이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

에코프로, 헝가리에 국내 배터리 소재사 첫 유럽 거점 만든다
- link: https://tinyurl.com/mr3t9n2a
LG엔솔-스텔란티스 합작공장 캐나다 정부 보조금 5500억원 받아, 보조금 계약 2032년까지
- link: https://tinyurl.com/2jcpuj3n
폴란드 산업개발청 대표단 LG엔솔 공장 방문... ESS 배터리 생산 현황 점검
- link: https://tinyurl.com/y7b4b3nb
글로벌 AI 선진국 "데이터센터에 열이 너무 많아" 전력공급·냉각수 문제 해결 집중
- link: https://tinyurl.com/3v7mdbud
호주, BESS 투자 급증...韓 기업 진출 기회
- link: https://tinyurl.com/3f7bcapv
룰라 "브라질 핵심광물, 원광으로 수출 안 한다" 자원주권 강화 선언
- link: https://tinyurl.com/3hwvht7s
중국산 전기트럭, 서구 모델 '절반 수준' 가격...단거리 시장 중심으로 디젤 대체 본격화
- link: https://tinyurl.com/y242j96y
中 전기차 제조사 수익 부진 심화... 2026년 시장 도전 전망에 투자자 불안 고조
- link: https://tinyurl.com/8tw4vxc7

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

LG화학 "LG엔솔 지분율 70%까지 낮출 것"
- link: https://tinyurl.com/4ww88r5f
롯데케미칼, 인도네시아 석유화학 단지 지분 30% 매각 추진...17억 달러 규모 예상
- link: https://tinyurl.com/mrywznyj
OPEC+, 내년 1분기까지 증산 중단 재확인
- link: https://tinyurl.com/5n89dtnk
Saudi Arabia Set to Slash Oil Prices to Asia for January
- link: https://tinyurl.com/uyskjtve
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 3분기 3.99$ → 11월 8.19$ → 11월4주 5.3$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 11월 28일 5.75/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 11월 28일)
- 상승폭 大: Sodium thiosulfate 7.35%, Natural rubber 1.23%, PA6 1.03% 하락폭 大: Hydroxyethyl acrylate △3.31%, Diethylene glycol △3.20%, Hydrogen peroxide △3.15%
(계통한계가격 가중평균치)
- (11월 4주) 87.02/kWh, (11월 3주) 93.17/kWh,

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

전기료에 속 타는 철강업계, K스틸법 통과에도 '한숨'
- link: https://buly.kr/8phlf7R
통상본부장 EU 긴급 방문, 철강·배터리·탄소규제 현안 집중 협의
- link: https://buly.kr/4xYd5DW
[단독] 금감원, '경영권 분쟁 폭로전' 고려아연·영풍 회계처리 중과실 포착
- link: https://buly.kr/BeLQMOB
[단독] '공급망 강화' 포스코, 베트남에 새 물류기지 띄웠다
- link: https://buly.kr/9iH5lob

포스코인터내셔널, 홍콩·싱가포르서 해외 투자자 소통 잰걸음
- link: https://buly.kr/jaRkbh
현대제철, 12월 현대차 벤더 스크랩 가격 동결
- link: https://buly.kr/3u45Pf5
강관 업계, 캐나다 관세 할당(TRQ) 축소에 수출 부담 가중
- link: https://buly.kr/E7A2Iyt
컬러강판, 설비 증설에도 "실제 생산은 제자리"
- link: https://buly.kr/CM0SUpE
철근 기준가격 제도, 기로에 섰다
- link: https://buly.kr/GE984m8
[11-4 중국] 팽팽한 줄다리기
- link: https://buly.kr/6XnS7uT
(11-4 북미리그수) 유가 약세 기조 속 730곳대로 하락
- link: https://buly.kr/3u45Pfs
中 도금·컬러강판 AD 조사 개시...제소 배경과 향후 일정은
- link: https://buly.kr/jaRkzY
中, 12월 건설은 버티고 가전은 꺾이고
- link: https://buly.kr/8emXtho
중국, 감산 효과 제한적... 철강 수출 확대 전략 지속
- link: https://buly.kr/1cAEf4r
무역위, 중국산 컬러·도금강판 반덤핑 조사 개시
- link: https://buly.kr/G3EN5yc
철근업계, 3조 3교대 확산에도... 공급과잉 '여전'
- link: https://buly.kr/DwFHKC0
12월 철근 기준價 동결... 유통은 마지노선 붕괴 '초읽기'
- link: https://buly.kr/D3fUQ7D
내년 철광석 공급 역대 최대, 가격 톤당 95달러 전망
- link: https://buly.kr/DIKWLNf
캐나다 송유관 프로젝트 건설 추진에 강관사 기대
- link: https://buly.kr/58TOHPK
CCU 메가프로젝트 철강분야 예타 통과... 포항 탄소감축 기술 실증지로 부상
- link: https://buly.kr/1GKihSk
日 구리 제련소, 2026년 TC/RC 협상에서 중국과 다른 독립적인 조건 설정
- link: https://buly.kr/7bI00po

