반도체

백길현 (02-3770-5635)

"삼성전자 계속 웃겠네"...범용 D램 첫 9달러 돌파
- link: https://buly.kr/CWvOtJJ
미국 상무부, 삼성전자·SK하이닉스 중국 반도체공장 장비반입 규제 완화
- link: https://buly.kr/HHdrYwn
China's CXMT eyes US$4.2B Shanghai IPO to fuel memory chip expansion
- link: https://buly.kr/B7bL32w
SMIC Announced Two Massive Capital Investment
- link: https://buly.kr/6td9frc

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

"주름 없다더니 진짜였다"... 애플 '아이폰 폴드', 두께·가격까지 다 나왔다
- link: https://buly.kr/90cFFkb
日에 뒤졌던 삼성·LG 부품사, 새해 '反 엔비디아 전선' 손잡고 AI 특수 노린다
- link: https://buly.kr/CM0e55x
반도체 호황에 공장 풀가동, 그래도 웃지 못해요...기판업체 속앓이 사정은
- link: https://buly.kr/2qZj7Va
LG전자, 항공 신소재·엑사원 탑재 '2026년형 LG 그램' 첫 선
- link: https://buly.kr/DEaQzfC
폭스콘 자회사 FIH모바일, 2026년 베트남서 스마트폰 신제품 개발 착수할까
- link: https://buly.kr/GP44eQr
중국, 2026년 디바이스 교체(Trade-in) 정책 유지: 최대 500위안 보조금 제공... 스마트폰·스마트 글래스에 초점
- link: https://buly.kr/2qZj820

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

포스코퓨처엠, 리튬값 폭락에 GM 공급계약 실적 20% 그쳐
- link: https://tinyurl.com/mwx9atp3
경기 둔화 비웃는 구리 값... '닥터 코퍼' 공식 깨지고 '슈퍼 코퍼' 시대 왔다
- link: https://tinyurl.com/55wz5rrx
테슬라, 한국서 가격 최대 940만원 낮췄다...모델3 프리미엄 5999만원
- link: https://tinyurl.com/5n96t368
기후부, 내연차 전기차로 바꾸면 최대 680만원 지원...전환지원금 신설
- link: https://tinyurl.com/54p67hbs
테슬라, 이례적으로 부진한 판매 전망 공개...차량 인도 감소 전망
- link: https://tinyurl.com/2rfkj9mp
中 BYD, 지난해 450만대 팔았다...테슬라 역전 '확실시'
- link: https://tinyurl.com/5dta4brf
은·철강까지… 자원 통제 고삐 죄는 中
- link: https://tinyurl.com/4yb6sxpt

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

S-OIL 샤힌에 발목잡힌 '울산 산단'..."정부 최종안 시안 못맞춰"
- link: https://tinyurl.com/4363snbk
SK온, 전기차 수요 변화에 서산 3공장 증설 연기
- link: https://tinyurl.com/38vrkjcd
SKC, 양극재 사업 진출 철회
- link: https://tinyurl.com/3fehj3z8
US Crude, Product Inventories Rise Again
- link: https://tinyurl.com/mpmhvvwa
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 3분기 3.99$ → 11월 9.81$ → 12월4주 5.1$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 01일 5.73/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 12월 30일)
- 상승폭 大: 1,3-butadiene 8.19%, Crude oil 2.36%, Copper sulfate pentahydrate 2.36% 하락폭 大: Butyl Acrylate △4.37%, Ammonium sulfate △2.16%, Dichloromethane △2.15%
(미국 정유사 가동률)
- (12월 4주) 94.6%, (12월 3주) 94.7%

