반도체

백길현 (02-3770-5635)

삼성전자 제3노조 "잠정합의안 찬반투표 중지 가처분 신청"
- link: https://buly.kr/90d5eX8

'글로벌 CPU 대전' 소매는 AMD, 서버는 인텔 '강세'
- link: https://buly.kr/Eoq61VI

삼성전자, 세계 최초 '900단 V낸드' 구현...1000단 시대 초읽기
- link: https://buly.kr/4xZf5qP

Micron maps out HBM roadmap with 2027 HBM4E debut and custom AI memory designs
- link: https://buly.kr/3NKqGiP

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

첨단 패키징 중요성 확대 속 AI 칩 업계, 임베디드 기판 주목
- link: https://buly.kr/CsIkvuJ

“아이폰 팔아봤자 얼마 안 남아요”...스마트폰은 미끼, 애플의 진짜 돈벌이는?
- link: https://buly.kr/31VKJaw

메타 스마트글라스, 오늘 韓 상륙...구글, 삼성에 애플도 참전
- link: https://buly.kr/6ijEu3j

LG전자-구글, 車 OS 협력 확대...단일칩으로 5개 디스플레이 제어
- link: https://buly.kr/BIWwPEU

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

캐즘 속 미래 준비...K배터리 소재사, 차세대 양산 투자 강화
- link: https://tinyurl.com/4zfy92pz

EU "중국 미워도 中 반도체 없이 차 못 만들어" 수입 규제 완화하기로
- link: https://tinyurl.com/tnfvs4ku

EU판 IRA 논의 본격화...中 배터리 견제에 韓 기업 기회
- link: https://tinyurl.com/4zhzbj33

수조원 쏟아지는 미국 'AI' 거대 자본...K-배터리, ESS로 턴어라운드 조준
- link: https://tinyurl.com/45f33f7r

中 SVOLT, 9월부터 반고체 배터리 양산 시작... '차세대 시장' 선점 속도
- link: https://tinyurl.com/yhr5czfr

ESS·데이터센터 붐' 간평리튬, 내년 상반기까지 수주 만선
- link: https://tinyurl.com/5y4k362m

獨 수출 겨냥한 CATL 인니 배터리 공장, 오는 7월 가동 목표
- link: https://tinyurl.com/y3kxyedf

美 뉴욕주 98개 지자체 ESS 설치 제동...글로벌 배터리 업계 북미 사업 '빨간불'
- link: https://tinyurl.com/2xan6h47

"땅 파서 원석 팔던 시대 끝"... 짐바브웨, '리튬 황산염' 수출하며 가치사슬 도약
- link: https://tinyurl.com/46sk4b5u

CATL, 중국 최초 표준화 경트럭 배터리 교환 생태계 출시
- link: https://tinyurl.com/4urxbucp

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

한화오션, 거제사업장 'AX 전환' 가속...시운전 선박에 '스타링크' 적용
- link: https://buly.kr/3jAMENO
"23kg 냉장고도 거뜬"...현대차·기아 신입 3만 곧 들어온다
- link: https://buly.kr/90d5eqt
"자갈길 시속 80㎞에도 안 흔들렸다"...기아 타스만, 태안 오프로드 달려보니
- link: https://buly.kr/9iI7a7L
현대차 제조 혁신...원가 20% 줄인다
- link: https://buly.kr/74Ykrsi
현대모비스, 로보틱스 중심 사업 재편 속도...램프사업부 갈등은 봉합 수순
- link: https://buly.kr/4meu7HO

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

현대건설, 압구정 3구역 재건축 품었다
- link: https://buly.kr/4bk98qk
호반건설, 면목동 가로주택정비 추가 수주...1391가구 조성
- link: https://buly.kr/AF2OWxx
삼성물산, 한강변 대어 압구정4구역 시공권 확보...2조1154억원
- link: https://buly.kr/7x8XmQo
현대엘리베이터, 스페이스X 투자로 2500억 회수 기대... 배당 대폭 확대할 듯
- link: https://buly.kr/GP4urda
HD건설기계, 우크라 지방정부와 전쟁후 재건 중장기 협력
- link: https://buly.kr/6ByxyL8

