반도체

백길현 (02-3770-5635)

China's memory push accelerates as YMTC and CXMT expand DRAM ambitions
- link: https://buly.kr/5q9P5hb

TSMC to trim Vanguard International stake to 19% in block trade
- link: https://buly.kr/AarrZkj

정부, 삼성전자에 긴급조정권 첫 거론..."마지막 기회" 최대 압박
- link: https://buly.kr/7FTSxDX

삼성전자, 멕시코 PR 조직 개편...내부 승진·외부 영입으로 통합 커뮤니케이션 강화
- link: https://buly.kr/CM1ROuP

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

고속 AI 서버 확산, 첨단 PCB 기술 전환 가속화
- link: https://buly.kr/8piHlih

AI 반도체 흔드는 유리기판...'꿈의 기판' 기대 속 투자 본격화
- link: https://buly.kr/FLaK3jg

삼성전기, 1분기 반도체기판 생산실적 26% 상승
- link: https://buly.kr/BpHARP2

AI, 반도체 기업으로 변신...두산 '마지막 퍼즐' 채웠다
- link: https://buly.kr/HHeeqhL

이차전지/신에너지

고선영 (02-3770-3525)

유럽 배터리 기업 잇단 흔들림...현지 공장 갖춘 K배터리 존재감 커진다
- link: https://tinyurl.com/5bsu8dn9

비야디, 배터리 공급 부족 파장...K-배터리, 반사이익 얻나
- link: https://tinyurl.com/mr496mx4

유럽 車업계, EU 집행위 비공식 회동...친환경 규제 '속도 조절' 총력전
- link: https://tinyurl.com/2tcvw7mz

삼성SDI, 캐즘 속에서도 '1兆↑ 투자'...차세대 배터리 '승부수'
- link: https://tinyurl.com/4w4h92js

중국과학원, 16년 체력의 '전철 유량 배터리' 개발... 리튬보다 원료가 80배 저렴
- link: https://tinyurl.com/y4t3bnnh

테슬라, 모델 Y 가격 최대 1,000달러 인상... 2년 만의 첫 가격 인상
- link: https://tinyurl.com/4s2ntmkb

스텔란티스, 프랑스 렌 공장에서 둥펑 차량 최소 1개 모델 생산 예정
- link: https://tinyurl.com/4pyy5wj4

BYD 덴자, N9 플래시 충전 에디션과 함께 누적 생산 50만 대 돌파
- link: https://tinyurl.com/5ybd8pvh

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK 울산 석화 리밸런싱...자산 통합매각 추진
- link: https://naver.me/FJObYYFb
"국가와 대립하면 결국 손해"... 정유업계, '최고가격제 손실 보전' 정부안 수용할 듯
- link: https://naver.me/G6R5dXeE
SK온, 1분기 생산능력 전년비 19% 늘고 가동률은 36%대로 하락
- link: https://naver.me/IMZyToh5
Trump Administration Pledges SPR Refill With Bonus Oil Barrels
- link: https://tinyurl.com/2x3mjcbs
(중국 석화제품 가격 동향, 5월 15일)
- 상승폭 大: MDI 2.64%, BR 0.19%, 자일렌 0.04% 하락폭 大: PET △1.46%, 부타디엔 △1.30%, 페놀 △0.64%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

K조선 나흘새 LNG선 2.6조원 수주...중동 전쟁發 특수에 수주 랠리
- link: https://buly.kr/4Fua6Qa
HD현대重 'KDDX 비밀 공개금지' 기각에 불복...재공고 열흘 사투
- link: https://buly.kr/H6jtstT
삼성중공업, LNG운반선 2척 7505억 원에 수주
- link: https://buly.kr/Eoq38l3
K-조선의 저력...석달만에 100척 수주, 작년 같은 기간보다 52%↑
- link: https://buly.kr/D3gTK9u
현대차그룹 '피지컬 AI' 생존 전략에...생산 현장 파업 등 '술렁'
- link: https://buly.kr/6ijC0lZ

