반도체

백길현 (02-3770-5635)

'반도체 심장' 평택에 4만명 모인 삼성전자 노조... 생산 차질 우려 증폭
- link: https://naver.me/xqbvvokK
SK하이닉스 1분기 영업익 37.6조 역대 최대...영업이익률 72%
- link: https://buly.kr/15Qnugt
TSMC to open Arizona packaging facility by 2029, signals caution on high-NA EUV
- link: https://buly.kr/5q9GOu9
Shenzhen launches China's first full-stack domestic 14,000P AI cluster
- link: https://buly.kr/CsIZdyj

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

중국 스마트폰 출하량, 2026년 6억 대 이하로 감소...2021년 이후 최저 수준
- link: https://buly.kr/GP4jFhD
Zhen Ding Technology, 글로벌 확장을 위해 신규 공장 10곳 건설 추진
- link: https://buly.kr/BTRVmsl
애플, iOS26.4.2 긴급 배포...심각한 보안 허점, 뭐길래
- link: https://buly.kr/2Jq6mKc
LG전자 '한 마디'에 이집트 정부 경영 현안 말끔 해소...5년 비자, 노사 유닛 신설 '일사천리'
- link: https://buly.kr/2Jq6mIO

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

SK, 베트남에 AI데이터센터 짓는다...포스코는 배터리 소재 공장
- link: https://tinyurl.com/3u7w5ru3
Huawei, 스마트 주행 컴퓨팅 파워 강화를 위해 100억 달러 투자 계획
- link: https://tinyurl.com/mrnctxt8
포스코퓨처엠, 베트남 음극재 공장 짓는다...투자 승인
- link: https://tinyurl.com/y54jhre6
미국 운전자들, 휘발유 가격 급등에 전기차 렌트로 이동
- link: https://tinyurl.com/32ybpu5k
유럽 자동차 판매, 3월 전기차 증가가 내연기관 감소 상쇄하며 성장
- link: https://tinyurl.com/yb8a42bk
'中 출시' 현대차 아이오닉 신차, CATL LFP 배터리 탑재
- link: https://tinyurl.com/3ex7eedt
캐나다, "USMCA 재협상 없다" 못박아... 韓 기업 공급망 리스크 비상
- link: https://tinyurl.com/26rtbkx4

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

중동 리스크에도 '대산 1호' 순항...롯데케미칼, 분할·합병 본격화
- link: https://tinyurl.com/2amm4xbe
석유 최고가격 2연속 동결... 국제유가 내렸지만 소비절약 고삐
- link: https://tinyurl.com/24recxtt
日 에틸렌 생산설비 가동률 '역대 최저'...중동발 원료난 여파
- link: https://tinyurl.com/23u3fb2j
Russia Keeps Oil Flowing but Brings No New Plan to OPEC+
- link: https://tinyurl.com/2cajprh5
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2026년 1분기 9.34$ → 3월 16.45$ → 4월3주 34.7$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 04월 23일 22.1/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 4월 23일)
- 상승폭 大: Silicone DMC 1.38%, PET 1.08%, Benzene 0.12% 하락폭 大: Bromine △18.98%, 1,3-butadiene △3.63%, ABS △1.95%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대차, 1분기 영업익 30.8%↓...관세·이란 전쟁 직격탄(종합)
- link: https://buly.kr/3u4vcWF
KDDX 배치표 개념설계에 한화오션만 응찰...HD현대重 불참
- link: https://buly.kr/jbHxpv

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

첨단·뉴에너지 덧댄 삼성E&A...첫 성적은?
- link: https://buly.kr/8Tsd7b8
압구정5구역 본격 수주전...현대건설·DL이앤씨 격돌
- link: https://buly.kr/2ffckkR
비에이치아이, 주가 급등→투자경고종목 지정 예고
- link: https://buly.kr/HSZH9NU
삼성물산, 홈플랫폼 '홈닉' 적용 범위 넓힌다...서해종합건설과 협력
- link: https://buly.kr/HHeWAaA

방산

백종민 (02-3770-5598)

현대로템, 베트남 호치민 2호선 사업 첫 수주..."총 4910억 규모"
- link: https://buly.kr/HHeW9W5
이란 드론에 망신살 뻗친 미군, 결국 우크라 방공망 도입
- link: https://buly.kr/BIWknnq
“2조 원어치 더!”...K-9 자주포에 탄 인도 총리, 200문 추가 도입 추진 [밀리터리+]
- link: https://buly.kr/6XolJnL

운송

최지운 (02-3770-3640)

호르무즈가 촉발한 해운 전략 변화...다각화 가속
- link: https://buly.kr/ChqoeOK
현대글로비스, 1분기 영업익 5215억원...중동 리스크에도 전년比 3.9%↑
- link: https://buly.kr/uW2vi3

