이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

中 배터리 기업, 수출 220% 급증...해외 시장 공략 본격화
- link: https://tinyurl.com/yysceezt
삼성SDI·전기안전공사, ESS 안전 생태계 구축 맞손
- link: https://tinyurl.com/mvad25m4
골드만 "희토류 글로벌 공급망 위험 커져"
- link: https://tinyurl.com/582fnffe
배터리 세계 1위 CATL 회장, APEC 방한...정의선 만나 협력 확대
- link: https://tinyurl.com/ms3aam8j
테슬라의 저가형 전기차, 판매 회복 가능성 있지만 수익성 압박 우려
- link: https://tinyurl.com/3uew4db2

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

롯데케미칼, 메리츠와 PRS 재계약 '난항'...한투가 6600억 물량 받나
- link: https://tinyurl.com/y739s27h
'한화큐셀·LG엔솔 협력' 美 아틀라스 BESS 준공
- link: https://tinyurl.com/4ezh5za7
SK엔펄스, CMP 슬러리 사업부문 110억에 양도 결정
- link: https://tinyurl.com/ye2xt8wh
U.S. Buys a Token Barrel to Refill the Strategic Reserve
- link: https://tinyurl.com/nax7s8w6

(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 3분기 3.99$ → 9월 3.85$ → 10월3주 0.8$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 10월 21일 3.04/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 10월 21일)
- 상승폭 大: Sulfuric acid 10.55%, Hydrochloric acid 5.00, LNG 3.08%% 하락폭 大: Anhydrous sodium sulfate △5.79%, R22 △3.83%, PA6 △2.33%

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

동국제강 인천 100톤 전기로 23일간 보수 … 스크랩 시장은?
- link: https://buly.kr/6BxhfDn
고환율 속 동남아산 열연 오퍼 520달러 밑으로… "내년 1월 겨냥"
- link: https://buly.kr/GktAWAr
중국, 1~9월 조강 생산 7.5억 톤… 올해 10억 톤 달성 '빨간불'
- link: https://buly.kr/GP3eYXq
철근 수입, 日제품 독주체제 강화
- link: https://buly.kr/7QN0WwM
수도권 부동산 규제 강화, 철근 수요 '직격탄' 가능성 제기
- link: https://buly.kr/HHdRSd0
부산 자동차 부품업체, 법정관리 신청… 냉연 코일센터 줄피해
- link: https://buly.kr/HSYCRRi
[특약] 하방 압력 거세진 中 열연價… 4분기 약세 흐름 이어질 듯
- link: https://buly.kr/jaDFwg
10월 하순 H형강 수입 급증, 베트남산 본격 유입이 견인
- link: https://buly.kr/FAeLgqQ
中 철강 '반제품' 수출 폭발적 증가세… 전년比 40% ↑
- link: https://buly.kr/8TrYPqU
中, 9월 봉형강 수출 '껑충', 판재류는 '주춤'
- link: https://buly.kr/uUyEld
정부, 중국과 무역규제 분야 협력 강화
- link: https://buly.kr/GZyPXNR
열연·후판, 반덤핑 이후 균형점 재편… 국산 시장 복원 속도 불나?
- link: https://buly.kr/uUyElu

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

APEC 계기 관세 협상 타결 기대감↑…車 25% 인하 명문화될까
- link: https://zrr.kr/wkbbql
KR, HD현대미포와 개발 'SOFC 통합 로로선박' AIP 수여
- link: https://zrr.kr/BiOjQL
삼성중공업, '코마린 2025'서 선박 디지털솔루션 대거 선봬
- link: https://zrr.kr/H1R5Fe

방산

백종민 (02-3770-5598)

트럼프 '우크라, 영토 양도' 요구에…나토 사무총장, 급히 미국행
- link: https://tinyurl.com/4vpwf4bz
트럼프·푸틴, 헝가리 회담 일단 보류 …美 "당장 계획없다"
- link: https://tinyurl.com/mryzt6et
'돈바스 넘기라'는 트럼프에…EU 외교수장 "우크라 압박은 잘못"
- link: https://tinyurl.com/bd8w6f6b
한화에어로, 美 GE에어로스페이스와 함정 엔진 공동 개발
- link: https://tinyurl.com/ysp9k3d- link: https://tinyurl.com/337u3fhr

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

김영섭 KT 대표 "전 고객 대상 유심 교체 전향적 검토"
- link: https://tinyurl.com/mew5zh
KT, 개인정보 유출 고객 위약금 면제..."11월 30일까지"
- link: https://tinyurl.com/mpbnt93c
KT, 펨토셀 1만985대 분실 확인...회수율 18.8% 불과
- link: https://tinyurl.com/2s3ua8ct
홍범식 LGU+ 대표 "당국에 해킹 피해 신고하겠다"
- link: https://tinyurl.com/3k94uzt4
에이닷' 월간 이용자 1,000만 돌파
- link: https://tinyurl.com/y7wt3utj
'고배당 기업 펀드'도 분리과세 추진
- link: https://tinyurl.com/8ud5c2a5

