반도체

백길현 (02-3770-5635)

인텔, 'GTC 2026' 첫 참가...엔비디아 맞춤형 제온 내놓나
- link: https://buly.kr/6iipKv0
SK하이닉스, 작년 R&D 6.7조 '역대 최대'
- link: https://buly.kr/FWUiNjc
中반도체 자립 '물량공세'... 스타트업 투자 건수 韓의 30배
- link: https://buly.kr/1y0Mqzi
Nvidia GTC 2026: Jensen Huang targets AI bubble fears, unveils next-generation chips
- link: https://buly.kr/2Jpt0Bu
[News] Micron Plans 2nd Tongluo Facility After PSMC P5 Acquisition; Construction to Start by FY26
- link: https://buly.kr/7FT6TeR

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

AI 서버 트래커: AI 서버 붐이 PCB, CCL, 인터커넥트 공급업체 수요 견인
- link: https://buly.kr/AF1z91k
"애플, 폴더블 아이폰에 아이패드형 UI 적용"
- link: https://buly.kr/28v7pqN
[단독] LG전자, AI인프라, 로봇, 전장에 올 해 4조 쏜다
- link: https://buly.kr/1y0Mqxq
LG전자 류재철 "LG 로봇, 엔비디아, 구글과 협력해 훈련"
- link: https://buly.kr/7QNrRyk

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

삼성SDI, 美 에너지기업에 1.5조 ESS용 각형 배터리 공급
- link: https://tinyurl.com/m5hpnxyj
포스코퓨처엠, 인조흑연 음극재 1조 공급
- link: https://tinyurl.com/mrywn9ra
토요타 밀고, 혼다는 접었다...전기차 앞에서 갈라진 일본차
- link: https://tinyurl.com/mv77r2w3
호주 라이나스, 美 펜타곤과 '희토류 공급' 계약 임박... 中 패권에 맞선 동맹 강화
- link: https://tinyurl.com/bdejxbyw
LG엔솔, 美 AI 에너지안보 대관 강화...현지 싱크탱크와 공개포럼 첫 개최
- link: https://tinyurl.com/mdvkwk74
중국 배터리 업체들, 핵심 광물 의존 줄이기 위해 나트륨 배터리에 대규모 투자
- link: https://tinyurl.com/2ssfx85j
BYD, 유럽에 1,500kW 초고속 충전기(Flash Charger) 도입
- link: https://tinyurl.com/4z8xkt8r

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

팰리서캐피탈 "LG화학 주주제안 부결되더라도 긍정적 변화 기대"
- link: https://tinyurl.com/2app2vac
與중동사태 TF "추경안 3월말 국회 제출"...4월 중순 본회의 통과 목표
- link: https://tinyurl.com/23jtstng
중동쇼크 플라스틱도 덮쳤다...폴리에틸렌 가격 13% 인상
- link: https://tinyurl.com/2y7begdl
Trump Urges Oil-Importing Nations to Join Hormuz Security Coalition
- link: https://tinyurl.com/24ykef7m
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 2월 5.71$ → 3월2주 23.4$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 03월 16일 -1.53/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 3월 16일)
- 상승폭 大: MTBE 4.49%, CPL 3.50%, PP 3.46% 하락폭 大: 1,3-butadiene △4.76%, Toluene △3.64%, PC △3.20%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

호르무즈 봉쇄가 바꾼 해양 경제지도...조선은 웃고, 해운은 울고
- link: https://buly.kr/58U0i1h
삼성중공업, 업계 첫 '로봇 배관 공장' 가동...스풀 제작 자동화
- link: https://buly.kr/GvomQgs

방산

백종민 (02-3770-0000)

[단독] '함정·자주포·탄약 확장' 한화, 美컨트롤타워 로비 활동 개시
- link: https://buly.kr/74YLUH7
한화에어로, KAI 지분 4.99% 확보…'한국형 스페이스X' 구상 가속
- link: https://buly.kr/4meUjgi
[속보] 트럼프, 주한미군 숫자 거론하며 韓 호르무즈 파병 재촉구
- link: https://buly.kr/GP4VTaG

운송

최지운 (02-3770-3640)

티웨이항공, 1분기 화물 9000톤...중장거리 효과에 2년 만에 2.3배↑
- link: https://buly.kr/5UJWfWK
중동발 고유가에 4월 유류할증료 급등...한달 만에 6단계→18단계
- link: https://buly.kr/28v821j

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

윤종수 사외이사 연임 고사, 이사회 공석 가능성
- link: https://tinyurl.com/u2hr2mvh
한화시스템, KAI 지분 재매입
- link: https://tinyurl.com/s87smcdu
SK네트웍스, 국내 AI 전문기업인 업스테이지에 720억 투자
- link: https://tinyurl.com/mvwv83bf

