

Start with IBKS

Sector News

IT H/W

- ▶ 지분상속 끝난 삼성그룹, 이재용 재판 · 반도체 투자에 집중
출처: Newsis | <https://bit.ly/3nFZE5s>
- 이진희 보유지분 상속 마무리
- 생명 지분 절반 가져간 이재용, 그룹 지배력 강화
- 총리회 전 관장, 전자 2대 주주로...이재용 방패막 자처
- 이재용 '재판 준비', 삼성 '美 반도체 투자' 주력
- ▶ 대만 TSMC가 반도체에 대규모 투자해준다는 데 마뜩찮은 중국
출처: 연합뉴스 | <https://bit.ly/3nDCG2a>
- TSMC가 중국 공장에 3조원대 추가 투자를 해 차량용 반도체 공급을 대폭 늘리기로 결정
- 최첨단 미세공정 아닌 28nm 성숙공정으로 '국산 대체' 차질 우려
- 반도체 분야에서 추격 중인 중국 업체들에 위협이 될 것이라고 주장
- ▶ 반도체 장비 '깜짝' 실적, '슈퍼사이클' 타고 '봉봉~'
출처: 이데일리 | <https://bit.ly/3unhcu0>
- 한미반도체 1분기 매출 80.1% 늘어난 705억 공개
- 당초 목표한 연간 매출액 3080억 초과 달성 예상
- 주성엔지니어링 · 원익PS 등 '어닝서프라이즈' 기대
- "반도체 '슈퍼사이클' 타고 장비 '낙수효과' 예상"

제약 / 바이오 / 건강관리

- ▶ 일본 코로나 누적 확진자 60만명 돌파...한달새 12만여명 ↑
출처: 연합뉴스 | <https://bit.ly/3nDcG4>
- 신규 확진자 이틀 연속 6천명 육박...중증자 1천50명 최다기록
- 중증자 수는 올해 1월 27일 세운 최다 기록(1천43명)을 넘어섰으며 4번째 대유행의 심각성을 보여
- ▶ SK바이오, 위탁생산에 자체개발까지... "3분기 3상 목표"
출처: 연합뉴스 | <https://bit.ly/339e3uk>
- 국산 코로나19 백신 개발사 중 유일하게 후보물질 '2가지' 보유
- "두 가지 후보물질 중 경쟁력 있는 물질로 3분기에 임상 3상"
- ▶ 1분기 보건산업 수출, 전년비 45% ↑ ...1등 효자는 '의약품'
출처: 약업닷컴 <https://bit.ly/3aW7S0p>
- 코로나19 방역물품 수출 지속...기존 주력품목은 수출 정상화
- 의약품의 경우 올해 1/4분기 수출액은 26억5,000만 달러로 전년 동기대비 58.8% 증가

금융

- ▶ 우리은행-환경산업기술원, 녹색금융 확산 업무협약
출처: 연합뉴스 | <https://bit.ly/3u7qWkm>
- 우리은행, 한국환경산업기술원과 녹색금융 확산 및 우수 환경기업 육성 · 지원을 위한 온택트 업무협약 체결
- ESG 우수기업 전용상품을 출시해 대출금리와 수수료 우대 혜택을 제공 계획
- ▶ 등 떠밀려 인수했는데 알짜...금융지주, 저축은행 덕에 '방긋'
출처: 조선비즈 | <https://bit.ly/3eEY28o>
- 저축은행은 오프라인에서 지역 구분에 따라 사전에 허가를 받은 권역에서만 영업할 수 있지만, 모바일 플랫폼에서는 제약 없음
- 시중은행 대출심사에서 아쉽게 탈락한 고신용 금융 소비자가 다른 저축은행들보다 많이 몰리는 편
- ▶ 3월 은행 가계대출금리 상승...주담대 · 신용금리 ↑
출처: 조선일보 | <https://bit.ly/2QAUGHW>
- 3월 신규취급액 기준 지난달 예금은행의 저축성수신금리는 연 0.86%로 전월대비 1bp 상승, 대출금리는 연 2.77%로 전월과 비교해 3bp 상승
- 여수신금리 차이는 2.12%p로 전월과 비교해 2bp 확대

통신 / 지주

- ▶ "미 통신업체 버라이즌, 야후 · AOL 매각 모색"
출처: 연합뉴스 | <https://bit.ly/3u7qPw>
- 버라이즌, 온라인 포털 야후와 아메리카온라인(AOL) 등의 매각을 모색
- 2020년 연매출 100억달러라는 목표를 달성하는 데 실패했고 버라이즌은 2018년에 45억달러 규모의 상각 처리
- ▶ 정유 · 기계 '생글이'...현대중지주, 사상 최대 영업이익
출처: 이데일리 | <https://bit.ly/3e5KcZr>
- '마진 개선' 현대오일뱅크 흑자 전환
- 현대건설기계 · 일렉트릭도 실적 호조
- 한국조선해양 '선박 건조 문의 쏟아져'
- ▶ LX-LG 지주사 사명 분쟁 일단락...상생협력안 '맞손'
출처: 이데일리 | <https://bit.ly/3e4P69k>
- 'LX' 사명 양사 공동 사용
- 사명 사용 구분 등 실무진 협상 재개

