반도체

백길현 (02-3770-5635)

화웨이, 엔비디아·애플과 경쟁심화 속 새 반도체 기술 발표
- link: https://buly.kr/8piL2Pp
삼성전자, 내년 칩렛 기반 '피지컬 AI 반도체' 플랫폼 파운드리 추진
- link: https://naver.me/GRDDjjaS
Alchip: ASIC growth may outpace the broader GPU market
- link: https://buly.kr/9MSbokh
Micron expands US DDR4 output as AI keeps global supply tight
- link: https://buly.kr/5UJwOsY

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

대만 MLCC 업체들, AI 서버 수요 확대 수혜 본격화
- link: https://buly.kr/CB6jfrI
AI 전력 수요 급증에 글로벌 MLCC 공급 부족 심화 전망
- link: https://buly.kr/1n61noP
삼성전기, LG이노텍 '반도체 기판' 정조준...4년 만에 '영업이익' 1조 노린다
- link: https://buly.kr/CrCqEQ
LG전자, '히트펌프' 전문인력 확대...엔지니어 5000명 보유
- link: https://buly.kr/6XoUHiT

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

LG엔솔, 혼다 합작 미국 배터리공장 건물 3조7천억원에 처분
- link: https://tinyurl.com/mrxuypwu
한-EU, 핵심광물·배터리 공급망 공조 강화
- link: https://tinyurl.com/pjdnvx37
페라리 최초 순수 전기차 '루체' 첫 선...SK온 고전압 배터리 탑재
- link: https://tinyurl.com/bf97nck8
EU, CRMA로 中 의존 65% 제한... 배터리 공급망 재편 본격화, 삼성·LG 공급망 재설계 압박
- link: https://tinyurl.com/p52wfh8m
고유가에 급등한 배터리 원료...캐즘 터널 끝이 보인다
- link: https://tinyurl.com/mp2w8etn

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

롯데케미칼, 인조대리석 몸값 4000억~5000억 고집... "매각 진정성 있나" 지적도
- link: https://naver.me/5FDE8XAb
한화솔루션 유증 1000억 추가 축소...2.4조에서 1.7조로
- link: https://naver.me/5MvvZVcm
관세청, 美 원유·호주 나프타 수입 규제 완화...에너지 공급망 다변화 속도
- link: https://naver.me/FJOORbem
Hormuz Shutdown Sends Capital Flooding Back Into Renewables
- link: https://tinyurl.com/462has6n
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2026년 1분기 9.34$ → 4월 36.21$ → 5월3주 21.5$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 05월 26일 16.1/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 5월 26일)
- 상승폭 大: 칼슘카바이드 2.53%, 프로필렌 옥사이드 2.11%, 인산 2.05% 하락폭 大: 아닐린 △3.62%, DMF △3.44%, 디클로로메탄 △2.91%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

안창호함, 국산 잠수함 첫 태평양 횡단...캐나다 해군기지서 환영식
- link: https://buly.kr/3YFbQJe
한화, 캐나다와 조선·방산·우주 전방위 협력...잠수함 사업 '총력전'
- link: https://buly.kr/9il7j0k
'해외사업본부' 신설, 조선·방산 글로벌 야드 공략
- link: https://buly.kr/3jAMP9j
KDDX 2차 입찰 돌입...HD현대重·한화오션, 약점 극복 총력전
- link: https://buly.kr/1RGVeYJ
삼성중공업, 새로운 고마진 선종인 부유식 데이터센터...'매수'-한화
- link: https://buly.kr/3NKqRWq

건설/기계

김도엽 (02-3770-5580)

두산에너빌리티, 한국남부발전과 가스터빈 장기 서비스 계약 체결
- link: https://buly.kr/5JPBQRp
금호건설이 '민간참여사업'에 강한 이유는
- link: https://buly.kr/2Ul3jSj
롯데건설, 재생골재 활용 '층간소음 저감' 바닥재 개발
- link: https://buly.kr/6ByyKbo
비에이치아이, 575억 규모 중동향 LNG 발전 HRSG 후속 수주
- link: https://buly.kr/DwGJUXF
흑석뉴타운 11구역 '써밋 더힐'...대우건설, 26일 특별공급 청약 진행
- link: https://buly.kr/7bJ2BHR

방산/우주/AI/로보틱스

백종민 (02-3770-5598)

한화에어로, KAI 지분 추가 매입…6.17%로 확대
- link: https://buly.kr/1RGVpmE
한화에어로, 국산 무인기 엔진 개발 착수..."2029년 4500파운드급 목표"
- link: https://buly.kr/7FTWCi4
현대로템, 피지컬AI 국책과제 2건 수주..."미래 전장 선점"
- link: https://buly.kr/1RGVpnc
우크라이나 "한국, LIG D&A 천궁-II 공급 거부"
- link: https://buly.kr/GEAAELb
트럼프, 이란과 합의-폭격 기로서 '캠프데이비드 내각회의'
- link: https://buly.kr/28vXl6G
"외국인은 키이우 떠나라"...러시아, 대규모 공습 예고
- link: https://buly.kr/Eoq6Nqj
美 국방부·스페이스X, 스타링크 비용 문제로 갈등

