이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

[단독] 中 희토류 업체, 2분기에 한꺼번에 가격 44%나 인상
- link: https://tinyurl.com/5bwm6z7x
삼성SDI, 벤츠에 첫 배터리 공급 추진
- link: https://tinyurl.com/ycxdjs53
“차 팔아 안 남고 배터리 팔아 10조 벌었다”... CATL, 전기차 전쟁의 ‘진정한 승자’
- link: https://tinyurl.com/m5ry3r25
中 신에너지 수장들 “과잉 생산, 이대로 다 죽는다”... 정부에 강력 규제 촉구
- link: https://tinyurl.com/49kska4z
“베트남, 제조허브로” 포스코 25억弗 투자
- link: https://tinyurl.com/5saj969m
CATL, 홍콩에서 최대 50억 달러 규모 주식 발행 검토
- link: https://tinyurl.com/wr6a2fdd
EU, 핵심 광물 공동조달 플랫폼 가동...중국 의존도 축소 목표
- link: https://tinyurl.com/4e26xx9z
완성차 업체들, 미국 배터리 저장 공급 확대...그러나 중국 의존도는 여전히 높아
- link: https://tinyurl.com/3jcu77rf

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

'최고가격제 한 달...1조가 사라졌다' 속타는 정유사들
- link: https://naver.me/xEX10Ikt
롯데케미칼, 건자재 사업부 판다...非석화 구조조정 본격화
- link: https://naver.me/5fdnmWlh
K석화, 이란 전쟁 장기화에 '나프타 수급 위기' 고조..."내달 가동중단 우려"
- link: https://naver.me/5VxeCXkO
Oil Soars 7%, OPEC Cuts Demand Forecast As Trump Moves to Block Iran Ports
- link: https://tinyurl.com/2626ul4e
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2026년 1분기 9.34$ → 3월 16.45$ → 4월2주 47.6$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 04월 14일 40.81/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 4월 14일)
- 상승폭 大: PA66 9.29%, Propylene 2.41%, Phenol 0.55% 하락폭 大: Xylene △6.25%, BR △5.22%, SBR △4.45%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

["현대차그룹도 테슬라 FSD 방식으로"... 자율주행 상용화 속도
- link: https://buly.kr/GP4fdef
정의선 "미국은 현대차그룹의 핵심 시장...로보틱스·AI·수소 투자 지속"
- link: https://buly.kr/FAfMlwu
기아 '디 올 뉴 셀토스', 나오자마자 소형 SUV 1위
- link: https://buly.kr/GE9ueqW
HL만도, 기능 중심 사업 재편...통합 제어로 'SDV·로봇' 정조준
- link: https://buly.kr/GP4fdfF
'조선소 동남아 벨트' 속도내는 HD현대, 왜?
- link: https://buly.kr/GP4fdfO
조선 3사 호황...고부가 LNG船 잇단 수주
- link: https://buly.kr/APwuHvn

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

이란 전쟁 덕에 건설사들 대박난다?... '장밋빛 전망 경계령'
- link: https://buly.kr/DwG3u0y
해외 믿고 목표 잡았는데...석 달 3억불 그친 중동 수주
- link: https://buly.kr/DwG3tw9
중동전쟁 불가항력 사유 인정...민간 건설공사 공기 연장 가능해진다
- link: https://buly.kr/31V55Rx
대우건설, 데이터센터 사업 키운다...TFT 신설·디벨로퍼 전환 속도
- link: https://buly.kr/BeMD9LO
대우건설, 흑석 11구역 재개발 '써밋 더힐' 5월 공급
- link: https://buly.kr/7QO1bre

방산

백종민 (02-3770-5598)

한화·현대로템·KAI, 폴란드 총리 만난다... 추가 수주 기대감
- link: https://buly.kr/CWw02TO
우크라이나-러시아, 부활절 휴전 직후 '드론 공습' 재개
- link: https://buly.kr/Edv5oJv
美, 한국시간 오늘밤 11시부터 이란 해상봉쇄...호르무즈 일촉즉발(종합)
- link: https://buly.kr/9iHsLUt
트럼프 "이란 고속정 봉쇄구역 접근시 마약선 격침하듯 제거"
- link: https://buly.kr/1wCOex

운송

최지운 (02-3770-3640)

티웨이항공, 중동발 고유가에 승무원 무급휴직 시행
- link: https://buly.kr/31V54Xw
대한항공, 올해 1분기 역대 최대 매출...영업이익 47%↑
- link: https://buly.kr/3NKb2BU
HMM, MSCI ESG 평가 'AA' 등급 획득...글로벌 선사 중 최고수준
- link: https://buly.kr/6tdkeVQ

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, '유심정보 유출' 1,300억원 과징금 취소 소송 재판 9월 시작
- link: https://tinyurl.com/ykkewppb
LGU+, 유심교체 첫날 줄서기 없었지만, 1%대 예약율 개선은 과제
- link: https://tinyurl.com/yc67dthx
SK에코플랜트-FI, IRR 7% 중반대 합의, 증권사 제안서 접수
- link: https://tinyurl.com/52suc5j8
삼성물산, 전력거래소와 '전력계통운영시스템 기술개발·해외 협력' 맞손
- link: https://tinyurl.com/4hvsc6vv
CJ푸드빌 "N서울타워 'N버거', 리뉴얼 후 2주간 매출 60%↑"
- link: https://tinyurl.com/2c898rp4

