이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

KG모빌리티, 삼성SDI와 전기차용 배터리팩 공동 개발…"전기차 시장서 경쟁력 확보"
- link: https://tinyurl.com/yurj9nzr
"배터리 부품-변압기에도 철강-알루미늄 50% 관세를"… 美업계, 정부에 추가지정 요청
- link: https://tinyurl.com/bdh9tbmy
EU, 철강·화학 등 에너지 집약 산업에 국가보조금 확대
- link: https://tinyurl.com/5yn55av2
게임체인저 될까…메르세데스 계열 야사, 바퀴 내부 장착 '인 휠 모터'로 전기차 경량화 도전
- link: https://tinyurl.com/y4w26242
헝가리에 첫 해외 생산기지…'4극 체제' 글로벌 공급망 윤곽
- link: https://tinyurl.com/yc7fpzve
EU, 배출 규제 비용에 대한 산업 보상 범위 확대
- link: https://tinyurl.com/466rdyde
EV 도움으로 유럽 신규 자동차 판매, 5개월 연속 증가
- link: https://tinyurl.com/3cv8unu8

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

에쓰오일, 대한유화에 납사 공급…9천430억 규모
- link: https://tinyurl.com/4p282ayw
석화 사업재편에 호응…내년 1분기부터 대규모 R&D 추진한다
- link: https://tinyurl.com/yn7vz277
이란, 석유 수출 7년 만에 최고…美 제재 무력화하는 中 '그림자 수입'
- link: https://tinyurl.com/262zux9j
Record Discounts Accelerate Chinese Teapot Purchases of Russia's ESPO Crude
- link: https://tinyurl.com/yab9abff
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 3분기 3.99$ → 11월 9.81$ → 12월3주 5.3$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 12월 23일 4.68/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 12월 23일)
- 상승폭 大: Azobisisobutyronitrile (AIBN) 4.37%, N-Methyldiethanolamine 3.85%, Petroleum coke 3.79% 하락폭 大: Coke △3.59%, Calcium carbide △2.29%, Thermal Coal △2.28%

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

일반형강 업계, '적자 늪'에 빠지다...수익 마지노선 붕괴
- link: https://buly.kr/6iiLRck
오퍼도, 주문도 끊겼다...수입산 열연 시장 '연말 셧다운'
- link: https://buly.kr/GvoIKwc
냉연도금재 시장 위축 속 수입재 설 자리도 좁아져
- link: https://buly.kr/44yyjOL
현대제철, 1월에도 '강수'...철근 내수 공급 대폭 축소
- link: https://buly.kr/DPV8idG
포스코 1월 STS 가격을 둘러싼 시중 예측 '동결 vs 인상'
- link: https://buly.kr/2feussD
튀르키예, 한국산 등 5개국 주석도금강판에 AD관세 부과
- link: https://buly.kr/4xYldTu
세아제강, 캐나다 천연가스 파이프라인용 강관 공급 계약 체결
- link: https://buly.kr/28udwQk
정부, 2035 NDC 달성 위해 철강 대기업에도 '온실가스 감축설비' 보조금 지원
- link: https://buly.kr/H6j3JmG
이번엔 배터리부품·변압기?...美 철강·알루미늄 관세 확대 우려
- link: https://buly.kr/3j9Skxs
포스코그룹, 산업 현장 '휴머노이드 로봇' 도입 속도
- link: https://buly.kr/8IxAGC7
현대스틸파이프, 일반직 대상 희망퇴직...'미국 제철소' 현대제철 구조 개편
- link: https://buly.kr/3NJwnOx
연말 랠리 속 금·은값 동반 상승..사상 최고치 경신
- link: https://buly.kr/9BWxALd

