운송

최지운 (02-3770-3640)

CJ대한통운 (000120) - 더욱 기대되는 2026년

https://buly.kr/6iiT3qY

- 4Q25 매출액 3조 2,537억원, 영업이익 1,469억원 전망
- 더욱 기대되는 2026년

반도체

백길현 (02-3770-5635)

TSMC, 미국 공장 5곳 추가 증설에...삼성전자도 예의주시
- link: https://buly.kr/2qZnTLE

SK하이닉스, 청주에 반도체 첨단 패키징 공장 신설... 19조원 투자
- link: https://buly.kr/EduZC1s

Nvidia denies requiring Chinese customers to prepay for H200 chips
- link: https://buly.kr/DEaVLoI

Taiwan-US tariff talks near closure, Section 232 relief in focus
- link: https://buly.kr/74Xz1KA

MediaTek nears NT$600B revenue in 2025, eyes automotive and ASIC growth in 2026
- link: https://buly.kr/8phYpUg

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

LG이노텍, 아틀라스 탑재 '비전 센서' 내년 하반기 양산 목표
- link: https://buly.kr/9XMaXtD

작년 아이폰 vs 갤럭시, 한끝 차이로 애플 勝...삼성 제치고 점유율 1위
- link: https://buly.kr/BIWAYMt

대만 OSAT(반도체 후공정) 업계, 2025년 전반적인 매출 성장 기록...소비자 수요 회복 부진을 AI 테스트 수요가 상쇄"
- link: https://buly.kr/6tdE2Xz

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

작년 1~11월 전기차 배터리 음극재 적재량 35% 증가
- link: https://tinyurl.com/mux5xc7s

제네시스, 고성능 브랜드 첫 모델 'GV60 마그마' 출시
- link: https://tinyurl.com/4z5maxj7

테슬라 모델3 신차 국비보조금 420만원...현대 아이오닉6 570만원(종합)
- link: https://tinyurl.com/yc6ju3kr

르노, 3월부터 한국에서 Geely자동차 기반 '필란테(Filante)' SUV 판매
- link: https://tinyurl.com/j6u739d2

GM CEO "전기차는 여전히 '최종 목표'... 업계의 후퇴에도 불구"
- link: https://tinyurl.com/276b4p3h

SVOLT, '세계 최대 용량' 80kWh PHEV 배터리 팩 공개
- link: https://tinyurl.com/yy9jjcc2

포르투갈, 2026년 리튬 탐사 입찰 개시 의지
- link: https://tinyurl.com/yc5srt6d

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

中, '석탄표 플라스틱' 공장 36개 승인...수입 석유 의존 탈피 가속
- link: https://tinyurl.com/y7u3mmks
중국, 한·미 태양광 폴리실리콘 반덤핑 관세 5년 연장
- link: https://tinyurl.com/3fm4ypb5
정부, 석화업계에 "이번 주까지 최종 사업재편안 제출 시한 정해달라"
- link: https://tinyurl.com/3j9ar2n3
Russia's Oil Flows Pivot East as China Buys More and India Pulls Back
- link: https://tinyurl.com/bp6y7y8a
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 12월 5.84$ → 1월2주 5.7$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 13일 4.44/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 13일)
- 상승폭 大: PS 2.16%, HDPE 2.13%, LDPE 1.49% 하락폭 大: PA66 △2.75%, CPL △0.30%, PTA △0.28%

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

연초 수입 철근 재고, 감소 속도 가팔라진다
- link: https://buly.kr/Cskz7Nv
포스코 포항제철소, '지능형 자동 크레인'으로 안전한 현장 만든다
- link: https://buly.kr/2UkHIVD
현대제철, 美 전기로 일관제철소 착공 '초읽기'
- link: https://buly.kr/6Xni4TP
상반기 철근 사업재편 윤곽...정부, 감축 로드맵 가동
- link: https://buly.kr/uVSgNy
포스코, 7억 달러 규모 글로벌 채권 발행 성공
- link: https://buly.kr/6tdE28q
세계 1등 고려아연, 실기(失期)하지 않으려면...
- link: https://buly.kr/FAeq8Va
장인화 "K-스틸법 계기 재도약해야...제2의 제철보국 신화 만들자"
- link: https://buly.kr/1y00ZMQ
풍산, 올해 사상 최대 영업익 전망...전기동價 강세 수혜
- link: https://buly.kr/2qZnTSG
버려진 자석에서 값비싼 희토류 뽑아낸다...고려아연의 '신연금술'
- link: https://buly.kr/7QNUygP

