화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

롯데·HD현대, 대산공장에 8000억 유상증자 나선다
- link: https://tinyurl.com/yn58we4t
1.5조에 인수한 롯데의 말레이시아 석화사업, 손해 보고 통매각 추진
- link: https://tinyurl.com/afvw2vn2
한화솔루션, '美 투자 주도권' ㈜한화·한화에어로'로 넘긴다
- link: https://tinyurl.com/ys5cck2u
Russia-Ukraine Peace Deal Remains Elusive After Moscow Meeting
- link: https://tinyurl.com/38t4v365
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 3분기 3.99$ → 11월 8.19$ → 11월4주 5.3$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 12월 3일 5.56/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 12월 3일)
- 상승폭 大: 1,3-butadiene 4.06%, Calcium carbide 2.58%, Diethylene glycol 2.49% 하락폭 大: Phenol △2.70%, Hydrogen peroxide △2.52%, IPA △2.47%
(미국 정유사 가동률)
- (11월 4주) 94.1%, (11월 3주) 92.3%
(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 427,503 (발표) 0.574M (예측) △1.900M

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

2조원 '플라스틱 총알' 시장 조준…풍산 vs SNT모티브 맞붙는다
- link: https://buly.kr/7mCm4ID
고려아연, '1조원 투입' 호주 BESS·태양광 사업 전면 재수정…환경 최종 평가만 남아
- link: https://buly.kr/CM0TZbG
'구리 수요 폭증' 예상에 발레·글렌코어, 캐나다 구리 프로젝트 공동 추진
- link: https://buly.kr/AaqtlS0
탄소강 구조관 업계, 12월 공급價 인상 레이스 돌입
- link: https://buly.kr/5q8RI1b
11월 강관 수입 86% 중국산…수입 쏠림 현상 지속
- link: https://buly.kr/7x7X3oj
[BSI-열연] 관세에도 가격은 제자리…기대 없는 연말
- link: https://buly.kr/C0AxcaF
美, 중국산 OCTG AD·CVD 재연장 검토 절차 착수
- link: https://buly.kr/6MsiETr
발레, 내년 철광석 생산 전망치 '하향 조정'
- link: https://buly.kr/APw8nFN
포스코, 자동차용 고강도강·저탄소 강판 기술 로드맵 제시
- link: https://buly.kr/GktQ6cQ
[중국 일일시황] 치열한 눈치싸움
- link: https://buly.kr/5q8RI4R
"2026년 철강 산업, 내수·수출 동반 부진 전망"…산업연구원
- link: https://buly.kr/BpGCdoL
EU 철강시장 4년째 침체…내년까지 수요 회복 어려워
- link: https://tinyurl.com/4c66afyf
기후부 장관 "철강업계 전기료 인하, 쉽지 않다"

- link: https://buly.kr/9XMLtDm
中 정부 "철광석 생산능력 빠르게 강화해야"
- link: https://buly.kr/74Xk9nq
中 철강, 2028년부터 유럽 내 가격 경쟁력 ↓
- link: https://buly.kr/APw8nJ1
은, 재고 급감에 사상 최고가...핵심광물 지정으로 관세 부과 가능성 부각
- link: https://buly.kr/B7bAiZS

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

선박·트랙터까지 ... 현대차 수소전략 다각화
- link: https://buly.kr/8phJyAH
현대차·기아, 차세대 로봇 플랫폼 '모베드' 양산형 공개
- link: https://buly.kr/HSYS28t
현대차, HD한국조선해양·부산대와 선박 수소연료전지 개발 맞손
- link: https://buly.kr/H6iw4Vs

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, 유심 무상 교체 전국으로 확대
- link: https://tinyurl.com/247n5w2p
"이동통신사 불만 소비자 비율 1년새 두배로...정보유출 때문"
- link: https://tinyurl.com/2pxvvu82
6G 핵심은 AI·위성·센싱...초고주파 한계 극복 기술 공유
- link: https://tinyurl.com/m5zt9mb2
반도체 초대형 투자 시대... 자본조달 열쇠는 '금산분리 규제 완화'
- link: https://tinyurl.com/s755eppu
배당소득 분리과세 최고 세율 30%·법인세 1%p 인상 법안 국회 통과
- link: https://tinyurl.com/4phhmdhp

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

카카오픽코마, 오리지널 굿즈 뽑기 '픽코마쿠지' 시작
- link: https://buly.kr/AIlel7w
초읽기 들어간 원화 스테이블코인...다크호스는?
- link: https://buly.kr/E7A3Od8
위메이드, 원화 스테이블 코인-글로벌 게임으로 성장 동력 확보
- link: https://buly.kr/AwgPjwq
엔씨소프트 '아이온2' 업데이트??? 유저 피드백 적극 반영
- link: https://buly.kr/EI4oNS6

