반도체

백길현 (02-3770-5635)

"왕의 귀환" 삼성전자...'메모리 반전' 새 역사 썼다
- link: https://buly.kr/CWvRbfd
靑 "용인 반도체 클러스터 이전 검토 안해"
- link: https://buly.kr/CskxZOx
CES 2026: Nvidia and Samsung signal possible talks on next-generation memory
- link: https://buly.kr/AwgcmU6
China targets 2027 self-sufficiency in core AI technologies
- link: https://buly.kr/BpGPgb2
[News] 2025 China Chip IPO Surge: 30 A-Share Filings Target Nearly RMB 100B; HK Listings Accelerate
- link: https://buly.kr/15QBrFX

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

LG이노텍, 반도체 패키징 판도 바꾼다...'유리기판' 본격화
- link: https://buly.kr/7x7k6M1
LG '로봇 근육' 만든다...145조원 시장 정조준
- link: https://buly.kr/HHdu5bb
'수익성' 승부수 띄운 대덕전자, 삼각편대로 사업 확장
- link: https://buly.kr/1xzykn9
삼성전기, 휴머노이드용 차세대 '융합 센서' 눈독...장덕현 "관심 많아"
- link: https://buly.kr/BTQtipa
CES 2026: Nvidia의 Drive AGX Hyperion, OmniVision 센서 통합으로 생태계 기반 자율주행 가속화
- link: https://buly.kr/15QBrJ1

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

현대차 공장 단속에 불만 터뜨린 트럼프...이민 강경파 밀러와 노선차
- link: https://tinyurl.com/4mpn2xmr
SK온, 단결정 양극재 개발 성공...배터리 기술 리더십 강화
- link: https://tinyurl.com/k3cu265p
삼성전자·LG엔솔 리튬 배터리 특허전 '절반의 승리'...무효심판 희비 엇갈려
- link: https://tinyurl.com/434399n2
'포스코 투자' 프롤로지움, '주행거리 1000km' 차세대 전고체배터리 모듈 공개
- link: https://tinyurl.com/b7hp2m46
GM, 전기차(EV) 후퇴로 60억 달러 규모 손상차손 인식
- link: https://tinyurl.com/yex54pa6
중국, 배터리 산업 과잉설비 위험 경고
- link: https://tinyurl.com/6a6yae66
포드, 2028년 첫 'eyes-off' 운전자 보조 시스템 제공 예정
- link: https://tinyurl.com/3tn53rzn

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

안와르 알 히즈아지 에쓰오일 CEO "올해 샤힌 프로젝트 결실... 새로운 50년 연다"
- link: https://tinyurl.com/yvxxbnx5
美, 베네수엘라 원유 무기한 통제..."유가 50弗까지 낮춘다"
- link: https://tinyurl.com/2wuauvdw
트럼프, '美 베네수 운영 관여 1년 넘나' 묻자 "훨씬 더 길 것"
- link: https://tinyurl.com/2tysdj7u
India Weighs Venezuelan Crude as Russian Risks Rise
- link: https://tinyurl.com/mbmycjbw

(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 12월 5.84$ → 1월1주 5.5$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 8일 7.1/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 1월 8일)
- 상승폭 大: Sodium Hypochlorite 7.20%, Lithium hydroxide 4.50%, Trimethylol propane 2.93% 하락폭 大: Cyclohexylamine △4.95%, Sulfamic Acid △3.01%, Crude oil △2.00%

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

세아제강, 삼성물산과 STS 강관 공급 연장...카타르 LNG 프로젝트 순항
- link: https://buly.kr/DPVECXL
현대스틸산업, 6,000억 원 신안우이 해상풍력 수주
- link: https://buly.kr/5fDt2fO
동국제강, H형강 1월 판매 고시價 공표...톤당 108만 원
- link: https://buly.kr/8IxFnhg
현대제철, '1조원 규모' 美 루이지애나 공장 핵심 설비 계약...현지 주정부도 전폭 지원
- link: https://buly.kr/3j9YIWq
中 열연 수출가, 연초 소폭 상승...수출허가제 영향
- link: https://buly.kr/DEaTILu
정부·철강업, CBAM 시행 대응 민관간담회 "선제적 대응체계로 수출 타격 최소화"
-link: https://buly.kr/Ezk38NM
[1월 전망-열연·후판] 반등의 문턱?...바닥 신호는 감지
- link: https://buly.kr/90cHzUJ
[1월 전망-철근] 공급이 만든 긴장...'미세하지만 분명한 변화'
- link: https://buly.kr/2qZlex5
12월 중국·일본산 후판 수입 '피크'...선급 비중 80% 상회
- link: https://buly.kr/4FtpVUc
[동국제강 주간 철근 고시가격] 전주比 1만 5천 원 상승...'71만 5,000원'
- link: https://buly.kr/1n5Dm5c
세아제강, 구조관 사업 강화...'전담 조직' 신설로 시장 공략
- link: https://buly.kr/15QBqpv

