화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

(금호석유) 1분기 증익 → 2분기 감익

-1분기 잠정 영업이익 1,206억원으로 흑자 확대.(전분기 100억원, 컨센서스 800억원).
(부문별) 합성고무 699억원, 발전소/기타 436억원, 합성수지/페놀유도체 71억원
-2분기 전망) 800억원 전후(OPM 4% 내외)로 감익. 부타디엔 가격 하락으로 재고손실 발생 + 발전소/특수고무 정기보수 진행

(휴켐스) 1분기 소폭 증익 → 2분기 소폭 증익(전년대비 감익)

-1분기 잠정 영업이익 126억원으로 적자 전환(전분기 82억원, 컨센서스 146억원).
(특징) 주력제품 MNB 가동율 74%로 약세
-2분기 전망) 170억원 전후로 회복. MNB 가동율 90%대로 올라섬(전방 거래처인 금호미쓰이㈜ 가동율 80% 수준)

이차전지

이안나 (02-3770-5599)

SK온-포드 합작사, 양산 앞두고 배터리 불량에 화들짝
- link: https://tinyurl.com/3pw4ccdk
닛산 日규슈 배터리공장 건설 포기…"실적부진에 투자 축소"
- link: https://tinyurl.com/2s3kjnfc
中 빠진 전기차 배터리 사용량 26.5%↑…"CATL 1위 수성"
- link: https://tinyurl.com/57jph5y4
인도네시아 니켈 생산 허브, 산사태 딛고 재가동
- link: https://tinyurl.com/2cjarafp
"中 장악한 ESS 뚫어라"… 전력 인프라 경쟁 가열
- link: https://tinyurl.com/cbru6jjj
CATL to launch at least $4 billion Hong Kong listing on Monday, sources say
- link: https://tinyurl.com/32c2ja2p

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

롯데에너지머티얼즈, 배터리 재고 조정 지속…1분기 적자전환
- link: https://tinyurl.com/vwxwh275
美, 중국 정유사·항만 운영사에 이란산 원유 거래 제재
- link: https://tinyurl.com/22rszbmk
2년 만에 600달러선 깨진 나프타…석화업체, 숨통 트이나
- link: https://tinyurl.com/2ms5vv8r
Saudi Arabia Spends Like Oil's Still at $90
- link: https://tinyurl.com/48ud8e3a
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 1분기 3.1$ → 3월 4.05$ → 5월 2주 6.5$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 5월 09일 6.21/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 5월 09일)
- 상승폭 大: 크루드오일 3.17%, MDI 1.63%, 페놀 1.54% 하락폭 大: Cholorform △6.58%, 카본 블랙 △5.89%, Maleic anhydride △2.21%
(계통한계가격 가중평균치)
- (직전 주 5월 2주) 120.18/kWh, (5월 1주) 121.38/kWh

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

美, 영국과 무역합의…영국산 철강·알루미늄에 무관세 적용
- link: https://buly.kr/3YDNqik
베트남, 한국산 아연도금강판에 AD 잠정 관세 조정
- link: https://buly.kr/Chomr88
(분석) 국내 STS밀, 단기 가격 인상 추진 쉽지 않을 듯
- link: https://buly.kr/AF0B7gs
中, 글로벌 무역장벽 강화에 '선제 출하' 총력…철강 순수출 급증
- link: https://buly.kr/FWSuYaw
철 스크랩 업계, 선급금 거래 관행 '주의보'
- link: https://buly.kr/APuw6wd
우크라이나, 철 스크랩 수출 전면 제한 추진
- link: https://buly.kr/1REI5LQ

관수 철근 MAS 전환 초읽기...제강업계, "이점 사라졌다" 회의론 확산
- link: https://buly.kr/6tbmUdz
열연 내수, 2년 만에 최고치...반등 흐름 본격화?
- link: https://buly.kr/8TqbK1X

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SK텔레콤, '유심 재설정' 설루션 도입..."유심 교체와 동등 효과"(종합)
- link: https://tinyurl.com/5n88d6ap
SK 리밸런싱 2년...반도체 웃었지만 화학·배터리 짙은 위기감[시그널]
- link: https://tinyurl.com/49r962f2
LG 구광모 '특명' "AI 데이터센터를 그룹 새 먹거리로"
- link: https://tinyurl.com/42be38af
"대선 후 지배구조 이슈 본격화"...로펌 '전담팀 신설' 경쟁
- link: https://tinyurl.com/y2rmdyvn

