반도체

백길현 (02-3770-5635)

구글, 학습·추론 전용 AI칩 공개...엔비디아에 도전장
- link: https://buly.kr/5fEV3Sp
'334%·115%·100%' 줄줄이 폭등...전례 없는 호황에 '들썩'
- link: https://buly.kr/61411CF
Samsung reportedly ramps up GDDR6 supply for Tesla but halts 1d DRAM mass production plan
- link: https://buly.kr/DEb5Eay
China pledges to stabilize memory chip supply as industrial growth and AI-driven manufacturing expand
- link: https://buly.kr/BeMGPH6

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

"구글 기술로 만든 애플 차세대 AI, 올해 말 공개"
- link: https://buly.kr/1RGJVsH
화웨이의 와이드 폴더블 전략, 애플, 삼성전자 간 3강 경쟁 구도 형성의 기반 마련
- link: https://buly.kr/BpH1O9D
조용하던 LG의 반격...'가전명가' 벗고 로봇 밸류체인 완성
- link: https://buly.kr/DPVq1cs
'HVAC 진심' LG전자, 美 캘리포니아 교육 아카데미 개설...공조 시장 리더십 '굳히기'
- link: https://buly.kr/G3FCvYx

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

전기차 배터리, 충전이냐 교환이냐... 中 CATL "둘 다 간다"
- link: https://tinyurl.com/m8fech44
황산 가격 급등에 中 구리 생산량 역대 최고치 경신
- link: https://tinyurl.com/beun4tzp
Tesla, 머스크의 AI·로봇 비전 투자 확대에 따라 지출 계획 대폭 상향
- link: https://tinyurl.com/u8a5wa38
Sinopec 자회사, 약 7억7천만 달러 규모 CATL 지분 매각
- link: https://tinyurl.com/3fb63ynh
중국 4월 1~19일 NEV 소매 판매 -14% YoY...오토쇼 대기 수요 영향
- link: https://tinyurl.com/ys94usp8
전력 수요, 14년 뒤 최대 26% 늘어난다
- link: https://tinyurl.com/2sr3xm48
美 '공급망 병목'에 106GW 신규 전력 확보에 경고등 켜져
- link: https://tinyurl.com/52rc6ppk

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

정부, 석유 최고가격제 논란에 "미국, 유럽보다 증가폭 낮아"
- link: https://tinyurl.com/24zvgho5
8월 LNG 요금 인상 전망...연탄값도 100원↑
- link: https://tinyurl.com/2aohz9od
나프타 68%·에틸렌 61%↑...3월 생산자물가 4년만에 최대폭 상승
- link: https://tinyurl.com/2d7dkq4x
IEA: Strait of Hormuz Has Lost Its Status as Reliable Energy Route
- link: https://tinyurl.com/2yr5st9g
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2026년 1분기 9.34$ → 3월 16.45$ → 4월3주 34.7$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 04월 22일 18.22/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 4월 22일)
- 상승폭 大: Spandex 6.06%, PVC 1.94%, BDO 0.44% 하락폭 大: 1,3-butadiene △5.06%, Phenol △3.45%, Toluene △2.41%
(미국 정유사 가동률)
- (4월 3주) 89.1%, (4월 2주) 89.6%
(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 465,729 (발표) 1.925M (예측) △1.900M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

[단독] 현대차, 30년 '제조사 관성' 깬다...1조 SDV 승부수
- link: https://buly.kr/6ij2x2D
테슬라 1분기 영업이익 1조3000억원...예상치 소폭 웃돌아
- link: https://buly.kr/H6jkpAd
HD현대중공업, 얼음나라들 제치고 쇄빙전용선 첫 수주...5148억 규모
- link: https://buly.kr/APwxYAk
한화오션, 美 함정 설계 강자와 손잡고 해군 시장 공략
- link: https://buly.kr/Cr0erF

