반도체

백길현 (02-3770-5635)

이재명 "용인 반도체 뒤집기 어렵다"...이전 논쟁에 쐐기
- link: https://buly.kr/3CPMC1g
삼성전자 '특허전담조직' 직원이 회사기밀 빼돌렸다가 구속
- link: https://buly.kr/6XnkpY0
Chinese Memory Makers Push Ahead With IPO Plans: GigaDevice, UniIC, and DapuStor
- link: https://buly.kr/EdubjDs
TSMC Reportedly Expands WMCM Packaging for Apple, Capacity May More Than Double by 2027
- link: https://buly.kr/6iiVSKf

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

LG이노텍, '반도체 기판' 인재 영입...수익 다변화 속도
- link: https://buly.kr/FsJuopS
"AI로 온도·습도 한번에"...LG전자, 2026년형 휘센 신제품 출시
- link: https://buly.kr/5fDxvYg
AI 수요 증가로 2025년 12월 유니마이크론과 난야 PCB 수익성 개선
- link: https://buly.kr/28uoJlu
중국 샤오미, OPPO, 메모리 공급난 속 2026년 출하량 감축...화웨이는 영향 제한적
- link: https://buly.kr/2qZqMvp

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

삼성SDI, ESS 안정성 강화에 협력사 총동원
- link: https://tinyurl.com/msdhmvvh
국내 자율주행 '레벨4' 진입 중...실제 도로 데이터 확보 관건
- link: https://tinyurl.com/25r8edpa
보조금 재개하는 독일...K-배터리, EU 확대 가능할까
- link: https://tinyurl.com/mwd8pkms
혼다, 시속 80㎞ 전기 이륜차 'UC3' 공개...베트남·태국 출격
- link: https://tinyurl.com/yeur9p4s
EDP CEO, 에너지 안보·재생에너지 추진에 대한 EU의 긴박감 상실 경고
- link: https://tinyurl.com/y3nj6374
중국 NEV 소매 판매, 1월 1~18일 전년 대비 16% 감소해 31만2,000대
- link: https://tinyurl.com/bd279p8z
중국 전기차 충전 플러그 수 2,000만 개 돌파
- link: https://tinyurl.com/36y98b2f

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

한수원, SK이노·테라파워와 'SMR 동맹'
- link: https://tinyurl.com/ynarurbc
시켜서 하는데...GS칼텍스·LG화학, 규제 막힌 석화 구조조정
- link: https://tinyurl.com/mr4d726c
국제에너지기구 "지정학 우려에도 1분기 심각한 석유 공급 과잉"
- link: https://tinyurl.com/msmw2jcr

EU Prepares New Russia Sanctions Focused on Shadow Fleet and Energy Trade
- link: https://tinyurl.com/4w6xywns
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 12월 5.84$ → 1월3주 4.3$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 21일 4.56/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 21일)
- 상승폭 大: Benzene 2.03%, PS 1.69%, 1,3-butadiene 0.72% 하락폭 大: LLDPE △0.84%, PVC △0.72%, LDPE △0.36%

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

구조관, 中 철강사 폭발사고에 도금재 수급 차질 우려
- link: https://buly.kr/3u4NvEC
포스코홀딩스-블루포인트, 수소 스타트업 '엔포러스' 공동 설립·투자
- link: https://buly.kr/AIlwBM7
[1-3 KSSP] 철 스크랩 가격 급등
- link: https://buly.kr/4xYvvqY
열연 오퍼 다시 나왔지만...유럽발 가격 상승에 '여전히 공회전'
- link: https://buly.kr/FhP9yaR
세아제강 "SSIK 매각설, 사실무근"...구조관 승부수 본격화
- link: https://buly.kr/1y03Sxr
비수기 직격탄 맞은 中 용접강관...가격·거래 동반 약세
- link: https://buly.kr/6tdGvp6
'철근 구조조정' 물꼬 튼 현대제철...동국제강 바통 이어받을까
- link: https://buly.kr/GZywsiG
껑충 뛴 리튬 값 ... 포스코, 아르헨티나 자원 개발 빛 본다
- link: https://buly.kr/DwFaAVM
[단독] 풍산, 카타르 국영 방산기업 손잡고 인도네시아에 탄약 공장 설립
- link: https://buly.kr/9BX7gUp
금보다 뜨거운 은...고려아연, 은 매출 3조 넘는다
- link: https://buly.kr/3NK7Jan

