반도체

백길현 (02-3770-5635)

"AI PC 시장 선점"...SK하이닉스, 고성능 cSSD 델에 공급
- link: https://buly.kr/9tCbWFW
SK Hynix reportedly in talks with Microsoft and Google on long-term AI memory deals
- link: https://buly.kr/DEb09sN
Arm reportedly plans to sell AGI CPUs in China despite core licensing ban
- link: https://buly.kr/H6jfjr0
US-China tech clash over chips intensifies ahead of summit, with global supply-chain implications
- link: https://buly.kr/4xZO3a3

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

전력효율 높인 유리기판...AI 반도체 '게임체인저'로
- link: https://buly.kr/FAfKwlk
중국, 메모리 공급 개입... 애플, 현지 스마트폰 업체 앞질러
- link: https://buly.kr/3YFKCwV
LG이노텍, PC CPU용 FC-BGA 양산 언제쯤?
- link: https://buly.kr/28vGMJs
삼성전기, 베라 루빈 구성 칩 '그록3'에 반도체 기판 FC-BGA 공급
- link: https://buly.kr/4bjs5oD

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

LG화학, 플라스틱 원료 사업부 매각 검토
- link: https://tinyurl.com/26dstgh6
현금마련의 대가...SK이노 '알짜' 자회사 투자자에 3천500억 배당 지급
- link: https://tinyurl.com/245cs5uv
TKG휴켐스, '500억 투자' 제이앤PE 도움받아 정밀화학 영토 확장
- link: https://tinyurl.com/27fudz5r
Iran Attacks Saudi Arabia's East-West Oil Pipeline
- link: https://tinyurl.com/29l9vuwf
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2026년 1분기 9.34$ → 3월 16.45$ → 4월1주 52.8$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 04월 08일 66.63/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 4월 8일)
- 상승폭 大: Spandex 4.43%, Styrene 2.10%, PAC 1.87% 하락폭 大: SBR △4.22%, Phenol △4.15%, PVC △4.01%
(미국 정유사 가동률)
- (4월 1주) 92.0%, (3월 4주) 92.1%
(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 464,717 (발표) 3.081M (예측) △1.000M

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

현대건설, HD건설기계 맞손...AI 장비 본격 도입
- link: https://buly.kr/9tCbXC1
건설업계 덮친 중동 리스크...정부, 금융지원 확대 시동
- link: https://buly.kr/7FTEp2H

방산

백종민 (02-3770-5598)

LIGD&A, 美 현지법인 LIG U.S. 설립... 공략 본격화
- link: https://buly.kr/ChqjDAT
[속보] "이스라엘 휴전 위반에 유조선 호르무즈 통행 차단"
- link: https://buly.kr/HHeQiOf

운송

최지운 (02-3770-3640)

대한항공, 국내 첫 중고도 정찰용 무인항공기 출고
- link: https://buly.kr/CB6SGl3
제주항공, 만석 항공편 '대기 예약 서비스' 시작
- link: https://buly.kr/Eopoz1b

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SK텔레콤, 안 쓴지 10개월 이상 된 휴대전화 직권해지
- link: https://tinyurl.com/59asyxkm
곽노정 등 SK하이닉스 경영진, 스톡옵션 행사, 62억원 자사주 매입
- link: https://tinyurl.com/5a4s54a4
한화, 한화솔루션 유증 120% 초과청약 참여, "사업경쟁력 제고"
- link: https://tinyurl.com/5n6awsuw
"상법 개정에 정관 변경 안건 급증, 주주권 제도 논의 본격화"
- link: https://tinyurl.com/7bcuhmtj

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

BTS, 오늘 고양서 K팝 최대 규모 새 월드투어 시작
- link: https://buly.kr/FWUqvBe
방탄소년단(BTS), 페루·칠레·아르헨티나 공연 추가...총 85회 월드투어…한국 가수 최초로 보고타와 부에노스아이레스 스타디움 입성
- link: https://buly.kr/BIWfNc7
앤팀(&TEAM) '글로벌 시티즌 라이브' 헤드라이너 출격
- link: https://buly.kr/3NKZEuK
킥플립, '마이 퍼스트 킥'으로 한터·써클 일간 차트 1위
- link: https://buly.kr/4Qp77o9

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

Astellas unearths Dyno muscle disorder AAV capsid with $15M option agreement
- link: https://m.site.naver.com/258vE
With $2B Novo deal in the books, Vivtex isn't 'limited to being just a drug delivery company': CEO
- link: https://m.site.naver.com/258vz

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

대한전선, '서해안 에너지 고속도로' 핵심 부상... 해저케이블 역량 총집결
- link: https://tinyurl.com/3r4e99kj
'한 숨 돌린' 포스코, 미국 상무부 탄소·합금강 반덤핑 부과 대상 제외
- link: https://tinyurl.com/yamjdr78
'전력 슈퍼사이클' 올라탄 LS일렉트릭, 액면분할로 투자 저변 넓힌다
- link: https://tinyurl.com/ywdd7bs6
농심, 러시아 법인 세운다...고성장 시장서 프리미엄 라면 승부
- link: https://tinyurl.com/3m6seysy
오리온, 초코파이 이을 생크림 파이 '쉘위'...출시 50일 만에 1000만개 돌파
- link: https://tinyurl.com/537x78yf
KT&G, 러시아 현지 생산으로 M/S 확대...호르무즈 해협 뚫리면 공급망 확대 기대
- link: https://tinyurl.com/ym22uwyx
CJ제일제당, 비비고 '만두교자' 日 시장서 역대급 흥행...현지화 통했다
- link: https://tinyurl.com/2rn54kpb