IT S/W

- ▶ 마에다이터 기반 대화대를 확대, 2금융권 고객이탈 가속 우려
출처: 전자신문 | <https://bit.ly/3nGqThn>
- 은행,비테크, 대안금융평가 모델 도입
- 자영업자 등 금융 취약계층 흡수 계획
- 상대적 고리 경쟁력 낮은 저축은행, 캐피탈
- 우량 고객 유출, 출혈 경쟁 가능성 커
- ▶ 코로나가 앞당긴 자율주행시대, 네이비도 '무인셔틀' 만든다
출처: 아주경제 | <https://bit.ly/3eGQfCe>
- 'ALT-B' 개발 중... 자율주행 플랫폼 ALT 프로젝트의 일환
- 세종 제2데이터센터서 시범 운행 예정... 실제 도로로 확대
- 자율주행 소프트웨어 '알트라이브' 선행 개발... 기술력 집약
- ▶ 유럽의 '인공지능 규제 정책' 우리의 미래에 어떤 영향을 미칠까?
출처: 이코노미스트 | <https://bit.ly/3gWFYVs>
- EU 인공지능 정책 포괄적이고 다양한 내용 담겨
- 인공지능 기술에 대한 '금지' 규정, 꼼꼼히 살펴봐야

화학 / 정유 / 소재

- ▶ SKC, 2012년 이후 최대 실적... "화학 실적개선 · 모빌리티 성장"
출처: 뉴스1 | <https://bit.ly/3eMyVgl>
- 1분기 영업이익 818억원...전년비 175% 증가
- 5공장 하반기 양산 시작...넥셀리스 상장은 아직
- ▶ SKC, SPC그룹과 친환경 생분해 포장재 확대 협력한다
출처: 뉴스1 | <https://bit.ly/3vrGU9d>
- 매립 조건에서 단기간에 100% 분해되는 친환경 포장재
- SPC그룹 내 펄판자이스트 제품용 포장재로 활용
- ▶ 4월 수출 41.1% 급증...삼두마차 '반도체 · 車 · 화학' 날았다
출처: 이데일리 | <https://bit.ly/3eR0814>
- 512억달러, 4월 기준 역대 최고 실적
- 유가 하락에 추락했던 석유화학 수출액 46억 달러 기록

유통 / 화장품

- ▶ "아리따움 화장품 '요기요'서 신디"...뷰티업계도 배달 서비스 승차
출처: 뉴스1 | <https://bit.ly/3aUjBnE>
- 아리따움 수도권 35개 매장 파일럿 형태로 요기요 입점
- 기존 물류센터에서 직배송되는 방식과 달리 가맹점과 배달 서비스를 연결하는 방식으로 운영
- ▶ GS리테일, 베트남 편의점에 3차 자금 썼다
출처: CEO스코어데일리 | <https://bit.ly/3gXl0Yb>
- GS리테일이 베트남 편의점 운영 법인에 13억원을 출자, 벌써 세 번째 자금 지원
- 베트남 편의점 체인은 100호점 돌파, 성장 본궤도 진입

음식료

- ▶ "헛지 맛 그대로" ...국내외 명물 먹거리, '헛기워드' 로 만든
출처: 데일리안 | <https://bit.ly/3gQZL0>
- 코로나19로 어려워진 여행에 대한 소비자 갈증 해소
- 소비자에게는 추격과 항수, 또 신선함 제공
- ▶ '벤츠 타고 떡볶이 배달'...일반인 라이더 6만명 몰렸다
출처: 매경포리매 | <https://bit.ly/2OGVzic>
- 코로나에 작년 배달시장 44% 급성장, 일반인 배달원 5개월만에 6만명 몰려
- 배민커넥트 수입 시간당 1만5,000원, 용돈벌이 vs 생계 내몰린 자영업자
- ▶ 롯데 · GS, 친환경 식품 스타트업에 쫓겼다
출처: 한국경제 | <https://bit.ly/336evch>
- 신동민 회장이 직접 챙기는 롯데, '미래식단' 1기 5~8곳 뽑아 초기 투자 · 컨설팅 · 판로 지원
- GS리테일 '넥스트 푸디콘' 미래에셋과 손잡고 펀드 투자

