반도체

백길현 (02-3770-5635)

법원, 삼성전자 '노조 위법쟁의 금지 가처분' 내달 13~20일 결정
- link: https://buly.kr/DwG9h9w
엔비디아 젠슨 황 딸 매디슨, 오늘 삼성전자·하이닉스 방문
- link: https://buly.kr/1n5s0sb
최태원 입에서 나온 '용인 속도전'...SK하이닉스, 증설 시계 앞당긴다
- link: https://buly.kr/FAfSYuF
China OSAT leader JCET expands in advanced packaging, profit climbs
- link: https://buly.kr/5fEXasB

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

전자 소자, 부품도 공급망 경고등...고사양 콘덴서 공급 20주 넘게 밀린다
- link: https://buly.kr/Aarl3X3
'반도체 밸류체인' 구축 ㈜두산 전자BG, AI 업고 고성장
- link: https://buly.kr/DPVscsl
"아이폰 사진 확 바뀐다"...iOS 27, AI 사진 편집 기능 도입 전망
- link: https://buly.kr/AwhGtWy
태국 내 사업 확장을 위해 PCB 산업이 4가지 정책 지원 촉구
- link: https://buly.kr/E7AuYBt

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

[단독] SK온, 中 지리차와 협력하나 [넘버스]
- link: https://tinyurl.com/ycbssfv4
채비, 코스닥 상장 첫날 80%대 상승 마감[핫스탁](종합)
- link: https://tinyurl.com/c6d8wnkp
일본 3월 중동산 나프타 수입 40% 감소...가격 2배 전망
- link: https://tinyurl.com/2tvtvs5h
전기차 충전요금 5단계로 세분화...'깜깜이 요금' 없앤다
- link: https://tinyurl.com/4w2xf9ex
에코프로 1분기 영업이익 602억원...작년 동기보다 42배 증가(종합)
- link: https://tinyurl.com/bdcn8cvy
두산퓨얼셀, 608억 규모 연료전지 시스템 공급 계약
- link: https://tinyurl.com/434p2tfm
두산퓨얼셀, 1분기 매출액 1448억4700만원...전년 동기 대비 45.2% 증가
- link: https://tinyurl.com/5fyv9jmt
中, 희토류 채굴부터 유통까지 관리 강화...4단계 처벌기준 마련
- link: https://tinyurl.com/2yn2mcjj

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

롯데케미칼 나프타분해시설 가동률 73%→83%...원료수급 '숨통'
- link: https://naver.me/GahTtPOd
대한유화, 올해 1분기 영업이익 735억6300만원... 전년 동기 흑자전환
- link: https://tinyurl.com/mphejf6z
호르무즈밖 항구 둔 UAE 증산... '경제밀착' 韓 공급망에 청신호
- link: https://naver.me/G0pJU4iU
OPEC Will Survive UAE Exit, But Medium-Term Supply Threat Is Real
- link: https://tinyurl.com/mr4xrbpd
(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 29일)
- 상승폭 大: 톨루엔 3.36%, PX 3.12%, 프로필렌 3.01% 하락폭 大: Polyester DTY △2.57%, 페놀 △1.19%, 키본블랙 △0.95%
(미국 정유사 가동률)
- (4월 4주) 89.6%, (4월 3주) 89.1%
(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 459,495 (발표) △6.234M (예측) 0.300M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

전기차 살때 배터리는 '구독' ... 현대차, 가격 인하 드라이브
- link: https://buly.kr/FLaDDjB
[단독] 현대차 기아, '웨어러블 에어백' 만든다
- link: https://buly.kr/5JP1Ttb
'지붕 열리자 드론 출동'...기아 PV5, AI 순찰차로 변신
- link: https://buly.kr/5UJmSiJ
코오롱스페이스웍스, 한화오션·캐나다기업과 북미 방산 공략
- link: https://buly.kr/4mekUqe
[산업 Pick] LS일렉트릭·두산테스나·대한조선, '미래 성장' 판 키운다
- link: https://buly.kr/Cr32FF

