반도체

백길현 (02-3770-5635)

EU, 반도체 핵심소재 금지 예고...민관 협의체 가동에도 긴장 고조
- link: https://buly.kr/FWUlphy
설계도만 팔던 반도체기업 Arm, 자체칩 판매선언...AGI CPU 출시
- link: https://buly.kr/C0BcDPL
With Hua Hong partnership, STMicro builds 'China for China' supply chain
- link: https://buly.kr/YgMSVD
Micron's Singapore expansion could trigger global transformer shortage and delay AI data centers
- link: https://buly.kr/8Ixhcue

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

애플, 다가오는 WWDC에서 Siri AI 전면 개편 및 전용 앱 출시 계획
- link: https://buly.kr/CsIP7cn
샤오미, 전기차 성장으로 스마트폰 부진 상쇄하며 2025년 사상 최대 매출 기록
- link: https://buly.kr/B7bpJU2
차선 변경 척척-제동도 즉각... 판 커진 K-자율주행
- link: https://buly.kr/2ffSEGQ
LG전자 냉각 솔루션 수출... 수은, 3000억 맞춤형 지원
- link: https://buly.kr/DwFwrhm

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

포스코퓨처엠·금호석화·BEI, 무음극 리튬메탈 배터리 개발협력
- link: https://tinyurl.com/2rdm2r2t
허제홍 엘앤에프 대표 "로봇 배터리 시장 선점하겠다"
- link: https://tinyurl.com/mr36w8tp
소니·혼다, 전기차 '아필라' 사업 접는다..."예약금 전액 환불"
- link: https://tinyurl.com/2p8ythzv
[단독] 美 대형 BESS 프로젝트 3개 동시 추진...'고려아연 투자' 에너지볼트 참여
- link: https://tinyurl.com/y54cpn4n
中 쓰촨서 약 1000만톤 희토류 발견..공급망 지배력 강화
- link: https://tinyurl.com/y7aj2b56
中 쯔진마이닝 콩고 리튬광산, "세계 최대 매장량" 관측
- link: https://tinyurl.com/h6pnpfdp
美, 전력망 배터리 '자급자족' 시대 개막... 한국 기업 LG·SK가 일등공신
- link: https://tinyurl.com/546s4497
中 전기차 3사, 원가 압박에 '가격 인상' 단행... 수요 둔화가 발목 잡나
- link: https://tinyurl.com/5n76hep7
중국 3월 1~22일 NEV 소매 판매 17% 감소... 춘절 이후 시장 부진 영향
- link: https://tinyurl.com/4jsact4k

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK이노베이션, S&P서 투자적격 신용등급 'BBB-' 유지
- link: https://tinyurl.com/2xvrauxh
금호석유화학·포스코퓨처엠, 무음극 배터리로 EV·로봇·UAM 공략
- link: https://tinyurl.com/2yjwrlwf
美 "러시아·이란산 원유, 루블·위안화 결제 가능"
- link: https://tinyurl.com/297l4262
Naphtha Shortage Forces Japanese Petrochemical Producers to Curb Output
- link: https://tinyurl.com/26nxzwkg
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 2월 5.71$ → 3월3주 -5.9$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 03월 25일 3.17/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 3월 25일)
- 상승폭 大: 1,3-butadiene 2.83%, TDI 1.43%, BR 1.03% 하락폭 大: PC △12.96%, Polysilicon △6.39%, PP △5.05%
(미국 정유사 가동률)
- (3월 3주) 92.9%, (3월 2주) 91.4%
(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 450,029 (발표) 6.926M (예측) △1.300M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

대전 안전공업 화재로 현대차 생산 타격...기아 화성 엔진공장 27일 중단
- link: https://buly.kr/4xZlzVy
정부, 조선업 온실가스 배출량산정 지원...관리체계 구축
- link: https://buly.kr/EopjvCe
"KDDX 설계 한화오션에 넘겨라" 지시에 HD현대 반발...가처분 신청
- link: https://buly.kr/BeM6GWL

