이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

유럽 전기차 배터리 자급체제 구축에 프랑스 재도전, '노스볼트 실패 사례' 떠오른다
- link: https://tinyurl.com/mspjfjct
中, '배터리 굴기' 가속화... 전력 개혁과 AI 데이터 센터가 성장의 축
- link: https://tinyurl.com/45t6dw3m
나노실리칸, 실리콘 음극재 1차 양산 설비 구축 완료
- link: https://tinyurl.com/yuaymp99
포드 EV 생산전략 후폭풍...LG엔솔 이어 '분리막 세계 1위' 창신신소재도 불똥
- link: https://tinyurl.com/yc3y23sh
포스코퓨처엠, 퓨처그라프에 3700억원 수혈…구형흑연 사업 판 키운다
- link: https://tinyurl.com/ywe3epf2
中 CATL, 배터리 생산라인에 휴머노이드 대규모 도입...제조업 혁신
- link: https://tinyurl.com/3zwhjf3n
리튬 100위안 회복 눈앞…배터리 소재 업체, 내년 반등할까
- link: https://tinyurl.com/h49ppwk5
콩고, CMOC의 첫 코발트 선적을 위한 샘플 수집
- link: https://tinyurl.com/4t3jj9w5

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

김정관 "석유화학 구조조정 성공적 첫 단추...끝까지 지원하겠다"(종합)
- link: https://tinyurl.com/mrx2fskm
김종현 DL케미칼 부회장 "여천NCC·롯데케미칼 통합은 구조혁신 차원"...고용 문제는 과제
- link: https://tinyurl.com/yc4hna5n
美, 베네수엘라 근해서 유조선 또 추적중...3번째 나포 가능성
- link: https://tinyurl.com/2y25b4u4
Russia's Pipeline Gas Exports to China Set for 25% Surge in 2025
- link: https://tinyurl.com/wwtyw6kx
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 3분기 3.99$ → 11월 9.81$ → 12월3주 5.3$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 12월 22일 3.34/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 12월 22일)
- 상승폭 大: Lithium carbonate 4.87%, Petroleum coke 1.98%, PET 1.60% 하락폭 大: Formic acid △11.66%, N-propanol △3.64%, Benzaldehyde △2.54%

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

현대제철·한화오션, 중노위 조정 불참…"하청노조와 교섭 안 해"
- link: https://buly.kr/EopCBtq
고려아연·MBK '美 10%지분' 놓고 연일 공방
- link: https://buly.kr/7mCsxId
인도네시아산 열연 6천 톤 유입…부산·평택 통해 입항
- link: https://buly.kr/3j9SPGn
고효율 전기강판 확대…포스코 Hyper NO 체제 본격화
- link: https://buly.kr/AIlldu9
12월 철근 수입 3,429톤…전주比 소폭 증가
- link: https://buly.kr/BTQnZAa
북미 열연價 상승세 속 유정관·송유관 가격 향방 '주목'
- link: https://buly.kr/3YEhQSZ
中 철강 수출 허가제 도입…마이단 수출 근절엔 '글쎄'
- link: https://buly.kr/FsJk5ZM
철근價 반등에도 수입 재개는 '먼 산'
- link: https://buly.kr/3CPBSph
H형강 수입 일주일째 제자리…중국산 통관 차질 지속
- link: https://buly.kr/6By48hh
EU, 철강·알루미늄 가공제품에도 EU CBAM 적용
- link: https://buly.kr/APwFgHl
인천항 수입 철근 재고, 12월 셋째주 만에 다시 3만톤대 급감
- link: https://buly.kr/CM0aTGT
중국산 H형강 쿼터 하한가, 1년 만에 반등세 전환
- link: https://buly.kr/9iHDl1u
수출도 내수도 막힌다…내년 후판 시장, '동시 경색' 국면 진입할까 '우려'
- link: https://buly.kr/E7AAHQY

