반도체

백길현 (02-3770-5635)

'유레카' SK하이닉스, '막혀 있던' PLC 낸드 상용화 문턱 넘는다
- link: https://buly.kr/DwFZo0A
'반도체 이전' 논란에...용인시 "시민·기업에 묻겠다" 승부수
- link: https://buly.kr/CB5zzwL
엔비디아가 29조 쓴 이유...AI 반도체 판 흔들린다
- link: https://buly.kr/7mD3TYd
DDR4 Reportedly Leads Legacy Memory Rally with Q1 Prices Up to 50%; DDR3 in Tight Supply
- link: https://buly.kr/8phaz0k
Nanya Technology posts 4Q25 profit over NT$10 billion, plans NT$50 billion capex in 2026
- link: https://buly.kr/5UJCjJ3

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

로봇이 판도 바꾼다...신사업 초석 다지는 삼성전기, LG이노텍
- link: https://buly.kr/EopMi1C
반도체 기판 소재 가격 줄인상...제조원가 부담 가중
- link: https://buly.kr/1y036Uh
메모리 가격 상승이 스마트폰, 노트북, TV 시장을 압박하며 소비자 가전 성장에 부담으로 작용
- link: https://buly.kr/5UJCjLT
심텍, '소캠'으로 돌파구...엔비디아 승인은 '아직'
- link: https://naver.me/5FEdUuP1

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

포르투갈 Lifthium, 리튬 정제소 건설에 2억1천만 달러 보조금 확보
- link: https://tinyurl.com/bdd4k9sf
인도 GoodEnough Energy, 인도 최대 규모 배터리 저장 시스템 가동 개시
- link: https://tinyurl.com/j7b37ad8
단독: 콩고, 광물 협정 하에 미국 투자자들에게 망간·구리-코발트·리튬 자산 제안
- link: https://tinyurl.com/ytkukttz
LG엔솔, 韓 최초 차세대 '소듐 배터리' 생산 시동
- link: https://tinyurl.com/5n6vttes
"中 공세에 맞선다"...삼성SDI, 유럽서 원통형 설비 확대
- link: https://tinyurl.com/2tm4epb8
핀란드 Donut Lab의 전고체 배터리에 대한 중국 Svolt의 부정적 평가
- link: https://tinyurl.com/z45prvhh

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK이노, 자회사 지휘체계 일원화...허리띠 졸라 매기
- link: https://tinyurl.com/2rvm5hht
中, 올들어 러시아산 원유 수입 급증...2년반 만에 최대
- link: https://tinyurl.com/2s4e6nwp
2025년 中 원유 처리량·원유·가스 생산 사상 최고
- link: https://tinyurl.com/y5ycurck

Venezuela Moves to Rewrite Oil Law as PDVSA's Corruption Hangover Lingers
- link: https://tinyurl.com/5n82rj5b
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 12월 5.84$ → 1월3주 4.3$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 20일 4.56/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 20일)
- 상승폭 大: Bromine 2.12%, PTA 0.71%, IPA 0.62% 하락폭 大: 1,3-butadiene △2.11%, SBR △1.98%, BR △1.90%

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

포항제철소, '슬라브 야드 스마트화'로 디지털 전환 가속화
- link: https://buly.kr/A46tziB
동원그룹, HMM 인수 재도전...포스코와 2차 인수전 예열, 국적선사 매각 새 국면
- link: https://buly.kr/6ByEPvD
40조 쏟는 포스코 수소환원제철…상용화까지 수익성 확보 과제
- link: https://buly.kr/8Ts5AYO
노동부, 현대제철에 1213명 '직고용' 지시
- link: https://buly.kr/5UJCN9n
고부가가치 제품으로 美 장벽 넘으려는 동국제강·세아그룹
- link: https://buly.kr/5JORWSp
호가만 오른 게 아니다?...열연·후판 체감 가격 '상승'
- link: https://buly.kr/E7AKmsp
현대제철 인천 철근공장, 90톤 전기로·소형 압연 '폐쇄'
- link: https://buly.kr/6iiVad
다시 고개 든 현대스틸파이프 매각설...강관 시장 '술렁'
- link: https://buly.kr/2ff51t4
H형강 가격 인상 이후...'관철의 시험대'
- link: https://buly.kr/BIWD5sS
고려아연·LS·포스코도 美의 '광물 탈중국' 혜택 받을까
- link: https://buly.kr/5UJCizj