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대차 자율주행 새 수장에 엔비디아 출신 박민우...최연소 사장(종합)
- link: https://buly.kr/CskzOJV
"기아, 러시아서 상표권 등록...2034년까지 유효"
- link: https://buly.kr/DIKmIOZ

방산

백종민 (02-3770-5598)

美, 이란 내 자국민에 즉시 출국 권고..."안전보장 못해"
- link: https://tinyurl.com/3hs3muf8
그린란드 "미국 일부 되느니 덴마크 남겠다"
- link: https://tinyurl.com/3423v74j
이스라엘, 이란사태 악화 대비 공군증파 · 군 경계수준 강화 명령
- link: https://tinyurl.com/2s4kk636
시리아, 알레포 군사지역 추가 선포...SDF와 긴장 여전
- link: https://tinyurl.com/3v4fs5u6
국방차관, 네덜란드 국방부 획득·인사 장관 만나 방산협력 논의
- link: https://tinyurl.com/bwb73atn

운송

최지운 (02-3770-3640)

대한항공, 인천공항 2터미널 프레스티지 동편 좌측 라운지 리뉴얼
- link: https://buly.kr/GZytzUK
VLCC 급회복, 중동 – 극동항로 WS74...중동 · 대서양 수급 타이트해져
- link: https://buly.kr/1y00ZmL

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

정부, AI-RAN R&D 본격화...통신 3사·엔비디아 등 컨소시엄 과제 추진
- link: https://tinyurl.com/sxsrn8te
투자유치 석달만에 4배? ...HD현대로보틱스 몸값에 쏠리는 눈
- link: https://tinyurl.com/3p2v79pk
현신균 LG CNS 사장 "산업현장 지식 기반 피지컬 AI 시장 주도"
- link: https://tinyurl.com/2ub586je
LS에식스솔루션즈, 美 1조 자산 韓 상장...2030년 가치 3배
- link: https://tinyurl.com/4rfda93x
'자사주 소각 의무화' 3차 상법개정안 내주 상정... 재계 "예외 허용" 요구에도 민주당 "원안 추진"
- link: https://tinyurl.com/fvmp5mwj

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

"2년 후 현장에 로봇 투입"...LG CNS, 10여개 고객사와 AI 최적화
- link: https://buly.kr/3u4LMhD
넥써쓰, 2026년 상반기 온체인 게임 플랫폼 '크로쓰' 로드맵 공개
- link: https://buly.kr/CskzOIz
원화 스테이블코인 인프라 재정비... 정부 '원화 국제화' 속도
- link: https://buly.kr/7QNUz18
구글, 애플 AI 파트너로...아이폰 시리에 제미나이 심는다
- link: https://buly.kr/G3Ed2zl

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

방탄소년단, K-팝 사상 최다 회차 월드투어 개최...34개 도시 79회 공연
-link: https://buly.kr/8phYpTp

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

태광그룹, 화장품 법인 '실' 출범...애경산업과 시너지 기대
- link: https://buly.kr/4me8GY3
코스맥스, 화장품 효능 성분 방출 속도 제어 기술 개발
- link: https://buly.kr/6ByC75P
파마리서치, '리쥬란 포어 타이트닝 겔마스크' 온라인서 소비자 관심도 확산
- link: https://buly.kr/5q8g9UV
파마리서치, 외국 지분 15%...정상수 위협[The SIGNAL]
- link: https://buly.kr/DIKmIDd
신세계 이커머스, G마켓-SSG 투트랙 재가동
- link: https://buly.kr/BTQvXeR
"신학기 특수"…신세계까사 까사미아, 주니어·키즈 매출 20% 신장
- link: https://buly.kr/44z6LOp
정용진 신세계 회장, 쿠팡 정조준...이커머스 1위 탈환 총동원령 내렸다
- link: https://buly.kr/HSYgtPh
클래시스, JP모건 헬스케어 콘퍼런스 화두 'K-뷰티' 논의 주도
- link: https://buly.kr/8Ts2rp5
"놓치지 않을 거예요"...백화점의 VIP 전쟁
- link: https://buly.kr/jahhx8
쿠팡 옥죄기 딜레마... 독주 막을 '새벽배송 실핏줄' 팀프레시 청산 위기
- link: https://buly.kr/15QDfc4
"인재 집중 채용" 뷰티 이어 패션 힘주는 컬리
- link: https://buly.kr/4xYtFZb
아모레퍼시픽 라네즈, 고보습 '크림 스킨 마스크' 출시
- link: https://buly.kr/9XMaknN

