반도체

백길현 (02-3770-5635)

SK하이닉스, 작년 설비투자 30조...메모리 호황에 '사상 최대'
- link: https://buly.kr/C0BZB7g
국산 AI 반도체, 'K-엔비디아'로 키운다...국민성장펀드 5년간 50조 투입
- link: https://buly.kr/9tCTPN5
삼성전자, 엔비디아 '4나노' 새 추론 칩 만든다
- link: https://buly.kr/9tCTYTj
Micron enters high-volume production of HBM4 and PCIe Gen6 SSDs for Nvidia platforms
- link: https://buly.kr/9XMxar8
Nvidia GTC 2026: Nvidia unveils NemoClaw to accelerate autonomous agent deployment on OpenClaw
- link: https://buly.kr/6ByYx8Q

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

애플 폴더블폰 출시에 판 흔들린다..."북미 46% 점유 전망"
- link: https://buly.kr/9XMxRiE
오포, '주름 없는' 폴더블폰 공개... 삼성, 애플과 3파전 예고
- link: https://buly.kr/7mDNdLf
애플 첫 폴더블 아이폰 300만원대 전망...삼성 Z폴드8도 가격 인상 유력
- link: https://buly.kr/3j9x4bZ
애플, 크리에이터 소프트웨어와 구독 전략 강화를 위해 MotionVFX 인수
- link: https://buly.kr/3NKRG74

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

LG엔솔·GM 합작 얼티엄셀즈, 테네시 공장 개편...내달부터 ESS 생산
- link: https://tinyurl.com/jw2m57kj
"테슬라, LG엔솔과 ESS 6조원 계약"...비공개 관행 깨고 이례적으로 공개
- link: https://tinyurl.com/56umzep3
현대차그룹, 국제 수소 박람회 참가..."넥쏘 상반기 출시"
- link: https://tinyurl.com/ys3fey9d
美日, 희토류·리튬·구리 공동개발...中 독점에 균열 낸다
- link: https://tinyurl.com/4f9uhac9
미국 하원 교통위원장, 전기차에 도로 유지비 부과 추진
- link: https://tinyurl.com/3xpwv5zu
트럼프 제안, 50억 달러 규모 美 EV 충전 인프라 기금 "사실상 사용 불가"
- link: https://tinyurl.com/2rvnbyuc
Chery, 전고체 배터리 기술 첫 공개 예정
- link: https://tinyurl.com/mtuj9sx4

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

나프타 수급 차질에 여수산단 위기 확산..."정부 정책지원 시급"
- link: https://tinyurl.com/23dff48p
SK온, 자회사 테크플러스도 희망퇴직...전체 인력 20% 줄인다
- link: https://tinyurl.com/2yxmv9um
SK인천석유화학, '알짜' 오일허브코리아여수 지분 전량 매각... 日 정유사 인수
- link: https://tinyurl.com/2bfsyhay
Chinese Oil Giants Return to Russian Crude After U.S. Sanctions Waiver
- link: https://tinyurl.com/2c72hjxq
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 2월 5.71$ → 3월2주 23.4$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 03월 17일 -9.27/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 3월 17일)
- 상승폭 大: PP 3.11%, MDI 2.94%, PS 2.61% 하락폭 大: PET △3.27%, Benzene △2.35%, PVC △1.75%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대차, 엔비디아와 레벨4 로보택시 만든다
- link: https://buly.kr/FLZxxQD
뉴 넥쏘 내세워...현대차, 수소종주국 日 본격 공략
- link: https://buly.kr/CB6K8d0
정부, 美에 '조선기자재 관세 예외' 검토 요청
- link: https://buly.kr/28v8OG2
한화오션, 관계 투자 급증 美 '조선·방산' 밸류체인 정조준
- link: https://buly.kr/DwFu6vf

방산

백종민 (02-3770-0000)

[단독] LIG넥스원 '육군 야전 정비지원센터' 포천에 들어선다
- link: https://buly.kr/BTRI8eR
트럼프 "호르무즈 파병 거부, 어리석은 실수"...나토·한·일에 분노
- link: https://buly.kr/4meV5nH

운송

최지운 (02-3770-3640)

대한항공 두바이 정기편, 4월 19일까지 중단..."공역 제한"
- link: https://buly.kr/EzkS03e
진에어, 신입 정비사 입사 교육 강화 "통합 LCC 대비"
- link: https://buly.kr/2JptNK0
현대글로비스, AIoT로 글로벌 물류 품질 높인다...'월로그'와 맞손
- link: https://buly.kr/CsIMEGz

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

IMSI 보안 논란, "4월 13일부터 유심 재교체"
- link: https://tinyurl.com/3ek56zzv
삼성물산, 印릴라이언스와 암모니아 장기 공급 계약
- link: https://tinyurl.com/weh9xxcw
최태원 SK 회장, 엔비디아 'GTC' 첫 참석, 'AI 동맹' 강화
- link: https://tinyurl.com/2s4hvaba
"SK하이닉스 美 ADR 상장 검토 중" 첫 언급
- link: https://tinyurl.com/wmkmp276
SK네트웍스, '중고폰' 민팃 지분 90% 매각, AI 사업 전환
- link: https://tinyurl.com/y87nfkdk
CJ올리브영, 올리브베러 연내 15개 매장 오픈 추진
- link: https://tinyurl.com/yjxr5ca7
공정위 HDC '친족 계열사 20개 누락' 정몽규 회장 검찰 고발
- link: https://tinyurl.com/yjdesehw

