화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

[SKC] 3가지 다운사이징 진행, 목표주가 12만원 -> 11만원 하향

https://tinyurl.com/2bvdgddz

(1) 화학(화장품 보습재) : 울산지역 NCC석화 구조조정 대상에 포함될 가능성이 높으며, 구조조정으로 지분법 자회사로 전환 될 수 있음
(2) 동박설비 효율화 : 공칭생산 캐파 16만톤(한국 5.2만톤+말레이 5.7만톤+폴란드 5만톤)에서 한국 설비 5만톤 축소로, 11만톤 규모로 축소
(3) 순차입금 축소 : 2026년 초 2.8조원 -> (2분기 유증 9000억원) -> 연말 1.9~2.2조원 규모로, 재무부담 축소
(4) 실적 : 2025년 영업적자 △3,050억원, 2026년 △1,104억원(4개년 연속 적자)
(5) 밸류에이션 햐향 :
-동박 지분가치 하락 : 전환우선주 발행으로 실효지분율 76%에서 59%로 낮아짐.
-글라스기판 양산 2026년에서 지연(2공장 6만m2 증설 시기 미정)
-2분기 유상증자 31%에 따른 일부 희석화

[LG화학 단신]
- 2026년 LG에너지솔루션(주) 지분 일부 매각(2% 남짓)이 예정되어 있음. 이를 위한, 해외투자자 Tapping 시작

반도체

백길현 (02-3770-5635)

차세대 전력반도체 R&D, 국비 5000억 쏟는다
- link: https://buly.kr/6ij4cEs
TSMC '1나노 고도화' vs 삼성전자 '2나노 안정화'
- link: https://buly.kr/7FTLYhl
“삼성전자 연내 중국서 가전·TV 판매사업 철수
- link: https://buly.kr/DaQd0Sc
Meta signs deal for AWS's Graviton CPUs as inferential and agentic AI enter the scene
- link: https://buly.kr/7mDcdZL

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

팀 쿡 없는 애플, '폴더블 아이폰' 품귀 현실화?
- link: https://buly.kr/jbJOkp
태국 PCB 산업, 고부가가치로 고도화 진행...현지 공급망 공백은 지속
- link: https://buly.kr/H6jmcZu
“서로 사겠다고 난리”...삼성전기가 만드는 이 부품, 부르는 게 값
- link: https://buly.kr/2ffeCOL
LG전자 AI, 로봇, 첨단 소재 사내벤처, 독립한다
- link: https://buly.kr/3jABwM7

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

LG엔솔, 건식공정으로 中 배터리 패권 깬다
- link: https://tinyurl.com/3pntcxaj
캐즘 터널 끝 보이나...유럽서 반등 노리는 K배터리
- link: https://tinyurl.com/y3eh8h76
"中서 출시·생산할 모든 현대차... CATL 배터리 공급 방안 추진"
- link: https://tinyurl.com/39kn59e2
美서 날아오른 아이오닉...'배터리 탑재' SK온도 수혜
- link: https://tinyurl.com/3cx78u7w
CATL, 세계 최대 규모 나트륨 이온 배터리 수주...기술 전환의 중대 분기점
- link: https://tinyurl.com/2fchtymz
CATL, 50억 달러 규모 홍콩 유상증자 착수
- link: https://tinyurl.com/433kmn8a
"3대 중 1대는 중국산" 韓 안방까지 파고든 中 전기차... 비야디 필두로 파죽지세
- link: https://tinyurl.com/264z5d34

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

롯데, 전쟁 여파 '석유화학 소재 수급' 안정 팔걷어
- link: https://naver.me/5LQACn1M
정유사 "석유 최고가 손실 2주간 1조"... 정부는 출구전략 고심
- link: https://naver.me/5UVdRe2z
SKC 1분기 영업손실 287억원...상각 전 영업이익 흑자 전환
- link: https://naver.me/FiPj0tmv
Hormuz Disruptions Drive Crude Higher as U.S.-Iran Diplomacy Stall
- link: https://tinyurl.com/bdf2bjuw
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2026년 1분기 9.34$ → 3월 16.45$ → 4월4주 21.8$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 04월 27일 24.05/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 4월 27일)
- 상승폭 大: Xylene 2.15%, Toluene 1.45%, PVC 1.5% 하락폭 大: 프로필렌 △4.64%, 1,3-butadiene △3.56%, BR △1.40%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