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대차·기아, 美점유율 상승폭 1위...'투트랙' 전략 통했다
- link: https://buly.kr/4FtbNYh
'노동자 끼임 사망사고' 현대중공업 대표 징역형 집행유예 확정
- link: https://buly.kr/EduJFhC
삼성중공업, 한국재료연구원과 '재료혁신연구센터' 설립
- link: https://buly.kr/CB5hWHF

방산

백종민 (02-3770-0000)

한화에어로·시스템, 1.1조 L-SAM 수주...탄도탄 요격 국산화 가속
- link: https://tinyurl.com/mt5raap3
“우크라, 드론전 우위도 내줘...러시아에 주도권 뒤집혀 전선 압박 심화”
- link: https://tinyurl.com/mr3a2weu
"日, 필리핀에 자위대 방공 미사일·호위함 수출 추진"
- link: https://tinyurl.com/ytack86p
미국-우크라 종전협의...美 국무 “생산적이었지만 할일 많이 남아”
- link: https://tinyurl.com/2wr4a3kz
트럼프 “베네수엘라 영공 폐쇄” 일방 발표...“식민주의 위협” 반발
- link: https://tinyurl.com/4554bjc5
하나은행, K방산 유럽수출에 3억유로 푼다... 생산금융 물꼬트기
- link: https://tinyurl.com/ypcnypnn
해외 순방 통해 K방산 수요재 확인...방산 전략도 재편
- link: https://tinyurl.com/2hm7d2d6
한화에어로, 폴란드군에 K9 자주포 21문 추가 인도...총 200문 돌파
- link: https://tinyurl.com/mu4r8kda
에스토니아 해군 함정 입찰에 한화·현대중공업 최종 후보...발틱·사브와 4파전
- link: https://tinyurl.com/59jzabb7

운송

최지운 (02-3770-3640)

국내 항공사, SAF 시범 도입 확대..."정부 지원 필요"
- link: https://buly.kr/4bj7L6P
여행.유학 자제령 속 중국 항공사, 일본 노선 904편 운항 중단
- link: https://buly.kr/613BBd9

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, 차기 대표 12월 16일 윤곽...16명→4명으로 압축
- link: https://tinyurl.com/mtzen945
3G·LTE 재할당에 5G 투자 의무?...정부 법률 자문 '적법' 결론
- link: https://tinyurl.com/4ykhffk2
LG, 자사주 2,500억원 추가 소각...LG그룹 주주환원 '속도'
- link: https://tinyurl.com/5du4ys2p
배당소득 분리과세 최고 세율 30% 법안, 기재위 통과
- link: https://tinyurl.com/ah59j26w

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

"스포티파이 추가 됐네요?"...네이버 멤버십, 또 파격 승부
- link: https://buly.kr/CqAom7
네이버는 사고 카카오는 팔고...엇갈린 네카오 헬스케어 전략
- link: https://buly.kr/EzjpDJ2

롯데이노베이트, 자율주행 셔틀 브랜드 'MUVU' 상표 출원
- link: https://buly.kr/2JpGaZc
엔씨 '아이온2', 이용자 150만 '리니지급'...일주일 매출 250억
- link: https://buly.kr/B7b9dMV
"눈앞에서 번역 술술" 알리바바 일냈다, 70만원대 스마트 안경
- link: https://buly.kr/7mCkzry
中 바이두, 엔비디아 빈자리 노린다...AI 칩 사업 확대 본격화
- link: https://buly.kr/5UIuFGb

