반도체

백길현 (02-3770-5635)

SK하이닉스, CES서 차세대 HBM4 16단 최초 공개
- link: https://buly.kr/jafA1G

삼성전자, 산은에서 8000억원 대출...반도체 투자 활용
- link: https://buly.kr/2qZkvq3

마이크론, 대규모 'HBM4' 증설...삼성·SK와 정면충돌
- link: https://buly.kr/8emI76M

CES 2026: Intel's 18A Panther Lake narrows the gap between iGPUs and discrete graphics
- link: https://buly.kr/GE9LU0H

CES 2026: Nvidia unveils 'Vera Rubin' architecture with 10x cost efficiency, lays out roadmap to Kyber
- link: https://buly.kr/DIKjkcn

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

LG이노텍, 자율주행·EV 시장 공략할 혁신 솔루션 대거 공개
- link: https://buly.kr/Cskwq0r

'LG이노텍 VS 삼성전기' 애플 아이폰 카메라 부품 맞대결
- link: https://buly.kr/4QoZI4u

장덕현 삼성전기 사장 "FC-BGA 올 하반기 풀가동...증설 고려"
- link: https://buly.kr/NI9CLq

LG전자 인도서 '800억' 세이브...현지 세무 당국 APA 체결로 10년 채무 리스크 해소
- link: https://buly.kr/58TbgUC

5G와 AI 수요가 대만 동선(구리선) 산업 성장을 견인
- link: https://buly.kr/5JOMft4

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

中 '대만 갈등'에 초강수...16년 만에 日 희토류 수출 금지
- link: https://tinyurl.com/4jcwam2j
구리 가격 '파죽지세'...t당 1만3천 달러도 돌파
- link: https://tinyurl.com/nksuxmv4
전기차 50% 목표에 업계 우려..."테슬라·BYD만 키운다"
- link: https://tinyurl.com/3asebv38
LG엔솔, 한전 200억원 규모 ESS 사업에 배터리 공급
- link: https://tinyurl.com/bdfvad7k
세금 인상 앞둔 '막차 타기'... 테슬라 中 판매, 12월 사상 최고치 경신
- link: https://tinyurl.com/mr4aw7c7
"이제는 바다다"... 中 CATL, 전기차 배터리 패권 선박으로 확장
- link: https://tinyurl.com/3ar5urd7
中전기차, 무관세 영국 집중 공략으로 점유율 10%육박
- link: https://tinyurl.com/5n6eyd9k
G7, 희토류 논의를 위해 워싱턴에서 회의 예정
- link: https://tinyurl.com/3xupxupy
포드, 하이브리드와 픽업트럭 수요에 힘입어 미국 연간 자동차 판매 6% 증가
- link: https://tinyurl.com/m587vdd9
2025년 미국 자동차 판매 2% 증가
- link: https://tinyurl.com/fwtumvrp

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK온·SK이노, 스탠다드에너지와 협력..."ESS 안전성 강화"
- link: https://tinyurl.com/4p2p6rws
美 통관이슈 고비 넘었다...韓 태양광 올해 반등 기회
- link: https://tinyurl.com/2vc7646p
원유 공급과잉 전망 속 사우디, 아시아 수출가 또 인하
- link: https://tinyurl.com/yezpdkc2
Trump Sees U.S. Oil Firms Operating in Venezuela Within 18 Months
- link: https://tinyurl.com/3v3bez2u

(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 12월 5.84$ → 1월1주 5.5$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 6일 5.1/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 1월 6일)
- 상승폭 大: Lithium carbonate 6.25%, Lithium hydroxide 4.77%, R22 4.62% 하락폭 大: Fumaric acid △11.46%, Triethylene glycol butyl ether △8.75%, Vinyl cyanide △2.48%

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

미국, 세아제강·현대스틸파이프 등 한국산 송유관 덤핑 마진 '0%' 적용
- link: https://buly.kr/5q8dIID
'고철 가격 담합' 현대제철 909억 과징금 취소...法 "공정위 잘못 산정
- link: https://buly.kr/8emI007
포스코홀딩스, PZSS 매각 속도...현지 매수희망자 당국서 인수 승인 획득
- link: https://buly.kr/7mCy8gP
고려아연, 美 제련소 프로젝트로 한미 협력 강화 방안..."주주가치 증대 목표"
- link: https://buly.kr/E7AFT21
위축되는 수입선...H형강, 30만 톤 아래로
- link: https://buly.kr/4me5j8S
현대제철, 美 제철소 건설 앞두고 국내서 DRI 공정 실험 검토
- link: https://buly.kr/CM0fuEs
[희유금속 가격 전망] 공급 제한·전략적 수요에 힘입어 점진적 상승 전망
- link: https://buly.kr/6iiQW9X
[비철금속 가격 전망] 6대 비철금속, 엇갈린 흐름 예상
- link: https://buly.kr/8emIJ99