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버·두나무 합병 심사 속도전...공정위 추가 자료 요구
- link: https://buly.kr/3j9wrTF
검색포털 벗어난 네이버...AI 이어 외식·부동산까지 '벌크업'
- link: https://buly.kr/2qa9xOW
카카오모빌리티, 호텔 로봇 서비스 성과..."룸서비스 매출 3배"
- link: https://buly.kr/6ByYatl
LG CNS, 내부거래 비중 줄였다...포트폴리오 다변화 전략 덕분
- link: https://buly.kr/B7bm3kC
삼성SDS, AI 플랫폼-데이터센터 결합...'AX 풀스택 전략'
- link: https://buly.kr/4QoymkT
삼성SDS 소액주주 "집중투표제 무력화 시도 중단하라"...이사회 압박
- link: https://buly.kr/7bIcRR6
[영상] 엔씨AI, 로봇 지능 핵심 '월드모델' 시연...피지컬AI 공략 속도
- link: https://buly.kr/AarV7JX

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

캣츠아이, 남미 홀렸다! '롤라팔루자' 아르헨티나·칠레 접수
- link: https://buly.kr/AF1z9eg
킥플립이 돌아온다...새 미니 트레일러 '컴백 기대감 ↑'
- link: https://buly.kr/DaQNnAy
코로나 이후 매출 '반토막', 야구가 먹여 살리나...KBO, 3년 연속 CGV와 손잡았다→ 극장 단독 생중계 진행
- link: https://buly.kr/GE9kVQ2
[BTS 광화문 D-4] 제이홉숲에서 경복궁까지... 글로벌 아미 '성지순례' 열풍
- link: https://buly.kr/NIYE08

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

중동 리스크→요소수 변수, '소비자 배송'에 영향 있을까
- link: https://buly.kr/2ffOyWi
신세계인터내셔날 연작, 베이스 프렙 라인업 확장... "프렙 원조 타이틀 지킨다"
- link: https://buly.kr/1n5c4TC
코스맥스, 이탈리아 인터코스와 격차벌려..."K뷰티가 세계 주도"
- link: https://buly.kr/4meUkMl
신세계, 데이터센터 사업 진출...'美 AI수출 1호' 국내최대 규모
- link: https://buly.kr/7x88P4k

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

엔비디아 "AI 칩 주문 내년까지 1조달러"...차세대 AI 인프라 수요 폭발
- link: https://tinyurl.com/mpfmv8jx
"제가 얻는 건요?" 소비자 원하는 것 딱 알아챘다...영국의 '전력망' 혁신
- link: https://tinyurl.com/2db9hxea

구글, 노스캐롤라이나 데이터센터에 10억 달러 추가 투자
- link: https://tinyurl.com/2w26xtup
HD현대일렉트릭, 美 전력 영토 확대 우군 확보...CSX와 변압기 신공장 물류 협력
- link: https://tinyurl.com/ywenftxj
일진전기, '유상석 단독 대표' 체제 전환
- link: https://tinyurl.com/3cr4kf6r
두쫀쿠 사그라지니 '버터떡' 뜬다...빠르게 바뀌는 식품 트렌드
- link: https://tinyurl.com/h98puhjz
바나나킥 인기에 '밀크·레몬·요거킥'까지...농심, 상표권 선점 나서
- link: https://tinyurl.com/nhepd8up
농심, 日 공략 박차...'후지큐 하이랜드'에 'K-라면' 체험 공간 조성
- link: https://tinyurl.com/er2me5bx
롯데웰푸드 혹독한 겨울...나뚜루, 28년만에 직영점 닫는다
- link: https://tinyurl.com/5ftydz4e
오리온, 몸값 10배 뛴 '황치즈칩' 추가 생산 결정
- link: https://tinyurl.com/ea4mk2a5
CJ제일제당 비비고, 日 소비자 접점 확대...도쿄서 대형 백화점 최초 팝업 운영
- link: https://tinyurl.com/4k7ax9fa
식품사 주총 시즌 열린다...'지배구조·주주환원·신사업' 초점
- link: https://tinyurl.com/y5btst5w

금융

우도형 (02-3770-5589)

[속보] 금융위, 빗썸에 일부 영업정지 6개월·과태료 368억 부과
- link: https://buly.kr/NIYE0q
고환율에 서학개미도 '팔자'... '달러냐, 국장 복귀냐' 갈림길
- link: https://buly.kr/1w2GO0
기업은행, 장기 연체채권 소각...최대 95% 채무 감면
- link: https://buly.kr/BTRI1Q6
우리금융, 동양생명 완전 자회사 편입 검토
- link: https://buly.kr/ET0AhIH

