화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

"대산 이어 여수도"...연말 시한 앞두고 NCC 사업재편 가속
- link: https://tinyurl.com/5y2duvtx
여천NCC, 석달내 만기도래 대출 70% 달해
- link: https://tinyurl.com/mw2cssmz
석화특별법, 국회 본회의 통과...김정관 산업장관 "사업재편·고부가 전환 기여"
- link: https://tinyurl.com/3vdxxt3a
Russia Vows to Boost Oil Supply to India Despite Western Sanctions
- link: https://tinyurl.com/4nsbuhw9
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 3분기 3.99$ → 11월 8.19$ → 11월4주 5.3$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 12월 2일 5.96/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 12월 2일)
- 상승폭 大: Sodium Bisulfite 15.00%, PA6 3.39%, Petroleum coke 2.61% 하락폭 大: Diethylene glycol butyl ether acetate △3.12%, Coking coal △2.89%, Coke △2.46%

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

포스코홀딩스 블록딜 '문전성시'...할인율 1.5% 확정
- link: https://buly.kr/6XnSq4a
반덤핑 뚫고 다시 들어온 일본산 열연...11월 수입, 9개월 만에 최대
- link: https://buly.kr/H6ivhkA
[2026년 전망] 2026~2027년 세계 철강산업 전망
- link: https://buly.kr/1GKjQK4
"지금 내면 깎을 수밖에"...한국향 열연 오퍼, 2주 연속 공백
- link: https://buly.kr/9BWpZ2K
[BSI·강관] 재고 압박 속 12월 업황 회복 기대감 소멸
- link: https://buly.kr/uVDSh9
EU 철강 세이프가드 개편, 26년 4월 1일 조기 시행 가능성 제기
- link: https://buly.kr/C0AxG5q
반덤핑 조사 속 中 포두강철 GI 오퍼↑·2급 밀↓
- link: https://buly.kr/DIKX4Fu
철근 수입 '연중 최저권'...내수 부진·동절기 진입이 직격탄
- link: https://buly.kr/FWU6sQ4
11월 강관 수출, 한 달만에 반등...북미 판매 급증 견인
- link: https://buly.kr/3CP4DJX
H형강 생산업계, 내년 수요 200만톤 전후 '강보합 전망'
- link: https://buly.kr/3j9L9lO
中 부동산 미분양 '역대급 고점'...철강 수요 장기 둔화 경고등
- link: https://buly.kr/GZyelJu
11월 H형강 수입, 1만 7,501톤...전월比 23% 급감
- link: https://buly.kr/ESzYzX6
中 CISA, 광산업계에 철광석 프로젝트 가속화 주문
- link: https://buly.kr/6iiDpdf

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대차 11월 美판매 작년 대비 2% 감소...기아는 3% 증가
- link: https://buly.kr/AF1NSFf
현대차·기아, 韓자동차 관세 인하 소식에 3~4% 강세
- link: https://buly.kr/7mClipj
현대모비스, 전기차 모터 신소재 개발...출력 개선 효과
- link: https://buly.kr/6iiDpwR
현대모비스 상대 7년 간 부품값 담합...공정위, 부품사 2곳에 과징금 354억
- link: https://buly.kr/4QoN5L2
[단독] HL만도, 원주공장에 국산 휴머노이드 '앨리스 M1' 투입
- link: https://buly.kr/FhOrrYM
HD한국조선해양, LNG운반선 1척 3.7천억에 수주...목표 92% 달성
- link: https://buly.kr/GvoAjGa
한화오션, 초대형 원유운반선 2척 수주...3천753억원 규모
- link: https://buly.kr/3j9LA5C

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, 밸류업 우려 차단..."AICT·주주환원 흔들림 없다"
- link: https://tinyurl.com/3kb73fr5
KT, 이사추천위, 대표이사 서류 통과자 통보...9일 면접 진행
- link: https://tinyurl.com/4b853ykv
KT, 이통사 최초 안전보건인증(KOSHA-MS) 취득
- link: https://tinyurl.com/587uwx92
SKT, 대규모 해킹 여파... ESG 사회등급 'A+ → B+' 급락
- link: https://tinyurl.com/bdcmzyew
정부, 주파수 재할당 최대 15% 할인... "5G 단독규격 의무화"
- link: https://tinyurl.com/k5y4h7r4
반쪽 5G' 2027년 끝날까?....2028년엔 6G 일정 '대기 중'
- link: https://tinyurl.com/bdcnxtxu
홍라희, 삼성물산 주식 1.06% 이재용에 증여...4,000억 상당
- link: https://tinyurl.com/5d8bca6z
롯데 3세' 신유열 부사장, 롯데지주 4,399주 추가 장내매수
- link: https://tinyurl.com/y99fnt5n

