반도체

백길현 (02-3770-5635)

일론 머스크, 美 텍사스에 초대형 반도체공장 건설...최소 80조 투자
- link: https://buly.kr/FhPmOyb
삼성 1.4nm 기반 차세대 엑시노스 성능 데이터 유출...'96MB' SLC 통합 눈길
- link: https://buly.kr/HHebENm
Global chip sales surge in 1Q26, signaling supply and investment shifts
- link: https://buly.kr/8enTATg
Intel shifts data center chip packaging to Vietnam and expands EMIB advanced packaging integration
- link: https://buly.kr/2JqBrk3

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

Darfon Electronics, AI 서버향 MLCC 수요 확대에 힘입어 1분기 수익성 회복
- link: https://buly.kr/1GLdyEf
"美에선 3600억 배상, 韓선 배짱 자료거부"...애플의 '두 얼굴'
- link: https://buly.kr/5fEaURy
애플, 공급망 지속가능성 강화 위해 인도 내 친환경 에너지, 수자원 투자 확대
- link: https://buly.kr/7mDgGN0
설치 비용만 1000만원...삼성, LG 맞붙는 '35조 시장' 정체
- link: https://buly.kr/APx2yWn

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

EU, 중국산 태양광 인버터 퇴출...K태양광 '기회'
- link: https://tinyurl.com/nj3ucf3y
닛산, 美 EV 생산 계획 접는다...'15兆' SK온 배터리 공급 계약 "논의 중"
- link: https://tinyurl.com/3ek4t22z
中 전기차 업계 '이익 양극화' 심화... 배터리사는 웃고 조립사는 울고
- link: https://tinyurl.com/bddwy9dv
르노, 노사 분쟁으로 스페인 생산 계획 중단
- link: https://tinyurl.com/mrew7dfp
테슬라, 중국산 EV 판매 4월 36% 급증...반등세 6개월 연속 지속
- link: https://tinyurl.com/4cdscmjb
중국 4월 승용 NEV 도매판매 122만대 전망
- link: https://tinyurl.com/4fpm78c5
CATL, 터키 TOGG와 'Bedrock Chassis' 첫 해외 공급 계약...2027년 양산
- link: https://tinyurl.com/mr233zyz

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

코오롱, 저수익 사업 정리...소재·패션사업 부분 매각
- link: https://tinyurl.com/32hjesp3
금호석화, 1Q 영업익 594억·50.75%↓...컨센서스 하회
- link: https://tinyurl.com/2eh4vpbt
이달 나프타, 전쟁 전 90% 수준 확보...원유는 7월까지 2억배럴↑
- link: https://tinyurl.com/5c5ykkzr
U.S. Cracks Down on Iraq Oil Links to Iran
- link: https://tinyurl.com/3yndvf5d
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2026년 1분기 9.34$ → 4월 36.21$ → 4월5주 24.4$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 05월 07일 30.43/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 5월 07일)
- 상승폭 大: Sulfur 0.98%, HDPE 0.42%, LDPE 0.29% 하락폭 大: PVC △2.33%, MDI △1.24%, PET △1.29%

자동차/조선

이현수 (02-3770-5606)

현대차, 신형 트럭 마이티·파비스·엑시언트 3종 동시 출시
- link: https://buly.kr/BpH6ply
"월 평균 1만대 이상 팔렸다"...기아 셀토스, 인도 '올해의 SUV' 선정
- link: https://buly.kr/6ByrRCl
HD한국조선해양, '업황·환율' 달고 1분기 날았다
- link: https://buly.kr/4menagf
한화오션 "사고 원인 제공 담당자 징계 철회 노조요구 받아들일 수 없어"
- link: https://buly.kr/28vQsYW
HD현대 손잡은 안두릴 "K-방산과 협력 강화... 무인수상정, 美 해군에 공급할 기회"
- link: https://buly.kr/EdvEWUk

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

삼성물산·삼성E&A 임단협 돌입...삼성전자 협상 결과에 촉각
- link: https://buly.kr/BpH6pgF
"한수원 567명·한전 216명, 원전 수출업에 중복 투입"
- link: https://buly.kr/G3FINIq

