반도체

백길현 (02-3770-5635)

GPU 넘은 엔비디아, 한국 데이터까지 손댔다...소버린 AI 속도전
- link: https://buly.kr/Cr2oeB
Nanya breaks into Nvidia's AI memory ecosystem with LPDDR
- link: https://buly.kr/6ij577o
[단독] "이대로는 안된다" 초유의 상황...삼성 '대수술' 나섰다
- link: https://buly.kr/GP4l41f
Cadence signals strong start to 2026 as AI drives growth across EDA and IP
- link: https://buly.kr/7bls1l3

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

삼성전기가 연 '임베디드 반도체 기판' 시장, 일본, 대만도 경쟁 가세
- link: https://buly.kr/1RGLglb
한 달 사이 '40%' 급등..."재료가 없다" 삼전닉스도 '비상'
- link: https://buly.kr/5UJmF5R
애플 '울트라 라인' 승부수 통할까... 폴더블 아이폰, 맥북에 적용
- link: https://buly.kr/Gvp2086
Apple, Asus, 2026년 PC 시장 침체 속에서도 성장 지속
- link: https://buly.kr/GP4l41f

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

[단독] 삼성SDI, 글로벌 A사 '배터리 수주' 눈앞...수천억 규모 'BBU·UPS' 공급 협상 막바지
- link: https://tinyurl.com/4748at53
솔루스첨단소재, 전지박 매출 47% 급증, 2분기 반등 신호 켰다
- link: https://tinyurl.com/5n6t7667
삼성SDI, 올해 1분기 1556억원 적자..."하반기 흑자 전환"(종합)
- link: https://tinyurl.com/5t3fsxjj
배터리는 '따로 구독'... 반값 전기차 나온다
- link: https://tinyurl.com/mdzss3ks
"운전대 잡을 이유 없어"...테슬라 FSD 구독 상품에 2000명 몰렸다
- link: https://tinyurl.com/mdzss3ks
콩고 대통령, 구리·코발트 수출 수익 조사 지시...문서 공개
- link: https://tinyurl.com/yz7ts6ua
GM, 연간 이익 전망 상향...관세 환급 기대 반영
- link: https://tinyurl.com/4frutu7u
중국 화유코발트, 짐바브웨서 아프리카 첫 리튬염 수출 개시
- link: https://tinyurl.com/48ypvxt9
CATL, 첫 대형 나트륨이온 배터리 ESS 계약 체결
- link: https://tinyurl.com/ybcv8wrv
CATL, 홍콩서 50억달러 조달...글로벌 생산능력 확대·제로카본 사업 가속
- link: https://tinyurl.com/4cykrra6

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

한화솔루션 1분기 영업이익 926억원...모든 사업부문 흑자(종합)
- link: https://tinyurl.com/2be35hgh
산업부, 석화업계 나프타 지원...여천NCC·대한유화 가동률 회복
- link: https://tinyurl.com/28o4lwsu
정부 "석유 최고가격제 최대한 이른 시일 내 종료"
- link: https://tinyurl.com/2br966ae
UAE Quits OPEC and OPEC+ as Hormuz Crisis Drags On
- link: https://tinyurl.com/247z7kl6
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2026년 1분기 9.34$ → 3월 16.45$ → 4월4주 21.8$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 04월 28일 24.97/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 4월 28일)
- 상승폭 大: PET 3.39%, MDI 2.62%, Propylene 1.87% 하락폭 大: PC △1.03%, BR △0.86%, PS △0.60%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

'상어코 수술'하고 3년 5개월 만에 돌아왔다...현대차, '더 뉴 그랜저' 외장 공개
- link: https://buly.kr/HHeXyez
'가격 차별금지' 등 한화오션 기업결합 시정조치 3년 연장
- link: https://buly.kr/2Jq8bK7
대한조선, 400억 규모 자사주 소각 결정
- link: https://buly.kr/7FTM4Ag

