반도체

백길현 (02-3770-5635)

"반도체만 챙기는 노조 탈퇴"...불붙는 삼성전자 노노갈등
- link: https://buly.kr/7x8PUqm
삼성전자, SiC 파운드리 다시 불 지폈다... "2028년 양산 목표"
- link: https://buly.kr/9XNETXH
CSP capex push toward US$700B as AI race intensifies, but ASIC demand timing remains uncertain
- link: https://buly.kr/2UkvNQw
China's memory makers post blockbuster gains as AI tightens supply and resets prices
- link: https://buly.kr/3jAEFAn

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

Yageo, AI 매출 비중 15% 달성...산업은 여전히 초기 성장 국면
- link: https://buly.kr/AwhISbT
삼성전기, 공급 타이트 속 MLCC 가격 5~10% 인상 검토
- link: https://buly.kr/Gvp3oNR
태양유전, 메탈계 파워 인덕터 신제품 양산...소형화, 고성능 동시 구현
- link: https://buly.kr/DPVtuAa
애플, M4 탑재 맥미니 256GB 모델 판매 중단
- link: https://buly.kr/1y0eR33

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

LG엔솔, BMW 뚫었다... 10조원어치 배터리 공급
- link: https://tinyurl.com/4yt99mjw
트럼프 "EU산 승용차·트럭 관세 내주부터 25%로 인상"
- link: https://tinyurl.com/2z36bab3
中 황산 수출 전면 금지... 비료·배터리 등 글로벌 공급망 '비상'
- link: https://tinyurl.com/sf5t635y
현대차그룹, '플레오스 커넥트'로 SDV 첫 단추
- link: https://tinyurl.com/4cyaph63
중국 EV 가격 전쟁, AI '무기화'로 2차전 돌입... 700만 대에 챗봇 탑재
- link: https://tinyurl.com/yxrhf6km
포스코 아르헨티나, 카타마르카 현지 공급망 강화... 리튬 프로젝트 가속화
- link: https://tinyurl.com/yk6yhtfr
테슬라, 9년 만에 전기 트럭 '세미' 본격 양산 돌입
- link: https://tinyurl.com/yjtrz9u5

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

LG화학, 1분기 영업손실 497억원...적자 전환
- link: https://tinyurl.com/2cq2e4wp
몸값 뛴 K-정유, 1분기 5조 영업익 전망..."금은방 착시효과"
- link: https://tinyurl.com/2cn2d6fc
롯데케미칼·HD현대, 석화 사업재편 본격화...여수·울산, 교착 지속
- link: https://tinyurl.com/26exd936
Iran Warns of $140 Oil as Trump Holds Hormuz Blockade
- link: https://tinyurl.com/223bwmhs
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2026년 1분기 9.34$ → 3월 16.45$ → 4월5주 24.4$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 05월 01일 30.55/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 4월 30일)
- 상승폭 大: PP 2.50%, ABS 2.29%, 1,3-butadiene 2.09% 하락폭 大: 아크릴산 △6.72%, PA △0.37%, PVC △0.16%
(계통한계가격 가중평균치)
- (4월 5주) 118.93/kWh, (4월 4주) 116.29/kWh

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

한화오션, 서해 최북단 연평도 앞바다에 4조 들여 해상풍력 추진
- link: https://buly.kr/BTRZH08
전기차 식어도 현대차·기아는 통했다...美 어워즈 '7관왕'
- link: https://buly.kr/GkuIqVu
중동전쟁에 선박 발주 급증... '슈퍼사이클' 올라탄 K조선
- link: https://buly.kr/6ij6w1F
HD현대중공업, 스웨덴 쇄빙전용선 건조 계약 서명식
- link: https://buly.kr/APx1X9W

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

GS건설 1분기 영업이익 735억원...작년 대비 4.4%↑(종합)
- link: https://buly.kr/CM1MJsq
DL이앤씨 1분기 영업익 1천574억원...작년 대비 94.3%↑(종합)
- link: https://buly.kr/1n5tSyL
현대건설, GTX-C 현장 작업 착수...사업 정상화 속도
- link: https://buly.kr/5UJo4Ar
HD건설기계, 협력사 동반성장 위해 850억원 금융 보증
- link: https://buly.kr/8IxvlFs
전승절 휴전 제안 속 러·우크라 공방...자포리자 원전 또 피격(종합)
- link: https://buly.kr/1y0eRv1
벨기에, 원전 국유화 선언... 유럽, 에너지 위기에 속속 탈원전 포기
- link: https://buly.kr/1y0eRwC