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

코르티스, 스포티파이 누적 스트리밍 2억 돌파
- link: https://buly.kr/HHdfxuk
&TEAM, 韓 데뷔 앨범 타이틀곡 'Back to Life' 일본어 버전 발표
- link: https://buly.kr/4bj7LBK
스트레이 키즈 새 앨범, '초동 더블 밀리언셀링' 달성
- link: https://buly.kr/4QoMMN8

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

중국 10월 화장품 소비 9.6%↑... 하반기 회복세 뚜렷
- link: https://buly.kr/6Msh8xB
아모레퍼시픽 미쟝센, '프로틴 테라피 클리닉 20000' 라인 출시
- link: https://buly.kr/CB5hVuQ
아모레 회장 차녀 서호정, 아모레퍼시픽홀딩스 지분 6만주 매도
- link: https://buly.kr/8Trmumw
LG생활건강 비욘드·VDL '2025 올리브영 어워즈' 3관왕 영예
- link: https://buly.kr/G3EN5sl
브이티 리들샷, '올리브영 어워즈' 글로벌 부문 선정
- link: https://buly.kr/FLZLAfK
한스바이오메드, 日 도쿄서 'MINT Lift Global Expert Symposium in Japan' 개최
- link: https://buly.kr/G3EN5yU
신세계 센텀시티, 외국인 고객 증가세 발맞춰 관련 서비스 강화
- link: https://buly.kr/DIKWLP8

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

복제약 값 낮추고 '혁신신약' 키운다...제약업계 "R&D 당장 위기" 반발
- link: https://m.site.naver.com/1WIKT

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

'CME거래소 먹통 사태'가 드러낸 데이터센터 냉각 과제
- link: https://tinyurl.com/32xz4zj2
울산 HD현대일렉트릭 공장 불 진화...인명 피해 없어
- link: https://tinyurl.com/5bd2y72y
LS ELECTRIC, '첫 日투자' 계통연계 ESS 발전소 착공
- link: https://tinyurl.com/2fh453ba
한은 "과도한 가계부채, 매년 민간소비 0.4% 낮춰"
- link: https://tinyurl.com/mr3naawc|
“젤리·붕어빵도 있다” 오리온, 러시아 제품 다각화
- link: https://tinyurl.com/3tz3xpyh
액상 전담도 '담배' 포함되면..."지방세 최대 5천억 더 걷힌다"
- link: https://tinyurl.com/bdcmf5mn

금융

우도형 (02-3770-5589)

우리금융, '생산적금융 1호 펀드' 연내 출시
- link: https://buly.kr/9BWoqPJ
하나은행, K-방산 수출금융에 3억유로 지원
- link: https://buly.kr/EI4nI4d
사상 첫 '조 단위' 과징금 후폭풍...은행 자본규제 완화 촉각
- link: https://buly.kr/7x7Vyi5