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT 이사회, 인사권 내려 놓는다, 지배구조 개선을 위해 이사회 규정 일부 개정
- link: https://tinyurl.com/2c8fcefd
LGU+, 유심 업데이트·무료 교체 100만건, 교체율 5.9%
- link: https://tinyurl.com/y9xanbhb
3남 김동선 ㈜한화 퇴사, "테크·라이프 지주사에 집중"
- link: https://tinyurl.com/34m3ya5c
HD현대, 미국 안두릴·ABS와 무인함정 협력 MOU 체결
- link: https://tinyurl.com/y3dpbps4
DB손보, 미국 포테그라 인수 임박, 보험업계 최대 빅딜 마무리 수순
- link: https://tinyurl.com/4s2utuv2

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS 1분기 영업익 783억원...퇴직금 영향에 70.8%↓(종합)
- link: https://buly.kr/AaritVe
LG CNS, '구글 클라우드 올해의 한국 파트너' 선정
- link: https://buly.kr/D3gKcvx
롯데이노베이트, 월드IT쇼서 '로이' 공개
- link: https://buly.kr/FAfQOj5
1분기 K게임 '신작·IP'에 희비...엔씨·펄어비스 웃었다
- link: https://buly.kr/GkuFE4S

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

TXT 미니 8집, 써클 주간 차트 2관왕 등극
- link: https://buly.kr/BeMGljD
CJ ENM 티빙 '환승연애4', 일본 OTT 아베마 입성 ...K콘텐츠 열풍 잇는다
- link: https://buly.kr/1cB4rEw
K팝 그룹 4팀, 주말 일본서 42만 관객 만난다
- link: https://buly.kr/Gvp0CGD
"최악의 경우 사업 철수"...JYP 야심작 신사옥에 무슨 일이
- link: https://buly.kr/C0BmjQt

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

삼성바이오에피스, 1Q 매출 4549억..전년比 14%↑
- link: https://m.site.naver.com/26oZP
Regeneron ushers in new genetic medicine era with groundbreaking gene therapy approval
- link: https://m.site.naver.com/26oZY
Lilly reneges on remainder of Rigel deal in another blow for RIPK1 inhibitors
- link: https://m.site.naver.com/26p07

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS전선, 북미 데이터센터 전시서 AI 인프라 통합 솔루션 공개
- link: https://tinyurl.com/2426nwcz
속도냐 안정성이냐...갈길 먼 12차 전력기본계획
- link: https://tinyurl.com/r2m9euyz
텍사스 전력 수요, 6년 뒤 4배 폭증 전망... AI·데이터센터 발 '에너지 대란' 경고
- link: https://tinyurl.com/ytkxvs45
Vertiv Holdings Co (VRT) Q1 2026 Earnings Call Highlights: Strong Growth Amid Regional Challenges
- link: https://tinyurl.com/2s45pcbb
중동전쟁 여파를 딛고...한국경제 1분기 1.7% 성장 '서프라이즈'
- link: https://tinyurl.com/mvkv5fdc
"신라면·불닭, 영화·뮤비로 만난다" 라면업계, 콘텐츠 마케팅 '활발'
- link: https://tinyurl.com/aux9pfbp
삼양식품, '짜르르' 출원...짜장라면 재도전할까
- link: https://tinyurl.com/4myp4vnb
"이름 찾고 아이폰 받자" 롯데웰푸드 칸쵸, '내 이름을 찾아라' 시즌2
- link: https://tinyurl.com/4akfhzhb

금융

우도형 (02-3770-5589)

2분기는 신용위험 더 커질 전망...가계대출 죄고 대기업엔 돈 푼다
- link: https://buly.kr/58UEU0c
유동성 조절 나선 한은...내달 최대 6.6조 통안증권 발행
- link: https://buly.kr/BIWkoZc
KB·신한금융, 나란히 1분기 최대 실적...비은행이 견인
- link: https://buly.kr/HHeWAJs
5월 국고채 19조 발행...WGBI 편입 반영해 전월比 1조원↑
- link: https://buly.kr/4bjxXaY

