"
- link: https://buly.kr/8lxcu0e
삼성전기, 삼성 파운드리를 통해 테슬라 AI 칩용 ABF 기판 공급 전망
- link: https://buly.kr/3j9vOve
LG 노바, AI 미들웨어 플랫폼 기반 북미 벤처기업 육성 강화
- link: https://buly.kr/4QoxK7m
LG전자, 美 접근성 컨퍼런스서 키오스크 신제품 공개
- link: https://buly.kr/EopfCHs

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

현대차그룹, 中배터리 재활용 기업과 '인니 EV 순환경제' 맞손
- link: https://tinyurl.com/3ec5fcdf
중고 전기차 가격 급락에 美 소비자 몰린다...신차 대신 '입문 시장' 부상
- link: https://tinyurl.com/4zj4wxp4
LG엔솔-혼다 美 배터리 합작법인, ESS·HEV로 전환한다
- link: https://tinyurl.com/mte5pr6c
'LG·포스코·에코프로·엘앤에프' 각자 양극재 공략 다르다...왜?
- link: https://tinyurl.com/3eky6ue4
루시드, 스티어링 휠 없는 로보택시 콘셉트 공개... 테슬라 '사이버캡' 정면 겨냥
- link: https://tinyurl.com/23e76swp
칠레·미국, 희토류 및 핵심 광물 협력 추진
- link: https://tinyurl.com/mununx8n
리비안, 올봄 5만8천 달러 R2 모델로 출시... 테슬라 모델Y 겨냥
- link: https://tinyurl.com/256xk3zs
EU 'Made in EU' 제안, 영국 자동차 산업에 위험 될 수 있어
- link: https://tinyurl.com/4h5dty5n
중국 2월 전기차 배터리 설치량, 춘절 영향으로 24.6% 감소
- link: https://tinyurl.com/eychj6ds

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

전쟁에 설상가상 K석화...한화솔루션도 생산 차질
- link: https://tinyurl.com/2c3npdbs
석유 최고가격제 내일부터 전격 시행...정유사 공급가격 낮춘다
- link: https://tinyurl.com/27fp956g
국제유가, 사상최대 비축유 방출에도 불안지속...브렌트 90달러대
- link: https://tinyurl.com/26eyc837
Iran Warns Gulf Energy Assets Could Burn if Its Oil Facilities Are Targeted
- link: https://tinyurl.com/2yhxbteb

(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 2월 5.71$ → 3월1주 16.5$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 03월 12일 22.87/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 3월 12일)
- 상승폭 大: PET 13.03%, Phenol 8.88%, LLDPE 8.69% 하락폭 大: Bisphenol A △6.92%, Propylene △3.68%, Naphtha △1.88%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대차그룹 자율주행·로봇 수장 총출동...기아 'CEO 인베스터 데이'서 미래 전략 발표
- link: https://buly.kr/YgHl5x
코스피서 외국인 연이틀 '순매도' 속 조선주'는 '순매수' 배경은
- link: https://buly.kr/HSZ1vPs
대미투자특별법 국회 통과...기대감 도는 한화오션
- link: https://buly.kr/6MtHvcf

방산

백종민 (02-3770-5598)

[단독] 크래프톤·한화, 피지컬 AI 합작사 설립
- link: https://buly.kr/6tdZ3lt
한화 "유럽 대공 방어망 시장 잡는다"
- link: https://buly.kr/3CPeSeO
LIG넥스원 천궁-II 실전 성능 입증...K-방산 수요 확대 기대
- link: https://buly.kr/HHeGvw2
이란 최고지도자 첫 초강경 메시지..."호르무즈 봉쇄 계속"
- link: https://buly.kr/NIWle8

운송

최지운 (02-3770-3640)