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

삼성SDS, 지기성 전 구글클라우드 사장 영입..."ERP 영업 강화"
- link: https://buly.kr/H6ivi3d
'AI 깐부'가 보낸 첫 GPU에...현대오토에버 13%대 강세
- link: https://buly.kr/5JO9zOu
엔씨소프트, '호라이즌 스틸 프론티어스'로 새 돌파구 찾는다
- link: https://buly.kr/58TP0aU
애플, 국내서 첫 게임 쇼케이스...넷마블·NC·크래프톤 참여
- link: https://buly.kr/6XnSr7J

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

이마트, 4950원 화장품 인기에 일상용품까지 출시 확대
- link: https://buly.kr/1cAFNil
인터코스, 컨셔스 뷰티를 선도할 새로운 업사이클링 화장품 소재 개발
- link: https://buly.kr/HSYRfAN
한스바이오메드, 186억 규모 유증 단행
- link: https://buly.kr/31UJEJu
에·루·샤 하이엔드 럭셔리 총집합...신세계백화점 본점 리뉴얼
- link: https://buly.kr/44yr7GO

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

올릭스, 로레알과 공동연구 첫 성과...연구개발비 수령
- link: https://m.site.naver.com/1WTXT
CDER head Richard Pazdur set to retire shortly after appointment
- link: https://m.site.naver.com/1WTXN
House endorses bill that would revive FDA's rare pediatric review voucher program
- link: https://m.site.naver.com/1WTXO
FDA issues draft guidance to reduce primate testing for certain antibodies
- link: https://m.site.naver.com/1WTXR

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

효성중공업·대한전선, '통합 전력 솔루션' 공동 개발
- link: https://buly.kr/GE98n9u
HD현대일렉트릭, 전력기기 호황에 매출 목표 초과 달성 유력...수주 목표도 무난히 넘어설듯
- link: https://buly.kr/4Ftc5gp
황수 대표이사, 일진전기 주식 보유량 증가
- link: https://buly.kr/1xzlL5c
AI 전력 수요 폭증에 전력기기 수출 '사상 최대'
- link: https://buly.kr/GZyeknG
AI·전력망 수요에 '천정부지' 구리 가격...전선업계 '반사이익' 기대
- link: https://buly.kr/Eop4weE
11월 물가 전반적으로 안정세지만 생활물가 2.9%↑...1년 4개월만 '최고'
- link: https://buly.kr/G3ENoJb
OECD, 내년 韓 성장률 2.2→2.1% 하향..."수출 호조에도 내수 회복 더뎌"
- link: https://buly.kr/3u4681s
불닭·맵·탱글 다 담았다...삼양식품, 일본서 '2026 럭키백' 론칭
- link: https://buly.kr/1cAFNQb
"K궐련담배 해외서 더 팔린다" KT&G 국내·해외매출 첫 역전
- link: https://buly.kr/7x7Wgnt
러시아, K-푸드 수출 효자 등극
- link: https://buly.kr/58TOzl8
CJ제일제당, CP엑스트라와 맞손... 태국 내 2,700개 유통망 확보
- link: https://buly.kr/6Mshktt

금융

우도형 (02-3770-5589)

우리금융 회장 숏리스트 공개...임종룡, 정진완 등 4명 [금융가 톺아보기]
- link: https://buly.kr/APw8R26
금감원, 해외투자 실태점검 시작...첫 타자는 한투·NH증권
- link: https://buly.kr/6iiDpuM
생산적 금융 압박에, 기업대출 하반기에만 20조 늘었다
- link: https://buly.kr/6iiDpdp
은행권도 '3%대 예금' 부활..."시장금리 상승 영향"
- link: https://buly.kr/APw8R3P