방산

백종민 (02-3770-5598)

한화, 스페인 기업과 신형 K9 자주포 공동 개발... 수주전 '막판 스퍼트'
- link: https://buly.kr/7QNuhsT
LIG넥스원, 팔란티어와 통합방공망·무인체계 솔루션 개발 맞손
- link: https://buly.kr/E7Ahyte
이란, 트럼프 '15개 제안' 거부...배상금·호르무즈 주권 보장 등 5가지 조건 제시
- link: https://buly.kr/9MSFUtK

운송

최지운 (02-3770-3640)

유류할증료 인상 예고에 항공권 검색·예약↑...여행 소비 덩달아 들썩
- link: https://buly.kr/1y0QJOH
中해운사 코스코, 걸프 6개국행 화물 접수 3주만 재개
- link: https://buly.kr/CB6NCi5

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, Arm AGI CPU 활용 AI 데이터센터 사업 확장
- link: https://tinyurl.com/2vv2jaa9
첫 산 넘은 AIDC 특별법, 새 먹거리 낙점 이통3사
- link: https://tinyurl.com/557wwhf5
갤럭시 S26 공통지원금 '15만원→50만원'
- link: https://tinyurl.com/t3cnyy7f
SK하이닉스 "100조원 이상 순현금 확보 목표"
- link: https://tinyurl.com/yc5tup32
SK스퀘어, 내년초까지 3,100억원 주주환원
- link: https://tinyurl.com/hppzecaj
코오롱 파파모빌리티 매각, '차량 호출' 손뗐다
- link: https://tinyurl.com/bdfym64k
국민연금, 하이닉스 '임직원 보상' 자사주 처분 제지
- link: https://tinyurl.com/2ee8z6bv

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버·두나무 합병 본격화..."대주주 지분 제한 위헌 소지"
- link: https://buly.kr/AF22PxP
몸집 줄이는 카카오...핵심 계열사 '카겜'까지 매각
- link: https://buly.kr/BIWaIr5
위수탁 보안 관리도 클라우드로...롯데이노베이트, '시큐파이 패스' 출시
- link: https://buly.kr/2JpwHFe
"실력은 판매량이 증명한다"...'붉은사막' 300만장 돌파에 펄어비스 주가 급등
- link: https://buly.kr/6BybrCb
넷마블, 넷마블네오 상장 중단...완전자회사 편입
- link: https://buly.kr/CM18Bl4

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

ITZY 유나, 솔로 데뷔 앨범 'Ice Cream' 한터-써클차트 일간 차트 1위 등극
- link: https://buly.kr/7blfhyq
트와이스, '전석 매진' 타이베이돔 공연 약 12만 관객과 함께 성료…'THIS IS FOR ' 투어 성황!
- link: https://buly.kr/CM18C0x
"431억 배상하라"...어도어, 다니엘·민희진 상대 손배소 오늘 시작
- link: https://buly.kr/58U3yZa
'30일 컴백' 레드벨벳 아이린, 첫 솔로 콘서트 아시아 투어 'I-WILL' 개최
- link: https://buly.kr/H6jag3V

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

코스메카코리아, 잉글우드랩 공개매수 성공…지분율 71.75%
- link: https://buly.kr/DEav5na
LG생활건강 '닥터그루트', 미국 세포라 입점...북미시장 공략
- link: https://buly.kr/3jA07fz
컬리·알리도?...홈플러스 익스프레스 인수 조용한 눈치싸움
- link: https://buly.kr/AlmJMJr
신세계인터내셔날 "할리데이비슨 컬렉션스 이달 매출 252% 늘어"
- link: https://buly.kr/G3F2moF
GS리테일, 허서홍 주도 체질 개선 집중...PBR 0.5배 탈출 정조준
- link: https://buly.kr/FhPWpBI
'반값 김밥' 나왔다...이마트, 김밥 두 줄 '3980원'에 선봬
- link: https://buly.kr/31UyCT5

