이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

SK넥실리스, 글로벌 배터리 업계 최초 카퍼마크 인증 획득
- link: https://tinyurl.com/3e2fjuwt
에너지 저장 장치 붐, 전력 시장 판도 바꾼다...2025년 용량 23% 급증
- link: https://tinyurl.com/mvydjyd7
"지정학적 분절의 시대...중남미는 세계가 요구하는 자원 보유"
- link: https://tinyurl.com/7wkp7cpx
늦춰진 미국 전기차 전환...SK, 배터리 사업 전략 수정한다
- link: https://tinyurl.com/u8szmkbf
中 저가 공세에 폭스바겐 獨 전기차 공장 닫았다... 현대차 기회?
- link: https://tinyurl.com/4ccu2ynk

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

석화기업 10여 곳 사업 재편안 제출... NCC 생산량 감축 줄다리기 시작
- link: https://tinyurl.com/45wy7jbt
"석화·철강 개편, 프로젝트별 패키지 지원"
- link: https://tinyurl.com/36uc8dnn
美, 베네수엘라 근해서 유조선 또 추적중...3번째 나포 가능성
- link: https://tinyurl.com/2p9sh5ej
Ukraine Hits Russian Shadow Tanker in Mediterranean for First Time
- link: https://tinyurl.com/yfexwz47
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 3분기 3.99$ → 11월 9.81$ → 12월3주 5.3$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 12월 19일 3.77/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 12월 19일)
- 상승폭 大: Zinc chloride 4.50%, Petroleum coke 1.91%, Urea 1.16% 하락폭 大: Lactic acid △3.52%, 1,3-butadiene △2.53%, Acrylic acid △2.21%
(계통한계가격 가중평균치)
- (12월 3주) 88.68/kWh, (12월 2주) 91.14/kWh

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

美 제련소 투자 놓고...고려아연 vs 영풍 갈등 점입가경
- link: https://buly.kr/4mdzuv1
철근 생산 줄이고 전력 덜 쓰는 전기로 설치했지만... 결국 전원 껐다
- link: https://buly.kr/5JOGrOa
불황 맞은 배관 설비 업계, 연말 부도 위기감 '증폭'
- link: https://buly.kr/CB5p7va
[12-3 중국] 中 철강시장 '조심스런 반등'
- link: https://buly.kr/DlKdxGv
포스코 일본산 경압 테스트용 수입...경량 시장 파란 예고
- link: https://buly.kr/FsJjj41
연말 수급난에 봉형강 유통업계 비상...법정관리·부도 속출
- link: https://buly.kr/uVKLix
인도네시아 니켈광석 가격 오른다...26년 초 니켈가격 산정방식 변경
- link: https://buly.kr/Chq64Ny
동국제강, 인천 가동 중단에도 스크랩은 "산다"
- link: https://buly.kr/2Uk9B4W
인도, 중국산 전기강판에 반덤핑 관세 부과...톤당 223.82달러
- link: https://buly.kr/4QoTy3b
고로사 원가 부담 가중...원료·환율 상승에 가격 인상 압력 확대
- link: https://buly.kr/EI4utkE
중국산 H형강 쿼터價 7개 분기 만에 반등...수입 가능성 더 '후퇴'
- link: https://buly.kr/7x7daNT
"가격을 고객이 제안한다"...이 스틸포유, 포스코 정품 후판 새 거래 채널
- link: https://buly.kr/1vXRfY [12-3 판재] 거래 공백 장기화
- link: https://buly.kr/AF1TFVI
현대제철, 2026년 조직개편 단행...'전략·재경' 통합이 핵심
- link: https://buly.kr/AIlkBxA
내수 바닥이 만든 수출 러시...철근 시장 '이상 신호'
- link: https://buly.kr/3u4Bw8g
아르셀로미탈, EU 열연 20유로 인상...CBAM·무역 규제 영향
- link: https://buly.kr/CskpxkU
이보룡 현대제철 사장, 美 전기로 제철소 지휘...대미 전략 시험대
- link: https://buly.kr/YfnIeL

