이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

1분기 배터리 음극재 적재량 9.7%↑...중국외 시장은 20.8%↑
- link: https://tinyurl.com/yx8p3jyu
미중 무역 갈등 완화 분위기...車·배터리 업계 "호재·악재 동시에"
- link: https://tinyurl.com/yn7xwhcc
삼성SDI, GM과 美 배터리 공장 프로젝트 "지속 협의 중"
- link: https://tinyurl.com/ybefxsw4
정부, 미래차 전환에 정책금융 18조원 투입...부품 생태계 재편 속도
- link: https://tinyurl.com/5n73njjr
美 제조업계 "중국차 진입은 공급망 재앙"... 트럼프에 '봉쇄' 청원
- link: https://tinyurl.com/yc5nd8pn
美 코발트 정제 기업, 민주콩고와 장기 계약 체결
- link: https://tinyurl.com/3xks77vp
CATL 협력 투자사, 中 데이터센터 VNET 지분 최대 9.42억 달러에 인수
- link: https://tinyurl.com/4pvmk2bw
캐나다 흑연 기업, 中 지배 맞서 북미 흑연 프로젝트 본격화
- link: https://tinyurl.com/3hu6d7s8

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

공정위, LG화학 등 석화업체 4곳 현장조사...가격 담합 혐의
- link: https://tinyurl.com/26ut5g5o
한화솔루션, 유증 정정신고서 제출..."7월 31일 신주 상장"
- link: https://tinyurl.com/28f8efxn
OPEC "이란전쟁 이후 생산량 30% 이상 감소...원유 수요 증가 전망↓"
- link: https://tinyurl.com/2ykkn2xh
China Still Cautious on Fuel Shipments Despite Eased Export Rules
- link: https://tinyurl.com/2arqs5or
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2026년 1분기 9.34$ → 4월 36.21$ → 5월1주 24.1$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 05월 14일 24.58/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 5월 14일)
- 상승폭 大: 1,3-butadiene 1.59%, 톨루엔 1.07%, Xylene 0.74% 하락폭 大: PVC △2.98%, ABS △1.07%, LDPE △0.29%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

HD현대중공업 노조 '성과급 30%' 요구...파업 리스크에 7% ' 털썩'
- link: https://buly.kr/1y0iBY8
HD현대중공업, 7439억 규모 LNG운반선 2척 수주
- link: https://buly.kr/H6jsXiB
은행권, K-조선 수출 공급망 뒷받침...협력사에 1조 지원
- link: https://buly.kr/58ULqEp
현대차그룹, 2028년 로봇 3만대 양산...현대모비스 등 핵심 공급망 구축 가속
- link: https://buly.kr/9tCoKGd
기아, PV5 앞세워 일본 상용 EV 시장 진출
- link: https://buly.kr/3CQ13Gh

방산/우주

백종민 (02-3770-5598)

[단독] LIG D&A, LS그룹과 KAI 인수전 합작 추진
- link: https://buly.kr/7blxZen
한화에어로스페이스, 루마니아서 유·무인 복합전투체계 통합 성능 시연
- link: https://buly.kr/9BXmeK1
동유럽 나토국 "우크라이나 지지"...러시아 압박 강화 촉구
- link: https://buly.kr/1n5xS5r
한화솔루션, 1.8조 유상증자 일정 재가동...7월로 연기
- link: https://buly.kr/3NKmHRr
한국 위성기업 나라스페이스, 인도네시아 공략 본격화
- link: https://buly.kr/FsKZvPH
이노스페이스, 국내 발사관으로 자체위성 쏜다
- link: https://buly.kr/8enVhy7
한화에어로 "누리호 5호 단 조립, 70~90% 완료"
- link: https://buly.kr/6tdvts3

운송

최지운 (02-3770-3640)

아시아나항공, 1분기 영업손실 1013억원..."통합 준비·화물 매각 영향"
- link: https://buly.kr/EI5l6Hz
진에어, 1분기 순익 급감에도 "통합 LCC 계획대로"
- link: https://buly.kr/ChqwGxJ

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, 유심 안전조치 강화, 개보위 "추가 이행점검"
- link: https://tinyurl.com/3zeww26b