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

'두 자릿수 성장' 네이버, '영업이익 급증' 카카오…1분기 최대 실적 전망
- link: https://buly.kr/2ffZ815
네이버, 패션 플랫폼 다시 도전...'노크잇'으로 무신사 견제
- link: https://buly.kr/28vIBZV
"메타, 구글 꺾고 디지털 광고 시장 1위 된다...릴스·AI 효과"
- link: https://buly.kr/28vIBZm

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

이특·희철, 83년생 동갑내기 듀엣 결성...슈퍼주니어-팔삼즈, 7월 정식 데뷔
- link: https://buly.kr/8TsZUmI
아일릿, 'Bubee' 한국어 버전 깜짝 발매!
- link: https://buly.kr/FhPdiEu
아이들, 7월 컴백
- link: https://buly.kr/GvowZxJ
르세라핌, 정규 2집으로 돌아온다! 리드싱글 'CELEBRATION' 4월 24일 공개
- link: https://buly.kr/90cqRFX

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

LG생활건강, '기미 개선 효능' 오휘 얼티밋 커버 데니어 팩트 출시
- link: https://buly.kr/6XnsE2M
한국콜마, 경영권 분쟁 털고 저금리 공모채 '갈아타기'
- link: https://buly.kr/3CPTaZj
아모레퍼시픽 헤라, UV 프로텍터 라인 신제품..."광노화부터 열노화까지 케어"
- link: https://buly.kr/C0BMdNu
불황 빗겨간 BGF리테일...연매출 9조 돌파
- link: https://buly.kr/E7ASPBz
클래시스, 브라질 자회사 233억원 규모 유증 참여...JL헬스 인수 목적
- link: https://buly.kr/GE9YAzx

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

일동제약, R&D 자회사 유노비아 흡수합병..."약가개편 대응·연구개발 집중"
- link: https://m.site.naver.com/25wsR
Revolution Medicines' pancreatic cancer drug doubles survival time in Phase 3
- link: https://m.site.naver.com/25wta
Allogene's off-the-shelf CAR-T erases lingering lymphoma cells in early slice of data
- link: https://m.site.naver.com/25wt7
Lilly's Jaypirca shows fixed-duration power in 'ambitious' phase 3 CLL trial win
- link: https://m.site.naver.com/25wsW
Regeneron rides into radiopharma via $2.1B biobucks pact with Australia's Telix
- link: https://m.site.naver.com/25wt0
Spyre points to phase 2 win for ulcerative colitis drug as proof it could take on Takeda's Entyvio
- link: https://m.site.naver.com/25wt4

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

Vertiv Acquires BMarko Structures To Expand AI Infrastructure Manufacturing Capabilities
- link: https://tinyurl.com/yeyxpwh5

LS일렉트릭, 美 데이터센터 전력 인프라 수주...1703억원 규모
- link: https://tinyurl.com/mpbyjzv7

초고압 이어 중저압 전력기기도 '초호황'
- link: https://tinyurl.com/2njwjsmw

이대로면 '스페인급 대정전' 온다...'전력감독원' 신설 본격화
- link: https://tinyurl.com/4yxh2bxx

삼양식품, 라면 수출 신기록...중국 반등에 2분기 도약
- link: https://tinyurl.com/3zp674a4

삼양식품 '불닭', 미국 음악 축제 코첼라 2년 연속 공식 파트너
- link: https://tinyurl.com/4vs8zsfs

KBO, 롯데웰푸드와 협업 제품 출시...13일 사전 예약 판매
- link: https://tinyurl.com/9pawwwhu

오리온, '비쵸비 딸기' 정식 출시...생산 라인도 증설
- link: https://tinyurl.com/n5vpsnsb

농심, 2030년 해외 매출 7.3조 시대 연다...美 성공 DNA 유럽·동남아로
- link: https://tinyurl.com/2y9nb9cw삼양식품, 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)

