철강

이현수 (02-3770-5718)

세아베스틸지주(001430) - 긍정적 포인트 대기 중인 2026년

https://buly.kr/CB5Y5cu

- 3Q25(P): 매출액 9,260억원, 영업이익 270억원
- 수입산과 경쟁 강도에서 드러나고 있는 자회사 실적
- 성장산업에 투자는 긍정적

반도체

백길현 (02-3770-5635)

Stock market today: S&P 500 slumps after Wall Street CEOs warn on valuations
- link: https://bit.ly/493x0l9
AMD reports upbeat guidance as Q3 results beat on AI-fueled data center boom
- link: https://bit.ly/4nJj0AP

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

ESS 훈풍에 에코프로비엠도 웃었다...3분기 연속 흑자
- link: https://tinyurl.com/bds7res8
EV배터리 대신 ESS로...북미공장 전환 가속
- link: https://tinyurl.com/542naxbp
1~9월 전기차 배터리 시장 34.7% 성장...韓 3사 점유율 3.3%p↓
- link: https://tinyurl.com/4hzcjchr
푸틴, 희토류 채굴계획 수립 지시...北·中접경 물류망 강화도
- link: https://tinyurl.com/ypazumhu
"중국에 멱살 잡힐 일 두번은 없게"...희토류 자립에 14억불 투자한 미국
- link: https://tinyurl.com/ccn8jaap
테슬라, 머스크 보상안 투표 주총 앞두고 먹구름...주가 4%대↓
- link: https://tinyurl.com/3k429jz5
EU, 12월 '소형 전기차 합리화 규제안' 발표 예정..."中 경쟁 대응·시장 회복 목표"
- link: https://tinyurl.com/2k7c7w9f
스텔란티스, 배터리 화재 위험으로 지프 SUV 37만5천 대 리콜..."충전 금지·실외 주차 권고"
- link: https://tinyurl.com/267h6cdb

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

LG화학-中시노펙, 소듐이온전지 소재 공동개발
- link: https://tinyurl.com/4m8chb3s
SK온·SK엔무브 합병 완료... 재무구조 개선, 기술 시너지 기대
- link: https://tinyurl.com/mu9sbvrz
구윤철 "석유화학 사업재편 부진...골든타임 허비 말라" 경고
- link: https://tinyurl.com/2p9tytak
Nigeria to Boost Oil Production to 2 Million Bpd by 2027
- link: https://tinyurl.com/2372nhd8
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 3분기 3.99$ → 10월 3.4$ → 10월5주 8.4$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 11월 04일 7.58/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 11월 04일)
- 상승폭 大: Sulfuric acid 4.21%, Phosphorus yellow 4.00%, AES 1.79% 하락폭 大: SBR △4.00%, ECH △3.36%, BR △3.07%

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

현대제철, 임협 잠정합의안 '가결'...파업 없이 마무리
- link: https://buly.kr/ESzOpUp
'인천 향토기업' 대주·KC그룹, 현대제철 중기사업부 인수
- link: https://buly.kr/AIlUENy
검찰, '유증 부정거래 혐의' 고려아연 재차 압수수색...미래에셋·KB증권 포함
- link: https://buly.kr/8ph9RTa
중국 비우자, 대만이?... 동남아산보다 낮은 오퍼에 업계 '충격'
- link: https://buly.kr/DPUqxG4
반덤핑부터 우회덤핑 조사까지... 중국산 철강 전방위 압박
- link: https://buly.kr/DwF7thx
바오산강철, 3분기 순익 급증... 그 배경은?
- link: https://buly.kr/4mditHt
철강 고도화, 공급자 중심에서 '수요산업 연계'로 전환 시동
- link: https://buly.kr/DEa5yRv
강관 산업 대전환 시작...정부, 수출 지원·AI·원산지 단속 강화
- link: https://buly.kr/DIKMutp
포스코, 후판 SS400 체계 전환... 시장 충격 완화 나서
- link: https://buly.kr/BTQWAIP
철근산업 구조조정 '초읽기'...정부 "기업활력법·철강특별법 동원"
- link: https://buly.kr/jaIKX7
철강협회, '2035 NDC 및 배출권거래제' 공동 건의문 제출
- link: https://buly.kr/uV3JLo
10월 철광석 가격 엇갈린 흐름 속 11월 뚜렷한 모멘텀 부재
- link: https://buly.kr/H6ilYPO
美 뉴코, 열연강판 가격 2주 연속 인상...가격 안정화 시도
- link: https://buly.kr/B7b0Cfp
현대제철, 재유통 철근 출하 '전면 중단'...시장에 '경고장'
- link: https://buly.kr/9BWfPhY
철강산업 고도화 5대 과제 본격 추진..."공급과잉·통상·수입 대응"
- link: https://buly.kr/3NJep7f
"내년도 건설수주 3년 연속↑...투자는 급감 뒤 소폭 반등"
- link: https://buly.kr/YfXLjK