삼성중공업, 미래 먹거리 '부유식데이터센터' 상용화 앞당긴다
- link: https://buly.kr/FAfRqgx
한화오션, 1분기 영업익 작년比 71% 뛴 4411억원... 고선가 선박·환율 효과
- link: https://buly.kr/6Bynp5z
HD현대重, 스웨덴 쇄빙전용선 건조계약 서명...5148억원 규모
- link: https://buly.kr/74YajC4

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

IPARK현대산업개발, 1분기 수주 3091억 '숨고르기'
- link: https://buly.kr/jbJPWW
HD건설기계, 1분기 영업이익 88%↑...통합 시너지 본격화
- link: https://buly.kr/A47TOm5
DL이앤씨 '아크로 서초' 계약시작 6일만에 완판
- link: https://buly.kr/7FTLhkX
GS건설, 주말에만 3조 수주... 도시정비 수주전 '요동'
- link: https://buly.kr/1cB6Jep
한화 건설부문·대우건설, 5817억 '신대방역세권' 정비사업 수주
- link: https://buly.kr/2UktDl7
'원전 수주 증가' 호재...작년 엔지니어링 수주 13조1390억원
- link: https://buly.kr/9iHxRF8
삼성물산, 국가 AI컴퓨팅 센터에 160억원 출자 결정
- link: https://buly.kr/6ij4lOe

방산

백종민 (02-3770-5598)

한화시스템 1분기 영업익 343억원...작년 동기보다 1.9% 상승(종합)
- link: https://buly.kr/C0BoBEg
한화, 美 조선·방산 시장 공략 '본격 시동'..."현지 조선소 확보 효과"
- link: https://buly.kr/AlmVJYS
"이란, '호르무즈 개방·종전 먼저, 핵 추후 논의' 美에 제안"
- link: https://buly.kr/7blresg
美日, 공격용 드론 등 첨단무기 생산 손잡아... "K방산 위협 우려"
- link: https://buly.kr/8piAWc7

운송

최지운 (02-3770-3640)

美저비용항공사들, 유가급등에 연방정부에 금융지원 요청
- link: https://buly.kr/A47TOaV
일본항공, 하네다공항에 '휴머노이드' 투입...화물 운송 실험
- link: https://buly.kr/NInRiw
부산시, 해운업종 지원체계 개편 추진...기업 유치 기대
- link: https://buly.kr/D3gM4T6

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, 주당 830원 현금배당 결정, 1,768억 규모
- link: https://tinyurl.com/22253y6y
SKT, KT·LG U+ 이어 SKT 망 알뜰폰도 공용 유심 나온다
- link: https://tinyurl.com/5c77bcup
해상풍력 힘주는 한화오션, 100% 자회사 오션이앤아이 유상증자 참여
- link: https://tinyurl.com/38wyk9k6
IPARK현대산업개발, 1분기 영업이익 +48.4% YoY, 수익성 회복 본격화
- link: https://tinyurl.com/3yknvrek

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

해킹 피해? 우린 몰라"...쿠팡·네이버 '무책임 약관' 없앤다
- link: https://buly.kr/BTRWzRm
엔씨, '리니지 클래식' 첫 오프라인 행사 진행
- link: https://buly.kr/ET0PvOv
오픈AI, MS 파트너십 손질...아마존·구글에도 문 열린다
- link: https://buly.kr/4xZUxK6

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

NCT WISH, 초동 182만 넘겼다
- link: https://buly.kr/5fEWsm3
TWS, 'NO TRAGEDY'로 직진 로맨스...선주문 116만 장
- link: https://buly.kr/Cslb6EI
'5월 컴백' NMIXX, 미니 5집 수록곡 'Crescendo' MV 티저 공개
- link: https://buly.kr/15QpNZI
警, 방시혁 보완수사 후 구속영장 재신청 여부 검토
- link: https://buly.kr/8TseZqZ

화장품/유통

이승은 (02-3770-5588)

1분기 바이오헬스 수출 73억 달러...화장품 최대 분기실적 경신
- link: https://buly.kr/31VA9Gn
코스맥스, 글로벌 시장서 K뷰티 '큐레이터' 입지 강화
- link: https://buly.kr/6142pAp
'두피 선케어' 국내 시장 개척 나선 한국콜마...해외선 4조 시장
- link: https://buly.kr/8piACpZ
유턴기업 10년 간 국내 7조원 투자...올해 1호 기업 '한국콜마'는 1870억
- link: https://buly.kr/31VA9Ka
15년간 호텔신라 총괄한 이부진, 오늘부터 첫 주식 매입
- link: https://buly.kr/APwzLed
휴메딕스 "윤연상 본부장, 자사주 2억원 추가매입"
- link: https://buly.kr/uW4NdF
휴젤, 인니 톡신 시장 공략 잰걸음...'레티보' 교육 진행
- link: https://buly.kr/9iHxQQv

