반도체

백길현 (02-3770-5635)

중국은 자국 98%, 삼성은 미·중 균형...반도체 특허 전략 격차
- link: https://buly.kr/6XoOTzJ
애플, 인텔서 칩 생산 예비합의...美 정부 물밑 지원
- link: https://buly.kr/4meofqK
美 제재에도 中 반도체 성장...AI칩·장비 국산화 수혜
- link: https://buly.kr/BpH7uUh
낸드플래시 현물가 한 달 새 40% 급락...호가·실수요 괴리 심화에 거래절벽
- link: https://buly.kr/EzklZC3

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

'AI 반도체' 훈풍에 소재 업계도 들썩...두산, 롯데 등 공격 투자
- link: https://buly.kr/4meoge0
AI 수요 급증으로 핵심 PCB 소재 공급 부족 심화
- link: https://buly.kr/6147Okd
1분기 선출하 영향으로 Quanta, Compal 4월 노트북 출하량 30% 이상 급감
- link: https://buly.kr/1wM31b
코오롱, 디스플레이 코팅액, 반도체 기판 사업 판다
- link: https://buly.kr/Ygd93k

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

AI DC發 냉각 솔루션 수요 급증...공조가 DC 설계 핵심
- link: https://tinyurl.com/8ya2j67f
이란 전쟁에 디젤 값 27% 폭등... 중국 '전기 트럭 시대' 앞당긴다
- link: https://tinyurl.com/yc33judk
'재생에너지 핵심 장비' 태양광 인버터 기술자립화 나선다
- link: https://tinyurl.com/3vj7jsum
中 황산 수출 통제에...전 세계 비료·구리·니켈 전방위 압박
- link: https://tinyurl.com/2pj36jb4
中 전해액 시장 '설비과잉' 몸살...대한국 완제품 수출은 역대 최대
- link: https://tinyurl.com/y7c36nxu
모로우 배터리 파산...유럽 배터리 자립 '삐그덕'
- link: https://tinyurl.com/38uk7wkw
CATL, 세계 최대 수주 확보 후 40GWh 나트륨 배터리 생산능력 확대 계획
- link: https://tinyurl.com/bdpkaewf
미국 하이브리드차 판매 급증...휘발유 가격 상승과 함께 수요 확대
- link: https://tinyurl.com/3649p6s2
혼다, EV 사업 손실 영향으로 연간 약 4,000억엔 영업적자 전망
- link: https://tinyurl.com/2utm2e4j
스텔란티스-립모터, 유럽 공동 EV 생산 본격화
- link: https://tinyurl.com/5bfxwxak

자동차/조선

이현수 (02-3770-5606)

'마스가' 힘 싣는 한-미 정부...워싱턴에 '조선 파트너십 센터' 설립 추진
- link: https://buly.kr/8enUFmx
[단독] 법원, HD현대중공업 KDDX 가처분 신청 기각
- link: https://buly.kr/jbNybS
방산·조선 날개 단 한화오션...2조원대 공적자금 상환은 과제
- link: https://buly.kr/2UkxoOk
현대차 '에어택시', KAI가 만든다...독자노선서 '협력'모델로
- link: https://buly.kr/DaQhbnU
"美조지아주 현대車공장, 하이브리드 차량 생산 곧 시작"
- link: https://buly.kr/5JP5VSK
테슬라, 기아 제치고 지난달 국내 전기차 첫 1위
- link: https://buly.kr/7mDhEsd
기아 노조 "자사주 181만 주 전량 지급하라"…임단협 쟁점 부상
- link: https://buly.kr/FLaHPxi

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

"전 세대 한강뷰"...현대건설, 압구정5구역 '승부수'
- link: https://buly.kr/6147YCR
삼성물산, 재생에너지 플랜트에 '디지털 트윈' 심는다
- link: https://buly.kr/8enUGTI
조선·원전 카드 들고 미국 간 산업장관...한미 투자협력 속도
- link: https://buly.kr/6MtdVtr
한기평, 두산에너빌리티 신용등급 'A- 안정적' 상향
- link: https://buly.kr/D3gQmy7

방산

백종민 (02-3770-5598)

