반도체

백길현 (02-3770-5635)

아날로그 8인치 반도체도 오른다...""줄줄이 인상 통보"
- link: https://buly.kr/2UkHrvs
"성과급 0% 참았는데..." 삼성전자 넉달새 노조원 8배 폭증 왜
- link: https://buly.kr/GZyuLFS
삼성전자 하만·대한전선, 美에 소송 "트럼프가 매긴 상호관세 돌려달라"
- link: https://buly.kr/H6jBHiF
SK하이닉스, 200억원 규모 TC본더 발주
- link: https://buly.kr/uVT2fy
엔비디아, HBM4 사양 상향 조정... "SK하이닉스 구조적 취약점 노출"
- link: https://buly.kr/7QNVKtb
코미코, 美 애리조나에 반도체 장비 세척·코팅 시설 오픈...EUV·1나노 미만 공정 대응 설계
- link: https://buly.kr/7FSkM9u
US clarifies AI chip rules, opens conditional export pathway for Nvidia H200 and peers
- link: https://buly.kr/9tC74rf
CXMT launches US$4bn bid to break DRAM market control
- link: https://buly.kr/BpGRrql

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

LG전자, 美 모터트렌드 'SDV 이노베이터 어워즈' 2년 연속 수상
- link: https://buly.kr/GZyuLjj
LG전자, 中 진황도 법인 매각...주물 생산 사업 '종료'
- link: https://buly.kr/7mD1IxK
첨단 패키징 병목 현상으로 ASE·KYEC 주가 사상 최고치 경신
- link: https://buly.kr/28uluvO
ASE, NT$28억 주난(竹南) 시설 인수, NVIDIA·AMD 등 다수 고객으로부터 패키징 주문 확보
- link: https://buly.kr/Yfwtnh

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

LFP 배터리 국내 생산, 정부 ESS 2차 입찰 판 흔든다
- link: https://tinyurl.com/mtkzvact
작년 전기차용 배터리 분리막 41.2% 성장...中 점유율 90% 육박
- link: https://tinyurl.com/dacnasv8
CATL, 172억 달러 규모 리튬 계약 체결... 세계 최대 EV 배터리 업체, 핵심 소재 공급망 확보
- link: https://tinyurl.com/mt679cvt
GM, 배터리 야심이 현실과 충돌하며 60억 달러 손실... 근로자 1,200명 감원
- link: https://tinyurl.com/3anpd6up
[단독]점유율 뚝-계약 줄취소...배터리도 구조조정 시사
- link: https://tinyurl.com/mtct2ejd
중국 규제당국, 전기차 가격 전쟁 자제 촉구
- link: https://tinyurl.com/3jppcjc4
중국 샤오펑(Xpeng), 2026년 차량 판매 55만~60만 대 목표
- link: https://tinyurl.com/4mhyha33

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

한화 "한화솔루션·한화생명 등 기업가치 제고 계획 검토"
- link: https://tinyurl.com/y6axe372
정부, 석유화학 이어 배터리 구조조정 시사
- link: https://tinyurl.com/bdnsmvea
고립된 이란의 SOS에도...석유 90% 사가던 '깐부' 중국 묵묵부답
- link: https://tinyurl.com/nhfrzmp4
EIA Shows Crude Oil Inventories Continue to Rise
- link: https://tinyurl.com/yc35a6yv
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 12월 5.84$ → 1월2주 5.7$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 14일 4.29/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 14일)
- 상승폭 大: ABS 2.32%, PP 1.82%, Benzene 1.75% 하락폭 大: MDI △0.70%, CPL △0.53%, TDI △0.46%
(미국 정유사 가동률)
- (1월 2주) 95.3%, (1월 1주) 94.7%
(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 422,447 (발표) 3.391M (예측) △1.700M

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

현대제철, 철스크랩價 전 공장 추가 인상
- link: https://buly.kr/DEaVOZa
中 사강, 철스크랩價 석달 만에 인상
- link: https://buly.kr/1RFjk4e
동국제강·환영철강, 철스크랩 추가 인상 동참
- link: https://buly.kr/3CPJYFG
세아베스틸, 철 스크랩 가격 인상
- link: https://buly.kr/1n5Fjhz
1월 초 강관 수입 1만 톤 근접...中 물량 86% 비중 차지
- link: https://buly.kr/2UkHsBV
중국 사상 최대 철강 수출 뒤 거세지는 무역 역풍
- link: https://buly.kr/2ff2r1a
오퍼 내도 의미 없다...고환율에 수입산 열연 '개점휴업'
- link: https://buly.kr/882XGLF
中 수출 허가제 앞두고 '막판 밀어내기'...수출 역대 최고치
- link: https://buly.kr/DIKmeTI
HMM 매각 이번에도 '운영능력' 쟁점. 자체 자금조달 가능한 포스코가 유리
- link: https://buly.kr/9iHM5jr
'홈플 사태' MBK 경영진 영장 기각...고려아연 경영권 분쟁 영향은
- link: https://buly.kr/APwO12A