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버 만나는 AMD 수장, 1784 사옥 찾는다
- link: https://buly.kr/5UJX1ei
카카오 '카인톡', 안드로이드로 확장...갤럭시 S22부터 이용한다
- link: https://buly.kr/CM15HV8
나랏돈도 디지털화폐로 주는 시대...'인프라 선점' 삼성SDS·LG CNS 뜬다
- link: https://buly.kr/2qaAJSk
[유미's 픽] 에쓰오일 'ITO' 맡은 삼성SDS, 외부 대형 고객 확보 신호탄 될까
- link: https://buly.kr/DwFu6s1
국산 오픈월드 신작 온다...넷마블·펄어비스 글로벌 시장 출격
- link: https://buly.kr/B7bmPph

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

'하이브 J-팝 보이그룹' 아오엔, 첫 단독 투어 예고
- link: https://buly.kr/BpGoLRv
NMIXX, 마드리드서 월드투어 재개! 5개 도시 누비는 첫 유럽 투어 시작!
- link: https://buly.kr/1RG6TK0
40조 'BTS노믹스' 시작된다
- link: https://buly.kr/3CPgHU9
'JYP 그룹' 킥플립, 미니 4집 '마이 퍼스트 킥' 발표...내달 3일 컴백
- link: https://buly.kr/FsKEuEG

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

[단독] 휴젤, 한스바이오메드와 ECM 스킨부스터 공동판매...1.5조 미용주사제 시장 흔든다
- link: https://buly.kr/B7bmQJP
李대통령 부부가 구매한 LG생활건강 '보들보들 때필링' 화제
- link: https://buly.kr/1RG6TOW
신세계인터 어뮤즈, 파리 '갤러리 라파예트'서 단독 팝업
- link: https://buly.kr/DEasC4p
호텔신라, 적립금 소진에 자사주도 묶였다...주주환원 재개 언제쯤
- link: https://buly.kr/1w2ctv

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS ELECTRIC, 美 유타주 첨단 배전 공장 증설 인센티브 승인... 최대 30% 세액 리베이트
- link: https://tinyurl.com/bddv6c7f
조현준 회장, 美 효성 멤피스 공장 확대 强드라이브...변압기 생산·물류 체계 동시 구축
- link: https://tinyurl.com/2wjw6vu8
LS에코에너지, 말레이시아 데이터센터에 버스덕트 첫 공급
- link: https://tinyurl.com/yjn2pp8m
전력망 병목 뚫는다...美 SPP, 통합계획으로 청정에너지 속도전
- link: https://tinyurl.com/vby3jpux
공백 커지는 美 희토류 공급망...LS·포스코, 빈틈 노린다
- link: https://tinyurl.com/3v9ubpx9
NVIDIA 800 VDC 아키텍처
- link: https://tinyurl.com/mrtspv7k
GE·히타치 '동남아 SMR' 깃발 꽂다… 필리핀·인니 등 원전 르네상스
- link: https://tinyurl.com/munmy97a
데이터센터 수요에... 美, 13년만에 석탄발전소 짓는다
- link: https://tinyurl.com/2mw53vd3
오스카 수상 '케데헌' 감독, 시상식서 '신라면' 봉지째 '먹방'
- link: https://tinyurl.com/mptppcx5
아프리카 불닭, 우즈베크 김부각...전쟁터 피해 영역넓히는 K푸드
- link: https://tinyurl.com/2r2mvs3w
말차부터 두쫀쿠까지...SNS가 만든 유행 법칙
- link: https://tinyurl.com/2ps2bwca
CJ제일제당, 바타비아 완전자회사 편입...바이오사업 시험대
- link: https://tinyurl.com/3u3sarnx
은은한 단맛 찾는 '로우 슈거' 뜬다
- link: https://tinyurl.com/3upe94jk
카카오값 66% 내렸는데 초콜릿은 더 비싸졌다...정부, 제과업계 가격 점검
- link: https://tinyurl.com/3zujb35v

금융

우도형 (02-3770-5589)