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

韓-베트남, 정상회담 계기로 '신규 원전' 협력 약속
- link: https://buly.kr/FWUvzo4
AI·반도체에 철강까지 '전기먹는 하마'..."원전 6기 더 필요하다"
- link: https://buly.kr/4meiA1S
현대건설, 압구정3구역 'ONE City' 제시...도시형 주거 모델 승부수
- link: https://buly.kr/4mei9ut
부산 광안5구역 재개발... GS건설 광안리 랜드마크 수주 눈앞
- link: https://buly.kr/DaQbCj9
삼성 P4 속도전...양산 반년 앞당긴다
- link: https://buly.kr/15QnYpE
한수원, 해외 원전 바이어 초청...中企 수출 총력 지원
- link: https://buly.kr/1wFfyH

방산

백종민 (02-3770-5598)

KAI, 헬기 동력전달장치 국내 조립·시운전 성공
- link: https://buly.kr/1GLYX4M
“장거리 미사일 개발” 노스롭 손잡은 한화에어로
- link: https://buly.kr/6tdnvBp
현대로템 베트남 도시철도 수출 성공...李 "양국 인프라서 최고 수준 협력"
- link: https://buly.kr/B7bzSmR
LIG 미사일 '해궁' 1400억원 첫 수출...K-방산, 중동 이어 동남아로 확산
- link: https://buly.kr/1GLYX7T
이란군 "호르무즈서 '무허가 통항' 선박 3척 나포"
- link: https://buly.kr/8836mwg

운송

최지운 (02-3770-3640)

“내가 예약한 항공편 없어졌다고요?”...루프트한자, 2만편 삭제한다
- link: https://buly.kr/6tdnvFV
티웨이항공, 29일부터 인천~자카르타 신규 운항
- link: https://buly.kr/4xZT8HR

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, IoT 회선 수 1년 째 ↓, "AI 접목해 수익성 강화한다"
- link: https://tinyurl.com/2s39xbup
한화그룹, 캐나다 앨버타주와 에너지·방산 협력, "60조원 잠수함 수주 총력"
- link: https://tinyurl.com/2cuzhah9
LG AI연구원, 엔비디아와 기술 동맹 강화. K-엑사원 생태계 확장 힘 모은다
- link: https://tinyurl.com/53f9dwut
HD현대중, 미국 데이터센터에 6,271억원 발전설비 공급
- link: https://tinyurl.com/3caj7pmf
GS건설, 인도 신재생에너지 ‘사업 확장’
- link: https://tinyurl.com/bdfpawjy
홈플러스 익스프레스 인수, 식품·유통 시너지 노린다
- link: https://tinyurl.com/3vzk5a3h

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

[단독] 공정위, 네이버-두나무 기업결합 추가 연구용역...심사지연 우려
- link: https://buly.kr/7mDapv6
[유미's 픽] '워룸' 가동해도 먹구름...삼성SDS, 중동·IT 투자 한파에 1Q 실적 '빨간불'
- link: https://buly.kr/jbHbI3
조용하던 LG의 반격...'가전명가' 벗고 로봇 밸류체인 완성
- link: https://buly.kr/DPVq1cs- link: https://buly.kr/EoptLZx

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

"제목부터 NMIXX(엔믹스) 그 자체" 신보 'Heavy Serenade', 5월 11일 발매
- link: https://buly.kr/GZzTs2f
캣츠아이 'PINKY UP', 美 빌보드 '핫 100' 28위 진입
- link: https://buly.kr/Ezkf2i8
빅뱅, 데뷔 20주년 맞아 비스테이지에 공식 팬 커뮤니티 오픈
- link: https://buly.kr/BTRVQPB
&TEAM, 3연속 '밀리언셀러' 달성!
- link: https://buly.kr/GkuEqt9

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

신세계인터내셔날 연작, '프렙 쿠션' 선봬...여름 베이스 정조준
- link: https://buly.kr/CB6XMM5
[마켓인]현대백화점, 회사채 발행 나서...최대 3000억 조달
- link: https://buly.kr/APwxYES

