반도체

백길현 (02-3770-5635)

삼성전자, 첫 '단일 과반 노조' 탄생 임박...성과급 불만에 가입자수 급증
- link: https://buly.kr/FWULN4d
[단독] 靑, 호남 의원들에 "용인 반도체 뽑아 옮기진 않는다" 일축
- link: https://buly.kr/FsJrKou
[News] Tokyo Electron Reportedly Raises FY26 CapEx 48% to Record High, Bets on DRAM Etching Demand
- link: https://buly.kr/AF1bvan
TSMC posts strong full-year growth in 2025 as December revenue eases on seasonal shipment patterns
- link: https://buly.kr/C0BBIGK

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

문혁수 LG이노텍 사장 "로봇 부품 올해 양산·유리기판 2028년 상용화"
- link: https://buly.kr/90cJ4du
LG이노텍, 유리기판 수요 본격화 시점 보수적으로...불확실 여전
- link: https://buly.kr/8IxH9Oh
LG전자, 올레드TV부터 홈로봇까지 CES에서 호평
- link: https://buly.kr/3CPIhwK
2025년 인도에서 수출된 애플 아이폰 규모 500억 달러 달성
- link: https://buly.kr/jagyhi

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

LG에너지솔루션, 지난해 4분기 영업손실 1220억원
- link: https://tinyurl.com/mrvry87e
세계 주요국, 원유·광물 '자원 사재기' 전쟁...자원 수입 95% 韓, 위협 직면
- link: https://tinyurl.com/mrwupnuz
"선의인가, 생존인가"... 中, 태양광·배터리 보조금 전격 삭감의 막전막후
- link: https://tinyurl.com/3c8c9rxd
'미등록 특허' 사용료도 법인세 대상... 대법원, 삼성SDI 사건서 과세당국 승소 판결
- link: https://tinyurl.com/4tdswsks
스텔란티스, 미국 내 플러그인 하이브리드 판매 중단... 수요 부진 이유
- link: https://tinyurl.com/5n7u5wcm
캘리포니아 주지사, 2억 달러 규모 신규 주(州) 전기차 세금 환급안 제안
- link: https://tinyurl.com/yw7pm774
이집트, 18억 달러 규모 재생에너지 계약 체결
- link: https://tinyurl.com/ywk82pns

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

구미 탄소중립산단 뚫은 SK...ESS 중앙계약시장 2차 입찰 승부수
- link: https://tinyurl.com/53e9ut2z
'베네수 원유수익 미국이 관리' 못박았다...트럼프, 행정명령 서명
- link: https://tinyurl.com/2p8y88y2
中 최대정유사 시노펙, 항공유 유통사 합병...석유제국 탄생
- link: https://tinyurl.com/yktr6h3f
Russian Oil Production Dips as U.S. Sanctions Bite
- link: https://tinyurl.com/5dcv7mz6
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 12월 5.84$ → 1월2주 5.7$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 9일 5.02/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 9일)
- 상승폭 大: Soda ash 1.65%, LDPE 1.32%, PP 0.79% 하락폭 大: PVC △1.18%, PET △0.21%, CPL △0.17%
(계통한계가격 가중평균치)
- (1월 1주) 101.85/kWh, (12월 4주) 85.59/kWh

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

[중국 원료 시황] 니켈광·니켈선철 공급 타이트...가격은 오르나 거래 부진
- link: https://buly.kr/5fDuRIt
동국제강, 올해 스크랩 구매 목표는 '원가와 협력'
- link: https://buly.kr/7QNUFTP
[웰컴 2026] 봉형강 업계, 반등이 아닌 '구조의 시간'
- link: https://buly.kr/DwFWXg0
[1월 전망-냉연도금] 저점 인식 속 체력전 양상
- link: https://buly.kr/1GKxux6
中 사본파이프 "올해 강관 수출 반등, 합금강관이 견인"
- link: https://buly.kr/4bjMYSy
H형강價 두달 만에 인상 예고...최대 비수기 반등 가능성은
- link: https://buly.kr/EduYSzT
철스크랩價 새해 '공급자 우위' 전환...추가 인상 기대감 ↑
- link: https://buly.kr/Allst3h
포스코, 철스크랩價 인상 동참
- link: https://buly.kr/1cATseE
[오늘 중국은] JISCO, '내식성 2배' 새 아연·알루미늄·마그네슘 강판 개발
- link: https://buly.kr/BTQuoLc
포스코그룹, 중국 전략 새판 짠다... '이차전지' 육성 올인
- link: https://buly.kr/7FSjGnA

