반도체

백길현 (02-3770-5635)

'역대급 대우'도 거절한 노조...삼성전자 '시한폭탄'
- link: https://buly.kr/4xZLt1P

올해 반도체 설비 투자 "1위 TSMC·2위 삼성·3위 SK"
- link: https://buly.kr/DPViyBW

Nvidia invests US$2 billion in Marvell to integrate NVLink Fusion with ASICs
- link: https://buly.kr/DEaxzOH

Kioxia sets cutoff for legacy NAND, phases out SLC and MLC lines by 2026
- link: https://buly.kr/CqtP1Y

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

구리 가격 급등, 분기별 리드프레임 가격 인상 촉발
- link: https://buly.kr/4bjpvLY

Ajinomoto, 이해관계자들로부터 ABF 가격 인상 압박 직면
- link: https://buly.kr/Edv1a2u

Asahi Kasei, AI 칩용 유리섬유 시장 진입...Nittobo 독점 구조에 도전
- link: https://buly.kr/613tYQU

[HVAC 진검승부] ③ LG전자, 가전 DNA로 글로벌 공조 톱3 목표
- link: https://buly.kr/H6jdZD9

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

구광모 LG 회장 "ESS 배터리 공급 넘어 통합 설루션 역량 높여야"
- link: https://tinyurl.com/ypb2tv9f

Ford 1분기 미국 자동차 판매 감소...가격 부담이 수요 압박
- link: https://tinyurl.com/4zdvmwwt

Tesla, "인도량 1년래 최저 기록...재고 증가"
- link: https://tinyurl.com/ms8ph26w

Tesla, "중국 생산 전기차 판매, 2개 분기 연속 증가"
- link: https://tinyurl.com/jj4h7ffv

BYD, 초고속 충전 기술 탑재한 2026년형 Seal 06 GT·왜건 모델 출시
- link: https://tinyurl.com/4fausdtc

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

LG화학 "폴리머 출하 늦어질수도"... 산업계 공급불안 확산
- link: https://tinyurl.com/2alkp85q
호르무즈 봉쇄에...韓, 중동산 대신 美 원유 도입 늘린다
- link: https://tinyurl.com/24wk4jr9
정부 "이달 원유 대체물량 5000만 배럴 도입 예상"
- link: https://tinyurl.com/27a4huql
OPEC+ Prepares Paper Oil Barrels While Exports Stall
- link: https://tinyurl.com/24paqk2s
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 2월 5.71$ → 3월4주 21.2$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 04월 02일 50.99/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 4월 2일)
- 상승폭 大: BDO 3.39%, PVC 2.92%, PET 2.05% 하락폭 大: 1,3-butadiene △2.73%, SBR △1.39%, Benzene △0.58%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대차·기아, 美 1분기 신기록... 하이브리드 판매량 53% 급증
- link: https://buly.kr/D3gD0Uv
조선해양플랜트협회 "에틸렌 가스 단기공급 불안 크지 않아"
- link: https://buly.kr/7FTCdZt

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

두산에너빌리티, 1300억원 자사주 취득...임직원 성과보상
- link: https://buly.kr/2qaG7KS
[단독] 현대건설, 송파 마천4구역 공사비 75% 증액 요청... 정비사업장 연쇄 인상 신호탄
- link: https://buly.kr/5q98nFA
李대통령, 마크롱과 정상회담...G7 초청·원전 협력 주목
- link: https://buly.kr/uVvKSr
[인터뷰] 이언주 "트럼프 정부서 원전 투자 언급"
- link: https://buly.kr/8TsVVaT
DL이앤씨 '아크로 드 서초', 서울 최고 경쟁률 기록
- link: https://buly.kr/5q98nOC

방산

백종민 (02-3770-5598)

KAI·KAEMS, 공군 F-16 수명연장사업 착수...글로벌 MRO 도약
- link: https://buly.kr/1w8Pwg
이란 "전쟁 끝나도 허가받아야" 호르무즈 규약 추진...통행료도 검토
- link: https://buly.kr/74YRecH

운송

최지운 (02-3770-3640)

제주항공, 데이터 기반 항공안전 체계 고도화
- link: https://buly.kr/DaQTwjt
해운협회 "호르무즈 톨게이트화 시작...유가 상승 불가피"
- link: https://buly.kr/AF25JFB