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

[BSI-강관] 가격 반등 신호...1월 업황 회복 기대감 ↑
- link: https://buly.kr/8TryVbq
[12-5 재고] 제강사 웃돈 경쟁 불구 간신히 철 스크랩 수급 균형
-link: https://buly.kr/6By7l1V
[12-5 봉형강] 연말·연초 휴장 모드
-link: https://buly.kr/6td9gJv
11월 글로벌 조강 생산 후퇴...전년비 4.6% 감소
-link: https://buly.kr/1n5BEg9
[12-5 STS] 포스코 동결 속 가격 정상화 신호...수입재 인상 가시화
-link: https://buly.kr/4QoXww4
멕시코, FTA 미체결국 관세 대폭 인상...韓 철강기업 부담 확대
-link: https://buly.kr/74XufBl
中, 2026년 관세 조정안 발표...철강·원자재 영향은 제한적
-link: https://buly.kr/D3fg0wB
中 국무원, 2026년 '페로크롬' 수출세 40% 유지·수입세 면제
-link: https://buly.kr/74XufE9
포스코 탈탄소 해법, 태국 CCUS 얼라이언스에 '한 수' 전달
-link: https://buly.kr/B7bLE0t
포스코, 美 철강 지분투자...장인화 회장의 '노림수'
-link: https://buly.kr/NI7OKs
40조 올인했는데, 전기료에 발목?...포스코 수소제철 시작부터 '적자 걱정'
-link: https://buly.kr/8phUTVg
[크레딧뷰어] 세아베스틸, 비우호적 업황 속 전방수요 다변화로 사업안정성 확보
-link: https://buly.kr/7x7hZUX
고려아연 "미 합작법인 신주 발행 절차, 정상 진행 중"
-link: https://buly.kr/C0B88Gc- link: https://buly.kr/GP43vZd

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

해수 그린수소 새 길...서울대-HD한국조선해양, 고내구 촉매 개발
- link: https://buly.kr/jadF2f
수주 랠리 이어지는 조선업계...새해 목표 수주액 높일까
- link: https://buly.kr/DaPwqbC
베트남 PVSM, 삼성중공업과 유조선 3척 건조 계약... 'K-조선' 파트너십 강화
- link: https://buly.kr/7QNQW3M

방산

백종민 (02-3770-5598)

한화시스템, 국산 CMS 필리핀 해군 추가 공급...5번째 수출 성사
- link: https://tinyurl.com/2s3b5hdh
호주, 중국군 대만 포위 군사훈련 규탄...中 "사실 왜곡" 반발
- link: https://tinyurl.com/3mjpr8zk
한화에어로스페이스, 폴란드에 5조6천억 유도미사일 '천무' 공급 계약
- link: https://tinyurl.com/4hfdmfrv
현대로템, 캐나다 에드먼턴 경전철(LRT) 사업 수주... 'K-철도' 북미 영토 확장
- link: https://tinyurl.com/2m767a2e

운송

최지운 (02-3770-3640)

인천공항 T1 항공사 재배치...T2로 떠나는 아시아나 자리에 LCC 3개사 이동
- link: https://buly.kr/9BX0RWd
'CES2026' 앞두고 항공권 급등...기업 출장 수요 막판 집중
- link :https://buly.kr/FsJniXl
'매일오네' 효과에 실적 반등...CJ대한통운, 11월 택배업계 관심도 1위
-link: https://buly.kr/3YEl3R1

통신/지주

이승웅 (02-3770-5597)

KT 위약금 면제 첫날 1만명 이탈했다
- link: https://tinyurl.com/ubppsk8s
LGU+, '양자내성암호' 기술 표준 제정... 6G 보안 선도한다
- link: https://tinyurl.com/bdd52u9a
최재원 수석부회장 합류로 SK스퀘어 'AI·반도체' 글로벌 투자 컨트롤타워 된다
- link: https://tinyurl.com/bddf9v25
배당소득 분리과세 도입...자녀 수 기준 소득공제 한도 확대
- link: https://tinyurl.com/mvy2atmv

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

신규 설치 1위 등극...네이버 스토어, '탈팡' 반사이익 톡톡
- link: https://buly.kr/YfsGDQ
코인거래소 지배구조 '대수술'...네이버·미래에셋 진출에 변수될 듯
- link: https://buly.kr/9MRlJ0c
엔씨소프트, '리니지 클래식' 사전 예약 시작...5년 만에 깜짝 공개
- link: https://buly.kr/4QoXqAX
게임 IP, 웹툰으로 뻗었다...네이버웹툰·크래프톤 '맞손'
- link: https://buly.kr/G3EYa10

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

방탄소년단, 3월20일 완전체 컴백
- link: https://buly.kr/APwJJRs
TXT, 일본 디지털 싱글 공개 계획 깜짝 발표…HYDE 피처링 참여
- link: https://buly.kr/uVOLOz