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

中 바이두 로보택시, 구글 웨이모와 대등?...주간운행 25만건 돌파
- link: https://buly.kr/5fDVnfu
'소(牛)도 피한다' HL그룹, 자율주행 기술을 한 자리에
- link: https://buly.kr/C0An72y

방산

백종민 (02-3770-5598)

외교부, 덴마크 나토·OSCE 대표단 면담..."방산 협력 지속 확대"
- link: https://tinyurl.com/3ncrmpsf
李, 내년 국방예산 8.2% 증액…"방산, AI시대 주력 제조업으로"
- link: https://tinyurl.com/56m9jkt7
美국방차관보 지명자 "中 핵전력 증대 속도, 美 예상 넘어서"
- link: https://tinyurl.com/crmhx7dh

운송

최지운 (02-3770-3640)

아시아나항공, 내년 1월14일 인천공항 2터미널로 이전
- link: https://buly.kr/FAeQlfK
[LCC 출혈경쟁]통합 LCC 앞둔 에어서울, '안전투자·재무정비' 병행
- link: https://buly.kr/1cA5Eqj

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, '유심 무료 교체' 전격 발표...해킹 사태 진화 나서
- link: https://tinyurl.com/m4cb487v
SKT, "분쟁조정위, 4,000명에 인당 30만원씩 배상하라"
- link: https://tinyurl.com/3a6779sw
LGU+, AWS와 함께 자율 네트워크 시대 선도할 것
- link: https://tinyurl.com/2n5mpcec
두산, 전자 분야로 사업 보폭 넓히는 중
- link: https://tinyurl.com/2jj6r9rm

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버로 스포티파이 플리 듣는다...음악·팟캐스트 연계
- link: https://buly.kr/7bHqadj
네이버-소니, 버추얼 스트리밍 기술 강화 '맞손'
- link: https://buly.kr/6XnIhkQ
삼성SDS, 동탄 데이터센터 서관 가동 '임박'...AI 인프라 확충 속도
- link: https://buly.kr/3COu4Fc
크래프톤 "인도·AI 투자 확대...신규 인력 채용 동결"(종합2보)
- link: https://buly.kr/B7b0D2P
나홀로 웃은 '크래프톤'...올해 누적 영업익 1조 넘겼다
- link: https://buly.kr/AaqjGax

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

'코첼라' 앞둔 태민, 美 라스베이거스 콘서트 개최 확정
- link: https://buly.kr/1cA5Evl
보이넥스트도어, 미니 5집 'The Action' 美 '빌보드 200' 40위! 5연속 진입
- link: https://buly.kr/8827X7H

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

[단독] 백악관 대변인 "K-화장품 바른 내 피부, 이보다 더 좋은 적 없었다"
- link: https://buly.kr/AF1DI2D
유커 몰려오고 한한령 해빙...면세점이 살아난다[K-면세점 터닝포인트]
- link: https://buly.kr/4mdiskt
"태국 홀린 K 뷰티"...신세계 하이퍼그라운드, 방콕 센트럴월드에 팝업
- link: https://buly.kr/8ph9RWm
AI강국 뿌리는 투자·인재·인프라... 10조1000억 쏟아붓는다
- link: https://buly.kr/8IwsV5g
유통업계 "지금만 같아라" ... 케데헌에 APEC까지 외국인 관광객 ↑
- link: https://buly.kr/jaIK1J
[보람찬 현장] '코덕' 취향 완벽 저격...성수동서 난리난 '中 화장품'
- link: https://buly.kr/3COu3S8
[화장품뉴스] 바닐라코, 월드클래스 K-뷰티 브랜드 입증... '클린 잇 제로 클렌징 밤' 주목
- link: https://buly.kr/B7b0CBD
서울이 세계를 흔든다...SBA, '2025 서울콘' 개막 예고
- link: https://buly.kr/AwgFDN4
[닥터설레임 피부이야기] 카다시안 자매, '이거' 받으러 한국 온다? 전 세계가 주목하는 'K-피부과' 시술
- link: https://buly.kr/5UIko5R
K뷰티 넘어 'K-메디컬 에스테틱'...제약업계, 글로벌 전략 본격화
- link: https://buly.kr/AaqjFI7
한스바이오메드, 'Korea Derma 2025'서 민트리프트·셀르디엠 선봬
- link: https://buly.kr/GZyUbVQ
[Deep Dive][한스바이오메드]①확장과 논란 사이
- link: https://buly.kr/AaqjFmI
동국제약, 마데카X키토산 기반 스키부스터 '마데키엘' 출시
- link: https://buly.kr/AF1DICg

