반도체

백길현 (02-3770-5635)

삼성전자 반도체 사업성과 10.5% 상한 없이 전액 자사주 지급…임금인상률 6.2%
- link: https://buly.kr/HSZQvAL
엔비디아, 1분기 매출 816억달러…12분기 연속 신기록
- link: https://buly.kr/4mesled
China's top NAND flash chipmaker YMTC begins IPO tutoring with Chinese banks
- link: https://buly.kr/CrAnVY
Google and Blackstone could lift ASIC demand with TPU leasing joint venture
- link: https://buly.kr/DaQlLWd

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

메모리 가격 급등에 샤오미 초슬림 스마트폰 출시 중단
- link: https://buly.kr/7x8VxUW
삼성전기 'AI반도체 소자' 美빅테크 뚫었다
- link: https://buly.kr/3u55OUy
LG이노텍, 카카오, 피지컬 AI 센싱 '맞손'
- link: https://buly.kr/2UI1Xzu
LG전자, 에어컨 생산 라인 풀가동…무더위에 판매량도 호조
- link: https://buly.kr/9tCqkLD

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

포스코퓨처엠, '흑연 대비 용량 4배' 실리콘 음극재 개발
- link: https://tinyurl.com/mrs88fwu
Tesla, 리투아니아에서 FSD 출시
- link: https://tinyurl.com/4365mhc5
중국 5월 1~17일 NEV 소매 판매 전년 대비 12% 감소… 침투율은 58.9% 유지
- link: https://tinyurl.com/2up59smw
흑자전환 한중엔시에스, ESS 업종 시프트 성공적
- link: https://tinyurl.com/mrx5j5dm
니오, 비용 폭등 속 中 전기차 '출혈 가격 전쟁' 비판… 리오토 감액 노선과 정면 대치
- link: https://tinyurl.com/m889zwjp

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

80일 만에 호르무즈 빠져나온 韓 유조선... SK 원유 200만배럴 싣고 울산행
- link: https://naver.me/xfbYU0XJ
SKC EB 투자자 차익실현 러시... 이달 1900억 규모 교환권 행사
- link: https://naver.me/FqIZMOhu
김정관 "원유 비축, 8월 이후엔 불투명...최악의 상황 염두 대응"
- link: https://naver.me/GsBoegAA
Nigeria Targets 100,000-BPD Oil Output Increase As Global Supply Disrupted
- link: https://tinyurl.com/bd9eh87v
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2026년 1분기 9.34$ → 4월 36.21$ → 5월2주 21.9$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 05월 20일 22.15/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 5월 20일)
- 상승폭 大: 황산 4.70%, 무수말레산 3.28%, 인산 1.06% 하락폭 大: 리튬 카보네이트 △2.72%, 폴리마이드66 △1.80%, PVC △1.24%
(미국 정유사 가동률)
- (5월 2주) 91.6%, (5월 1주) 01.7%,
(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 445,013 (발표) △7.863M (예측) △2.500M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

車 수출·생산 '급제동'...친환경차 버텼지만 현대차 '트리플 부진'에 '털썩'
- link: https://buly.kr/EdvJEIj
“차세대 함정은 AI가 관건” 경쟁력 강화 나선 조선업계
- link: https://buly.kr/9iI5lvc
HD현대중공업, 이익률 21% '엔진사업' 데이터센터 특수 기대감
- link: https://buly.kr/1wPaqp
해군총장, '60조 잠수함 수주전' 캐나다 출장...방산협력 지원
- link: https://buly.kr/DEbFBU3

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

DL건설, 1268억원 규모 '부천 삼정 AI 허브센터' 수주
- link: https://buly.kr/9BXopbg
비에이치아이, 5번째 신한울 3·4호기향 설비 수주
- link: https://buly.kr/8Iy1vYF
GS건설, 오산 양산4지구에 1783세대 대단지 짓는다... 5650억 규모 계약
- link: https://buly.kr/CM1SUMx
IPARK현대산업개발, 현장 관리 시스템 디지털 고도화..."AI 활용 안전관리 체계로"
- link: https://buly.kr/614BB2Y
울진 한울원전 2호기 계획예방정비 착수, 원자로 내부 등 기기 점검
- link: https://buly.kr/7x8Vy2M

