화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK이노, 1분기 영업익 2.2조 흑자전환..."재고효과 영향"
- link: https://tinyurl.com/2f7ktjde
고유가에 정유 4사, 합산 6조 영업익... "상당 부분 재고 효과"
- link: https://tinyurl.com/mrx5vkdn
김정관 산업장관, 울산서 첫 미니 얼라이언스 회의...석유화학 AI 전환 논의
- link: https://naver.me/xpjrli5H
IEA Revises 2026 Forecast: Oil Deficit Widens as Iran War Cuts Production
- link: https://tinyurl.com/3j3jebrs
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2026년 1분기 9.34$ → 4월 36.21$ → 5월1주 24.1$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 05월 13일 20.45/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 5월 13일)
- 상승폭 大: 톨루엔 2.96%, PVC 1.56%, 1,3 부터디엔 1.07% 하락폭 大: TDI △1.23%, ABS △0.61%, PET △0.44%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

HD현대중공업 노조, '영업이익 30%' 성과급 요구...교섭 준비 본격화
- link: https://buly.kr/BpH8qVK
중기부, 한화오션서 조선 분야 中企 협력 생태계·경쟁력 강화 방안 논의
- link: https://www.etoday.co.kr/news/view/2584064
한화엔진, 한화오션과 3542억 규모 선박용 엔진 공급계약
- link: https://buly.kr/6XoPQ22
현대차·기아, 글로벌 오픈소스 연합 참여..."아마존·구글과 특허 공유"
- link: https://buly.kr/A47Z2Lm

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

GS건설, 651실 규모 오피스텔 '목동윤슬자이' 내달 분양
- link: https://buly.kr/HHedPvi
“수주 줄었는데 비용은 늘어”...4월 건설사 체감경기 악화
- link: https://buly.kr/1n5x6Ao
현대건설 "압구정 3·5구역에 하이엔드 시니어 서비스 도입"
- link: https://buly.kr/HSZOOnT
"학세권 대단지"...대우건설, '동래 푸르지오 에듀포레' 분양
- link: https://buly.kr/1n5x6Cc
삼성물산·포스코이앤씨, 신반포19·25차 조합원 홍보 본격화
- link: https://buly.kr/Cr8Gs4
DL이앤씨, 욕실 건식 벽체 방수시스템으로 건설신기술 인증
- link: https://buly.kr/BeMO1wF

방산/우주

백종민 (02-3770-5598)

한화 '아리온스멧' vs 현대로템 'HR-셰르파'...軍 사업자 발표 앞두고 루마니아서 격돌
- link: https://buly.kr/EI5kjOO
현대로템, 무인로봇 앞세워 동유럽 방산시장 공략
- link: https://buly.kr/FhPoZve
LIG D&A, 첫 방산 AI 해커톤 개최...사이버 공방 기술 겨룬다
- link: https://buly.kr/15QvAEC
러시아, 드론 800대 동원해 우크라 대규모 공격...사상자 속출
- link: https://buly.kr/BIWs3Yj
인텔리안테크 MSCI 편입...위성통신 성장성 부각
- link: https://buly.kr/E7Azkd5
“위성 해킹 꼼짝마” 컨텍, 양자내성암호로 우주 보안 통로 연다
- link: https://buly.kr/7mDiRII
루미르, HD현대중공업 독점 공급 이어 한화엔진 확대 추진...우주기업서 '엔진 부품주' 변신
- link: https://buly.kr/2ffjzei

운송

최지운 (02-3770-3640)

대한항공-아시아나 하나된다...12월17일 '통합 대한항공' 출범
- link: https://buly.kr/3jAHsZr
HMM, 1분기 영업이익 56% 감소한 2천691억원...해상운임 하락탓
- link: https://buly.kr/uWABWs
탈탄소 규제 눈앞...HMM·현대글로비스도 주목한 바이오선박유
- link: https://buly.kr/FLaIcQo

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, 전국 유통점에 중고폰 '일일 시세표' 붙인다
- link: https://tinyurl.com/3tsvb55u
HD현대 1Q26 매출액 19.6조원(+14.7% YoY), 영업이익 2.8조원(+120.4% YoY)
- link: https://tinyurl.com/jda9dcdd
기업주도형 CVC 효성벤처스, 바이오·뷰티·컴퓨팅 스타트업 3곳에 투자
- link: https://tinyurl.com/bdffxpdf
코오롱글로벌, 1분기 영업익 220억, 전년비 129.4% ↑
- link: https://tinyurl.com/46ay55pb
한진칼·HD현대마린솔루션·SK바이오팜, MSCI 한국지수서 빠져
- link: https://tinyurl.com/yvzhwr9f