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

에스티팜, 1분기 영업익 115억...전년 대비 1025% 급증
- link: https://m.site.naver.com/26EV3
Sun Pharma strikes biopharma's largest deal of '26 with $11.75B buyout of Organon
- link: https://m.site.naver.com/26EV5
Ligand snaps up fellow biotech royalty aggregator Xoma for $739M
- link: https://m.site.naver.com/26EV8
Lilly maintains M&A hot streak with $2.3B deal for next-gen JAK inhibitor biotech Ajax
- link: https://m.site.naver.com/26EVa
Intellia races in vivo CRISPR therapy to FDA after phase 3 data paint 'compelling' picture
- link: https://m.site.naver.com/26EVg
Oruka's psoriasis data hailed as 'outright win over Skyrizi,' spurring big blockbuster forecasts
- link: https://m.site.naver.com/26EVh
Compass Therapeutics' stock heads south after cancer bispecific misses on overall survival
- link: https://m.site.naver.com/26EVn

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS전선·마린솔루션, 2천711억원 규모 안마해상풍력 계약해지
- link: https://tinyurl.com/3nyss34t
美 최대 전력변압기 생산거점 구축... 고객 맞춤 납품
- link: https://tinyurl.com/4pvhxbez
美, '국가안보' 명분 신규 관세 검토...대형배터리·철제부품 등
- link: https://tinyurl.com/2wk2638a
ERCOT reports highlight energy demands on state grid
- link: https://tinyurl.com/crkfhxan
유가 상승에 CBOT 대두 1개월 최고치
- link: https://tinyurl.com/3jde733v
기업 체감경기 반등했지만..."중동발 재고 감소 제외하면 하락"
- link: https://tinyurl.com/7pu658f6
日 매운맛 잡은 농심 ... 신라면·너구리 가격 11.3% 인상
- link: https://tinyurl.com/mr3ttkx5
까르보 불닭면, 독일·스웨덴서 자발적 리콜.."측정 방식 논의 필요"
- link: https://tinyurl.com/2u6p9ppw
CJ제일제당, 베트남 최대 유통사 '박화산'과 협력 확대
- link: https://tinyurl.com/sbjfsf9r
'CJ제일제당 美 슈완스' 레드바론, 미국 냉동피자 1위...글로벌 강자 네슬레 제껴
- link: https://tinyurl.com/tf5v9m4n

금융

우도형 (02-3770-5589)

중금리 대출 80%까지 가계대출 규제서 제외... 사잇돌 금리 최대 5.2%p 인하
- link: https://buly.kr/AwhGJHF
국내 기업 중동 불안감 누그러져...기업 체감경기 소폭 반등
- link: https://buly.kr/NInSKn
폭증 '보금자리론' 죄니 시중은행과 금리 역전...'무용론'도 솔솔
- link: https://buly.kr/8838cEj