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

두산에너빌리티, 1Q 영업익 2335억...전년 대비 64% 증가
- link: https://buly.kr/E7AugRN
삼성물산, 1분기 영업익 7200억...전년비 0.6% ↓
- link: https://buly.kr/1cB72Ww
원전·조선기술 결합 'SMR 선박' 띄운다
- link: https://buly.kr/90cwEox
DL이앤씨, 美 SMR 기업 투자 성과...지분 가치 6배 '껑충'
- link: https://buly.kr/FsKUUeR
DL이앤씨, 상대원2구역 시공권 회복...조합장 해임 총회도 예정대로
- link: https://buly.kr/3CPvrvH
DL이앤씨, 압구정5구역에 독보적 금융비용 절감 구조 제안
- link: https://buly.kr/31VAt7k

방산

백종민 (02-3770-5598)

KAI, 미 벨텍스트론과 차세대 고속 중형기동헬기 개발 협력
- link: https://buly.kr/2Jq8xNK
한화에어로, 한국판 '미티어' 만든다...공대공미사일 국산화 착수
- link: https://buly.kr/A47U7Hr
신익현 LIG D&A 대표 "5월 UAE 독립법인 설립, 현지서 공동 개발·생산·MRO"
- link: https://buly.kr/58UGeSe
"트럼프 승전선언 검토...美정보당국, 이란반응 예측분석중"
- link: https://buly.kr/D3gMnBa
푸틴 이란 전쟁 중재 제안에 트럼프 "우크라이나전부터 먼저 끝내"
- link: https://buly.kr/CWw5qkb

운송

최지운 (02-3770-3640)

티웨이항공, 인천~자카르타 정기노선 첫 운항
- link: https://buly.kr/7FTMQHt
5월 황금연휴 제주 항공권 동 났다...탑승률 94% 예상
- link: https://buly.kr/GEA0Rtt
대한항공, 글로벌 안전 기준 이끈다...스카이팀 SSQ 의장 선출
- link: https://buly.kr/4bjzi3t
현대글로비스, '축구장 28개' 세계 최대 자동차운반선 도입
- link: https://buly.kr/FsKUUHM

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT-과기부, AI데이터센터 찾아 국산 NPU 활용 현장 점검
- link: https://tinyurl.com/3224cx37
삼성물산, 1분기 영업이익 7,200억(-0.6% YoY)
- link: https://tinyurl.com/mrtzxzk4
한신평 "SK하이닉스, 사상최대 실적에도 그룹 신용도에는 간접적 역할"
- link: https://tinyurl.com/257bhxkv
두산, 태국에 1,800억 원 투자 CCL 생산거점 구축, '28년 하반기 양산
- link: https://tinyurl.com/5ehj2msp
HS효성, 1분기 영업이익 125억(+3.8% YoY), 첨단소재 수익성 회복
- link: https://tinyurl.com/2fn8r6nx
코오롱스페이스웍스, 한화오션과 '60조원' 규모 캐나다 잠수함 사업 수주 추진
- link: https://tinyurl.com/ms6jzznc

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

카카오게임즈 '아레스' 독립 서버 오픈
- link: https://buly.kr/7QO7FhF
손잡은 NC-로블록스 코리아..."공동 브랜드 콘텐츠 제작"
- link: https://buly.kr/AlmVtCS
"강남역 카공 명당 찾아 예약까지"...네이버, AI 검색 'AI탭' 출시
- link: https://buly.kr/1RGLtxq

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

방탄소년단의 힘, 美 19만 '아리랑' 떼창
- link: https://buly.kr/Cr3CUz
왓챠 매각 유찰...1세대 OTT 회생 안갯속 [시그널]
- link: https://buly.kr/ChqqqQa
[이슈] CJ CGV "극장을 종합 콘텐츠 플랫폼으로 확장" ... 올해 프로야구 생중계 확대
- link: https://buly.kr/YgZA8t
[문화연예 플러스] 엔믹스, '크레센도' 뮤비 공개.."적막속 생명력"
- link: https://buly.kr/ChqqqRJ

화장품/유통

이승은 (02-3770-5588)