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

[단독] "나토 포병 공백 7조원"...美 군사학술지, 기준값에 'K9' 선택
- link: https://buly.kr/1y0kbRt
“평화 원하면 방산 투자를”...루마니아 대통령, LIG D&A 부스 방문
- link: https://buly.kr/AF2MhpF
이란 “미국 새 종전안 검토...자산동결 해제·봉쇄 중단 먼저”
- link: https://buly.kr/BpHBXBJ
영공에 드론 출몰·러시아는 보복 위협... 불안한 발트 3국
- link: https://buly.kr/7blzzch
인텔리안테크, 새틀라이트 아시아 참가...항공·방산 위성통신 공략
- link: https://buly.kr/BTRfZaV
엔비디아·SK하이닉스도 '스페이스X 상장' 영향권...월가가 주목하는 113조원의 향방
- link: https://buly.kr/1cBEdvm
이노스페이스 '청주캠퍼스' 지자체 협력 거점으로 주목
- link: https://buly.kr/6Mth7yT
이성희 컨텍 그룹 의장 "AIT센터, 우주 스타트업 성장 전초기지될 것"
- link: https://buly.kr/1wPocF

운송

최지운 (02-3770-3640)

아시아나항공, 마일리지 항공권 할인 행사 모든 국제선 노선으로 확대
- link: https://buly.kr/APx7gnW
인천 영종에 대한항공 MRO 클러스터 조성 본격화
- link: https://buly.kr/CWwDSas
기단 현대화 나선 LCC..티웨이항공, B737-800 2대 반납
- link: https://buly.kr/AlmdeRX
중동 악재에도 엇갈린 해운업 1분기 성적표...선종·계약 구조가 갈랐다
- link: https://buly.kr/7QOF0wq

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

LGU+, '영업익 30% 성과급' 진통 임단협 4차 교섭 재개
- link: https://tinyurl.com/anzhthmk
유선통신 사전승낙 의무화 추진, 유통점은 반발
- link: https://tinyurl.com/rvy2znuf
한화리츠, 숭례문 이마트타워 본계약, "내달 초 인수 완료"
- link: https://tinyurl.com/3knsyumv
세아홀딩스, 300억원 규모 자기주식 공개매수
- link: https://tinyurl.com/mtybjjfp
한솔홀딩스, 한솔테크닉스 지분율 38%대로 확대
- link: https://tinyurl.com/3pb7z22r

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

엔씨, '아이온 리메이크' 론칭…자동사냥 첫 도입
- link: https://buly.kr/6Mth8Px
LG CNS, 美 제조 현장에 AI 꽂는다…61억 달러 시장 정조준
- link: https://buly.kr/EI5nH8D
카카오 파업 위기감 커진다…플랫폼 업계 촉각
- link: https://buly.kr/EI5nH8N

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

아일릿,'It's Me' 미국 빌보드 주요 차트서 가파른 상승세
- link: https://buly.kr/FhPr7r0
캣츠아이, 'PINKY UP' 美 빌보드 '핫 100' 5주 연속 차트인
- link: https://buly.kr/8Iy1vb2
스트레이 키즈 'Walkin On Water' 뮤직비디오, 유튜브 1억 뷰 돌파! 통산 20번째 억대 뷰 기록
- link: https://buly.kr/BeMQZ6P
코르티스, 美 빌보드 '아티스트 100' 5위…마이클 잭슨과 나란히 이름 올려
- link: https://buly.kr/614BB2O