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

지난해 국내 새 전기차 50% 증가...기아·테슬라 1·2위
- link: https://buly.kr/DPVIsFv
'전기모드 293km 주행, 기네스 달성' 지커 링크앤코 08, 성능 입증
- link: https://buly.kr/8phbN2y
현대차, 피지컬AI 업고 시총 100조 터치...R&D·인재영입 시너지
- link: https://buly.kr/5q8ihBF
HD현대중공업, 오세아니아서 4816억 규모 공사 수주
- link: https://buly.kr/CsI1voc

방산

백종민 (02-3770-0000)

한화·KAI, 1.4조 규모 '초소형 SAR 위성' 수주전...뉴스페이스 초석 경쟁
- link: https://tinyurl.com/bdfbkmwn
트럼프, 그린란드 이어 인도양 차고스 제도에도 야욕
- link: https://tinyurl.com/yj77ncxk
트럼프, '가자 평화위'에 네타냐후 초대...'거부' 마크롱엔 관세 협박
- link: https://tinyurl.com/5n8kdtbt
美당국자 "韓 강력한 우주파트너...달탐사·우주정거장 민관협력"
- link: https://tinyurl.com/ymjpv6s4
LIG넥스원, 카타르 방산 전시회 'DIMDEX 2026' 첫 참가
- link: https://tinyurl.com/3bjzh4my

운송

최지운 (02-3770-3640)

앞좌석에 무릎 닿을 정도...'닭장 좌석' 논란 캐나다 항공사 결국
- link: https://buly.kr/8phbMp2
500억 보증금 돌려달라는 CJ대한통운에 4조 내놓으라는 리비아"
- link: https://buly.kr/1GL1BkH

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

LGU+ 순이익 62% 급증...LG헬로비전 손상차손 기저효과
- link: https://buly.kr/2UkK2o0
KT, 개보위 처분 내달 윤곽...과징금 수백억원대 상회 예상
- link: https://buly.kr/58Tgl2E
KT, 자사주 7,000만원치 처분...임직원 RSU 부여
- link: https://buly.kr/4meAnOt
LGU+, 해킹 후폭풍...공공사업 '빨간불', ISMS-P 갱신 지연
- link: https://buly.kr/5UJCigZ
LGU+, 아리아텍과 '네트워크 오픈 API 플랫폼' 공동 개발
- link: https://buly.kr/4Qoepmh
SK, 자사주 소각하면 5,000억원 세금 폭탄
- link: https://buly.kr/4FttqzV
팔란티어, HD현대와 소프트웨어 공급계약
- link: https://buly.kr/EopMhwh
LS 주주연대 "에식스솔루션즈 상장 저지 '실력 행사' 돌입"
- link: https://buly.kr/28uo5D8
국민성장펀드 2억원까지 배당소득 9% 분리과세...소득공제 최대 40%
- link: https://buly.kr/6iiVaSy

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버, C레벨 3명 추가 선임... CDO·CRO·CHRO 체제 구축
- link: https://buly.kr/DPVIsFA
카카오, 선물하기 전면 개편..."랭킹탭 확대·상세 화면 고도화"
- link: https://buly.kr/2ff52Ts
[AI픽] 카카오, 차세대 언어모델 '카나나-2' 오픈소스 확대

- link: https://buly.kr/4bjPpSQ
'독파모'부터 '오픈AI'까지... LG CNS, AI 패권 확보 '잰걸음'
- link: https://buly.kr/9tC9Fvz
오픈월드 RPG 신작 새해부터 격돌...넷마블·웹젠·中 대작 정면승부
- link: https://buly.kr/DwFZohU

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

방탄소년단, '서울의 심장' 광화문에서 '완전체' 컴백...국가유산청 '조건부 가결'
- link: https://buly.kr/D3fmue9
킥플립, 데뷔 1주년 신곡 '프롬 킥플립, 투 위플립' 발매
- link: https://buly.kr/44z8t2t
SM엔터, 'SM NEXT 3.0' 발표...대형 신인 보이그룹 론칭한다
- link: https://buly.kr/BeLj48L