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

"국방AI 핵심은 데이터 주권"...KAI, 자체 AI모델 사활
- link: https://buly.kr/3u57Cfj
한화, 캐나다 기업들과 협력 확대 지속...60조 잠수함 수주 '총력전'
- link: https://buly.kr/1wRckU
LIG D&A, LIG정밀기술과 '금속 3D 프린팅' 양산 체제 구축
- link: https://buly.kr/1RGVTI5
이란 "美와 상당부분 합의 도달...서명 임박한 건 아냐"
- link: https://buly.kr/CWwFGhH
"공장 증설 앞당긴다"...스페이스X가 찜한 국내 특수합금 회사
- link: https://buly.kr/4FudANJ
고흥군 "우주로 가는 길 연다" 이노스페이스 찾아 협력 다져
- link: https://buly.kr/6MtiwBM

운송

최지운 (02-3770-3640)

"항공료 비싸 국내로"...여행업계, '체류·프리미엄'으로 차별화
- link: https://buly.kr/3u57DGt
"유가 쉽게 안떨어져"...호르무즈 열린다지만 정상화 시점 안갯속
- link: https://buly.kr/4xZf6Aj

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

크래프톤, 핀란드 게임사 투자...새 먹거리 콘솔 경쟁력 강화
- link: https://buly.kr/8piKg14
삼성SDS·LG CNS·SK AX, 오픈AI와 협력 확대...기업 AX 공략
- link: https://buly.kr/4meu7GB
AI 돈 쏟는 네이버...카톡 올인하는 카카오
- link: https://buly.kr/7mDmn8V

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

세븐틴, 日 돔 팬미팅에 18만 '기염'
- link: https://buly.kr/7mDmnjY
코르티스, 스포티파이 월간 청취자 1204만 돌파!
- link: https://buly.kr/2qaZKtd
NEXZ, 9월 라틴 아메리카 신규 페스티벌 'STRAYCITY' 출연 확정
- link: https://buly.kr/jbTZ72
"BTS, 기다렸어" 아미 6만명 환호에 붉게 불타오른 라스베이거스
- link: https://buly.kr/90d5fSe

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

모공 화장품 영역 확대 나선 에이피알
- link: https://buly.kr/2JqlO4Z
"글로벌 시장 공략 박차"...파마리서치, 강릉에 제5공장 '첫삽'
- link: https://buly.kr/Chr0GDV
코스피200에 달바글로벌·OCI 편입...GS건설 편출
- link: https://buly.kr/3CQ5IAf
매출 늘고 마진은 뚝...'K뷰티' 클래시스 역주행
- link: https://buly.kr/2qaZKXf
"이러다 대형마트 다 죽는다"...'15년 족쇄' 새벽배송 풀리나 [권용훈의 트렌드워치]
- link: https://buly.kr/E7B46kM
정용진 회장 직접 나선다...오늘 '스벅 사태' 대국민 사과
- link: https://buly.kr/2qaZKXL

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

AstraZeneca, Daiichi beat Gilead to first-line TNBC with FDA nod for Datroway
- link: https://m.site.naver.com/28QQh

Biogen axes Denali-partnered Parkinson's prospect after phase 2 flop
- link: https://m.site.naver.com/28QQd

Lilly preps for ph. 2 launch after Verve gene editor cuts cholesterol on par with PCSK9 inhibitors
- link: https://m.site.naver.com/28QQ8

금융

우도형 (02-3770-5589)

3월 국내은행 연체율 0.56%...분기말 부실채권 정리에 하락
- link: https://buly.kr/1RGVULC

금융당국, 8년만에 은행권 사회연대금융 체계 점검
- link: https://buly.kr/6XoTw0N

'오픈런' 국민성장펀드 하반기 2차출시 예산 검토 착수
- link: https://buly.kr/DILY9SU

ETF 더 뜨거워지나...외국인에 직접 거래 허용, 금융당국 '금투업규정 개정안' 조기 시행 추진
- link: https://buly.kr/1y0mQnt

