반도체

백길현 (02-3770-5635)

삼성전자 분기 영업이익 '50조' 시대...AI 반도체로 새 역사 작성
- link: https://buly.kr/6BygR3e
SK하이닉스, 2029년 일내나...'HBM5 등판' 깜짝 전망
- link: https://buly.kr/9iHq3ZV
Intel challenges TSMC CoWoS as Amazon, Google reportedly explore alternatives
- link: https://buly.kr/3jA4pKI
MediaTek, Qualcomm reportedly cut smartphone AP orders with TSMC
- link: https://buly.kr/Awh92nN

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

PCB 병목과 운임 상승, 전자제품 가격 상승 압력 확대
- link: https://buly.kr/9MSJySN
CCL 증설 확대, 장비 부족 초래...리드타임 최대 2년까지 장기화
- link: https://buly.kr/DILGU7R
애플, 신형 저가 'Neo' 모델 포함해 맥북 생산의 40% 이상을 베트남으로 이전 추진
- link: https://buly.kr/3u4pgWW
LG전자, 1분기 흑자 전환...가전 사업 성장에 TV 실적 회복
- link: https://buly.kr/Awh8vFE

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

서울 휘발윳값 평균 2000원 돌파...중동 리스크에 유가 상승 지속
- link: https://tinyurl.com/bvmszuv9
1~2월 전기차 배터리 사용량 4.4%↑...K-배터리 3사 점유율 하락
- link: https://tinyurl.com/2jnj7muj
중국산 자동차의 EU 수출, 경쟁사 부진 속 100만 대 돌파
- link: https://tinyurl.com/mrxdhyfj
1Q 실적 부진 LG엔솔 "북미 ESS 시장 선점 효과내며 바닥찍고 개선"
- link: https://tinyurl.com/bdhprwaa
호르무즈 리스크가 만든 '차이나 클린테크 슈퍼사이클'... CATL 29.5% 급등의 구조적 의미
- link: https://tinyurl.com/54fttuuj

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

'여수 1호' 석화재편 금융지원 대상 확정...최대 복병 울산은 교착 계속
- link: https://tinyurl.com/2d8n9q4w
원유 4~5월 1.1억 배럴 확보...수액제 포장재·헬륨 수급 "이상無"
- link: https://tinyurl.com/28sjhqls
금융위, 중동사태에 석화·정유업계 회동...정책금융 26.8조원으로 확대
- link: https://tinyurl.com/23e2gykr
IEA Chief: Current Energy Crisis Worse Than 1973, 1979, and 2022 Combined
- link: https://tinyurl.com/23locx7g
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2026년 1분기 9.34$ → 3월 16.45$ → 4월1주 52.8$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 04월 07일 56.92/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 4월 7일)
- 상승폭 大: Propylene 5.11%, PP 4.50%, LLDPE 3.79% 하락폭 大: Toluene △2.55%, Xylene △1.56%, 1,3-butadiene △0.34%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대차, '2027 코나' 출시..."선택은 넓히고 가격은 낮추고"
- link: https://buly.kr/4Qp6lLn
[단독]현대차, 2029년까지 유코카 풋앤콜 옵션 행사 안한다 - 더트래커
- link: https://buly.kr/APws75n
[단독] 정부, 미국LNG사업 수출보증...삼성중공업에 1.5조 지원 검토
- link: https://buly.kr/5q9Absr

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

GS건설, 삼표·생고뱅과 초고층 콘크리트 기술 개발 협력
- link: https://buly.kr/1cAz4Hm
"탈원전은 실수였다?"...중동 사태에 각국 원전 재조명
- link: https://buly.kr/3u4pou3
성북1구역 공공재개발 본격화... LH·GS건설 공동시행 나선다
- link: https://buly.kr/CM1Cu58
현대건설, 하이테크 인프라 개발...건설기술연구원과 협약
- link: https://buly.kr/B7bu2Na

방산

백종민 (02-3770-5598)