1분기 中企 수출 298억달러로 역대 최대...화장품·반도체 견인
- link: https://buly.kr/G3FFTCo
파마리서치, '2026 아트 심포지엄' 성료...메디컬 에스테틱 리더십 강화
- link: https://buly.kr/8IxuJID
'K-뷰티 영토 확장' 코스맥스, 年 1400억 R&D 투자 40억개 생산체제 구축
- link: https://buly.kr/1wICxD
아모레퍼시픽, 수익성까지 잡은 1분기.. "더마·글로벌이 이끌었다"
- link: https://buly.kr/8piBFkQ
'4명 창업' 한국콜마, 36년 만에 대기업 됐다...화장품 ODM 첫 지정
- link: https://buly.kr/Cr3BoJ
신세계百, 日 최대 연휴 '골든위크' 겨냥 시부야에 K-뷰티·골프 팝업
- link: https://buly.kr/FLaDXwj
신세계 센텀시티 외국인 관광 수요 견인한다
- link: https://buly.kr/uW573G
토니모리, 다이소로 '고기능 가성비' 확장.."5000원에 비타민C·레티놀"
- link: https://buly.kr/EI5ff3X
실리콘투, 'K푸드' 영토도 확장 나선다... 88서울 인수 완료
- link: https://buly.kr/FsKUUOy
엘앤씨바이오 "리투오는 인체 조직, 임상 없어도 사용 가능"
- link: https://buly.kr/2UktwOz

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

큐로셀 '림카토주' 식약처 허가...'수입 CAR-T 치료제' 독주 깼다
- link: https://m.site.naver.com/26RT1
종근당, 1Q 영업익 37% ↑...새 캐시카우 장착 효과
- link: https://m.site.naver.com/26RTj
AZ, 파인트리 'EGFR 분해 이중항체' 2500만弗 옵션행사
- link: https://m.site.naver.com/26RTs
Teva inks $700M Emalex buyout to bag near-approval Tourette drug
- link: https://m.site.naver.com/26RTm
GSK walks away from $100M bet on Mersana's STING ADC, pauses mRNA bird flu shot program
- link: https://m.site.naver.com/26RTz

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS일렉트릭, 블룸에너지와 3,000억원 규모 전력 솔루션 공급 계약 체결
- link: https://tinyurl.com/4ff55vsu
전력망 수요 확대에...대한전선, 1Q '분기 최대 실적'
- link: https://tinyurl.com/2rjh3hud
5월 中企 경기전망 80선 붕괴...'내수·수출·이익·자금' 4중고
- link: https://tinyurl.com/4jhfvmkh
농심 라이필, 中 '왕라오지'와 협약...콜라겐 제품 중국 수출
- link: https://tinyurl.com/38vw3466
삼양식품 김정수, 지주사서 손뗐다...대표 이어 사내이사도 사임
- link: https://tinyurl.com/6a2d548h
롯데웰푸드, '스트레이 키즈'와 재계약..."빼빼로 글로벌 공략 강화"
- link: https://tinyurl.com/3dphukd6

금융

우도형 (02-3770-5589)

보금자리론 확대에 ...올해 1분기 MBS 기반 ABS 발행 92% 급증
- link: https://buly.kr/1GLb5Q1
상호금융, 부동산 대출 줄이고 '포용금융' 확대 추진
- link: https://buly.kr/6XoKVtm
부산 中企연체율 1%대 진입...지역銀 건전성 관리 '빨간불'
- link: https://buly.kr/3u4xnfO

