반도체

백길현 (02-3770-5635)

3월 ICT 수출 사상 최대...반도체 첫 300억 달러 돌파
- link: https://buly.kr/NliuAD
브로드컴·메타, AI칩 동맹 강화...'탈 엔비디아' 속도
- link: https://buly.kr/jbErsK
中 YMTC, 신규 공장 3곳 건설... 美 압박 뚫고 생산능력 '2배' 확대
- link: https://buly.kr/613ylYg
ASML posts solid 1Q26 as AI-driven demand lifts outlook
- link: https://buly.kr/3u4sWaR

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

유리섬유와 동박 비용 상승으로 CCL 가격 인상, 2026년까지 지속 전망
- link: https://buly.kr/6tdlAj0
[단독] 日 태양유전 MLCC 가격 인상...무라타, 삼성전기 줄인상 오나
- link: https://buly.kr/2Jq3hKu
'맥북 네오' 인기 폭발...애플, 출하량 상향 조정
- link: https://buly.kr/BpGyfQk
LG전자, '현지 맞춤형 솔루션' 쬬냉난방공조 시장 공략
- link: https://buly.kr/6XoFEsz

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

"데이터센터 짓지 마"...美 최초로 주 정부서 금지법 통과
- link: https://tinyurl.com/5fk94x5x
K-배터리, AI 배터리 전략 공개...ESS·로봇·UAM '승부수'(종합)
- link: https://tinyurl.com/7awjdn8b
전기차 수요 급증에 가격·신차 경쟁 본격화...시장 판도 출렁
- link: https://tinyurl.com/2e3dpyrx
바닥 찍은 리튬 가격 상승세에 배터리업계 반색.."공급 부족 대비해야"
- link: https://tinyurl.com/jkrpewhf
브라질 "희토류 가공까지 국내서 하라"... 미·중 전쟁 속 '기술 자립' 승부수
- link: https://tinyurl.com/2pf2hkw9
영국 자동차업계, 'Made in EU' 규정 명확화 요구...무역 불확실성 확대
- link: https://tinyurl.com/342e6tc2
CATL, 1분기 순이익 48.5% 증가...매출은 50% 이상 성장
- link: https://tinyurl.com/nhds6kpy
글로벌 완성차 업체들, ESS 전환에 직면...비용 부담과 난이도 과제
- link: https://tinyurl.com/3crnwzp5
스텔란티스, 둥펑과 유럽·중국 생산 협력 검토
- link: https://tinyurl.com/4ybfd9av

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

롯데케미칼, 인니 생산 일부 조정..."불가항력 영향 속 운영 유지"
- link: https://tinyurl.com/27xckmf7
정부, 6월까지 비중동 원유 도입 운임 차액 '전액' 지원
- link: https://tinyurl.com/2ctj72zs
원유 석달치 2.7억 배럴... 나프타도 한달분량 확보
- link: https://tinyurl.com/2ceq4nw4
China's Petrochemical Sector Cuts Output as Costs Climb
- link: https://tinyurl.com/2bg7yyuh
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2026년 1분기 9.34$ → 3월 16.45$ → 4월2주 47.6$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 04월 15일 38.33/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 4월 15일)
- 상승폭 大: PTA 2.16%, PVC 1.91%, Benzene 1.38% 하락폭 大: ABS △3.08%, Phenol △2.99%, Xylene △2.85%
(미국 정유사 가동률)
- (4월 2주) 89.6%, (4월 1주) 92.0%
(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 463,804 (발표) △0.913M (예측) 2.100M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

"'美단속 급습' 현대차-LG엔솔 배터리 공장, 이달 가동 준비"
- link: https://buly.kr/3NKbmEu
개 산책 시키는 개 나왔다...신박한 현대차 '스팟'
- link: https://buly.kr/5UJhY21
현대차·기아, 협력사 화재 사고에도 생산 증가...공급망 안정성 확인
- link: https://buly.kr/2ffZqyt
HD현대, 나토 30개국 대사단 초청...조선 기술력·미래 비전 공유
- link: https://buly.kr/613yUU3