17일부터 다주택자는 '집 안팔려도' 대출 연장 못한다
- link: https://buly.kr/GE9uei6

우리은행, 김앤장·삼일PwC와 '생산적 기업 승계' 협력체계 구축
- link: https://buly.kr/8pi5SS4

중동발 공사지연, 불가항력 인정...PF 책임준공 연장 길 열려
- link: https://buly.kr/4bjtusU

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	원익 QnC	+4.6%	한솔케미칼	-6.1%	ASE	+6.2%	TEL	-3.6%
	동진쎄미켐	+4.2%	삼성전자	-3.1%	Intel	+4.5%	Applied Materials	-0.9%
	케이씨텍	+2.9%	한미반도체	-2.6%	Qualcomm	+2.5%	TSMC	-0.5%
전기전자	아모텍	+9.6%	비에이치	-4.5%	Yageo	+6.5%	Ibiden	-5.1%
	파워로직스	+5.0%	대덕전자	-4.3%	Taiyo Yuden	+2.3%	Kinsus	-3.8%
	파트론	+1.0%	LG 이노텍	-3.6%	O-Film	+0.6%	TDK	-1.9%
이차전지	천보	+19.1%	엘앤에프	-4.1%	CATL	+2.7%	Sumitomo	-1.2%
			일진머티리얼즈	-2.6%	Ningbo Shanshan	+2.4%	Umicore	-0.7%
			포스코케미칼	-2.3%	Panasonic	+0.6%		
화학/정유	금호석유	+0.8%	롯데케미칼	-4.7%	Formosa Plastics	+9.5%	DuPont	-0.2%
	S-Oil	+0.7%	LG 화학	-4.6%	Sinopec	+0.3%	BASF	-0.1%
			대한유화	-4.5%	ExxonMobil	+0.1%		
자동차	고려아연	+3.9%	현대제철	-5.2%	Steel Dynamics	+2.6%	JFE Holdings	-1.6%
	대한제강	+2.7%	POSCO 홀딩스	-2.8%	Nucor	+1.9%	Nippon Steel	-0.7%
	한국철강	+1.0%	세아베스틸지주	-1.1%	China Steel	+0.7%	ArcelorMittal	-0.7%
조선			현대위아	-2.7%	BYD	+2.5%	Volkswagen	-1.4%
			현대모비스	-2.5%	Tesla	+1.0%	Honda	-1.2%
			현대차	-2.2%	Mercedes-Benz	+0.6%	NIO	-0.5%
건설/기계					Mitsubishi Heavy	+0.3%	Yangzijiang Shipbuilding	-1.5%
					CSSC	+0.0%	Kawasaki Haevy	-1.1%
					Huntington Ingalls	+0.0%		
운송			GS 건설	-5.7%	TechnipFMC	+1.7%	Chiyoda	-2.8%
			삼성물산	-4.8%	Technicas	+1.1%	JGC	-2.4%
			삼성 E&A	-4.6%	Fluor	+0.7%		
통신서비스/지주회사	팬오션	+1.3%	에어부산	-6.2%	Genco	+2.8%	Air France	-4.1%
			티웨이항공	-3.7%	Starbulk Carriers	+2.1%	Cathay Pacific Airways	-2.8%
			제주항공	-2.7%	Safe Bulkers	+1.9%	Japan Airlines	-2.3%

인터넷/게임	더블유게임즈	+1.0%	웹젠	-2.0%	Paypal	+5.0%	Tencent	-2.9%
	넷마블	+0.2%	카카오게임즈	-2.0%	Salesforce	+4.8%	EA	-0.1%
			NAVER	-1.5%	Microsoft	+3.7%		
미디어/엔터	CJ CGV	+1.5%	하이브	-1.8%	AMC	+7.4%		
	스튜디오드래곤	+1.2%	디앤씨미디어	-1.6%	Spotify	+5.9%		
	SBS	+1.0%	JYP Ent.	-1.0%	Trade Desk	+5.6%		
레저			하나투어	-1.8%	Expedia	+5.3%	Galaxy	-2.2%
			강원랜드	-1.1%	LVS	+2.6%	Delta Air	-1.1%
			모두투어	-1.0%	Booking H.	+2.2%	WYNN	-0.9%
화장품	코스맥스	+7.0%	아모레 G	-1.8%	Estee Lauder	+2.6%	Shiseido	-2.4%
	한국콜마	+4.1%	LG 생활건강	-1.0%	YSG	+2.2%	Kering	-1.6%
	신세계인터내셔날	+2.6%	아모레퍼시픽	-0.8%	KOSE	+0.4%	Shanghai Jahwa	-1.3%
유통			BGF 리테일	-4.8%	Shopify	+3.8%	Target	-3.3%
			현대홈쇼핑	-3.4%	Coupang	+2.0%	Aeon	-2.2%
			롯데쇼핑	-3.1%	Macy's	+2.0%	Walmart	-1.7%
제약/바이오	한미약품	+1.4%	셀트리온	-2.2%	CRISPR	+7.0%	Astrazeneca	-1.6%
	대웅제약	+0.8%	녹십자	-1.7%	Alnylam	+3.4%	Eli lilly	-1.1%
			삼성바이오로직스	-1.3%	Lonza	+0.4%	Merck	-1.0%
음식료	CJ 제일제당	+1.3%	하이트진로	-1.4%	Starbucks	+0.9%	Conagra	-4.4%
	대상	+0.5%	오뚜기	-1.4%			General Mills	-2.9%
	KT&G	+0.4%	롯데칠성	-0.9%			Kraft Heinz	-2.8%
은행/증권/보험	DGB 금융지주	+0.3%	신한지주	-1.6%	MetLife	+2.0%	Goldman Sachs	-1.9%
			KB 금융	-1.5%	Morgan Stanley	+2.0%	HSBC	-0.6%
			JB 금융지주	-1.0%	JPMorgan Chase	+1.2%	Swiss Re	-0.6%

• 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.