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

UAE 바라카 원전, 드론 공격으로 화재
- link: https://buly.kr/FhPq2OI
미국 첫 SMR 건설 테라파워, 한국 원전 기술 사들였다
- link: https://buly.kr/BTReUow
[단독]삼성물산, 사우디에 AI 기반 스마트 병원 구축
- link: https://buly.kr/1wOjo7
DL이앤씨, 압구정5구역 승부수..."공기단축해 세대당 1억 절감"
- link: https://buly.kr/jbQf5k
대우건설, 유럽서 원전 세일즈
- link: https://buly.kr/44zpIbQ
GS건설, 미래기술원 조직개편...BIM팀 이름도 '디지털'로
- link: https://buly.kr/31VHPit
하청에 산재 비용·책임 떠넘겨...공정위, 3개 건설사 제재
- link: https://buly.kr/1wOjrj
롯데건설, 1분기 영업이익 504억원...전년대비 13배 급증
- link: https://buly.kr/5fEe7yt
우진, 1분기 영업이익 50억...흑자전환
- link: https://buly.kr/4QpLGHT
비에이치아이, 1분기 영업이익 353억...전년比 183.9%↑
- link: https://buly.kr/DEbEJ4u
HD현대사이트솔루션, 알제리 정부·중동서 지게차 대규모 수주
- link: https://buly.kr/1cBDZFS

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

한화, KAI 경영참여 시동에 의견 분분...'독점'인가 '윈윈'인가
- link: https://buly.kr/DILVEd8
한화에어로, K9 넘어 무인체계로 NATO 동부전선 공략
- link: https://buly.kr/BpHARfX
현대로템, 루마니아 방산 전시회 참가...동유럽 시장 공략
- link: https://buly.kr/CWwCMwf
실전 검증 마친 천궁-II, 전 세계서 수입 문의 급증... 美 패트리엇 틈새 공략
- link: https://buly.kr/uWBd7Z
러시아 공격에 우크라이나 대규모 보복..."1년여 만에 최대 규모"
- link: https://buly.kr/614A4nN
한화, 필리조선소에 5310억 투자...美 조선 거점 정상화 속도
- link: https://buly.kr/BpHARjZ
이노스페이스, 3분기에 '첫 자체 시험위성' 발사 탑재
- link: https://buly.kr/BeMPSxO

스페이스X에 돈 태우러 줄섰다..."블랙록, 최대 15조원 투자 검토"
- link: https://buly.kr/ChqxLsa

운송

최지운 (02-3770-3640)

아시아나 품은 통합 대한항공 이륙까지 6개월...마일리지·연공서열 숙제
- link: https://buly.kr/3CQ2OGM
글로벌 해운운임 2000선 돌파...중동전쟁 발발 이후 처음
- link: https://buly.kr/6Byv48Y

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, 에이닷 모델로 '국방 AI' 만든다
- link: https://tinyurl.com/3svvs9we
LGU+, 50만원대 전용폰 '갤럭시 버디5' 단독 출시
- link: https://tinyurl.com/3mr5c4r4
삼성전자 총파업 D-4, 이재용 호소에 노사 '마지막 담판' 주목
- link: https://tinyurl.com/4bstvbvs
석유화학도 리밸런싱...SK, 울산 석유화학사업 통합매각 추진
- link: https://tinyurl.com/3edaffa6
SK오션플랜트, 美 국방부 현장 실사 받아, 함정 건조역량 확인
- link: https://tinyurl.com/2t8ejbkk
한화솔루션, '2번 정정' 후 유증 재진행, 7월 청약
- link: https://tinyurl.com/bdtcwj8a
LS, 1분기 영업이익 4,761억원, 주요 사업 호조에 +56.3% YoY
- link: https://tinyurl.com/37m47bc8