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

에이피알, 美 '타겟·월마트' 입점…단독 매장 생긴다
- link: https://buly.kr/6ijD5aB
피부에 사는 미생물, 화장품 개발에 활용…코스맥스, 발명의날 산업부 장관 표창 수상
- link: https://buly.kr/44zqNLf
파마리서치, '리쥬란 HB Plus' 뉴질랜드 론칭 심포지엄 진행
- link: https://buly.kr/6ijD5aX
한류 1% 늘면 화장품 수출 0.08%↑…15년 누적 13%
- link: https://buly.kr/7FTU22d
조직 개편에 현지법인 강화…K-뷰티 ODM 글로벌 전략 총력전
- link: https://buly.kr/6XoS6ne
'스벅 탱크데이' 후폭풍…'엎친 데 덮친' 신세계 광주사업
- link: https://buly.kr/614BAKN

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

With batoclimab in rear-view mirror, Roivant shares RA data for its successor
- link: https://m.site.naver.com/28yyN
Lilly pens $202M deal for preclinical DNA delivery biotech Engage as M&A streak continues
- link: https://m.site.naver.com/28yyH
BMS taps Anthropic's Claude for enterprise-wide AI adoption to speed R&D, global workflows
- link: https://m.site.naver.com/28yyC

유틸리티/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS일렉트릭, 美 데이터센터 마이크로그리드 인프라 수주...960억 규모
- link: https://tinyurl.com/ye252t3a
허종식 발의 '전력망 3법' 상임위 통과...AI·반도체 전력 공급 숨통
- link: https://tinyurl.com/52yxv6fu
새만금-서화성 서해안 HVDC, 2030년까지 적기 준공한다
- link: https://tinyurl.com/39kyk2wv
4월 생산자물가 2.5% 급등...IMF 이후 28년 만에 최고치
- link: https://tinyurl.com/23x4kxpr
해외서 더 팔린 라면...10봉 중 2봉 '한류 효과' 호로록
- link: https://tinyurl.com/4pm58tpm
농심 3세 신상열, 농심 홍콩 법인 임원으로
- link: https://tinyurl.com/yvj7ru3d
KT&G, 국산 잎담배 매입 가격 인상..."농가와 상생"
- link: https://tinyurl.com/k5j4jr9r

금융

우도형 (02-3770-5589)

막 오른 KB금융 차기 회장 선임...8월 '숏리스트' 윤곽
- link: https://buly.kr/7bJ00Px
은행 해외 점포 순이익 2조4000억... 전년 比 2.3% 증가
- link: https://buly.kr/CWwDTIM
손실 20% 보장 '국민성장펀드' 내일부터 판매 시작
- link: https://buly.kr/CB6hVhD
한화證, 두나무 지분 약 6천억원 추가 취득...3대주주(종합)
- link: https://buly.kr/4mesJTh