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

LGU+, '해킹서버 고의 폐기' 의혹에 압수수색
- link: https://tinyurl.com/4m7ejp2d
LGU+, LG전자와 6G기술 개발 '맞손'
- link: https://tinyurl.com/4m7ejp2d
SK에코플랜트, 금리 7.5% 주고 FI들 지분 되산다
- link: https://tinyurl.com/y82t7uzz
LG 구광모, 미·브라질 현장 방문, AI시대 에너지 인프라 주도권 확보 강조
- link: https://tinyurl.com/yc7j3dns
금감원 "대형비상장사 지배주주 현황 제출해야", 미제출 시 증권발행 제한 가능
- link: https://tinyurl.com/2xdbyp7z

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

우버 인수 추진설에 카카오모빌리티 "사실무근"
- link: https://buly.kr/1n5iEGl
포스코DX·롯데이노베이트, AI 기반 NPU 적용..."K반도체 활성화"
- link: https://buly.kr/AF25JQo
삼성SDS도 퓨리오사AI 칩 서비스 나선다...국산 NPU 클라우드 확산
- link: https://buly.kr/1y0TD5g
크래프톤, AI 모델 브랜드 'Raon' 출범...오픈소스 공개
- link: https://buly.kr/1y0TD5q

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

NEXZ, 스페셜 콘서트 '〈 ONE BEAT 〉' 일환 홍콩 단독 공연 성료
- link: https://buly.kr/DPViy9z
CJ ENM 힙합 걸그룹 하입프린세스, 워너뮤직 그룹과 글로벌 계약
- link: https://buly.kr/FAfImKE
BTS 투어 서막 여는 고양 '보랏빛 열기'
- link: https://buly.kr/613tluV
엔하이픈 'XO'도 넘겼다...스포티파이 6번째 2억 스밍 곡
- link: https://buly.kr/NleNoJ

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

한올바이오 파트너사 이뮤노반트 "바토클리맙 임상3상 실패"
- link: https://m.site.naver.com/24FfI
리가켐바이오, 노바락에 'ADC용' 항체 1건 "계약 해지"
- link: https://m.site.naver.com/24FfL
Trump slaps 100% duties on imported drugs but leaves plenty of exceptions
- link: https://m.site.naver.com/24FfM

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

美·歐서 불티...가동률 100% 넘어선 효성重 창원공장 가보니
- link: https://tinyurl.com/38ed66ca
엔비디아에 도전장...퓨리오사AI, '전력 효율 7배' 2세대 칩 공개
- link: https://tinyurl.com/mvyj8ydx
中총리, 중동 위기 속 에너지 전환 강조..."신형 전력망 구축"
- link: https://tinyurl.com/5uxrneh4
세 배나 값 오른 '가스 터빈' "AI 데이터 센터 전력 공급에 차질 예상"
- link: https://tinyurl.com/yckau96j
"에너지 전환의 덫"...유럽 재생에너지 120GW, 전력망 막혀 '무용지물' 위기
- link: https://tinyurl.com/2vku4pnm
기후부, 재생에너지 지원 예산 2,828억원 늘린 추경안 보고
- link: https://tinyurl.com/y4ns8jnk
3월 소비자물가 2.2% 올라...석유류, 우크라전 이후 최대폭 상승
- link: https://tinyurl.com/57emawwc
1분기 농식품 수출 4% 늘어...라면·과자가 이끌어
- link: https://tinyurl.com/ytu8bm2v
'3세 경영' 힘싣는 삼양식품, 中 온라인계열사 거래 2년새 10배
- link: https://tinyurl.com/534xj62h
풀무원푸드앤컬처, LG엔솔 북미 급식 사업 수주...급식업계 해외진출 가속화하나
- link: https://tinyurl.com/p5cs3vnw
오리온, K스낵 3총사로 멕시코 영토 확장...현지 유통망 '로그온' 입점
- link: https://tinyurl.com/4nyu5fkn

금융

우도형 (02-3770-5589)

“디지털자산·AI 주도”...인재 ‘폭풍 영입’ 나선 신한
- link: https://buly.kr/5JOrqfJ
[단독] ‘삼전·하닉 2배 ETF’만 국내 증시 허용...이르면 다음 달 나온다
- link: https://buly.kr/HSZ9Wxk
우리은행, 주담대 고정형 이어 변동금리도 0.4%p 인하 "포용금융 확대"
- link: https://buly.kr/DEaxzOE