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

에이전틱 커머스' 이끈 네이버 AI 쇼핑 혁신
- link: https://buly.kr/APx6bsb
네이버 R&D 6000억 첫 돌파...카카오는 비용 줄이고 AI 협력 강화
- link: https://buly.kr/5fEe7r1
엔씨 서브컬처 신작 '리밋 제로 브레이커스', 내달 11일 프롤로그 테스트 진행
- link: https://buly.kr/FWV53Xe
삼성SDS, 美 스펜드 매터스 '솔루션맵' 등재...글로벌 S2C 시장 공략 가속
- link: https://buly.kr/NluhNo
“조용히 치고 올라온 구글”...기업용 AI 시장서 제미나이 부상
- link: https://buly.kr/614A5Ua

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

캣츠아이, 美 웨비 어워드 2관왕 수상
- link: https://buly.kr/58UNBau
'영크크 열풍' 코르티스 '그린그린', 美 '빌보드 200' 3위...자체 최고순위
- link: https://buly.kr/E7B1DCn
코르티스, 한터 국가별 차트 3관왕
- link: https://buly.kr/E7B1DDQ
세븐틴, 스타디움 규모 팬미팅 선예매 전석 매진
- link: https://buly.kr/CsliLV5

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

툴젠 77만7000주 유상증자 결정...700억원 규모
- link: https://m.site.naver.com/28dHd
Eisai's slow push toward blockbuster Leqembi sales gains steam with $900M forecast
- link: https://m.site.naver.com/28dH9
Roche's ctDNA-guided approach in post-surgical bladder cancer pays off with Tecentriq nod
- link: https://m.site.naver.com/28dH2

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

"전력 인프라 타고 날았다"...일진전기, 1Q 최대 실적
- link: https://tinyurl.com/vrn98wru
AI 특수에 전력기기 역대최대 수주잔고...국내 3社 40조원 육박
- link: https://tinyurl.com/5n7redk4
AI 동부 전력망 76% 급등... '비용 최적화' 나선 ARM 진영의 공습
- link: https://tinyurl.com/2urpe9dh
고물가에 빅테크 회사채도 급증...美 국채금리 '껑충'
- link: https://tinyurl.com/wunfhdu7
농심, 1분기 영업이익 20% 증가한 674억원..."해외사업 호조"
- link: https://tinyurl.com/465r22h7
오리온 1분기 영업익 1655억원...해외 법인 성장에 26% 증가
- link: https://tinyurl.com/bdmr2beb
풀무원, 1분기 영업익 190억원...작년 동기 대비 68.9% 증가
- link: https://tinyurl.com/msd6e5ab
'비핵심사업 대신 본업'...KT&G, 부동산사업 재편 '속도'
- link: https://tinyurl.com/n4y8p3b4

금융

우도형 (02-3770-5589)