KT, 지배구조 개선, 윤리강령 개정·사외이사 위임계약서 정비
- link: https://tinyurl.com/4yndawxr

삼성생명 "삼전 특별배당 많으면 매년 나눠 배당, DPS 우상향 유지"
- link: https://tinyurl.com/yutky3b5

LS에코에너지, 베트남 초대형 AI 데이터센터 전력망 공급
- link: https://tinyurl.com/muxsu7t3

CJ올리브영 '올리브베러' 연내 명동·성수 등 핵심 상권 노린다
- link: https://tinyurl.com/42hnjzyx

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

엔씨 신작 '브레이커스' 베타 돌입...글로벌 흥행 시동
- link: https://buly.kr/4QpJu79

매각 추진 나선 배민... DH, 네이버·우버 등에 매각 타진
- link: https://buly.kr/4FuYrLs

카카오 '국민비서 구삐'...이제 음성으로 등본 뗀다
- link: https://buly.kr/DwGEt1S

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

방탄소년단, 월드컵 결승전 하프타임 쇼 오른다
- link: https://buly.kr/8piGhEO
캣츠아이, 하반기 북미·유럽 10개국 27개 도시 투어
- link: https://buly.kr/AF2KXlW
엔믹스, '헤비 세레나데' 본격 활동...재킷 비하인드 컷 공개
- link: https://buly.kr/7blxpXD
모디세이, 日 KCON 이어 中 상하이 뜬다...글로벌 행보 본격화
- link: https://buly.kr/2ffkMhO

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

“새벽 4시 일어나 붙이던 그 패치”...미국 Z세대 홀린 K뷰티 정체는
- link: https://buly.kr/74Ygsyv
시총 16조 찍더니...'뷰티 테크' 인재 쓸어간다는 이 기업
- link: https://buly.kr/7QOCqcM
K-뷰티 격전지는 북미...에이피알 넘을 LG생건·아모레 전략은?
- link: https://buly.kr/El5l6QZ
미샤·토니모리, '로드숍' 간판 떼고 미국서 '잭팟'
- link: https://buly.kr/B7c7Rks
"싸니까 한번 써볼까"...60대男 다이소에 '이것' 사러 몰려갔다
- link: https://buly.kr/FWV3y9t
이마트, 신세계건설에 5000억 원 지원
- link: https://buly.kr/GEA5tPs
수익성 증명한 컬리, IPO 청신호
- link: https://buly.kr/9il3bEY

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

유한양행, 렉라자 유럽 상업화 마일스톤 3000만달러 수령
- link: https://m.site.naver.com/283PT
국민성장펀드 첫 바이오 투자기업은 '비티젠'
- link: https://m.site.naver.com/283PX
Regenxbio reaps pivotal win for Duchenne muscular dystrophy gene therapy
- link: https://m.site.naver.com/283PQ
AstraZeneca scores with Imfinzi in another bladder cancer trial, rivaling Merck's Keytruda
- link: https://m.site.naver.com/283PL
Biogen advances Alzheimer's tau program despite midphase miss
- link: https://m.site.naver.com/283PA

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS에코에너지, 베트남 AI 데이터센터에 전력 케이블 공급
- link: https://tinyurl.com/3varap2x
데이터센터 수요 커진 텍사스, 태양광이 새 전력공급 축으로
- link: https://tinyurl.com/bdfvc5n6
국내 라면 최초 '20조' 뚫었다...농심 신라면 다음 40년은
- link: https://tinyurl.com/ycy4xj4m
농심, '신라면 로제' 18일 베일 벗는다...日 세븐일레븐서 판매 개시
- link: https://tinyurl.com/mz3kx9xk
KT&G, '릴 에이블 3.0' 편의점 판매 확대...전용스틱 2종 출시
- link: https://tinyurl.com/ya2895u4

금융

우도형 (02-3770-5589)

“삼전·하닉 따블이요”...단일종목 레버리지 ETF 14개 출격 준비
- link: https://buly.kr/9MSXdiL
‘스테이블코인 실사용시 이자보상 허용’법안, 끝내 美상원 은행위원회 통과
- link: https://buly.kr/4meq8Vd
유가 하락에...수입물가, 10개월 만에 하락 전환
- link: https://buly.kr/44zoDFg
이찬진 금감원장 "ELS 과징금 추가 감경 검토"
- link: https://buly.kr/BTRdPWR