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

중동 전쟁에 SMP 오름세 심상찮다... 상한제 재도입 꿈틀
- link: https://tinyurl.com/yc5tcyuw
한-베트남, 원전개발·전력인프라 등 협력문건 12건 체결
- link: https://tinyurl.com/yeyjphhs
2040년 최대전력수요 131.8GW 전망..."지금보다 1.4배 증가"
- link: https://tinyurl.com/559vnfh2
LS에코에너지, 베트남 빈그룹 하이퐁 신도시 전력망 수주
- link: https://tinyurl.com/92ypsysc
포스코인터, "인원 감축 없다" 멕시코 구동모터코아 공장 고용 안정 '약속'
- link: https://tinyurl.com/y2ub89an
5월 경기 전망 "부정적"...중동發 불확실성에 기업 심리 악화 지속
- link: https://tinyurl.com/5n8rj9yr
신라면 美 H마트 韓라면 '넘버원'...농심, 톱10 중 7석 싹쓸이
- link: https://tinyurl.com/4fu78tbm
농심, '신라면' 유라시아 입맛도 공략
- link: https://tinyurl.com/mr29zmh2
롯데웰푸드, '글로벌 제과사 13위'...오리온 15위
- link: https://tinyurl.com/2yjcnj43
오리온, 꼬북칩 흥행에 미국 생산 검토..인도 2028년 흑자 겨냥
- link: https://tinyurl.com/43anfz53

금융

우도형 (02-3770-5589)

해상풍력 공들이는 금융권...신안우이 이어 '안마도' PF 추진
- link: https://buly.kr/1y0aSef
WM 강화하는 대신증권 진승욱號, 'ELB 2년물' 첫 발행한다
- link: https://buly.kr/DPVqDh1
"수백억 압류코인 맡겨주세요" 은행권, 국세청 위탁사업 참전
- link: https://buly.kr/E7As8xt
[단독] 지역살리려...지방銀 대출한도 더 풀어준다
- link: https://buly.kr/7QO4ryQ