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

국가AI컴퓨팅센터, 삼성SDS 컨소시엄 '전남'지역 단독 입찰
- link: https://zrr.kr/uIiJDB
"1년 무료? 그럼 써봐야지"...네이버 태운 우버, 경쟁사 추격 '가속페달'
- link: https://zrr.kr/6oscCM
카카오 김범수 SM 주가조작 혐의 1심 무죄
- link: https://zrr.kr/pQ4u5p
"지구 멸망때까지 없을 게임" 스마일게이트 '카제나' 출격
- link: https://zrr.kr/bMeeZl
NHN클라우드, 아발란체·블로코와 '맞손'...클라우드와 블록체인 결합
- link: https://zrr.kr/VJy1pt
포스코인터, 韓기업 첫 블록체인 결제 도입
- link: https://zrr.kr/bDNz58

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

'하이브 라틴 男아이돌' 산토스 브라보스, 데뷔 초읽기 돌입
- link: https://buly.kr/EoopbHg
보이넥스트도어, '할리우드 액션' 통했다... 멜론 톱100 2위
- link: https://buly.kr/FLZ6Xjw

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

헤라, 한큐·미츠코시 잇단 입점 … "日 럭셔리 화장품 시장 공략"
- link: https://buly.kr/B7av85q
LG생활건강, 뷰티 판매판촉직 희망퇴직 "면세점 철수 등 시장변화 대응"
- link: https://buly.kr/ChpjxSb
코스맥스, 글로벌 곱슬머리 전용 제품 선보인다...원료사와 협약
- link: https://buly.kr/3NJZyEh
애경산업, 네오팜은 잇츠한불에 애경산업은 태광산업에 매각
- link: https://buly.kr/1GKUCTj

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

[ESMO 2025] 한미약품, 'EZH1/2 이중저해'로 고형암 정조준
- link: https://buly.kr/4xYOnhP
'We need to pick a lane': Lilly oncology president weighs in on FDA cancer drug policies
- link: https://buly.kr/BeLC4l7
Novo Nordisk telegraphs board shakeup, with former CEO Lars Sørensen tapped to chair
- link: https://buly.kr/CskUwVe

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

원자재 가격 떨어졌지만… 실적 방어 못한 내수 위주 식품사들
- link: https://tinyurl.com/2s43m9na
'불닭' 삼양식품, 36년만에 소기름 사용한 '삼양라면 1963' 선봬
- link: https://tinyurl.com/czpdu9h5
삼양식품, 中·美 투트랙 전략 강화..."글로벌 성장 모멘텀 이어간다"
- link: https://tinyurl.com/54a74jme
CJ제일제당, '고메 소바바치킨' 누적 2000만 봉 돌파
- link: https://tinyurl.com/5n7drap5
조현준 효성 회장 "국산화된 HVDC로 AI 전력 수요 대응할 것"
- link: https://tinyurl.com/58kd8a4b
LS일렉트릭, '코마린' 전시서 선박 자동화 솔루션 공개
- link: https://tinyurl.com/2xt235r9
美 중서부 송전선 교체 속도…효성·LS·일진·HD 수혜 '기대감'
- link: https://tinyurl.com/mrth8hm9

금융

우도형 (02-3770-5589)

우리금융, 쉽지않은 '회현타워' 매각...순항 중이던 자본관리계획 변수로
- link: https://buly.kr/31U40W4
'DSR 50%' 2금융권 대출 더 나오지만… 총량 규제에 '바늘구멍' 마찬가지
- link: https://buly.kr/FWTreRn
국민은행, 투자자문 성과연동 수수료 제도 도입한다
- link: https://buly.kr/G3E8au5