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대차 GBC, 49층 3개 동으로 짓는다
- link: https://buly.kr/GktcR59
관절 꺾고 촉감까지...현대차 로봇, 美공장 투입
- link: https://buly.kr/GP46TSB
로봇시대 연 현대차그룹...현대모비스, '핵심 축' 부상
- link: https://buly.kr/8IxFLvc
K조선 빅3 "올해 수주 30% 확대...영업익 10조 넘긴다"
- link: https://buly.kr/3YEmru5

방산

백종민 (02-3770-5598)

LIG넥스원, LIG디펜스&에어로스페이스로 사명 변경...주총서 확정
- link: https://tinyurl.com/4899458c
현대로템, KTX-이음 등 K-고속철 초도편성 모두 조기출고
- link: https://tinyurl.com/4kmhe85s
우크라이나 동맹국, '다층적 안보보장' 제공 종전안 합의
- link: https://tinyurl.com/y463rn8b
록히드마틴, 패트리엇 미사일 생산 능력 3배 이상 확대
- link: https://tinyurl.com/92wtc68c

운송

최지운 (02-3770-3640)

대한항공-아시아나 기업결합 관련 독과점 노선 대체항공사 선정
- link: https://n.news.naver.com/article/092/0002404833?sid=105
아시아나항공, 런던·프라하·시드니에 '마일리지 전용기 '띄운다
- link: https://n.news.naver.com/article/144/0001089980?sid=101
CJ대한통운, 개인택배 시장 본격 확대 나선다
- link: https://n.news.naver.com/article/243/0000090768?sid=101

통신/지주

이승웅 (02-3770-5597)

KT 위약금 면제 여파에 '왜곡 마케팅' 또 도마…방미통위 내일부터 현장 점검
- link: https://tinyurl.com/c3uphbhn
2026년 설비투자 6.6조원~8조원 예상…5G SA·AI DC 주력
- link: https://tinyurl.com/2tc2ryaj
SK스퀘어, '조단위' 투자 예고…전략투자센터 전면배치
- link: https://tinyurl.com/5yjxth8n
HDC그룹, 자사주 매입에 배당 확대…현금흐름 회복 자신감
- link: https://tinyurl.com/yc7wb7yn
코스피 5,000 원년으로…與, 이달 내 3차 상법 개정 처리 예고
- link: https://tinyurl.com/343m3wmm

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

카카오페이, 해외배송 서비스 출시…방문 수거·절차 간소화
- link: https://buly.kr/HSYeMKp
엔씨소프트, 올해 多 장르 신작 출시…체질 개선 본격화
- link: https://buly.kr/CWvQtUj
넷마블, 구로 사옥 '지타워' 매각 가시화…우선협상대상자에 지베스코자산운용
- link: https://buly.kr/CWvQtUt
한중 정상회담에 한한령 해제 기대 컸는데… 게임주는 '미지근'
- link: https://buly.kr/HSYeMLI

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

있지 유나, 3월 솔로 데뷔
- link: https://buly.kr/1GKw7GV
르세라핌·보넥도 동생 찾는다 K팝 新조류 '공채 아이돌'
- link: https://buly.kr/15QB8SL

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

코스맥스그룹 "글로벌 시장에서 K뷰티 프리미엄화 선도"
- link: https://buly.kr/B7bN2dI
[2026 K유통가 영리더②] 코스맥스·콜마...K뷰티 '오너2세 부회장들', 승계 넘어 체질 개선
- link: https://buly.kr/G3EaVW9
일본, 물가 부담 속에서도 화장품 지출 유지·확대
- link: https://buly.kr/31UVvCL
KSTEC, 잉글우드랩코리아 '생산계획·스케줄링' 시스템 구축 착수
- link: https://buly.kr/8IxFLgf
백화점 소비자 관심도 순위, 3위 신세계·2위 롯데…'압도적 1위' 기록한 곳은
- link: https://buly.kr/uVQ9RP
아모레퍼시픽 설화수, '진설 인퓨전 트리트먼트' 출시
- link: https://buly.kr/YfuBpM
토니모리 본셉, 다이소에 '레티놀 동결건조' 등 신제품 3종 출시
- link: https://buly.kr/15QB8IW
中에 '승부수' 던진 이부진...호텔신라, 'K호텔' 자존심 건 도전
- link: https://buly.kr/2JpU01f
컬리, 뷰티·패션 등 7개 직무 두 자릿수 인재 채용
- link: https://buly.kr/H6j8OZA
아모레퍼시픽 아이오페, 'XMD 클리니컬 리커버리 올인원 포맨' 출시
- link: https://buly.kr/9tC4B83