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	하나머티리얼즈	+7.5%	테스	-2.1%	Intel	+12.1%	Nvidia	-1.8%
	두산테스나	+6.0%	테크윙	-1.5%	Western Digital	+5.6%	TSMC	-1.6%
	네패스	+3.7%	원익 IPS	-0.3%	AMD	+4.3%	ASE	-1.4%
전기전자	삼화콘덴서	+10.4%	캠시스	-2.8%	Hisens	+3.6%	Unimicron	-2.7%
	대덕전자	+5.6%	LG 전자	-0.4%	Sunny Optics	+2.2%	Nanya	-1.7%
	심텍	+5.3%			O-Film	+0.9%	Yageo	-1.4%
이차전지	삼성 SDI	+6.1%			Ningbo Shanshan	+7.2%	Umicore	-0.8%
	솔루스첨단소재	+3.5%			Baoan	+5.2%		
	일진머티리얼즈	+2.9%			CATL	+4.1%		
화학/정유	롯데케미칼	+22.1%	한화솔루션	-3.4%	ExxonMobil	+2.7%	DuPont	-1.6%
	대한유화	+18.4%			Sinopec	+1.3%	BASF	-0.7%
	SK 이노베이션	+12.9%					Formosa Plastics	-0.2%
철강/금속	대한제강	+7.0%	세아베스틸지주	-2.4%	Baoshan	+1.7%	Nucor	-1.2%
	현대제철	+4.2%	한국철강	-1.7%	China Steel	+1.3%	Steel Dynamics	-1.1%
	POSCO 홀딩스	+2.2%	고려아연	-1.4%			ArcelorMittal	-0.7%
자동차	현대위아	+1.6%	한온시스템	-1.0%	BYD	+3.9%	GM	-3.0%
	HL 만도	+1.4%	현대모비스	-0.7%	NIO	+0.5%	Volkswagen	-1.3%
	기아	+0.9%					Tesla	-0.9%
조선					Yangzijiang Shipbuilding	+0.5%	CSSC	-0.4%
					Huntington Ingalls	+0.2%		
건설/기계	한샘	+7.5%	삼성 E&A	-1.1%	Fluor	+2.4%	Saipem	-1.1%
	LX 하우시스	+3.0%	GS 건설	-1.0%	TechnipFMC	+2.0%		
	DL 이앤씨	+1.4%	대우건설	-0.7%	Technicas	+1.2%		
운송	대한항공	+3.1%	티웨이항공	-1.1%	China Southern Airlines	+2.8%	American Airlines	-2.8%
	제주항공	+1.7%	팬오션	-0.5%	Cathay Pacific Airways	+2.3%	HapagLloyd	-2.3%
	진에어	+0.6%	HMM	-0.2%	COSCO	+1.7%	Air France	-2.3%
통신서비스/지주회사	롯데지주	+7.7%	LGU+	-2.1%	Deutsche Telekom	+2.1%	Verizon	-1.3%
	GS	+5.2%	KT	-1.0%			AT&T	-1.2%
	SK	+3.0%	SKT	-0.8%			Vodafone Group	-0.3%
인터넷/게임	엔씨소프트	+4.3%	아프리카 TV	-0.3%	Paypal	+2.6%	Baidu	-3.8%
	웹젠	+1.5%	카카오	-0.1%	Amazon	+1.3%	Microsoft	-1.2%
	NAVER	+1.4%			Tencent	+1.1%	Meta Platforms	-0.3%
미디어/엔터	하이브	+4.4%	이노션	-0.8%	Trade Desk	+4.9%	AMC	-4.9%
	에스엠	+2.6%	인크로스	-0.3%	WPP	+3.7%	WMG	-2.2%
	JYP Ent.	+2.5%	CJ CGV	-0.2%	Spotify	+2.2%	TME	-1.8%
레저	하나투어	+0.7%	강원랜드	-0.2%	Expedia	+3.5%	Hilton	-2.7%
	GKL	+0.5%			Galaxy	+2.3%	WYNN	-1.8%
	모두투어	+0.4%			Airbnb	+0.9%	Delta Air	-1.4%
화장품	네오팜	+3.1%	아모레퍼시픽	-3.4%	Proya	+1.3%	YSG	-2.5%
	신세계인터내셔날	+3.0%	아모레 G	-3.2%			Estee Lauder	-1.8%
	한국콜마	+0.8%	LG 생활건강	-0.2%			P&G	-1.8%
유통	BGF 리테일	+3.9%	호텔신라	-0.3%	Amazon	+1.3%	Macy's	-0.7%
	이마트	+2.1%	롯데하이마트	-0.1%	Target	+0.6%	Shopify	-0.6%
	롯데쇼핑	+1.4%			Walmart	+0.3%	Coupang	-0.1%
제약/바이오	HK 이노엔	+0.7%	삼성바이오로직스	-1.6%	Abbvie	+3.1%	Moderna	-3.0%
			동아에스티	-1.5%	Merck	+0.8%	Eli lilly	-2.6%
			한미약품	-1.3%			CRISPR	-2.6%
음식료	CJ 제일제당	+4.5%	KT&G	-0.6%	Starbucks	+8.4%	Nestle	-2.0%
	오리온	+1.2%			MDLZ	+4.3%	Tyson Foods	-0.8%
	롯데칠성	+1.1%			Coca-Cola	+0.7%	General Mills	-0.8%

은행/증권/보험	KB 금융	+0.8%	JB 금융지주	-1.5%	MetLife	+0.9%	Swiss Re	-2.6%
	하나금융지주	+0.6%	DGB 금융지주	-0.7%	HSBC	+0.3%	Goldman Sachs	-2.3%
	기업은행	+0.4%					Morgan Stanley	-1.7%

• 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.