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

"3000원 균일가 화장품" GS25, '손앤박 하티' 시즌2 론칭
- link: https://buly.kr/AarBAut
한국콜마, 美 이스트만과 친환경 화장품 소재 개발
- link: https://buly.kr/5UJCjGh
GS리테일, 이용약관에 'AI 서비스' 첫 명시...AI 전략 공식화
- link: https://buly.kr/28uo5mU
신라·신세계 나가고 롯데·현대 들어올까... 인천공항 면세점 입찰 마감
- link: https://buly.kr/DEaXtBx
아모레퍼시픽 설화수, 英 '컬트뷰티' 입점...유럽 공략 본격화
- link: https://buly.kr/Allw9nY
CU는 'K컬처' GS25는 '현지화', K편의점 2강 해외 공략 정반대 해법 눈길
- link: https://buly.kr/HSYjQom
"임상 없어 위험?" 오해..."인체조직, 의약품보다 더 깐깐히 관리"
- link: https://buly.kr/7QNXWKg
코스맥스, '맞춤형 컬러 솔루션'으로 日 베이스 메이크업 시장 흔든다
- link: https://buly.kr/4meAo7M

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

알테오젠, 새해 첫 기술이전...GSK 자회사에 최대 4200억원 규모
- link: https://m.site.naver.com/1ZDuq
에이프릴바이오, TED 신약 1상 환자모집 완료..."불확실성 해소"
- link: https://m.site.naver.com/1ZDus
GSK pays $2.2B to buy Rapt for its phase 2-stage food allergy challenger to Xolair
- link: https://m.site.naver.com/1ZDuB
Pfizer pens $530M deal to use Novavax's vaccine adjuvant tech on 2 programs
- link: https://m.site.naver.com/1ZDuE
Merck-Moderna cancer vaccine sustains 49% melanoma risk reduction at 5 years
- link: https://m.site.naver.com/1ZDuF

Pfizer sells its stake in GSK's ViiV for $1.9B, with Shionogi upping its ante in the HIV-focused company
- link: https://m.site.naver.com/1ZDuw
Roche scales Genentech's North Carolina site to $2B in major obesity market play
- link: https://m.site.naver.com/1ZDuy

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

효성重, 獨·日 기업과 차세대 전력안정화 설루션 'e-STATCOM' 개발 추진
- link: https://tinyurl.com/5ey8xd3p
"AI 수요 10억배 폭증"...'50조원' 데이터센터 부족하다
- link: https://tinyurl.com/bdsvrj8j
Solar to surge 49% as EIA forecasts 70 GW of new capacity by 2027
- link: https://tinyurl.com/m54dt8y3
식품사 CEO 30명 설문 조사, "푸드, 콘텐츠와 협업 강화해야"
- link: https://tinyurl.com/4v9a9pfh
롯데웰푸드, 160여개 상품 할인 돌입 "소비자 물가 부담 완화 노력"
- link: https://tinyurl.com/3v8x4mx6
"가성비냐 프리미엄이냐"...오리온 vs 롯데 엇갈린 '파이' 전략
- link: https://tinyurl.com/4f5uhhun
빙그레 3세의 '한지붕 경쟁'…해태아이스크림 합병 이후 시나리오
- link: https://tinyurl.com/5b536e43
9개월만에 100억 돌파하더니...샐러드족까지 공략 나선 농심 '누룽지팝'
- link: https://tinyurl.com/3w65z88d

금융

우도형 (02-3770-5589)

한투증권, '전액 손실' 벨기에펀드 전원 배상 착수...배상비율 40~80%
- link: https://buly.kr/31Uazz8
금감원, BNK 한달째 검사...인력도 2배로 늘려
- link: https://buly.kr/Ezk7he1