"미래 항공 모빌리티 개발 협력" 현대차그룹, KAI와 맞손
- link: https://buly.kr/4meofis
트럼프 "종전안 이란 답변, 완전히 용납불가"...협상 좌초위기
- link: https://buly.kr/GEA4QmQ
북한군, 러시아 전승절 첫 행진...푸틴 "전쟁, 곧 종결"
- link: https://buly.kr/8piFEWy

운송

최지운 (02-3770-3640)

감편으로 모자라 무급휴직까지...고유가에 저비용항공사 '휘청'
- link: https://buly.kr/AF2J55G
글로벌 해운운임, 2주 연속 상승...2000선 육박
- link: https://buly.kr/GZzaOST

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, 방미통위, 방송 3법 시행령 의결, KT에 6.4억원 과징금
- link: https://tinyurl.com/mrwyfavr

KT스카이라이프, PTV 가입자 증가에 1분기 선방, 연결 영업이익 59.4억원(+16.2% YoY)
- link: https://tinyurl.com/2fnmfycn

SK바이오팜, 1Q 영업익 250%↑, 확보 자금 RPT·TPD 분야에 재투자
- link: https://tinyurl.com/4av5r74t

GS, 18억 자사주 소각, 주주가치 제고
- link: https://tinyurl.com/bde2cu5p

코오롱인더 1Q 연결 영업익 129.9% YoY 증가한 619억원, "운영효율화 성과"
- link: https://tinyurl.com/yeyfztmc

현대지에프홀딩스, 1Q 연결 매출액 2.1조원(+0.6% YoY), 영업이익 1,176억(+23.9% YoY)
- link: https://tinyurl.com/2mw9mftj

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

[챗ICT]'배그'로 잘나가는 크래프톤, '자율주행' 투자한 이유
- link: https://buly.kr/AarovuD

"세계를 홀렸다" 붉은사막이 뚫은 길, 넷마블·크래프톤 줄지어 출격
- link: https://buly.kr/HHecCuR

과금보다 '재미'...넷마블 '게임 본질' 집중 전략, 글로벌 적중
- link: https://buly.kr/9il21po

[단독] 주주들 속 타들어가는데...카카오 노조 "우리도 영업익 10% 달라"
- link: https://buly.kr/5fEbT4a

네이버·카카오, AI 수익화 속도 낸다...검색·대화가 거래로
- link: https://buly.kr/CsIfgWa

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

'BTS노믹스' 본격화…방탄소년단 월드투어 수익 18억 달러 전망 나와
- link: https://buly.kr/DEbBIHh

코르티스 'REDRED', 스포티파이 글로벌 주간 차트 '톱 100' 뚫었다
- link: https://buly.kr/3YFVoQP

캣츠아이, 美 '아메리칸 뮤직 어워드' 무대 오른다
- link: https://buly.kr/6147XrF

엔믹스, 7개월 만에 컴백...'헤비 세레나데'로 대세 굳히기
- link: https://buly.kr/FWV2VvO

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

화장품도 '손맛' 경쟁...젠Z 사로잡은 '촉각 뷰티'
- link: https://buly.kr/BeMMw85
한국콜마 1분기 영업익 788억원 기록... 선케어·인디 브랜드가 끌었다
- link: https://buly.kr/FWV2W46
파마리서치, 1분기 매출 1461억..."분기 최대 실적"
- link: https://buly.kr/3CPzqxa
펌텍코리아 1분기 영업이익 130억원...작년 동기 대비 3.5% ↓
- link: https://buly.kr/5q9MZCS
K-선크림 열풍, 없어서 못판다...코스메카코리아 영업익 78% 급증 비결
- link: https://buly.kr/FWV2W4X
아모레퍼시픽 마몽드, 아마존 입점..."북미 잘파 공략"
- link: https://buly.kr/883DJoJ
토니모리, 미국 '동네 화장품' 시장 뚫었다..월마트 600개 매장 상륙
- link: https://buly.kr/FhPnUtb

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

머크, '키트루다SC' 1Q 매출 1.28억弗 "긍정적 성장"
- link: https://m.site.naver.com/27Csq
Trump plans to fire FDA chief Marty Makary: report
- link: https://m.site.naver.com/27Cs1
Daiichi Sankyo takes $610M profit hit linked to ADC manufacturing overbuild
- link: https://m.site.naver.com/27Cs5
A protective gene sent to the liver cleared amyloid from mouse brains, sparking hope for an Alzheimer's gene therapy
- link: https://m.site.naver.com/27Cse