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

[유미's 픽] 현대차, 박민우-류석문 쌍두마차 체제로 SDV 양산 '가속'
- link: https://buly.kr/58Teast
현대차·기아 등 74개 차종 34만4천73대 자발적 시정조치
- link: https://buly.kr/HSYhG04
[현대모비스 is]② 갈 길 먼 '논캡티브', 글로벌 OE 확대 전략은
- link: https://buly.kr/EopKXlW
'잠수함 납품 지연' 페널티 불복...한화오션 2심도 승소
- link: https://buly.kr/DPVGhF1
[속보]고용노동부, '노조 개입 의혹' 한화오션 압수수색
- link: https://buly.kr/15QE28X

방산

백종민 (02-3770-5598)

현대로템, 로봇·수소사업실 신설...신사업 강화 조직 개편
- link: https://tinyurl.com/yc7cwe5b
美 그린란드 매입 비용 최대 약 730~1000조원...최저가도 국방비 절반 웃돌아
- link: https://tinyurl.com/ba86xrmy
美특사 "가자 평화구상 2단계 시작"...하마스, 과도기구 구성 합의(종합)
- link: https://tinyurl.com/mskbdfzv
이란, 시위 배후로 트럼프·네타냐후 지목 "오판시 결정적 대응"
- link: https://tinyurl.com/mryztaz3
美, 이란 곧 들어가나..."24시간 내 개입 가능성"
- link: https://tinyurl.com/5x77zdue

운송

최지운 (02-3770-3640)

아시아나항공, 오늘부터 인천공항 2터미널에서 운항
- link: https://buly.kr/2UkHsmp
항공기 인도 7년 만에 최대...보잉, 한 달새 20% 날다
- link: https://buly.kr/CqR8BV

통신/지주

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, 차량용 AI 에이전트 '에이닷 오토' 공개
- link: https://tinyurl.com/2uec72hj
KT, 고객 보답 프로그램, 대상 기준 31일까지 확대
- link: https://tinyurl.com/3fuc5rzs
한화, 테크·라이프 사업 떼어낸다…자사주 소각해 주주환원도 강화
- link: https://tinyurl.com/4rerj29p
한화, 한화에너지 합병설 부인… "검토 계획 없다"
- link: https://tinyurl.com/y98xjcba
'중복상장 논란' LS, '신주 인수권' 카드 꺼냈다
- link: https://tinyurl.com/yu8u5ube
행동주의·소액주주, 주총 앞두고 '몸풀기'
- link: https://tinyurl.com/m4ep5an7
"밸류업·영문 공시 늘었다" 작년 코스닥 공시 2.5만건…전년比 5.4% 증가
- link: https://tinyurl.com/3e7rph77

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버도 미래에셋도 '깃발' 꽂는다…가상자산 '웹3' 패권 경쟁 서막
- link: https://buly.kr/DIKmerA
쿠팡 '멤버십 끼워팔기' 제동 걸리나…네이버·배민도 촉각
- link: https://buly.kr/B7bPwcl
젠슨 황 '주문 폭발' 예상했는데…"中, AI 칩 수입 통제"
- link: https://buly.kr/6tdEP2s
난리 난 엔씨종토방…"서버 터졌다" 린저씨까지 총출동 [종목+]
- link: https://buly.kr/E7AIcUq

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

ILLIT(아일릿) 'NOT CUTE ANYMORE', 美 빌보드 '핫 100' 눈앞에
-link: https://buly.kr/APwO1dc

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

롯데쇼핑, 개발사업 후폭풍에 '긴장'
- link: https://buly.kr/1vg98v
'갈색병 에센스'도 흔들...신생 브랜드에 밀리는 럭셔리 뷰티
- link: https://buly.kr/CskzkjV
헝가리 만두 공장, LA 올리브영...K푸드·뷰티, 영토 넓힐 최대 찬스 왔다
- link: https://buly.kr/882XGij
'테크' 힘주는 에이피알... 홈뷰티 넘어 병원까지 노린다
- link: https://buly.kr/5fDvXLZ
쿠팡·배민 잡는다...컬리, 서초에 '1시간 배송' 거점
- link: https://buly.kr/H6jBIOu
아모레퍼시픽, 부산·대구·대전·광주 사옥 매각 추진
- link: https://buly.kr/C0BCqkt

