반도체

백길현 (02-3770-5635)

삼성전자, 엔비디아향 '소캠2' 기술 난제 해결... 저온납땜 승부수
- link: https://buly.kr/6tdhyiG
SK하이닉스, EUV 전진 배치...M15X서 1b D램 증산 속도
- link: https://buly.kr/6XoC16A
China 2.5D packaging demand surges, supporting Korean backend equipment growth
- link: https://buly.kr/5fEPGJ4
DDR4 16Gb spot price falls after 2,200% surge as memory market polarizes
- link: https://buly.kr/2Jq0ctF

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

“스마트폰 주문 감소로 IC 설계 업계 타격...회복 시점 2027년으로 지연”
- link: https://buly.kr/BIWeeKE
부품 투톱의 특허경쟁...투자는 삼성전기, 결실은 LG이노텍
- link: https://buly.kr/EI5XK9P
애플, D램 선점...아이폰 20주년 앞두고 1위 굳히기
- link: https://buly.kr/ChqiVBK
GS건설, LG전자, 미래형 주거 로봇 서비스 모델 구축에 맞손
- link: https://buly.kr/CM1CXBV

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

日, 자국 배터리 우대에 EV시장 희비...도요타 수혜·BYD 직격탄
- link: https://tinyurl.com/2bsvkfxd
기름값 치솟자 잘 나가는 전기차...K배터리도 웃는다
- link: https://tinyurl.com/4zdvmwwt
르노 회장 "韓, 중대형차 생산 허브...LG 배터리·포스코 강판 동맹강화"
- link: https://tinyurl.com/ms8ph26w
CATL, 배터리 선박 1000척 돌파 임박... 해운 '에너지 패권' 바뀐다
- link: https://tinyurl.com/4uvsztra
'전기차 무덤'서 'ESS 요새'로...SK온, 조지아 22GWh 공장 대수술 단행
- link: https://tinyurl.com/3nd7nc4p
테슬라·BYD, 지금처럼 보조금 못받는다
- link: https://tinyurl.com/3v2rbbtn

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

與, 합성수지 '3개월 평균가격 적용' 추진...'中企 부담 완화'
- link: https://tinyurl.com/4zdpzn6u
중동에 '원유특사' 보내고 국적선 5척 투입...주유소 사후정산제 폐지
- link: https://tinyurl.com/yd5fm5ez
이란, 주변국 석화시설 공습...공급망 교란해 美 압박
- link: https://tinyurl.com/yraabcae
OPEC Commits to Boost Output Once Hormuz Reopens
- link: https://tinyurl.com/y6uu79sv
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2026년 1분기 9.34$ → 3월 16.45$ → 4월1주 52.8$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 04월 06일 60/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 4월 6일)
- 상승폭 大: MIBK 4.00%, Epoxy resin 1.76%, EGDA 1.02% 하락폭 大: 카본블랙 △1.85%, Ethylene Glycol Monomethyl Ether △0.92%, Ethyl alcohol △0.14%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

중동 사태에...'K-조선' 3월 수주점유율 39%
- link: https://buly.kr/4xZNLQ2
유조선 수요 폭증... K조선 '빅3'는 골라서 수주
- link: https://buly.kr/BpGvbEp
삼성중공업, 계약해지 통보한 원유 운반선 2척 처분금지 가처분 피소
- link: https://buly.kr/uVwmex
유관순함 창정비 성공 한화오션... 60조 캐나다 잠수함 사업 '정조준'
- link: https://buly.kr/1n5jgjz

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

후쿠시마 폐쇄 중이던 원전 냉각펌프서 연기...가동중단
- link: https://buly.kr/6BygCty
[사설] 에너지 전환 재생에너지에 편중...원전 증설도 시급하다
- link: https://buly.kr/CqurBx
대미투자법 시행 임박...DL그룹 에너지 사업 구조 부각
- link: https://buly.kr/BeMAcFC
DL이앤씨, 압구정5구역 설계·시공 위해 글로벌 기업과 협업
- link: https://buly.kr/15QhIIz
삼성E&A, 중동 위험수당 더 준다
- link: https://buly.kr/Gku93wA
대우건설, 기흥1·성산3 수주
- link: https://buly.kr/DPVkQRq

방산

백종민 (02-3770-5598)

탄약사업 한화 매각설...풍산 급등, 홀딩스 상한가
- link: https://buly.kr/5fEPFO8
트럼프, 합의 불발땐 "7일 밤에 이란의 모든 교량·발전소 파괴"(종합)
- link: https://buly.kr/Awh8fuM

운송

최지운 (02-3770-3640)

"국내선 항공편마저"...유류할증료 5배 가까이 '폭등'
- link: https://buly.kr/FAfKELs
KSS해운, 에어프랑스-KLM 'SAF 프로그램' 참여...국내 해운사 최초
- link: https://buly.kr/GE9s7FX
日해운사 관련 선박, 3번째 호르무즈 통과
- link: https://buly.kr/1n5jgM5

