이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

LG엔솔, 美FBPS와 3.9조 계약해지
- link: https://tinyurl.com/ynybwhta
CATL, 리튬광산 재가동 전망...배터리 시장 영향 주목
- link: https://tinyurl.com/muhj84z4
칠레 리튬채굴 대형 합작사 출범...중국 반발 진화
- link: https://tinyurl.com/32b5e77z
중국 수출통제 법안 통과...삼성·LG 핵심소재 對中 의존도 최고 100%
- link: https://tinyurl.com/mr3jma5c
中 EVE에너지, 나트륨배터리 사업부·AI로봇 연구센터 설립
- link: https://tinyurl.com/jh9b5b4r
삼성SDI 투자한 캐나다 니켈 광산, 잠재 매장량만 1150만톤
- link: https://tinyurl.com/29xcay6j
中 자동차 협회 수장...2026년 초 중국 리튬 배터리 수요 급락할 것
- link: https://tinyurl.com/amj2taf5
웨이모 정전 사태, 로보택시 준비태세에 대한 의문 제기
- link: https://tinyurl.com/bdyhdwtj

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

'석유화학 재편' 롯데케미칼...고부가 스페셜티 속도 낸다
- link: https://tinyurl.com/yzbn6rjz
"쟁의 대상 지나치게 넓어"...車 사업재편·석화 구조개혁 지연 우려
- link: https://tinyurl.com/bdcwa9dv
美, '그림자 선단' 베네수엘라행 유조선 추격전...추가 병력 투입
- link: https://tinyurl.com/mr2ahpyb
Russia's Oil Output Held Steady in 2025
- link: https://tinyurl.com/2umfx4jz
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 3분기 3.99$ → 11월 9.81$ → 12월4주 5.1$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 12월 26일 6.41/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 12월 26일)
- 상승폭 大: Lithium hydroxide 6.75%, Lithium hydroxide 6.25%, Lithium carbonate 5.45% 하락폭 大: Thermal Coal △2.70%, Propionic Acid △1.64%, Sodium Bisulfite △1.63%
(계통한계가격 가중평균치)
- (12월 4주) 85.59/kWh, (12월 3주) 88.68/kWh

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

[단독] '환율 급락' 고려아연 유상증자 변수되나
- link: https://buly.kr/EopEMnl
세아제강, 40억원대 자사주 전량 처분...임직원 복리후생 재원 확보
- link: https://buly.kr/8IxC4dO
하청노조, 현대제철·한화오션 상대 파업 가능해져
- link: https://buly.kr/DPVAWJE
구리값 급등에 中 장시구리, 1.7조에 英 솔골드 인수
- link: https://buly.kr/5UJ4Nd4
호주, 韓 포함 4개국 구조관 AD 회피 여부 조사 착수
- link: https://buly.kr/E7ACSED
튀르키예, 중국산 STS 냉연 AD 최종 일괄 '3.95%' 확정
- link: https://buly.kr/7QNPBEO
현대스틸파이프, 희망퇴직 접수...강관 업계 확산 주목
- link: https://buly.kr/1GKsqgB
(12-4 북미리그수) 유가 관망 속 660곳대 기록 '연중 최저'
- link: https://buly.kr/9XMUx1c
캐나다, 韓 포함 5개국 OCTG에 AD 잠정 관세 부과
- link: https://buly.kr/7x7g7gW
수출로 연명하는 철근 시장...산업재편이 분기점
- link: https://buly.kr/HSYb5jz
내년 1분기 철근 기준價 동결...원가 변수 '정체'
- link: https://buly.kr/EduTOgp
내년 1분기 전기요금 동결에도 전기로 제강 '숨 고르기'
- link: https://buly.kr/DaPvVnU

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

정의선號 현대차, HEV 앞세운 '멀티 전략' 통했다...팰리세이드 연간 최다 판매
- link: https://buly.kr/uVMkPv
현대차 착용로봇, 유럽·북미 수출 '정조준'
- link: https://buly.kr/GE9I5PR
로봇·미래차 핵심 기술 총출동...CES 향하는 정의선, 현대차그룹 총결집
- link: https://buly.kr/AF1Wjgx
韓 조선, 올해 수주 점유율 20%대 회복 전망... 中 조선사 수주는 급감
- link: https://buly.kr/882Qxul
한화오션 하청노조, 파업권 획득...단체교섭 적법 논란도
- link: https://buly.kr/FWUGABw

방산

백종민 (02-3770-5598)

KADEX 2026, 국방부·육군 공식 후원 확정...미·사우디·인도 국가관 신청 잇따라
- link: https://tinyurl.com/29azw237