방산

백종민 (02-3770-5598)

KAI 노조 "한화 지분 확보, 명백한 경영 개입...강력 저지"
- link: https://buly.kr/NIr3vi
한화 방산 3사, 미국 국방 고위인사단 초청 간담회
- link: https://buly.kr/CM1NIPw
"AI가 전장 판단"...현대로템, 美 안두릴과 유·무인복합 지휘체계 고도화
- link: https://buly.kr/4QpHcia
[속보] "이란군, 적 드론 2기 격추"... 호르무즈 충돌 정황
- https://buly.kr/uW80QN

운송

최지운 (02-3770-3640)

'인천~제주' 국내선 10년만에 재개...제주항공 12일 시범운행
- link: https://buly.kr/D3gPheW
티웨이항공, 성수기 파리행까지 줄였다
- link: https://buly.kr/7FTPKjW
이란전쟁 장기화에 해운비용 급등...머스크 "고객에 전가 불가피"
- link: https://buly.kr/6MtcQej

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, 영업이익 5,376억원(+5.3% YoY), AIDC·B2B 사업 가속
- link: https://tinyurl.com/nhzn3bvh
LGU+, 1분기 영업이익 +6.6% 늘어난 2,723억원, 모바일·AIDC 성장이 실적 견인
- link: https://tinyurl.com/2pykuy4e
AIDC 특별법 본회의 통과, '타임아웃제'로 인허가 속도낸다
- link: https://tinyurl.com/bdcuwkcx
LG, 1분기 영업익 4,138억원(-35.1% YoY), 전분기 대비 흑자전환
- link: https://tinyurl.com/yxhaabka
코오롱인더, 코오롱글로텍 소규모 주식교환 결정
- link: https://tinyurl.com/5n8smcs6
NS홈쇼핑, '홈플 익스프레스' 인수 본계약, '하림' 가족됐다
- link: https://tinyurl.com/25b8x489

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

컬리-네이버 협력 강화...330억 투자로 커머스·물류 시너지 확대
- link: https://buly.kr/CWw8kVx
엔씨, '아스트라에 오라티오' 슈퍼 티저 PV 공개
- link: https://buly.kr/90cz8Ct
"버추얼 스트리머 꿈꾼다면"…SOOP, '오늘부터 버추얼 시즌2' 가동
- link: https://buly.kr/DaQgdQa
LG CNS, RX 플랫폼 '피지컬웍스' 공개..."2년 내 성과 가시화"
- link: https://buly.kr/31VDmUq

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

엑스디너리 히어로즈, 6월 인스파이어 아레나 첫 단독 입성
- link: https://buly.kr/74YeLst
르세라핌, 7월 11일~12일 인천서 두 번째 월드투어 포문 연다!
- link: https://buly.kr/HSZME1b
방탄소년단, 멕시코 방문에 '5만명' 운집
- link: https://buly.kr/3jAFiPD
'최다 초동' 아일릿, 韓·日 음반 차트 접수
- link: https://buly.kr/1GLdyzX

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

식약처, 할랄 화장품 인증지원 사업..."K-뷰티 진출 적극 돕겠다"
- link: https://buly.kr/2qaSoCQ

에이피알 "美 월마트·코스트코 입점 추진...연 매출 2조 후반대 전망"
- link: https://buly.kr/2UkwqaU

아모레퍼시픽, 용산 플래그십 리뉴얼...AI 피부진단·맞춤 화장품 강화
- link: https://buly.kr/1RGOxfz

휴젤 "역대 1분기 최고"...매출 1166억·영업익 476억
- link: https://buly.kr/E7AxaQR

"구매할수록 혜택 커진다" 신세계免, '플라이 퀀시' 스탬프 리워드 도입
- link: https://buly.kr/H6jqGHp

GS리테일, 1분기 영업익 39%↑...편의점·슈퍼 호조에 실적 개선
- link: https://buly.kr/31VDn1X

BGF리테일 1분기 영업익 381억원으로 69%↑..."전략상품 성과"(종합)
- link: https://buly.kr/1n5uvJd

롯데하이마트, 1분기 영업손실 148억원..."신규수요 창출로 대응"
- link: https://buly.kr/9BXk7aL

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

SK바이오팜 '어닝 서프라이즈'...1분기 영업익 250% 늘었다
- link: https://m.site.naver.com/27rFk

BeOne shelves 5 cancer programs, halts phase 2 rheumatoid arthritis trial
- link: https://m.site.naver.com/27rFc