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

현대건설, 1분기 영업익 1809억원...전년比 15.4% 감소
- link: https://buly.kr/8IxtxJw
대우건설, 1분기 영업이익 2556억원... 전년比 68.9% ↑
- link: https://buly.kr/FAfS3gD
두산밥캣, 1분기 영업익 2070억...소형장비 수요 회복
- link: https://buly.kr/BIWmdCV
DL이앤씨, 목동6 '아크로 리젠시' 제안..."전가구 한강·안양천 조망"
- link: https://buly.kr/6MtZAMn
국내 건설사 중 유일...DL이앤씨, 팔란티어 서밋 초청 발표
- link: https://buly.kr/1n5rf9y

방산

백종민 (02-3770-5598)

'가격 차별금지' 등 한화오션 기업결합 시정조치 3년 연장
- link: https://buly.kr/3CPvUzZ
현대로템, 폴란드형 K2 전차 현지 생산 계약 체결
- link: https://buly.kr/CWw5UFJ
LIG D&A, 스타트업 20개사와 테크 서밋 개최..."K-방산 앞장"
- link: https://buly.kr/8838xrc
우크라이나, 러시아 항구에 드론 공습...화재에 기름 비
- link: https://buly.kr/1cB6fgt

운송

최지운 (02-3770-3640)

"더 비싸지기 전에..." 관광대국 스페인, 항공권 선구매 독려
- link: https://buly.kr/9iHxnSj
美 "이란 항공사와 거래하는 타국 제재...항공유 주유도 안돼"
- link: https://buly.kr/ET0QHT2
해수부·해진공, 중동전쟁 대응 해운사 유동성 지원 패키지 시행
- link: https://buly.kr/GEA05d9

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, 세계적 AI 학회서 '고객 속마음' 읽는 AI 추론 모델 논문 발표
- link: https://tinyurl.com/k93m9bv4
LGU+, 포티넷과 손잡고 '소버린 SASE' 연내 상용화, 보안 통합 관리
- link: https://tinyurl.com/fzkbfjw
SK에코플랜트, 1.05조에 FI 투자금 반환
- link: https://tinyurl.com/5be8ekb8
한화솔루션, 1Q26 매출액 2.1조원(+32.0%), 영업익 926억(+205.5% YoY), 전 사업부 흑자전환
- link: https://tinyurl.com/sbxvceze
LS에코첨단소재, 글로벌 로봇 부품업체 권선 수주
- link: https://tinyurl.com/jmvxutm7

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

[단독] 매디슨 황, 네이버도 만난다...AI 생태계 확장 박차
- link: https://buly.kr/9tCimMm
[단독] 구글 AI 사령관, 이재용·최태원·정의선·구광모 차례로 만난다
- link: https://buly.kr/1GLaiPD
오픈AI, MS 독점 깼다...아마존 클라우드까지 판 넓힌다
- link: https://buly.kr/YgYnCe
'배임' 김성수 카카오엔터 前대표 항소심서 징역 10년 구형돼
- link: https://buly.kr/jbJm2B
中당국 반대에..."메타, 마누스 인수 철회 검토"
- link: https://buly.kr/28vNcUf

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

코르티스, 스포티파이 글로벌 '톱 100' 뚫었다
- link: https://buly.kr/28vNcv6
르세라핌 'CELEBRATION', 로블록스에서 만난다
- link: https://buly.kr/FLaDC6y
&TEAM 'We on Fire', 日 오리콘 주간 앨범 랭킹 1위 직행
- link: https://buly.kr/FsKU8Z3
르세라핌, 두 번째 월드투어 'PUREFLOW' 개최
- link: https://buly.kr/G3FF7O0

화장품/유통

이승은 (02-3770-5588)

외국인 '롯데' 쇼핑 혜택 늘린다...멤버십 발급처·할인 확대
- link: https://buly.kr/GZzW3D8
인천에도 '롯데타운' 만든다...롯데百 인천점 연매출 1조로 육성
- link: https://buly.kr/AF2EjqQ
의료기기 유통 비리 규제 법 통과했지만... "허점 여전"
- link: https://buly.kr/74Yb5A7
"탈모인 희망 켜졌다"...LG생활건강, 발모 촉진 성분 개발
- link: https://buly.kr/6ij57X7
네오팜 주주 에프아이엘 리미티드, 네오팜 주식등의 수 17만4396주 증가...총 지분율 8.35%
- link: https://buly.kr/Cr2pLn
"명동·청담 놀러온 외국인 모셔라"...신세계인터, K뷰티 ·패션 총공세
- link: https://buly.kr/9MSRpmN
[마켓인]현대백화점, 회사채 수요예측 '흥행'...2.3조 주문 몰려
- link: https://buly.kr/CM1KVeR