자동차 / 기계

- ▶ 20년뒤엔 1700조원 시장... 현대차 · 한화, '플라잉 카로' 맞붙는다
출처: 조선비즈 | <https://bit.ly/3nGPA3e>
- 현대차, 첫 설계 단계부터 마지막 제품 양산까지 자체 개발 계획 vs. 한화시스템, UAM 관련 기술을 보유한 글로벌 기업들과의 협업 전략
- 국토교통부, 지난해 6월 현대차, 한화시스템, 대한항공, 두산모빌리티도네이션(DMI) 등이 참여하는 'UAM 팀 코리아'를 발족
- ▶ '제네시스 호파' 현대차, 수출 車 평균단가 2Q 연속 2만달러 넘겼다
출처: 매일경제 | <https://bit.ly/2S6d48l>
- SUV 강세와 함께 제네시스 제품 판매량 대폭 증가한 영향
- SUV 1분기 수출 대수는 15만124대로 +3.8% yoy, 제네시스의 1분기 수출은 312.1% yoy 급증
- ▶ 현대차그룹, 협력사 ESG 상황도 살핀다... '지속가능 경영 강화'
출처: 아주경제 | <https://bit.ly/2ReT6Lq>
- 현대차, "협력사들의 ESG 수준 평가 중. 아직 사회적 기준이 통일되지 않은 상태라 초보단계 수준"
- 정의선 회장은 ESG 경영을 현대차와 기아를 중심으로 한 국내 자동차 부품 업계 전반에 확산시킨다는 목표

2차전지

- ▶ LG에너지솔루션 인도네시아 배터리공장 6~7월 착공
출처: 더구루 | <https://bit.ly/3e5NOv6>
- 바흐릴 라하달리아 인니 투자조정청장 언급
- 당초 3월말 예정이었으나 늦춰져...초기 규모 10GW
- ▶ 韓 배터리 3사, 전기차 · ESS 앞세워 美 공략 '정조준'
출처: 아시아투데이 | <https://bit.ly/3nxDvmB>
- 삼성SDI, 전기차 스타트업 '리비안'에 배터리공급
- "원형 배터리 중 전기차 비중 내년 두자릿수 상승"
- LG엔솔, 파우치형 및 원통형 배터리, ESS 생산확대
- SK이노, 조지아주 1 · 2공장 외 추가 투자 계획도
- ▶ LG에너지솔루션 · 롯데렌탈, 전기차 배터리 사업 협력
출처: 조선비즈 | <https://bit.ly/3nxDvmB>
- 전기차 'BaaS(Battery As A Service)' 사업 협력
- 배터리 리스 · 교환과 수리 · 충전, 재사용 · 재활용 등

건설 / 건자재

- ▶ 롯데건설, 1200억 싱가포르 '통합교통허브 프로젝트' 수주
출처: 조선비즈 | <https://bit.ly/3u6H5qd>
- 롯데건설, 싱가포르 육상 교통청(LTA)이 발주한 1,200억원 규모 J121 통합교통허브 프로젝트 수주
- 싱가포르 건설 시장에 최초로 진출
- ▶ 동부건설, 대구 내당동 주상복합 공사사 선정...600억 규모
출처: 뉴스1 | <https://bit.ly/2PA3J5m>
- 지하 4층~지상 44층 규모 건설
- "영동 주상복합시설 건립할 것"
- ▶ 주택 5만여 가구 공급...투기 의심 수도권 공공택지 빠져
출처: KBS뉴스 | <https://bit.ly/3u7ZvXs>
- 국토부, 소규모주택복합 사업과 지방 신규택지 공급 등을 통해 전국에 주택 5만 2천 가구 공급
- 수도권 2차 택지지구발표는 투기 조사를 먼저 마칠 필요가 있다며 발표 연기

미디어 / 엔터

- ▶ 티와이홀딩스, SBS미디어 홀딩스 흡수합병
출처: 연합뉴스 | <https://bit.ly/3n7bNOq>
- 향후 미디어사업의 미래지향적인 발전전략을 새롭게 모색하는 전기 마련
- 미디어사업뿐만 아니라 태영그룹의 다른 사업부문(건설, 환경, 레저, 물류)도 한 단계 도약할 수 있는 전환점
- ▶ 있지, 새 앨범 '게스 후' 선주문량 26만 장 돌파...자체 최고 기록
출처: 해럴드경제 | <https://bit.ly/3u6HvC5>
- 새 미니 앨범 '게스 후'는 28일 오후 기준 선주문량 26만 장 돌파
- 스모일러 영상은 공개 이틀 만에 유튜브 조회 수 200만 회 달성
- ▶ 넷플릭스, 취향 기반 '콘텐츠 랜덤 재생' 기능 도입
출처: 뉴스1 | <https://bit.ly/3nXEdxd>
- 넷플릭스, 콘텐츠 랜덤 재생 기능을 새롭게 도입
- 이용자 친화적인 기능을 도입하는 등 시청 편의성 향상을 위해 노력