이차전지

이안나 (02-3770-5599)

LG엔솔, 美서 3번째 단독공장 확보...K-배터리 현지화 속도
- link: https://tinyurl.com/mt7cnzwt
1분기 EV 캐즘 꺾은 유럽...K배터리 대안으로 떠오르나
- link: https://tinyurl.com/2ypf238d
카타르 국부펀드, 中 CATL 홍콩 IPO 투자 저울질
- link: https://tinyurl.com/yc5hsc8w
리튬값 급락 여파에 中, 칠레 리튬 공장 투자 전면 철회
- link: https://tinyurl.com/jam5pf77
작년 전기차 판매 20% 증가... 인도로 몰리는 車 업체
- link: https://tinyurl.com/y44cxnc4
“트럼프, 전기차 충전소 보조금 중단은 위법"...美 17개주 소송
- link: https://tinyurl.com/473en46b

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

코오롱인더 1분기 영업이익 269억원...작년 동기 대비 13.5%↓
- link: https://tinyurl.com/svk34c8h
"황금낙타 옆 붉은낙타도 터졌다"...SK, 베트남서 석유 또 발견
- link: https://tinyurl.com/2h6ynu3f
시진핑-푸틴 '극동 가스 수송관' 논의...美 맞서 에너지 협력
- link: https://tinyurl.com/yuaurdvb
U.S., Russia In Quiet Talks to Bring Russian Gas Back to Europe
- link: https://tinyurl.com/34daxzee
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 1분기 3.1$ → 3월 4.05$ → 5월 1주 6.3$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 5월 08일 6.05/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 5월 08일)
- 상승폭 大: PTA 2.91%, 벤즈알데하이드 2.56%, 프로필렌 옥사이드 2.04% 하락폭 大: HDPE △6.67%, Cyclohexanone △2.73%, PGMEA △2.66%
(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 438,376, (발표) △2.032M, (예측) △1.700M
(미국 정유사 가동률)
- (5월 1주) 89.0%, (4월 4주) 88.6%
(태양광 주간 가격)
- 폴리실리콘 평균가격 4.34$/kg (△1.14%), 웨이퍼 평균가격 0.077$ (△1.28%), 모듈 평균가격 0.071/Watt (△2.74%)

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

현대제철, 미국 전기로 제철소 건설 본격화...조직 개편 단행
- link: https://buly.kr/EonrNxQ
포스코 실수요향 STS 출하價, 2개월 연속 동결
- link: https://buly.kr/5JMwPvl
트럼프發 구리 관세 부과 발표 임박
- link: https://buly.kr/AF09slF
中 철강업계, 무역압박 속 신제품 러시...고급화·저탄소화 박차
- link: https://buly.kr/A45P3q9

中 STS 가격, 좁은 폭의 잦은 등락...생산은 高기조 유지
- link: https://buly.kr/Aapg0Ic
철근 수입 가뭄, 4개월 연속 1만 톤 하회
- link: https://buly.kr/1REGzsp

건설/기계

장윤석 (02-3770-5583)

체코 정부, 법원 제동에도 원전 계약 승인... "단 하루도 지연 없다"
- link: https://naver.me/5GplrSEG
국토부, 가덕도신공항 현대건설 수의계약 중단 절차 착수
- link: https://naver.me/IMyDH0vc

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT·LG유플 '유심보호서비스' 가입 급증...각각 100만 명 넘게 늘어
- link: https://tinyurl.com/3bdf4kzz
메가박스중앙-롯데컬처웍스 합병 MOU...침체된 영화산업 돌파구
- link: https://tinyurl.com/jtphxy9w
현대지에프홀딩스, TSR 40% 육박...플러스 전환 성공
- link: https://tinyurl.com/yrwwzdud

