반도체

백길현 (02-3770-5635)

"손익분기점 넘겼다"... 삼성전자 '1c D램' 수율 60%까지 개선
- link: https://buly.kr/CWvU91L
삼성전자 용인 클러스터...소송 리스크 넘고 '본 궤도'
- link: https://buly.kr/4Qod1Vi
삼성전자, 中 ZTE 안방서 5G 특허 분쟁 '쓴 잔'...무효화 전략 '급제동'
- link: https://buly.kr/jaiQtP
TSMC, 2나노 본격 양산 vs 삼성전자, '수율 향상' 맹추격
- link: https://buly.kr/GE9OkBc
'AI칩 속도전' SK하이닉스, 용인 클러스터 가동 석달 당긴다
- link: https://buly.kr/882Xcg9
TSMC Flags Significantly Higher Capex Over Next 3 Years; Arizona 4th Fab, Packaging Site in Works
- link: https://buly.kr/YfxRMH

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

화웨이, 애플 제치고 5년 만에 中 스마트폰 1위 탈환
- link: https://buly.kr/5UJAuHS
"HBM4만 있는 게 아니다"... 엔비디아, '베라 루빈'에 최초 적용한 신기술은
- link: https://buly.kr/DPVH319
LG전자가 9년 만에 '초슬림 TV' 들고 나온 까닭
- link: https://buly.kr/7x7mdlS
삼성·LG·미래에셋, 美 AI 로봇기업 '스킬드AI' 투자
- link: https://buly.kr/CqRUSC

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

美에 없던 LFP 양극재 공장, 엘앤에프가 1만5000t 규모 세운다
- link: https://tinyurl.com/2s4wstev
볼보, 배터리사업 잠정중단....생산재개·향후운영 '불투명'
- link: https://tinyurl.com/46kn24v7
폴란드서 ESS 문 열렸다...LG엔솔, 유럽 새 먹거리 부상
- link: https://tinyurl.com/ykdrtpdp
포드, 中 BYD와 하이브리드 배터리 협력 논의...EV 둔화에 공급망 재편
- link: https://tinyurl.com/yscdrexn
둥펑, 전고체 배터리 탑재 시제품 차량 겨울 테스트 개시
- link: https://tinyurl.com/tkjudnzy

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

中 태양광, 은(銀)값 폭등·세금 환급 철회에 가격 인상 단행
- link: https://tinyurl.com/4u52avtm
트럼프발 '석유 패권'에 맞선 중국..."하루 100만 배럴" 블랙홀 매수
- link: https://tinyurl.com/ymjemncf
美, 베네수 원유 첫매각...카타르 美재무부 계좌에 7천억 예치
- link: https://tinyurl.com/3as3663m
U.S. Sanctions Push India's Russian Crude Imports to Three-Year Low
- link: https://tinyurl.com/5espnyvc
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 12월 5.84$ → 1월2주 5.7$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 15일 5.28/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 15일)
- 상승폭 大: 1,3-butadiene 2.34%, Propylene 1.78%, Phenol 1.74% 하락폭 大: PTA △0.58%, Ethylene glycol △0.39%, SBR △0.07%

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

영국, 한국산 후판 반덤핑 조사 범위 축소 검토...포스코·현대제철 한숨 돌리나
- link: https://buly.kr/FhP7VMM
포스코 철 스크랩 가격 인상
- link: https://buly.kr/882XMca
제강사 철 스크랩 재고 크게 줄어
- link: https://buly.kr/GvoQfXT
지난해 中 각관 수입 7.6만 톤 기록...전년比 19% ↓
- link: https://buly.kr/FsJsmfQ
동국제강, 건설·유통향 후판 공급價 인상 추진
- link: https://buly.kr/CWvU9BO
[동국제강 주간 철근 고시가격] 차주 '72만 5천 원' 고시...수익 개선 없는 '현실적 한계선'
- link: https://buly.kr/FAeqrQz
중국 VAT 환급 축소 예고에 단기 수요 확대...탄산리튬價 급등
- link: https://buly.kr/1GKzN18
"포스코홀딩스, 리튬 부문 가치 4.7조...성장 가시성 높아졌다"
- link: https://buly.kr/DaQ2294
현대제철, 회사채 수요예측에 1兆 접수...'BBB+' 한진은 목표액 4배 확보 [시그널]
- link: https://buly.kr/BTQwGN0
고려아연 최윤범 회장 '다보스포럼' 참석...美 제련소 협의도
- link: https://buly.kr/DaQ22Ad

