반도체

백길현 (02-3770-5635)

AI 시대 GPU만으론 부족...메타, 아마존 자체 CPU까지 끌어모은다
- link: https://buly.kr/5q9HMLM
Samsung, Kingston reportedly lift SSD prices by over 10% as supply tightens
- link: https://buly.kr/Gvp19vJ
Samsung bets its HBM leverage can hold Nvidia's LPU orders — but TSMC is pushing back
- link: https://buly.kr/CM1Jejd
구글, 앤트로픽에 최대 59조원 투자
- link: https://buly.kr/7x8N83V

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

반도체 기업들, 패키징 비용 상승이 파운드리 가격 인상 속도를 앞지르며 원가 압박 확대
- link: https://buly.kr/3jABiJn
"애플, 올해 노트북 3위 등극 전망"...맥북네오, 메모리통합설계 영향
- link: https://buly.kr/GP4kDN8
접으면 9.23mm...아이폰 폴더블, 삼성 와이드보다 더 얇아지나
- link: https://buly.kr/1n5qoQI
LG전자, 5GAA 총회서 '차량 하이브리드 긴급호출시스템' 시연
- link: https://buly.kr/28vMli4

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

삼성SDI, 빅테크 뚫을 차세대 배터리 말레이서 양산
- link: https://buly.kr/9BXeuHg
LG엔솔, 유럽 최대급 ESS 프로젝트 출하..."수행 역량 입증"
- link: https://buly.kr/58UFZdN
다시 뛰는 리튬값, 2년 5개월 만에 최고...배터리소재 회복 기대감
- link: https://buly.kr/B7c0vNU
포스코퓨처엠, 베트남 음극재 공장 부지 확정... 비글라세라와 임대 계약 체결
- link: https://buly.kr/GP4kLrF
중국 로보택시, 테슬라 사이버캡에 선전포고
- link: https://buly.kr/5q9HUuk
세계 구리 비축량 9억 8000만t... '공급망 태풍의 눈' 된 아프리카
- link: https://buly.kr/8piAAmz

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK이노 E&S 美 KCE 지분 매각 검토...최태원 '리밸런싱' 북미 확대 적용
- link: https://tinyurl.com/29wuo749
"트럼프 행정부, 이란 원유 관련 中 정유·해운사 41개 제재"
- link: https://tinyurl.com/28mkt9ha
호르무즈발 공급 충격...원유·나프타·헬륨 수입 동반 감소
- link: https://tinyurl.com/25ny2k6q
India Pushes Refiners To Boost LPG Output
- link: https://tinyurl.com/26nu3soy
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2026년 1분기 9.34$ → 3월 16.45$ → 4월4주 21.8$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 04월 24일 24.05/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 4월 24일)
- 상승폭 大: Acetone 4.17%, Xylene 1.63%, Phenol 1.20% 하락폭 大: Bromine △4.83%, HDPE △1.31%, 1,3-butadiene △1.26%
(계통한계가격 가중평균치)
- (4월 4주) 116.29/kWh, (4월 3주) 116.29/kWh

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

[오토차이나 2026] 호세 무뇨스 사장 "현대차, 中서 2030년 50만대 판매할 것"
- link: https://buly.kr/4mejbTg
HD현대, 미 해군연구청 과제 국내 첫 수주...'K-해양방산' 영토 확장
- link: https://buly.kr/ET0PYLI

