이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

국내 배터리 3사 '1조 ESS 수주 2차전'...BMS가 승부 가른다
- link: https://tinyurl.com/23h5sxw8
트럼프, 조지아 단속 비판..."난 바보같이 그렇게 하지 말라고"
- link: https://tinyurl.com/3nhcec29
"테슬라, 로보택시 전용 사이버캡 규제 면제 못받아"(종합)
- link: https://tinyurl.com/hzurnbmt
SKC, 분기 동박판매 1만톤 돌파
- link: https://tinyurl.com/mu6kj8kc

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK온의 대경오앤티 매각... 일본·중동 정유사도 눈독
- link: https://tinyurl.com/66mz5f77
SK온, 中 EUE 지분 매각 '초읽기'...리밸런싱 가속화
- link: https://tinyurl.com/5x78jyk4
K-스틸법·석화지원법, 산자위 소위 통과...철강 보조금 지원 사실상 '의무화'
- link: https://tinyurl.com/4p3a4ezv
Saudi Crude Oil Exports Soar to Seven-Month High
- link: https://tinyurl.com/y967s9rn
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 3분기 3.99$ → 10월 3.4$ → 11월2주 3.6$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 11월 19일 4.3/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 11월 19일)
- 상승폭 大: Lithium carbonate 5.54%, Dimethyl carbonate 4.90%, Sodium metabisulfite 1.67% 하락폭 大: Diethylene Glycol Monobutyl Ether △4.33%, Benzene △2.14%, Diethylene glycol △1.80%
(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 424,155, (발표) △3.426M, (예측) △0.600M
(미국 정유사 가동률)
- (11월 2주) 90.0%, (11월 1주) 89.4%,

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

K스틸법', 국회 산자위 소위 통과
- link: https://buly.kr/G3EIuW5
현대제철, 폐열 에너지 회수 프로젝트 성과...엘살바도르 기업 탄소 배출량 전량 상쇄
- link: https://buly.kr/H6iqyot
美 행동주의 펀드 엘리엇, 캐나다 광산업체 배릭 지분 매입
- link: https://buly.kr/1n4vdre
사고로 폐쇄됐던 세계 2위 인니 구리 광산, 내년 2분기 생산 재개
- link: https://buly.kr/882CxFQ
환율 앞에 힘 못 쓰는 한국항공열연 오퍼...저가 공세 일단 주춤
- link: https://buly.kr/2feiYdL
포스코, 광양철 스크랩 적재 능력 대폭 향상
- link: https://buly.kr/1vLqOl
세아베스틸지주, 불황 뚫는 '항공·방산'...고부가 소재로 승부수
- link: https://buly.kr/8TrivYl
유정용·송유관 업계, 9월 수출 회복에 판매량 63% 급증
- link: https://buly.kr/90bzs0e
중국, 비철금속 산업 '전면 재편' 예고
- link: https://buly.kr/6137C9E
중견건설 호실적, 철근 제강사는 '적자 늪'...업계 양극화 심화
- link: https://buly.kr/7bHw1Ub
포항제철소, 고로 송풍 지관 재활용 기술 혁신으로 원가 절감 앞장
- link: https://buly.kr/GZya36L
EU, 합금철 수입 급증에 TRQ 시행
- link: https://buly.kr/7x7Rz80
현대제철, 해외 카바디 학회서 3세대 자동차강판 기술력 소개
- link: https://buly.kr/AaqohMq

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

유럽 전기차 경쟁 심화...현대차, '신차·현지생산' 강화
- link: https://buly.kr/3COzVPl
HD현대, 세계 최초 선박 5000척 인도... K조선 새 역사
- link: https://buly.kr/1vLqjU
정부, AI조선소·자율운항 등 'K-조선' 경쟁력 강화 대책 내놓는다
- link: https://buly.kr/AF1Ik3K

방산

백종민 (02-3770-0000)