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

한미약품, 편두통 예방 '아조비' 국내 유통·판매
- link: https://m.site.naver.com/1YTR3
Amgen stitches new acquisition worth up to $840M for UK biotech and its cancer programs
- link: https://m.site.naver.com/1YTQS
Lilly returns to Nimbus with $1.3B deal to create new oral obesity drug
- link: https://m.site.naver.com/1YTQU
Bright Minds shines with phase 2 win for anti-seizure serotonin receptor activator
- link: https://m.site.naver.com/1YTQW
AZ looks to grow reach in lupus with phase 3 win for self-administered Saphnelo
- link: https://m.site.naver.com/1YTQZ
Arrowhead takes aim at obesity market with early data on dual gene silencing assets
- link: https://m.site.naver.com/1YTR1
Johnson & Johnson's Phase 2b JASMINE Study Of Nipocalimab In SLE Meets Primary Endpoint
- link: https://m.site.naver.com/1YTR6

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

HD현대일렉트릭, 올해 수주 목표 42.2억달러...생산거점 조기 전력화
- link: https://tinyurl.com/nr92yzu7
조현준 회장의 기술 경영…효성重, 변압기 고장시험 국내화 성공
- link: https://tinyurl.com/2rewphun
구리값 또 신고가...AI·전력망 수요가 시장 지탱
- link: https://tinyurl.com/56yt5r3a
AI 광풍에 전력기기 美 수출 1.5兆 시대 활짝
- link: https://tinyurl.com/yuva5x9j
최대전력수요 올겨울 첫 85GW 돌파...공급 여력은 '충분'
- link: https://tinyurl.com/3bbhyb8z
미국 풍력 발전, 2025~2029년 46GW 확대 전망
- link: https://tinyurl.com/37waevhr
농심, 중국 하얼빈 빙등제서 신라면 글로벌 캠페인
- link: https://tinyurl.com/3jw7w2da
오리온, '마켓오네이처 오!그래놀라' 생산 라인 증설
- link: https://tinyurl.com/5mr6z6n4
CJ제일제당, 식문화 키워드 '딥' 제시...신제품·라인업 확대
- link: https://tinyurl.com/yc2p8b99

금융

우도형 (02-3770-5589)

당국, 인뱅 '대면 기업금융' 허용 검토...시중은행 vs 인뱅 갑론을박
- link: https://buly.kr/FWUJZEN
은행권, '2년 중단' ELS 판매 기지개...제재심 후 재개 예상
- link: https://buly.kr/2UkEyt3
[단독] 은행, '원화 스테이블코인社' 자회사로 둘 수 있다
- link: https://buly.kr/8emlJRk