Angelini finds Catalyst for its US growth ambitions with $4.1B buyout
- link: https://m.site.naver.com/27rF3

Ascendis axes IL-2 program in retreat from oncology expansion
- link: https://m.site.naver.com/27rET

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

HD현대일렉트릭, 美서 1730억원 규모 765kV 초고압 전력설비 수주
- link: https://tinyurl.com/42mwexe3

LS에코에너지 "LS비나, 400kV급 초고압 케이블 27년 하반기 양산"
- link: https://tinyurl.com/y7faa3hz

AIDC특별법 국회 통과...AI고속도로 속도 붙는다
- link: https://tinyurl.com/5xeuhera

소비쿠폰 100만원당 매출 43만원 상승
- link: https://tinyurl.com/yx42mhdz

KT&G, 1분기 영업이익 3천645억원...작년 동기 대비 27.7% 증가
- link: https://tinyurl.com/bdp2hxc7

삼양식품, 현지화 제품전략으로 美 MZ 소비자 공략
- link: https://tinyurl.com/3rwpaf7j

CJ제일제당, 美 더CJ컵서 韓 전통주 활용 칵테일 선보인다
- link: https://tinyurl.com/35urtwtr

금융

우도형 (02-3770-5589)

李대통령 "중저신용자 대출, 금융사 선의 말고 제도로 강제해야"
- link: https://buly.kr/AF2He5Y
최대 40% 소득공제 국민참여형성장펀드 22일 출시
- link: https://buly.kr/BTRaVoM
"51조 서울시금고 잡아라"...신한·우리은행, 4년만에 재격돌
- link: https://buly.kr/6Mtc49z