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대차, '한국형 AI 자동차' 개발 돌입...2028년 첫 양산
- link: https://buly.kr/C0BBcfp
"현대차 아틀라스, 올해 CES 최고 휴머노이드"
- link: https://buly.kr/7mCzvFF
삼성중공업 '테슬라式 혁신 자율운항선' 만든다[인터뷰]
- link: https://buly.kr/GZyt7zj

방산

백종민 (02-3770-5598)

인도네시아, 공대지 능력 추가 'KF-21 블록2' 16대 도입 추진
- link: https://tinyurl.com/mvhnjjpm
"美, 이란 반정부 시위 지원 방안 검토...트럼프, 13일 회의 예정"
- link: https://tinyurl.com/2cs9zvyn
日, 中 견제 위해 3대 안보 문서에 '태평양 방위 강화' 명기
- link: https://tinyurl.com/ycf5uj4j
美, 中 드론 제재 계획 철회...4월 정상회담 앞 긴장완화
- link: https://tinyurl.com/3up2vmhu
"英·獨, 트럼프 그린란드 병합 위협에 나토 파병 카드 만지작"
- link: https://tinyurl.com/mud68u4s
북유럽 "'그린란드 주변 중러 선박 득실' 트럼프 주장, 틀렸다"
- link: https://tinyurl.com/bdezukdp
러 공격에 난방 끊긴 우크라...젤렌스키, 러 겨냥 "새 작전 승인"
- link: https://tinyurl.com/2s22k7ps

운송

최지운 (02-3770-3640)

강풍에 발 묶인 여행객들...제주공항 항공기 무더기 결항
- link: https://buly.kr/9BX44Vd
“얼리버드 10% 할인”...티웨이항공, '유럽·시드니·밴쿠버 노선' 프로모션
- link: https://buly.kr/2UkGnVk
중고거래부터 전통시장까지...CJ대한통운, 개인택배 공략 가속
- link: https://buly.kr/AllstrD

통신/지주

이승웅 (02-3770-5597)

KT, 가입자 이탈 21만명 넘겨...주말 고비로 번호이동 최고조
- link: https://tinyurl.com/2pry78ah
SK하이닉스 "자사주 활용 美 ADR 상장 검토...3개월 내 재공시"
- link: https://tinyurl.com/y7z7echp
LG, "AI 게임체인저"..., 독자 개발 'K-엑사원' 공개
- link: https://tinyurl.com/4p5khd6n
박정원 두산 회장 “AI시대 에너지 시장 선도
- link: https://tinyurl.com/577savse

與 '자사주 소각' 3차 상법개정안 손본다
- link: https://tinyurl.com/yttesdfw
기관 손잡은 행동주의 펀드...1% 지분으로도 경영 참여한다
- link: https://tinyurl.com/bp6dsmuh

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버, '빅테크 텃밭' 美서 UGC 도전장…'싱스북' 조만간 공개
- link: https://buly.kr/AIlsknH
"채팅방 분위기, 이모티콘으로 파악"...서비스 개발 중인 카카오
- link: https://buly.kr/HSYg1oW
카카오 AI 에이전트 연결 서버 4개월 만에 5배 증가...생태계 확장 '순항'
- link: https://buly.kr/ESznG2h
[e스포츠 이코노미]② 치지직·SOOP 'LCK 중계' 진검승부
- link: https://buly.kr/6ByBFhQ
당정, 원화 스테이블코인 막바지 조율...1분기 내 법제화
- link: https://buly.kr/GZyt7ru

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

캣츠아이 '인터넷 걸', 英 오피셜 싱글 차트 24위 진입
- link: https://zrr.kr/5PmMEc
세븐틴 도겸X승관, 신곡 'Blue'로 겨울 한파 녹인다
- link: https://zrr.kr/eKeOnp

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

미국, 홀리데이 시즌 온라인 화장품 매출 84억弗
- link: https://buly.kr/FAepPmk
신세계 강남·센텀시티, 롯데 잠실·소공, 현대 판교...전국 백화점 '톱5' 굳건
- link: https://buly.kr/H6jACne
클래시스, 자기주식 처분 결정 공시
- link: https://buly.kr/GkteFBQ
롯데쇼핑, 상암 롯데몰 부지 가치 상승 '촉각'
- link: https://buly.kr/FLZaOgH
'SK하닉 주식 팔아 명품백 샀다'..백화점 문턱 낮아진다
- link: https://buly.kr/2JpVoKk
[르포]"OMG! 메디큐브 꼭 살 거예요"...CES서 참관객 홀린 K뷰티
- link: https://buly.kr/CqQ2Yk
제2의 에이피알 나올까...K뷰티 증시 입성 '봇물' [시그널]
- link: https://buly.kr/DwFWYDR
쿠팡 효자 품목 '흔들'?... 배민 B마트 우유·라면 판매 '쑥'
- link: https://buly.kr/1xzzqky
파마리서치, '리쥬비넥스크림' 광고 조회수 1,800만회 돌파
- link: https://buly.kr/2ff1m2b