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대차, 새해 신차 7종 출격...슈퍼사이클 시동
- link: https://buly.kr/3YEh46F
"대우조선·STX 실패가 교훈"... 조선업계, 해외 직접 투자 대신 협업으로 위험 분산
- link: https://buly.kr/BeLYBdG
HD한국조선해양, HD현대에코비나 인수 최종 완료
- link: https://buly.kr/7mCsbgi
'선박 14조 수주' 한화오션, 내년엔 FPSO 시장 노린다
- link: https://buly.kr/9MRhR26

방산

백종민 (02-3770-0000)

젤렌스키 "미국과 종전 협의 '건설적'...유럽과 추가 논의 필요"
- link: https://tinyurl.com/2464ayhr
프랑스, 재정난에도 신규 항공모함 건조...유럽 최대 규모
- link: https://tinyurl.com/3f3w2xra
한화에어로, 에스토니아에 5000억 규모 다연장로켓 '천무' 수출
- link: https://tinyurl.com/3r6sywkv
KAI, 해경·국립공원공단과 수리온 헬기 납품 계약
- link: https://tinyurl.com/2vxv9su3

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버, IT·플랫폼 기업 최초 '공정거래 자율준수' 2년 연속 AA 달성
- link: https://buly.kr/GE9Fgow
"네이버가 줄 수 있는 오프라인 경험...피지컬 AI로 꽃피우겠다"
- link: https://buly.kr/NI3POs
카카오 '다음' 매각 추진...유력후보 업스테이지 거론
- link: https://buly.kr/jaZN2D
[단독] 카카오, 내년부터 이용패턴·기록 수집 검토
- link: https://buly.kr/A46jMHA
삼성SDS, 수도권 '전력 전쟁' 뚫었다... 동탄 데이터센터 20MW 확보
- link: https://buly.kr/5JOGsFf
크래프톤·네이버·미래에셋 '1조 펀드' 만든다
- link: https://buly.kr/4mdzvo9

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

9 pharma giants reach US drug price deals with Trump administration
- link: https://m.site.naver.com/1Y8cO
Partners Alvotech, Teva eye 2026 Eylea biosimilar launch in US with Regeneron settlement
- link: https://m.site.naver.com/1Y8cR
BioMarin makes its largest-ever transaction, paying $4.8B for fellow rare disease drugmaker Amicus
- link: https://m.site.naver.com/1Y8cV
AstraZeneca to pull bleeding reversal agent Andexxa after FDA flags risk imbalance
- link: https://m.site.naver.com/1Y8d0
Ipsen's hopes for next-gen rare disease drug dashed by pivotal phase 2 fail
- link: https://m.site.naver.com/1Y8d3