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	두산테스나	+6.0%	테크윙	-4.2%	TEL	+9.0%	Applied Materials	-4.2%
	유진테크	+5.7%	케이씨텍	-3.7%	Qualcomm	+5.2%	Western Digital	-4.0%
	원익 IPS	+5.3%	티씨케이	-3.5%	ASE	+3.1%	Lam Research	-3.6%
전기전자	이녹스첨단소재	+9.8%	아모텍	-5.7%	Ibiden	+22.4%	Whirlpool	-11.9%
	심텍	+4.5%	LG 전자	-4.7%	Murata	+9.9%	Hisens	-0.1%
	코리아써키트	+2.0%	파워로직스	-4.7%	Yageo	+9.9%	Apple	0.0%
이차전지	에코프로비엠	+2.6%	일진머티리얼즈	-5.3%	Sumitomo	+5.8%	Ningbo Shanshan	-4.0%
	포스코케미칼	+0.3%	천보	-2.5%	Umicore	+1.4%	CATL	-1.8%
			엘앤에프	-1.9%	Panasonic	+0.8%	Baoan	-1.5%
화학/정유	SKC	+4.2%	SK 이노베이션	-6.6%			DuPont	-3.4%
			금호석유	-4.7%			BASF	-3.1%
			효성첨단소재	-2.9%			Formosa Plastics	-2.3%
철강/금속	POSCO 홀딩스	+4.7%	고려아연	-9.3%	Nippon Steel	+1.9%	Steel Dynamics	-3.7%
			풍산	-3.5%	JFE Holdings	+1.0%	Nucor	-3.2%
			세아베스틸지주	-2.8%	China Steel	+0.3%	ArcelorMittal	-0.4%
자동차	현대차	+2.3%	한온시스템	-9.4%	Tesla	+3.3%	Toyota	-0.7%
	현대모비스	+1.3%			Mercedes-Benz	+0.3%	NIO	-0.5%
	기아	+0.8%			Volkswagen	+0.0%	GM	-0.4%
조선					Kawasaki Haevy	+3.2%	Huntington Ingalls	-1.5%
							CSSC	-1.4%
							Mitsubishi Heavy	-1.3%
건설/기계	삼성 E&A	+17.4%	LX 하우시스	-4.2%	JGC	+4.2%	Fluor	-5.8%
	삼성물산	+3.9%	현대건설	-1.2%	Chiyoda	+2.2%	Saipem	-5.6%
	IPARK 현대산업개발	+3.3%	한샘	-0.6%			TechnipFMC	-3.9%
운송	팬오션	+7.3%			ANA	+5.1%	AP Moeller Maersk	-8.3%
	진에어	+6.6%			China Southern Airlines	+5.0%	HapagLloyd	-1.9%
	대한항공	+4.9%			Cathay Pacific Airways	+4.7%	Genco	-1.0%
통신서비스/지주회사	한진칼	+2.1%	SKT	-3.0%			Vodafone Group	-1.9%
	GS	+1.6%	한화	-1.5%			AT&T	-1.2%
	KT	+1.4%	한솔홀딩스	-1.3%			Verizon	-0.7%
인터넷/게임	아프리카 TV	+0.7%	엔씨소프트	-3.6%	Tencent	+3.1%	Amazon	-1.4%
	더블유게임즈	+0.7%	데브시스터즈	-3.0%	Salesforce	+2.8%	Baidu	-0.5%
	웹젠	+0.7%	카카오	-2.5%	Microsoft	+1.7%	Paypal	-0.1%
미디어/엔터	나스미디어	+1.4%	와이지엔터테인먼트	-2.1%	WMG	+2.3%	AMC	-7.3%
	이노션	+0.8%	CJ ENM	-2.1%	WPP	+1.5%	TME	-4.1%
	CJ CGV	+0.7%	JYP Ent.	-1.1%	Disney	+0.6%	Trade Desk	-2.2%
레저	파라다이스	+3.2%	GKL	-1.2%	Expedia	+2.5%	Marriott Int.	-2.0%
	하나투어	+2.4%	강원랜드	-0.8%	Booking H.	+1.8%	WYNN	-0.7%
	모두투어	+2.1%			LVS	+1.1%	Hilton	-0.4%
화장품	신세계인터내셔날	+3.4%	아모레 G	-2.4%	Shiseido	+5.1%	Loreal	-1.7%
	네오팜	+2.4%	제로투세븐	-1.2%	KOSE	+2.6%	Estee Lauder	-1.6%
	LG 생활건강	+1.9%	애경산업	-1.0%	YSG	+2.4%	P&G	-1.2%
유통	GS 리테일	+5.6%	롯데하이마트	-4.9%	Shopify	+6.0%	Coupang	-3.7%
	신세계	+5.5%	BGF 리테일	-0.6%	Walmart	+0.1%	Target	-3.3%
	이마트	+5.2%					Macy's	-3.0%
제약/바이오	셀트리온	+4.2%	HK 이노엔	-1.5%			CRISPR	-4.8%
	대웅제약	+1.3%	삼성바이오로직스	-1.2%			Alnylam	-2.3%
	녹십자	+1.0%	한미약품	-1.0%			Astrazeneca	-1.9%
음식료	KT&G	+0.4%	동원산업	-1.3%	Kraft Heinz	+2.5%	Nestle	-2.2%
	오리온	+0.1%	CJ 제일제당	-1.1%	Conagra	+2.1%	Starbucks	-2.0%
			농심	-1.1%	General Mills	+1.8%	Coca-Cola	-1.0%
은행/증권/보험	하나금융지주	+2.0%	기업은행	-0.7%	MUFG	+2.3%	Swiss Re	-3.2%

	우리금융지주	+1.7%		HSBC	+1.9%	JPMorgan Chase	-2.7%
	신한지주	+1.2%		Berkshire Hath	+1.1%	MetLife	-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.