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

NCT DREAM, 고척돔 단독 콘서트 전석 매진...'시공간 여행' 콘셉트
- link: https://buly.kr/9tAf1aQ
'하이브家' 힙합 레이블 QC 뮤직, 美 빌보드서 승승장구
- link: https://buly.kr/AF0AzE0
"제주서 내려 구경할까"...크루즈관광객 20년 만에 '하루 1만명'
- link: https://buly.kr/8pg78hj
이펙스, 中 콘서트 연기...한한령 이후 9년만 K팝 콘서트 다시 미뤄져
- link: https://buly.kr/611zRet

화장품/유통

이승은 (02-3770-5588)

내실 다지고 해외 개척한 롯데쇼핑...불황에도 수익성 대폭 개선
- link: https://buly.kr/CB4VuoL
한국콜마 1분기 영업이익 85% 증가..."선케어 수출호조"(종합)
- link: https://buly.kr/8IvqL0k
[단독] 애터미, '6000억' 애경산업 인수전 참전 저울질
- link: https://buly.kr/AF0B7yb
GS리테일, 내수 부진에도 외형성장...매출 2% 늘어(종합)
- link: https://buly.kr/8815MDq
현대백화점 그룹 4개 계열사, 300억원 규모 자사주 취득 "밸류업 박차"
- link: https://buly.kr/8elMIgY
현대백화점, 면세점·지누스 호조에 매출·영업이익 모두 증가(종합)
- link: https://buly.kr/H6hjNrB
코스맥스, 美 건기식 제조시설 韓 이전...K-바이오 시너지 기대
- link: https://buly.kr/2fdax00
씨앤씨인터내셔널 1분기 매출 660억 영업이익 56억
- link: https://buly.kr/611zaWZ

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

SK바이오팜 뇌전증 신약 美서 순항...1분기 영업익 149% 증가
- link: https://m.site.naver.com/1HJBs

셀트리온, 1분기 영업익 1500억원...전년比 870%↑
- link: https://m.site.naver.com/1HJBt

Roche pledges nearly $300M to establish new Vabysmo production plant in China
- link: https://m.site.naver.com/1HJBv

AstraZeneca opens the door to Imfinzi expansion with trial win in high-risk bladder cancer patients
- link: https://m.site.naver.com/1HJBA

FDA approves Teal Health's HPV screening test as an at-home alternative to the Pap smear
- link: https://m.site.naver.com/1HJBE

Leo tames eczema in phase 2b, reporting primary endpoint hit for ex-argenx asset
- link: https://m.site.naver.com/1HJBL

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

고물가에도 '가격 동결' 선언...롯데칠성·삼양식품의 역발상
- link: https://tinyurl.com/58xr53u3

식품업계는 지금 '소스 대전'..."맛·건강 업고 해외로"
- link: https://tinyurl.com/575sxwzb

'제조업 끝판왕' AI데이터센터...글로벌 1000조 시장 선점해야 미래 있어
- link: https://tinyurl.com/ahj6trr3

금융

우도형 (02-3770-5589)