이스타항공, 작년 탑승률 90.1%로 '국내 1위'
- link: https://buly.kr/8en8seM

에어제타, IATA '신선화물·의약품 항공운송 품질인증' 획득
- link: https://buly.kr/4bjiJt9

중동 전쟁에 글로벌 해운 '항로 우회'...HMM도 신규 예약 중단
- link: https://buly.kr/4meTIhs

대한항공, 기내식·면세 사업 7500억에 다시 품는다...지분 전량 인수
- link: https://buly.kr/FWUh8TP

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

LGU+ '익시오', SKT '에이닷전화' 대비 이탈률 20%p 높아
- link: https://tinyurl.com/ykx3bt5x

보안 인증 더 까다로워진다, 정부 ISMS-P 개편 추진
- link: https://tinyurl.com/32yvk679

LG CNS, 美 팔란티어와 전략적 파트너십...국내 AX 시장 공략
- link: https://tinyurl.com/bdep84yb

CJ 푸드빌 뚜레쥬르, 빵·케이크 17종 가격 인하
- link: https://tinyurl.com/3d6sxus3

LS '역대 최대' 영업익 1.5조원(+23.1% YoY), "전력 인프라 수주 영향"
- link: https://tinyurl.com/yc4tkste

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버페이, NFT 기반 '월렛 커뮤니티' 서비스 오픈
- link: https://buly.kr/7mDLyWh

네이버·카카오 주총 임박...AI 승부수·경영 안정성 시험대
- link: https://buly.kr/FhPS7Ey

구글 검색에 '제미나이' 장착했더니...'뜬금포' 광고 40% 줄었다
- link: https://buly.kr/1GLJgLY

[AI픽] LG CNS, 미국 팔런티어와 맞손..."기업 AX 사업 가속화"
- link: https://buly.kr/CB6IUvt

호르무즈 막히자 바다서 육로로...삼성SDS, 우회 물류 가동
- link: https://buly.kr/B7bkc2a

'리니지2M 표절 의혹' 엔씨, 카카오게임즈 상대 저작권 침해 항소심도 패소
- link: https://buly.kr/9MSAnsR

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

신세계인터내셔날 아이엠, 탈모 케어 공략...국내 약국 입점 본격화
- link: https://buly.kr/FhPS6wK
'콜마 VS 코스맥스' 화장품 ODM 1위 각축전...K-뷰티는 영토 확장
- link: https://buly.kr/44zRN7E
“삼겹 최저가 1만8천원”...이마트 납품가격 담합업체에 과징금 31억원
- link: https://buly.kr/A47CitB
실리콘투, 주당 306원 현금배당 결정
- link: https://buly.kr/58TzG42

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

대미투자특별법 본회의 통과 ... 500조원대 투자 '원전·에너지·전력망' 유력
- link: https://tinyurl.com/5b6kr7u9
오픈AI-오라클이 취소한 데이터센터 부지, MS가 노린다
- link: https://tinyurl.com/4k2csk5r
라리자니 "美 이란 전력망 타격 시 중동 30분 만에 암흑될 것"
- link: https://tinyurl.com/9avevskf
LS ELECTRIC, '스마트그리드 엑스포 2026' 참가...일본 ESS 공략
- link: https://tinyurl.com/3bumsdwm
대한전선 베트남법인, 현지 최초 400kV 초고압케이블 공장 착공
- link: https://tinyurl.com/y4sae7hd
라면·식용유·과자 줄줄이 가격 인하..."내달부터 적용"
- link: https://tinyurl.com/56ehm7bv
李 "추경 한두달 걸리지만, 밤새서라도 빨리"...소비쿠폰 담길 듯
- link: https://tinyurl.com/4rvu69vu
중동 전쟁으로 '콩' 선물가 최고치...식품업계, 가격 인상 하나
- link: https://tinyurl.com/y3hbr894