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	네패스	+2.6%	테스	-8.3%	Qualcomm	+1.1%	ASE	-2.5%
	한미반도체	+1.1%	테크윙	-6.7%	Lam Research	+0.7%	TEL	-2.2%
	유진테크	+0.8%	하나머티리얼즈	-4.5%	Intel	+0.1%	Micron	-2.2%
전기전자	심텍	+3.8%	대덕전자	-4.1%	Yageo	+4.6%	Murata	-0.1%
	LG 이노텍	+3.5%	코리아써키트	-2.4%	Sunny Optics	+2.9%		
	삼성전기	+1.9%	캠시스	-2.0%	Whirlpool	+2.6%		
이차전지	포스코케미칼	+3.3%	천보	-1.0%	CATL	+2.6%	Umicore	-3.8%
	솔루스첨단소재	+1.8%	일진머티리얼즈	-0.4%	Ningbo Shanshan	+1.2%	Sumitomo	-0.9%
	에코프로비엠	+0.9%	삼성 SDI	-0.2%	Panasonic	+1.0%		
화학/정유	SK 이노베이션	+5.1%	대한유화	-1.2%	DuPont	+0.2%	BASF	-1.4%
	S-Oil	+1.6%	코오롱인더	-1.1%	ExxonMobil	+0.0%	Formosa Plastics	-1.0%
	한화솔루션	+1.4%	롯데케미칼	-1.0%			Sinopec	-0.2%
철강/금속	한국철강	+0.7%	고려아연	-2.0%	Steel Dynamics	+5.2%	ArcelorMittal	-1.5%
	세아베스틸지주	+0.6%	현대제철	-0.6%	Nucor	+2.9%	China Steel	-0.8%
	대한제강	+0.2%	풍산	-0.4%	Nippon Steel	+1.3%	JFE Holdings	-0.3%
자동차	현대차	+4.4%			GM	+14.9%	NIO	-3.7%
	현대위아	+4.3%			Mercedes-Benz	+0.6%	Tesla	-1.1%
	HL 만도	+2.3%			BYD	+0.2%	Honda	-0.8%
조선	HD 현대중공업	+12.9%			Kawasaki Haevy	+4.0%	Mitsubishi Heavy	-3.3%
	HD 현대미포	+12.5%			Yangzijiang Shipbuilding	+2.5%	Mitsubishi Heavy	-0.9%
	HD 현대마린솔루션	+7.0%			CSSC	+0.6%		
건설/건자재	현대건설	+3.2%	삼성물산	-1.7%	Fluor	+1.9%	Technicas	-1.8%
	삼성 E&A	+1.5%	LX 하우시스	-0.7%			Chiyoda	-0.5%
	GS 건설	+1.3%	HDC 현대산업개발	-0.3%			Saipem	-0.4%
운송	팬오션	+2.0%	HMM	-1.2%	American Airlines	+1.5%	AP Moeller Maersk	-2.9%
	에어부산	+1.7%	진에어	-0.7%	Japan Airlines	+1.4%	Air China	-2.2%
			대한항공	-0.4%	Delta Airlines	+0.9%	Genco	-1.4%
통신서비스/지주회사	한화	+3.0%	롯데지주	-1.9%			Verizon	-1.2%
	SK	+1.1%	CJ	-1.3%			AT&T	-0.2%
	LG	+0.5%	한솔홀딩스	-0.6%			Deutsche Telekom	-0.1%
인터넷/게임	카카오	+6.3%	데브시스터즈	-3.2%	Salesforce	+3.6%	Baidu	-2.4%
	카카오게임즈	+4.1%	웹젠	-1.0%	Amazon	+2.6%	Google	-2.4%
	엔씨소프트	+1.5%	NAVER	-0.8%	Paypal	+1.2%	EA	0.0%
미디어/엔터	JYP Ent.	+3.2%	CJ CGV	-1.2%	AMC	+4.3%		
	하이브	+2.0%	이노션	-0.6%	Trade Desk	+2.7%		
	인크로스	+1.7%	제일기획	-0.5%	WPP	+2.5%		
레저			GKL	-2.9%	Expedia	+3.6%	WYNN	-0.7%
			모두투어	-2.5%	Marriott Int.	+3.2%	Galaxy	-0.2%
			강원랜드	-1.5%	Booking H.	+2.8%		
화장품	한국콜마	+0.7%	아모레 G	-1.8%	KOSE	+1.3%	YSG	-6.6%
	애경산업	+0.5%	코스맥스	-1.7%	LVMH	+0.8%	Estee Lauder	-3.9%
	LG 생활건강	+0.4%	신세계인터내셔날	-1.5%	Loreal	+0.7%	Shanghai Jahwa	-1.8%
유통	현대홈쇼핑	+0.4%	현대백화점	-1.2%	Target	+3.1%	Aeon	-1.3%
	롯데하이마트	+0.1%	호텔신라	-1.1%	Amazon	+2.6%	Shopify	-1.3%
	GS 리테일	+0.1%	신세계	-0.6%	Macy's	+1.4%	Coupang	-0.8%
제약/바이오	삼성바이오로직스	+1.0%	한미약품	-2.8%	Merck	+1.5%	Alnylam	-3.5%
	셀트리온	+0.8%	대웅제약	-1.2%	Lonza	+1.0%	CRISPR	-2.2%
			동아에스티	-1.1%	Moderna	+0.9%	Eli lilly	-1.2%
음식료	하이트진로	+0.5%	동원산업	-1.8%	Coca-Cola	+4.1%	Nestle	-2.6%
	대상	+0.5%	KT&G	-0.8%	Starbucks	+1.6%	MDLZ	-1.7%
			오리온	-0.7%	Conagra	+0.6%	Kraft Heinz	-0.5%
은행/증권/보험	우리금융지주	+1.4%	BNK 금융지주	-2.3%	Swiss Re	+1.3%	JPMorgan Chase	-1.7%
	기업은행	+0.3%	JB 금융지주	-1.3%	MetLife	+0.4%	Morgan Stanley	-1.7%

하나금융지주	+0.2%	KB 금융	-0.8%	HSBC	+0.3%	MUFG	-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.