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

세븐틴, 아시아 투어 '또' 확대…4개 주요 도시 스타디움 점령
- link: https://buly.kr/GZyf87p
아일릿 신곡 'NOT CUTE ANYMORE', 스포티파이 '톱 송 데뷔' 美 1위·글로벌 2위…누적 스트리밍 1000만 회 돌파
- link: https://buly.kr/FLZMGQB

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

"빈가방 들고 한국와서 꽉 채워가요"…외국인 관광객 화장품만 1조 넘게 사갔다
- link: https://buly.kr/6iiEC0y
화장품 원료 중 특이향취 미리 거른다
- link: https://buly.kr/31UJau2
식약처, 바이오·식품·화장품·의료기기 등 8개 법률 국회 통과…산업 경쟁력·소비자 안전 강화
- link: https://buly.kr/4QoNRT8
아모레퍼시픽 아이오페, '슈퍼바이탈 넥 앤데콜테 크림' 출시
- link: https://buly.kr/5JOALa0
코스맥스 "2028년 매출 3조7000억·영업이익률 8% 달성 목표"
- link: https://buly.kr/8Tro0Il
[단독] 코스맥스, 인도 뷰티플랫폼 '카인드라이프' 유통망 확보…현지 신규 브랜드 개발
- link: https://buly.kr/4FtcSka
GS리테일, 전국 매장 미디어화…신성장동력 확대
- link: https://buly.kr/9tBrquF
GS리테일, 올해도 희망퇴직 단행…"매년 진행"
- link: https://buly.kr/DaPmS2v
신세계프라퍼티, 스타필드 빌리지 운정 그랜드 오픈
- link: https://buly.kr/74Xk9t7
"연말 외국인 방문객 겨냥"…신세계면세점, 'K패션' 강화
- link: https://buly.kr/2qZYcKM
네오영, 한스바이오메드 구원투수 등판
- link: https://buly.kr/4mdtPLy

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

펩트론, 신공장 투자 종료일 2027년 상반기 말로 지연
- link: https://m.site.naver.com/1WZFK
Capricor's phase 3 win sets up 2nd approval attempt for Duchenne cell therapy
- link: https://m.site.naver.com/1WZFM
With site 'irregularities,' Bristol Myers delays key Cobenfy readout in Alzheimer's psychosis
- link: https://m.site.naver.com/1WZFR

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

HVDC 투자 '올인'하는 대한전선...신규 포설선 투자 검토
- link: https://tinyurl.com/a8tu2mm9
효성중공업, 변압기 등 전력설비 국산화
- link: https://tinyurl.com/3yazaysz
"구리값 고공행진에 전선업계 함박웃음"...슈퍼사이클 탄력
- link: https://tinyurl.com/5fczuarm
기후부 내년 예산 19조 1,662억원...전기차·재생에너지 '가속화'
- link: https://tinyurl.com/2p9tbd27
3분기 韓 경제 1.3% 성장...민간소비 3년 만에 최대
- link: https://tinyurl.com/4uvb86wt
허리띠 졸라맨 농심...국내 광고비 줄여 해외 공략
- link: https://tinyurl.com/4edz55da
'니코틴 파우치'로 해외 공략 시동 건 KT&G...국내는?
- link: https://tinyurl.com/mr47zy7s

금융

우도형 (02-3770-5589)

스테이블코인 법안 해 넘기나... 은행들 '물밑 선점전'
- link: https://buly.kr/28uWhCJ
KB증권, 인도 시장 진출 위해 '뭄바이 사무소' 개점
- link: https://buly.kr/4FtcSzi
금감원, 해외투자 영업 실태점검나서...한투·NH證 첫 타자
- link: https://buly.kr/CqBuEk
국민銀, 주택용 이어 생활자금 주담대도 중단
- link: https://buly.kr/4QoNRp8