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대차 팰리세이드, '북미 올해의 차' 선정
- link: https://buly.kr/6iiTYVc
기아, 인도네시아에 법인 설립 …신형 카렌스로 현지 공략
- link: https://buly.kr/6iiTQOf
주가에 발목 잡힌 한온시스템, 유증 흥행 실패…한앤코 엑시트 고민
- link: https://buly.kr/DIKmrb3
HD한국조선, 동남아 거점 증설…中 저가공세에 '맞불'
- link: https://buly.kr/HHdwUaw
[단독] 108억→18억 '뚝'…한화오션, 공정위 과징금 대폭 감액 확정
- link: https://buly.kr/7FSka75
한화오션, 3년 만에 수주 100억달러 돌파…고부가가치 선별 수주
- link: https://buly.kr/AF1dFzT

방산

백종민 (02-3770-5598)

마크롱, 군에 자강론…"자유로우려면 두려움 대상돼야"(종합)
- link: https://tinyurl.com/yd7x4z79
“심각한 역풍 분다”…이란 인접국, 트럼프에 공격 자제 촉구
- link: https://tinyurl.com/yftvm67c
트럼프 그린란드 위협에…유럽국가들 병력 파견
- link: https://tinyurl.com/m5njxpb
이 대통령, UAE 실세 만나 방산 협력 논의…"구체적 성과 신속히 만들자"(종합)
- link: https://tinyurl.com/23n3z5fj
미 해군참모총장, 국방비를 GDP의 '새로운 기준'인 4%까지 끌어올려야 한다고 주장
- link: https://tinyurl.com/45nxsnu2

운송

최지운 (02-3770-3640)

中 황금연휴 다가오는데…日 항공편 무더기 취소, 韓 인기 기대
- link: https://buly.kr/4Fts2xT
박정석 해운협회장 “한국형 해사클러스터 확대 추진할 것”
- link: https://buly.kr/GvoQfhQ

통신/지주

이승웅 (02-3770-5597)

LG AI연구원·SK텔레콤·업스테이지, 'K-AI' 1차 평가 통과
- link: https://tinyurl.com/3mpb449j
KT, 국방 분야 AI 적용 뛰어든다...협력 포럼 공동의장사 참여
- link: https://tinyurl.com/d43az6sm
KT, 가입자 31만명 빠져나갔다...SKT 때보다 많았던 까닭
- link: https://tinyurl.com/mr39b65x
SK-메르세데스-벤츠, SDV 전환 '맞손'...AI·배터리·반도체까지 협력 확대 논의
- link: https://tinyurl.com/9zx9sw72
HD현대로보틱스 IPO, 1.8조→7조 점프...기업가치 설득력 확보 '과제'
- link: https://tinyurl.com/4hhu3edm
與, 자사주 소각 이어 공시제도까지 손댄다
- link: https://tinyurl.com/4r7fefv4

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

[단독] LG CNS, '오픈AI' 공식 파트너 선정...삼성SDS 이어 국내 두 번째
- link: https://buly.kr/B7bQ2YQ
[단독] 삼성SDS, 데이터센터 위탁 운영사업 진출한다
- link: https://buly.kr/9tC7I6v
네이버, '국가대표 AI' 1차 평가 탈락 소식에 4%대 하락
- link: https://buly.kr/6MsxfqF
[단독] '개인정보 유출' 카카오, 과징금 151억원 불복 소송 패소
- link: https://buly.kr/1y019TE
네이버 이어 카카오도 '국가대표 AI' 패자부활전 불참(종합2보)
- link: https://buly.kr/jaiHmI
엔씨소프트, 디나미스원·덱사스튜디오 투자...신규 IP 확보
- link: https://buly.kr/FhP7Xcv

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

방탄소년단 정규 5집 앨범명 공개 '아리랑'
-link: https://buly.kr/BeLhFI0
스트레이 키즈, 2025 美 앨범 및 CD 판매량 톱 10 달성
-link: https://buly.kr/5JOPwOp