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

존림 삼성바이오로직스 대표 "美 공장, 최대 10만L까지 증설 검토" [JPMHC2026]
- link: https://m.site.naver.com/1ZkFt
"ADC부터 비만치료제까지" 셀트리온, '신약 개발' 입지 강화
- link: https://m.site.naver.com/1ZkFy
JPM26: Jazz's $200M voucher sale shows drumbeat of rising prices isn't stopping
- link: https://m.site.naver.com/1ZkFn
Charles River inks $510M deal to bring primate supply in-house
- link: https://m.site.naver.com/1ZkFp

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

美 존재감 키우는 HD현대일렉트릭, 'AI 發' 수주 확대 본격 시동
- link: https://tinyurl.com/yvcbvnrs
산일전기, JP모간 출신 임석정 PEF에 295억원 베팅
- link: https://tinyurl.com/5n8jnpft
한전, 美 컬럼비아와 배전망 기술협력 맞손..."세계 최대 전력시장 진출 신호탄"
- link: https://tinyurl.com/bde23jk5
기후변화 대응의 조용한 진전...글로벌 탄소 배출, 2025년 정점 찍을지 '주목'
- link: https://tinyurl.com/ydraens6
'AI 전력 전쟁'이 시작됐다...데이터센터 국가 경쟁력 핵심 인프라 부상
- link: https://tinyurl.com/yz8ryx5r
"불닭 아닌 Buldak 시대" 삼양식품, 글로벌 고유 자산화 속도
- link: https://tinyurl.com/yeypvpb2
농심, 제주도에 농심 라면 체험공간...'라면 뮤지엄' 개장
- link: https://tinyurl.com/2svbmeun
아마존, 납품단가 최대 30% 인하 요구...韓 수출 기업에 '불똥'
- link: https://tinyurl.com/y263swr9
초슬림한 KT&G '에쎄', 세계 구매층 두터워졌다
- link: https://tinyurl.com/nhz5j4fn
'D-100' 액상형 전자담배 가격 최소 2배↑...담배업계, 소비자 유입 기대

- link: https://tinyurl.com/24su3mwk
롯데웰푸드, 봄 한정 딸기 디저트 11종 출시
- link: https://tinyurl.com/2pute3r3
빙그레, 전 직원 대상 희망퇴직 단행
- link: https://tinyurl.com/44ythhdb

금융

우도형 (02-3770-5589)

오늘 새해 첫 금통위...환율·물가·집값 우려에 금리 동결되나
- link: https://buly.kr/BIWAvkq
금감원, 8대 금융지주에 메스댄다...다음주 특별점검
- link: https://buly.kr/44z6hyl
6월부터 아침 7시 국장 열린다
- link: https://buly.kr/882XH6R