방산

백종민 (02-3770-5598)

차세대 중형위성 2호 탑재 우주발사체 '팰컨9' 발사(종합)
- link: https://buly.kr/FhPkwwY
현대로템, 전차·철도 '투트랙 성장' 기대...주포까지 품는다
- link: https://buly.kr/3u4zEJT
이란 "14개항 종전안에 대한 미국 답변 검토 중"
- link: https://buly.kr/8lxvkit
전승절 휴전 제안에도...러시아·우크라 상호 드론 공격으로 4명 사망
- link: https://buly.kr/CB6bKgl

운송

최지운 (02-3770-3640)

UAE, 영공 내 항공편 운항제한 완전 해제
- link: https://buly.kr/58Ul6a5
그 돈이면 日 간다더니..."제주 항공권 동났다" 무슨 일
- link: https://buly.kr/AlmXUgz

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

엔비디아 젠슨 황 장녀, SKT 방문해 피지컬 AI 협력 방안 논의할 듯
- link: https://tinyurl.com/5eudru9w
LGU+, 800억 규모 자사주 소각, 주주가치 제고 목적
- link: https://tinyurl.com/yd5rbf27
금감원, 한화솔루션 유상증자에 2차 정정 요구
- link: https://tinyurl.com/bdhf8fc4"
캐나다 언론 "60조 잠수함 수주시 K9 자주포 현지생산 제안"
- link: https://tinyurl.com/5n6annaw

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버, 글로벌 C2C 확장 본격화...매출 58% 급증
- link: https://buly.kr/Gvp3pJi
앤트로픽 결별한 美 국방부... 엔비디아·MS·아마존과 잇달아 협력
- link: https://buly.kr/G3FGvEw
춘천 AI 시티 파트너는 엔씨(NC)…강원권 선정 노린다
- link: https://buly.kr/uW6Z59
넷마블 줄 잇는 신작 '잔치', 2분기에도 기대작 연이어 출시
- link: https://buly.kr/9BXifQY
채병득 금융결제원장 "AI에이전트 결제 기술검증 이끈다"
- link: https://buly.kr/CsldGYr

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

르세라핌 신곡 'CELEBRATION', 英 오피셜 차트 2개 부문 진입
- link: https://buly.kr/4QpGBbC
캣츠아이 'PINKY UP'·'Touch', 英 '오피셜 싱글 톱100' 2주 연속 동반 차트인
- link: https://buly.kr/C0BqMgZ
코르티스, 다섯 멤버 공동 창작한 미니 2집 'GREENGREEN', 4일 발매
- link: https://buly.kr/6MtayaP
뉴진스가 온다...긴 침묵 깨고 베일 속 '복귀 시동'[초점S]
- link: https://buly.kr/7bItqIs

화장품/유통

이승은 (02-3770-5588)

아모레퍼시픽 vs 에이피알...K뷰티 新패권 경쟁
- link: https://buly.kr/8piCheB
K-뷰티, 수출 날개에 실적도 '맑음'...에이피알·달바·구다이 '질주'
- link: https://buly.kr/1RGNVNz
K뷰티 에이피알, 美타임 '세계 영향력 100대 기업'...국내 유일
- link: https://buly.kr/FWUzyec
파마리서치, 태국 시장 라인업 강화...'리엔톡스' 론칭
- link: https://buly.kr/BTRZPu2
"K-리테일이 곧 경쟁력"... 백화점, 일본 넘어 대만간다
- link: https://buly.kr/1cB8UCx
신세계하남점, 1층 '명품 대신 카페'...3040 가족 겨냥 공간 혁신
- link: https://buly.kr/6BypzQI
"한국 닮은꼴"...K-의료기기, '초고령' 이탈리아 노린다
- link: https://buly.kr/C0BqMLd