- https://buly.kr/YgivoC

운송

최지운 (02-3770-3640)

통합 대한항공 헤쳐가야 할 '난기류 4'
- link: https://buly.kr/1GLkrnn
제주항공, 차세대 항공기 12대 보유...LCC 중 '최다'
- link: https://buly.kr/3YFbcPV
호르무즈 봉쇄에 해운 운임 껑충..선사들 잇따라 할증료 인상
- link: https://buly.kr/883J7ck
"투표일 택배 쉽니다"...CJ대통·한진·롯데, '참정권·휴식권 보장' 동참
- link: https://buly.kr/90d61hm

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

LG CNS, 새벽배송 물류현장서 '척척 알아서 일하는 휴머노이드' 시험대
- link: https://buly.kr/B7cBbMo
PC 게임 살아난 엔씨, 글로벌 시장 공략 속도
- link: https://buly.kr/EdvLDhh
크래프톤, 콘솔 시장에 도전장... 핀란드 게임사 투자 단행
- link: https://buly.kr/4FudLZY
하반기 승부 건 넷마블...신작 드라이브로 반등 노린다
- link: https://buly.kr/74Yl2cy
카카오픽코마, 숏폼 애니 전용 '애니메' 신설...日 콘텐츠 시장 공략
- link: https://buly.kr/1wRnmP

미디어/엔터/디지털자산

이환욱 (02-3770-5590)

트레저, 팬콘 개최
- link: https://buly.kr/EzkrNg8
K팝 잔치된 AMA...BTS 3관왕·'골든' 4관왕·캣츠아이 신인상
- link: https://buly.kr/1RGVqrm
르세라핌, 정규 2집·타이틀곡 'BOOMPALA' 뜨거운 반응…한터 음반 주간차트 1위 등극
- link: https://buly.kr/CM1UfS8
스트레이 키즈, 韓·日 발매 음반 출고량 4000만장 돌파
- link: https://buly.kr/D3gWaip

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

뷰티 사업 힘주는 LG생활건강, 해태htb 매각 추진
- link: https://buly.kr/1cBGpX9
아모레퍼시픽, '설화수 신화' 저문 中 시장...'K-더마' 로 판 바꾼다
- link: https://buly.kr/G3FPGQy
"PDRN 다음은"...코스맥스, 뉴욕서 차세대 K-뷰티 원료 제시
- link: https://buly.kr/Eoq6Oj5
“PX 화장품 추천 좀요” 군인들 열광하자...뷰티업계 경쟁 붙었다
- link: https://buly.kr/9il7x4t
씨앤씨인터내셔널, 50억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결
- link: https://buly.kr/APx9sKj
4단계 거치는 동안 아무도 몰랐다...스벅 '탱크데이' 황당 내막 [종합]
- link: https://buly.kr/4QpOWb9
“잘나가던 동네마트가 편의점 됐다”...CU '스마트그로서리' 가보니 [르포]
- link: https://buly.kr/CsIlblC

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

신약 허가심사 420일→240일로..."세계에서 가장 빠르게"(종합)
- link: https://m.site.naver.com/28XP1
Lilly inks deals to buy 3 vaccine developers for up to $3.8B as M&A spree continues
- link: https://m.site.naver.com/28XOL
As calls for COINS Act expansion grow, will new rules sweep up China biotech licensing?
- link: https://m.site.naver.com/28XOM

금융

우도형 (02-3770-5589)

금융회사, 매년 생산적 금융 실적 공개...평가체계도 구축
- link: https://buly.kr/8Iy46hg
우리은행, 종근당 5년간 1조 규모 금융지원 협약
- link: https://buly.kr/DPW2YMw
은행권 최대 1조원?... 커지는 '포용금융' 청구서
- link: https://buly.kr/NIxy0Q
금감원, JB금융지주 정기검사 돌입
- link: https://buly.kr/FhPtIzG