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	하나머티리얼즈	+9.2%	테스	-1.5%	TEL	+3.1%	Lam Research	-2.6%
	하나마이크론	+4.7%	네패스	-1.4%	Intel	+3.0%	Nvidia	-1.4%
	티씨케이	+4.5%	유진테크	-0.9%	ASE	+1.7%	Micron	-1.4%
전기전자	파워로직스	+29.8%	아모텍	-4.8%	Yageo	+6.9%	TDK	-2.8%
	코리아써키트	+4.7%	이녹스첨단소재	-3.9%	Taiyo Yuden	+6.9%	Kinsus	-2.5%
	대덕전자	+2.0%	캠시스	-3.5%	WUS	+6.0%	Nanya	-2.4%
이차전지	일진머티리얼즈	+11.0%	포스코케미칼	-4.4%	Sumitomo	+4.5%	CATL	-1.4%
			삼성 SDI	-4.3%	Panasonic	+1.2%	Umicore	-1.0%
			에코프로비엠	-3.8%	Ningbo Shanshan	+0.8%		
화학/정유	대한유화	+6.1%	코오롱인더	-3.6%	ExxonMobil	+2.9%	DuPont	-2.1%
	효성첨단소재	+2.3%	LG 화학	-3.2%	BASF	+2.8%		
	한화솔루션	+1.8%	SK 이노베이션	-1.4%	Formosa Plastics	+2.1%		
철강/금속	동국제강	+0.6%	고려아연	-2.8%	Nucor	+1.7%	Baoshan	-1.2%
	한국철강	+0.2%	POSCO 홀딩스	-2.5%	JFE Holdings	+1.6%	China Steel	-0.3%
			현대제철	-2.4%	ArcelorMittal	+1.4%		
자동차	기아	+5.2%	현대모비스	-1.0%	Honda	+1.7%	NIO	-2.6%
	한온시스템	+2.8%	현대위아	-0.8%	Volkswagen	+1.6%	GM	-2.4%
	현대차	+1.8%			Mercedes-Benz	+1.4%	Tesla	-1.8%
조선					Mitsubishi Heavy	+5.2%	Yangzijiang Shipbuilding	-1.9%
					Kawasaki Haevy	+3.0%	CSSC	-0.3%
					Huntington Ingalls	+0.9%		
건설/건자재	삼성물산	+2.8%	DL 이앤씨	-0.6%	TechnipFMC	+3.6%	Fluor	0.0%
	대우건설	+2.5%	HDC 현대산업개발	-0.2%	Chiyoda	+3.4%		
	한샘	+2.1%			JGC	+2.0%		
운송	대한항공	+3.6%	HMM	-1.4%	Starbulk Carriers	+3.7%	Lufthansa	-5.5%
	제주항공	+2.5%			Safe Bulkers	+3.3%	Air France	-5.1%
	팬오션	+1.8%			Genco	+3.0%	United Airlines	-3.2%
통신서비스/지주회사	한화	+22.4%			Verizon	+2.1%		
	SK	+4.5%			AT&T	+1.3%		
	롯데지주	+3.8%			Vodafone Group	+1.2%		
인터넷/게임	데브시스터즈	+3.6%	NAVER	-2.6%	Paypal	+1.9%	Meta Platforms	-2.5%
	엔씨소프트	+1.6%	카카오	-0.8%	Tencent	+0.9%	Amazon	-2.5%
	웹젠	+1.6%	더블유게임즈	-0.2%	Baidu	+0.8%	Microsoft	-2.4%
미디어/엔터	제이콘텐트리	+3.8%	에스엠	-1.4%	Omnicom	+3.4%	AMC	-3.7%
	스튜디오드래곤	+3.2%	와이지엔터테인먼트	-1.3%	WPP	+2.0%	Netflix	-2.0%
	CJ ENM	+1.3%	제일기획	-0.9%	Disney	+0.5%	Spotify	-1.1%
레저	하나투어	+0.9%	GKL	-1.2%	Galaxy	+3.1%	Airbnb	-5.2%
	모두투어	+0.5%	강원랜드	-0.7%	WYNN	+0.4%	Expedia	-3.1%
	파라다이스	+0.5%			LVS	+0.0%	Booking H.	-2.4%
화장품	코스맥스	+4.6%	제로투세븐	-0.5%	Shiseido	+5.9%	YSG	-1.6%
	애경산업	+2.4%	LG 생활건강	-0.2%	P&G	+1.5%	LVMH	-1.3%
	신세계인터내셔날	+1.7%			Estee Lauder	+1.3%	Shanghai Jahwa	-0.7%
유통	현대백화점	+5.1%	롯데하이마트	-0.1%	Seven&i Hodings	+2.3%	Shopify	-5.9%
	신세계	+3.9%			Target	+1.1%	Coupang	-5.4%
	롯데쇼핑	+2.5%					Macy's	-3.7%
제약/바이오	녹십자	+0.5%	셀트리온	-4.3%	Merck	+2.5%	Alnylam	-0.8%
	삼성바이오로직스	+0.4%	HK 이노엔	-3.3%	Moderna	+2.5%	Lonza	-0.5%
	종근당	+0.4%	대웅제약	-2.8%	Astrazeneca	+2.4%	Eli lilly	-0.4%
음식료	대상	+5.8%						
	롯데칠성	+2.8%						
	하이트진로	+2.4%						
은행/증권/보험	하나금융지주	+1.8%			MUFG	+3.5%	Morgan Stanley	-1.1%
	신한지주	+1.7%			MetLife	+2.0%	JPMorgan Chase	-1.0%

DGB 금융지주	+1.1%		Swiss Re	+1.8%	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.