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대차, 튀르키예서 EV 생산 추진…유럽 공략 잰걸음
- link: https://buly.kr/4QoU7H8
현대차, CES 2026서 'AI 로보틱스' 확장 전략 발표
- link: https://buly.kr/6MsouFP
K-조선 기술주권 가속…민관합동 LNG 화물창 국산화 워킹그룹 가동
- link: https://buly.kr/Chq6QkO
삼성중공업 협력업체 50대 21m 추락사
- link: https://buly.kr/1cAMdMT
KDDX 사업자 선정 방식, HD현중-한화오션 '경쟁입찰'로 결론(종합)
- link: https://buly.kr/5q8YAwv

방산

백종민 (02-3770-0000)

KAI, 英 에어버스에 5034억원 규모 항공기 윙립 추가 공급
- link: https://tinyurl.com/mryum5f5
차세대 발사체, 메탄 기반 재사용발사체로 개발...사업비 2.3조 확정
- link: https://tinyurl.com/ycxftc9h
젤렌스키, 美와 평화 협상 논의 '조심스럽게 낙관'
- link: https://tinyurl.com/4c7zmd52

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

헬스케어 공들이는 네이버, 치과·한의원 데이터도 모은다... 인티그레이션 투자 추진
- link: https://buly.kr/6Xna687
쿠팡 위기 속 '대항마' 네이버發 연합전선 뜬다
- link: https://buly.kr/1GKqRfH
해시드-네이버-비단, 부산시민 일상 돕는 웹3 앱 만든다
- link: https://buly.kr/Chq6Qh7
카카오, '다음' 지분으로 업스테이지 혈맹맺나
- link: https://buly.kr/1xzsawH
카카오, 카카오모빌리티 경영권 매각 선 긋는 이유
- link: https://buly.kr/9BWwoOI
M&A '칼 뽑은' 엔씨..."캐주얼게임이 새 엔진"
- link: https://buly.kr/1n57c8h

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

Ipsen continues ADC push with $1B deal for Simcere's preclinical LRRC15-targeting asset
- link: https://m.site.naver.com/1Ydb3
AstraZeneca flunks phase 3 lung cancer test in further setback to synthetic lethal mechanism
- link: https://m.site.naver.com/1Ydb6