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	SK 하이닉스	+7.7%	테스	-1.3%	Micron	+19.3%	Nvidia	-0.2%
	유진테크	+7.1%	피에스케이	-1.2%	ASE	+8.9%		
	테크윙	+7.1%	하나마이크론	-0.6%	Western Digital	+8.3%		
전기전자	LG 이노텍	+30.1%	하이비젼시스템	-2.9%	Taiyo Yuden	+25.7%	Nanya	-1.3%
	삼화콘덴서	+30.0%	파트론	-2.7%	WUS	+16.9%	Apple	-0.2%
	아모텍	+29.8%	엠씨넥스	-1.1%	Kinsus	+14.3%	Whirlpool	0.0%
이차전지	에코프로비엠	+2.3%	솔루스첨단소재	-15.7%	Sumitomo	+3.1%	Baoan	-2.4%
	천보	+1.4%	일진머티리얼즈	-3.1%	Panasonic	+2.9%	CATL	-2.1%
			엘앤에프	-0.4%	Umicore	+1.2%	Ningbo Shanshan	-1.2%
화학/정유	OCI	+15.1%	SK 이노베이션	-1.3%	DuPont	+2.8%	ExxonMobil	-3.3%
	SKC	+8.7%	코오롱인더	-0.1%			Sinopec	-1.8%
	금호석유	+5.6%					Formosa Plastics	-1.1%
철강/금속	세아베스틸지주	+6.5%	대한제강	-1.1%	China Steel	+7.4%		
	고려아연	+2.2%	POSCO 홀딩스	-0.4%	Steel Dynamics	+4.4%		
	현대제철	+1.4%	풍산	-0.3%	Nucor	+3.6%		
자동차	현대차	+6.3%			BYD	+3.0%		
	현대모비스	+4.2%			Tesla	+1.8%		
	한온시스템	+3.8%			Mercedes-Benz	+1.6%		
조선					Kawasaki Haevy	+13.8%	Yangzijiang Shipbuilding	-2.1%
					CSSC	+0.8%	Mitsubishi Heavy	-0.6%
					Huntington Ingalls	+0.1%		
건설/기계	대우건설	+3.2%	LX 하우시스	-4.3%	Chiyoda	+12.4%		
	삼성 E&A	+2.1%	한샘	-3.0%	Fluor	+4.4%		
	현대건설	+1.3%	IPARK 현대산업개발	-2.1%	Technicas	+2.7%		
운송	대한항공	+3.2%	티웨이항공	-2.8%	Air France	+8.3%	Evergreen	-3.4%
			에어부산	-1.5%	American Airlines	+7.2%	NYK	-2.5%
			HMM	-1.0%	United Airlines	+6.0%	Yang Ming	-1.9%
통신서비스/지주회사	한화	+6.6%	롯데지주	-2.6%	Verizon	+0.3%	Vodafone Group	-1.1%
	SK	+3.6%	LG	-1.7%			AT&T	-1.0%
	GS	+2.0%	KT	-1.6%			Deutsche Telekom	-0.9%
인터넷/게임			카카오게임즈	-4.7%	Google	+1.5%	Baidu	-0.8%
			아프리카 TV	-4.5%	Meta Platforms	+0.3%	Microsoft	-0.7%
			웹젠	-4.1%	EA	+0.1%	Salesforce	-0.5%
미디어/엔터	SBS	+1.0%	제이콘텐트리	-13.3%	AMC	+5.3%	Netflix	-1.0%
	하이브	+0.2%	디앤씨미디어	-3.4%	TME	+4.3%	Trade Desk	-0.9%
			JYP Ent.	-2.7%	Spotify	+1.9%	Omnicom	-0.7%
레저	하나투어	+0.9%	GKL	-3.5%	Delta Air	+4.3%	Galaxy	-0.6%
			파라다이스	-2.0%	Expedia	+3.9%		
			모두투어	-1.1%	Booking H.	+1.4%		
화장품			신세계인터내셔날	-4.6%	YSG	+3.9%	Shiseido	-4.2%
			제로투세븐	-2.7%	Loreal	+1.9%	Estee Lauder	-1.9%
			한국콜마	-1.8%			KOSE	-1.3%
유통	이마트	+2.9%	현대백화점	-3.0%	Macy's	+4.9%	Coupang	-4.0%
	BGF 리테일	+1.2%	현대홈쇼핑	-2.9%	Shopify	+1.8%	Aeon	-3.5%
			롯데쇼핑	-2.5%			Walmart	-1.4%
제약/바이오	녹십자	+5.2%	동아에스티	-2.5%	CRISPR	+2.4%	Merck	-2.2%
	한미약품	+2.0%	HK 이노엔	-2.2%	Moderna	+0.3%	Abbvie	-1.2%
	삼성바이오로직스	+0.4%	유한양행	-2.0%	Astrazeneca	+0.3%	Amgen	-1.0%
음식료	오리온	+0.3%	농심	-2.0%	Nestle	+0.4%	PepsiCo	-3.2%
			대상	-1.9%	Kraft Heinz	+0.3%	Conagra	-3.0%
			오뚜기	-1.7%	Tyson Foods	+0.1%	Hershey	-1.9%
은행/증권/보험	BNK 금융지주	+1.8%	우리금융지주	-0.8%	HSBC	+1.1%	MUFG	-1.0%
	JB 금융지주	+1.0%	신한지주	-0.7%	Morgan Stanley	+0.4%	MetLife	-0.9%

DGB 금융지주	+0.6%	기업은행	-0.2%	JPMorgan Chase	+0.1%	Berkshire Hath	-0.6%

• 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.