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	티씨케이	+5.3%	하나마이크론	-4.8%	Western Digital	+3.6%	Lam Research	-2.6%
	피에스케이	+3.8%	두산테스나	-4.2%	Intel	+2.3%	Qualcomm	-1.6%
	삼성전자	+2.3%	원익 IPS	-3.9%	TSMC	+1.5%	Nvidia	-1.4%
전기전자	KH 바텍	+0.4%	아모텍	-13.6%	WUS	+3.2%	Yageo	-6.5%
	파트론	+0.2%	삼성전기	-6.9%	Unimicron	+1.7%	Whirlpool	-2.6%
			비에이치	-6.7%	Apple	+0.1%	Kinsus	-2.5%
이차전지	솔루스첨단소재	+21.4%	에코프로비엠	-5.3%	CATL	+0.6%	Sumitomo	-2.9%
	일진머티리얼즈	+0.6%	포스코케미칼	-5.2%			Panasonic	-2.7%
			천보	-4.7%			Umicore	-1.4%
화학/정유	S-Oil	+6.1%	OCI	-3.9%	BASF	+1.4%	Formosa Plastics	-1.7%
	롯데케미칼	+2.6%	SKC	-3.6%	DuPont	+0.8%		
	코오롱인더	+2.3%	한화솔루션	-3.6%	ExxonMobil	+0.7%		
철강/금속	현대제철	+3.6%	세아베스틸지주	-3.2%	Baoshan	+0.5%	China Steel	-2.0%
	동국제강	+2.3%	POSCO 홀딩스	-2.5%			JFE Holdings	-1.6%
	한국철강	+1.0%	고려아연	-2.0%			Nippon Steel	-1.3%
자동차	한온시스템	+1.3%	현대모비스	-3.2%	Mercedes-Benz	+0.2%	Tesla	-3.6%
			현대위아	-2.2%			NIO	-3.1%
			HL 만도	-2.2%			Toyota	-2.1%
조선					CSSC	+5.8%	Yangzijiang Shipbuilding	-1.0%
					Mitsubishi Heavy	+5.5%		
					Kawasaki Haevy	+4.0%		
건설/기계	삼성물산	+5.3%	HDC 현대산업개발	-1.6%	JGC	+1.6%	Fluor	-0.5%
	현대건설	+2.8%	GS 건설	-1.3%	Saipem	+1.2%		
	대우건설	+2.2%	삼성 E&A	-1.2%	TechnipFMC	+0.3%		
운송			티웨이항공	-2.3%	American Airlines	+2.4%	China Southern Airlines	-4.4%
			대한항공	-2.0%	IAG	+1.0%	Southwest Airlines	-4.1%
			진에어	-2.0%	COSCO	+0.7%	ANA	-3.8%
통신서비스/지주회사	GS	+8.2%	한진칼	-2.1%	Verizon	+2.7%		
	SK	+3.1%	SKT	-1.5%	AT&T	+2.4%		
	CJ	+2.4%	한화	-1.3%	Vodafone Group	+1.9%		
인터넷/게임	더블유게임즈	+5.0%	넷마블	-2.5%			Salesforce	-8.7%
	NAVER	+0.7%	웹젠	-2.3%			Microsoft	-3.9%
			데브시스터즈	-2.1%			Paypal	-2.9%
미디어/엔터	제일기획	+0.3%	제이콘텐트리	-2.8%			Trade Desk	-4.0%
	인크로스	+0.3%	하이브	-1.6%			TME	-3.4%
	나스미디어	+0.2%	디앤씨미디어	-1.6%			WPP	-2.4%
레저			GKL	-1.3%	Marriott Int.	+0.3%	LVS	-8.6%
			파라다이스	-0.8%	Hilton	+0.2%	Expedia	-5.4%
			강원랜드	-0.7%			Airbnb	-1.6%
화장품	한국콜마	+0.9%	아모레 G	-1.8%	Loreal	+9.0%	YSG	-8.3%
	신세계인터내셔날	+0.8%	애경산업	-1.6%	P&G	+2.0%	KOSE	-1.3%
	코스맥스	+0.5%	LG 생활건강	-1.4%	LVMH	+0.2%	Proya	-0.7%
유통	현대백화점	+3.1%	현대홈쇼핑	-1.8%	Walmart	+1.6%	Shopify	-5.9%
	롯데쇼핑	+2.7%	롯데하이마트	-0.7%			Aeon	-4.9%
	BGF 리테일	+1.6%					Seven&i Hodings	-1.7%
제약/바이오	동아에스티	+1.7%	삼성바이오로직스	-2.9%	Merck	+1.5%	Moderna	-4.9%
	종근당	+0.7%	한미약품	-1.5%	Alnylam	+1.0%	CRISPR	-2.2%
	셀트리온	+0.5%	녹십자	-1.3%	Amgen	+0.8%	Lonza	-1.8%
음식료	오리온	+6.0%	동원산업	-1.3%	Nestle	+4.5%	Conagra	-0.8%
	CJ 제일제당	+1.1%	농심	-0.7%	MDLZ	+2.9%		
	대상	+1.0%	하이트진로	-0.4%	Coca-Cola	+2.2%		
은행/증권/보험	BNK 금융지주	+0.9%	JB 금융지주	-0.8%	Berkshire Hath	+1.1%	HSBC	-2.0%
	DGB 금융지주	+0.8%	우리금융지주	-0.7%			MUFG	-1.5%

신한지주	+0.6%	기업은행	-0.4%	Morgan Stanley	-1.3%

• 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.