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

HD건설기계, 신모델 굴착기 연비 개선 효과
- link: https://buly.kr/AF2A1ug
청년층 41개월째 고용한파...제조업, 건설업 추락
- link: https://buly.kr/9BXc924
한전, 베트남 원전 수주 본궤도
- link: https://buly.kr/HSZEFOC
美, SMR·대형원전 동시 추진...두산에너빌리티, 수혜 기대 ↑
- link: https://buly.kr/D3gHj0R
대우건설-한전, TBM 설계기술 고도화 협력...터널 시공 효율 높인다
- link: https://buly.kr/uW02kU
삼성E&A, 뉴에너지 생태계 조성 나선다
- link: https://buly.kr/4bjudvJ

방산

백종민 (02-3770-5598)

NATO 30개국 대사단 '한화 본사' 집결...K9·천무 기술력 확인
- link: https://buly.kr/6ByjSDp
현대위아 방산부문, 현대로템에 매각...현대차 '한화식 대형화'로 맞불
- link: https://buly.kr/4FuOfGw
[마켓인]'K2 잭팟' 터진 현대로템, 단숨에 'AA급' 우량채 반열 올랐다
- link: https://buly.kr/8enLBgN
우리은행, LIG D&A 금융 지원..."5년간 3조원 투입"
- link: https://buly.kr/H6jiGrd
백악관 "이란 휴전연장 확정안돼...2차회담 파키스탄 유력"
- link: https://buly.kr/BpGyqP2
“쿠바, 러 우크라이나 전쟁에 최대 5000명 전투원 파견”-美 보고서
- link: https://buly.kr/E7Apb1U

운송

최지운 (02-3770-3640)

대한항공 "2027년 한일 여행객 1천500만명 예상...노선확충 고려"
- link: https://buly.kr/HHeTGRi
제주항공 1분기 331만명 수송..."탑승률 92%, LCC 1위"
- link: https://buly.kr/E7ApbIP
델타항공, 미국노선 수하물 자동연결 서비스 확대
- link: https://buly.kr/3CPqnBY
현대글로비스, 美 LA 복합물류센터·서배너 통합창고 동시구축
- link: https://buly.kr/3u4siS0

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

LGU+ IMSI 체계, 개보법 위반 가능성 존재
- link: https://tinyurl.com/ybm7c5t7
SKT·KT, 지하철 5G 와이파이 백홀 장비 개발 착수
- link: https://tinyurl.com/474ypckw
수출입은행, 두산 AI 대전환·글로벌 초격차 5조 지원
- link: https://tinyurl.com/4w5h6m3j
고배당社 '밸류업 약식 공시' 내년 폐지, 하반기 저PBR 기업 공개
- link: https://tinyurl.com/36zr32mj

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버 검색 70% 찍었다...AI에도 점유율 '반등'
- link: https://buly.kr/7QO2Kzl
네이버, 달러·유로 채권 동시 발행...유럽 투자자 기반 확보
- link: https://buly.kr/1wD8j3
두나무·네이버, 네이버파이낸셜 IPO 추진...주식교환 후 상장 시동
- link: https://buly.kr/1y0Xvha
오픈AI, 노르웨이 '스타게이트' 데이터센터도 포기...MS가 접수
- link: https://buly.kr/GZzRLPu
6.4조 현금 쥔 삼성SDS, KKR과 1.2조 전략적 협력 나선 이유는?
- link: https://buly.kr/8enLChv
영하 26도 뚫은 LG CNS 물류로봇...북미 13조 시장 판 흔든다
- link: https://buly.kr/7mDYId9
장 종료 뒤 6만원 뚫은 펄어비스...'붉은사막' 500만장 판매
- link: https://buly.kr/B7bww8K