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

HK이노엔 '케이캡', 美 FDA 신약 허가 신청
- link: https://m.site.naver.com/1ZgKq
AbbVie inks latest White House drug pricing deal, scoring tariff reprieve as it makes $100B US investment pledge
- link: https://m.site.naver.com/1ZgKk
Amgen's MariTide Patients Maintain Weight Loss for Two Years
- link: https://m.site.naver.com/1ZgKp
JPM26: Ionis, bolstered by strong launch of Tryngolza, doubles its sales projection in new indication to $2B
- link: https://m.site.naver.com/1ZgKg

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

전기요금 낮추고 에너지 안보 키운다... 정부, 원전·전력망 동시 가속
- link: https://tinyurl.com/5beybkv7
전력망 없인 재생E 없다...9.6조 송전 투자로 서해안 39GW 고속도로 뚫는다
- link: https://tinyurl.com/5n7z99rk
대한전선, 美 관세 불복 소송 제기
- link: https://tinyurl.com/msry6u42
암참, 美 블룸에너지와 AI 데이터센터 전력 설루션 확대 협력
- link: https://tinyurl.com/dmddzwsr
미 작년 12월 소비자물가 전년대비 2.7%↑...인플레 우려 경감
- link: https://tinyurl.com/yc55yhmr
“만리장성 넘는다”...K-식품, 중국 ‘현지 생산·유통’으로 승부
- link: https://tinyurl.com/29ek9e3r
오리온, 베트남 스마트팩토리 구축...8개월 만에 280억 경제효과
- link: https://tinyurl.com/bderpacu
빙그레, 해태아이스크림 합병..."글로벌 식품 기업 도약"
- link: https://tinyurl.com/mrx3a2cc
KT&G, 연매출 7조 넘본다..."해외서 20% 성장"
- link: https://tinyurl.com/mb8b5mph
‘헬시 플레저’ 정착...건강관리 단백질·저당 등 다변화
- link: https://tinyurl.com/wx7xc7js

금융

우도형 (02-3770-5589)

"260만 외국인 잡아라"...금융권, 송금부터 PB까지 차별화서비스
- link: https://buly.kr/6Msx6HN
10·15 충격 회복한 서울 아파트 시장...입주 전망 3개월 만에 ‘긍정’ 우세
- link: https://buly.kr/1RFjdRX
케이뱅크, 코스피 상장 증권신고서 제출...시총 4조 목표
- link: https://buly.kr/4QocJJr
이달에만 27조 빠졌다...은행 대기자금 증시로 '머니무브'
- link: https://buly.kr/6Msx6Iw