한화시스템, 軍 AI 지휘통제체계 성능개량 사업 수주
- link: https://tinyurl.com/3fjwbxyw

트럼프·젤렌스키 회담 앞두고...러시아 "우크라이나 148곳 공격"
- link: https://tinyurl.com/2s3m7tuw

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, 5,000억개 파라미터 초거대 AI모델, 1차 독파모 발표회에 공개
- link: https://tinyurl.com/ym6vsh5x

KT, 차기 대표 후보·이사회 의장 오늘 첫 회동한다
- link: https://tinyurl.com/mryzuamw

LGU+, '분산형 RIS'로 통신 혁신 예고
- link: https://tinyurl.com/nhfcfvde

오픈시그널, 5G 조사 발표…SKT '품질' KT '속도' LGU+ '가용성' 1위
- link: https://tinyurl.com/5n8kauyw

SK넥실리스, IMM서 자금 3,000억 유치
- link: https://tinyurl.com/3b7my27k

민주 "자사주 소각 의무화 상법개정안, 늦어도 1월 처리"
- link: https://tinyurl.com/5dwskpy6

'유명무실' 스튜어드십 코드 손본다...이행점검·비교공시강화
- link: https://tinyurl.com/bdz6sffp

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

'붐업' 문화 이끈 네이버, 오픈 커뮤니티 재도전 이유는[사이다IT]
- link: https://buly.kr/A46lkgs

네이버클라우드, JB금융그룹과 'AI 서비스 혁신' 업무협약
- link: https://buly.kr/CB5rWVo

'카나나 인 카카오톡' 내년 2~3월 정식 출시...AI 대대적 확장
- link: https://buly.kr/6Xnc8Pi

[단독] 미래에셋, 코인거래소 코빗 품는다...1400억대에 전격 인수
- link: https://buly.kr/EduTG0X

환율 상승에 '달러코인' 수요 급증...1년 새 거래량 77조원 늘어
- link: https://buly.kr/8TrwvTO

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

DAY6, 데뷔 10주년 기념 日 간다
- link: https://buly.kr/3u4FZLC

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

에임드바이오 'AMB303', SK플라즈마가 기술도입 옵션 행사
- link: https://m.site.naver.com/1YsOU
알테오젠 박순재 회장 대표 사임...신임 대표에 전태연 부사장
- link: https://m.site.naver.com/1YsOZ
Omeros scores its 1st FDA nod as stem cell transplant drug Yartemlea approved
- link: https://m.site.naver.com/1YsOV

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

트럼프 행정부, AI 인프라 위해 전력망 통제 강화 추진...주정부 반발 확산
- link: https://tinyurl.com/58kfx6np
효성중공업, 2GW급 HVDC 국산화 성큼...서해안 프로젝트 탄력 전망
- link: https://tinyurl.com/ya7xdbvy
효성중공업, 이달 유럽서 2,300억 규모 변압기 수주...조현준 기술 경영 통해 유럽 시장 개척
- link: https://tinyurl.com/bdeku33r
내년도 내수·수출·투자 '트리플 악화'...기업심리침체, 역대 최장기 '경신'
- link: https://tinyurl.com/yr4tvtf2
우지 라면에 열광...'삼양1963' 700만개 팔려
- link: https://tinyurl.com/4nzu2npt
광고 '1억뷰' 터진 농심...비결은 "라면 먹는 카리나"
- link: https://tinyurl.com/2adfperd
농심, 영국 런던 피커딜리 서커스에 초대형 신라면 광고
- link: https://tinyurl.com/4bk94k6m
신동빈 "배배로 1조" 특명...롯데웰푸드, '스키즈·인도'로 글로벌 잭팟 노린다
- link: https://tinyurl.com/5n934ztj
오리온 참붕어빵, 러시아 생산·판매 개시
- link: https://tinyurl.com/3v65ruev

금융

우도형 (02-3770-5589)

금융당국 '부패한 이너서클' 정조준...지배구조 개선TF 속도
- link: https://buly.kr/AIlnoxk
은행권 새해 맞이 '대출 완화' 움직임에 당국 제동
- link: https://buly.kr/7mCv96V
우리금융 동반성장 펀드 조성 ... 로봇 등 첨단산업 본격 투자
- link: https://buly.kr/G3EXFSK
5대금융 조직개편...생산금융·AI '앞으로'
- link: https://buly.kr/74XtDr4