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

에이피알 등 韓 화장품 CES서 기술력 봄낸다
- link: https://buly.kr/NI7OGj
쿠팡 독주에 균열...롯데·신세계 반격 나선다
- link: https://buly.kr/GE9JfiE
클래시스 '볼뉴머', 중국 MRF 시장 정조준..."써마지 대비 우위 입증"
- link: https://buly.kr/3j9W1qo
셀루메드, 엘앤씨바이오 피인수 철회 여파에 하한가
- link: https://buly.kr/uVOKoh
이옥경 이사, 달바글로벌 주식 보유 증가
- link: https://buly.kr/6By7lJj
'몸값 10兆' 노리는 구다이글로벌, 제2 에이피알 등극 가능성은
- link: https://buly.kr/8IxDX7y
[세계가 찾는 K]② '관리의 미학'이 통한다... K뷰티, 세계 화장품 시장 주류로
- link: https://buly.kr/882SYMp

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

셀트리온, 4분기 역대 최대 실적..."연매출 4조·영업익 1조원 돌파 예상"
- link: https://m.site.naver.com/1YEZ4
HLB그룹, 김태한 전 삼성바이오 대표 영입...바이오 총괄 회장 취임
- link: https://m.site.naver.com/1YEZb
AbbVie doubles down on trispecifics with $1.2B bet on Zelgen's ZG006
- link: https://m.site.naver.com/1YEZ9

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

HD현대일렉트릭, '1조 클럽' 눈앞...美 전력망 교체 수혜
- link: https://tinyurl.com/fp7xp8yx
허진규 일진그룹 회장 "초격차 기술로 세계 시장 선점"
- link: https://tinyurl.com/4pwhjut2
초고압 변압기 대미 수출 1兆...새해가 더 뜨겁다
- link: https://tinyurl.com/24hjuchf
머스크 "xAI, 새 데이터센터 건물 '매크로하더' 매입"
- link: https://tinyurl.com/bdet34wd
구글·스페이스X 등 우주 데이터센터 추진...인공위성으로 AI 제어
- link: https://tinyurl.com/rx9j6ays
고환율의 습격, 韓경제 최대 리스크로...물가→내수 '악순환' 우려
- link: https://tinyurl.com/5h7j36s6
체감물가, 5년 연속 소비자물가 상승률 웃돌아
- link: https://tinyurl.com/sdnsdzrf
“한 봉지 2,000원 눈앞”... 라면도 프리미엄 시대
- link: https://tinyurl.com/4uxsmhch
K-라면 2026년에도 현지화 전략으로 북미시장 공략 가속
- link: https://tinyurl.com/nwymtsva
삼양식품, 컬리푸드페스타서 차세대 브랜드 전략 성과
- link: https://tinyurl.com/yc85xnvd
오리온 참붕어빵, 러시아서 '붕고'로 생산·판매 개시...텐더, X5 등 대형 유통사 입점
- link: https://tinyurl.com/aryc95j6
김호연 빙그레 회장, 보유 지분 42.16%로 뛰어 "자사주 소각 따른 자연 증가"
- link: https://tinyurl.com/mvc9xw6y
라면도 김도 아니다...글로벌 입맛 사로잡아 사상 최대 수출 경신한 '이것'
- link: https://tinyurl.com/4bw4c8rw

금융

우도형 (02-3770-5589)

은행권 새도약기금 출연금 총 3600억원 납부 완료
- link: https://buly.kr/D3fg1hu
우리은행, 디지털영업그룹장에 삼성전자·MS 출신 정의철 영입
- link: https://buly.kr/8IxDXgc