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

프레이저, J&J와 '퇴행성신경질환 TPD' 공동개발 계약
- link: https://m.site.naver.com/1Z8WP
Madrigal pays $50M for Pfizer MASH drug with eye on Rezdiffra combo potential
- link: https://m.site.naver.com/1Z8WQ
J&J strikes MFN deal with Trump, reveals plan to build 2 US manufacturing sites
- link: https://m.site.naver.com/1Z8WR
Novartis charts next US investment with plan for new radiopharma plant in Florida
- link: https://m.site.naver.com/1Z8WV
Roche returns to MediLink with promise of $570M near-term payments for another ADC
- link: https://m.site.naver.com/1Z8WY

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

LS ELECTRIC, 독일 RWE에 620억원 규모 초고압 변압기 공급
- link: https://tinyurl.com/5dychcku
오픈AI·소프트뱅크, 'AI 심장' 전력망에 10억 달러 베팅…텍사스 1.2GW 데이터센터 구축
- link: https://tinyurl.com/5hd95v9s
정부, 올해 경제성장률 2% 전망…"'소비·건설' 내수 회복"
- link: https://tinyurl.com/23rcbrsp
라면, 연간 수출 15억달러 고지 넘어… 3년새 2배 증가
- link: https://tinyurl.com/2h4emrwp
"삼양식품, 27개국서 상표권 분쟁"…韓 브랜드 피해 2년새 2.5배 급증
- link: https://tinyurl.com/52ebyemp
KT&G, '6조 클럽' 입성…해외 연초·국내 전담 '쌍끌이'
- link: https://tinyurl.com/2uspw8cs
오리온, 생크림 파이 '쉘위' 출시
- link: https://tinyurl.com/4kz2m5xx

금융

우도형 (02-3770-5589)

연체채권 비용인정 기준 변경에…5대은행, 稅부담 年 3000억 가중
- link: https://zrr.kr/z7u8Lw
[단독] 법인 코인투자, 자기자본 5%까지 허용한다
- link: https://zrr.kr/LIjJxr
곽성민 우리금융 신임 CFO "올해 CET1 비율 13% 꼭 달성"
- link: https://zrr.kr/JtjSq4
빗장 푸는데도…가계대출 1500억 줄어
- link: https://zrr.kr/8HePl8
4대 금융 사외이사 72% 임기 만료…당국 지배구조 압박에 대규모 교체되나
- link: https://zrr.kr/LVHfuG