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대차·기아, 딥엑스와 AI칩 공동개발..."품질 검증 완료" [CES 2026]
- link: https://buly.kr/882V60U
[CES 2026]전기차 배터리부터 양자까지...현대차가 키운 스타트업 보니
- link: https://buly.kr/9tC4uAU
현대차 장재훈 "휴머노이드는 생태계 구축 속도가 관건"
- link: https://buly.kr/4xYrRKP
조선소 설립 추진 인도 산업부 장관, 울산 HD현대重 방문
- link: https://buly.kr/jaftkc
[단독] 삼성중공업도 MSRA 취득 준비 돌입...美 함정 MRO 사업 역량 제고
- link: https://buly.kr/58TcQ9e
삼성중공업, 순찰 로봇 "中 기술 아니다" 강조...왜?
- link: https://buly.kr/1vdyUg
한화오션 거제사업장 50대 근로자, 휴게시간 중 사망
- link: https://buly.kr/8phX1I2
'60조 캐나다 잠수함 수주 기대감' 한화오션 8% 급등 [코주부]
- link: https://buly.kr/CqOxJk

방산

백종민 (02-3770-5598)

美부통령 "유럽, 그린란드 안보 우려 심각히 받아들여야"
- link: https://tinyurl.com/yc545ax9
"미국, 그린란드 병합 방안으로 '주민 1인당 최대 1.4억' 지급 검토"
- link: https://tinyurl.com/3evdxarx
中 북극항로와 러 핵잠 차단... 트럼프, 그린란드 접수 작전
- link: https://tinyurl.com/dzc7sxxv

운송

최지운 (02-3770-3640)

티웨이항공, 2026 새해맞이 59개 노선 특가 프로모션
- link: https://buly.kr/BTQtjHn
작년 항공여객 1억2천500만명, 역대 최대...日노선에 2천731만명
- link: https://buly.kr/BpGPgvE

통신/지주

이승웅 (02-3770-5597)

KT 이탈 가속...번호이동 누적 13만 넘어
- link: https://tinyurl.com/ycx2a2zw
국가대표 AI 기술 논란 이번엔 SK텔레콤... "中 모델과 구조적으로 달라"
- link: https://tinyurl.com/4vdeennh
TTA, 한중일 AI-RAN·6G 표준 협력 본격화
- link: https://tinyurl.com/54swc5n5
LG, '로봇 근육' 만든다...145조원 시장 정조준
- link: https://tinyurl.com/5fzkwjap
한화 김승연 "韓 세계 5대 우주강국 도약이 한화의 사명"
- link: https://tinyurl.com/574myuey
"코리아 프리미엄 시작되나"...밸류업 지수, 자사주 매입·소각 '역대 최대'
- link: https://tinyurl.com/yc5ew36t- link: https://tinyurl.com/4p9h4stp

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버, 엔비디아 B200 4천장 클러스터 구축 완료
- link: https://buly.kr/CqOxGW
카카오, 송재하 전 우아한형제들 CTO 영입
- link: https://buly.kr/4QoaUqc
네이버·카카오 역대 최대 실적 전망...올해 승부처는 AI 에이전트
- link: https://buly.kr/44z4XDw
삼성SDS, 구미에 60㎿ 'AI 데이터센터' 짓는다...2029년 가동
- link: https://buly.kr/44z4XDp
[컴앤스톡] '아이온2' 흥행... 엔씨 4년 만에 2조 클럽 복귀하나
- link: https://buly.kr/4FtpW2g
크래프톤 'PUBG: 블라인드스팟', 내달 5일 얼리 액세스 출시
- link: https://buly.kr/CWvRcO8
넥써쓰 '크로쓰', TVO 도입으로 블록체인 게임 성숙기 선언
- link: https://buly.kr/5JONOwb
[단독] 민주당, 스테이블코인법 '투트랙' 간다...은행 중심 정부안·디지털자산 TF안 별도 발의
- link: https://buly.kr/1vdyTS