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

삼성바이오 창사 첫 파업 사흘째...노사 갈등 장기화 우려
- link: https://m.site.naver.com/273Ua
한미약품 1분기 영업이익 536억원...작년대비 9.1%↓
- link: https://m.site.naver.com/273Uf
유한양행, 1Q 영업익 88억...기술료수익 50억
- link: https://m.site.naver.com/273Ui
AstraZeneca's camizestrant ambitions stumble as FDA panel rejects novel oral SERD proposal
- link: https://m.site.naver.com/273Uj
Summit's PD-1xVEGF interim trial miss surprises analysts, shares tumble
- link: https://m.site.naver.com/273Up
J&J axes $5B CAR-T dream months after touting best-in-disease efficacy
- link: https://m.site.naver.com/273Us
FDA hands Pfizer, Arvinas' Veppanu early approval for breast cancer subtype
- link: https://m.site.naver.com/273UA

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

HD현대일렉, 친환경 전력기기 시장 공략
- link: https://tinyurl.com/7zszzss9
효성重, AIDC 전력망 토털솔루션 앞세워 美 공략
- link: https://tinyurl.com/4p62f867
산일전기, 503억 규모 美 데이터센터 변압기 공급 계약 체결
- link: https://tinyurl.com/48jkdf3j
산일전기 1분기 영업이익 555억원...작년 동기 대비 48%↑
- link: https://tinyurl.com/vntd37hn
포스코인터, 합병 후 분기 최대 영업익...작년 대비 32.3%↑
- link: https://tinyurl.com/4m32hfxn
5월 최저 전력수요 온다...대책 쏟아냈지만 계통운영 바짝 긴장
- link: https://tinyurl.com/5d8z782a
퀀타 서비스(PWR), 2026년 수주잔고 및 용량 투자에 대한 가이던스 상향 조정
- link: https://tinyurl.com/2m6nrh2v
1분기 韓경제, 반도체 주도 '깜짝 성장'했지만...내수 여전히 한겨울
- link: https://tinyurl.com/yj8xmz55
롯데웰푸드, 러시아에 500억 묶였다...국제 제재로 韓 기업들 잠재 부담 가중
- link: https://tinyurl.com/yuh5ma5f
비비고 왕교자, 美 코스트코 '최고의 K푸드'...비비고 미니완탕 2위
- link: https://tinyurl.com/x73mxku5

금융

우도형 (02-3770-5589)

국민성장펀드, AI기업 '업스테이지'에 5600억 직접투자
- link: https://buly.kr/1GLcWrv
우리은행, 美 발전소 프로젝트에 1.1조 공급
- link: https://buly.kr/9XNEdDj
해외서 현금·카드 필요 없는 QR결제..."연내 인도·베트남서도 가능"
- link: https://buly.kr/58UI6pe
부산은행, 토스 안에 '앱 없는 대출' 심는다
- link: https://buly.kr/3NKiIgF
중동전쟁 여파...수출기업 30% "조업중단·계약파기 위기"
- link: https://buly.kr/NIpcom