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

한스바이오메드, 日 스킨부스터 판 흔든다...인픽스와 독점 공급 계약
- link: https://buly.kr/DwFY00b
아모레퍼시픽 헤라, '센슈얼 틴티드 샤인 립 세럼' 출시
- link: https://buly.kr/31UZBRd
파마리서치 PDRN 피부외용제 '리쥬비넥스크림' 소비자 관심↑
- link: https://buly.kr/FsJsn2G
GS25, '돈키호테' 수출 품목 확대..."글로벌 리테일 브랜드로 발돋움"
- link: https://buly.kr/jaiQw7
GS리테일이 선택한 '카카오클라우드'...AI 운영비 35%↓
- link: https://buly.kr/1y01IfH
LG생활건강, 77개 뷰티 제품 평균 4.8% 인상...수익성 제고 '잰걸음'
- link: https://buly.kr/DPVH3jV
신세계, 역삼 센터필드 매각 추진에 발끈한 이유..."랜드마크 호텔도 있는데"
- link: https://buly.kr/882XdHi
클래시스 "JPMHC서 '2026 주목해야 할 종목'으로 투자자 관심 집중"
- link: https://buly.kr/DwFY0Ds

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

All the meetings, none of the megadeals: Is JPM's purpose evolving?
- link: https://m.site.naver.com/1ZoAU
After succeeding in combo with Darzalex, J&J's Tecvayli shines as solo act
- link: https://m.site.naver.com/1ZoAT
Boston Scientific to snap up thrombectomy specialist Penumbra in deal valued at $14.5B
- link: https://m.site.naver.com/1ZoAP

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

LS전선, 멕시코 법인에 2300억 출자...전력·모빌리티 생산거점 구축
- link: https://tinyurl.com/ytkzzrfs
"K변압기 받으려면 5년 기다려야"...공급부족이 만든 '관세 무풍지대'
- link: https://tinyurl.com/2e85e2cd
HD현대 계열사-애널리스트 신년간담회...어떤 얘기 오갔나
- link: https://tinyurl.com/26rbnxyu
AI 데이터센터 전력부터 SMR까지...과기·기후부 협력
- link: https://tinyurl.com/yjruc4fm
농식품부, 할랄식품 수출지원 협의체 가동...글로벌 진출 시동
- link: https://tinyurl.com/2p9hu24f
KT&G·한국필립모리스·BAT코리아, 건보공단과 소송전 2심 승소 "법리·사실관계 충실한 판결 존중"
- link: https://tinyurl.com/28dpfndz
오리온, '초코파이'로 중동 공략...이란·이라크 대형마트 입점
- link: https://tinyurl.com/3tr37wbz
"음력 설 선물은 무조건 초코파이" 베트남의 문화가 된 K과자
- link: https://tinyurl.com/3chs2xk2

금융

우도형 (02-3770-5589)

한은 금리 동결...1500원 육박 환율 부담(종합)
- link: https://buly.kr/D3fl6JN
주담대 변동금리 오르나...코픽스 넉달 연속 상승
- link: https://buly.kr/5UJAvEl
BNK금융, 주주 제안 수용... 지배구조 개선 논의 본격화
- link: https://buly.kr/E7AIzDg
하나은행, 年 1% '연금 생활비 대출' 출시
- link: https://buly.kr/GE9OI13
서민 주담대 보금자리론 올해 20조 공급
- link: https://buly.kr/HSYhcjf