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	테스	+10.0%	한솔케미칼	-9.6%	AMD	+8.1%	TEL	-2.2%
	두산테스나	+8.6%	네패스	-5.1%	Intel	+7.4%	TSMC	-0.9%
	피에스케이	+8.4%	유진테크	-0.9%	Lam Research	+6.8%		
전기전자	삼화콘덴서	+20.8%	이녹스첨단소재	-6.4%	Yageo	+4.6%	O-Film	-3.3%
	삼성전기	+13.3%	하이비젼시스템	-5.0%	Nanya	+3.9%	Kinsus	-1.8%
	심텍	+11.2%	파워로직스	-4.7%	Ibiden	+2.1%	TDK	-1.4%
이차전지	일진머티리얼즈	+1.8%	솔루스첨단소재	-3.7%	Umicore	+2.6%	Panasonic	-4.4%
	삼성 SDI	+1.6%	포스코케미칼	-1.4%	Ningbo Shanshan	+2.0%	Sumitomo	-3.2%
			천보	-1.1%	Baoan	+0.4%	CATL	-0.8%
화학/정유	SKC	+2.0%	금호석유	-2.8%	DuPont	+1.5%	ExxonMobil	-3.9%
	S-Oil	+0.8%	효성첨단소재	-2.8%			BASF	-2.3%
			LG 화학	-2.6%			Formosa Plastics	-1.2%
철강/금속			세아베스틸지주	-9.3%	ArcelorMittal	+5.0%	JFE Holdings	-1.9%
			현대제철	-2.6%	Steel Dynamics	+2.2%	Nippon Steel	-1.7%
			현대제철	-2.6%	Nucor	+1.8%	Baoshan	-1.2%
자동차	현대모비스	+7.6%	한온시스템	-4.3%	GM	+4.8%	BYD	-2.8%
	현대차	+3.1%	기아	-0.6%	Tesla	+3.3%	NIO	-2.6%
	HL 만도	+2.5%			Mercedes-Benz	+0.9%	Toyota	-0.5%
조선					CSSC	+3.2%	Yangzijiang Shipbuilding	-3.3%
							Mitsubishi Heavy	-2.5%
							Kawasaki Haevy	-1.4%
건설/기계	현대건설	+1.4%	한샘	-2.6%	Technicas	+5.0%	Chiyoda	-7.7%
	GS 건설	+0.7%	IPARK 현대산업개발	-2.1%	Fluor	+2.1%	TechnipFMC	-2.2%
	삼성물산	+0.5%	대우건설	-1.5%	JGC	+0.0%	Saipem	-1.7%
운송	HMM	+0.1%	진에어	-4.9%	United Airlines	+10.0%	Japan Airlines	-1.7%
			팬오션	-4.5%	Delta Airlines	+9.4%	Air China	-1.2%
			에어부산	-3.5%	Evergreen	+7.9%	ANA	-1.1%
통신서비스/지주회사	SK	+3.3%	CJ	-2.5%	Vodafone Group	+0.8%	Deutsche Telekom	-0.7%
	LG	+2.6%	롯데지주	-2.0%	Verizon	+0.2%	AT&T	-0.2%
	SKT	+2.2%	한진칼	-1.6%				
인터넷/게임			카카오	-3.0%	Amazon	+2.2%	Baidu	-1.8%
			카카오게임즈	-2.3%	Paypal	+1.2%	Tencent	-1.0%
			NAVER	-2.3%	Microsoft	+0.8%	EA	-0.1%
미디어/엔터			제이콘텐트리	-6.0%	AMC	+11.8%	Spotify	-1.9%
			이노션	-5.1%	Disney	+1.7%	Netflix	-1.4%
			에스엠	-3.6%	TME	+0.1%	WPP	-1.3%
레저			하나투어	-2.9%	Delta Air	+9.4%	LVS	-0.6%
			모두투어	-2.4%	WYNN	+3.5%		
			GKL	-2.1%	Airbnb	+3.3%		
화장품	코스맥스	+0.1%	제로투세븐	-7.0%	Kering	+2.9%	YSG	-6.0%
			LG 생활건강	-3.7%	Estee Lauder	+2.7%	Shiseido	-4.1%
			신세계인터내셔날	-2.9%	LVMH	+2.6%	KOSE	-1.7%
유통	신세계	+2.6%	롯데쇼핑	-3.4%	Macy's	+5.0%	Target	-3.9%
			이마트	-3.1%	Shopify	+4.0%	Walmart	-2.5%
			롯데하이마트	-2.7%	Coupang	+2.4%	Seven&i Hodings	-0.2%
제약/바이오	유한양행	+1.0%	동아에스티	-5.5%	Moderna	+5.2%	Merck	-1.1%
	삼성바이오로직스	+0.1%	한미약품	-3.8%	CRISPR	+2.0%	Abbvie	-0.7%
			HK 이노엔	-2.9%	Alnylam	+1.4%	Eli lilly	-0.2%
음식료	KT&G	+0.2%	동원산업	-3.7%	Kraft Heinz	+1.1%	Conagra	-1.2%
			대상	-3.5%	MDLZ	+0.9%	Nestle	-1.1%
			오뚜기	-2.4%	Tyson Foods	+0.5%	Hershey	-1.0%
은행/증권/보험			JB 금융지주	-3.3%	Goldman Sachs	+5.7%	MUFG	-2.5%
			BNK 금융지주	-2.7%	Morgan Stanley	+4.3%	HSBC	-1.1%

		DGB 금융지주	−1.6%	JPMorgan Chase	+2.1%

• 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.