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	피에스케이	+16.4%	네패스	-0.8%	Western Digital	+5.1%	ASE	-1.2%
	두산테스나	+8.0%			Micron	+3.7%	TSMC	-1.1%
	SK 하이닉스	+6.8%			Lam Research	+3.4%	Qualcomm	-0.3%
전기전자	심텍	+12.1%	파트론	-2.4%	Nanya	+9.9%	TDK	-3.9%
	대덕전자	+5.8%	이녹스첨단소재	-2.2%	Unimicron	+8.1%	Whirlpool	-2.0%
	코리아써키트	+3.9%	KH 바텍	-2.0%	Kinsus	+6.1%	Murata	-1.2%
이차전지	포스코케미칼	+1.6%	솔루스첨단소재	-2.3%	CATL	+2.9%	Sumitomo	-2.2%
			천보	-1.7%			Umicore	-2.1%
			일진머티리얼즈	-1.5%			Panasonic	-1.5%
화학/정유			코오롱인더	-4.4%	Formosa Plastics	+3.0%	BASF	-0.1%
			한화솔루션	-4.4%	DuPont	+1.1%		
			SK 이노베이션	-2.8%	ExxonMobil	+0.7%		
철강/금속	대한제강	+0.7%	동국제강	-6.2%	Steel Dynamics	+2.2%	Baoshan	-3.2%
			현대제철	-4.6%	ArcelorMittal	+0.3%	Nippon Steel	-1.8%
			세아베스틸지주	-3.7%	China Steel	+0.3%	JFE Holdings	-1.5%
자동차			현대차	-1.5%	BYD	+5.0%	Mercedes-Benz	-2.0%
			현대위아	-1.4%	NIO	+2.9%	Honda	-1.7%
			한온시스템	-1.4%	Tesla	+1.1%	Volkswagen	-1.6%
조선					Mitsubishi Heavy	+1.0%	Kawasaki Haevy	-1.6%
					Huntington Ingalls	+0.2%	Yangzijiang Shipbuilding	-1.3%
							CSSC	-0.8%
건설/건자재	삼성물산	+0.4%	HDC 현대산업개발	-3.0%	Fluor	+1.9%	Chiyoda	-2.0%
			삼성 E&A	-2.8%	TechnipFMC	+1.1%	JGC	-1.5%
			대우건설	-2.8%	Saipem	+0.4%	Technicas	-0.8%
운송	에어부산	+2.1%	진에어	-2.5%	Genco	+7.5%	Air China	-2.2%
	대한항공	+1.0%	제주항공	-1.7%	Evergreen	+5.3%	ANA	-0.7%
	팬오션	+1.0%	HMM	-0.2%	United Airlines	+4.2%	Ryanair	-0.5%
통신서비스/지주회사	CJ	+8.2%	GS	-1.9%	Vodafone Group	+0.4%	Deutsche Telekom	-1.1%
	SKT	+3.2%	LG	-1.1%	AT&T	+0.0%	Verizon	-0.8%
	한화	+2.0%	KT	-1.0%				
인터넷/게임	데브시스터즈	+7.6%	넷마블	-2.4%	Salesforce	+2.9%	Baidu	-1.8%
	아프리카 TV	+0.8%	카카오게임즈	-1.5%	Meta Platforms	+2.2%		
	웹젠	+0.1%	컴투스	-1.5%	Tencent	+2.0%		
미디어/엔터	제이콘텐트리	+3.2%	하이브	-2.3%	TME	+6.3%	AMC	-2.8%
	스튜디오드래곤	+2.1%	나스미디어	-1.9%	Spotify	+1.5%	Trade Desk	-1.0%
	CJ ENM	+0.9%	와이지엔터테인먼트	-1.9%	Omnicom	+1.2%	WPP	-0.9%
레저	파라다이스	+2.4%	모두투어	-1.0%	Delta Air	+3.5%		
	하나투어	+0.1%	GKL	-0.1%	Marriott Int.	+2.6%		
	강원랜드	+0.1%			Airbnb	+1.6%		
화장품	네오팜	+1.2%	코스맥스	-2.8%	Shanghai Jahwa	+3.7%	KOSE	-1.7%
	신세계인터내셔날	+1.1%	LG 생활건강	-2.4%	YSG	+1.3%	Loreal	-0.5%
			한국콜마	-2.2%	LVMH	+1.1%		
유통	현대홈쇼핑	+14.1%			Coupang	+10.8%	Aeon	-2.6%
	신세계	+9.0%			Shopify	+2.9%	Walmart	-0.4%
	롯데쇼핑	+8.2%			Amazon	+2.0%	Target	-0.2%
제약/바이오	종근당	+2.6%	대웅제약	-2.9%	Alnylam	+1.8%	CRISPR	-0.7%
	한미약품	+1.7%	셀트리온	-1.7%	Moderna	+1.4%	Merck	-0.2%
	HK 이노엔	+0.2%	동아에스티	-1.7%	Abbvie	+0.8%	Astrazeneca	-0.1%
음식료	오뚜기	+0.3%	농심	-1.8%	MDLZ	+4.1%	Conagra	-2.3%
			대상	-1.7%	Tyson Foods	+2.5%	PepsiCo	-1.4%
			동원산업	-1.7%	Hershey	+1.4%	Starbucks	-1.3%
은행/증권/보험	KB 금융	+1.0%	JB 금융지주	-4.1%	MetLife	+1.8%	MUFG	-0.8%
	하나금융지주	+0.1%	기업은행	-1.5%	Goldman Sachs	+1.6%		

DGB 금융지주	+0.1%	우리금융지주	-0.3%	HSBC	+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.