반도체

백길현 (02-3770-5635)

3월1~20일 수출 533억 달러 역대 최고...반도체 163.9% ↑
- link: https://buly.kr/EI5S245
삼성전자, 노조에 먼저 대화 제안...전영현 "대화로 풀자"
- link: https://buly.kr/B7bob5s
삼성전자, HBM4 품질 더 높인다...웨이퍼 절단 공정 차세대 전환
- link: https://buly.kr/H6jZwqD
China's AI GPU self-sufficiency to hit 80% by 2030 highlights growing challenges for Nvidia
- link: https://buly.kr/DPVfLih
SK Hynix plans TSMC 3nm adoption for HBM4E edge over Samsung
- link: https://buly.kr/GP4Y1X9

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

애플, AI 에이전트가 앱 경제 위협 속 중국 앱스토어 수수료 인하
- link: https://buly.kr/6iis4TI
아이폰18 프로 카메라 승부수...애플, 앱 개발사 인수 무산
- link: https://naver.me/IgMotkKm
"보급형 맞아?"... 애플, A18 칩 넣은 아이패드 출시 임박
- link: https://buly.kr/58U3F4m
류재철 LG전자 CEO "로봇 사업 본격화...고수익 B2B로 체질 개선"
- link: https://buly.kr/GZzJ0Fn

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

나프타 쇼크에 LG화학 여수2공장 멈췄다...석화 가동중단 현실화(종합)
- link: https://tinyurl.com/25hjs8eo
나프타 재고 3주 뒤 바닥...플라스틱·건자재 생산 중단 우려
- link: https://tinyurl.com/234w6tva
"4월 말부턴 진짜 원유 끊길 판" 정유·석화 셧다운 공포
- link: https://tinyurl.com/29rnj9df
IEA Signals Readiness for Another Emergency Oil Release
- link: https://tinyurl.com/23zapyh9
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 2월 5.71$ → 3월3주 -5.9$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 03월 23일 -2.22/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 3월 23일)
- 상승폭 大: Bromine 9.80%, 1,3-butadiene 8.11%, HDPE 7.93% 하락폭 大: Phenol △1.42%, Polyester FDY △0.70%, Polyester POY △0.27%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

[단독] 현대차 싼타페·G80 라인 멈추나...엔진밸브 재고 '3일치' 불과
- link: https://buly.kr/FAfF9t2
[단독] 하이브리드, 고유가에 더 잘 나간다...현대차·기아 누적 500만대 판매
- link: https://buly.kr/ChqdQT6
HD현대, 조선소 특화 '용접 휴머노이드 로봇' 본격 실증
- link: https://buly.kr/2qaCUml
삼성중공업 올해 수주 목표 21% 채워...'K조선' 순항하고 있나?
- link: https://buly.kr/BTRKYIM

방산

백종민 (02-3770-5598)

한화에어로, 폴란드 천무 3차 후속계약 추진...2.2조원 규모
- link: https://buly.kr/58U3EIM
KAI, 우주 의약 전문기업과 위성 인공지능 실증 맞손
- link: https://buly.kr/15QcfYf
트럼프 "'핵포기' 이란과 합의 가능성 매우 커"...이란은 접촉 부인(종합2보)
- link: https://buly.kr/9BXTn6q

운송

최지운 (02-3770-3640)

"좌석 체계 연동"...대한항공-아시아나, 12월17일 통합 출범 목표
- link: https://buly.kr/4xZIGOR
제주항공, B737-8 10호기 구매 도입...기단 현대화 속도
- link: https://buly.kr/FLa08Wp
"항공 재정 부담 증가" 인도, 국내선 항공권 운임 상한제 폐지
- link: https://buly.kr/4meXHaA
티웨이항공, '출발 임박 특가' 상시 운영한다...최대 30% 할인
- link: https://buly.kr/7bleyda
KSS해운, 작년 매출 5614억 '역대 최대'...가스선 선대 확장 주효
- link: https://buly.kr/DEauMkl
현대글로비스, '브레이크벌크' 시장 공략 속도..."종합물류기업 도약"
- link: https://buly.kr/9BXTnz5

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, 영국령 케이만제도에 AI 투자 법인 설립
- link: https://tinyurl.com/2nseeuum
LGU+, 1,750만 명 유심 교체 비상, 신규 가입 중단될까
- link: https://tinyurl.com/yj7v3nhb
3G 트래픽 첫 10TB대 진입, 자원 효율 위한 셧다운 논의 가속
- link: https://tinyurl.com/2kbw7n3t
LG, 이사회 의장 사외이사로 바꾼다, 전 계열사 전면 전환
- link: https://tinyurl.com/4hdymtm6
HS효성첨단소재, 車시장 3위 인도에 현지법인 설립, 타이어 핵심보강재 밀착공급 나서
- link: https://tinyurl.com/4256e5z2

