반도체

백길현 (02-3770-5635)

삼성전자 노조, 쟁의행위 93%로 가결...5월 총파업 현실화
- link: https://buly.kr/ChqbS7Y
삼성전자, AMD에 HBM4 우선 공급...파운드리·패키징까지 협력 확대
- link: https://buly.kr/28v8bBy
삼성전자, 19일부터 자사주 7조원어치 사들인다
- link: https://buly.kr/YgJnMJ
Nvidia reportedly preparing Groq AI chips for the Chinese market
- link: https://buly.kr/28v8kTI
Nvidia GTC 2026: Memory, power, and deployment challenges reshape AI infrastructure
- link: https://buly.kr/2UkeiSy

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

장덕현 삼성전기 사장 "AI 서버, 휴머노이드로 사업구조 전환"
- link: https://buly.kr/2UkeaRI
LG이노텍, 전장, 패키징 단가 상승세...카메라 편중 구조 흔든다
- link: https://buly.kr/1GLLih0
애플, 비용 절감을 위해 '맥북 네오'에 미디어텍 Wi-Fi 칩 채택
- link: https://buly.kr/CqnxLh
"LG는 가전" 체질 바뀐다...TV보다 잘 나가는 '신사업'
- link: https://buly.kr/44zTPjN

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

中, 전 세계 광물 자원에 1200억 달러 '통큰 베팅'... 글로벌 그린 공급망 장악
- link: https://tinyurl.com/mr2bekbv
"테슬라, LG엔솔과 ESS 6조원 계약"...비공개 관행 깨고 이례적으로 공개
- link: https://tinyurl.com/56umzep3
삼성SDI 최주선 "올해 하반기 흑자전환 반드시 이룰 것"
- link: https://tinyurl.com/5n6dby43
LG엔솔 테네시 공장 ESS용 배터리 양산 ... 북미 5대거점 확보
- link: https://tinyurl.com/5cbeysr8
Chery targets 1,500 km range with new solid-state battery, Exeed ES8 to test next year
- link: https://tinyurl.com/2zpb79dc
Geely targets 640,000 overseas car sales in 2026
- link: https://tinyurl.com/v4evcc8y
Gasoline price hike from Iran war could push consumers toward EVs, hybrids
- link: https://tinyurl.com/2s433mvc
AI power dash transforms clean energy offtake market
- link: https://tinyurl.com/murdc2t6

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

[단독]축구공도 발로 뻥?...북중미 월드컵에 현대차 '아틀라스' 뜬다
- link: https://buly.kr/FhPUHtY
[단독] 관세에 이익 꺾인 현대차, 담세력은 여전히 견조 [2025년 귀속 법인세]
- link: https://buly.kr/CB6Kfa8
美 MRO 시장 열렸다... HJ중공업 '다크호스' 부상
- link: https://buly.kr/DwFuTk6
호르무즈 해협 봉쇄에 원유 운임↑...'유조선 특화' 대한조선 '미소'
- link: https://buly.kr/AF1zsc6

방산

백종민 (02-3770-0000)

靑, 한화에어로 등과 방산 상생전략 점검...협력규모 6000억원
- link: https://buly.kr/7bld9ne
사천 '항공MRO 산업단지' 준공...동북아 항공정비 거점 육성
- link: https://buly.kr/7x897QI
[속보]트럼프, 이란 하르그섬 해병대 상륙작전 전략적 도발 감행?...美 강습상륙함 호르무즈 주말쯤 도착
- link: https://buly.kr/6MtKI6g

운송

최지운 (02-3770-3640)

중동 전쟁 장기화에 LCC 흔들...티웨이항공, 비상경영 돌입
- link: https://buly.kr/2JptjyJ
한·일·대만 해운동맹 재편...프리미어 '효율 전쟁'으로 반격
- link: https://buly.kr/4xZGSDA

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, 조비 에비에이션 지분 66% 매각, UAM 사업 철수
- link: https://tinyurl.com/mr4y52az
개인정보 유출 과징금 불복소송 9월 시작, "1,348억 과해"
- link: https://tinyurl.com/bdhwhmbs
SKT, AI 데이터센터 '연동 규격' UN 산하 글로벌 표준 승인
- link: https://tinyurl.com/ye6wbv8w
두산에너빌리티, 북미서 대형 복합발전 스팀터빈 첫 수주
- link: https://tinyurl.com/33ej4tkt
CJ제일제당, '바타비아' 완전자회사 편입, 바이오 체질개선
- link: https://tinyurl.com/ysztjya4
주주행동 막는 형사처벌 리스크, 의결권 권유 규제 '역설'
- link: https://tinyurl.com/mcnh3nak

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

엔비디아 젠슨 황 찾던 네이버, 왜 AMD와 손잡았나(종합2보)
- link: https://buly.kr/CM15eO8
이준희 삼성SDS 대표 "AI·클라우드에 현금 6.4조 우선 활용"
- link: https://buly.kr/YgJvjQ

