반도체

백길현 (02-3770-5635)

메모리 품귀 '장기화' 진입... 韓 팹리스 수급난 고조
- link: https://buly.kr/G3F92RQ
반도체 회사 통째 살 돈...삼전 노조 "성과급 40조" 현실 외면한 무리수
- link: https://buly.kr/GP4f7ox
US expands tech curbs on China with MATCH Act and FCC testing ban proposal
- link: https://buly.kr/6iizB3r
ASE leads US$3.4B advanced testing push in Renwu
- link: https://buly.kr/AwhAjGV

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

"삼성 결국 자리 내줬다"...애플, 1Q 글로벌 스마트폰 점유율 1위 등극
- link: https://buly.kr/DwG3Oac
무라타, 자율주행, 전원용 차량 MLCC 7종 양산 추진
- link: https://buly.kr/3CPpYfv
Compal Electronics, PC 수요 안정 속 서버 출하 분기별 2배 성장 전망
- link: https://buly.kr/DaQXQqt
삼성전기, 베트남에 'MLCC 임베디드 기판' 라인 신설...AI 시장 공세
- link: https://buly.kr/Cqwsvc

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

'SK주유소는 SK 휘발유만' 쓰는 전속거래 완화...기름값 인하는 미지수
- link: https://tinyurl.com/2739ukew
'석유화학 재편 1호' 롯데케미칼, 임직원에 기본급 5배 위로금
- link: https://tinyurl.com/23jwcp6z
김정관 산업장관 "원유 80% 확보...비축유 안 풀고 5월 넘길 듯"
- link: https://tinyurl.com/27wrozat
Chinese Refiners Buy Iranian Crude at Premium
- link: https://tinyurl.com/27ttk9g5
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2026년 1분기 9.34$ → 3월 16.45$ → 4월2주 47.6$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 04월 13일 49.13/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 4월 13일)
- 상승폭 大: Aniline 0.88%, Silicone DMC 0.69%, Styrene 0.10% 하락폭 大: PX △5.88%, Propylene △3.57%, 1,3-butadiene △2.91%
(계통한계가격 가중평균치)
- (4월 2주) 119.46/kWh, (4월 1주) 115.27/kWh

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

새울원전 3호기 '첫 시동' 성공...올 하반기 상업운전 개시
- link: https://buly.kr/GZzQFvh
현대건설, 핀란드와 원전 이어 에너지 분야 협력도 모색
- link: https://buly.kr/BeMCn6P
최원호 "원전 규제는 효율화 대상 아냐...안전 양보 못해"[일문일답]
- link: https://buly.kr/G3F9JX1
기계 도시 창원, 원전 제조 허브로 변신
- link: https://buly.kr/2UknmjE
중동 에너지 확보부터 방산·원전·AI 수출까지 전방위 지원
- link: https://buly.kr/Edv5T22
GS건설, 美아모지와 '무탄소 전력 분산발전' 합작투자
- link: https://buly.kr/5UJgScW
대우건설, 대장홍대 광역 철도 건설 사업 계약 해지
- link: https://buly.kr/Cqx2A5
대우건설, 천안 성성지구 '업성 푸르지오 레이크시티' 분양
- link: https://buly.kr/2Jq2nxo
현대건설 vs DL이앤씨 맞대결 성사...'압구정 5구역' 시공사 입찰 마감
- link: https://buly.kr/AF28whw
목동6단지 시공사 선정 유찰...DL이앤씨만 참여
- link: https://buly.kr/EopqRwR
상대원2구역, DL이앤씨와 결국 결별...시공계약 해지 안건 가결
- link: https://buly.kr/7mDXDJt

방산

백종민 (02-3770-5598)

WSJ "사우디, 韓 한화·LIG넥스원에 천궁-II 조기 인도 문의"
- link: https://buly.kr/GP4fG2B
러시아·우크라이나 "부활절 휴전 위반" 서로 비난
- link: https://buly.kr/DPVmaBN
[속보] 미군 "美동부시간 13일 오전10시 이란 출입 해상교통 봉쇄"
- link: https://buly.kr/6ByiMkY

운송

최지운 (02-3770-3640)

중일 항공노선 취소율 3월 50% 육박...벚꽃 성수기에도 위축
- link: https://buly.kr/9MSM2Cx
미국·이란 전쟁에...중동 해운 운임 4000달러 넘어
- link: https://buly.kr/8Ixo9Jb
"자동차서 유조선까지"… 현대글로비스, 해운 '황금비율' 맞춘다
- link: https://buly.kr/3CPpX5t