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버 "모든 서비스 AI에이전트 도입... 웹3 확장"
- link: https://buly.kr/Gku3zDW
LG CNS, 산업 현장서 쌓은 데이터 활용...'피지컬AI' 실전투입 속도
- link: https://buly.kr/613q9SH
[AI픽] 삼성SDS, 국내 첫 B300 GPU 서비스...AI 추론 성능 강화
- link: https://buly.kr/B7bob7I
시프트업 이후 멈춘 게임사 IPO, '중복상장' 규제에 상장 가뭄 심해지나
- link: https://buly.kr/4Qp1K7Q

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

42만 글로벌 관객 매료...'공연형 아이돌'로 진화[문화대상 이 작품]
- link: https://buly.kr/9tCVjc0
스포티파이, 방탄소년단(BTS) 컴백 기념 글로벌 팬 캠페인 'SWIMSIDE' 전격 공개
- link: https://buly.kr/FsKH5M7
유나, 솔로 데뷔
- link: https://buly.kr/9XMzlzh
'프로젝트 헤일메리' 주말 43만, 올해 외화 최고 오프닝
- link: https://buly.kr/7QNu0D4

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

국제 화장품 원료 전시회(PCHi) 中 항저우 개최
- link: https://buly.kr/8enCrWN
에이피알 뷰티기기 신제품 "화장품 흡수 효율 크게 높여"
- link: https://buly.kr/HHeKvVn
6조 시장 잡아라...컬리, 퀵커머스 키운다
- link: https://buly.kr/7bleyf0
신세계인터내셔날 연작, 독자 성분 피팅글루 특허 출원... "프렙 원조 기술력 입증"
- link: https://buly.kr/882vv7h
"집에서 출발해 집으로" GS샵, 프리미엄 여행 상품 선봬
- link: https://buly.kr/CWvsRXH
네오팜, 틱톡샵 입점...글로벌 유통 채널 확대
- link: https://buly.kr/7QNtztg
"다이소 보고 있나?"...이마트, 1000원 상품 흥행에 통큰 결정 내렸다
- link: https://buly.kr/BIWZZrq
실리콘투 "美 월그린 입점...K-뷰티 북미 유통망 확대"
- link: https://buly.kr/GvooxzF

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

Dizal's Zegfrovy clinches landmark phase 3 win in NSCLC subtype, setting up challenge to J&J's Rybrevant
- link: https://m.site.naver.com/23JZc

Novartis joins Lilly, AZ in China expansion with $480M commitment to boost manufacturing, R&D
- link: https://m.site.naver.com/23JZi

Sanofi returns to T-cell engager territory with $1.2B pact for phase 1-stage trispecific
- link: https://m.site.naver.com/23JZp

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

효성중공업, 차세대 전력 기술 돌파..스태콤 1GVar 시대 열어
- link: https://tinyurl.com/mprtpvy7

전력기기 초호황...LS일렉트릭, 회사채로 1500억 조달
- link: https://tinyurl.com/3wv6hr8b

LS전선, AI 데이터센터 전력망 정조준 ... 해저케이블 시장서도 강자
- link: https://tinyurl.com/38bb6tfz

중동發 에너지 위기에도...전기료 사실상 동결
- link: https://tinyurl.com/3wwaa5fs

라면, 벌써 2.6억달러 수출 '역대 최대'... K분식, 전 세계 식탁 점령
- link: https://tinyurl.com/398ze6fz

삼양식품, '불닭카레' 2종 日 출시...돈키호테 2000개 매장 판매
- link: https://tinyurl.com/2eb3eja9

오리온 '쉘위', 50일만에 1천만개 판매...미국 수출 예정
- link: https://tinyurl.com/mtef2e3a

오리온, 트베리 2공장 신설 개시...내년 9월 완공 목표
- link: https://tinyurl.com/5n83222d

금융

우도형 (02-3770-5589)