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

HK이노엔, 1Q 영업익 31%...케이캡 건재·수액제 호조
- link: https://m.site.naver.com/26LnB
Boehringer links dual agonist to 16.6% weight loss in phase 3, but leaves key questions unanswered
- link: https://m.site.naver.com/26LnV
Lilly pens $2.2B pact with Bezos-backed Profluent to work on recombinase-based gene editing
- link: https://m.site.naver.com/26LnN
AbbVie dips into boiling RAS waters with $1.45B biobucks deal that could end in acquisition
- link: https://m.site.naver.com/26LnS
Novartis CEO calls for 'complete rethink' of Europe's drug pricing policies
- link: https://m.site.naver.com/26LnF
FDA turns up heat on Amgen, proposing to rescind approval of Tavneos
- link: https://m.site.naver.com/26LnJ

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

한전, 美 기업과 초고압 송전망 협력... 현지 전력시장 진출
- link: https://tinyurl.com/4efstzyx
최형동 효성重 PL "인도 전력 인프라 시장 급성장"
- link: https://tinyurl.com/ckwht54p
HD현대일렉, 1분기 영업이익 2583억원...전력기기 빅3, 북미 타고 쾌속 질주
- link: https://tinyurl.com/57ue88k5
대한전선, 전남 신안 태양광 '초고압 해저케이블' 사업 수주
- link: https://tinyurl.com/4pdykd78
글로벌 에너지 시장 동향 및 미국 전력 수요 변화의 주요 특징
- link: https://tinyurl.com/yjjprf59
오리온, 높아진 '비쵸비' 인기에 생산 라인 증설...'말차쇼콜라' 출격
- link: https://tinyurl.com/3yzfzbn9
포장재 쇼크...CJ제일제당, 대체가능 `생분해 종량제 봉투` 제작
- link: https://tinyurl.com/2fbrtn9p

금융

우도형 (02-3770-5589)

시중은행보다 금리 비싼 보금자리론... 올해만 4차례 올라 5월부터 최고 5%
- link: https://buly.kr/CWw5V55
금통위, 지난달 7연속 동결 배경은 '중동 변수'...전원일치 2.50%
- link: https://buly.kr/ET0QI3p
"초1도 내 카드 생긴다"...체크카드 발급 연령 만 7세로 낮춘다
- link: https://buly.kr/ChqqTuO