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	한미반도체	+27.2%	네패스	-4.6%	Micron	+5.6%	AMD	-3.8%
	피에스케이	+6.8%	동진쎄미켐	-3.5%	Nvidia	+4.0%	Lam Research	-3.1%
	SK 하이닉스	+6.0%	두산테스나	-2.6%	TSMC	+3.7%	Applied Materials	-2.9%
전기전자	비에이치	+8.8%	대덕전자	-5.6%	Unimicron	+6.2%	Kinsus	-2.1%
	아모텍	+4.0%	심텍	-2.0%	Sunny Optics	+5.0%	O-Film	-2.0%
	LG 전자	+2.4%	파워로직스	-1.3%	Nanya	+4.5%	Apple	-1.3%
이차전지	엘앤에프	+3.6%	삼성 SDI	-0.6%	Panasonic	+7.8%	CATL	-2.3%
	솔루스첨단소재	+0.9%	일진머티리얼즈	-0.4%	Ningbo Shanshan	+5.4%	Sumitomo	-1.2%
	천보	+0.6%			Umicore	+0.1%	Baoan	-0.4%
화학/정유	코오롱인더	+8.4%	롯데케미칼	-4.0%	DuPont	+0.8%	Sinopec	-0.9%
	SKC	+8.0%	S-Oil	-2.9%	Formosa Plastics	+0.2%	ExxonMobil	-0.5%
	한화솔루션	+3.6%	대한유화	-2.1%			BASF	-0.1%
철강/금속	대한제강	+7.9%	풍산	-0.1%	Nucor	+0.3%	China Steel	-1.3%
	현대제철	+4.2%					Baoshan	-0.9%
	세아베스틸지주	+3.6%					Steel Dynamics	-0.8%
자동차	HL 만도	+9.2%	기아	-0.5%	BYD	+2.9%	Mercedes-Benz	-0.5%
	현대위아	+2.6%			Tesla	+0.6%	Honda	-0.3%
	현대차	+2.1%			Volkswagen	+0.5%	GM	-0.1%
조선							Kawasaki Haevy	-2.6%
							Yangzijiang Shipbuilding	-1.8%
							Mitsubishi Heavy	-1.0%
건설/기계	삼성 E&A	+4.2%	HDC 현대산업개발	-4.7%	Fluor	+7.2%	Technicas	-1.7%
	대우건설	+1.2%	LX 하우시스	-0.9%	Saipem	+4.3%	JGC	-0.6%
	한샘	+0.6%	DL 이앤씨	-0.9%	TechnipFMC	+0.5%		
운송	에어부산	+0.5%	팬오션	-1.2%	Starbulk Carriers	+1.4%	NYK	-5.0%
			티웨이항공	-1.1%	Safe Bulkers	+1.2%	K line	-3.9%
			대한항공	-1.0%	Genco	+1.0%	American Airlines	-3.5%
통신서비스/지주회사	SK	+3.8%	SKT	-1.4%	Verizon	+1.6%	Deutsche Telekom	-2.7%
	한솔홀딩스	+1.8%	KT	-1.0%			AT&T	-2.6%
	GS	+0.9%	LGU+	-0.8%			Vodafone Group	-0.9%
인터넷/게임	카카오	+0.8%	엔씨소프트	-2.6%	Google	+1.7%	Tencent	-3.0%
	NAVER	+0.7%	카카오게임즈	-2.5%	Salesforce	+1.1%	Paypal	-1.4%
			컴투스	-2.2%	Meta Platforms	+0.5%	Amazon	-1.1%
미디어/엔터	디앤씨미디어	+6.1%	하이브	-1.0%	AMC	+0.6%	Spotify	-4.3%
	CJ ENM	+1.1%	와이지엔터테인먼트	-0.7%	Omnicom	+0.4%	Trade Desk	-3.5%
	SBS	+0.8%	인크로스	-0.7%	TME	+0.2%	Netflix	-1.2%
레저	파라다이스	+2.0%	하나투어	-0.7%	LVS	+3.1%	Expedia	-2.5%
	강원랜드	+1.5%	모두투어	-0.2%	Galaxy	+1.1%	Marriott Int.	-1.8%
			GKL	-0.1%			Booking H.	-1.5%
화장품	아모레퍼시픽	+4.4%	코스맥스	-0.4%	Proya	+2.2%	YSG	-1.8%
	아모레 G	+1.7%	제로투세븐	-0.4%	Shanghai Jahwa	+2.1%	Loreal	-1.0%
	신세계인터내셔날	+1.5%	한국콜마	-0.3%	Kering	+1.5%	LVMH	-0.9%
유통	현대백화점	+14.1%	신세계	-1.7%	Aeon	+0.5%	Seven&i Hodings	-1.8%
	호텔신라	+8.6%			Target	+0.4%	Walmart	-1.8%
	현대홈쇼핑	+5.2%					Shopify	-1.3%
제약/바이오	HK 이노엔	+4.2%	셀트리온	-2.1%	CRISPR	+4.5%	Moderna	-4.0%
			대웅제약	-1.3%	Lonza	+1.8%	Gilead Sciences	-2.0%
			녹십자	-0.8%	Alnylam	+1.0%	Eli lilly	-1.8%
음식료	KT&G	+0.9%	롯데칠성	-1.0%			Hershey	-2.6%
	오리온	+0.1%	대상	-0.7%			Coca-Cola	-1.6%
			오뚜기	-0.7%			Nestle	-1.0%
은행/증권/보험	하나금융지주	+1.2%	JB 금융지주	-4.3%	MUFG	+1.2%	Swiss Re	-1.0%
			우리금융지주	-3.9%	Goldman Sachs	+1.2%	MetLife	0.0%

		기업은행	-0.7%	Morgan Stanley	+1.1%

• 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.