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

이번엔 美카이진과 계약...셀트리온 신약개발 속도
- link: https://m.site.naver.com/1UIGX
유빅스테라퓨틱스, 코스닥 상장 위한 예비심사 신청서 제출
- link: https://m.site.naver.com/1UIH1
Novo, Pfizer's bidding war heats up with supercharged offers for Metsera
- link: https://m.site.naver.com/1UIH4

Pfizer's parade of pipeline cuts: Seagen, BioNTech and MASH programs among 11 axed
- link: https://m.site.naver.com/1UIH8

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

LS일렉트릭, 빅스포2025서 차세대 전력 기술 선보여
- link: https://tinyurl.com/2kt3cv6s
일진전기, 상반기 수주 7853억원 달성, 해외 공략 강화
- link: https://tinyurl.com/4d42r8br
OpenAI Signs US$38bn AWS Deal to Scale AI Data Centre Power
- link: https://tinyurl.com/7rajpp36
물가 다시 들썩...10월 상승률 2.4%, 15개월 만에 최고
- link: https://tinyurl.com/59dw7hde
농심, '신라면 김치볶음면' 올해 말부터 해외 수출
- link: https://tinyurl.com/yeyvnfpz
"훨훨 나는 불닭"...삼양식품, 올해 中 매출 6600억원 '정조준'
- link: https://tinyurl.com/8m9nfkzw
'원 인디아' 통했다... 롯데웰푸드, 해외 성장에 실적 반등
- link: https://tinyurl.com/2hd86hwj
KT, '유심 무료 교체' 전격 발표...해킹 사태 진화 나서
- link: https://tinyurl.com/m4cb487v
SKT, "분쟁조정위, 4,000명에 인당 30만원씩 배상하라"
- link: https://tinyurl.com/3a6779sw
LGU+, AWS와 함께 자율 네트워크 시대 선도할 것
- link: https://tinyurl.com/2n5mpcec
두산, 전자 분야로 사업 보폭 넓히는 중
- link: https://tinyurl.com/2jj6r9rm

금융

우도형 (02-3770-5589)

운용수익 증가에 韓외환보유액 2년9개월래 최고
- link: https://buly.kr/G3EDfpp
주담대 식고 신용대출 활활... 가계대출 지형 바뀐다
- link: https://buly.kr/Ezjfmwn
경남은행, 지방銀 최초로 1500억원 규모 '커버드본드' 발행
- link: https://buly.kr/GE8yefH