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

한전, 'KEPCO 에너지 AI 파트너스' 출범...전력산업 AX 선도
- link: https://tinyurl.com/279ws2xb
지멘스, DC 배전 시대 겨냥...차세대 전력 보호·스위칭 솔루션 공개
- link: https://tinyurl.com/48ebe37d
AI 데이터센터 특별법 국회 통과...인허가 절차 대폭 간소화
- link: https://tinyurl.com/udr7d6z2
AI 데이터센터 전력수요 4배 급증...커지는 HVAC 존재감
- link: https://tinyurl.com/mu9wbd68
중동전쟁·中 수출금지...글로벌 산업, '황산대란'에 구리 생산 차질 우려에 전기차·IT 산업도 피해
- link: https://tinyurl.com/3nc95drc
국방부 '재생에너지협력팀' 출범... 해상풍력 인허가 '병목' 풀리나
- link: https://tinyurl.com/3r4y9mcf
"환율 10% 오르면 소비자물가 최대 0.5%p 올라"
- link: https://www.inews24.com/view/1967162
삼양식품, 불닭 '얼굴' 바꾼다...식품 넘어 IP 사업 확장
- link: https://tinyurl.com/mr3jtnux
삼양식품, 일본 '케이콘'서 '불닭마트' 론칭...K-푸드 위상 높인다
- link: https://tinyurl.com/2v5fvcw6
오리온 '쉘위' 50일 만에 1000만개 판매... 초코파이 뒤이은 메가히트작 되나
- link: https://tinyurl.com/57mxydt5
롯데웰푸드 1분기 영업익 전년 대비 118.4% 증가..."글로벌 효과"
- link: https://tinyurl.com/4zzjbpfk
CJ제일제당 자회사 '셀렉타', 브라질 '헤노바비오' 인증 초읽기...'대두 에탄올' 영토확장
- link: https://tinyurl.com/5xn89yjf

금융

우도형 (02-3770-5589)

국내 주식형 ETF 순자산 첫 200조
- link: https://buly.kr/9tCn7pq
금융위, '포용금융추진단' 출범...신용평가·중금리대출 손보나
- link: https://buly.kr/CWw9q59
스테이블코인, 은행 수익성에 타격줄 수도..."예금 감소 우려"
- link: https://buly.kr/1y0gz99
"상한없는 주주환원"...진옥동 신한금융 회장, 북중미 IR
- link: https://buly.kr/883DJi2