한화, 중남미 최대 방산전시회 첫 참가..."칠레 시장 공략 본격화"
- link: https://buly.kr/58U8fRv
[단독] 신익현 LIG D&A 대표, 풍산 인수전 참전 시사 [넘버스]
- link: https://buly.kr/CM1Csv5
[속보] "이란, 파키스탄 제시 '2주간 휴전안' 긍정 검토"
- link: https://buly.kr/6iixUq1

운송

최지운 (02-3770-3640)

"항공권 취소됐습니다"... 고유가에 노선 잇단 축소
- link: https://buly.kr/FWUqXg7
대한항공, '공항 미리보기' 전국 확대... 김포·제주 등 10개 공항 적용
- link: https://buly.kr/FWUqXil

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, 팔란티어와 첫 합작품은 고객 관리 솔루션
- link: https://tinyurl.com/yzckzzx7
요금제 대개편 본격 '궤도', "요금제 단순해지고, 2만원 데이터 무제한 등장"
- link: https://tinyurl.com/57pecyra
5G 속도는 '세계 2위' 한국, 지연시간은 '최하위권', 체감품질 중심으로 전환 필요
- link: https://tinyurl.com/2e9dzne6
구광모 LG 회장, 美실리콘밸리서 AX '광폭행보', "팔란티어·스킬드AI와 연쇄회동"
- link: https://tinyurl.com/29t4kdaw
KT스튜디오지니-CJ CGV 맞손, 중소영화 극장 개봉 돕는다
- link: https://tinyurl.com/5b3zaau9
CJ올리브영, 美 전용 이커머스 플랫폼 만든다
- link: https://tinyurl.com/4bac6uh8
LS 희토류 밸류체인 구축 속도, 국가첨단전략 산업 선봉 나선다
- link: https://tinyurl.com/cmbxwbva
3월 409곳 밸류업 공시, 고배당 세제혜택에 급증
- link: https://tinyurl.com/3ubdhda4

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

구글 진출에 불붙는 '지도 전쟁'...네이버·카카오, 서비스 고도화로 맞선다
- link: https://buly.kr/1cAz4He
"AI 시대 신뢰도 높은 콘텐츠 늘린다"...네이버·EBS 맞손
- link: https://buly.kr/AF278GG
네이버, 연관검색어 서비스 종료
- link: https://buly.kr/ChqirgY
삼성SDS, 우리은행 'AI 에이전트 뱅킹' 구축
- link: https://buly.kr/31V2uoq
LG CNS, 한은 디지털화폐 2단계 참여
- link: https://buly.kr/4Qp6lLe

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

킥플립, "청춘의 시청각화" 호응 속 신보 'My First Kick' 한터-써클 실시간 앨범 차트 정상 등극
- link: https://buly.kr/AF2789k
'글로벌 기대주' NEXZ, 2026 첫 컴백 출격! 27일 새 앨범 'Mmchk'(음츠크) 발매
- link: https://buly.kr/AlmO4bn
'4월 30일 컴백' 아일릿, 미니 4집 프로모션 캘린더 공개
- link: https://buly.kr/7FTESIb
NCT JNJM, 첫 팬미팅 투어 'DUALITY', 亞 6개 도시 개최...6월 잠실실내체육관 공연
- link: https://buly.kr/EI5XgwB

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

Vertex taps Halozyme and its recently acquired Elektrofi tech in $15M drug delivery deal
- link: https://m.site.naver.com/251ZI
Gilead pays $3.1B upfront for Tubulis to bolster oncology ADC pipeline
- link: https://m.site.naver.com/251ZM
Lilly pays AC Immune $12.5M to expand Alzheimer's collab as asset draws closer to clinic
- link: https://m.site.naver.com/251ZQ
Sanofi's bispecific scores double respiratory phase 2 wins, but flunks eczema study
- link: https://m.site.naver.com/251ZT