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체			하나머티리얼즈	-10.4%	Intel	+4.9%	TEL	-3.2%
			케이씨텍	-9.4%	AMD	+3.5%	TSMC	-2.4%
			티씨케이	-9.1%	Nvidia	+0.9%	Lam Research	-1.6%
전기전자			코리아써키트	-10.2%	Unimicron	+6.2%	TDK	-6.2%
			심텍	-9.4%	Sunny Optics	+5.2%	Murata	-5.3%
			대덕전자	-8.8%	Whirlpool	+2.2%	Taiyo Yuden	-4.5%
이차전지	엘앤에프	+9.2%	일진머티리얼즈	-8.6%			Sumitomo	-4.0%
	삼성 SDI	+0.7%	천보	-4.5%			Ningbo Shanshan	-2.0%
			에코프로비엠	-4.0%			Baoan	-1.8%
화학/정유	OCI	+9.5%	대한유화	-8.0%	Sinopec	+1.0%	Formosa Plastics	-1.6%
	SK 이노베이션	+2.6%	한화솔루션	-6.7%			DuPont	-1.6%
			효성첨단소재	-6.3%			ExxonMobil	-0.1%
철강/금속	한국철강	+1.4%	세아베스틸지주	-9.0%			ArcelorMittal	-2.1%
			현대제철	-6.1%			JFE Holdings	-1.7%
			대한제강	-4.4%			Steel Dynamics	-1.4%
자동차			현대위아	-8.2%	NIO	+1.6%	Tesla	-5.4%
			현대차	-6.7%			GM	-3.3%
			HL 만도	-6.7%			Toyota	-1.5%
조선					Mitsubishi Heavy	+2.6%	Yangzijiang Shipbuilding	-3.3%
					Huntington Ingalls	+0.8%	Kawasaki Haevy	-1.3%
							CSSC	-0.5%
건설/기계			대우건설	-15.4%	Saipem	+3.5%	Technicas	-2.5%
			DL 이앤씨	-10.5%	TechnipFMC	+1.8%	Chiyoda	-1.2%
			삼성 E&A	-8.7%			Fluor	-0.9%
운송			티웨이항공	-7.4%	Genco	+4.1%	HapagLloyd	-4.3%
			대한항공	-6.8%	NYK	+3.0%	China Southern Airlines	-4.3%
			진에어	-3.8%	Starbulk Carriers	+2.8%	Air France	-3.8%

통신서비스/지주회사			CJ	-5.9%	Vodafone Group	+1.2%	Deutsche Telekom	-0.2%
			롯데지주	-5.1%	AT&T	+0.1%		
			GS	-4.7%	Verizon	+0.0%		
인터넷/게임			데브시스터즈	-13.7%	Paypal	+1.6%	Tencent	-1.5%
			NAVER	-7.3%	Microsoft	+1.2%	Baidu	-0.8%
			엔씨소프트	-7.2%	Salesforce	+0.5%	Meta Platforms	-0.8%
미디어/엔터	에코마케팅	+0.4%	하이브	-8.9%	AMC	+8.7%	Omnicom	-0.5%
			와이지엔터테인먼트	-6.5%	Spotify	+4.0%	WPP	-0.4%
			에스엠	-5.7%	Netflix	+3.3%		
레저			파라다이스	-10.1%	Booking H.	+0.2%	Delta Air	-1.2%
			GKL	-3.7%	LVS	+0.0%	Hilton	-1.1%
			하나투어	-3.3%			Expedia	-1.0%
화장품			애경산업	-6.4%	Kering	+0.8%	YSG	-6.4%
			아모레퍼시픽	-4.8%	Loreal	+0.3%	Shiseido	-2.4%
			LG 생활건강	-4.0%			Estee Lauder	-2.2%
유통			이마트	-6.7%	Walmart	+0.8%	Macy's	-1.5%
			롯데쇼핑	-3.6%	Coupang	+0.2%	Aeon	-1.0%
			호텔신라	-3.5%			Seven&i Hodings	-0.7%
제약/바이오	삼성바이오로직스	+2.2%	한미약품	-8.7%	Astrazeneca	+2.0%	Alnylam	-3.0%
			유한양행	-6.7%	CRISPR	+1.4%	Abbvie	-2.9%
			HK 이노엔	-6.5%	Merck	+0.0%	Eli lilly	-2.0%
음식료			롯데칠성	-3.7%	Kraft Heinz	+2.3%	Nestle	-0.8%
			대상	-3.5%	Hershey	+1.6%	Starbucks	-0.1%
			동원산업	-2.9%	PepsiCo	+1.5%		
은행/증권/보험	신한지주	+1.5%	JB 금융지주	-2.6%	Swiss Re	+0.4%	MUFG	-1.7%
	KB 금융	+0.5%	우리금융지주	-2.4%	Goldman Sachs	+0.3%	MetLife	-0.6%
	하나금융지주	+0.5%	DGB 금융지주	-2.1%			JPMorgan Chase	-0.3%

• 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.