2월 금통위 리뷰...금통위원들 "내수 회복 더디나 환율·집값 불안"
- link: https://buly.kr/5JOm3Hz

李대통령 주재 '자본시장' 간담회...홍콩 ELS 제재 결론 연기 가닥
- link: https://buly.kr/EI5Q4tx

한국투자증권, JP모간자산운용과 MOU..."글로벌 투자 솔루션 강화"
- link: https://buly.kr/CWvqGI5

금융위, 'K-엔비디아' 육성에 올해 10조·5년간 50조 투입
- link: https://buly.kr/AF1zW9r

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	두산테스나	+10.5%	테크윙	-5.0%	Western Digital	+9.6%	Intel	-3.7%
	네패스	+4.6%	티씨케이	-4.9%	Micron	+4.5%	TEL	-0.9%
	삼성전자	+2.0%	하나머티리얼즈	-4.5%	Lam Research	+3.2%	Nvidia	-0.7%
전기전자	삼성전기	+11.4%	이녹스첨단소재	-3.0%	Yageo	+10.0%	Nanya	-3.9%
	삼화콘덴서	+6.6%	심텍	-1.2%	Murata	+5.4%	Unimicron	-1.1%
	하이비젼시스템	+3.4%	비에이치	-1.0%	Taiyo Yuden	+5.1%	O-Film	-0.4%
이차전지	엘앤에프	+3.2%			Umicore	+3.8%	Ningbo Shanshan	-3.9%
	에코프로비엠	+2.7%			Panasonic	+1.2%	Baoan	-1.8%
	천보	+2.3%					Sumitomo	-1.5%
화학/정유	한화솔루션	+8.8%	코오롱인더	-1.3%	BASF	+1.2%	Sinopec	-1.3%
	대한유화	+6.0%			ExxonMobil	+1.0%	Formosa Plastics	-0.9%
	금호석유	+5.1%			DuPont	+0.3%		
자동차	현대위아	+5.0%			GM	+1.5%	BYD	-1.7%
	기아	+2.9%			Toyota	+1.2%	NIO	-1.2%
	현대차	+2.7%			Tesla	+0.9%	Honda	-0.2%
조선					Mitsubishi Heavy	+1.9%	CSSC	-1.5%
					Huntington Ingalls	+1.5%	Kawasaki Haevy	-0.1%
					Yangzijiang Shipbuilding	+0.8%		
건설/건자재	대우건설	+1.1%	GS 건설	-1.8%	TechnipFMC	+2.5%	Technicas	-3.8%
	LX 하우시스	+1.0%	한샘	-1.2%	Fluor	+1.9%	Saipem	-0.7%
	삼성물산	+0.2%	HDC 현대산업개발	-1.2%	JGC	+0.3%	Chiyoda	-0.7%
운송	에어부산	+2.5%	티웨이항공	-1.4%	Delta Airlines	+6.6%	Ryanair	-1.5%
	진에어	+2.4%	HMM	-0.5%	K line	+6.3%	Japan Airlines	-1.4%
	대한항공	+0.8%			NYK	+5.7%	Yang Ming	-1.3%
통신서비스/지주회사	SKT	+4.7%	한화	-1.3%	Deutsche Telekom	+1.5%	Verizon	-0.9%
	LGU+	+3.3%			Vodafone Group	+1.4%		
	GS	+2.6%			AT&T	+0.4%		
인터넷/게임	넷마블	+3.6%	데브시스터즈	-4.4%	Google	+1.8%	Salesforce	-1.5%
	NAVER	+3.2%	아프리카 TV	-1.4%	Amazon	+1.6%	Tencent	-1.5%
	카카오	+1.8%	컴투스	-1.1%	Paypal	+1.6%	Baidu	-0.9%
미디어/엔터	하이브	+4.5%	제이콘텐트리	-2.0%	AMC	+1.9%	TME	-24.7%
	CJ CGV	+2.1%	스튜디오드래곤	-1.1%	Disney	+1.7%	Trade Desk	-7.4%
	제일기획	+1.7%	CJ ENM	-0.6%	WPP	+0.5%	WMG	-3.3%
레저	파라다이스	+4.5%			Delta Air	+6.6%		
	모두투어	+3.3%			Expedia	+4.2%		
	하나투어	+2.8%			Booking H.	+3.5%		
화장품	아모레퍼시픽	+4.4%	네오팜	-0.6%	KOSE	+0.9%	YSG	-1.5%
	코스맥스	+2.7%	제로투세븐	-0.3%	Shiseido	+0.8%	LVMH	-1.4%
	아모레 G	+1.7%			Estee Lauder	+0.2%	Kering	-0.8%
유통	현대백화점	+2.2%	현대홈쇼핑	-5.3%	Coupang	+1.7%	Macy's	-1.0%
	GS 리테일	+2.2%	신세계	-3.5%	Amazon	+1.6%	Walmart	-0.7%
	롯데하이마트	+1.9%			Shopify	+1.0%	Target	-0.2%
제약/바이오	한미약품	+4.6%			CRISPR	+3.4%	Eli lilly	-5.9%
	셀트리온	+3.0%			Lonza	+1.2%	Amgen	-1.4%
	대웅제약	+3.0%			Moderna	+1.2%	Abbvie	-0.8%
음식료	동원산업	+6.8%			MDLZ	+1.4%	Hershey	-1.1%
	농심	+2.3%			Conagra	+1.0%	PepsiCo	-0.8%
	대상	+2.2%			Kraft Heinz	+0.8%	General Mills	-0.6%
은행/증권/보험	JB 금융지주	+3.9%			Swiss Re	+3.2%		
	BNK 금융지주	+2.2%			Goldman Sachs	+1.5%		
	우리금융지주	+2.2%			Morgan Stanley	+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.