격동의 유럽, 경제안보 위기 심화..."미국·중국·러시아 삼중 압박에 자립 vs 의존 기로"
- link: https://tinyurl.com/acbpd64z
러, 우크라 전역 공습...25명 사망·수십명 부상
- link: https://tinyurl.com/as5espzt
트럼프, 우크라전 종식 시도 재시동..."러와 28개항 비밀논의"(종합)
- link: https://tinyurl.com/4fm3nmxd

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, 사외이사 선임 절차 돌입...이사회 개편 속도
- link: https://tinyurl.com/mrydn2pf
KT, 서버 폐기 의혹 관련 판교 정보보안실 전격 압수수색
- link: https://tinyurl.com/2p8ys9ue
통신사 주파수값 전쟁...SKT "우리만 2배" vs LG유플 "생떼"
- link: https://tinyurl.com/yar9wtt5
CJ 이재현式 '하고잡이' 파격 인사...수장교체·영리더·이선호 등판
- link: https://tinyurl.com/ydx723hw
구윤철 "내년 빠른 시일 내 소액주주 장기투자 인센티브 추진"
- link: https://tinyurl.com/mppz7kf6
총수 일가 미등기임원 급증..."감시 사각지대, 통제 어려워진다"
- link: https://tinyurl.com/mtybr9v2

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

'금가분리' 손질 나서나...네이버·두나무 합병 청신호
- link: https://buly.kr/GZya3OY
구글, 올해 최고 앱·게임에 '네이버플러스 스토어'·'세븐나이츠 리버스' 선정
- link: https://buly.kr/EzjlE3Y
카카오헬스케어, 차바이오그룹 등서 1천억원 투자 유치
- link: https://buly.kr/HSYMxTq
카카오엔터프라이즈, '지역 주도형 AI 대전환 사업' 참여
- link: https://buly.kr/15Ptjc0
LG CNS, AI 마케터 'CDP 에이전틱 AI' 출시
- link: https://buly.kr/7FSQ4AU
엔씨, 아이온2 유료 패키지 철회...BM 구조 전면 손질
- link: https://buly.kr/H6iqzrS
엔씨 기대작 '아이온2' 출격...새벽 최대 3만명 서버 대기열
- link: https://buly.kr/FAeWCsu

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

"미국에선 화장품 아닌 일반의약품"...美 수출 지원 교육
- link: https://buly.kr/C0AsY4b
화장품까지 포함...한국·UAE 바이오·AI 협력 시장 넓힌다
- link: https://buly.kr/6BxsBAL
클래시스, 홈 뷰티 디바이스 '슈링크홈 리프투글로우' 출시
- link: https://buly.kr/DwFDL6B
'신세계-알리 합작사 편입' G마켓 "라자다 행사매출 네배로"
- link: https://buly.kr/2JpCbH6
코스맥스 "中 윈난성 수련꽃서 항노화 마이크로바이옴 발견"
- link: https://buly.kr/7QNB2xF
CJ올리브영, 내년 5월 美 1호 매장 연다...'K뷰티' 확산 거점으로
- link: https://buly.kr/DwFDL9i

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

알테오젠 "머크, 키트루다 SC 유럽 품목허가 획득"
- link: https://m.site.naver.com/1VY81
셀트리온 "트리오어와 플랫폼 도입 계약...5220억 규모"
- link: https://m.site.naver.com/1VY87
셀트리온, 韓·美에 5.4조 투자..."먹는 비만약도 개발"
- link: https://m.site.naver.com/1VY89
Bayer edges onto Boehringer's turf with FDA nod for HER2-mutated lung cancer med Hyrnuo
- link: https://m.site.naver.com/1VY8c