4월 주담대 전월 대비 5조5000억 증가... 금융위, 관리 강화 당부
- link: https://buly.kr/ET0XArX

하나금융, 두나무에 1조 투자... 디지털자산 시장 전략 본격화
- link: https://buly.kr/Ezko7Je

신용등급 '주의' 中企...서울 빼고 다 늘었다
- link: https://buly.kr/A47aeTq

KB금융, 원화 스테이블코인 결제·해외송금 전 과정 기술 검증 완료
- link: https://buly.kr/CB6gQH7

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	하나마이크론	+18.6%	한미반도체	-15.7%	Qualcomm	+0.7%	Micron	-6.6%
	유진테크	+8.7%	솔브레인	-12.7%			Intel	-6.2%
			티씨케이	-10.4%			AMD	-5.7%
전기전자	LG 전자	+7.2%	비에이치	-9.5%	Hisens	+3.8%	Ibiden	-7.7%
	삼성전기	+1.7%	심텍	-8.5%	Apple	+0.7%	Nanya	-7.2%
			이녹스첨단소재	-7.7%			Kinsus	-6.9%
이차전지			솔루스첨단소재	-9.0%			Umicore	-6.5%
			일진머티리얼즈	-8.0%			Sumitomo	-2.7%
			에코프로비엠	-7.6%			Panasonic	-2.5%
화학/정유			OCI	-19.6%	ExxonMobil	+4.1%	DuPont	-2.2%
			한화솔루션	-13.2%			BASF	-1.4%
			SKC	-8.5%			Formosa Plastics	-0.9%
철강/금속	현대제철	+1.2%	풍산	-5.5%	Nippon Steel	+0.7%	ArcelorMittal	-5.0%
			고려아연	-5.4%			Nucor	-2.5%
			POSCO 홀딩스	-4.1%			Steel Dynamics	-2.3%
자동차	한온시스템	+1.0%	기아	-5.5%	Honda	+8.3%	Tesla	-4.8%
	HL 만도	+0.2%	현대위아	-5.5%	Toyota	+2.6%	GM	-3.7%
			현대모비스	-3.0%			BYD	-2.5%
조선					CSSC	+0.8%	Kawasaki Haevy	-3.6%
							Huntington Ingalls	-3.2%
							Mitsubishi Heavy	-2.0%
건설/기계			대우건설	-12.6%	JGC	+13.3%	Technicas	-4.7%
			GS 건설	-11.6%			Fluor	-2.5%
			삼성 E&A	-11.6%			TechnipFMC	-2.4%
운송			대한항공	-4.2%	Singapore Airlines	+2.4%	Evergreen	-5.2%
			진에어	-3.9%	HapagLloyd	+1.7%	China Southern Airlines	-4.4%
			티웨이항공	-3.4%	NYK	+1.0%	Air China	-4.0%
통신서비스/지주회사	LG	+10.6%	SK	-6.0%			Vodafone Group	-4.5%
	GS	+4.4%	롯데지주	-3.2%			AT&T	-2.5%
	CJ	+2.1%	KT	-2.8%			Verizon	-1.5%
인터넷/게임			카카오	-4.4%	Salesforce	+3.5%	Baidu	-5.6%
			데브시스터즈	-4.2%	Microsoft	+3.0%	Paypal	-1.4%
			NAVER	-4.0%	Tencent	+0.3%	Amazon	-1.2%
미디어/엔터	JYP Ent.	+5.8%	스튜디오드래곤	-4.1%	Trade Desk	+3.6%	AMC	-4.5%
	이노션	+2.5%	SBS	-2.9%	WMG	+1.9%	Disney	-2.6%
	제일기획	+1.0%	와이지엔터테인먼트	-2.9%	Spotify	+1.0%	TME	-1.5%
레저	GKL	+1.4%	파라다이스	-3.8%	LVS	+1.0%	Galaxy	-2.2%
	강원랜드	+0.2%	모두투어	-2.3%	Expedia	+0.3%	Delta Air	-1.8%
			하나투어	-2.0%			Airbnb	-0.6%
화장품			한국콜마	-5.0%			KOSE	-6.7%
			신세계인터내셔날	-4.7%			Shiseido	-3.7%
			아모레퍼시픽	-4.5%			YSG	-3.1%
유통	GS 리테일	+3.5%	이마트	-9.1%	Shopify	+2.9%	Coupang	-2.8%
			롯데쇼핑	-5.2%	Aeon	+1.4%	Target	-1.3%
			호텔신라	-5.1%	Seven&i Hodings	+0.6%	Amazon	-1.2%
제약/바이오	한미약품	+4.4%	녹십자	-4.5%			CRISPR	-4.0%
			유한양행	-3.9%			Amgen	-2.2%
			HK 이노엔	-3.6%			Alnylam	-2.2%
음식료	농심	+1.1%	KT&G	-4.0%	Starbucks	+1.0%	Conagra	-1.8%
			동원산업	-2.8%	Nestle	+0.7%	Kraft Heinz	-1.7%
			대상	-1.7%	Coca-Cola	+0.5%	Tyson Foods	-1.3%
은행/증권/보험	KB 금융	+1.0%	DGB 금융지주	-4.1%	MUFG	+1.8%	Goldman Sachs	-2.1%
			하나금융지주	-3.5%	Swiss Re	+1.7%	Morgan Stanley	-1.0%

		JB 금융지주	-2.7%	MetLife	+0.8%	HSBC	-0.8%

• 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.