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	하나마이크론	+4.2%	티씨케이	-1.1%	TEL	+8.2%	Lam Research	-2.7%
	원익 IPS	+3.6%	케이씨텍	-1.0%	Intel	+7.3%	Qualcomm	-2.4%
	한솔케미칼	+3.5%	원익 QnC	-0.9%	AMD	+6.4%	Micron	-2.2%
전기전자	파워로직스	+7.6%	비에이치	-1.2%	Ibiden	+8.3%	O-Film	-3.7%
	LG 이노텍	+6.2%	캠시스	-1.0%	Nanya	+5.3%	Kinsus	-2.5%
	아모텍	+5.2%	하이비젼시스템	-0.1%	Yageo	+5.3%	TDK	-1.8%
이차전지	삼성 SDI	+7.5%	솔루스첨단소재	-0.5%	Panasonic	+5.4%	Baoan	-1.9%
	포스코케미칼	+4.3%			Sumitomo	+4.7%	Ningbo Shanshan	-0.8%
	엘앤에프	+3.7%			Umicore	+0.7%	CATL	-0.7%
화학/정유	LG 화학	+6.5%			ExxonMobil	+2.0%	Formosa Plastics	-3.1%
	OCI	+5.9%			DuPont	+0.8%	BASF	-0.4%
	코오롱인더	+5.8%						
철강/금속	POSCO 홀딩스	+14.9%	대한제강	-0.6%	Nippon Steel	+2.2%	Baoshan	-0.8%
	고려아연	+10.9%	한국철강	-0.5%	Nucor	+2.1%	China Steel	-0.5%
	현대제철	+4.6%			JFE Holdings	+1.7%		
자동차	현대모비스	+15.2%			Toyota	+7.5%	NIO	-3.5%
	현대차	+9.9%			Honda	+2.0%	Tesla	-0.4%
	HL 만도	+9.7%			GM	+0.4%	Volkswagen	-0.4%
조선					Kawasaki Haevy	+8.5%	CSSC	-0.8%
					Mitsubishi Heavy	+4.9%		
					Huntington Ingalls	+3.4%		
건설/건자재	현대건설	+4.6%	DL 이앤씨	-1.8%	Saipem	+4.4%	Chiyoda	-2.1%
	삼성물산	+2.3%	GS 건설	-1.4%	JGC	+2.8%	Fluor	-0.5%
	삼성 E&A	+1.6%	대우건설	-0.9%	Technicas	+1.3%		
운송	HMM	+3.5%	진에어	-0.8%	Starbulk Carriers	+1.3%	American Airlines	-4.1%
	티웨이항공	+2.3%	에어부산	-0.6%	Genco	+1.2%	AP Moeller Maersk	-3.3%
	팬오션	+1.4%	제주항공	-0.4%	K line	+1.0%	Delta Airlines	-2.4%
통신서비스/지주회사	한화	+8.1%	한솔홀딩스	-0.5%			Vodafone Group	-2.6%
	LGU+	+2.9%					Deutsche Telekom	-2.5%
	SKT	+2.6%					Verizon	-2.1%
인터넷/게임	엔씨소프트	+9.3%	더블유게임즈	-1.1%	Google	+1.2%	Salesforce	-7.1%
	NAVER	+3.9%			Tencent	+0.7%	Baidu	-1.9%
	넷마블	+3.5%			EA	+0.0%	Meta Platforms	-1.7%
미디어/엔터	CJ CGV	+3.4%	제이콘텐트리	-2.3%	WMG	+1.8%	AMC	-6.9%
	제일기획	+2.2%	디앤씨미디어	-1.8%	Netflix	+1.0%	WPP	-1.8%
	이노션	+1.5%	SBS	-1.1%	Spotify	+0.9%	TME	-0.9%
레저	파라다이스	+1.3%	GKL	-1.7%	Expedia	+2.9%	Delta Air	-2.4%
	강원랜드	+0.8%	모두투어	-0.7%	Airbnb	+1.1%	Booking H.	-1.4%
	하나투어	+0.1%			Galaxy	+0.4%	WYNN	-0.4%
화장품	LG 생활건강	+0.4%	네오팜	-1.4%	Shiseido	+2.4%	YSG	-3.0%
	아모레 G	+0.2%	애경산업	-0.9%	Estee Lauder	+2.1%	Shanghai Jahwa	-1.4%
	아모레퍼시픽	+0.2%	한국콜마	-0.6%	P&G	+0.5%	Kering	-1.2%
유통	롯데쇼핑	+1.4%	현대백화점	-0.9%	Target	+2.3%	Seven&i Hodings	-3.2%
	BGF 리테일	+1.3%	롯데하이마트	-0.6%	Walmart	+2.0%	Amazon	-1.6%
	신세계	+0.9%	GS 리테일	-0.2%	Aeon	+0.4%	Coupang	-0.9%
제약/바이오	셀트리온	+3.3%	한미약품	-9.3%	Moderna	+17.0%	Lonza	-0.9%
	삼성바이오로직스	+2.3%	HK 이노엔	-8.8%	CRISPR	+1.6%	Merck	-0.9%
	녹십자	+2.0%	대웅제약	-1.9%	Abbvie	+0.3%	Astrazeneca	-0.8%

음식료	대상	+2.1%	KT&G	-0.7%			
	농심	+1.5%	오리온	-0.3%			
	CJ 제일제당	+1.4%					
은행/증권/보험	KB 금융	+2.3%	JB 금융지주	-0.4%	MUFG	+5.3%	JPMorgan Chase	-4.2%
	우리금융지주	+1.3%	DGB 금융지주	-0.2%	HSBC	+1.9%	Morgan Stanley	-2.0%
	하나금융지주하나금융지주	+2.5%+0.8%	BNK 금융지주	-0.1%	HSBC	+0.2%	Swiss ReMetLife	-0.4% -1.6%

- 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.