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	솔브레인	+6.1%	삼성전자	-1.8%	Intel	+10.2%	Nvidia	-1.8%
	리노공업	+5.2%	SK 하이닉스	-1.6%	Western Digital	+3.5%	TEL	-1.2%
	원익 QnC	+4.5%	한미반도체	-0.6%	Micron	+2.7%	ASE	-0.4%
전기전자	엠씨넥스	+4.2%	아모텍	-5.9%	Electrolux	+1.6%	Whirlpool	-1.8%
	이녹스첨단소재	+3.0%	코리아써키트	-2.2%	Skyworks	+0.9%	Sunny Optics	-1.5%
	KH 바텍	+2.6%	비에이치	-1.9%	Apple	+0.5%	Murata	-0.5%
이차전지	천보	+1.8%	삼성 SDI	-0.5%	Umicore	+4.7%		
	에코프로비엠	+1.6%	엘앤에프	-0.2%	Sumitomo	+2.1%		
	솔루스첨단소재	+1.5%			Ningbo Shanshan	+2.1%		
화학/정유	SKC	+1.3%	롯데케미칼	-4.3%	DuPont	+1.4%	Sinopec	-0.5%
	코오롱인더	+0.5%	LG 화학	-4.2%	ExxonMobil	+1.0%		
	한화솔루션	+0.2%	대한유화	-3.7%	BASF	+0.6%		
철강/금속	고려아연	+2.2%	풍산	-0.7%	Nippon Steel	+2.0%		
	대한제강	+1.3%	POSCO 홀딩스	-0.6%	JFE Holdings	+1.5%		
	세아베스틸지주	+1.3%	현대제철	-0.5%	ArcelorMittal	+1.4%		
자동차	HL 만도	+9.0%	현대차	-0.4%	Volkswagen	+1.2%	Toyota	-0.2%
	현대위아	+6.3%			GM	+1.0%		
	한온시스템	+1.8%			BYD	+0.9%		
조선			HD 현대마린솔루션	-4.0%	Mitsubishi Heavy	+1.7%	Yangzijiang Shipbuilding	-0.6%
			HD 한국조선해양	-3.8%	CSSC	+0.7%	Kawasaki Haevy	-0.5%
			HD 현대중공업	-3.2%	Huntington Ingalls	+0.2%		
건설/건자재	현대건설	+2.8%	삼성물산	-1.5%	Chiyoda	+3.9%		
	한샘	+1.6%	삼성 E&A	-0.6%	Fluor	+1.2%		
	대우건설	+1.4%			Technicas	+1.2%		
운송	HMM	+1.1%	에어부산	-0.3%	AP Moeller Maersk	+1.4%	Safe Bulkers	-1.5%
	제주항공	+0.9%	티웨이항공	-0.1%	Lufthansa	+1.2%	Ryanair	-1.1%
	팬오션	+0.3%			HapagLloyd	+1.1%	Japan Airlines	-0.8%
통신서비스/지주회사	SK	+4.3%	CJ	-1.8%	Deutsche Telekom	+0.8%	Vodafone Group	-0.3%
	한솔홀딩스	+1.0%	LGU+	-1.2%	AT&T	+0.8%		
	한진칼	+0.6%	GS	-0.2%	Verizon	+0.6%		
인터넷/게임	웹젠	+2.8%	NAVER	-2.4%	Meta Platforms	+2.3%		
	데브시스터즈	+2.4%	엔씨소프트	-1.9%	Amazon	+1.8%		
	아프리카 TV	+2.1%	카카오	-1.7%	Paypal	+1.4%		
미디어/엔터	에스엠	+4.9%	이노션	-0.3%	AMC	+6.5%		
	와이지엔터테인먼트	+4.5%			TME	+2.6%		
	JYP Ent.	+4.4%			WPP	+1.6%		
레저	파라다이스	+3.1%	모두투어	-0.4%	Galaxy	+1.4%	Expedia	-0.7%
	GKL	+2.5%			Airbnb	+0.2%	WYNN	-0.6%
	강원랜드	+0.4%			Booking H.	+0.1%	Delta Air	-0.3%
화장품	코스맥스	+2.5%	LG 생활건강	-1.1%	LVMH	+1.3%	Kering	-1.1%
	네오팜	+2.3%	아모레퍼시픽	-0.2%	Loreal	+0.8%	P&G	-0.1%
	애경산업	+1.8%			Estee Lauder	+0.8%		
유통	신세계	+1.2%	롯데쇼핑	-0.6%	Amazon	+1.8%	Aeon	-1.7%
	BGF 리테일	+1.1%	현대홈쇼핑	-0.4%	Walmart	+1.3%	Shopify	-0.4%
	GS 리테일	+0.5%	이마트	-0.3%	Coupang	+1.0%	Macy's	-0.3%
제약/바이오	HK 이노엔	+3.8%	삼성바이오로직스	-1.5%	Moderna	+3.9%	Eli lilly	-2.6%
	동아에스티	+2.1%	대웅제약	-0.5%	Alnylam	+1.4%	Gilead Sciences	-1.3%
	유한양행	+1.4%	셀트리온	-0.1%	Lonza	+0.6%	Astrazeneca	-0.3%
음식료	롯데칠성	+1.5%	CJ 제일제당	-0.7%	Kraft Heinz	+1.2%	Hershey	-0.1%
	KT&G	+1.2%	농심	-0.1%	Nestle	+1.0%		
	동원산업	+0.9%			MDLZ	+0.6%		
은행/증권/보험	우리금융지주	+1.9%	신한지주	-0.6%	JPMorgan Chase	+1.8%	Swiss Re	-0.4%

KB 금융	+0.6%	BNK 금융지주	-0.3%	Goldman Sachs	+1.2%
기업은행	+0.5%	DGB 금융지주	-0.3%	Morgan Stanley	+1.0%

- 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.