"이러다 100조원도 붕괴" 발등에 불...예금금리 올리는 저축은행
- link: https://buly.kr/4FsPmNI

IMF "韓 국가부채, 올해 非기축통화국 평균 첫 초과"
- link: https://buly.kr/D3elpKr

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	하나머티리얼즈	+0.7%	원익 IPS	-6.6%	TSMC	+3.4%	Nvidia	-0.6%
	삼성전자	+0.4%	동진쎄미켐	-5.9%	Intel	+2.0%	Western Digital	-0.5%
			두산테스나	-2.8%	AMD	+1.1%	Applied Materials	-0.2%
전기전자	비에이치	+2.4%	삼화콘덴서	-1.8%	Electrolux	+1.7%	Sunny Optics	-2.3%
	엠씨넥스	+1.4%	심텍	-1.4%	Largan	+1.6%	Walsin	-0.6%
	파워로직스	+0.5%	코리아써키트	-0.9%	Skyworks	+1.4%		
이차전지			에코프로비엠	-5.8%	Panasonic	+2.1%	Ningbo Shanshan	-1.6%
			엘앤에프	-5.2%	Umicore	+1.5%		
			천보	-5.2%	CATL	+1.5%		
화학/정유	효성첨단소재	+1.6%	금호석유	-10.0%	Formosa Plastics	+2.0%		
	한화솔루션	+1.4%	대한유화	-6.1%	ExxonMobil	+1.2%		
			롯데케미칼	-5.5%	BASF	+0.9%		
철강/금속	고려아연	+7.2%	현대제철	-1.4%	JFE Holdings	+2.6%	Nucor	-0.2%
	풍산	+6.1%	한국철강	-1.2%	U.S. Steel	+2.4%	Nippon Steel	-0.2%
	동국제강	+0.3%	POSCO 홀딩스	-1.1%	Baoshan	+0.7%		
자동차	기아	+1.7%	한온시스템	-1.8%	Tesla	+4.7%		
	현대차	+1.5%	현대모비스	-1.4%	Honda	+2.7%		
	현대위아	+0.6%			Toyota	+1.8%		
건설/건자재	삼성물산	+1.0%	현대건설	-3.5%	Saipem	+3.8%	Technicas	-0.2%
	LX 하우시스	+0.5%	HDC 현대산업개발	-2.7%	JGC	+1.4%		
	GS 건설	+0.3%	DL 이앤씨	-2.4%	Fluor	+0.7%		
통신서비스/지주회사	한화	+4.1%	한진칼	-1.4%	AT&T	+1.3%		
	SK	+3.3%	SKT	-1.3%	Deutsche Telekom	+1.3%		
	LGU+	+3.0%	CJ	-0.8%	Vodafone Group	+0.1%		
인터넷/게임	넷마블	+14.6%	데브시스터즈	-4.5%	Amazon	+0.5%	Salesforce	-1.5%
	더블유게임즈	+3.8%	아프리카 TV	-0.8%	Microsoft	+0.2%	EA	-1.5%
	컴투스	+2.2%	카카오	-0.1%			Google	-1.0%
미디어/엔터	와이지엔터테인먼트	+10.2%	스튜디오드래곤	-9.8%	Trade Desk	+18.6%	WMG	-1.2%
	에스엠	+3.1%	CJ CGV	-2.6%	Paramount	+2.2%	Spotify	-1.1%
	하이브	+1.9%	제이콘텐트리	-1.2%	WPP	+1.5%	TME	-0.9%
레저	GKL	+1.4%	하나투어	-3.6%	WYNN	+1.5%	Expedia	-7.3%
	파라다이스	+0.6%	모두투어	-0.8%	Galaxy	+1.0%	Booking H.	-1.8%
			강원랜드	-0.2%	Airbnb	+0.5%	Marriott Int.	-0.5%
화장품	한국콜마	+5.0%	LG 생활건강	-0.9%	Shiseido	+5.0%	YSG	-1.8%
	아모레 G	+1.5%	코스맥스	-0.3%	Shanghai Jahwa	+2.3%	P&G	-0.6%
	애경산업	+0.9%			Loreal	+2.1%	Estee Lauder	-0.4%
유통	롯데쇼핑	+8.4%	GS 리테일	-4.8%	Seven&i Hodings	+1.9%	Shopify	-2.4%
	이마트	+3.3%	호텔신라	-1.4%	Coupang	+1.4%	Macy's	-1.4%
	신세계	+2.1%	현대백화점	-1.3%	Aeon	+0.7%	Target	-0.5%
제약/바이오	한미약품	+4.4%	유한양행	-2.4%	Lonza	+2.4%	Alnylam	-2.8%
	삼성바이오로직스	+0.4%	대웅제약	-1.4%	Astrazeneca	+1.0%	Amgen	-2.3%
			셀트리온	-0.9%			Eli lilly	-2.2%
음식료	오리온	+2.9%	대상	-0.2%	Nestle	+0.6%	Starbucks	-2.3%
	농심	+2.9%					Tyson Fodds	-1.8%
	CJ 제일제당	+1.4%					Kraft Heinz	-1.5%
은행/증권/보험	JB 금융지주	+1.5%	KB 금융	-1.7%	MUFG	+2.7%	JPMorgan Chase	-0.2%
	BNK 금융지주	+1.4%	신한지주	-0.4%	HSBC	+1.3%	Morgan Stanley	-0.1%
	우리금융지주	+0.4%			Swiss Re	+0.4%		

- 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.