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

삼성물산 "신반포19·25차 '동일 용적률'...분양면적 각각 64㎡ 확대"
- link: https://buly.kr/6ij4OcQ
현대건설, 압구정 2·3·5구역 연결하는 주민전용 DRT 도입 추진
- link: https://buly.kr/4xZUack
비에이치아이, 원자력연차대회 참가...수출 확대 미팅 진행
- link: https://buly.kr/DILNdHZ
GS건설 베트남 디지털 인프라 사업 확대
- link: https://buly.kr/FAfRTpt
성수1지구 재개발 시공사에 GS 건설 선정
- link: https://buly.kr/7bIrIlV
실리냐 브랜드냐...DL이앤씨vs현대건설 압구정5구역 '격돌'
- link: https://buly.kr/EdvAXQi
DL이앤씨, 5499억 규모 제주복합화력발전소 공사 낙찰
- link: https://buly.kr/2Uksr9K
대우건설 정원주 회장, 경제사절단 일원으로 베트남 방문
- link: https://buly.kr/58UFZPB
IPARK현산, 잠실5단지 재건축 조합에 967억 금전 대여
- link: https://buly.kr/7QO6K56
대교 건설도 일부 중단...5월 건설 위기설 현실로?
- link: https://buly.kr/AlmUxbn
한전, 베트남 원전·전력시장 공략 본격화
- link: https://buly.kr/GP4kLSb
두산에너빌리티, 베트남 원전 협력 확대...현지 기업과 MOU
- link: https://buly.kr/15Qp0nV

방산

백종민 (02-3770-5598)

내수 한계 갇힌 LIG·KAI, '천궁·KF-21' 대박으로 체질 개선?
- link: https://buly.kr/GkuGIKz
이란 국민은 죽을 지경인데...종전 협상 막는 이란 강경파
- link: https://buly.kr/CWw4kmw
이란 외무, 오만 술탄 예방..."호르무즈 안전 항행 등 논의"
- link: https://buly.kr/ChqpjcA
러시아, 또 우크라이나 대규모 공격...드론 619대 발사
- link: https://buly.kr/YgY3Kq

운송

최지운 (02-3770-3640)

해외항공권 부담 커지자, 국내 '이곳'에 여행객 몰렸다
- link: https://buly.kr/4xZUaho
티웨이항공 "6~10월 단거리 얼리버드 할인"... 中·日·동남아 대상
- link: https://buly.kr/ET0PYIJ
글로벌 해운운임, 2주 연속 하락...1800대
- link: https://buly.kr/jbJ2v3

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SK이노-SKT, 베트남에 AI 데이터센터 짓는다
- link: https://tinyurl.com/yf8wmtcn
LGU+, 외국인 관광객용 유심·e심 '속도 제한' 폐지
- link: https://tinyurl.com/44f6h9rv
SK 최태원 "베트남 AI 산업 실질적 기여", 현지 인프라 구축 협력
- link: https://tinyurl.com/yf8wmtcn
한화 분할 신설법인, 코스피 재상장 예심 통과
- link: https://tinyurl.com/4dfrpc33
HDC랩스, 1Q26 연결 매출액 1,481억원(-8.9% YoY), 영업이익 72억(142.3% YoY) 기록
- link: https://tinyurl.com/4kaaxtve

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

구글, 앤트로픽에 59조원 투자...경쟁·협력 '이중 전략'
- link: https://buly.kr/31V9nJQ
"너희가 AI 투자한다고 되겠어?"...8천명 날려도 주가 힘 못쓰는 메타
- link: https://buly.kr/FAfRTbe
27년 철벽 보안 뚫은 AI '미토스'...글로벌 방어망에 한국은 없다
- link: https://buly.kr/EdvAXA3

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

코첼라 달군 캣츠아이, 글로벌 검색량 급증
- link: https://buly.kr/7bIrIG9
방탄소년단, 美 탬파서 북미 투어 시작
- link: https://buly.kr/DwG8bdm
K팝, 일본 3대 공연장 동시 장악...주말 40만 집결
- link: https://buly.kr/9BXg7cq
캣츠아이 'PINKY UP'·'Touch', 英 오피셜 싱글 톱100 동시 진입
- link: https://buly.kr/3jABiLQ

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

에이피알 "美 코첼라 메디큐브 부스에 5만 4000명 다녀가"
- link: https://buly.kr/9iHx4qc
롯데홈쇼핑, 베트남서 중소기업 수출지원...인플루언서와 '라방'
- link: https://buly.kr/3NKflRe
올해 백화점 외국인 매출 두 배 늘었다..."유류할증료 인상은 변수"
- link: https://buly.kr/DEb6h9b
'두피 선케어' 국내 시장 개척 나선 한국콜마...해외선 4조 시장
- link: https://buly.kr/44zhgTo
실리콘투, 글랜우드크레딧서 RCS 전환권 행사
- link: https://buly.kr/9BXg8Rk