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

빅테크도 사우디 투자...xAI·엔비디아, 500㎿ 데이터센터 건설
- link: https://tinyurl.com/9adtr6jk
美 최악의 전력난 우려...데이터센터 건설로 전력수요 급증
- link: https://tinyurl.com/2s4baf6r
Hitachi Energy begins expansion of Ludvika transformer factory
- link: https://tinyurl.com/s5tm3dhk
Schneider Electric seals $2.3 billion in US data centre deals to power AI boom
- link: https://tinyurl.com/mpvzhhtd
식품업계, 고환율·내수 침체에 공정위 조사까지 겹쳐...가격 조정 '진퇴양난'
- link: https://tinyurl.com/4jpxn7ez
조미김 글로벌사업 시동 오리온...첫 타깃은 中
- link: https://tinyurl.com/24uj8svt
"신라면 먹는 카리나" 농심 'SHIN', 첫 글로벌 앰배서더 에스파 발탁
- link: https://tinyurl.com/3j8eh5fm
김혜경 여사 UAE서 K-할랄 홍보..."라면 매운데 맛있다"
- link: https://tinyurl.com/mv8vdy5d
삼양식품, 1,000억원대 자사주 처분...성장재원 마련
- link: https://tinyurl.com/wztsnzmb
삼양식품, 성수동서 '삼양1963' 옥외광고
- link: https://tinyurl.com/3kuch7kh
'불닭' 삼양식품, 中공장 라인 기존 계획보다 확대...투자금 2,072억으로 늘려
- link: https://tinyurl.com/475zza9d
롯데웰푸드, 청주공장 통합 과정서 자회사 '푸드위드' 청산
- link: https://tinyurl.com/y38ex3ah
'글로벌 비중 50%' 꿈꾸는 KT&G, 유라시아에 2조원 넘게 투자한 이유
- link: https://tinyurl.com/dyty7nbt