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, ARM·리벨리온과 '원팀' 구성, "엔비디아 GPU 의존도 낮춘다"
- link: https://tinyurl.com/ynm4dm6b
LGU+, 'IMSI 논란' 유심 교체 예약 이틀간 96,139명
- link: https://tinyurl.com/4eyukkvf
LGU+, AWS 기반 인프라 운영 자동화, AI 플랫폼 구축 사례 공개
- link: https://tinyurl.com/4f2anmkd
두산, 전자BG 中 선전 법인 청산 '운영 효율화'
- link: https://tinyurl.com/mryjp6be
SK플라즈마, 튀르키예 혈액제제 시장 진출, 현지 법인 지분 15% 취득
- link: https://tinyurl.com/bdfhx496
GS건설·아모지, 암모니아 기반 분산발전사업 합작투자 계약
- link: https://tinyurl.com/3wsz2xe2

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

2조 GPU 사업 막판 경쟁...네이버·삼성·엘리스 주목
- link: https://buly.kr/FhPdLv6
"게임 콘텐츠 한 페이지에 모았다" 네이버 게임판, '피드형'으로 개편
- link: https://buly.kr/1n5lrTQ
日소뱅·소니·혼다 'AI 드림팀' 결성...중국 추격 나선다
- link: https://buly.kr/8lxo9f6
“현대차 내비가 '찐' 벚꽃 명소?”...현대오토에버, 플랫폼 전환 속도
- link: https://buly.kr/EI5ZVPM
클라우드 판도 변화...삼성SDS, MS 제치고 2위
- link: https://buly.kr/HSZDA5h
LG CNS "퍼펙트윈으로 日 차세대 ERP 전환 수요 공략"
- link: https://buly.kr/1n5lrUI

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

캣츠아이 'PINKY UP' 스포티파이 미국 '톱10' 진입
- link: https://buly.kr/6ByiNrx
ITZY, 세 번째 월드투어 홍콩-가오슝 공연 매진! 가오슝 1회 추가 회차까지 솔드아웃!
- link: https://buly.kr/jbDyaI
코르티스(CORTIS) 미니 1집, 판매량 207만 장…K-팝 데뷔 앨범 최다 기록 경신!
- link: https://buly.kr/4xZPWAZ
빅뱅 "또 다른 시작" 4월 코첼라 오른다
- link: https://buly.kr/3CPpi1K

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

"호재야 악재야" 외계어에 피보는 개미들...제약·바이오 공시 손본다
- link: https://m.site.naver.com/25pAI
FDA rejects Replimune's melanoma prospect for second time
- link: https://m.site.naver.com/25pA5

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

AI發 글로벌 전력 수요 급증... 일진전기 '슈퍼사이클' 기대감
- link: https://tinyurl.com/pmsu55b2
AI 전력난에 '탄소중립' 접은 빅테크... 가스발전에 16조 배팅, K-전력기기 '역대급 수혜'
- link: https://tinyurl.com/bd5h7axn
중동 위기 속 떠오른 재생에너지…"고비용·광물 병목에 즉각 전환 한계"
- link: https://tinyurl.com/28d7faur
3,000억 규모 두 번째 동해안 HVDC 케이블 대전 막 올랐다
- link: https://tinyurl.com/4kc5dtf5
전력망, 돈 되는 시설로...지원금에 투자수익 더해 '계통소득' 받는다
- link: https://tinyurl.com/28nwbzz5
전선 업계 "두 달 치 재고 있지만 장기화 땐 생산 차질 우려"
- link: https://tinyurl.com/26m87tvb
AI 확산에 전력난 심화...트럼프, 빅테크 기업에 발전소 건설 입찰 개방
- link: https://tinyurl.com/ynkyee98
Hyperscale Data Centers to Reach 67% of Global Capacity by 2031
- link: https://tinyurl.com/st98acze
삼양식품, 미국 '코첼라' 2년째 참여...불닭소스 알린다
- link: https://tinyurl.com/3fwd3brw
농심, 日 코리아 엑스포서 팝업 연다...'너구리' 집중 육성
- link: https://tinyurl.com/4addt6zj

금융

우도형 (02-3770-5589)

미래에셋, 스페이스X 국내 공모주 청약 추진... 성사여부 주목
- link: https://buly.kr/H6jhCTn
"1%만 받겠다" 가계대출 빗장 걸어 잠근 은행권
- link: https://buly.kr/CsIVeuD
KB·신한·하나·우리금융...올해 법인세수 6% 책임진다
- link: https://buly.kr/Cqx2AI
주식투자 열풍에 '중개형 ISA' 쏠림...증권가, 신탁형 접는다
- link: https://buly.kr/6tdkJBA