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

NCT WISH, 써클차트 2관왕...4월 음반차트 올킬
- link: https://buly.kr/3NIbm2I
캣츠아이 '날리', 스포티파이 신곡 차트 미국 1위·글로벌 2위
- link: https://buly.kr/9MQN7mx
메가박스중앙-롯데컬처웍스 합병 MOU...침체된 영화산업 돌파구
- link: https://buly.kr/DPTngjO
NCT 도영, 두 번째 아시아 투어 일정 발표..7개 지역 11회 공연 개최
- link: https://buly.kr/BTPStaL

화장품/유통

이승은 (02-3770-5588)

에이피알 1분기 영업이익 546억원...작년 동기 대비 96.5%↑(종합)
- link: https://buly.kr/15OI22s
아모레퍼시픽 한율, 세포라 통해 미국 시장 공식 진출
- link: https://buly.kr/7x6JHuF
펌텍코리아, 1분기 영업익 134억...전년비 31.3% ↑
- link: https://buly.kr/3u2sjDu
현대백화점 판교점, '경기 최대' 넘어 연매출 '2조' 정조준 ... "명품 강화"
- link: https://buly.kr/BTPSuNK
사모펀드 케이엘앤파트너스, 1천900억원에 마녀공장 인수
- link: https://buly.kr/Cholm80
롯데쇼핑 "롯데시네마·메가박스 합병 구체적 확정된 사항 없어" 공시
- link: https://buly.kr/9iFt6HO

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

유한양행 1분기 영업익 86억원... 전년비 41% 증가
- link: https://m.site.naver.com/1HzYU

FDA will fully adopt generative AI by end of June, Martin Makary says
- link: https://m.site.naver.com/1HzYY

Argenx brews up DTC push for Vyvgart Hytrulo prefilled syringe in generalized myasthenia gravis
- link: https://m.site.naver.com/1HzZ0