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

알테오젠, 美 바이오젠과 SC제형 개발 계약
- link: https://m.site.naver.com/23X2W
셀트리온, 고바이오랩과 장 질환 치료제 라이선스 인 체결
- link: https://m.site.naver.com/23X2X
Merck, girding for Keytruda cliff, flies toward promising CML asset with $6.7B Terns acquisition
- link: https://m.site.naver.com/23X2Z
Corcept's lead drug bounces back from FDA snub with different approval as Lifyorli in ovarian cancer
- link: https://m.site.naver.com/23X39
FDA approves Denali Hunter syndrome drug, breaking streak of rare disease rejections
- link: https://m.site.naver.com/23X3b
Novo Nordisk prepares to go global as triple-G prospect passes midphase diabetes test in China
- link: https://m.site.naver.com/23X3h

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS전선, 올해 1.3조원 설비투자 나선다...AI 전력수요 대응
- link: https://tinyurl.com/5d5cmdv5
AI 데이터센터 특별법 첫 관문 통과...'전력직거래' 이견은 여전
- link: https://tinyurl.com/4ejxf9ad
오픈AI 포기한 텍사스주 '스타게이트 확장' 데이터센터, MS 손에
- link: https://tinyurl.com/ye4edzvs
카타르 결국 '불가항력' 선언...전력시장 위기에 석탄화력 '구원투수'로
- link: https://tinyurl.com/5xt2rdzc
중동 변수에 기업심리 후퇴...4월 BSI 85.1로 재하락
- link: https://tinyurl.com/3ay2kuup
농심, 신라면 브랜드 캐릭터 '신' 공개...글로벌 소비자와 소통
- link: https://tinyurl.com/4mpnjmbh
농심, 해외서만 팔던 인기 라면 국내 '역출시'
- link: https://tinyurl.com/25f7kxvd
삼양식품, 일본 신제품 '불닭카레' 2종 출시... 내달부터 돈키호테 등에서 판매
- link: https://tinyurl.com/sp6e9mnu
롯데웰푸드, '몽쉘 말차&딸기' 정규 제품 전환..."크림 함량↑"
- link: https://tinyurl.com/4c5w35wr
풀무원, 美 아이어 공장 증설 가동…두부 생산 '세계 최대'
- link: https://tinyurl.com/y2he53tt
CJ제일제당, 김밥 생산시설 구축...글로벌 냉동김밥 시장 공략
- link: https://tinyurl.com/25dn7pb2

금융

우도형 (02-3770-5589)

부동산·금융·세무…하나은행, 초고액 자산관리 강화
- link: https://buly.kr/9BXUXLy
'중동 공포' 대출 시장... 은행채 금리 4% 돌파
- link: https://buly.kr/7QNujCb
은행 가계 신용대출 '빨간불' ... 부실채권비율 10년 만 최대
- link: https://buly.kr/3YFF9GD

