반도체

백길현 (02-3770-5635)

홍라희, 삼성전자 주식 1천500만주 처분...약 2조원 규모
- link: https://buly.kr/6ByDv5n
'패키징 실험'나선 삼성·SK..."선 아닌 기둥으로 칩 연결"
- link: https://buly.kr/2qZpHjK
Micron to buy PSMC Taiwan fab in $1.8bn deal as both recalibrate AI memory strategies
- link: https://buly.kr/HHdxj7H
NAND makers hike prices up to 100%, squeezing low-end consumer drives
- link: https://buly.kr/4meA5CT

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

LG전자 인도법인, 관세 19억 원 추가 부과...항소 예고
- link: https://buly.kr/BIWCMfd
반도체 유리기판, 중국도 참전
- link: https://buly.kr/1n5HOf6
앰코어(Amkor), 전기차(EV) 수요 둔화로 일본 반도체 공장 폐쇄
- link: https://buly.kr/GktgmXe
야게오(Yageo), 도쿄 증시 상장폐지 이후 시바우라 일렉트로닉스의 의결권 100% 확보
- link: https://buly.kr/2ff4JIg

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

칠레 '리튬 드림'의 반전... 中 비야디 대신 韓 포스코가 기회 잡나
- link: https://tinyurl.com/46nsk4cn
미·캐 무역 갈등 속 시진핑-카니 밀착...'전기차·농산물 관세 인하' 파격 합의
- link: https://tinyurl.com/4nfz75pe
中, 전력 소비 10조 kWh 시대 개막... 美와 '전자 격차' 벌리며 AI 패권 가속
- link: https://tinyurl.com/umzkwjj8
2025년 중국 배터리 업체 시장점유율: CATL 43.42%, BYD 21.58%
- link: https://tinyurl.com/bdcmh8cc
중국, 전기차 폐차 시 배터리 차량 잔존 의무화 규제 도입
- link: https://tinyurl.com/3uychhtn
2025년 중국 EV 배터리 설치량 40.4% 증가, 769.7GWh 기록
- link: https://tinyurl.com/4wrnz34k
닝보 론바이, 172억 달러 규모 CATL 계약 관련 발표 내용으로 당국 조사받아
- link: https://tinyurl.com/ytpb8bd7

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

LG화학, 장기지속형 비마약성 국소마취제 亞 독점판매 계약 체결
- link: https://tinyurl.com/y5vveha6
中 석유화학, 3월 양회서 질적전환 공식화 전망...국내 업계 "고부가 시장도 뺏길라"
- link: https://tinyurl.com/nhd55wuc
이란 하루 320만배럴 생산...혼란시 타격 불가피
- link: https://tinyurl.com/2s3ubw54
OPEC Boosts Oil Exports to India as Russian Flows Slump
- link: https://tinyurl.com/2bctn4vf
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 12월 5.84$ → 1월3주 4.3$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 16일 3.79/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 16일)
- 상승폭 大: Propylene 1.04%, Xylene 0.88%, PC 0.76% 하락폭 大: PET △1.41%, LLDPE △1.18%, LDPE △1.08%
(계통한계가격 가중평균치)
- (1월 3주) 105.97/kWh, (1월 2주) 101.85/kWh

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

H형강 인상 국면 온도차...생산업계, '이번엔 물러설 수 없다'
- link: https://buly.kr/3YEqE6r
"이번은 없었다"...中 철강 수출 역대 최대치 경신
- link: https://buly.kr/9BX5clq
탄소강 구조관 업계, 인상 카드 만지작...시장 반응 '변수'
- link: https://buly.kr/CsI1CAf
한국산 철강재, 글로벌 AD 압박 '상시화'
- link: https://buly.kr/6tdFqRt
철근 재고, 월초 고점 찍고 감소 전환...공급 긴축 신호
- link: https://buly.kr/FLZcvcJ
철근 유통, 불안한 상승장 지속...'본격 월말 진입 기로'
- link: https://buly.kr/DIKo6IC
'포스코 투자' 탄자니아 마헨게 흑연광산 프로젝트 순항...착공 준비 '착착'
- link: https://buly.kr/2ff4IuY
포스코, CCU 메가프로젝트 실행...탈탄소 거점 기업 부상
- link: https://buly.kr/BeLiKWm
현대제철, 연초 5000억 회사채 발행
- link: https://buly.kr/HSYihSd
'탈중국 광물 공급망' 모범사례로 '고려아연' 치켜세운 '미국'
- link: https://buly.kr/GP4Aoa7