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	테스	+5.1%	SK 하이닉스	-7.0%	TEL	+1.8%	Micron	-7.1%
	유진테크	+3.9%	삼성전자	-6.4%			Intel	-6.3%
	원익 IPS	+3.2%	두산테스나	-4.6%			Qualcomm	-4.4%
전기전자	파워로직스	+6.1%	심텍	-3.9%	Murata	+1.9%	Qorvo	-6.5%
	KH 바텍	+1.8%	삼성전기	-3.7%	Apple	+0.4%	Yageo	-6.3%
	파트론	+0.6%	아모텍	-2.9%			Skyworks	-5.9%
이차전지	솔루스첨단소재	+1.2%	엘앤에프	-5.3%			Ningbo Shanshan	-7.9%
			포스코케미칼	-4.4%			Panasonic	-3.3%
			천보	-4.0%			Baoan	-2.6%
화학/정유	효성첨단소재	+8.1%	OCI	-6.9%	DuPont	+8.8%	BASF	-2.5%
	S-Oil	+6.0%	SKC	-4.9%	ExxonMobil	+0.3%	Formosa Plastics	-0.1%
	대한유화	+3.5%	SK 이노베이션	-2.4%	Sinopec	+0.2%		
철강/금속	세아베스틸지주	+0.7%	풍산	-4.6%			Steel Dynamics	-2.8%
			고려아연	-3.9%			Nucor	-2.6%
			현대제철	-2.3%			ArcelorMittal	-1.9%
자동차	한온시스템	+2.3%	현대차	-6.2%	Honda	+1.9%	Tesla	-5.1%
			현대위아	-4.7%	Toyota	+0.5%	NIO	-3.5%
			기아	-4.1%			GM	-2.0%
조선			HD 현대미포	-8.0%			Yangzijiang Shipbuilding	-2.6%
			HD 현대중공업	-6.6%			Kawasaki Haevy	-2.5%
			HD 한국조선해양	-5.9%			Mitsubishi Heavy	-1.2%
건설/건자재	LX 하우시스	+2.5%	삼성물산	-3.5%	JGC	+1.3%	Technicas	-4.6%
	GS 건설	+1.1%	한샘	-1.9%	Chiyoda	+1.0%	Fluor	-3.8%
			DL 이앤씨	-1.7%			Saipem	-0.7%
운송	진에어	+0.1%	에어부산	-1.8%	Japan Airlines	+2.8%	United Airlines	-5.6%
			제주항공	-1.8%	ANA	+2.0%	American Airlines	-5.2%
			대한항공	-1.1%			Delta Airlines	-4.9%
통신서비스/지주회사	SKT	+0.2%	한화	-5.0%			Vodafone Group	-0.9%
			SK	-2.2%			Verizon	-0.4%
			롯데지주	-1.5%			AT&T	-0.4%
인터넷/게임			NAVER	-3.5%	Baidu	+3.1%	Paypal	-3.3%
			데브시스터즈	-2.2%	EA	+0.4%	Salesforce	-2.6%
			엔씨소프트	-2.0%	Tencent	+0.2%	Google	-2.2%
미디어/엔터	이노션	+2.0%	JYP Ent.	-5.4%	Omnicom	+0.7%	Trade Desk	-3.8%
	제일기획	+1.2%	와이지엔터테인먼트	-3.9%			TME	-2.8%
	디앤씨미디어	+0.6%	에스엠	-3.4%			AMC	-2.7%
레저	파라다이스	+2.0%	GKL	-1.4%	Marriott Int.	+3.2%	Delta Air	-4.9%
			하나투어	-0.7%	Galaxy	+0.2%	Airbnb	-3.5%
			모두투어	-0.5%			WYNN	-3.5%
화장품	제로투세븐	+2.4%	코스맥스	-1.5%	YSG	+4.8%	Shanghai Jahwa	-2.1%
	애경산업	+0.9%	한국콜마	-1.4%	KOSE	+2.5%	Proya	-1.8%
	LG 생활건강	+0.7%	아모레퍼시픽	-0.6%	Shiseido	+0.8%	LVMH	-0.9%
유통	현대백화점	+3.4%	BGF 리테일	-2.0%	Walmart	+0.7%	Shopify	-6.9%
	신세계	+2.4%	이마트	-0.8%	Coupang	+0.5%	Aeon	-4.9%
	현대홈쇼핑	+0.4%	호텔신라	-0.8%			Macy's	-2.7%
제약/바이오	한미약품	+3.9%	대웅제약	-1.5%	Abbvie	+1.9%	CRISPR	-9.0%
	유한양행	+1.4%	HK 이노엔	-1.2%	Merck	+1.7%	Moderna	-4.7%
	종근당	+0.6%			Astrazeneca	+1.3%	Alnylam	-2.4%
음식료	롯데칠성	+4.4%	동원산업	-0.8%	Hershey	+2.2%	Starbucks	-1.7%
	농심	+2.6%	하이트진로	-0.3%	Nestle	+1.5%	Conagra	-1.0%
	오리온	+1.8%	오뚜기	-0.3%	Coca-Cola	+1.0%	MDLZ	-1.0%
은행/증권/보험	우리금융지주	+3.1%	DGB 금융지주	-0.1%	Berkshire Hath	+2.5%	HSBC	-0.3%
	신한지주	+2.3%			MetLife	+1.0%	JPMorgan Chase	0.0%
	KB 금융	+1.9%			Swiss Re	+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.