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대차 미래차 개발 박차...엔비디아 블랙웰 도입, 자율주행 가속도
- link: https://buly.kr/FsJk6M5
"이러니 세계서 안심하고 타지" 전항목 최고 등급도...美 경쟁사 압도한 현대차그룹
- link: https://buly.kr/6iiLQm4
사상 처음 조선·방산업체 '원팀' 됐다... HJ중공업·HD현대중공업·LIG넥스원 컨소시엄
- link: https://buly.kr/7bI8Krm
한화오션, 2.6조원 '신안우이 해상 풍력' 도급 계약 체결
- link: https://buly.kr/8TrvExi

방산

백종민 (02-3770-0000)

美, 카리브해에 특수부대 전개...베네수엘라 작전 개시 임박?
- link: https://tinyurl.com/bdyphr6s
우크라이나, 동부 격전지 시베르스크서 철수
- link: https://tinyurl.com/3km9jujc
KAI, KF-21 공대지 등 추가무장 10여종 시험사업 착수...2027년 양산기에 적용
- link: https://tinyurl.com/3jbcram7
RTX 산하 레이시온, 스페인에 패트리엇 시스템 공급하는 17억 달러 계약 수주
- link: https://tinyurl.com/bddtp8su

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

두나무, 사업자 면허 갱신...네이버·두나무 합병 '청신호'
- link: https://buly.kr/jaa4gb
"카카오톡 기반 원화 코인 활용도 확산"...카카오, 스테이블코인 청사진 공개
- link: https://buly.kr/FhOzSCe
SDV 판 키우는 현대차그룹...현대오토에버는 '소프트웨어 허브'
- link: https://buly.kr/1RFc0G3
이재용-샘올트먼 회동 첫 결실...삼성SDS, 챗GPT 리셀러 계약
- link: https://buly.kr/9MRi8zE

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

에스티팜, 255억 저분자 신약 원료의약품 공급계약
- link: https://m.site.naver.com/1YhRL
Despite geopolitical pressures, China biotech deals remain at pace as collective value soars: Evaluate
- link: https://m.site.naver.com/1YhRN
Hope springs toward Parkinson's phase 3 despite divergent stem cell therapy data
- link: https://m.site.naver.com/1YhRP
Neurocrine's Ingrezza fails phase 3 trial for cerebral palsy
- link: https://m.site.naver.com/1YhRR