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	유진테크	+3.7%	테크윙	-3.9%	Applied Materials	+4.4%	AMD	-2.9%
	하나머티리얼즈	+3.3%	네패스	-2.8%	Lam Research	+3.9%	ASE	-2.6%
	티씨케이	+2.4%	하나마이크론	-2.1%	Nvidia	+2.8%	TEL	-2.0%
전기전자	아모텍	+6.4%	이녹스첨단소재	-3.5%	Whirlpool	+2.0%	Yageo	-1.7%
	삼성전기	+6.3%	파워로직스	-2.1%	Electrolux	+1.6%	Sunny Optics	-1.0%
	심텍	+3.1%	파트론	-1.9%	Murata	+1.1%	Walsin	-0.4%
이차전지	엘앤에프	+1.2%	솔루스첨단소재	-4.7%	Umicore	+3.0%	Panasonic	-2.6%
			일진머티리얼즈	-3.9%	CATL	+1.6%	Baoan	-0.5%
			포스코케미칼	-2.1%	Sumitomo	+1.0%	Ningbo Shanshan	-0.4%
화학/정유	S-Oil	+3.9%	코오롱인더	-2.5%	Sinopec	+4.3%	Formosa Plastics	-3.5%
	대한유화	+2.4%	롯데케미칼	-0.9%	BASF	+2.9%	DuPont	-2.1%
	한화솔루션	+0.9%	SKC	-0.6%			ExxonMobil	-1.4%
철강/금속	고려아연	+6.4%	세아베스틸지주	-1.5%	ArcelorMittal	+2.8%	Baoshan	-0.7%
	POSCO 홀딩스	+0.3%	한국철강	-0.8%	JFE Holdings	+0.6%	China Steel	-0.3%
	풍산	+0.2%	현대제철	-0.5%	Steel Dynamics	+0.5%	Nippon Steel	0.0%
자동차	HL 만도	+7.9%	한온시스템	-0.8%	Honda	+1.4%	NIO	-3.8%
	현대모비스	+1.9%			GM	+0.8%	BYD	-1.4%
	현대위아	+1.3%			Mercedes-Benz	+0.8%		
조선	삼성중공업	+0.6%	HD 현대중공업	-4.8%	CSSC	+2.8%	Mitsubishi Heavy	-2.3%
			HD 현대미포	-4.8%	Yangzijiang Shipbuilding	+2.8%		
			한화오션	-3.4%	Kawasaki Haevy	+0.4%		
건설/건자재	GS 건설	+3.0%	한샘	-0.3%	Saipem	+1.2%	Technicas	-2.0%
	삼성 E&A	+1.8%	현대건설	-0.3%	Fluor	+1.2%	Chiyoda	-1.1%
	DL 이앤씨	+1.0%			TechnipFMC	+0.4%		
운송	제주항공	+4.7%	팬오션	-1.4%	Lufthansa	+3.6%	Starbulk Carriers	-1.3%
	에어부산	+4.4%			Ryanair	+3.0%	Safe Bulkers	-0.8%
	진에어	+3.8%			Air France	+2.9%	United Airlines	-0.6%
통신서비스/지주회사	LGU+	+3.6%	한화	-2.9%	Deutsche Telekom	+0.9%	Vodafone Group	-1.4%
	GS	+2.4%	CJ	-1.5%			AT&T	-1.3%
	한진칼	+1.8%	롯데지주	-1.1%			Verizon	-0.7%
인터넷/게임	NAVER	+2.8%	엔씨소프트	-15.7%	Google	+3.0%	Salesforce	-2.4%
	더블유게임즈	+1.9%	데브시스터즈	-0.9%	Amazon	+0.1%	Microsoft	-1.5%
	웹젠	+1.8%					Baidu	-1.4%
미디어/엔터	CJ CGV	+3.4%	에스엠	-2.9%	WMG	+2.3%	Netflix	-3.6%
	이노션	+1.8%	하이브	-2.7%	WPP	+0.6%	Spotify	-2.8%
	제일기획	+1.4%	JYP Ent.	-2.3%	TME	+0.2%	AMC	-2.3%
레저	하나투어	+2.0%	GKL	-1.2%	Marriott Int.	+0.5%	Booking H.	-1.9%
	모두투어	+1.5%	강원랜드	-0.1%	Expedia	+0.2%	WYNN	-1.6%
	파라다이스	+0.6%					LVS	-1.1%
화장품	아모레 G	+7.3%	제로투세븐	-0.4%	YSG	+7.8%	Kering	-4.2%
	코스맥스	+3.7%			Proya	+2.5%	Estee Lauder	-2.4%
	아모레퍼시픽	+2.9%			KOSE	+0.8%	Shiseido	-2.0%
유통	GS 리테일	+2.6%	롯데쇼핑	-2.7%	Aeon	+4.6%	Target	-2.8%
	이마트	+1.9%	현대백화점	-1.3%	Shopify	+4.0%	Coupang	-0.9%
	BGF 리테일	+1.3%	현대홈쇼핑	-0.4%	Seven&i Hodings	+2.2%	Walmart	-0.8%
제약/바이오	종근당	+2.2%	유한양행	-2.7%	Eli lilly	+1.9%	CRISPR	-5.1%
	대웅제약	+1.4%	한미약품	-2.6%	Gilead Sciences	+0.7%	Moderna	-3.0%
	셀트리온	+1.3%	녹십자	-1.2%	Astrazeneca	+0.2%	Merck	-1.4%
음식료	KT&G	+3.0%	CJ 제일제당	-0.7%	MDLZ	+0.5%	Tyson Foods	-1.1%
	동원산업	+2.9%			Starbucks	+0.4%	PepsiCo	-1.1%
	롯데칠성	+2.5%			Conagra	+0.1%	Nestle	-0.6%
은행/증권/보험	JB 금융지주	+2.8%			Morgan Stanley	+1.5%	HSBC	-1.6%
	우리금융지주	+1.9%			JPMorgan Chase	+1.3%	Swiss Re	-1.6%

하나금융지주	+1.8%		Goldman Sachs	+1.2%	MetLife	-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.