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

'중국의 언 마음' KBS 한중가요제로 녹일까? [SS뮤직]
- link: https://buly.kr/NI9wCU

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

"생성형 AI로 판매 전략짠다" GS샵, 'AI BI' 오픈
- link: https://buly.kr/AF1arWr
신규점 확대 vs 리뉴얼·구조조정...백화점 3사 전략 갈렸다
- link: https://buly.kr/HSYf4zr
'자주' 품은 신세계까사 "올해 연매출 5000억"
- link: https://buly.kr/FLZZJDe
에이피알, 병역지정업체로 신규 선정..."R&D 인력 기반 강화"
- link: https://buly.kr/DwFVSj0
EU는 전면금지, 한국 화장품에는 '아직도'
- link: https://buly.kr/Awgcmrx
컬리 '韓물류 프로세스' 논문, 세계 권위 학술지 게재
- link: https://buly.kr/EduXO0w
아모레퍼시픽 프리메라, 'PDRN-나이아10 세럼·겔 마스크' 출시
- link: https://buly.kr/4QoaUhv
클래시스, '2026 JP모건 헬스케어 콘퍼런스' 참가
- link: https://buly.kr/4FtpVv8
앳홈, 코스맥스와 전략적 MOU 체결
- link: https://buly.kr/APwLqUM

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

리가켐바이오, 오노약품 ADC 기술이전 마일스톤 수령
- link: https://m.site.naver.com/1Z2ap
Ollin eyes phase 3 after bispecific tops Vabysmo in early-stage trial, clearing more retinal disease faster
- link: https://m.site.naver.com/1Z2ag
Lilly touts promise of Zepbound-Taltz combo in patients with obesity and psoriatic arthritis
- link: https://m.site.naver.com/1Z2aj

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

효성중공업 창원공장 초고압변압기 누적생산 10조원 돌파
- link: https://tinyurl.com/46bddvk5
LS일렉트릭, 작년 日 ESS 사업 수주 600억원 돌파
- link: https://tinyurl.com/muatv443|
LS전선, 한전과 HVDC 협업...케이블 진단 기술 사업화 계약
- link: https://tinyurl.com/3hbdarfu
'에너지고속도로' 첫 사업, 올 상반기 발주 가시화
- link: https://tinyurl.com/37c6rd87
Bloom Energy (BE) Advances on New AEP Partnership Announcement
- link: https://tinyurl.com/t45569bs
삼양식품, 중국 이어 베트남 생산공장 추진 검토
- link: https://tinyurl.com/yya6yk8j
우유·과자 등 가공식품 가격 '들썩'
- link: https://tinyurl.com/pzarhma8
집밥 밀어낸 '간편식'...새해 HMR 시장 더 커진다
- link: https://tinyurl.com/msym8hw5
한한령 해제 기대에 K푸드 '중국 재도전'...농심 등 대응력 키워
- link: https://tinyurl.com/r9tkwnaj
코앞으로 다가온 GMO 완전표시제...식품업계 '혼란'
- link: https://tinyurl.com/mwb6mbzk- link: https://tinyurl.com/ajmb6xya

금융

우도형 (02-3770-5589)

'잔인한 금리' 대신 '포용적 금융' 전환... 5대 금융지주 5년간 70조 쏟아붓는다
- link: https://buly.kr/Cskxa5y
[단독] 민주당, 스테이블코인법 '투트랙' 간다...은행 중심 정부안·디지털자산 TF안 별도 발의
- link: https://buly.kr/2JpUj9U
"해상풍력이 새 먹거리"...하나은행, 인프라 금융 영토 확장
- link: https://buly.kr/APwLqgZ
하나證, 발행어음 첫 선...최대 3.6% 금리
- link: https://buly.kr/5UJ8Nqk