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	케이씨텍	+4.9%	원익 IPS	-2.6%	Western Digital	+16.8%	AMD	-3.0%
	테스	+4.6%	한솔케미칼	-2.0%	Micron	+10.0%	Nvidia	-0.5%
	피에스케이	+3.6%	삼성전자	-2.0%	Lam Research	+6.3%		
전기전자	엠씨넥스	+4.2%	대덕전자	-6.8%	Yageo	+3.9%	WUS	-3.0%
	하이비젼시스템	+2.4%	심텍	-6.6%	Whirlpool	+3.2%	Ibiden	-2.0%
	파트론	+1.2%	코리아써키트	-2.8%	O-Film	+2.5%	Apple	-1.8%
이차전지	엘앤에프	+6.5%	일진머티리얼즈	-2.0%	Sumitomo	+6.3%	CATL	-0.9%
	에코프로비엠	+0.7%	천보	-0.5%	Umicore	+2.0%		
	솔루스첨단소재	+0.3%	삼성 SDI	-0.2%	Panasonic	+1.2%		
화학/정유	SK 이노베이션	+3.3%	대한유화	-2.7%	DuPont	+3.4%	ExxonMobil	-3.4%
	SKC	+1.8%	OCI	-0.8%	BASF	+2.2%		
	한화솔루션	+1.7%	코오롱인더	-0.6%	Sinopec	+1.5%		
철강/금속	풍산	+8.3%	고려아연	-6.7%	Baoshan	+1.0%	China Steel	-0.5%
	한국철강	+0.7%	대한제강	-4.3%	JFE Holdings	+0.8%	Nippon Steel	-0.1%
	POSCO 홀딩스	+0.2%	세아베스틸지주	-3.6%	Nucor	+0.7%		
자동차	현대차	+0.8%	HL 만도	-6.9%	BYD	+1.9%	Tesla	-4.1%
	한온시스템	+0.3%	현대모비스	-1.5%	Mercedes-Benz	+1.7%	NIO	-1.6%
			현대위아	-0.4%	Toyota	+0.9%	GM	-1.2%
조선	HD 현대중공업	+6.8%			Kawasaki Haevy	+6.0%		
	HD 현대마린솔루션	+3.5%			Yangzijiang Shipbuilding	+2.6%		
	HD 한국조선해양	+3.1%			Mitsubishi Heavy	+2.4%		
건설/건자재	현대건설	+2.3%	한샘	-1.5%	Chiyoda	+14.0%	Technicas	-2.5%
	삼성물산	+2.0%	HDC 현대산업개발	-1.0%	JGC	+2.7%		
	GS 건설	+0.7%	DL 이앤씨	-0.7%	Saipem	+1.4%		
운송	팬오션	+0.5%	제주항공	-0.8%	HapagLloyd	+4.9%	Cathay Pacific Airways	-2.6%
	티웨이항공	+0.3%	진에어	-0.7%	Starbulk Carriers	+4.3%	American Airlines	-1.0%
	HMM	+0.3%	에어부산	-0.2%	Safe Bulkers	+3.5%	Ryanair	-0.8%
통신서비스/지주회사	SK	+5.8%	GS	-0.9%	Vodafone Group	+0.7%	AT&T	-1.5%
	LG	+2.7%	롯데지주	-0.7%	Verizon	+0.2%	Deutsche Telekom	-0.3%
	한화	+2.3%						
인터넷/게임	NAVER	+4.0%	컴투스	-3.1%	Amazon	+3.4%	Baidu	-2.2%
	카카오	+1.9%	아프리카 TV	-1.2%	Salesforce	+2.6%	Google	-0.7%
	데브시스터즈	+0.8%	카카오게임즈	-0.7%	Tencent	+1.3%	EA	0.0%
미디어/엔터	스튜디오드래곤	+0.9%	제이콘텐트리	-14.0%	WPP	+2.8%	TME	-4.7%
	이노션	+0.1%	디앤씨미디어	-3.3%	Omnicom	+1.6%	Spotify	-3.7%
			CJ ENM	-3.0%	Disney	+0.4%	WMG	-2.5%
레저	강원랜드	+0.2%	파라다이스	-3.4%	Expedia	+4.1%	LVS	-1.3%
			GKL	-3.2%	Marriott Int.	+3.5%	Booking H.	-0.4%
			하나투어	-2.6%	Hilton	+2.6%		
화장품	신세계인터내셔날	+0.7%	아모레 G	-5.6%	Shiseido	+3.6%	YSG	-2.8%
	코스맥스	+0.3%	아모레퍼시픽	-3.9%	Kering	+3.5%	P&G	-0.3%
			네오팜	-2.1%	Shanghai Jahwa	+1.6%		
유통	이마트	+0.6%	현대백화점	-3.9%	Amazon	+3.4%	Seven&i Hodings	-0.5%
	롯데쇼핑	+0.3%	신세계	-1.4%	Coupang	+2.8%		
	GS 리테일	+0.2%	호텔신라	-0.8%	Target	+2.2%		
제약/바이오	한미약품	+3.7%	대웅제약	-0.9%	Moderna	+10.8%		
	HK 이노엔	+2.0%	종근당	-0.7%	CRISPR	+5.5%		
	셀트리온	+1.0%	녹십자	-0.6%	Astrazeneca	+4.9%		
음식료	오리온	+0.4%	롯데칠성	-3.0%	Starbucks	+3.4%	Tyson Foods	-2.0%
	KT&G	+0.4%	농심	-1.4%			MDLZ	-1.9%
			동원산업	-1.2%			Conagra	-1.3%
은행/증권/보험	신한지주	+2.2%			MUFG	+3.1%	Swiss Re	-0.9%
	BNK 금융지주	+1.1%			HSBC	+3.1%	MetLife	-0.7%

하나금융지주	+0.5%	Goldman Sachs	+0.7%

- 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.