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	네패스	+6.8%	테크윙	-4.2%	Nvidia	+4.4%	Qualcomm	-6.1%
	두산테스나	+6.4%	원익 IPS	-3.9%	TSMC	+2.3%	Intel	-3.6%
	테스	+3.8%	SK 하이닉스	-1.4%	Lam Research	+1.3%	Micron	-3.4%
전기전자	비에이치	+22.6%	심텍	-3.7%	Yageo	+10.0%	WUS	-4.9%
	LG 전자	+15.8%	이녹스첨단소재	-2.8%	Taiyo Yuden	+5.6%	Nanya	-3.8%
	파워로직스	+7.9%	캠시스	-2.4%	TDK	+5.3%	O-Film	-2.7%
이차전지	솔루스첨단소재	+5.8%	일진머티리얼즈	-2.9%	Panasonic	+3.1%	Ningbo Shanshan	-4.7%
	에코프로비엠	+4.2%	삼성 SDI	-0.8%			Baoan	-3.6%
	엘앤에프	+0.1%	천보	-0.7%			Sumitomo	-2.4%
화학/정유	한화솔루션	+9.5%	SK 이노베이션	-2.2%	ExxonMobil	+0.8%	Formosa Plastics	-1.7%
	OCI	+8.1%	S-Oil	-0.8%			BASF	-1.1%
	금호석유	+5.7%					DuPont	-1.1%
철강/금속	현대제철	+6.1%	한국철강	-0.7%	Nucor	+0.2%	JFE Holdings	-1.7%
	풍산	+2.2%	세아베스틸지주	-0.7%	ArcelorMittal	+0.2%	Steel Dynamics	-1.0%
	POSCO 홀딩스	+1.5%	대한제강	-0.4%			Nippon Steel	-0.6%
자동차			HL 만도	-2.8%	Honda	+3.8%	NIO	-4.4%
			현대위아	-2.0%	Volkswagen	+2.7%	Tesla	-0.4%
			현대모비스	-1.6%	GM	+2.6%		
조선					Huntington Ingalls	+0.8%	Kawasaki Haevy	-7.5%
							Mitsubishi Heavy	-5.5%
							CSSC	-3.7%
건설/기계	대우건설	+12.6%			Saipem	+1.5%	JGC	-2.4%
	GS 건설	+6.8%			Fluor	+1.0%	Technicas	-0.4%
	삼성 E&A	+6.7%			TechnipFMC	+0.5%	Chiyoda	-0.1%
운송	에어부산	+6.5%			COSCO	+2.1%	China Southern Airlines	-3.7%
	대한항공	+3.8%			NYK	+1.6%	Lufthansa	-2.7%
	진에어	+3.4%			K line	+1.3%	Genco	-2.7%
통신서비스/지주회사	LG	+8.2%	SK	-3.3%	Vodafone Group	+1.0%	Deutsche Telekom	-0.5%
	한진칼	+8.0%	SKT	-1.3%			AT&T	-0.4%
	LGU+	+7.3%	한솔홀딩스	-0.8%			Verizon	-0.3%
인터넷/게임	카카오	+7.9%			Microsoft	+1.1%	Baidu	-4.8%
	엔씨소프트	+6.9%			Salesforce	+1.0%	Amazon	-1.1%
	NAVER	+6.0%			EA	+0.3%	Tencent	-0.5%
미디어/엔터	에스엠	+8.8%	디앤씨미디어	-0.4%	WPP	+3.5%	TME	-3.8%
	하이브	+7.1%	에코마케팅	-0.4%	AMC	+0.8%	Omnicom	-3.6%
	스튜디오드래곤	+6.6%	SBS	-0.1%	Disney	+0.5%	Netflix	-0.7%
레저	GKL	+8.4%			Hilton	+1.6%	LVS	-1.3%
	파라다이스	+5.9%			Galaxy	+1.6%	WYNN	-0.8%
	강원랜드	+3.0%			Delta Air	+1.0%	Booking H.	-0.4%
화장품	LG 생활건강	+9.2%	신세계인터내셔날	-4.4%	LVMH	+1.9%	YSG	-7.3%
	아모레퍼시픽	+6.4%	제로투세븐	-0.3%	Kering	+1.6%	Shanghai Jahwa	-2.2%
	아모레 G	+5.8%			Loreal	+0.9%	Proya	-2.2%
유통	신세계	+15.2%			Coupang	+3.9%	Aeon	-3.0%
	호텔신라	+9.2%			Shopify	+2.1%	Seven&i Hodings	-1.2%
	GS 리테일	+8.9%			Target	+1.3%	Amazon	-1.1%
제약/바이오	유한양행	+6.4%	HK 이노엔	-0.2%	Abbvie	+1.1%	CRISPR	-4.4%
	녹십자	+4.7%			Alnylam	+0.7%	Eli lilly	-0.9%
	대웅제약	+4.3%					Moderna	-0.8%
음식료	CJ 제일제당	+10.0%			Kraft Heinz	+0.6%	Conagra	-3.0%
	농심	+7.4%			Starbucks	+0.4%	Hershey	-2.7%
	KT&G	+6.7%			Coca-Cola	+0.2%	General Mills	-1.4%
은행/증권/보험	DGB 금융지주	+4.5%			Goldman Sachs	+1.4%	MUFG	-1.7%
	JB 금융지주	+3.7%			MetLife	+1.4%	Berkshire Hath	-0.3%

하나금융지주	+3.0%		Morgan Stanley	+0.4%	JPMorgan Chase	-0.1%

• 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.