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	원익 QnC	+2.7%	티씨케이	-6.0%	Intel	+10.8%	Qualcomm	-2.2%
	삼성전자	+0.1%	하나머티리얼즈	-5.8%	Lam Research	+8.7%	AMD	-0.7%
			한미반도체	-5.3%	Applied Materials	+6.9%	ASE	-0.5%
전기전자	이녹스첨단소재	+2.3%	LG 이노텍	-7.7%	Whirlpool	+2.6%	Ibiden	-2.0%
	비에이치	+1.9%	아모텍	-4.3%	Yageo	+1.7%	WUS	-1.7%
	KH 바텍	+1.3%	캠시스	-3.3%	Kinsus	+1.5%	Unimicron	-0.9%
이차전지	엘앤에프	+3.0%	에코프로비엠	-2.1%	Sumitomo	+1.9%	Ningbo Shanshan	-1.0%
	솔루스첨단소재	+0.6%	천보	-1.7%	Panasonic	+1.6%		
			포스코케미칼	-1.6%	Umicore	+1.1%		
화학/정유	금호석유	+4.3%	롯데케미칼	-2.6%	Sinopec	+1.5%	Formosa Plastics	-1.7%
	S-Oil	+2.7%	SK 이노베이션	-1.5%	BASF	+1.4%		
	효성첨단소재	+2.5%	한화솔루션	-0.9%	ExxonMobil	+1.4%		
철강/금속	세아베스틸지주	+6.2%	고려아연	-3.4%	JFE Holdings	+2.5%	Nucor	-2.4%
	풍산	+5.0%			Nippon Steel	+2.1%	Steel Dynamics	-1.7%
	대한제강	+3.5%			ArcelorMittal	+0.3%	China Steel	-0.8%
자동차	현대위아	+7.7%	HL 만도	-0.2%	Honda	+3.1%	GM	-2.7%
	현대차	+6.9%			Toyota	+2.9%	NIO	-1.9%
	기아	+6.7%			Tesla	+2.1%		
조선	삼성중공업	+8.3%			Kawasaki Haevy	+3.2%	CSSC	-0.3%
	HD 한국조선해양	+5.1%			Huntington Ingalls	+2.3%		
	HD 현대중공업	+3.9%			Yangzijiang Shipbuilding	+0.3%		
건설/건자재	대우건설	+3.6%	한샘	-0.8%	Fluor	+2.0%	Chiyoda	-4.9%
	DL 이앤씨	+3.3%	삼성물산	-0.7%	Saipem	+1.4%	JGC	-0.2%
	삼성 E&A	+2.9%	LX 하우시스	-0.2%	TechnipFMC	+1.3%		
운송	티웨이항공	+2.9%			Southwest Airlines	+3.7%	Starbulk Carriers	-5.3%
	제주항공	+1.9%			HapagLloyd	+2.0%	Genco	-4.3%
	팬오션	+1.6%			American Airlines	+1.7%	Air France	-4.3%
통신서비스/지주회사	한화	+6.8%	LG	-1.6%	Deutsche Telekom	+0.3%	Vodafone Group	-2.4%
	CJ	+3.5%	LGU+	-0.1%			AT&T	-0.7%
	GS	+1.8%					Verizon	-0.3%
인터넷/게임	아프리카 TV	+2.8%	엔씨소프트	-1.8%	Baidu	+1.6%	Paypal	-1.0%
	데브시스터즈	+1.8%	카카오게임즈	-0.3%	Meta Platforms	+1.1%	Tencent	-0.8%
	NAVER	+1.6%	넷마블	-0.1%	Google	+1.0%	Salesforce	-0.2%
미디어/엔터	디앤씨미디어	+1.5%	제이콘텐트리	-3.8%	AMC	+13.1%	Spotify	-2.6%
	CJ ENM	+0.8%	에스엠	-2.5%	WMG	+4.3%	Netflix	-1.2%
	제일기획	+0.7%	JYP Ent.	-2.2%	WPP	+3.1%	TME	-0.8%
레저	파라다이스	+5.2%	모두투어	-1.4%	Galaxy	+1.9%	LVS	-4.8%
	GKL	+1.6%	하나투어	-0.2%	Delta Air	+1.4%	Expedia	-1.7%
			강원랜드	-0.1%	Marriott Int.	+1.0%	WYNN	-0.4%
화장품	아모레 G	+1.4%	신세계인터내셔날	-0.9%	Loreal	+6.3%	YSG	-3.2%
	코스맥스	+1.2%	아모레퍼시픽	-0.5%	Shiseido	+3.8%		
	한국콜마	+0.5%			Estee Lauder	+3.1%		
유통	현대백화점	+2.0%	GS 리테일	-1.3%	Seven&i Hodings	+1.3%	Aeon	-7.7%
	BGF 리테일	+1.9%	현대홈쇼핑	-0.9%	Coupang	+1.3%	Macy's	-2.3%
	호텔신라	+1.7%	롯데쇼핑	-0.4%	Walmart	+1.3%	Shopify	-2.3%
제약/바이오	한미약품	+2.5%	동아에스티	-1.9%	Moderna	+1.3%	CRISPR	-4.5%
	HK 이노엔	+2.1%	녹십자	-1.6%	Gilead Sciences	+0.4%	Eli lilly	-2.0%
	셀트리온	+1.9%	대웅제약	-0.7%	Lonza	+0.3%	Abbvie	-1.8%
음식료	대상	+4.1%	오리온	-0.6%	General Mills	+3.0%	Kraft Heinz	0.0%
	CJ 제일제당	+2.2%	롯데칠성	-0.5%	Hershey	+2.3%		
	오뚜기	+0.8%			Conagra	+2.2%		
은행/증권/보험	KB 금융	+2.3%	DGB 금융지주	-2.7%	MUFG	+1.5%	Swiss Re	-1.2%

	하나금융지주	+0.5%	JB 금융지주	-0.6%	Morgan Stanley	+0.9%	MetLife	-0.5%
	신한지주	+0.4%			Goldman Sachs	+0.4%	JPMorgan Chase	-0.2%

- 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.