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	피에스케이	+9.7%			TEL	+6.3%	Western Digital	-2.4%
	한미반도체	+9.1%			Micron	+4.0%	Intel	-1.2%
	하나마이크론	+9.0%			TSMC	+2.4%	Qualcomm	-0.6%
전기전자	코리아써키트	+9.4%	심텍	-0.6%	Kinsus	+6.7%	Hisens	-2.1%
	이녹스첨단소재	+5.4%	LG 이노텍	-0.4%	WUS	+5.7%	Whirlpool	-1.6%
	대덕전자	+3.4%	LG 전자	-0.1%	Ibiden	+5.2%	Apple	-1.0%
이차전지	포스코케미칼	+3.1%			Sumitomo	+5.1%	Ningbo Shanshan	-1.9%
	솔루스첨단소재	+2.9%			Panasonic	+3.5%	CATL	-0.6%
	일진머티리얼즈	+2.8%			Umicore	+2.5%		
화학/정유	SKC	+3.9%	대한유화	-1.3%	ExxonMobil	+1.3%	Sinopec	-0.3%
	S-Oil	+3.3%	금호석유	-0.5%	DuPont	+0.5%	BASF	-0.1%
	LG 화학	+3.0%			Formosa Plastics	+0.4%		
철강/금속	세아베스틸지주	+14.8%	동국제강	-0.3%	Nucor	+3.2%	China Steel	-0.3%
	대한제강	+6.7%	한국철강	-0.2%	Steel Dynamics	+0.8%	JFE Holdings	-0.1%
	고려아연	+6.4%			Nippon Steel	+0.8%		
자동차	HL 만도	+3.9%	현대모비스	-0.8%	Honda	+1.6%	Mercedes-Benz	-0.7%
	현대위아	+2.4%			Tesla	+1.6%		
	현대차	+0.7%			Toyota	+0.9%		
조선	HD 현대마린솔루션	+1.6%	삼성중공업	-1.8%	Huntington Ingalls	+5.0%	CSSC	-0.1%
			한화오션	-1.0%	Kawasaki Haevy	+3.9%		
			HD 현대중공업	-0.6%	Yangzijiang Shipbuilding	+2.7%		
건설/건자재	한샘	+20.1%	삼성물산	-1.0%	Saipem	+4.3%	Fluor	-0.3%
	현대건설	+2.4%	HDC 현대산업개발	-0.7%	Technicas	+1.5%		
	대우건설	+1.3%	GS 건설	-0.2%	JGC	+0.6%		
운송	티웨이항공	+4.1%			American Airlines	+3.0%	ANA	-1.9%
	대한항공	+1.1%			Starbulk Carriers	+2.7%	Japan Airlines	-1.7%
	팬오션	+0.8%			Southwest Airlines	+2.4%	China Southern Airlines	-1.4%
통신서비스/지주회사	한진칼	+3.2%	KT	-0.6%	AT&T	+0.6%	Vodafone Group	-0.6%
	한화	+2.0%	SKT	-0.4%	Verizon	+0.4%		
	LG	+1.2%	한솔홀딩스	-0.3%	Deutsche Telekom	+0.1%		
인터넷/게임	엔씨소프트	+2.1%			Salesforce	+1.8%	Microsoft	-0.1%
	더블유게임즈	+1.5%			Google	+0.9%	EA	-0.1%
	NAVER	+1.1%			Baidu	+0.5%		
미디어/엔터	에스엠	+1.6%	하이브	-1.4%	WMG	+2.0%	AMC	-2.9%
	CJ ENM	+1.6%	SBS	-0.5%	Disney	+1.0%	WPP	-1.7%
	디앤씨미디어	+1.5%	CJ CGV	-0.5%	Trade Desk	+0.1%	Netflix	-1.2%
레저	GKL	+2.1%			Delta Air	+1.4%	WYNN	-1.5%
	파라다이스	+1.3%			Airbnb	+1.2%	LVS	-0.1%
	강원랜드	+1.1%			Marriott Int.	+1.2%		
화장품	네오팜	+1.0%	신세계인터내셔날	-0.4%	YSG	+2.1%	Shanghai Jahwa	-1.3%
	아모레퍼시픽	+0.7%	애경산업	-0.1%	Proya	+1.0%	Loreal	-1.2%
	한국콜마	+0.6%			Kering	+0.9%	P&G	-1.2%
유통	이마트	+1.5%	BGF 리테일	-0.7%	Amazon	+0.5%	Aeon	-3.9%
	롯데쇼핑	+1.1%	신세계	-0.6%	Shopify	+0.1%	Macy's	-3.7%
	현대홈쇼핑	+0.7%	롯데하이마트	-0.5%			Coupang	-3.4%
제약/바이오			녹십자	-2.0%	CRISPR	+3.7%	Astrazeneca	-0.3%
			종근당	-1.5%	Merck	+3.6%	Lonza	-0.2%
			한미약품	-1.4%	Moderna	+3.3%	Gilead Sciences	-0.1%
음식료	대상	+1.2%	동원산업	-1.6%	Tyson Foods	+0.3%	Starbucks	-2.4%
	농심	+1.2%	KT&G	-0.8%	Coca-Cola	+0.2%	Hershey	-1.5%
	CJ 제일제당	+0.7%					Kraft Heinz	-1.5%
은행/증권/보험	DGB 금융지주	+3.2%			MUFG	+1.9%	MetLife	-0.3%

JB 금융지주	+3.0%	JPMorgan Chase	+1.9%
우리금융지주	+2.2%	HSBC	+1.7%

- 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.