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

스트레이 키즈, '데뷔 8주년' 3월 25일 디지털 싱글 '별, 빛 (STAY)' 발매
- link: https://zrr.kr/GoSRvc
에스파, 8월 美 '롤라팔루자 시카고' 출격
- link: https://zrr.kr/OAtE7V
블랙핑크 제니, '롤라팔루자 시카고' 헤드라이너 출격
- link: https://zrr.kr/Vjf0hk
방탄소년단 지민 'Who' 빌보드 차트 85주간 진입..K팝 솔로곡 최장·최초 大기록
- link: https://zrr.kr/e5bW3y

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

"1000원이라 부담없어요" 사고 또 사더니...생활밀착형 '다이소몰' 급성장
- link: https://buly.kr/G3F0FTk
온·오프라인 묶은 광고판 RMN...롯데쇼핑의 새 먹거리 될까
- link: https://buly.kr/2qaAgKF
신세계인터내셔날 '어뮤즈', 프랑스 파리 대표하는 백화점에 첫 단독 팝업 열어
- link: https://buly.kr/AF1zsbb
유통업계 AI 경쟁 불 붙는다...쿠팡 '로켓배송 업글' 신세계 '인프라 확충'
- link: https://buly.kr/3NKRcps
[단독]코스맥스, 태국·인니 이어 베트남 법인 신설...글로벌 확장 속도
- link: https://buly.kr/1RG6cDw

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

삼성바이오에피스, 스위스 산도스社와 바이오시밀러 개발 협력
- link: https://m.site.naver.com/23mWq
HLB그룹, AACR 플레너리 세션서 연구성과 발표
- link: https://m.site.naver.com/23mWt
리가켐바이오, AACR서 BCMA ADC 2종 전임상 결과 발표
- link: https://m.site.naver.com/23mWv
Aspen's 1-year data for Parkinson's cell therapy plant seeds for phase 3 trial
- link: https://m.site.naver.com/23mWy
J&J, Protagonist's 'game-changer' once-daily psoriasis pill Icotyde nabs FDA approval
- link: https://m.site.naver.com/23mWA

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

'AI 고속도로' 서두르는 미국에...바빠지는 K전력·배터리 업체들
- link: https://tinyurl.com/4w5vdwsv
슈나이더 일렉트릭, 'GTC 2026'서 엔비디아와 기가와트급 AI 데이터센터 인프라 청사진 제시
- link: https://tinyurl.com/mtz6nv3n
TI, 엔비디아와 AI 데이터센터용 800V DC 전력 아키텍처 공개
- link: https://tinyurl.com/3a8eu9xa

LS전선·얀데눌 컨소시엄, 북해 4개 프로젝트 2000km 케이블 설치 '본궤도'
- link: https://tinyurl.com/454re9mx
7조 달러 AI 시장 선점... 엔비디아 루빈 완성의 마침표, 이튼 DSX 출격
- link: https://tinyurl.com/mrx2fmx3
대한전선 창립 85주년...송종민 부회장 "글로벌 전력 인프라 선도"
- link: https://tinyurl.com/547ukwct
美 2월 PPI 전월 대비 0.7% ↑...인플레이션 재가속
- link: https://tinyurl.com/4cv3txrw
대출에 허덕여도 두쫀쿠엔 돈 안 아꼈다..."후진국형 소비" 경고
- link: https://tinyurl.com/ym3pvu26
'2026 도쿄 식품박람회' 찾은 K-푸드...바이어 주목 받으며 인기 한 몸
- link: https://tinyurl.com/4d6mec26
명동에 세워진 '라면 벽'...이마트24 K-푸드랩 가보니[현장]
- link: https://tinyurl.com/2cmc3r6x
봉지가 없어 라면 못 만든다, 호르무즈 봉쇄 길어지면 닥칠 일
- link: https://tinyurl.com/mwyfu5tm
콩으로 만든 지단...비건 겨냥한 대체식품 개발 러시
- link: https://tinyurl.com/3jr5prya
"새로운 건 부담"...고물가 속 식품업계 '플러스 알파' 전략 확산
- link: https://tinyurl.com/ymfrk74p
오리온, 615억원 규모 자사주 연내 소각..."주주가치 제고"
- link: https://tinyurl.com/3ha3vz2v
KT&G, '릴 에이블' 전용스틱 '에임' 브랜드로 통합
- link: https://tinyurl.com/2enxbex3

금융

우도형 (02-3770-5589)

스테이블코인법 입장 나오나...오늘 금융위와 당정협의
- link: https://zrr.kr/dYlolu
저PBR 공개·코스닥 2부 리그... 금융당국, 쪼개기 상장 봉쇄
- link: https://zrr.kr/LjfBcC
홍콩 ELS 과징금 결론 또 연기...첫 금소법 대형 제재에 금융위 '신중'
- link: https://zrr.kr/DfSLqg