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	테스	+1.6%	네패스	-9.6%	Nvidia	+3.0%	TEL	-0.5%
	피에스케이	+1.1%	하나마이크론	-3.7%	TSMC	+1.7%	Micron	-0.1%
	솔브레인	+0.9%	두산테스나	-1.8%	ASE	+1.1%	Lam Research	-0.1%
전기전자	캠시스	+0.2%	아모텍	-4.7%	Ibiden	+2.7%	Unimicron	-2.3%
			비에이치	-4.1%	TDK	+1.7%	O-Film	-2.1%
			심텍	-3.1%	Apple	+0.5%	Nanya	-2.0%
이차전지	천보	+2.9%	솔루스첨단소재	-1.9%	CATL	+1.7%	Ningbo Shanshan	-1.2%
			삼성 SDI	-1.4%	Umicore	+0.7%	Sumitomo	-0.7%
			엘앤에프	-0.9%				
화학/정유	OCI	+5.8%	SKC	-1.3%	ExxonMobil	+1.1%	DuPont	-1.1%
	한화솔루션	+2.5%	LG 화학	-1.0%	Sinopec	+0.9%	BASF	-0.2%
	대한유화	+1.8%	코오롱인더	-0.6%			Formosa Plastics	-0.1%
철강/금속	대한제강	+3.5%	세아베스틸지주	-10.8%	Steel Dynamics	+0.8%	China Steel	-1.1%
	현대제철	+0.8%	고려아연	-2.7%	Nippon Steel	+0.7%	Baoshan	-0.8%
	한국철강	+0.3%	풍산	-1.8%	JFE Holdings	+0.4%	Nucor	-0.3%
자동차	현대모비스	+0.1%	HL 만도	-4.6%	BYD	+0.5%	NIO	-2.2%
			한온시스템	-2.4%			Toyota	-1.2%
			현대위아	-2.3%			Honda	-1.1%
조선	한화오션	+15.8%	HD 현대마린솔루션	-0.3%	CSSC	+0.3%	Kawasaki Haevy	-1.4%
	HD 현대중공업	+3.5%			Yangzijiang Shipbuilding	+0.3%		
	HD 한국조선해양	+2.9%			Huntington Ingalls	+0.3%		
건설/건자재	LX 하우시스	+0.2%	한샘	-12.7%	Chiyoda	+4.8%	Saipem	-2.1%
			삼성물산	-2.0%	JGC	+1.5%		
			삼성 E&A	-1.6%	TechnipFMC	+0.4%		
운송	제주항공	+0.2%	티웨이항공	-3.6%	Cathay Pacific Airways	+7.2%	American Airlines	-4.1%
			진에어	-1.6%	Japan Airlines	+1.9%	Air France	-2.5%
			에어부산	-1.4%	K line	+1.8%	Delta Airlines	-2.2%
통신서비스/지주회사	한진칼	+3.9%	SK	-1.2%	Vodafone Group	+1.0%	Verizon	-0.2%
	한화	+3.8%	롯데지주	-0.7%	AT&T	+0.7%		
	LGU+	+0.7%	CJ	-0.6%	Deutsche Telekom	+0.3%		
인터넷/게임	엔씨소프트	+0.7%	카카오게임즈	-1.2%	Amazon	+1.6%	Tencent	-2.0%
	카카오	+0.5%	웹젠	-1.0%	Google	+1.5%	Paypal	-0.8%
	아프리카 TV	+0.1%	NAVER	-0.8%	Meta Platforms	+0.5%	Baidu	-0.5%
미디어/엔터	에스엠	+7.0%	디앤씨미디어	-1.6%	Disney	+0.7%	Omnicom	-1.2%
	하이브	+4.8%	제일기획	-1.3%	Trade Desk	+0.4%	AMC	-1.2%
	와이지엔터테인먼트	+4.2%	나스미디어	-0.9%	Netflix	+0.3%	TME	-0.9%
레저	강원랜드	+0.6%	파라다이스	-3.4%	Booking H.	+0.6%	Delta Air	-2.2%
			GKL	-1.0%	Galaxy	+0.5%	LVS	-1.1%
			모두투어	-0.8%	Marriott Int.	+0.1%	WYNN	-0.8%
화장품			네오팜	-2.2%	KOSE	+0.6%	YSG	-2.7%
			신세계인터내셔날	-1.8%	Shiseido	+0.6%	Kering	-1.9%
			아모레 G	-1.3%	P&G	+0.3%	Proya	-1.7%
유통	신세계	+0.4%	이마트	-1.8%	Amazon	+1.6%	Macy's	-1.6%
			GS 리테일	-1.4%	Seven&i Hodings	+0.7%	Walmart	-1.5%
			현대백화점	-0.9%	Aeon	+0.7%	Target	-0.9%
제약/바이오	한미약품	+0.3%	동아에스티	-2.5%	Gilead Sciences	+0.8%	Moderna	-7.5%
			녹십자	-2.1%	Astrazeneca	+0.8%	CRISPR	-2.5%
			HK 이노엔	-1.9%	Abbvie	+0.4%	Alnylam	-2.2%
음식료	롯데칠성	+2.1%	동원산업	-1.4%			Starbucks	-2.7%
	KT&G	+0.3%	오리온	-0.7%			PepsiCo	-2.3%
			오뚜기	-0.4%			Hershey	-2.0%
은행/증권/보험	DGB 금융지주	+2.6%	신한지주	-2.0%	JPMorgan Chase	+0.9%	MetLife	-0.5%

	JB 금융지주	+2.1%	기업은행	-0.7%	HSBC	+0.8%	Morgan Stanley	-0.1%
			하나금융지주	-0.6%	MUFG	+0.8%		

- 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.