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

“까다로운 일본 화장품 시장 뚫었다”...신세계인터, 비디비치 169개 매장 확보
- link: https://buly.kr/AwhBaoA
에이피알 대표 SNS에 '블핑' 리사 등장...'메디큐브' 글로벌 확장 포석
- link: https://buly.kr/6MtU5ba
한국콜마, K뷰티 수출금융 지원 참여...중소 협력사 1740억 규모 금융혜택
- link: https://buly.kr/E7ApFXF
엘앤씨바이오-메디허브, 자동주사기 '아이젝B' 총판계약
- link: https://buly.kr/FAfN8RX
중기부, LG생활건강 방문...납품대금 상생모델 확산 논의
- link: https://buly.kr/CWw0QDT
호텔신라 회사채 수요예측, 1조 주문 몰려
- link: https://buly.kr/7mDXwCH

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

디앤디파마텍, 2265억 CB발행 결정..."후속신약에 속도"
- link: https://m.site.naver.com/25Jvq
삼천당제약 “S-PASS 특허권 직접 취득”...기술 논란 해소 나서
- link: https://m.site.naver.com/25Jvu
"삼천당제약, 공시 제대로 안 해" 공시위 회부...다음주 제재수위 결정
- link: https://m.site.naver.com/25JvA
In industry's latest OTC pivot, Daiichi Sankyo lines up $1.5B consumer health unit sale to beverage giant Suntory
- link: https://m.site.naver.com/25JvH
Novartis CEO Vas Narasimhan joins Anthropic board as biopharma’s ties to AI deepen
- link: https://m.site.naver.com/25JvQ

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

HVDC 기술자립...전력 과부하 실시간 조절
- link: https://tinyurl.com/5rs795je
엔비디아 칩보다 급한 건 '전력 동맥'...구리선 10배 효율, 초전도 케이블 도입 본격화
- link: https://tinyurl.com/5yzwzdnb
트럼프가 걷은 '244조원 관세'...20일부터 환급 절차 가동
- link: https://tinyurl.com/2pj355a6
“데이터센터 짓지 마”...美 최초로 주 정부서 금지법 통과
- link: https://tinyurl.com/y42xura9
포스코인터, 회사채 수요예측서 1.3조 뭉칫돈
- link: https://tinyurl.com/3y6yf8xk
‘중동 사태’ 유가·환율 상승에 3월 수입물가 16%↑...28년 만에 최고치
- link: https://tinyurl.com/5cb7rsne
롯데웰푸드, '앱스 인 챗GPT'에 전용앱 출시..."AI 커머스 진출 신호탄"
- link: https://tinyurl.com/bvpzzh6x
CJ제일제당 비비고, 글로벌 MZ와 소통 강화..."전 세계에 K-푸드 알린다"
- link: https://tinyurl.com/5728jku4
KT&G, 릴 하이브리드 전용스틱 신제품 '믹스 시가 컬렉션' 출시
- link: https://tinyurl.com/mryws65u
2026년 4월 USDA 세계 곡물 수급 전망
- link: https://tinyurl.com/32jvkzed