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	하나머티리얼즈	+7.5%	테스	-2.1%	TEL	+6.9%	Qualcomm	-1.4%
	두산테스나	+6.0%	테크윙	-1.5%	Intel	+5.4%	Applied Materials	-1.4%
	네패스	+3.7%	원익 IPS	-0.3%	Micron	+4.8%	Western Digital	-0.7%
전기전자	삼화콘덴서	+10.4%	캠시스	-2.8%	Apple	+3.2%	TDK	-4.0%
	대덕전자	+5.6%	LG 전자	-0.4%	Whirlpool	+0.9%	Taiyo Yuden	-3.9%
	심텍	+5.3%					Ibiden	-0.8%
이차전지	삼성 SDI	+6.1%			Panasonic	+3.8%		
	솔루스첨단소재	+3.5%			Sumitomo	+1.2%		
	일진머티리얼즈	+2.9%						
화학/정유	롯데케미칼	+22.1%	한화솔루션	-3.4%	DuPont	+1.3%	ExxonMobil	-1.0%
	대한유화	+18.4%						
	SK 이노베이션	+12.9%						
철강/금속	대한제강	+7.0%	세아베스틸지주	-2.4%	Nucor	+0.3%	Nippon Steel	-0.1%
	현대제철	+4.2%	한국철강	-1.7%	Steel Dynamics	+0.3%		
	POSCO 홀딩스	+2.2%	고려아연	-1.4%	JFE Holdings	+0.1%		
자동차	현대위아	+1.6%	한온시스템	-1.0%	Tesla	+2.4%	NIO	-7.5%
	HL 만도	+1.4%	현대모비스	-0.7%			GM	-1.5%
	기아	+0.9%					Toyota	-0.8%
조선							Kawasaki Haevy	-2.1%
							Huntington Ingalls	-1.0%
							Mitsubishi Heavy	-0.6%
건설/기계	한샘	+7.5%	삼성 E&A	-1.1%	Chiyoda	+1.2%	Fluor	-0.7%
	LX 하우시스	+3.0%	GS 건설	-1.0%	TechnipFMC	+0.3%		
	DL 이앤씨	+1.4%	대우건설	-0.7%	JGC	+0.1%		
운송	대한항공	+3.1%	티웨이항공	-1.1%	ANA	+4.2%	K line	-2.3%
	제주항공	+1.7%	팬오션	-0.5%	Japan Airlines	+3.0%	Safe Bulkers	-1.0%
	진에어	+0.6%	HMM	-0.2%	United Airlines	+2.8%	NYK	-0.7%
통신서비스/지주회사	롯데지주	+7.7%	LGU+	-2.1%	Vodafone Group	+1.2%	AT&T	0.0%
	GS	+5.2%	KT	-1.0%	Verizon	+0.2%		
	SK	+3.0%	SKT	-0.8%				
인터넷/게임	엔씨소프트	+4.3%	아프리카 TV	-0.3%	Salesforce	+4.1%	Meta Platforms	-0.5%
	웹젠	+1.5%	카카오	-0.1%	Microsoft	+1.7%	Baidu	-0.5%
	NAVER	+1.4%			Amazon	+1.2%	EA	-0.1%
미디어/엔터	하이브	+4.4%	이노션	-0.8%	Trade Desk	+2.8%	AMC	-4.6%
	에스엠	+2.6%	인크로스	-0.3%	Omnicom	+0.3%	Netflix	-1.7%
	JYP Ent.	+2.5%	CJ CGV	-0.2%			Spotify	-1.1%
레저	하나투어	+0.7%	강원랜드	-0.2%	Delta Air	+1.5%	Marriott Int.	-1.9%
	GKL	+0.5%			Expedia	+1.4%	Hilton	-1.7%
	모두투어	+0.4%			Airbnb	+0.9%	LVS	-1.5%
화장품	네오팜	+3.1%	아모레퍼시픽	-3.4%	YSG	+4.1%	Shiseido	-0.7%
	신세계인터내셔날	+3.0%	아모레 G	-3.2%	Estee Lauder	+3.4%		
	한국콜마	+0.8%	LG 생활건강	-0.2%	P&G	+0.1%		
유통	BGF 리테일	+3.9%	호텔신라	-0.3%	Shopify	+5.4%	Target	-0.7%
	이마트	+2.1%	롯데하이마트	-0.1%	Coupang	+3.1%	Walmart	-0.3%
	롯데쇼핑	+1.4%			Aeon	+2.7%		
제약/바이오	HK 이노엔	+0.7%	삼성바이오로직스	-1.6%	Eli lilly	+3.1%	Amgen	-4.7%
			동아에스티	-1.5%	Merck	+2.7%	Alnylam	-4.3%
			한미약품	-1.3%	Gilead Sciences	+0.6%	Astrazeneca	-3.1%
음식료	CJ 제일제당	+4.5%	KT&G	-0.6%	Starbucks	+0.5%	Conagra	-2.0%
	오리온	+1.2%					Hershey	-1.8%
	롯데칠성	+1.1%					General Mills	-1.7%
은행/증권/보험	KB 금융	+0.8%	JB 금융지주	-1.5%	MetLife	+0.2%	MUFG	-0.7%
	하나금융지주	+0.6%	DGB 금융지주	-0.7%			JPMorgan Chase	-0.2%
	기업은행	+0.4%	신한지주	-0.3%			Morgan Stanley	-0.2%

• 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.