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	한미반도체	+0.8%	동진쎄미켐	-2.9%	TEL	+4.7%	Western Digital	-2.8%
	삼성전자	+0.7%	피에스케이	-2.3%	Qualcomm	+2.6%	Micron	-2.2%
	하나마이크론	+0.6%	SK 하이닉스	-2.0%	TSMC	+1.4%	Nvidia	-1.0%
전기전자	LG 이노텍	+10.1%			Walsin	+4.0%	Sunny Optics	-1.3%
	아모텍	+9.2%			Yageo	+2.2%	Electrolux	-1.2%
	코리아써키트	+9.1%			Skyworks	+1.7%	Apple	-0.7%
이차전지	엘앤에프	+1.8%	솔루스첨단소재	-3.2%	Panasonic	+2.1%	CATL	-1.1%
			에코프로비엠	-1.4%	Umicore	+1.1%	Baoan	-0.6%
			천보	-1.2%	Ningbo Shanshan	+0.8%		
화학/정유	코오롱인더	+4.9%	롯데케미칼	-0.1%	ExxonMobil	+2.1%	BASF	-2.1%
	대한유화	+3.0%			Formosa Plastics	+0.9%	Sinopec	-0.5%
	효성첨단소재	+1.9%			DuPont	+0.4%		
철강/금속	세아베스틸지주	+1.6%	고려아연	-1.0%	Steel Dynamics	+2.3%	ArcelorMittal	-1.9%
	풍산	+1.5%	현대제철	-0.2%	Nucor	+2.2%	Nippon Steel	-1.8%
	동국제강	+0.5%	POSCO 홀딩스	-0.2%	China Steel	+1.1%	JFE Holdings	-0.7%
자동차	현대위아	+2.9%	현대차	-0.2%	Tesla	+4.1%	NIO	-4.8%
	HL 만도	+2.3%	한온시스템	-0.1%	Volkswagen	+1.6%	Mercedes-Benz	-2.7%
	기아	+1.3%			GM	+1.4%	Toyota	-2.1%
조선	HD 현대마린솔루션	+3.0%			Kawasaki Haevy	+2.7%	CSSC	-1.5%
	HD 한국조선해양	+2.4%			Yangzijiang Shipbuilding	+0.9%		
	HD 현대중공업	+1.9%			Huntington Ingalls	+0.7%		
건설/건자재	삼성물산	+7.7%			Fluor	+3.3%	Chiyoda	-3.1%
	현대건설	+7.0%			TechnipFMC	+3.0%	Technicas	-1.1%
	대우건설	+2.4%			Saipem	+3.0%	JGC	-0.9%
운송	에어부산	+1.7%	팬오션	-7.9%	United Airlines	+3.9%	AP Moeller Maersk	-2.3%
	대한항공	+1.4%	HMM	-0.7%	Delta Airlines	+3.6%	NYK	-1.6%
	진에어	+1.3%	티웨이항공	-0.3%	Starbulk Carriers	+3.1%	ANA	-1.3%
통신서비스/지주회사	CJ	+6.1%			Vodafone Group	+1.2%	Deutsche Telekom	-1.2%
	KT	+4.5%			Verizon	+0.1%	AT&T	-0.8%
	한진칼	+3.8%						
인터넷/게임	엔씨소프트	+2.9%	데브시스터즈	-2.6%	Salesforce	+1.7%	Paypal	-2.6%
	카카오	+1.8%	컴투스	-0.6%	Google	+1.2%	Microsoft	-2.4%
	카카오게임즈	+1.2%	넷마블	-0.4%	EA	+0.1%	Baidu	-1.4%
미디어/엔터	이노션	+1.4%	CJ CGV	-13.1%	Disney	+0.9%	Netflix	-4.9%
	SBS	+0.5%	제이콘텐트리	-1.5%	WMG	+0.3%	Spotify	-3.4%
			CJ ENM	-1.2%			Trade Desk	-3.4%
레저	모두투어	+2.5%	GKL	-1.5%	Delta Air	+3.6%	LVS	-2.4%
	하나투어	+2.4%	파라다이스	-1.2%	Airbnb	+1.4%	Booking H.	-1.7%
			강원랜드	-0.2%	Marriott Int.	+0.7%	WYNN	-1.2%
화장품	아모레 G	+1.8%	네오팜	-1.7%	Estee Lauder	+2.4%	KOSE	-1.9%
	애경산업	+1.5%	신세계인터내셔날	-0.2%	Shanghai Jahwa	+0.9%	Shiseido	-1.7%
	아모레퍼시픽	+0.6%			P&G	+0.6%	LVMH	-0.9%
유통	신세계	+5.2%	현대백화점	-0.6%	Shopify	+2.0%	Aeon	-6.7%
	BGF 리테일	+2.8%			Walmart	+1.8%	Seven&i Hodings	-1.7%
	GS 리테일	+1.6%			Target	+0.5%	Macy's	-1.1%
제약/바이오	동아에스티	+1.1%	유한양행	-0.8%	CRISPR	+8.5%	Eli lilly	-1.2%
	녹십자	+0.3%	HK 이노엔	-0.8%	Moderna	+4.7%	Astrazeneca	-0.8%
	대웅제약	+0.3%	종근당	-0.7%	Abbvie	+2.6%	Lonza	-0.1%
음식료	롯데칠성	+7.2%	농심	-0.5%	Starbucks	+2.2%	Hershey	-1.2%
	동원산업	+5.0%			General Mills	+0.6%	Tyson Foods	-1.0%
	CJ 제일제당	+1.7%			Kraft Heinz	+0.3%	PepsiCo	-0.4%
은행/증권/보험			JB 금융지주	-2.0%	Morgan Stanley	+2.7%	Swiss Re	-2.5%

		신한지주	-1.8%	Goldman Sachs	+2.6%	MUFG	-2.1%
		하나금융지주	-1.1%	MetLife	+1.6%	Berkshire Hath	-0.6%

- 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.