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	동진쎄미켐	+7.0%	네패스	-3.8%	ASE	+5.3%	Lam Research	-2.7%
	피에스케이	+6.8%	두산테스나	-1.6%	Intel	+1.8%	Micron	-2.0%
	테크윙	+6.3%	원익 QnC	-1.0%	TSMC	+1.2%	TEL	-0.5%
전기전자	심텍	+5.0%	캠시스	-3.9%	Taiyo Yuden	+10.8%	Ibiden	-5.4%
	파워로직스	+4.5%	코리아써키트	-3.2%	Murata	+4.4%	WUS	-4.9%
	삼성전기	+4.4%	대덕전자	-1.7%	Unimicron	+3.5%	O-Film	-1.3%
이차전지	솔루스첨단소재	+7.9%	엘앤에프	-2.2%	Sumitomo	+2.4%	Baoan	-1.8%
	에코프로비엠	+1.6%	천보	-1.3%	Panasonic	+0.3%	Ningbo Shanshan	-1.2%
	포스코케미칼	+1.4%	일진머티리얼즈	-0.6%	CATL	+0.0%	Umicore	-0.9%
화학/정유	LG 화학	+2.8%	코오롱인더	-0.6%			Formosa Plastics	-3.7%
	SKC	+2.4%	S-Oil	-0.5%			Sinopec	-1.6%
	한화솔루션	+1.5%	SK 이노베이션	-0.2%			BASF	-1.5%
자동차	현대위아	+14.6%			Tesla	+7.6%	NIO	-2.3%
	현대차	+2.3%			Toyota	+1.7%	GM	-2.1%
	현대모비스	+2.1%			Honda	+1.3%	BYD	-0.8%
조선					Huntington Ingalls	+0.0%	Mitsubishi Heavy	-4.0%
							Kawasaki Haevy	-3.5%
							CSSC	-0.9%
건설/기계	대우건설	+21.3%			Technicas	+1.4%	JGC	-5.0%
	GS 건설	+8.3%			TechnipFMC	+0.1%	Chiyoda	-1.5%
	HDC 현대산업개발	+4.4%					Fluor	-1.4%
운송	티웨이항공	+2.4%	HMM	-0.2%	HapagLloyd	+2.8%	United Airlines	-3.0%
	제주항공	+1.7%			Yang Ming	+2.2%	Lufthansa	-2.3%
	진에어	+1.7%			Cathay Pacific Airways	+2.0%	Ryanair	-1.6%
통신서비스/지주회사	SKT	+2.9%	GS	-1.4%	Vodafone Group	+0.5%	Verizon	-1.0%
	CJ	+2.5%	LGU+	-1.3%			Deutsche Telekom	-0.7%
	한진칼	+2.1%	한솔홀딩스	-1.3%			AT&T	-0.6%

인터넷/게임	NAVER	+4.9%	컴투스	-1.6%	Microsoft	+4.7%	Amazon -0.2%
	카카오게임즈	+2.1%	데브시스터즈	-0.7%	Salesforce	+3.7%	
	카카오	+2.1%	넷마블	-0.4%	Paypal	+3.3%	
미디어/엔터	하이브	+4.0%	제이콘텐트리	-3.7%	AMC	+8.4%	
	에스엠	+3.4%	디앤씨미디어	-1.4%	Trade Desk	+6.5%	
	SBS	+1.8%	인크로스	-0.1%	Spotify	+3.9%	
레저	모두투어	+1.5%	GKL	-1.0%	Expedia	+3.6%	Marriott Int. -0.8%
	하나투어	+1.3%	강원랜드	-0.3%	Airbnb	+2.7%	Hilton -0.7%
			파라다이스	-0.1%	Booking H.	+2.5%	Galaxy -0.6%
화장품	한국콜마	+2.5%	코스맥스	-0.8%	KOSE	+2.0%	Kering -9.3%
	아모레 G	+1.5%	신세계인터내셔날	-0.4%	Shanghai Jahwa	+0.7%	YSG -0.9%
	애경산업	+1.3%			Estee Lauder	+0.2%	P&G -0.7%
유통	현대백화점	+4.0%	BGF 리테일	-3.6%	Shopify	+8.3%	Walmart -0.2%
	호텔신라	+1.9%	현대홈쇼핑	-0.8%	Target	+2.8%	Amazon -0.2%
	롯데쇼핑	+1.5%	롯데하이마트	-0.4%	Coupang	+2.8%	
제약/바이오	HK 이노엔	+7.0%			Moderna	+2.7%	Eli lilly -1.9%
	유한양행	+3.5%			Lonza	+0.9%	Alnylam -1.8%
	삼성바이오로직스	+3.4%					Merck -1.7%
음식료	오리온	+4.8%	CJ 제일제당	-0.6%			Hershey -2.9%
	하이트진로	+1.1%					Tyson Foods -2.4%
	KT&G	+1.1%					MDLZ -2.2%
은행/증권/보험	신한지주	+0.9%	기업은행	-0.4%	Morgan Stanley	+4.5%	JPMorgan Chase -1.7%
	BNK 금융지주	+0.8%	DGB 금융지주	-0.1%	MUFG	+2.2%	Goldman Sachs -1.1%
	KB 금융	+0.8%			MetLife	+1.9%	Berkshire Hath -0.7%

• 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.