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	원익 QnC	+7.8%	피에스케이	-1.8%	Applied Materials	+5.7%	Qualcomm	-1.9%
	하나머티리얼즈	+7.3%	테스	-0.8%	Lam Research	+4.2%	TSMC	-1.2%
	삼성전자	+3.9%	유진테크	-0.4%	Western Digital	+3.3%	Intel	-0.8%
전기전자	코리아써키트	+15.1%	파워로직스	-7.0%	WUS	+2.9%	Yageo	-1.8%
	대덕전자	+11.6%	아모텍	-0.9%	Sunny Optics	+2.2%	Taiyo Yuden	-1.8%
	심텍	+8.9%			Kinsus	+1.7%	Murata	-1.3%
이차전지	포스코케미칼	+3.9%			Ningbo Shanshan	+2.4%	Umicore	-1.0%
	솔루스첨단소재	+2.0%			Panasonic	+0.7%	CATL	-0.1%
	삼성 SDI	+1.7%			Baoan	+0.2%		
화학/정유	OCI	+7.3%			Formosa Plastics	+3.8%	ExxonMobil	-0.8%
	대한유화	+6.9%			DuPont	+1.2%	Sinopec	-0.3%
	S-Oil	+4.2%			BASF	+1.0%		
철강/금속	고려아연	+10.9%	한국철강	-0.3%	Steel Dynamics	+2.5%	Baoshan	-1.1%
	현대제철	+4.7%			JFE Holdings	+2.0%		
	풍산	+3.9%			Nippon Steel	+2.0%		
자동차	기아	+6.6%			Toyota	+2.5%	Mercedes-Benz	-2.2%
	한온시스템	+2.9%			NIO	+1.8%	Volkswagen	-0.8%
	HL 만도	+2.3%			Honda	+1.2%	BYD	-0.4%
조선					Mitsubishi Heavy	+1.9%		
					Huntington Ingalls	+0.8%		
					CSSC	+0.8%		
건설/건자재	현대건설	+5.6%	HDC 현대산업개발	-1.0%	Chiyoda	+4.8%	Fluor	-1.9%
	대우건설	+2.6%			Saipem	+0.2%	Technicas	-1.8%
	삼성물산	+2.1%			TechnipFMC	+0.1%	JGC	-0.2%
운송	제주항공	+3.7%	HMM	-1.2%	United Airlines	+4.8%	AP Moeller Maersk	-5.3%
	티웨이항공	+3.4%	에어부산	-1.2%	Delta Airlines	+4.2%	HapagLloyd	-2.8%
	팬오션	+3.1%	대한항공	-0.2%	American Airlines	+3.8%	Safe Bulkers	-1.0%
통신서비스/지주회사	한화	+7.1%			Vodafone Group	+0.9%	Verizon	-1.2%
	LG	+4.6%			AT&T	+0.5%	Deutsche Telekom	-0.9%
	한진칼	+3.9%						
인터넷/게임	아프리카 TV	+0.9%	NAVER	-3.5%	Meta Platforms	+0.9%	Salesforce	-2.5%
			엔씨소프트	-3.0%	Amazon	+0.6%	Tencent	-1.7%
			데브시스터즈	-2.3%			Paypal	-1.6%
미디어/엔터	와이지엔터테인먼트	+4.8%	CJ CGV	-0.5%	AMC	+3.2%	TME	-4.9%
	하이브	+3.3%	스튜디오드래곤	-0.4%	Omnicom	+0.8%	Spotify	-3.9%
	인크로스	+1.1%	나스미디어	-0.4%			Trade Desk	-2.4%
레저	모두투어	+3.3%			Delta Air	+4.2%	Airbnb	-0.1%
	하나투어	+0.8%			Marriott Int.	+1.9%		
	파라다이스	+0.8%			Galaxy	+1.6%		
화장품	코스맥스	+0.8%	아모레 G	-1.5%	Shiseido	+4.8%	Kering	-3.2%
	LG 생활건강	+0.6%	네오팜	-0.5%	KOSE	+2.5%	YSG	-3.2%
	아모레퍼시픽	+0.2%	제로투세븐	-0.3%			LVMH	-1.9%
유통	GS 리테일	+1.7%	현대백화점	-1.3%	Coupang	+2.2%	Walmart	-0.7%
	롯데하이마트	+1.4%	현대홈쇼핑	-0.8%	Aeon	+1.9%		
	이마트	+1.0%	호텔신라	-0.8%	Macy's	+1.8%		
제약/바이오	녹십자	+3.9%	HK 이노엔	-1.2%	Lonza	+1.1%	CRISPR	-4.7%
	삼성바이오로직스	+3.0%	유한양행	-0.8%	Amgen	+0.3%	Eli lilly	-3.8%
	한미약품	+2.5%	동아에스티	-0.8%			Moderna	-3.0%
음식료	오리온	+0.9%	대상	-3.5%				
	동원산업	+0.6%	롯데칠성	-2.1%				
			CJ 제일제당	-0.9%				
은행/증권/보험	KB 금융	+1.0%	JB 금융지주	-1.6%	Morgan Stanley	+5.8%	MetLife	-1.0%
	하나금융지주	+0.5%	DGB 금융지주	-0.9%	Goldman Sachs	+4.6%	Berkshire Hath	-0.1%

기업은행	+0.2%	우리금융지주	-0.4%	MUFG	+2.9%

- 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.