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

AI·로보틱스 권위자 '밀란 코박' 현대차 합류한다
- link: https://buly.kr/1vhSGC
돈 쓸어담던 中 자동차 어쩌다...'수출 절벽' 공포에 초비상
- link: https://buly.kr/H6jCbQe
테슬라보다 '자율주행' 앞선 韓 기업...에이투지, 세계 7위 올라
- link: https://buly.kr/HHdxaHQ
K-조선, 연초부터 수주 이어진다..."벌써 2조원 돌파"
- link: https://buly.kr/4xYuvBd

방산

백종민 (02-3770-5598)

베선트 美 재무장관 "유럽, 美 안보 우산 중요성 깨달을 것"... 나토 균열 일축
- link: https://tinyurl.com/mrkufew2
트럼프, 그린란드 파병 8개국 "10% 관세"...유럽, 공동대응 채비
- link: https://tinyurl.com/34kbmx68
트럼프 "이란, 수천명 죽여 통제 유지...새 지도자 찾아야"
- link: https://tinyurl.com/2rvbxctb
20분마다 北 감시할 초소형 위성 사업자는... 한화·KAI 경쟁
- link: https://tinyurl.com/27x43vje

운송

최지운 (02-3770-3640)

티웨이항공, 부산·대구·청주·제주발 국제선 10만원대 특가
- link: https://buly.kr/28unNB0
대한항공·아시아나 마일리지 활용처 넓힌다
- link: https://buly.kr/8empfMc
대한해운, 국내 최초 전 선박 '스타링크' 개통...스마트 해운 전환 박차
- link: https://buly.kr/4Qoe7mq

통신/지주

이승웅 (02-3770-5597)

SKT 정예팀, 독파모 프로젝트 2단계 진출...멀티모달 순차 적용한다
- link: https://tinyurl.com/26kv9327
KT 대만 최대 케이블 방송사 KBRO와 맞손...AI 미디어서비스 공급
- link: https://tinyurl.com/2ude7ze2
'국대 AI' 다크호스 떠오른 KT·모티프...경쟁력은?
- link: https://tinyurl.com/mtsvz95y
홍라희, 삼성전자 주식 1천500만주 처분...약 2조원 규모
- link: https://tinyurl.com/3ypuu9f7
모든 현금배당에 분리과세 적용... 고배당 기업 주주 세율 최대 45%→30%
- link: https://tinyurl.com/369h5n97
스튜어드십 코드 10년만에 손질...투자 숏과정으로 확대
- link: https://tinyurl.com/4rwph5w3

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

카카오맵 '카나나', 반년 만에 MAU 100만 돌파...올해 AI 장소 추천 확대
- link: https://buly.kr/uVUMBM
카카오모빌리티, 산업부 'AI 미래차 M.AX 얼라이언스' 합류
- link: https://buly.kr/Ezk6pS4
롯데그룹, 휴머노이드 로봇 전방위 확산
- link: https://buly.kr/BTQxDBB
LG CNS, 'AI 두뇌'로 급부상..."2월에 챗GPT 판다"
- link: https://buly.kr/8phaUxZ
정액제 2만9700원, 다시 꺼낸 엔씨의 승부수
- link: https://buly.kr/6ByDmk9

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

캣츠아이 'Internet Girl', 英 오피셜 싱글 차트 2주 연속 진입
- link: https://buly.kr/YfyXJS
엔하이픈 '더 신' 발매 첫 날 165만 장 판매
- link: https://buly.kr/9BX6bIg