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

삼바 노조, 법원 일부 제동에도 "5월 1일 예정대로 파업"
- link: https://m.site.naver.com/26yDg
The Oral GLP-1 Tracker: Lilly's launch of Foundayo lags, boosting Novo's shares
- link: https://m.site.naver.com/26yDc

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

효성중공업, 1Q 영업익 1,523억원, 전년比 49%↑...북미 수주 4조 돌파
- link: https://tinyurl.com/hbrjhjwf
SST로 바뀌는 데이터센터 전력 지형, 효성중공업 AI 시대 해법 제시
- link: https://tinyurl.com/2pb44mxe
효성중공업, 베트남과 MOU 2건 체결...전력·전동기 사업 확대
- link: https://tinyurl.com/km677wr4
대한전선, 베트남 현지 EPC와 MOU...인프라 시장 공략 가속
- link: https://tinyurl.com/5548n2u9
한국전력, 베트남과 원전·전력 인프라 협력 강화 선언
- link: https://tinyurl.com/43muc3ps
셰프 손맛에 요리가 된 라면과 버거...식품업계 '고급화' 바람
- link: https://tinyurl.com/yeyuztjf
농심, '포테토칩 교촌간장치킨맛' 한 달새 200만봉 팔려
- link: https://tinyurl.com/2me628mm
롯데웰푸드, 야구팬 겨냥 마케팅 본격화...빼빼로 사전예약 '완판'
- link: https://tinyurl.com/54c66rk6
오리온, 베트남서 딸기 담은 초코파이·카스타드·고소미 론칭...'현지화' 뚝심
- link: https://tinyurl.com/4f3kd52w
'K두부의 힘' 풀무원, 美 시장 압도적 1위.. 美 넘어 유럽으로
- link: https://tinyurl.com/ybc54ndm
CJ제일제당, 유럽 CDMO 기업 바타비아 청산 '3,000억원대 손상'
- link: https://tinyurl.com/yy43wzxr

금융

우도형 (02-3770-5589)

기업은행, 베트남 9년 문 열었다...현지 중기 공급망 금융 본격화
- link: https://buly.kr/7mDcI3U
하나은행·BIDV·KIND, 해외 인프라 사업 협력을 위한 3자 간 업무 협약
- link: https://buly.kr/3u4wi73
은행 퇴직연금 적립금 212조 돌파... 경쟁 본격화
- link: https://buly.kr/ET0PZ4G