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	한솔케미칼	+3.7%	하나머티리얼즈	-7.6%	Intel	+3.4%	Nvidia	-4.4%
			테크윙	-6.0%	TSMC	+0.9%	Qualcomm	-3.4%
			하나마이크론	-5.9%	Western Digital	+0.7%	Applied Materials	-2.7%
전기전자	캠시스	+29.9%	대덕전자	-6.2%	Nanya	+7.4%	WUS	-5.6%
	파트론	+0.6%	코리아써키트	-5.7%	Unimicron	+2.3%	Murata	-3.7%
	하이비젼시스템	+0.2%	심텍	-5.5%	Ibiden	+1.3%	Apple	-3.5%
이차전지	삼성 SDI	+1.4%	일진머티리얼즈	-2.9%	Sumitomo	+2.7%	Ningbo Shanshan	-5.1%
	포스코케미칼	+0.8%	엘앤에프	-2.7%	CATL	+0.2%	Panasonic	-2.6%
	에코프로비엠	+0.1%	솔루스첨단소재	-0.8%			Baoan	-1.5%
화학/정유	SK 이노베이션	+1.0%	SKC	-3.6%	Sinopec	+1.3%	Formosa Plastics	-3.0%
	코오롱인더	+0.5%	효성첨단소재	-2.7%	ExxonMobil	+0.4%	DuPont	-1.4%
			OCI	-2.4%			BASF	-1.0%
철강/금속	동국제강	+1.0%	세아베스틸지주	-4.0%	Baoshan	+1.7%	China Steel	-2.5%
			풍산	-2.5%	Nippon Steel	+0.2%	ArcelorMittal	-1.0%
			고려아연	-2.1%	Nucor	+0.1%	Steel Dynamics	-1.0%
자동차			HL 만도	-7.5%			Tesla	-4.2%
			현대위아	-6.3%			GM	-3.7%
			기아	-4.6%			NIO	-3.2%
조선							Kawasaki Haevy	-2.7%
							Huntington Ingalls	-2.4%
							Mitsubishi Heavy	-1.4%
건설/건자재	대우건설	+5.7%	현대건설	-3.6%	Saipem	+3.0%	Chiyoda	-3.2%
	삼성물산	+1.0%	DL 이앤씨	-1.7%	TechnipFMC	+0.1%	Fluor	-2.3%
	삼성 E&A	+0.4%	HDC 현대산업개발	-0.7%			Technicas	-2.0%
운송	에어부산	+4.0%	대한항공	-1.6%	China Southern Airlines	+4.6%	United Airlines	-4.3%
	팬오션	+3.9%	제주항공	-0.9%	Starbulk Carriers	+3.6%	Delta Airlines	-4.2%
	티웨이항공	+3.7%	진에어	-0.3%	Air China	+3.3%	American Airlines	-3.8%
통신서비스/지주회사	SKT	+3.9%	한화	-3.9%	Verizon	+0.4%	Deutsche Telekom	-2.8%
	KT	+2.0%	SK	-2.2%			Vodafone Group	-1.0%
	롯데지주	+1.9%	LG	-1.8%			AT&T	-0.2%
인터넷/게임	넷마블	+2.9%	엔씨소프트	-3.6%	Baidu	+0.3%	Amazon	-3.4%
	카카오	+1.4%	더블유게임즈	-0.4%			Paypal	-3.2%
	데브시스터즈	+1.4%					Salesforce	-3.1%
미디어/엔터	디앤씨미디어	+2.6%	와이지엔터테인먼트	-3.0%	Spotify	+1.4%	Trade Desk	-3.7%
	나스미디어	+1.9%	에스엠	-2.7%			AMC	-2.5%
	인크로스	+1.8%	스튜디오드래곤	-2.1%			WMG	-2.3%
레저	파라다이스	+1.2%	GKL	-2.0%	Galaxy	+0.5%	Expedia	-4.5%
	강원랜드	+0.8%	하나투어	-0.4%	Airbnb	+0.1%	Delta Air	-4.2%
	모두투어	+0.6%					Marriott Int.	-3.7%
화장품	제로투세븐	+2.6%	코스맥스	-2.2%	YSG	+4.3%	Kering	-2.6%
	아모레 G	+1.6%	한국콜마	-0.5%	Shanghai Jahwa	+3.5%	LVMH	-2.2%
	LG 생활건강	+1.3%	신세계인터내셔날	-0.3%	KOSE	+2.9%	Estee Lauder	-0.5%
유통	BGF 리테일	+2.6%	현대백화점	-0.7%	Aeon	+5.9%	Shopify	-7.3%
	현대홈쇼핑	+1.9%	신세계	-0.4%	Seven&i Hodings	+1.5%	Amazon	-3.4%
	GS 리테일	+1.7%	롯데쇼핑	-0.1%			Coupang	-3.1%
제약/바이오	종근당	+1.8%	한미약품	-2.5%	Moderna	+2.8%	Astrazeneca	-2.7%
	대웅제약	+1.0%	셀트리온	-2.2%	Merck	+0.6%	CRISPR	-1.7%
	유한양행	+0.2%	녹십자	-1.8%	Eli lilly	+0.3%	Alnylam	-1.0%
음식료	KT&G	+1.5%	동원산업	-0.2%				
	CJ 제일제당	+1.4%						
	오뚜기	+1.0%						
은행/증권/보험	하나금융지주	+3.3%			HSBC	+1.1%	Morgan Stanley	-3.7%
	BNK 금융지주	+3.3%					JPMorgan Chase	-3.1%

	KB 금융	+2.6%		Goldman Sachs	-1.9%

- 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.