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

[단독] KT&G, 베트남공장 말레이시아로 이전..."6월 초 수급 정상화"
- link: https://tinyurl.com/2s4d969s

CJ제일제당, 日에 만두 공장... 年 1조1000억원 시장에 도전장
- link: https://tinyurl.com/32u3hnpv

꺼져 가는 경기에 '추경 속도전'...정부, 7월 내 70% 신속 집행
- link: https://tinyurl.com/7wfde7kd

전선업계, 11조 규모 '서해안 에너지 고속道' 기대감 커져
- link: https://tinyurl.com/5n7r5zmp

효성重, 덴마크 오스테드에 초고압 전력기기 공급 계약 무산
- link: https://tinyurl.com/2y62upjd

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	원익 IPS	+2.0%	테크윙	-2.3%	Intel	+3.4%	TSMC	-1.1%
	한솔케미칼	+1.8%	하나머티리얼즈	-1.7%	Micron	+3.1%	Lam Research	-0.2%
	네패스	+1.6%	두산테스나	-1.6%	TEL	+2.1%		
전기전자	엠씨넥스	+3.6%	아모텍	-3.2%	Whirlpool	+4.4%	Murata	-2.0%
	하이비젼시스템	+1.8%	캠시스	-1.1%	Yageo	+3.1%		
	KH 바텍	+1.2%	LG 전자	-0.6%	Electrolux	+2.1%		
이차전지	에코프로비엠	+3.2%			CATL	+2.5%	Baoan	-0.2%
	포스코케미칼	+3.1%			Umicore	+1.0%		
	일진머티리얼즈	+2.0%			Panasonic	+1.0%		
화학/정유	한화솔루션	+5.7%	롯데케미칼	-0.9%	DuPont	+2.6%	Formosa Plastics	-2.9%
	OCI	+3.9%	S-Oil	-0.4%	BASF	+1.5%	Sinopec	-0.4%
	금호석유	+2.3%	대한유화	-0.2%	ExxonMobil	+1.4%		
철강/금속	대한제강	+3.5%	풍산	-1.1%	U.S. Steel	+2.2%	JFE Holdings	-2.7%
	세아베스틸지주	+2.9%	동국제강	-1.1%	Nucor	+0.3%	China Steel	-1.4%
	고려아연	+2.6%	한국철강	-0.6%	ArcelorMittal	+0.3%	Baoshan	-1.0%
자동차	현대위아	+0.9%	한온시스템	-3.6%	GM	+4.1%	Toyota	-1.3%
	현대모비스	+0.4%	HL 만도	-1.1%	Volkswagen	+3.6%	Honda	-1.0%
			기아	-0.3%	NIO	+3.1%		
건설/건자재	삼성 E&A	+2.7%	GS 건설	-2.0%	Fluor	+2.3%	Chiyoda	-8.3%
	한샘	+0.8%	DL 이앤씨	-1.9%	TechnipFMC	+2.0%	JGC	-1.5%
	대우건설	+0.6%	삼성물산	-0.8%	Saipem	+1.6%		
통신서비스/지주회사	CJ	+2.6%	KT	-2.3%			AT&T	-2.2%
	한화	+2.5%					Vodafone Group	-1.8%
	LGU+	+1.0%					Verizon	-0.6%
인터넷/게임	웹젠	+1.1%	NAVER	-5.2%	Paypal	+2.6%		
	아프리카 TV	+1.0%	데브시스터즈	-4.5%	Google	+1.9%		
			카카오	-3.5%	Amazon	+1.8%		
미디어/엔터	제이콘텐트리	+3.8%	CJ ENM	-7.9%	Trade Desk	+6.1%	WMG	-7.9%
	인크로스	+1.1%	SBS	-3.1%	Disney	+3.0%	Netflix	-1.0%
	JYP Ent.	+1.0%	에스엠	-2.4%	Paramount	+1.0%	AMC	-0.4%
레저	파라다이스	+0.2%	하나투어	-3.0%	Delta Air	+7.2%	Booking H.	-0.6%
	강원랜드	+0.1%	모두투어	-1.5%	WYNN	+2.9%		
			GKL	-1.5%	Airbnb	+2.7%		
화장품	코스맥스	+12.4%	제로투세븐	-2.6%	Estee Lauder	+3.3%	Proya	-2.4%
	한국콜마	+5.4%			Kering	+2.5%	Shanghai Jahwa	-0.4%
	네오팜	+5.3%			YSG	+1.9%	P&G	-0.4%
유통	현대백화점	+5.1%	현대홈쇼핑	-0.5%	Amazon	+1.8%	Coupang	-3.6%
	신세계	+0.8%	호텔신라	-0.3%	Macy's	+1.6%	Walmart	-1.4%
	BGF 리테일	+0.4%	GS 리테일	-0.3%	Target	+1.5%	Shopify	-0.5%
제약/바이오	대웅제약	+4.6%	셀트리온	-0.6%	CRISPR	+5.5%	Alnylam	-6.6%
	동아에스티	+1.9%	삼성바이오로직스	-0.5%	Moderna	+1.3%	Astrazeneca	-3.5%
	한미약품	+1.0%	녹십자	-0.3%			Eli lilly	-3.3%
음식료	KT&G	+2.4%	롯데칠성	-3.2%	Tyson Fodds	+2.1%	Nestle	-1.9%
	농심	+0.9%	동원산업	-1.5%	Conagra	+1.0%	Coca-Cola	-1.7%
	오리온	+0.5%	오뚜기	-0.4%	Kraft Heinz	+0.9%	Starbucks	-0.6%
은행/증권/보험	KB 금융	+1.0%	BNK 금융지주	-1.0%	Goldman Sachs	+2.5%	Swiss Re	-1.7%
			하나금융지주	-0.9%	Morgan Stanley	+2.3%	Berkshire Hath	-1.0%
			기업은행	-0.9%	JPMorgan Chase	+1.6%	HSBC	-0.8%

- 본 자료는 준법감시팀의 승인을 받은 자료입니다.
- 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.