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	네패스	+27.7%	리노공업	-8.5%	Intel	+23.6%		
	테크윙	+12.4%	원익 IPS	-5.0%	AMD	+13.9%		
	원익 QnC	+8.2%	테스	-4.0%	Qualcomm	+11.1%		
전기전자	대덕전자	+16.5%	캠시스	-14.4%	Ibiden	+12.6%	WUS	-4.0%
	LG 이노텍	+10.3%	아모텍	-2.3%	Nanya	+9.9%	O-Film	-1.0%
	코리아써키트	+7.5%	LG 전자	-0.6%	Kinsus	+9.8%	Apple	-0.9%
이차전지	일진머티리얼즈	+7.0%	솔루스첨단소재	-1.4%	CATL	+1.4%	Panasonic	-0.9%
	엘앤에프	+5.8%			Ningbo Shanshan	+1.1%	Umicore	-0.5%
	포스코케미칼	+2.5%			Baoan	+0.2%	Sumitomo	-0.3%
화학/정유	OCI	+20.8%	코오롱인더	-2.2%	BASF	+0.1%	Formosa Plastics	-1.6%
	한화솔루션	+6.0%	S-Oil	-1.9%			Sinopec	-1.1%
	SKC	+4.5%	LG 화학	-1.4%			ExxonMobil	-1.1%
철강/금속	대한제강	+4.9%	고려아연	-1.0%	Steel Dynamics	+0.8%	ArcelorMittal	-2.5%
	세아베스틸지주	+2.4%	한국철강	-0.7%	Nucor	+0.6%	Nippon Steel	-1.2%
	POSCO 홀딩스	+1.7%					China Steel	-0.8%
자동차			현대모비스	-3.6%	Tesla	+0.7%	Volkswagen	-1.9%
			기아	-2.5%			Toyota	-1.8%
			현대차	-2.3%			Mercedes-Benz	-1.6%
조선					Yangzijiang Shipbuilding	+3.8%	Huntington Ingalls	-2.9%
					CSSC	+0.5%	Kawasaki Haevy	-1.6%
							Mitsubishi Heavy	-0.3%
건설/기계	삼성 E&A	+5.4%	삼성물산	-1.4%	TechnipFMC	+3.2%	Chiyoda	-3.5%
	DL 이앤씨	+2.4%	대우건설	-1.4%	Saipem	+2.7%	Technicas	-0.6%
	HDC 현대산업개발	+1.7%	현대건설	-0.7%	Fluor	+1.3%	JGC	-0.2%
운송	HMM	+2.2%	팬오션	-0.7%	Southwest Airlines	+4.5%	HapagLloyd	-3.9%
	티웨이항공	+1.2%	진에어	-0.3%	American Airlines	+2.7%	Air France	-3.8%
	대한항공	+0.8%			United Airlines	+1.9%	Lufthansa	-2.6%
통신서비스/지주회사	한화	+2.9%	한솔홀딩스	-3.4%	Deutsche Telekom	+0.3%	Verizon	-1.8%
	CJ	+2.3%	GS	-1.6%	Vodafone Group	+0.0%	AT&T	-1.5%
	롯데지주	+2.3%	LGU+	-0.7%				
인터넷/게임	더블유게임즈	+6.1%	엔씨소프트	-1.3%	Baidu	+5.9%	Tencent	-0.4%
	카카오게임즈	+2.7%	NAVER	-0.9%	Amazon	+3.5%		
	넷마블	+1.4%	웹젠	-0.2%	Salesforce	+2.8%		
미디어/엔터	하이브	+3.4%	제일기획	-0.4%	Trade Desk	+6.0%	AMC	-1.8%
	제이콘텐트리	+2.0%			TME	+1.0%	Omnicom	-1.4%
	와이지엔터테인먼트	+1.9%			Spotify	+0.4%	Disney	-1.0%
레저	파라다이스	+4.0%			Booking H.	+2.0%	Galaxy	-1.8%
	강원랜드	+1.0%			LVS	+1.7%	Marriott Int.	-0.3%
	모두투어	+0.9%			Airbnb	+0.7%		
화장품	아모레 G	+10.0%			P&G	+2.5%	YSG	-4.7%
	아모레퍼시픽	+9.7%			Estee Lauder	+1.9%	LVMH	-0.7%
	코스맥스	+4.6%			KOSE	+1.7%		
유통	롯데쇼핑	+9.5%	GS 리테일	-0.9%	Amazon	+3.5%	Aeon	-2.8%
	호텔신라	+8.3%			Shopify	+1.3%	Seven&i Hodings	-1.8%
	신세계	+6.2%					Walmart	-1.6%
제약/바이오	HK 이노엔	+2.7%					CRISPR	-11.6%
	대웅제약	+2.1%					Moderna	-4.0%
	한미약품	+1.9%					Lonza	-3.9%
음식료	KT&G	+2.9%	오리온	-2.9%	Nestle	+2.2%	Tyson Foods	-1.8%
	농심	+1.3%	CJ 제일제당	-0.4%	Coca-Cola	+0.5%	Conagra	-1.7%
	롯데칠성	+1.1%					General Mills	-1.4%
은행/증권/보험	하나금융지주	+2.1%	JB 금융지주	-3.3%	MetLife	+2.2%	JPMorgan Chase	-1.1%
	신한지주	+0.5%	우리금융지주	-0.4%	MUFG	+0.1%	Swiss Re	-0.8%

기업은행	+0.2%	KB 금융	-0.3%	HSBC	-0.8%

• 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.