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS전선, 희토류 영구자석 공장 추진설에 "검토 중"
- link: https://tinyurl.com/43cnp99n
앤트로픽, 브로드컴·구글과 손잡고 3.5GW AI 전력 확보 나선다
- link: https://tinyurl.com/w6pbz62t
재생에너지 발전 비중 확대... 전력망도 혁신
- link: https://tinyurl.com/2xh56m4t
단순 소비 아닌 관계 만든다...식품업계 '핀스킨 마케팅' 대세
- link: https://tinyurl.com/3d6uzfzt
강원도, 삼양식품과 함께 제2의 '불닭감자칩' 개발
- link: https://tinyurl.com/44nv9fj2
삼양식품, KFC 싱가포르와 합종연횡...'불닭 까르보나라 더블다운' 출격
- link: https://tinyurl.com/yzjftyp4
초코파이도 네이버로...오리온, 브랜드 스토어 열고 접점 넓힌다
- link: https://tinyurl.com/2dk3ez3z
'김치 32배 매운맛에 습~' CJ제일제당이 만든 '습 김치볶음면'
- link: https://tinyurl.com/39bneuup

금융

우도형 (02-3770-5589)

거래소, 지난달 409개사 밸류업 계획 공시...고배당기업 공시 급증
- link: https://buly.kr/7QNzR8A
2금융권·인뱅 중금리대출엔 가계대출 총량 규제 예외둔다
- link: https://buly.kr/5JOtfLm
하나금융, 전북에 자본시장 거점 만든다
- link: https://buly.kr/6MtRYFZ
KB금융 '한은 프로젝트 한강' 참여..."예금토큰 지급결제 구축"
- link: https://buly.kr/6BygZRH

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	네패스	+2.9%	두산테스나	-6.8%	Intel	+4.2%	ASE	-2.5%
	테크윙	+1.4%	한솔케미칼	-5.2%	TSMC	+2.8%	Qualcomm	-1.3%
	티씨케이	+0.9%	한미반도체	-5.2%	Western Digital	+2.6%	Micron	0.0%
전기전자	대덕전자	+1.9%	비에이치	-8.9%	Nanya	+9.9%	Whirlpool	-3.1%
	파트론	+0.8%	아모텍	-7.0%	Unimicron	+8.7%	Apple	-2.1%
	심텍	+0.2%	삼화콘덴서	-5.9%	Kinsus	+6.7%	Hisens	-0.7%
이차전지	엘앤에프	+7.9%	포스코케미칼	-2.6%	Panasonic	+2.0%	CATL	-0.5%
			삼성 SDI	-1.6%	Baoan	+0.8%		
			에코프로비엠	-1.6%	Umicore	+0.7%		
화학/정유	롯데케미칼	+3.3%	코오롱인더	-8.5%	Formosa Plastics	+3.5%	DuPont	-0.1%
	LG 화학	+0.5%	OCI	-7.6%	BASF	+1.9%		
	금호석유	+0.2%	한화솔루션	-3.9%	Sinopec	+0.9%		
자동차			현대차	-3.0%	Toyota	+0.2%	Volkswagen	-1.9%
			HL 만도	-2.7%			Tesla	-1.7%
			현대위아	-2.6%			NIO	-1.6%
조선					CSSC	+4.8%	Huntington Ingalls	-1.3%
					Kawasaki Haevy	+2.3%		
					Mitsubishi Heavy	+1.0%		
건설/기계	대우건설	+0.2%	DL 이앤씨	-5.8%	TechnipFMC	+2.3%	Saipem	-1.4%
	삼성 E&A	+0.1%	GS 건설	-4.7%	JGC	+1.7%	Technicas	-1.1%
			한샘	-2.4%	Fluor	+1.6%	Chiyoda	-0.6%
운송	에어부산	+5.4%	팬오션	-2.3%	K line	+0.6%	Genco	-2.0%
	제주항공	+0.4%	대한항공	-2.1%	NYK	+0.3%	IAG	-1.9%
			HMM	-1.2%	Evergreen	+0.2%	United Airlines	-1.8%
통신서비스/지주회사	LGU+	+1.2%	한진칼	-2.5%	Vodafone Group	+0.3%	Verizon	-1.1%
			CJ	-2.4%	Deutsche Telekom	+0.1%	AT&T	-1.0%
			SK	-2.4%				

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.