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	두산테스나	+19.4%	SK 하이닉스	-2.2%	Micron	+8.5%	Intel	-1.5%
	동진쎄미켐	+10.6%	삼성전자	-1.6%	AMD	+6.7%	ASE	-1.5%
	솔브레인	+6.1%	한미반도체	-1.0%	Lam Research	+2.8%	TEL	-0.6%
전기전자	LG 이노텍	+22.1%	캠시스	-3.8%	Ibiden	+6.1%	Yageo	-2.3%
	아모텍	+10.9%	이녹스첨단소재	-2.1%	TDK	+4.8%	Whirlpool	-2.2%
	심텍	+8.5%	삼화콘덴서	-1.5%	Kinsus	+3.8%	O-Film	-0.3%
이차전지	일진머티리얼즈	+10.2%	솔루스첨단소재	-7.3%	Ningbo Shanshan	+2.4%	Sumitomo	-2.5%
	삼성 SDI	+2.2%	에코프로비엠	-2.7%	Baoan	+1.0%	CATL	-2.5%
	천보	+1.4%	엘앤에프	-1.1%			Umicore	-1.3%
화학/정유	OCI	+9.3%	대한유화	-2.3%	ExxonMobil	+0.8%	DuPont	-1.6%
	효성첨단소재	+6.6%	코오롱인더	-0.3%	Formosa Plastics	+0.2%	Sinopec	-1.1%
	한화솔루션	+6.1%	SK 이노베이션	-0.2%	BASF	+0.0%		
철강/금속	세아베스틸지주	+2.3%	동국제강	-2.9%	Steel Dynamics	+3.3%	JFE Holdings	-1.4%
	풍산	+1.0%	대한제강	-2.0%	Nucor	+3.0%	China Steel	-1.0%
	고려아연	+1.0%	현대제철	-1.7%	Baoshan	+0.5%	Nippon Steel	-0.9%
자동차	현대모비스	+1.9%	현대차	-1.8%	NIO	+0.8%	Toyota	-2.7%
			한온시스템	-1.8%	Tesla	+0.3%	Honda	-1.5%
			현대위아	-1.1%	BYD	+0.1%	Volkswagen	-1.4%
조선					Yangzijiang Shipbuilding	+0.7%	Huntington Ingalls	-3.0%
					CSSC	+0.4%	Kawasaki Haevy	-1.2%
							Mitsubishi Heavy	-0.3%
건설/기계	HDC 현대산업개발	+4.3%	GS 건설	-5.2%	Saipem	+6.5%	Chiyoda	-2.5%
			DL 이앤씨	-4.0%	Technicas	+2.3%	JGC	-2.4%
			현대건설	-3.7%	Fluor	+1.5%	TechnipFMC	-0.2%
운송	팬오션	+0.9%	제주항공	-3.0%	Genco	+3.3%	United Airlines	-5.6%
			티웨이항공	-2.3%	Starbulk Carriers	+1.9%	Southwest Airlines	-3.8%
			대한항공	-2.1%	Safe Bulkers	+1.5%	IAG	-3.4%
통신서비스/지주회사	LG	+1.7%	LGU+	-3.5%	Vodafone Group	+0.7%	Deutsche Telekom	-4.8%
	GS	+0.4%	한진칼	-2.3%	AT&T	+0.4%	Verizon	-0.6%
			SK	-1.7%				
인터넷/게임	엔씨소프트	+5.9%	카카오	-1.0%	Amazon	+2.2%	Tencent	-2.9%
	컴투스	+3.0%	카카오게임즈	-0.5%	Google	+2.1%	EA	-0.4%
	웹젠	+1.0%			Microsoft	+2.0%	Baidu	-0.2%
미디어/엔터	JYP Ent.	+1.9%	SBS	-1.4%	AMC	+2.4%	WMG	-0.6%
	이노션	+0.8%	제이콘텐트리	-1.3%	Trade Desk	+1.6%	TME	-0.4%
	에스엠	+0.3%	CJ ENM	-1.1%	Netflix	+0.7%		
레저	파라다이스	+0.1%	GKL	-1.3%	Airbnb	+1.1%	Booking H.	-6.0%
			하나투어	-1.3%			Expedia	-3.4%
			모두투어	-0.7%			Delta Air	-2.6%
화장품	애경산업	+3.8%	LG 생활건강	-0.6%	Proya	+1.4%	LVMH	-2.4%
	네오팜	+1.6%			Estee Lauder	+1.1%	Kering	-2.1%
	코스맥스	+1.4%			YSG	+0.9%	KOSE	-1.5%
유통	호텔신라	+4.1%	BGF 리테일	-1.8%	Amazon	+2.2%	Target	-1.1%
	이마트	+1.0%	현대백화점	-1.1%	Coupang	+0.9%	Seven&i Hodings	-1.1%
	신세계	+0.5%	현대홈쇼핑	-1.0%	Shopify	+0.6%	Aeon	-1.0%
제약/바이오	셀트리온	+0.2%	한미약품	-2.2%	Moderna	+2.5%	Abbvie	-2.3%
			HK 이노엔	-2.1%	Eli lilly	+2.0%	Lonza	-0.5%
			삼성바이오로직스	-1.4%	CRISPR	+1.6%	Gilead Sciences	-0.3%
음식료	오리온	+1.2%	CJ 제일제당	-1.7%	Starbucks	+1.8%	Conagra	-1.0%
			동원산업	-1.0%	Nestle	+1.2%	PepsiCo	-0.7%
			롯데칠성	-0.9%	General Mills	+0.4%	Kraft Heinz	-0.4%
은행/증권/보험			하나금융지주	-2.8%	Morgan Stanley	+0.9%	Swiss Re	-1.9%
			JB 금융지주	-2.7%	Goldman Sachs	+0.9%	MUFG	-1.3%

		우리금융지주	-2.0%	HSBC	+0.2%	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.