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	네패스	+9.8%	테크윙	-0.6%	ASE	+2.6%	Micron	-0.7%
	테스	+7.2%			TEL	+1.6%	AMD	0.0%
	원익 IPS	+7.1%			Western Digital	+1.1%		
전기전자	코리아써키트	+7.1%	아모텍	-2.3%	Kinsus	+6.3%	Taiyo Yuden	-1.1%
	엠씨넥스	+6.3%	LG 전자	-1.5%	Nanya	+3.1%	WUS	-0.9%
	삼성전기	+2.8%	이녹스첨단소재	-1.5%	Ibiden	+2.4%	O-Film	-0.4%
이차전지			엘앤에프	-4.2%	Sumitomo	+1.4%	Panasonic	-0.6%
			에코프로비엠	-3.4%	Ningbo Shanshan	+1.3%		
			포스코케미칼	-3.3%	Baoan	+0.4%		
화학/정유	코오롱인더	+0.1%	LG 화학	-4.6%	DuPont	+0.5%	Sinopec	-1.0%
			OCI	-3.7%			ExxonMobil	-0.1%
			한화솔루션	-2.9%				
철강/금속	세아베스틸지주	+4.9%	고려아연	-2.4%	Baoshan	+2.4%		
	한국철강	+1.7%	대한제강	-2.3%	China Steel	+1.6%		
	풍산	+0.4%	POSCO 홀딩스	-2.2%	Nippon Steel	+0.8%		
자동차	현대위아	+0.8%	현대모비스	-1.0%	BYD	+5.5%	Tesla	-2.1%
			한온시스템	-0.8%	NIO	+3.9%	Honda	-1.2%
			기아	-0.8%	GM	+0.2%		
조선			HD 한국조선해양	-2.6%			Huntington Ingalls	-1.2%
			HD 현대마린솔루션	-2.2%			Kawasaki Haevy	-1.2%
			삼성중공업	-2.2%			Yangzijiang Shipbuilding	-0.9%
건설/건자재	삼성물산	+0.4%	GS 건설	-2.6%			Chiyoda	-2.3%
			DL 이앤씨	-2.6%			JGC	-0.8%
			대우건설	-2.5%			Fluor	-0.3%
운송	제주항공	+0.2%	티웨이항공	-3.1%	Starbulk Carriers	+2.5%	American Airlines	-1.5%
			HMM	-1.2%	Yang Ming	+1.4%	United Airlines	-0.7%
			대한항공	-1.1%	Evergreen	+1.3%	Southwest Airlines	-0.5%
통신서비스/지주회사			한진칼	-8.1%	Verizon	+0.4%	AT&T	0.0%
			한화	-3.3%				
			LGU+	-2.3%				
인터넷/게임	웹젠	+0.3%	카카오	-2.8%	Baidu	+1.2%	Meta Platforms	-0.6%
			넷마블	-2.0%	Salesforce	+0.3%	Google	-0.2%
			NAVER	-1.9%	Amazon	+0.1%	Paypal	-0.1%
미디어/엔터	디앤씨미디어	+0.4%	에스엠	-3.0%	Netflix	+0.9%	Disney	-0.8%
	에코마케팅	+0.4%	하이브	-2.8%	AMC	+0.6%	Spotify	-0.4%
			와이지엔터테인먼트	-2.6%	Trade Desk	+0.5%		
레저			GKL	-4.0%	Expedia	+0.3%	WYNN	-0.5%
			강원랜드	-1.6%	Marriott Int.	+0.1%	LVS	-0.2%
			파라다이스	-1.6%	Hilton	+0.1%	Delta Air	-0.2%
화장품	신세계인터내셔날	+0.1%	코스맥스	-2.8%	Shanghai Jahwa	+0.8%	YSG	-4.0%
			아모레 G	-2.0%	P&G	+0.2%	Shiseido	-0.4%
			LG 생활건강	-1.3%	Estee Lauder	+0.2%	KOSE	-0.1%
유통			GS 리테일	-3.5%	Coupang	+6.4%	Aeon	-0.8%
			신세계	-2.6%	Target	+3.1%	Seven&i Hodings	-0.1%
			이마트	-2.5%	Shopify	+0.8%		
제약/바이오	한미약품	+0.9%	녹십자	-2.4%	Merck	+0.3%	Moderna	-4.7%
	종근당	+0.1%	대웅제약	-2.0%	Eli lilly	+0.1%	CRISPR	-2.9%
			유한양행	-1.8%	Abbvie	+0.0%	Gilead Sciences	-0.8%
음식료			농심	-2.8%	Conagra	+0.9%	Coca-Cola	-0.3%
			롯데칠성	-2.4%	Starbucks	+0.6%	Hershey	-0.3%
			동원산업	-2.2%	Tyson Foods	+0.5%		
은행/증권/보험			DGB 금융지주	-1.2%	Morgan Stanley	+0.1%	MetLife	-0.9%
			신한지주	-1.2%	MUFG	+0.0%	Berkshire Hath	-0.6%

		BNK 금융지주	-1.0%	Goldman Sachs	-0.4%

- 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.