금융위, 국민성장펀드 이어 '생산적 금융' 면책 카드 내놓는다
- link: https://buly.kr/613q9gt

외국은행 국내지점 순이익 1조6773억원... 전년 比 5.8% 감소
- link: https://buly.kr/GvooyHI

전북은행, 유비온과 MOU..."외국인 대상 종합금융서비스 제공"
- link: https://buly.kr/FsKH5OD

결론 못 낸 홍콩 ELS 사태...제재 수위 놓고 당국·은행 '팽팽'
- link: https://buly.kr/9MSEnDD

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	두산테스나	+2.1%	네패스	-10.3%	Lam Research	+2.2%	Micron	-4.4%
			동진쎄미켐	-10.0%	Nvidia	+1.7%	ASE	-4.2%
			케이씨텍	-9.8%	Applied Materials	+1.3%	TEL	-2.6%
전기전자	비에이치	+6.8%	심텍	-11.4%	Whirlpool	+4.2%	Unimicron	-9.9%
	캠시스	+5.2%	삼화콘덴서	-11.1%	Apple	+1.4%	Kinsus	-8.9%
			이녹스첨단소재	-9.8%			Ibiden	-8.8%
이차전지			포스코케미칼	-7.6%	Umicore	+2.2%	Sumitomo	-8.4%
			에코프로비엠	-7.5%			Ningbo Shanshan	-4.3%
			일진머티리얼즈	-7.4%			Panasonic	-3.7%
화학/정유			한화솔루션	-13.8%	DuPont	+4.0%	Formosa Plastics	-6.0%
			OCI	-8.5%	BASF	+1.9%	Sinopec	-0.7%
			S-Oil	-7.9%	ExxonMobil	+0.9%		
철강/금속			세아베스틸지주	-10.6%	ArcelorMittal	+5.2%	Baoshan	-4.9%
			풍산	-8.9%	Steel Dynamics	+1.6%	China Steel	-2.1%
			동국제강	-8.7%	Nucor	+1.3%	JFE Holdings	-1.5%
자동차			현대차	-7.5%	NIO	+7.2%	Toyota	-2.2%
			현대모비스	-6.9%	BYD	+4.5%	Honda	-1.4%
			현대위아	-6.1%	GM	+4.0%		
조선							Kawasaki Haevy	-11.3%
							Mitsubishi Heavy	-6.8%
							CSSC	-6.1%
건설/건자재			삼성 E&A	-13.9%	Technicas	+6.0%	Chiyoda	-12.5%
			대우건설	-10.7%	Fluor	+4.5%	JGC	-4.1%
			현대건설	-10.5%	TechnipFMC	+4.2%		
운송			팬오션	-9.6%	IAG	+4.5%	China Southern Airlines	-7.9%
			대한항공	-7.5%	United Airlines	+4.5%	K line	-7.3%
			HMM	-7.3%	Air France	+3.9%	NYK	-6.9%
통신서비스/지주회사			한화	-10.4%	AT&T	+1.6%	Deutsche Telekom	-0.3%
			SK	-9.2%	Verizon	+1.2%	Vodafone Group	-0.2%
			한진칼	-8.9%				
인터넷/게임			카카오	-7.8%	Paypal	+3.4%	Tencent	-1.9%
			NAVER	-6.1%	Amazon	+2.3%	Salesforce	-0.1%
			엔씨소프트	-5.8%	Meta Platforms	+1.8%		
미디어/엔터			하이브	-18.6%	AMC	+4.0%	Disney	-1.6%
			와이지엔터테인먼트	-11.8%	Spotify	+3.8%	TME	-1.2%
			에스엠	-9.4%	Netflix	+1.7%	WPP	-1.0%
레저			파라다이스	-8.9%	Airbnb	+3.2%	Galaxy	-3.6%
			모두투어	-5.6%	Hilton	+2.8%		
			GKL	-4.6%	Delta Air	+2.7%		
화장품			네오팜	-5.6%	Kering	+4.7%	Estee Lauder	-7.7%
			제로투세븐	-5.1%	LVMH	+1.9%	Shanghai Jahwa	-6.6%
			LG 생활건강	-4.3%			Proya	-4.6%
유통			롯데쇼핑	-10.3%	Shopify	+3.7%	Aeon	-2.2%
			현대백화점	-7.5%	Coupang	+2.5%	Seven&i Hodings	-1.6%
			신세계	-7.2%	Amazon	+2.3%		
제약/바이오			한미약품	-10.7%	CRISPR	+1.4%	Alnylam	-1.8%
			셀트리온	-7.8%	Merck	+1.3%	Astrazeneca	-1.1%
			대웅제약	-7.5%	Amgen	+0.6%	Moderna	-0.2%
음식료			오리온	-4.7%	Tyson Foods	+2.6%	Kraft Heinz	-1.7%
			동원산업	-4.4%	Hershey	+2.4%		
			롯데칠성	-4.2%	Conagra	+2.0%		
은행/증권/보험			신한지주	-6.8%	Goldman Sachs	+2.2%	MUFG	-4.5%
			우리금융지주	-6.5%	Morgan Stanley	+1.8%	HSBC	-4.5%

		JB 금융지주	-6.5%	JPMorgan Chase	+1.2%	Berkshire Hath	-0.2%

- 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.