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	네패스	+11.5%	원익 IPS	-4.1%	AMD	+7.3%	Micron	-3.4%
	하나마이크론	+10.9%	두산테스나	-0.6%	Intel	+7.1%	Lam Research	-2.3%
	하나머티리얼즈	+9.3%			ASE	+5.9%	Western Digital	-1.6%
전기전자	코리아써키트	+21.7%			Unimicron	+10.0%		
	대덕전자	+14.2%			Nanya	+10.0%		
	심텍	+11.0%			Kinsus	+9.7%		
이차전지	엘앤에프	+17.4%			Sumitomo	+4.7%		
	솔루스첨단소재	+12.7%			Umicore	+2.9%		
	에코프로비엠	+5.3%			Panasonic	+2.9%		
화학/정유	코오롱인더	+7.1%	한화솔루션	-0.2%	BASF	+2.4%	ExxonMobil	-1.3%
	S-Oil	+4.6%			DuPont	+2.2%	Sinopec	-0.3%
	SK 이노베이션	+4.2%			Formosa Plastics	+1.3%		
철강/금속	세아베스틸지주	+5.2%			Steel Dynamics	+2.2%	JFE Holdings	-0.4%
	풍산	+5.1%			ArcelorMittal	+1.9%		
	고려아연	+2.8%			Nucor	+1.5%		
자동차	한온시스템	+3.2%			Toyota	+2.0%	BYD	0.0%
	현대모비스	+2.3%			Mercedes-Benz	+1.2%		
	현대차	+1.4%			Volkswagen	+1.2%		
조선					Mitsubishi Heavy	+2.6%	Kawasaki Haevy	-0.1%
					CSSC	+0.9%		
					Yangzijiang Shipbuilding	+0.3%		
건설/건자재	DL 이앤씨	+16.6%	GS 건설	-2.3%	JGC	+4.1%	Chiyoda	-0.9%
	현대건설	+5.2%	삼성 E&A	-0.4%	Fluor	+1.0%		
	삼성물산	+2.8%			TechnipFMC	+0.9%		
운송	티웨이항공	+4.4%			Air China	+4.1%	HapagLloyd	-3.9%
	대한항공	+2.8%			China Southern Airlines	+2.7%	Starbulk Carriers	-2.3%
	제주항공	+2.4%			Japan Airlines	+2.6%	Genco	-1.2%
통신서비스/지주회사	한진칼	+4.9%			Vodafone Group	+0.5%	Verizon	-1.1%
	SKT	+4.0%					Deutsche Telekom	-0.4%
	GS	+3.8%					AT&T	-0.2%
인터넷/게임	데브시스터즈	+14.7%			Baidu	+2.7%	Tencent	-1.7%
	엔씨소프트	+5.0%			Amazon	+2.2%	Salesforce	-0.6%
	컴투스	+3.6%			Paypal	+1.4%	Microsoft	-0.5%
미디어/엔터	하이브	+4.3%	CJ CGV	-2.0%	WPP	+2.6%	Spotify	-2.4%
	와이지엔터테인먼트	+2.7%	제일기획	-1.9%	Netflix	+1.5%	Trade Desk	-1.7%
	디앤씨미디어	+2.3%	제이콘텐트리	-1.4%	WMG	+1.0%	TME	-1.3%
레저	모두투어	+1.2%	파라다이스	-4.1%	Delta Air	+2.0%	LVS	-1.3%
	하나투어	+1.2%			Airbnb	+1.4%	Booking H.	-1.2%
	GKL	+0.7%			Hilton	+1.1%	WYNN	-0.9%
화장품	아모레 G	+3.6%	LG 생활건강	-0.8%	Estee Lauder	+2.3%	Shanghai Jahwa	-1.5%
	애경산업	+2.5%			Shiseido	+2.0%	Proya	-0.4%
	한국콜마	+1.8%			Kering	+1.7%	YSG	-0.3%
유통	롯데쇼핑	+6.9%	호텔신라	-0.1%	Amazon	+2.2%		
	신세계	+4.4%			Shopify	+2.0%		
	이마트	+3.1%			Seven&i Hodings	+1.6%		
제약/바이오	한미약품	+5.4%			Alnylam	+6.7%		
	유한양행	+3.9%			Moderna	+4.3%		
	녹십자	+3.7%			Merck	+2.6%		
음식료	동원산업	+1.3%	KT&G	-0.3%	Tyson Foods	+0.9%	General Mills	-1.7%
	농심	+1.2%			Kraft Heinz	+0.9%	Conagra	-1.5%
	CJ 제일제당	+1.2%			Hershey	+0.8%		
은행/증권/보험	JB 금융지주	+3.1%			MUFG	+3.0%	Berkshire Hath	-0.7%
	신한지주	+2.4%			HSBC	+1.1%	Morgan Stanley	-0.1%

우리금융지주	+2.2%	JPMorgan Chase	+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.