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	원익 IPS	+3.0%	네패스	-5.9%	Micron	+15.5%	ASE	-4.4%
	삼성전자	+2.2%	두산테스나	-3.9%	Intel	+14.0%	TSMC	-0.9%
	SK 하이닉스	+2.1%	솔브레인	-3.9%	AMD	+11.4%		
전기전자	심텍	+9.7%	이녹스첨단소재	-3.5%	Yageo	+4.7%	Nanya	-9.8%
	비에이치	+4.5%	아모텍	-3.0%	Murata	+3.6%	Unimicron	-8.7%
	파워로직스	+3.8%	삼화콘덴서	-1.6%	Apple	+2.0%	Kinsus	-7.0%
이차전지			엘앤에프	-6.2%	Sumitomo	+5.3%	CATL	-3.2%
			솔루스첨단소재	-3.8%	Umicore	+3.5%	Ningbo Shanshan	-1.8%
			일진머티리얼즈	-2.7%	Baoan	+0.1%	Panasonic	-0.9%
화학/정유	금호석유	+10.2%	SKC	-5.1%	DuPont	+2.9%	Formosa Plastics	-2.0%
	LG 화학	+1.9%	OCI	-3.2%	BASF	+1.5%	ExxonMobil	-1.4%
	코오롱인더	+1.8%	S-Oil	-0.8%			Sinopec	-0.9%
철강/금속	세아베스틸지주	+5.3%	대한제강	-2.6%	JFE Holdings	+1.8%	ArcelorMittal	-2.4%
	현대제철	+1.3%	POSCO 홀딩스	-1.9%	Baoshan	+1.4%	Nippon Steel	-2.0%
			고려아연	-1.4%	Steel Dynamics	+0.9%	China Steel	-0.5%
자동차	현대모비스	+14.4%	한온시스템	-2.7%	Tesla	+4.0%	Toyota	-2.2%
	현대위아	+8.7%			Honda	+0.8%	Volkswagen	-0.5%
	현대차	+8.2%			GM	+0.5%	BYD	-0.4%
조선					CSSC	+1.3%	Yangzijiang Shipbuilding	-2.4%
					Huntington Ingalls	+0.5%	Mitsubishi Heavy	-0.4%
					Kawasaki Haevy	+0.5%		
건설/기계	삼성물산	+7.3%	DL 이앤씨	-4.1%	JGC	+0.4%	Fluor	-15.2%
			삼성 E&A	-4.0%			Technicas	-5.5%
			GS 건설	-3.5%			Chiyoda	-5.0%
운송	에어부산	+2.0%	HMM	-1.2%	Air China	+3.8%	Air France	-3.9%
	대한항공	+1.3%	팬오션	-0.8%	Genco	+2.7%	Ryanair	-3.6%
	티웨이항공	+1.2%			China Southern Airlines	+1.4%	IAG	-2.8%
통신서비스/지주회사	한솔홀딩스	+9.7%	LGU+	-2.1%	Vodafone Group	+2.3%	Deutsche Telekom	-1.1%
	LG	+4.1%	KT	-0.8%	Verizon	+0.3%	AT&T	-0.4%
	CJ	+1.8%	롯데지주	-0.7%				
인터넷/게임	NAVER	+3.8%	넷마블	-8.9%	Baidu	+0.8%	Salesforce	-2.4%
	아프리카 TV	+2.0%	컴투스	-2.8%	Google	+0.7%	Paypal	-1.8%
	카카오	+1.6%	데브시스터즈	-2.1%	Amazon	+0.6%	Microsoft	-1.4%
미디어/엔터	CJ CGV	+3.6%	스튜디오드래곤	-6.0%	WMG	+7.5%	Spotify	-2.2%
	제이콘텐트리	+3.3%	CJ ENM	-3.6%	Omnicom	+0.2%	Trade Desk	-1.7%
	이노션	+2.8%	디앤씨미디어	-0.7%			AMC	-1.3%
레저			GKL	-3.4%	Airbnb	+0.7%	Expedia	-9.0%
			파라다이스	-1.7%	Marriott Int.	+0.3%	WYNN	-4.1%
			하나투어	-1.2%	Delta Air	+0.3%	Booking H.	-3.1%
화장품	한국콜마	+7.8%	아모레퍼시픽	-1.1%	KOSE	+2.0%	LVMH	-1.2%
	네오팜	+4.7%	LG 생활건강	-0.2%	Shiseido	+2.0%	Loreal	-1.1%
	코스맥스	+2.2%	제로투세븐	-0.1%	Estee Lauder	+1.1%	YSG	-0.7%
유통	GS 리테일	+8.2%	호텔신라	-2.6%	Macy's	+1.3%	Coupang	-1.4%
	이마트	+2.8%	BGF 리테일	-1.9%	Amazon	+0.6%	Shopify	-1.2%
	롯데쇼핑	+2.0%	현대백화점	-1.5%	Walmart	+0.4%	Aeon	-1.0%
제약/바이오	한미약품	+1.7%	셀트리온	-2.6%	Moderna	+12.0%	Eli lilly	-2.7%
	녹십자	+1.0%	유한양행	-1.9%	CRISPR	+4.6%	Gilead Sciences	-2.0%
	대웅제약	+0.4%	HK 이노엔	-1.8%	Amgen	+0.8%	Merck	-0.8%
음식료	동원산업	+4.2%	CJ 제일제당	-0.9%	Kraft Heinz	+1.4%	General Mills	-2.9%
	KT&G	+1.7%	롯데칠성	-0.7%	Nestle	+0.8%	Conagra	-1.6%
	하이트진로	+1.3%	대상	-0.5%	Tyson Foods	+0.6%	PepsiCo	-1.1%
은행/증권/보험	기업은행	+0.5%	BNK 금융지주	-1.9%	Morgan Stanley	+1.5%	HSBC	-3.1%

	KB 금융	+0.2%	JB 금융지주	−1.3%	Goldman Sachs	+1.1%	MUFG	−2.0%
			신한지주	−0.9%	Berkshire Hath	+0.2%	JPMorgan Chase	−1.4%

• 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.