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	SK 하이닉스	+4.6%	동진쎄미켐	-4.2%	Intel	+8.6%	Western Digital	-2.2%
	피에스케이	+4.2%	솔브레인	-3.7%	Applied Materials	+4.2%	AMD	-2.1%
	삼성전자	+3.4%	테크윙	-2.8%	Lam Research	+2.2%	TEL	-1.0%
전기전자	LG 이노텍	+5.6%	코리아써키트	-5.7%	Skyworks	+3.7%	Walsin	-1.3%
	삼성전기	+2.4%	대덕전자	-1.7%	Qorvo	+2.9%	Yageo	-0.7%
	아모텍	+2.0%			Murata	+1.5%	Electrolux	-0.6%
이차전지	삼성 SDI	+2.0%	엘앤에프	-2.3%	Umicore	+2.5%	Panasonic	-3.5%
	천보	+1.2%	포스코케미칼	-1.0%	Ningbo Shanshan	+2.3%	Baoan	-1.3%
	일진머티리얼즈	+1.1%	에코프로비엠	-0.7%			Sumitomo	-0.8%
화학/정유	코오롱인더	+6.5%			Formosa Plastics	+3.7%	ExxonMobil	-1.1%
	S-Oil	+3.7%			Sinopec	+2.2%	DuPont	-1.0%
	롯데케미칼	+2.6%			BASF	+0.9%		
철강/금속	풍산	+2.2%	고려아연	-2.4%	China Steel	+1.3%	JFE Holdings	-0.8%
	현대제철	+1.3%			Baoshan	+0.7%	ArcelorMittal	-0.3%
	세아베스틸지주	+1.1%			Nucor	+0.2%		
자동차	현대차	+4.7%			Volkswagen	+1.7%	NIO	-2.9%
	기아	+4.4%			GM	+1.0%	Honda	-1.3%
	현대모비스	+4.3%			BYD	+0.9%	Toyota	-0.5%
조선	HD 한국조선해양	+3.4%			Yangzijiang Shipbuilding	+2.7%	Mitsubishi Heavy	-1.1%
	한화오션	+1.9%			Huntington Ingalls	+0.2%		
	삼성중공업	+1.7%			CSSC	+0.1%		
건설/건자재	현대건설	+2.8%	LX 하우시스	-0.5%	Fluor	+0.6%	Chiyoda	-6.1%
	삼성물산	+1.3%	HDC 현대산업개발	-0.2%	Technicas	+0.2%	Saipem	-3.7%
	삼성 E&A	+1.2%					JGC	-2.2%
운송	팬오션	+17.9%	티웨이항공	-0.6%	United Airlines	+3.2%	Air France	-1.6%
	제주항공	+1.1%			American Airlines	+2.0%	Ryanair	-1.4%
	HMM	+1.0%			Southwest Airlines	+1.9%	Air China	-1.3%
통신서비스/지주회사	GS	+2.5%	LGU+	-0.1%	Vodafone Group	+1.7%	AT&T	-1.0%
	SK	+2.2%					Deutsche Telekom	-0.4%
	한진칼	+2.0%					Verizon	-0.3%
인터넷/게임	엔씨소프트	+2.7%	넷마블	-1.3%	Meta Platforms	+1.0%	Baidu	-0.6%
	카카오게임즈	+1.4%	데브시스터즈	-0.2%	Salesforce	+0.8%	Tencent	-0.4%
	아프리카 TV	+1.3%			Microsoft	+0.7%		
미디어/엔터	CJ CGV	+9.0%	와이지엔터테인먼트	-1.9%	Trade Desk	+0.9%	WPP	-3.2%
	하이브	+1.5%	에코마케팅	-0.8%	Omnicom	+0.6%	AMC	-2.1%
	제이콘텐트리	+1.3%	제일기획	-0.7%	TME	+0.2%	Disney	-1.8%
레저	하나투어	+3.4%	모두투어	-0.4%	Booking H.	+5.0%	LVS	-1.4%
	GKL	+1.5%			Galaxy	+2.8%	Hilton	-0.7%
	파라다이스	+0.9%			Expedia	+1.8%	Airbnb	-0.3%
화장품	신세계인터내셔날	+10.5%	아모레 G	-1.1%	Estee Lauder	+5.2%	Shanghai Jahwa	-2.3%
	네오팜	+1.3%	제로투세븐	-0.5%	KOSE	+0.7%	Kering	-1.7%
	애경산업	+0.6%	아모레퍼시픽	-0.3%			Loreal	-1.6%
유통	GS 리테일	+3.7%	현대홈쇼핑	-0.4%	Shopify	+5.1%	Target	-1.0%
	이마트	+3.6%			Walmart	+0.8%	Macy's	-0.5%
	신세계	+3.4%			Amazon	+0.2%	Aeon	-0.3%
제약/바이오	HK 이노엔	+0.8%	한미약품	-3.8%	Alnylam	+2.3%	CRISPR	-1.1%
	삼성바이오로직스	+0.5%	유한양행	-1.6%	Amgen	+0.3%	Eli lilly	-1.1%
	녹십자	+0.4%	셀트리온	-0.7%			Merck	-0.8%
음식료	롯데칠성	+1.2%	오리온	-1.5%	Starbucks	+0.3%	Conagra	-2.5%
	동원산업	+0.7%	대상	-0.5%	Kellogg	+0.1%	General Mills	-2.4%
	KT&G	+0.5%					Coca-Cola	-1.8%
은행/증권/보험	우리금융지주	+5.3%			MUFG	+2.5%	Berkshire Hath	-0.4%

JB 금융지주	+4.7%		Goldman Sachs	+1.0%	JPMorgan Chase	-0.3%
KB 금융	+4.5%		HSBC	+0.5%	MetLife	-0.1%

- 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.