금융

우도형 (02-3770-5589)

금융위, 삼성證 발행어음 사업 인가안 심의
- link: https://buly.kr/7mDVlJp

NH투자증권 IMA 1호, 법인 자금 55% 유입...신규 자산도 60% 차지
- link: https://buly.kr/9tCbX7F

보험계약대출 한도 85%로 축소... 상호금융도 빗장건다
- link: https://buly.kr/Eopozxs

3월 시장안정 2.4조 집행...레고랜드 사태 이후 최대
- link: https://buly.kr/BpGwK6O

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	테스	+17.2%			Intel	+11.4%		
	SK 하이닉스	+16.5%			TEL	+10.3%		
	한미반도체	+15.1%			Lam Research	+9.9%		
전기전자	심텍	+22.7%			Ibiden	+12.3%		
	코리아써키트	+16.5%			WUS	+10.0%		
	삼성전기	+16.2%			Unimicron	+9.9%		
이차전지	에코프로비엠	+6.2%			Sumitomo	+8.5%		
	삼성 SDI	+5.6%			Umicore	+7.2%		
	포스코케미칼	+5.5%			Ningbo Shanshan	+4.8%		
화학/정유	대한유화	+13.0%	S-Oil	-4.2%	DuPont	+5.1%	ExxonMobil	-4.7%
	한화솔루션	+10.6%	SK 이노베이션	-0.7%	BASF	+0.5%	Formosa Plastics	-0.6%
	코오롱인더	+8.8%					Sinopec	-0.3%
자동차	현대차	+10.7%			Volkswagen	+5.8%	Tesla	-1.0%
	HL 만도	+8.7%			GM	+5.5%		
	현대위아	+8.0%			Mercedes-Benz	+4.6%		
조선					Kawasaki Haevy	+4.2%		
					Huntington Ingalls	+2.3%		
					Mitsubishi Heavy	+1.4%		
건설/기계	GS 건설	+33.1%			Chiyoda	+15.5%	TechnipFMC	-1.9%
	대우건설	+30.0%			Technicas	+14.4%		
	DL 이앤씨	+29.8%			JGC	+5.6%		
운송	대한항공	+8.9%			Air France	+11.3%	K line	-5.0%
	티웨이항공	+7.4%			Ryanair	+10.6%	NYK	-4.0%
	진에어	+6.2%			Lufthansa	+10.3%	Evergreen	-0.5%
통신서비스/지주회사	SKT	+11.3%			Deutsche Telekom	+2.2%	AT&T	-2.5%
	SK	+11.3%			Vodafone Group	+1.9%	Verizon	-1.2%
	한진칼	+7.6%						

인터넷/게임	데브시스터즈	+11.0%			Meta Platforms	+6.5%	Salesforce	-3.6%
	카카오	+5.4%			Google	+3.9%		
	웹젠	+5.2%			Tencent	+3.8%		
미디어/엔터	에스엠	+6.1%			AMC	+4.7%	Trade Desk	-2.2%
	JYP Ent.	+5.3%			TME	+4.4%	Spotify	0.0%
	CJ ENM	+5.2%			WPP	+3.8%		
레저	모두투어	+3.7%			Expedia	+5.6%		
	하나투어	+3.4%			Marriott Int.	+5.3%		
	파라다이스	+3.2%			Airbnb	+5.1%		
화장품	신세계인터내셔날	+4.6%			Kering	+7.6%	KOSE	-0.9%
	LG 생활건강	+4.2%			LVMH	+6.9%		
	한국콜마	+3.3%			Loreal	+4.6%		
유통	신세계	+6.6%	GS 리테일	-2.3%	Walmart	+3.9%	Seven&i Hodings	-1.5%
	현대백화점	+6.0%			Amazon	+3.5%		
	BGF 리테일	+5.4%			Target	+3.0%		
제약/바이오	셀트리온	+6.0%			CRISPR	+4.1%		
	동아에스티	+4.8%			Moderna	+4.0%		
	HK 이노엔	+4.8%			Merck	+3.3%		
음식료	동원산업	+2.5%	CJ 제일제당	-1.9%	MDLZ	+2.3%	Kraft Heinz	-1.0%
	KT&G	+2.0%			Starbucks	+2.1%	General Mills	-0.5%
	대상	+2.0%			Coca-Cola	+1.8%		
은행/증권/보험	KB 금융	+5.4%			HSBC	+6.6%		
	우리금융지주	+4.8%			Goldman Sachs	+4.8%		
	JB 금융지주	+4.4%			Morgan Stanley	+4.5%		

• 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.