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	네패스	+15.9%	티씨케이	-1.6%	TEL	+4.4%	Micron	-0.2%
	동진쎄미켐	+11.6%	피에스케이	-0.7%	AMD	+3.5%		
	테스	+11.2%			Nvidia	+2.6%		
전기전자	캠시스	+29.9%	코리아써키트	-0.4%	TDK	+4.1%	Kinsus	-1.6%
	아모텍	+21.5%			Murata	+3.9%	Whirlpool	-0.7%
	LG 이노텍	+10.7%			O-Film	+3.9%	Nanya	-0.3%
이차전지	일진머티리얼즈	+8.6%			CATL	+6.7%	Panasonic	-2.2%
	솔루스첨단소재	+5.7%			Ningbo Shanshan	+5.8%		
	천보	+3.4%			Baoan	+2.5%		
화학/정유	S-Oil	+3.1%	롯데케미칼	-4.4%	BASF	+2.1%	ExxonMobil	-1.6%
	SKC	+2.4%	OCI	-3.3%			Formosa Plastics	-0.9%
	한화솔루션	+1.9%	대한유화	-1.7%			Sinopec	-0.5%
자동차	한국철강	+5.0%	세아베스틸지주	-5.5%	ArcelorMittal	+2.6%	China Steel	-0.7%
	대한제강	+3.1%			Nucor	+1.2%	Nippon Steel	-0.5%
	고려아연	+3.1%			Baoshan	+0.3%	JFE Holdings	-0.5%
조선	현대위아	+1.3%	기아	-1.6%	NIO	+7.1%	Honda	-0.5%
	현대모비스	+0.5%	한온시스템	-0.6%	BYD	+2.7%	GM	-0.4%
			HL 만도	-0.4%	Mercedes-Benz	+1.2%	Toyota	-0.4%
건설/기계					Kawasaki Haevy	+1.9%	Huntington Ingalls	-2.2%
					CSSC	+1.3%	Mitsubishi Heavy	-0.8%
							Yangzijiang Shipbuilding	-0.5%
운송	LX 하우시스	+8.9%	한샘	-1.4%	TechnipFMC	+0.4%	Chiyoda	-4.0%
	GS 건설	+6.7%			Fluor	+0.3%	JGC	-1.6%
	대우건설	+4.1%					Saipem	-1.3%
통신서비스/지주회사	HMM	+4.3%	제주항공	-0.8%	Air France	+2.3%	AP Moeller Maersk	-2.5%
	팬오션	+3.1%			Cathay Pacific Airways	+1.2%	HapagLloyd	-1.9%
	티웨이항공	+2.5%			Genco	+1.1%	Southwest Airlines	-1.6%

인터넷/게임	엔씨소프트	+3.2%	카카오게임즈	-0.9%	Amazon	+2.0%	Salesforce	-3.4%
	데브시스터즈	+2.0%	웹젠	-0.2%	EA	+0.3%	Paypal	-1.6%
	더블유게임즈	+1.3%			Meta Platforms	+0.2%	Tencent	-0.8%
미디어/엔터	와이지엔터테인먼트	+1.8%	제이콘텐트리	-1.5%	WPP	+2.3%	Trade Desk	-2.5%
	인크로스	+1.5%	하이브	-0.4%	WMG	+1.4%	Spotify	-2.2%
	CJ CGV	+1.4%			Netflix	+0.9%	Disney	-0.6%
레저	GKL	+2.2%			Marriott Int.	+0.3%	LVS	-1.9%
	파라다이스	+2.1%			Hilton	+0.3%	Booking H.	-1.8%
	모두투어	+2.0%					Expedia	-0.9%
화장품	애경산업	+2.5%	LG 생활건강	-0.2%	YSG	+2.3%	Shiseido	-3.0%
	제로투세븐	+2.1%			Proya	+2.2%	KOSE	-1.6%
	아모레퍼시픽	+1.9%			Kering	+0.7%	P&G	-1.0%
유통	호텔신라	+2.1%	롯데쇼핑	-3.4%	Amazon	+2.0%	Seven&i Hodings	-3.3%
	현대홈쇼핑	+2.0%	GS 리테일	-0.7%	Coupang	+0.5%	Aeon	-2.1%
	현대백화점	+1.7%					Walmart	-1.8%
제약/바이오	한미약품	+2.9%	삼성바이오로직스	-0.4%	Lonza	+1.7%	Gilead Sciences	-2.2%
	대웅제약	+2.2%	유한양행	-0.4%	Alnylam	+0.3%	Abbvie	-2.1%
	동아에스티	+1.8%	셀트리온	0.0%			Eli lilly	-1.6%
음식료	롯데칠성	+3.7%			Tyson Foods	+0.3%	Hershey	-4.0%
	대상	+3.2%			Nestle	+0.0%	General Mills	-3.2%
	하이트진로	+2.7%					Conagra	-2.4%
은행/증권/보험	DGB 금융지주	+7.8%			HSBC	+0.6%	Berkshire Hath	-1.1%
	BNK 금융지주	+5.7%			Goldman Sachs	+0.5%	MetLife	-1.0%
	JB 금융지주	+3.5%			Swiss Re	+0.1%	Morgan Stanley	-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.