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	하나머티리얼즈	+11.4%	하나마이크론	-5.1%	Qualcomm	+11.6%	Nvidia	-1.9%
	테스	+9.7%	한미반도체	-1.1%	ASE	+10.0%	Micron	-1.5%
	피에스케이	+8.5%	케이씨텍	-0.8%	AMD	+4.0%	Western Digital	-0.4%
전기전자	삼화콘덴서	+27.5%			Taiyo Yuden	+11.7%	Whirlpool	-1.2%
	아모텍	+16.8%			WUS	+10.0%	Hisens	-0.4%
	비에이치	+16.4%			Yageo	+10.0%		
이차전지	에코프로비엠	+12.3%			Umicore	+5.7%	CATL	-0.1%
	솔루스첨단소재	+8.9%			Sumitomo	+3.4%		
	삼성 SDI	+6.1%			Ningbo Shanshan	+2.9%		
화학/정유	OCI	+9.1%			DuPont	+2.1%	Sinopec	-1.4%
	SKC	+6.6%					Formosa Plastics	-1.1%
	효성첨단소재	+6.3%					BASF	-0.4%
철강/금속	현대제철	+7.4%	세아베스틸지주	-1.6%	ArcelorMittal	+4.1%	JFE Holdings	-1.2%
	풍산	+3.9%			Steel Dynamics	+3.5%	Baoshan	-0.7%
	한국철강	+2.0%			Nucor	+2.5%	China Steel	-0.3%
자동차	HL 만도	+5.4%	현대모비스	-1.2%	GM	+2.0%	NIO	-7.1%
	한온시스템	+4.4%	기아	-1.1%	Tesla	+2.0%		
	현대위아	+2.2%	현대차	-0.3%	Honda	+1.2%		
조선					Kawasaki Haevy	+4.5%		
					Yangzijiang Shipbuilding	+2.2%		
					Huntington Ingalls	+1.0%		
건설/기계	LX 하우시스	+8.7%			Chiyoda	+4.9%	Saipem	-2.1%
	삼성 E&A	+4.1%			Technicas	+2.9%	TechnipFMC	-0.6%
	IPARK 현대산업개발	+3.8%			JGC	+1.9%		
운송	**티웨이항공**	**+3.1%**			**Ryanair**	**+3.9%**	**Safe Bulkers**	-3.9%
	HMM	**+2.8%**			**Yang Ming**	**+3.7%**	**AP Moeller Maersk**	-3.3%
	진에어	**+2.6%**			**Evergreen**	**+3.3%**	**Genco**	-3.1%
통신서비스/지주회사	한솔홀딩스	+12.4%	SKT	-1.9%	Deutsche Telekom	+0.6%	Vodafone Group	-0.6%
	SK	+11.9%	한진칼	-0.9%	Verizon	+0.2%	AT&T	-0.3%
	LG	+6.2%						
인터넷/게임	아프리카 TV	+8.5%			Salesforce	+2.1%	Baidu	-2.6%
	더블유게임즈	+7.1%			Tencent	+0.5%	Google	-1.2%
	카카오게임즈	+5.5%			Meta Platforms	+0.5%	Amazon	-0.8%
미디어/엔터	제이콘텐트리	+8.5%			Spotify	+6.1%	TME	-3.7%
	CJ ENM	+3.7%			Trade Desk	+5.2%	AMC	-3.2%
	에스엠	+3.6%			Omnicom	+1.6%	Netflix	-0.8%
레저	파라다이스	+3.4%			Booking H.	+0.9%	Expedia	-1.6%
	모두투어	+2.1%			Delta Air	+0.6%	Airbnb	-1.4%
	GKL	+1.7%			Galaxy	+0.4%	WYNN	-1.3%
화장품	LG 생활건강	+4.4%	신세계인터내셔날	-1.3%	Estee Lauder	+11.9%	Shiseido	-3.3%
	코스맥스	+4.3%			YSG	+8.4%	Kering	-1.1%
	네오팜	+3.6%			Proya	+5.1%	LVMH	-0.2%
유통	현대홈쇼핑	+2.5%	신세계	-5.5%	Coupang	+2.5%	Seven&i Hodings	-1.8%
	롯데하이마트	+1.7%	현대백화점	-5.0%	Macy's	+0.2%	Shopify	-1.8%
	호텔신라	+1.0%	이마트	-3.9%			Aeon	-1.1%
제약/바이오	HK 이노엔	+7.0%			Merck	+5.6%	Alnylam	-1.0%
	녹십자	+5.4%			Gilead Sciences	+3.0%	Moderna	-0.8%
	유한양행	+5.1%			Eli lilly	+2.2%	Astrazeneca	-0.6%
음식료	KT&G	+3.1%			Hershey	+2.3%	Tyson Foods	-2.1%
	동원산업	+3.1%			Conagra	+1.3%	Starbucks	-1.0%
	대상	+3.0%			PepsiCo	+1.2%	Nestle	-0.2%
은행/증권/보험	우리금융지주	+2.8%			HSBC	+1.6%	Swiss Re	-1.4%

	신한지주	+2.6%		Berkshire Hath	+1.3%	MetLife	-0.3%
	DGB 금융지주	+2.5%		JPMorgan Chase	+1.1%		

• 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.