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	SK 하이닉스	+3.0%	테스	-5.4%	Qualcomm	+0.9%	Western Digital	-6.1%
			한솔케미칼	-5.4%	TSMC	+0.6%	TEL	-4.0%
			하나머티리얼즈	-5.0%			Micron	-3.7%
전기전자	아모텍	+8.5%	캠시스	-4.7%	Whirlpool	+5.8%	Yageo	-6.1%
	LG 이노텍	+3.6%	하이비젼시스템	-4.4%	O-Film	+0.7%	Taiyo Yuden	-6.0%
	삼성전기	+3.2%	파워로직스	-3.2%	Unimicron	+0.7%	Kinsus	-5.1%
이차전지	엘앤에프	+2.4%	일진머티리얼즈	-2.5%	Ningbo Shanshan	+4.6%	Panasonic	-2.6%
			솔루스첨단소재	-2.1%	Baoan	+0.6%	Sumitomo	-1.9%
			에코프로비엠	-1.2%			CATL	-0.5%
화학/정유	S-Oil	+0.2%	대한유화	-2.9%	ExxonMobil	+3.7%	Sinopec	-0.5%
			SKC	-2.5%	Formosa Plastics	+2.6%		
			코오롱인더	-2.4%	DuPont	+0.4%		
철강/금속	풍산	+1.8%	고려아연	-3.6%	Steel Dynamics	+2.6%	ArcelorMittal	-2.8%
	세아베스틸지주	+1.0%	한국철강	-2.0%	Nucor	+1.9%	Nippon Steel	-2.6%
			대한제강	-1.8%	Baoshan	+1.0%	China Steel	-1.5%
자동차	현대위아	+5.2%	현대차	-4.1%	GM	+3.9%	NIO	-1.3%
			HL 만도	-3.7%	Tesla	+1.0%	Toyota	-1.2%
			기아	-3.7%			BYD	-0.7%
조선	한화오션	+7.1%	HD 현대마린솔루션	-3.1%	Huntington Ingalls	+6.2%	Yangzijiang Shipbuilding	-0.8%
	HD 현대중공업	+4.7%			CSSC	+4.1%		
	삼성중공업	+4.5%			Kawasaki Haevy	+3.2%		
건설/건자재	삼성물산	+1.5%	대우건설	-2.3%	JGC	+1.0%	Fluor	-2.2%
	현대건설	+0.8%	GS 건설	-1.6%	TechnipFMC	+0.5%	Chiyoda	-0.4%
			HDC 현대산업개발	-1.5%	Saipem	+0.3%		
운송	HMM	+0.7%	티웨이항공	-8.0%	Genco	+4.1%	AP Moeller Maersk	-3.4%
	진에어	+0.1%	팬오션	-1.8%	Japan Airlines	+1.6%	Yang Ming	-2.3%
			대한항공	-1.4%	ANA	+1.3%	Cathay Pacific Airways	-1.9%
통신서비스/지주회사	한화	+5.0%	CJ	-1.9%	Deutsche Telekom	+3.7%		
			GS	-1.8%	Verizon	+1.1%		
			롯데지주	-1.6%	AT&T	+0.8%		
인터넷/게임	엔씨소프트	+5.8%	카카오	-2.5%	Amazon	+2.0%	Baidu	-3.8%
	넷마블	+0.8%	카카오게임즈	-2.0%	Google	+1.1%	Salesforce	-2.1%
	컴투스	+0.3%	데브시스터즈	-1.9%			Tencent	-1.4%
미디어/엔터	와이지엔터테인먼트	+6.7%	제이콘텐트리	-16.0%	TME	+5.4%	AMC	-4.6%
	에스엠	+3.2%	디앤씨미디어	-3.2%	Omnicom	+1.6%	Trade Desk	-3.5%
	하이브	+2.8%	나스미디어	-2.3%	Disney	+1.1%	Spotify	-2.8%
레저	파라다이스	+2.1%	강원랜드	-1.0%	Marriott Int.	+1.8%	Delta Air	-0.5%
	모두투어	+1.9%	하나투어	-0.1%	Hilton	+1.6%	Booking H.	0.0%
	GKL	+0.6%			WYNN	+1.6%		
화장품			애경산업	-3.6%	YSG	+6.4%	Shiseido	-2.5%
			네오팜	-2.6%	Estee Lauder	+4.7%	KOSE	-2.1%
			신세계인터내셔날	-1.9%	P&G	+2.5%		
유통			이마트	-3.9%	Macy's	+5.5%	Coupang	-3.5%
			BGF 리테일	-2.5%	Target	+2.6%	Aeon	-1.6%
			신세계	-2.3%	Amazon	+2.0%	Seven&i Hodings	-0.1%
제약/바이오	삼성바이오로직스	+6.5%	HK 이노엔	-4.0%	Merck	+2.2%	Moderna	-5.7%
	대웅제약	+3.1%	녹십자	-1.0%	Lonza	+0.4%	Alnylam	-5.5%
	동아에스티	+1.7%	종근당	-0.2%			Abbvie	-4.0%
음식료	CJ 제일제당	+0.2%	농심	-2.2%	MDLZ	+4.8%	Nestle	-0.3%
			대상	-1.8%	Conagra	+3.1%		
			롯데칠성	-1.5%	Coca-Cola	+2.7%		
은행/증권/보험			BNK 금융지주	-2.1%	MetLife	+1.9%	HSBC	-2.3%

		기업은행	-1.7%	Swiss Re	+0.9%	Goldman Sachs	-0.7%
		신한지주	-1.6%	JPMorgan Chase	+0.9%	MUFG	-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.