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS·네이버·카카오 뭉쳤다...전남 솔라시도에 국가 AI허브 구축
- link: https://buly.kr/28vStcd
카카오는 배송·LG CNS는 공장·네이버는 빌딩...로봇 플랫폼 3색 경쟁
- link: https://buly.kr/74YgMT2
카카오모빌리티가 '로봇 플랫폼사'로 진화하는 이유
- link: https://buly.kr/4xZaagA
[인터뷰] "AI가 원천 데이터 만들 순 없어"...LG CNS, 자체 솔루션 앞세워 미국 공략
- link: https://buly.kr/B7c6vEb
엔씨, '호라이즌' 하반기 글로벌 테스트..."소니, 기대 커"
- link: https://buly.kr/A47Z2LI
신작 보다 '비용 효율'...엔씨·더블유게임즈·컴투스, 1Q 체력 갈랐다
- link: https://buly.kr/6MteRDD

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

보넥도, 글로벌 향한다
- link: https://buly.kr/Gvp7SJ3
베이비몬스터, 커리어 하이 달성...'춤' 75만 장 판매
- link: https://buly.kr/HHedPwe
하이브x게펜 새 걸그룹 '세인트 새틴', 최종 4인 멤버 확정
- link: https://buly.kr/58ULjeu
아일릿 미니 4집, 美 '빌보드 200' 26위 차지..뜨거운 글로벌 인기
- link: https://buly.kr/FAfXeAO

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

클래시스, 1분기 매출 872억...전년比 13.0%↑
- link: https://buly.kr/2ffjzse
에이블씨엔씨 1분기 영업이익 94억원...전년 동기 대비 2배 증가
- link: https://buly.kr/4bk4mrh
코스메카코리아, 창립 26주년... 5대 미래 전략 제시
- link: https://buly.kr/CWwAvZU
휴메딕스, 정부 원부자재 제조 지원 사업 선정
- link: https://buly.kr/58ULjJb
이마트, 8년 만에 분기 최대 실적...'정용진표 혁신경영' 통했다
- link: https://buly.kr/FsKZZ4N
GS리테일 "GS페이, 출시 5년새 가입자 700만명 돌파 눈앞"
- link: https://buly.kr/Almb7Pq

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

에이비엘바이오, 위암 치료제 후보물질 'ABL111' 연내 임상3상 진입 추진
- link: https://m.site.naver.com/27Xlk
Kyverna begins rolling submission for autoimmune CAR-T as FDA requests more natural history analysis
- link: https://m.site.naver.com/27Xl7
Fosun pays $60M for option on AriBio's phase 3 Alzheimer's asset
- link: https://m.site.naver.com/27Xld
BeOne's Venclexta challenger Beqalzi nets FDA approval as first BCL-2 for mantle cell lymphoma
- link: https://m.site.naver.com/27Xl1

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

대한전선, 1,154억원 규모 해저케이블 전용 포설선 취득 결정
- link: https://tinyurl.com/2y7fvehb
LS일렉트릭, '포스트 차이나' 인도 전력시장 정조준...'엘라시아 2026' 출격
- link: https://tinyurl.com/yz868bva
"전력기기도 슈퍼사이클...2035년까지 이어질 것"
- link: https://tinyurl.com/mr2udd2k
과기정통부-기후부, AI 데이터센터 전력 지원 본격화
- link: https://tinyurl.com/4ytxuj6w
AEP, 26억달러 보통주 발행 확정...전력 인프라 투자 재원 마련
- link: https://tinyurl.com/5eb3zmfa
KDI "반도체·내수 회복에 올해 GDP 2.5% 성장"...고유가 변수 경고
- link: https://tinyurl.com/4shb5u2w
삼양식품, 불닭 수요에 1분기 최대 실적...영업익 1,771억원
- link: https://tinyurl.com/4cf7tbca
농심, "신라면 40주년...누적 매출 20조원·판매량 425억개"
- link: https://tinyurl.com/48jus8am

금융

우도형 (02-3770-5589)

금융위 "은행 ELS 제재 재검토를"...과징금 대폭 감면될 듯
- link: https://buly.kr/2JqE2cf
한때 황금알이라더니...물류센터 PF, 은행 건전성 압박
- link: https://buly.kr/CslgtZo
'반도체 잭팟'에 성장률 3% 넘보나...KDI 2.5%에 정부·한은도 상향 초읽기
- link: https://buly.kr/H6jsRA3
세명 중 한명 해외 투입했는데...번 돈은 고작 전체 수익의 8%[only이데일리]
- link: https://buly.kr/Cr8Gqe
7월부터 '동전주' 사라진다...4대 상장폐지 요건 강화
- link: https://buly.kr/BeMO1sk