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	두산테스나	+6.0%	한미반도체	-2.3%	TSMC	+2.0%	Micron	-2.5%
	원익 IPS	+4.5%	리노공업	-0.2%	ASE	+0.6%	Western Digital	-2.2%
	한솔케미칼	+2.7%					Qualcomm	-1.5%
전기전자	코리아써키트	+10.7%	삼화콘덴서	-2.0%	Kinsus	+7.4%	WUS	-2.0%
	파트론	+0.4%	심텍	-1.7%	Yageo	+2.4%	Hisens	-1.4%
	아모텍	+0.4%	파워로직스	-1.4%	Sunny Optics	+1.2%	Apple	-0.4%
이차전지	엘앤에프	+0.6%	에코프로비엠	-5.0%			Baoan	-1.0%
			포스코케미칼	-3.6%			Umicore	-0.9%
			일진머티리얼즈	-3.2%			Ningbo Shanshan	-0.8%
화학/정유	S-Oil	+2.2%	SK 이노베이션	-1.5%	Sinopec	+0.3%	DuPont	-1.2%
	코오롱인더	+1.0%	효성첨단소재	-1.3%			ExxonMobil	-0.5%
	대한유화	+0.6%	SKC	-1.2%			Formosa Plastics	-0.3%
철강/금속	세아베스틸지주	+2.6%	풍산	-4.3%	Baoshan	+0.5%	China Steel	-1.3%
			고려아연	-3.6%	ArcelorMittal	+0.2%	Nucor	-0.7%
			POSCO 홀딩스	-2.1%			Steel Dynamics	-0.6%
자동차	HL 만도	+4.8%	한온시스템	-1.5%			NIO	-7.3%
	현대모비스	+2.3%					BYD	-2.0%
	현대차	+1.5%					GM	-1.2%
조선			한화오션	-1.7%	Yangzijiang Shipbuilding	+0.9%	Huntington Ingalls	-0.6%
			HD 현대중공업	-1.5%				
			삼성중공업	-1.4%				
건설/건자재	HDC 현대산업개발	+6.0%	한샘	-2.5%			Fluor	-1.7%
	대우건설	+3.6%	삼성 E&A	-0.6%			TechnipFMC	-1.4%
	GS 건설	+2.1%	삼성물산	-0.2%			Technicas	-0.1%
운송	HMM	+0.5%	제주항공	-1.6%	China Southern Airlines	+4.3%	COSCO	-1.6%
			대한항공	-0.9%	Air China	+3.3%	Yang Ming	-1.1%
			진에어	-0.9%	Air France	+1.1%	Cathay Pacific Airways	-0.6%
통신서비스/지주회사	GS	+4.7%	롯데지주	-1.1%	Vodafone Group	+0.3%		
	한진칼	+4.3%	LG	-0.5%	AT&T	+0.1%		
	SK	+2.0%	한솔홀딩스	-0.5%	Verizon	+0.1%		
인터넷/게임	NAVER	+0.8%	카카오	-1.8%			Baidu	-1.3%
	엔씨소프트	+0.2%	웹젠	-0.9%			Paypal	-1.2%
	더블유게임즈	+0.2%	데브시스터즈	-0.8%			Meta Platforms	-0.9%
미디어/엔터	와이지엔터테인먼트	+10.5%	디앤씨미디어	-1.3%	Spotify	+0.7%	AMC	-3.1%
	에스엠	+10.0%	제이콘텐트리	-1.2%	WMG	+0.7%	WPP	-1.0%
	JYP Ent.	+5.3%	제일기획	-0.9%	Omnicom	+0.0%	Disney	-0.9%
레저	GKL	+2.7%			Galaxy	+0.8%	Booking H.	-1.3%
	강원랜드	+2.0%			Delta Air	+0.1%	Marriott Int.	-1.2%
	파라다이스	+1.2%					Hilton	-1.1%
화장품	아모레 G	+1.5%	애경산업	-0.9%	Proya	+2.0%	YSG	-1.8%
	LG 생활건강	+1.4%	네오팜	-0.5%	LVMH	+0.9%	Estee Lauder	-1.1%
	아모레퍼시픽	+1.3%			Kering	+0.2%	P&G	-0.5%
유통	BGF 리테일	+0.6%	이마트	-1.6%	Target	+0.3%	Coupang	-2.2%
	GS 리테일	+0.2%	현대백화점	-0.9%			Shopify	-1.7%
			롯데하이마트	-0.5%			Amazon	-0.7%
제약/바이오	녹십자	+6.4%	대웅제약	-1.0%	Astrazeneca	+0.3%	Moderna	-3.0%
			종근당	-1.0%	Alnylam	+0.1%	CRISPR	-1.4%
			HK 이노엔	-0.7%			Merck	-0.8%
음식료	오리온	+0.5%	KT&G	-0.6%			Starbucks	-1.2%
	대상	+0.2%	하이트진로	-0.5%			Tyson Foods	-0.9%
	동원산업	+0.1%	오뚜기	-0.4%			MDLZ	-0.9%
은행/증권/보험	DGB 금융지주	+2.2%	우리금융지주	-0.5%			MetLife	-1.1%
			BNK 금융지주	-0.5%			Morgan Stanley	-0.9%

		기업은행	-0.5%	Goldman Sachs	-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.