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

덩치 키우는 중국 화장품 'C뷰티', 'K뷰티' 그늘 벗어나나
- link: https://buly.kr/BTQxLpd
롯데쇼핑 '1조 베팅' 윤곽…한발 늦은 혁신 통할까
- link: https://buly.kr/6iiUrqd
ECM플랫폼 여는 재생의학 미래... 인체조직 재생 표준 구축 '엘앤씨바이오' 주목
- link: https://buly.kr/DEaXA5a
신세계인터내셔날, 아워글래스 '일루션 파운데이션' 집중 육성
- link: https://buly.kr/GP4Aoom
K-뷰티의 마스터피스 ② 한국콜마 자외선차단제
- link: https://buly.kr/1vhazx
'중국인들 언제 돌아오나'...직격탄 맞은 日 초비상 걸렸다
- link: https://buly.kr/7x7njkB

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

After AbbVie and Genmab's ph. 3 survival miss for Epkinly in DLBCL, what's next?
- link: https://m.site.naver.com/1Zvn7
ImmunityBio touts 15-month complete response in off-the-shelf CAR-NK trial
- link: https://m.site.naver.com/1Zvn4

음식료/전력기기

손현정 (02-3770-5595)

트럼프 "AI 전력망, 빅테크 돈으로 짓는다"...22조 경매 소식에 GE버노바 6% ↑
- link: https://tinyurl.com/2a7dmb8c
데이터센터 전력난 '직류(DC)'가 해결책?
- link: https://tinyurl.com/2xe3pk79
"역시 세계의 공장"...中 전력사용량, 지난해 10조kWh 돌파
- link: https://tinyurl.com/4nmfj578
라면 수출 2조원 시대... 한국 관광 코스로 거듭난 K-라면
- link: https://tinyurl.com/tc6van9r
K푸드 수출 미·중·일에 편중...유럽 비중 한 자릿수 그쳐
- link: https://tinyurl.com/4rjw8v3f
하얼빈 빙등제·삿포로 눈축제장에 '8m 신라면'
- link: https://tinyurl.com/mfdkdd5v
"18.7만개 중 25개 승인" 美 FDA 판매 허가 개선 움직임에 'KT&G·PMI' 기대감 ↑
- link: https://tinyurl.com/msjcc8d2
CJ제일제당, '흑백요리사' 셰프 협업 제품 33종 선보여
- link: https://tinyurl.com/3xyr8jd4

금융

우도형 (02-3770-5589)

K-인뱅 노린다...글로벌 진출도 본격화
- link: https://buly.kr/EopLzLo
국민연금, 국내주식 투자비중 늘린다...예금서 증시로 '머니무브'
- link: https://buly.kr/DaQ37eI
"삼수하니까 겸손해지네요"...케이뱅크, 기업가치 20% 낮추고 IPO 다시 도전
- link: https://buly.kr/AIlvQba