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

LGU+, 5월 말 'U+모바일tv' 종료하고 IPTV 연계 사업 추진
- link: https://tinyurl.com/5xcb937n
상속세 납부 마무리한 삼성家, 투자·사업 재편한 '뉴 삼성' 본격화
- link: https://tinyurl.com/asv6x62f
SK가스, 울산GPS·멀티유틸리티 지분 49% 1.6조에 PEF로 매각
- link: https://tinyurl.com/4t6n79uk
한화에어로스페이스 "풍산 탄약사업 인수 검토"
- link: https://tinyurl.com/37847xa7

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

[단독] 네이버클라우드 핵심 AI 인력 떠난다...이동수 전무, 5월 창업 '기대'
- link: https://buly.kr/5JOtJ2M
[단독] 행동하는 AI 온다...네이버 '오픈클로 에이전트'로 판 키우나
- link: https://buly.kr/FWUqCMA
다날, AI 에이전트 재단 'AAIF' 입성...韓 기업 최초
- link: https://buly.kr/90cnuAz
'많이 쓸수록 손해' AI에이전트의 역설... '종량제' 요금 시대 오나
- link: https://buly.kr/D3gESwU
조이시티 '프리스타일 풋볼 2', PC 플랫폼 CBT 진행
- link: https://buly.kr/8TsWxj6

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

'데뷔 11주년' 세븐틴, 완전체 '재재계약'으로 팀워크 과시
- link: https://buly.kr/1RGDixv

NCT·WayV 텐, SM과 전속계약 종료..."그룹 활동 조율 중"
- link: https://buly.kr/GP4d6Jf

베이비몬스터, 월드 투어 대장정 시작...서울 공연 선예매 오픈
- link: https://buly.kr/8TsWxc6

BTS '스윔', 빌보드 싱글 2위로...디지털 음원 판매는 1위
- link: https://buly.kr/8830zzM

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

리가켐바이오,파이안바이오와 신약 연구개발 기술도입 계약
- link: https://m.site.naver.com/24VuB

Takeda tears up Denali partnership, returning dementia asset amid restructuring
- link: https://m.site.naver.com/24Vux

Neurocrine, eying 'blockbuster in the making,' strikes its largest-ever M&A deal with $2.9B Soleno buyout
- link: https://m.site.naver.com/24Vuu

ImmunityBio responds to FDA scrutiny over Anktiva promotional claims with new protocols
- link: https://m.site.naver.com/24Vuv

삼천당제약 전인석 대표, 2천500억원 규모 블록딜 계획 철회
- link: https://m.site.naver.com/24Vvs

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS ELECTRIC, 美 빅테크 데이터센터에 1066억원 규모 변압기 공급
- link: https://tinyurl.com/mpjh7vhz
정부, 재생E 100GW 보급 2030년 전 조기달성...지역별 전기요금제 도입 추진
- link: https://tinyurl.com/2f5neptx
LS전선, 국내 첫 희토류 영구자석 공장 짓는다
- link: https://tinyurl.com/3xrcp7wh
일진전기, 캐나다 데이터센터에 1200억 규모 초고압 변압기 공급
- link: https://tinyurl.com/3hz82jy7
HD현대일렉트릭, 네덜란드 주요 기업 '에너지 우군' 확보...친환경 전력 시장 '타깃'
- link: https://tinyurl.com/2n4k3842
1초가 급한 에너지 위기, 정부 카드는 태양광
- link: https://tinyurl.com/2mn7z7a8
호주 'LNG 수출 제한' 추진에 불안 가중...민간 공급망 다변화 전략 빛난다
- link: https://tinyurl.com/fkz4w3md
'25% 성장의 함정'...외국인 썰물에, 내수는 물가에 '먹혔다'
- link: https://tinyurl.com/sbrw9buw
"거지맵부터 990원 소주까지"…'초가성비' 트렌드
- link: https://tinyurl.com/scrckz8d
청양고추·쌀·닭고기 가격 1년 전보다 높아...소비자 부담 완화 추진
- link: https://tinyurl.com/4hcrunsx

중동전쟁 여파 현실화...3월 '설탕, 유지류, 유제품, 곡물, 육류' 전 품목 원료 일제히 올라
- link: https://tinyurl.com/yz3nv59w
해태 품은 빙그레... K빙과 라인업 손질, 글로벌 성장판 연다
- link: https://tinyurl.com/47z2w974
부진했던 CJ제일제당 바이오...라이신·메티오닌 반등 이끈다
- link: https://tinyurl.com/27sz84dx
KT&G, '라틴의 심장' 과테말라 거점 확보...중남미 225조 시장 정조준
- link: https://tinyurl.com/yc5647pp

금융

우도형 (02-3770-5589)

영업점 37곳 줄이는 우리銀...'100년 점포'는 새로 지정
- link: https://buly.kr/8pi2vGY
AI에이전트 결제 선점 나선 카카오페이...인프라경쟁 한창인데 입법은 하세월
- link: https://buly.kr/6XoCAfL
NH투자증권, IMA 1호 상품 '완판'...4000억원 모집
- link: https://buly.kr/FAfKEeA
금융권, 서금원 출연금 연 1973억 더 낸다...은행 출연요율 0.1%로
- link: https://buly.kr/5JOtly2