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	케이씨텍	+14.7%	유진테크	-11.4%	Micron	+4.8%	TEL	-1.6%
	테스	+14.2%	네패스	-10.8%	Nvidia	+2.3%	TSMC	-1.6%
	두산테스나	+12.5%			Lam Research	+2.1%	ASE	-1.3%
전기전자	대덕전자	+11.6%	하이비젼시스템	-1.1%	O-Film	+4.0%	Nanya	-2.2%
	삼성전기	+11.4%	파워로직스	-0.9%	Sunny Optics	+3.6%	Hisens	-1.9%
	LG 이노텍	+11.4%	파트론	-0.7%	WUS	+3.6%	TDK	-1.5%
이차전지	삼성 SDI	+1.9%	솔루스첨단소재	-3.6%	Umicore	+15.6%	Panasonic	-3.8%
			에코프로비엠	-3.1%	Sumitomo	+0.9%	Baoan	-1.4%
			일진머티리얼즈	-3.1%	CATL	+0.6%		
화학/정유	SKC	+0.7%	대한유화	-3.9%	BASF	+1.5%	Formosa Plastics	-1.6%
	코오롱인더	+0.6%	롯데케미칼	-2.8%	DuPont	+1.2%	Sinopec	-0.6%
	OCI	+0.4%	금호석유	-2.0%	ExxonMobil	+0.6%		
철강/금속	세아베스틸지주	+7.9%	한국철강	-1.9%	ArcelorMittal	+7.1%	Baoshan	-1.2%
	현대제철	+4.2%	고려아연	-0.7%	JFE Holdings	+2.2%	China Steel	-0.5%
	POSCO 홀딩스	+2.0%	풍산	-0.4%	Steel Dynamics	+1.8%		
자동차	현대모비스	+26.3%	한온시스템	-2.3%	NIO	+7.6%	GM	-0.8%
	현대차	+15.9%			Toyota	+3.4%	BYD	-0.6%
	HL 만도	+9.6%			Tesla	+2.7%	Volkswagen	-0.3%
조선					CSSC	+3.1%		
					Mitsubishi Heavy	+2.5%		
					Yangzijiang Shipbuilding	+1.8%		
건설/기계	현대건설	+3.4%	한샘	-4.1%	Chiyoda	+3.5%	Technicas	-3.4%
	IPARK 현대산업개발	+0.7%	대우건설	-4.0%	Saipem	+2.9%	TechnipFMC	-0.7%
	LX 하우시스	+0.5%	삼성 E&A	-1.1%	JGC	+1.1%		
운송	대한항공	+6.5%	에어부산	-1.2%	AP Moeller Maersk	+2.8%	Genco	-5.9%
	팬오션	+5.3%	제주항공	-0.6%	Air China	+1.1%	Starbulk Carriers	-2.4%
	HMM	+0.3%	티웨이항공	-0.3%	NYK	+1.1%	Evergreen	-1.9%
통신서비스/지주회사	SK	+4.1%	GS	-6.6%	Vodafone Group	+2.6%	AT&T	-1.9%
	한진칼	+2.5%	SKT	-3.2%	Deutsche Telekom	+1.2%	Verizon	-1.5%
			LGU+	-2.7%				
인터넷/게임	더블유게임즈	+4.7%	웹젠	-3.6%	Baidu	+7.5%	Salesforce	-3.2%
	엔씨소프트	+1.5%	카카오	-1.8%	Google	+3.9%	Microsoft	-0.6%
	카카오게임즈	+0.6%	컴투스	-1.8%	Meta Platforms	+2.3%	Paypal	-0.5%
미디어/엔터	디앤씨미디어	+2.5%	CJ ENM	-4.7%			Trade Desk	-3.1%
	제이콘텐트리	+1.5%	CJ CGV	-3.3%			WMG	-2.7%
	와이지엔터테인먼트	+1.4%	인크로스	-2.8%			Omnicom	-2.4%
레저	GKL	+3.1%	모두투어	-2.8%	Galaxy	+2.9%	Booking H.	-3.4%
	파라다이스	+0.9%	강원랜드	-0.9%	Delta Air	+0.5%	Airbnb	-1.9%
	하나투어	+0.6%					Expedia	-1.8%
화장품	신세계인터내셔날	+18.2%	코스맥스	-6.9%	Kering	+0.6%	Shiseido	-6.1%
	제로투세븐	+0.3%	한국콜마	-2.5%			YSG	-5.5%
			LG 생활건강	-2.3%			Estee Lauder	-3.3%
유통	신세계	+8.5%	호텔신라	-1.8%	Amazon	+1.6%	Shopify	-4.4%
	롯데쇼핑	+6.1%	BGF 리테일	-0.7%	Aeon	+1.5%	Macy's	-0.5%
	현대백화점	+3.6%	이마트	-0.6%	Walmart	+0.9%	Seven&i Hodings	-0.3%
제약/바이오			한미약품	-4.0%	Eli lilly	+2.6%	Moderna	-5.4%
			대웅제약	-2.9%	Merck	+1.0%	Gilead Sciences	-1.4%
			셀트리온	-2.1%	Abbvie	+0.3%	Lonza	-0.8%
음식료	대상	+0.7%	KT&G	-2.8%	Hershey	+2.0%	PepsiCo	-1.7%
			오리온	-1.7%	Conagra	+0.6%	General Mills	-1.5%
			CJ 제일제당	-1.4%	Coca-Cola	+0.3%	Tyson Foods	-0.8%
은행/증권/보험			JB 금융지주	-4.1%	HSBC	+1.8%	JPMorgan Chase	-1.5%
			신한지주	-3.0%	MUFG	+1.4%	MetLife	-0.7%

		하나금융지주	-2.7%	Morgan Stanley	+1.0%	Swiss Re	-0.3%

• 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.