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	솔브레인	+1.8%	하나마이크론	-4.1%	Micron	+7.0%		
	네패스	+1.5%	테크윙	-1.9%	AMD	+6.2%		
	원익 QnC	+1.4%	두산테스나	-1.8%	Lam Research	+4.6%		
전기전자	아모텍	+4.7%	대덕전자	-2.7%	Ibiden	+4.4%	Whirlpool	-4.4%
	파워로직스	+1.5%	삼화콘덴서	-1.9%	Unimicron	+3.9%	TDK	-1.0%
	이녹스첨단소재	+1.3%	코리아써키트	-1.7%	Kinsus	+2.3%	WUS	-0.9%
이차전지	천보	+3.3%	포스코케미칼	-3.0%	Ningbo Shanshan	+4.3%	Panasonic	-1.4%
	에코프로비엠	+0.9%	엘앤에프	-2.2%	Baoan	+1.5%	Umicore	-0.7%
	삼성 SDI	+0.4%	일진머티리얼즈	-1.2%	CATL	+0.5%	Sumitomo	-0.1%
화학/정유	OCI	+7.6%	롯데케미칼	-2.2%	DuPont	+1.9%	Sinopec	-0.7%
	금호석유	+3.2%	코오롱인더	-1.3%	Formosa Plastics	+0.9%	BASF	-0.6%
	대한유화	+2.1%	SKC	-1.0%	ExxonMobil	+0.1%		
철강/금속	대한제강	+2.2%	세아베스틸지주	-2.1%	China Steel	+3.3%	ArcelorMittal	-1.6%
	풍산	+0.7%	POSCO 홀딩스	-1.3%	Nippon Steel	+1.0%	JFE Holdings	-1.1%
	고려아연	+0.4%			Nucor	+0.8%	Steel Dynamics	-0.2%
자동차	현대모비스	+4.0%	현대위아	-1.9%	Toyota	+1.8%	Tesla	-0.4%
	HL 만도	+3.9%			GM	+1.5%	Volkswagen	-0.4%
	현대차	+1.8%			NIO	+1.2%		
조선	한화오션	+5.8%			Huntington Ingalls	+4.3%	Yangzijiang Shipbuilding	-2.9%
	삼성중공업	+5.6%			Mitsubishi Heavy	+1.9%	Kawasaki Haevy	-1.7%
	HD 현대마린솔루션	+3.7%			CSSC	+1.7%		
건설/건자재	삼성물산	+3.5%	LX 하우시스	-1.5%	Chiyoda	+4.0%	Fluor	-0.9%
	대우건설	+1.1%	HDC 현대산업개발	-1.2%	JGC	+2.8%	Technicas	-0.7%
	한샘	+0.9%	DL 이앤씨	-0.9%	TechnipFMC	+2.8%		
운송	대한항공	+3.2%	티웨이항공	-1.2%	Yang Ming	+3.2%	K line	-2.0%
	진에어	+1.0%	제주항공	-0.2%	Evergreen	+1.4%	HapagLloyd	-2.0%
	에어부산	+0.3%			Southwest Airlines	+1.3%	COSCO	-1.2%
통신서비스/지주회사	한화	+1.6%	CJ	-1.3%	Deutsche Telekom	+0.1%	Verizon	-1.5%
	KT	+0.9%	롯데지주	-0.9%	Vodafone Group	+0.1%	AT&T	-0.5%
	한진칼	+0.9%	SK	-0.8%				
인터넷/게임	데브시스터즈	+3.3%	엔씨소프트	-1.2%	Baidu	+2.8%	Meta Platforms	-0.9%
	NAVER	+2.2%	아프리카 TV	-0.3%	Google	+1.6%		
	카카오	+1.9%			Tencent	+1.5%		
미디어/엔터	CJ ENM	+3.9%	에스엠	-1.3%	Spotify	+3.3%	Omnicom	-1.8%
	하이브	+2.9%	이노션	-0.9%	Netflix	+0.4%	AMC	-1.7%
	스튜디오드래곤	+2.6%			WMG	+0.0%	WPP	-1.5%
레저	GKL	+2.0%			Galaxy	+2.9%	LVS	0.0%
	파라다이스	+1.5%			Hilton	+1.6%		
	하나투어	+1.2%			Delta Air	+1.3%		
화장품	아모레 G	+2.4%	신세계인터내셔날	-1.8%	Shanghai Jahwa	+1.8%	Kering	-2.5%
	아모레퍼시픽	+1.3%	네오팜	-1.7%	Proya	+1.8%	Loreal	-1.3%
	코스맥스	+0.3%			YSG	+1.2%	LVMH	-0.9%
유통	BGF 리테일	+0.9%	이마트	-4.7%	Aeon	+3.7%	Target	-1.0%
	롯데하이마트	+0.6%	신세계	-3.1%	Coupang	+2.2%	Seven&i Hodings	-1.0%
	호텔신라	+0.4%	롯데쇼핑	-1.8%	Macy's	+2.0%	Walmart	-0.4%
제약/바이오	한미약품	+2.1%	삼성바이오로직스	-0.8%	Moderna	+9.2%		
	HK 이노엔	+1.8%	대웅제약	-0.4%	Gilead Sciences	+2.3%		
	셀트리온	+1.2%	동아에스티	-0.4%	CRISPR	+1.9%		
음식료	롯데칠성	+1.7%	동원산업	-2.6%	Hershey	+0.6%	Conagra	-2.5%
	KT&G	+1.3%	대상	-0.2%	Tyson Foods	+0.4%	General Mills	-1.7%
	농심	+0.2%	오리온	-0.1%			Nestle	-1.3%
은행/증권/보험	DGB 금융지주	+1.5%			Morgan Stanley	+2.3%	Berkshire Hath	-1.8%
	신한지주	+1.2%			Goldman Sachs	+2.0%	MetLife	-0.2%

우리금융지주	+1.1%	JPMorgan Chase	+1.3%

- 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.