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	하나마이크론	+9.0%			ASE	+4.5%	Western Digital	-2.8%
	SK 하이닉스	+8.6%			TEL	+3.9%	Qualcomm	-0.9%
	케이씨텍	+8.2%			Intel	+2.2%	Applied Materials	-0.8%
전기전자	코리아써키트	+13.3%	캠시스	-2.8%	Kinsus	+7.0%	Whirlpool	-4.4%
	대덕전자	+11.3%	KH 바텍	-0.7%	Unimicron	+6.8%	Yageo	-1.9%
	삼화콘덴서	+10.5%			WUS	+6.3%	Apple	-1.7%
이차전지	일진머티리얼즈	+5.0%			Sumitomo	+4.7%	Baoan	-1.6%
	삼성 SDI	+4.7%			Panasonic	+1.9%	Umicore	-1.5%
	포스코케미칼	+4.0%					CATL	-0.7%
화학/정유	롯데케미칼	+16.5%	SKC	-0.1%	Formosa Plastics	+1.8%	DuPont	-3.4%
	OCI	+14.4%					Sinopec	-2.1%
	금호석유	+10.6%					BASF	-1.2%
철강/금속	고려아연	+5.8%	세아베스틸지주	-1.0%	JFE Holdings	+2.6%	Steel Dynamics	-2.2%
	현대제철	+5.2%	대한제강	-0.8%	Nippon Steel	+2.4%	Baoshan	-1.8%
	POSCO 홀딩스	+2.5%			ArcelorMittal	+0.9%	Nucor	-0.6%
자동차	한온시스템	+7.4%			Toyota	+0.7%	NIO	-2.3%
	기아	+5.4%			Honda	+0.2%	Tesla	-1.6%
	현대모비스	+5.0%					BYD	-1.1%
조선					Kawasaki Haevy	+4.8%		
					Yangzijiang Shipbuilding	+3.8%		
					Mitsubishi Heavy	+2.4%		
건설/건자재	대우건설	+22.8%			Chiyoda	+17.2%	TechnipFMC	-0.3%
	GS 건설	+18.2%			JGC	+9.4%	Technicas	-0.3%
	DL 이앤씨	+9.3%			Fluor	+2.2%		
운송	대한항공	+2.4%	제주항공	-0.8%	Japan Airlines	+6.0%	Southwest Airlines	-2.3%
	팬오션	+1.2%	에어부산	-0.6%	NYK	+4.0%	China Southern Airlines	-1.7%
	HMM	+1.0%	진에어	-0.3%	AP Moeller Maersk	+3.5%	Delta Airlines	-1.6%
통신서비스/지주회사	한진칼	+4.6%	LGU+	-1.3%			Deutsche Telekom	-2.7%
	롯데지주	+3.9%					Verizon	-1.8%
	GS	+3.6%					Vodafone Group	-1.8%
인터넷/게임	엔씨소프트	+2.2%	넷마블	-2.7%	Baidu	+1.0%	Paypal	-3.3%
	더블유게임즈	+1.8%			EA	+0.2%	Amazon	-2.5%
	데브시스터즈	+1.6%			Tencent	+0.1%	Microsoft	-2.0%
미디어/엔터	인크로스	+1.3%	CJ CGV	-0.9%	Netflix	+0.4%	TME	-9.4%
	SBS	+1.0%	제이콘텐트리	-0.7%			WMG	-7.1%
	CJ ENM	+0.8%	나스미디어	-0.6%			Trade Desk	-6.1%
레저	파라다이스	+0.7%	모두투어	-1.2%	Galaxy	+1.1%	Hilton	-2.2%
	하나투어	+0.6%					WYNN	-1.7%
							Delta Air	-1.6%
화장품	네오팜	+3.2%	제로투세븐	-0.8%	KOSE	+2.8%	YSG	-6.4%
	아모레 G	+2.6%	신세계인터내셔날	-0.8%	Shanghai Jahwa	+1.1%	Estee Lauder	-3.3%
	아모레퍼시픽	+1.3%	한국콜마	-0.3%	Shiseido	+0.6%	P&G	-3.1%
유통	호텔신라	+3.5%	BGF 리테일	-1.3%	Macy's	+4.7%	Coupang	-3.4%
	GS 리테일	+2.1%	현대홈쇼핑	-0.2%	Seven&i Hodings	+2.8%	Shopify	-3.2%
	이마트	+1.3%			Aeon	+1.5%	Walmart	-2.5%
제약/바이오	HK 이노엔	+4.5%	대웅제약	-1.9%			Abbvie	-5.2%
	삼성바이오로직스	+2.6%					CRISPR	-4.8%
	한미약품	+1.7%					Moderna	-2.8%
음식료	오리온	+2.4%					Starbucks	-5.0%
	농심	+2.2%					Nestle	-4.9%
	KT&G	+1.6%					Conagra	-3.9%

은행/증권/보험	신한지주	+4.6%		MUFG	+2.7%	Berkshire Hath	-1.6%
	하나금융지주	+3.8%		HSBC	+2.5%	Swiss Re	-1.5%
	우리금융지주	+3.2%		Morgan Stanley	+0.7%	MetLife	-1.0%

- 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.