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	두산테스나	+4.8%	테크윙	-3.7%			Intel	-5.7%
	피에스케이	+3.0%	하나마이크론	-2.5%			Lam Research	-4.3%
	리노공업	+3.0%	한솔케미칼	-2.4%			Applied Materials	-3.9%
전기전자	삼화콘덴서	+4.3%	코리아써키트	-2.5%	Unimicron	+3.0%	Yageo	-4.9%
	엠씨넥스	+3.0%	심텍	-2.2%	O-Film	+2.6%	Taiyo Yuden	-2.4%
	KH 바텍	+2.3%	LG 전자	-2.1%	TDK	+0.8%	Hisens	-2.3%
이차전지	솔루스첨단소재	+4.9%	에코프로비엠	-0.8%			Sumitomo	-4.1%
	천보	+3.0%	엘앤에프	-0.7%			Panasonic	-1.2%
	일진머티리얼즈	+2.8%					Baoan	-1.1%
화학/정유	OCI	+14.7%	금호석유	-4.4%	BASF	+4.6%	Formosa Plastics	-1.9%
	한화솔루션	+2.5%	롯데케미칼	-1.9%	ExxonMobil	+1.3%	DuPont	-1.4%
	SK 이노베이션	+2.1%	LG 화학	-1.6%			Sinopec	-0.8%
자동차	HL 만도	+2.6%	현대모비스	-1.9%	NIO	+1.5%	Tesla	-3.1%
	기아	+2.3%	현대차	-0.9%	Volkswagen	+0.7%	GM	-1.8%
	한온시스템	+1.7%			Mercedes-Benz	+0.7%	Honda	-1.2%
조선					Kawasaki Haevy	+3.8%	CSSC	-1.5%
					Mitsubishi Heavy	+1.8%	Yangzijiang Shipbuilding	-1.5%
					Huntington Ingalls	+0.2%		
건설/건자재	대우건설	+5.1%	DL 이앤씨	-1.0%			Technicas	-4.1%
	현대건설	+5.1%	GS 건설	-0.9%			JGC	-3.6%
	한샘	+2.3%	HDC 현대산업개발	-0.7%			TechnipFMC	-2.9%
운송	팬오션	+3.8%	대한항공	-1.4%	Yang Ming	+2.0%	Southwest Airlines	-7.7%
	HMM	+3.1%			COSCO	+0.8%	Genco	-6.0%
	티웨이항공	+1.2%			Evergreen	+0.7%	Starbulk Carriers	-5.0%
통신서비스/지주회사	한진칼	+1.8%	SK	-4.6%	AT&T	+0.8%	Verizon	-0.1%
	KT	+1.5%	한화	-1.7%	Deutsche Telekom	+0.3%		
	LGU+	+0.9%	SKT	-1.7%	Vodafone Group	+0.2%		
인터넷/게임	넷마블	+1.9%	아프리카 TV	-2.3%	Salesforce	+2.7%	Paypal	-2.7%
	엔씨소프트	+1.7%	카카오	-0.6%			Meta Platforms	-2.5%
	더블유게임즈	+1.6%	데브시스터즈	-0.4%			Google	-1.7%
미디어/엔터	제이콘텐트리	+2.2%	인크로스	-1.0%	TME	+2.5%	WPP	-7.9%
	JYP Ent.	+2.0%	와이지엔터테인먼트	-0.6%			Trade Desk	-2.8%
	제일기획	+1.2%					Omnicom	-2.7%
레저	강원랜드	+1.5%	모두투어	-1.1%			Airbnb	-4.3%
	GKL	+1.3%	파라다이스	-0.1%			Marriott Int.	-3.1%
	하나투어	+0.7%					Booking H.	-2.4%
화장품	신세계인터내셔날	+4.2%	아모레 G	-0.9%	Shanghai Jahwa	+1.0%	Estee Lauder	-7.9%
	한국콜마	+2.6%	네오팜	-0.5%			YSG	-4.7%
	코스맥스	+1.9%					P&G	-1.8%
유통	현대홈쇼핑	+2.5%	현대백화점	-2.2%	Aeon	+2.1%	Shopify	-2.6%
	호텔신라	+1.2%	이마트	-2.1%	Walmart	+1.5%	Target	-2.6%
			GS 리테일	-1.4%			Macy's	-1.7%
제약/바이오	HK 이노엔	+0.7%	유한양행	-3.4%			Moderna	-4.6%
	한미약품	+0.5%	동아에스티	-2.6%			Amgen	-2.6%
			삼성바이오로직스	-1.4%			Eli lilly	-2.3%
음식료	오리온	+1.0%	농심	-4.3%	Tyson Foods	+2.0%	Conagra	-4.8%
	오뚜기	+0.9%	동원산업	-0.3%			Kraft Heinz	-3.5%
	하이트진로	+0.8%	CJ 제일제당	-0.2%			General Mills	-3.1%
은행/증권/보험	신한지주	+1.0%	BNK 금융지주	-2.1%	Swiss Re	+0.8%	Goldman Sachs	-4.4%
			DGB 금융지주	-1.9%			Morgan Stanley	-4.1%
			KB 금융	-0.5%			HSBC	-3.1%

- 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.