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	네패스	+8.1%	테크윙	-0.5%	Micron	+3.1%	Qualcomm	-0.8%
	삼성전자	+5.9%	하나머티리얼즈	-0.4%	Western Digital	+3.1%	TEL	-0.1%
	테스	+5.5%			AMD	+1.2%		
전기전자	심텍	+12.6%	캠시스	-8.6%	Taiyo Yuden	+4.3%		
	아모텍	+4.0%	하이비젼시스템	-3.4%	Ibiden	+4.2%		
	LG 이노텍	+3.7%	비에이치	-2.8%	Whirlpool	+1.5%		
이차전지	일진머티리얼즈	+13.8%			Panasonic	+2.4%		
	에코프로비엠	+4.7%			Sumitomo	+0.4%		
	천보	+4.5%						
화학/정유	대한유화	+9.7%	OCI	-6.3%	ExxonMobil	+1.7%		
	S-Oil	+6.2%	한화솔루션	-1.9%	DuPont	+0.2%		
	롯데케미칼	+6.1%	효성첨단소재	-0.7%				
자동차	현대차	+2.0%	한온시스템	-0.7%	GM	+1.2%	Tesla	-2.2%
	기아	+1.2%					NIO	-1.0%
	현대모비스	+0.8%					Honda	-0.6%
조선					Yangzijiang Shipbuilding	+3.1%	Kawasaki Haevy	-2.6%
					Huntington Ingalls	+2.8%	Mitsubishi Heavy	-1.4%
건설/기계	삼성 E&A	+14.5%	한샘	-0.5%	JGC	+2.8%	Chiyoda	-0.5%
	GS 건설	+7.3%			TechnipFMC	+0.8%	Fluor	-0.3%
	DL 이앤씨	+5.2%						
운송	대한항공	+1.9%			NYK	+2.0%	Japan Airlines	-1.7%
	티웨이항공	+1.5%			Southwest Airlines	+1.5%	United Airlines	-1.3%
	HMM	+0.7%			K line	+1.3%	Genco	-1.0%
통신서비스/지주회사	GS	+3.5%	CJ	-1.6%			Verizon	-0.5%
	LG	+2.2%					AT&T	0.0%
	SK	+1.8%						

인터넷/게임	엔씨소프트	+0.7%	컴투스	-4.5%	Amazon	+1.4%	Salesforce	-1.1%
	NAVER	+0.4%	더블유게임즈	-2.7%	Google	+1.4%	Meta Platforms	-0.3%
	넷마블	+0.2%	웹젠	-2.5%	Paypal	+0.3%	Microsoft	-0.2%
미디어/엔터	디앤씨미디어	+1.1%	제이콘텐트리	-4.0%	AMC	+12.5%	TME	-1.6%
	와이지엔터테인먼트	+0.4%	스튜디오드래곤	-2.2%	Omnicom	+1.5%	Spotify	-0.9%
	하이브	+0.4%	CJ ENM	-1.5%	Trade Desk	+0.7%	WMG	-0.4%
레저	하나투어	+0.5%	모두투어	-1.1%	Booking H.	+5.0%		
			파라다이스	-0.2%	Marriott Int.	+1.8%		
			강원랜드	-0.1%	Expedia	+1.7%		
화장품	아모레 G	+0.5%	LG 생활건강	-2.2%	Estee Lauder	+2.6%	YSG	-1.0%
	한국콜마	+0.5%	네오팜	-1.3%	Shiseido	+1.4%	P&G	-0.2%
	신세계인터내셔날	+0.1%	제로투세븐	-1.2%	KOSE	+1.4%		
유통	신세계	+5.9%	롯데하이마트	-0.8%	Coupang	+3.0%	Aeon	-0.4%
	롯데쇼핑	+4.4%			Macy's	+1.7%		
	GS 리테일	+2.6%			Target	+1.5%		
제약/바이오	종근당	+1.1%	대웅제약	-1.5%	Alnylam	+3.6%	Amgen	-1.5%
	셀트리온	+0.8%	동아에스티	-1.0%	Gilead Sciences	+0.3%	Abbvie	-1.0%
	삼성바이오로직스	+0.3%	HK 이노엔	-0.7%			Eli lilly	-0.9%
음식료	CJ 제일제당	+2.4%	오뚜기	-0.3%	Starbucks	+4.9%	Tyson Foods	-0.2%
	오리온	+1.3%	동원산업	-0.3%	Kraft Heinz	+3.4%	PepsiCo	-0.2%
	KT&G	+1.0%			MDLZ	+1.5%		
은행/증권/보험	JB 금융지주	+3.7%	BNK 금융지주	-0.5%	MUFG	+1.1%	Berkshire Hath	-0.2%
	하나금융지주	+2.9%			JPMorgan Chase	+0.8%		
	KB 금융	+2.0%			MetLife	+0.5%		

• 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.