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	네패스	+3.1%	하나마이크론	-2.9%	Micron	+7.8%	Intel	-2.8%
	삼성전자	+3.1%	원익 IPS	-2.5%	TSMC	+3.0%	Qualcomm	-1.2%
	테크윙	+1.7%	한미반도체	-2.0%	Lam Research	+2.5%	TEL	-1.0%
전기전자	캠시스	+29.9%	아모텍	-15.9%	Kinsus	+10.0%	Apple	-1.0%
	LG 전자	+4.6%	KH 바텍	-5.6%	Nanya	+9.9%	O-Film	-0.6%
	코리아써키트	+3.5%	파워로직스	-4.9%	Unimicron	+9.8%		
이차전지			엘앤에프	-5.6%	Ningbo Shanshan	+2.7%	Sumitomo	-1.0%
			천보	-3.4%	Panasonic	+2.2%	Umicore	-0.8%
			포스코케미칼	-3.0%	Baoan	+0.8%	CATL	-0.4%
화학/정유	SKC	+0.9%	코오롱인더	-4.4%	Formosa Plastics	+0.9%	BASF	-3.7%
	롯데케미칼	+0.7%	한화솔루션	-3.5%	ExxonMobil	+0.6%	Sinopec	-1.8%
	효성첨단소재	+0.2%	한화솔루션	-3.5%			DuPont	-1.2%
철강/금속	고려아연	+9.6%	풍산	-5.8%			Baoshan	-1.4%
	세아베스틸지주	+1.3%	POSCO 홀딩스	-4.4%			China Steel	-1.0%
	한국철강	+1.0%	현대제철	-3.3%			Nippon Steel	-1.0%
자동차	HL 만도	+3.2%	현대모비스	-3.4%	NIO	+1.5%	Volkswagen	-1.4%
	기아	+0.1%	현대차	-1.2%	BYD	+0.2%	Toyota	-1.2%
			한온시스템	-1.1%			Honda	-0.9%
조선					Huntington Ingalls	+1.7%	Mitsubishi Heavy	-2.9%
					Kawasaki Haevy	+0.4%	Yangzijiang Shipbuilding	-2.2%
							CSSC	-1.9%
건설/건자재	대우건설	+10.8%	삼성 E&A	-1.5%	Technicas	+2.5%	Chiyoda	-3.4%
	현대건설	+4.5%			Fluor	+1.2%	JGC	-2.6%
	DL 이앤씨	+3.5%			Saipem	+0.6%	TechnipFMC	-0.3%
운송	대한항공	+6.3%	HMM	-1.7%	Southwest Airlines	+0.0%	K line	-5.2%
	제주항공	+5.2%	팬오션	-0.8%			NYK	-4.0%
	진에어	+4.4%					COSCO	-3.4%
통신서비스/지주회사	한진칼	+4.1%	한화	-7.7%	Vodafone Group	+0.0%	Deutsche Telekom	-2.9%
	KT	+1.9%	LGU+	-1.6%			Verizon	-1.1%
	LG	+1.5%	GS	-1.5%			AT&T	-1.0%
인터넷/게임	데브시스터즈	+0.8%	넷마블	-4.8%	Microsoft	+0.7%	Salesforce	-2.7%
			엔씨소프트	-2.9%	Amazon	+0.4%	Google	-0.8%
			아프리카 TV	-2.1%	Paypal	+0.3%	Tencent	-0.7%
미디어/엔터	이노션	+1.0%	스튜디오드래곤	-3.2%	AMC	+0.6%	Trade Desk	-2.1%
	SBS	+0.3%	CJ CGV	-1.5%			WPP	-2.0%
			하이브	-1.3%			Disney	-1.9%
레저	모두투어	+1.2%	파라다이스	-2.1%	Marriott Int.	+0.0%	Expedia	-3.1%
			GKL	-1.4%			LVS	-2.7%
			강원랜드	-0.8%			WYNN	-2.6%
화장품	코스맥스	+3.0%	아모레 G	-0.6%	KOSE	+1.9%	Kering	-4.2%
	신세계인터내셔날	+2.5%	네오팜	-0.5%	Proya	+0.5%	LVMH	-2.6%
	아모레퍼시픽	+1.1%	한국콜마	-0.3%			Shiseido	-2.6%
유통	롯데쇼핑	+2.4%			Macy's	+0.8%	Aeon	-5.3%
	현대백화점	+1.7%			Walmart	+0.4%	Seven&i Hodings	-2.3%
	신세계	+1.6%			Amazon	+0.4%	Shopify	-1.4%
제약/바이오	HK 이노엔	+3.1%	녹십자	-5.1%	Moderna	+6.3%	Merck	-1.9%
	종근당	+1.0%	삼성바이오로직스	-1.6%	Gilead Sciences	+3.0%	CRISPR	-1.3%
	한미약품	+0.2%	동아에스티	-1.0%	Eli lilly	+0.5%	Lonza	-0.9%
음식료	오리온	+1.0%	동원산업	-1.3%				
	하이트진로	+0.5%	CJ 제일제당	-0.9%				
	오뚜기	+0.3%	KT&G	-0.6%				
은행/증권/보험	KB 금융	+0.4%	BNK 금융지주	-1.0%	JPMorgan Chase	+1.0%	MetLife	-1.5%

		기업은행	-0.7%	MUFG	+0.9%	Goldman Sachs	-1.4%
		DGB 금융지주	-0.6%	HSBC	+0.2%	Morgan Stanley	-1.1%

- 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.