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	원익 IPS	+4.7%	네패스	-5.8%			Applied Materials	-5.9%
	유진테크	+2.9%	동진쎄미켐	-4.9%			TEL	-4.1%
	티씨케이	+1.6%	한솔케미칼	-4.4%			Micron	-3.9%
전기전자	캠시스	+9.2%	아모텍	-6.5%	Yageo	+7.0%	Sunny Optics	-6.2%
	LG 전자	+5.4%	비에이치	-5.3%	Nanya	+2.1%	WUS	-2.9%
	LG 이노텍	+5.4%	코리아써키트	-4.0%	Apple	+1.2%	O-Film	-2.8%
이차전지	삼성 SDI	+5.8%	천보	-4.8%	Umicore	+0.8%	CATL	-1.7%
	포스코케미칼	+3.4%	솔루스첨단소재	-2.7%	Sumitomo	+0.7%	Panasonic	-1.4%
	에코프로비엠	+1.2%	엘앤에프	-1.2%			Ningbo Shanshan	-1.1%
화학/정유	효성첨단소재	+11.4%	SKC	-3.2%	ExxonMobil	+1.6%	DuPont	-2.9%
	코오롱인더	+3.7%	OCI	-2.4%	Formosa Plastics	+1.6%		
	S-Oil	+3.0%	한화솔루션	-2.2%	BASF	+0.3%		
철강/금속	POSCO 홀딩스	+10.1%	고려아연	-1.3%	Nucor	+4.7%	ArcelorMittal	-1.9%
	한국철강	+4.9%	대한제강	-1.0%	JFE Holdings	+1.6%		
	풍산	+0.8%			Nippon Steel	+1.5%		
자동차	현대차	+4.5%	HL 만도	-1.4%	NIO	+2.1%	Mercedes-Benz	-1.0%
	한온시스템	+3.3%	현대위아	-0.6%	Toyota	+1.5%	BYD	-0.8%
	현대모비스	+1.5%			GM	+1.3%	Tesla	-0.7%
조선					CSSC	+7.6%		
					Kawasaki Haevy	+4.8%		
					Mitsubishi Heavy	+2.3%		
건설/기계	대우건설	+11.9%	현대건설	-2.0%	JGC	+5.1%	Fluor	-2.2%
	LX 하우시스	+5.3%	삼성물산	-1.1%	Chiyoda	+4.6%	Technicas	-1.6%
	한샘	+4.4%			Saipem	+1.4%		
운송	팬오션	+0.4%	에어부산	-3.3%	Genco	+2.5%	China Southern Airlines	-2.9%
			티웨이항공	-2.5%	K line	+2.3%	Ryanair	-2.4%
			HMM	-1.9%	AP Moeller Maersk	+1.6%	Cathay Pacific Airways	-1.8%
통신서비스/지주회사	GS	+2.2%	한화	-2.3%	AT&T	+2.1%	Deutsche Telekom	-0.4%
	LG	+1.9%	SKT	-2.0%	Verizon	+0.3%	Vodafone Group	-0.3%
	CJ	+0.7%	한진칼	-0.9%				
인터넷/게임	더블유게임즈	+7.5%	데브시스터즈	-1.9%	Microsoft	+1.1%	Baidu	-1.8%
	엔씨소프트	+1.7%	카카오게임즈	-1.4%	Salesforce	+0.6%	Meta Platforms	-1.1%
	넷마블	+1.4%	웹젠	-0.7%	EA	+0.0%	Tencent	-1.0%
미디어/엔터	에스엠	+2.9%	디앤씨미디어	-2.3%	Omnicom	+1.1%	Spotify	-12.4%
	SBS	+1.2%	제이콘텐트리	-1.5%	Netflix	+1.0%	TME	-1.8%
	나스미디어	+0.5%	하이브	-1.4%	Trade Desk	+0.4%	Disney	-0.9%
레저	GKL	+1.0%	파라다이스	-0.8%	WYNN	+0.7%	Hilton	-2.7%
	하나투어	+0.5%	모두투어	-0.6%			Galaxy	-2.5%
	강원랜드	+0.2%					Booking H.	-2.3%
화장품	네오팜	+5.2%	아모레퍼시픽	-3.4%	Shiseido	+3.4%	Kering	-3.1%
	LG 생활건강	+0.4%	아모레 G	-3.3%	KOSE	+1.6%	Proya	-1.2%
	제로투세븐	+0.4%	코스맥스	-3.1%	YSG	+1.1%	LVMH	-1.1%
유통	호텔신라	+2.2%	GS 리테일	-2.9%	Seven&i Hodings	+2.2%	Macy's	-2.9%
	신세계	+1.1%	현대백화점	-2.9%	Aeon	+1.4%	Target	-2.0%
	롯데하이마트	+0.4%	현대홈쇼핑	-2.8%			Shopify	-1.8%
제약/바이오	대웅제약	+0.5%	녹십자	-1.1%	CRISPR	+2.1%	Moderna	-3.2%
	셀트리온	+0.2%	동아에스티	-1.1%	Gilead Sciences	+1.2%	Alnylam	-2.1%
			한미약품	-1.0%	Eli lilly	+0.7%	Lonza	-1.2%
음식료	오리온	+2.0%	동원산업	-0.9%	Coca-Cola	+3.9%	Starbucks	-0.6%
			롯데칠성	-0.9%	Kraft Heinz	+2.5%	Nestle	-0.3%
			대상	-0.7%	MDLZ	+2.0%		
은행/증권/보험	하나금융지주	+1.2%	JB 금융지주	-0.7%	MUFG	+3.1%	Goldman Sachs	-1.2%
	기업은행	+1.1%	BNK 금융지주	-0.5%	Berkshire Hath	+1.1%	JPMorgan Chase	-0.1%

KB 금융	+0.6%	신한지주	-0.1%	MetLife	+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.