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

[단독] 시동 걸린 현대차 자율주행 재건 플랜...박민우 AVP 본부장 "상용화 속도 낸다"
- link: https://buly.kr/A46uZuB
'자율주행이 더 안전' 판단?...美보험사 "테슬라FSD에 반값 보험료"
- link: https://buly.kr/C0BFMsj
법원, "한국가스공사 귀책의한 위법행위...삼성중공업에 2천996억원 지급하라"
- link: https://buly.kr/1GL1X7S
[삼성중공업 is] 현금 돌자 '순차입 1조 급감' 선순환 궤도
- link: https://buly.kr/3u4OFMJ
"60조 加 잠수함 사업 잡자" 한화오션, 현지 전문가 영입
- link: https://buly.kr/AwghTzg
HJ중공업, 미 해군 함정정비협약 체결...MRO 자격 획득
- link: https://buly.kr/1GL1X7v

방산

백종민 (02-3770-0000)

[단독] 美 F-35 전투기 사무국, 한화에어로 뉴잉턴사업장 방문...협력 확대 논의
- link: https://tinyurl.com/yuj2na8z
트럼프, '그린란드 관세' 전격 철회..."나토와 합의 틀 마련"
- link: https://tinyurl.com/5n6rweua
美 항모전단 중동 이동 속 이란 외무 "공격받으면 모든 역량 동원해 반격" 경고
- link: https://tinyurl.com/mtzuzhcm
빅터차 "韓 핵잠에 中횡포 거세질 것...美·日 등과 맞서야"
- link: https://tinyurl.com/3b66tfah

운송

최지운 (02-3770-3640)

티웨이항공, 22일부터 '국제선 전노선 즉시할인' 프로모션
- link: https://buly.kr/4xYw9Jq
'부산' 검색하는 일본인 이틀 새 '폭증'..."빈방 먼저 잡자" 난리
- link: https://buly.kr/5fDy4aK
일본 여행 많이 가더니...한국인 946만 명 지난해 일본 방문
- link: https://buly.kr/DEaYFfS
CJ대한통운, AI 기반 전시화물 물류 '엑스박스' 출시
- link: https://buly.kr/GkthrzD

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT 정재헌 사장 "역량 총동원해 변화할 것"
- link: https://tinyurl.com/29j595r3
울산 수중 데이터센터 구축에 SK텔레콤 합류
- link: https://tinyurl.com/47227xe7
LGU+, "개인정보 유출 과징금·피해보상, 수익에 부정적 영향 가능성"
- link: https://tinyurl.com/58vhj847
아이폰 RCS 기업 메시징 정식 서비스 전환
- link: https://tinyurl.com/59j8xjrb
SK이노, 한수원에 美 SMR 개발사 테라파워 지분 일부 양도
- link: https://tinyurl.com/4sne9nuk
LG CNS, 휴머노이드 로봇 이어 제약·바이오 AX 사업 확대
- link: https://tinyurl.com/4z4a9wth
CJ올리브영, 경쟁사 세포라와 손잡았다
- link: https://tinyurl.com/y9mprwbb

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

한국은행-네이버, 전용 AI 구축...세계 중앙은행 최초
- link: https://buly.kr/6tdGvCc
'LLM' 다음은...'AI 에이전트' '피지컬 AI'로 돈 몰렸다
- link: https://buly.kr/Educ56M
라인 넥스트, 엔화 스테이블코인 결제 도입한다
- link: https://buly.kr/3YEsHhz
[단독]잘 나가는 더블유게임즈 돌발 구조조정...고과평가 하위 대거 권고사직
- link: https://buly.kr/AIlwV9z

스마일게이트 '타이베이 게임쇼 2026' 참가...K-인디게임 알린다
- link: https://buly.kr/2JpZQ0I
컴투스, 야구게임 누적매출 1조원 돌파...최근 3년 연평균 30% 성장
- link: https://buly.kr/D3fnFIu

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

세븐틴, 4월 인천서 월드투어 앙코르 콘서트...양일간 개최
- link: https://buly.kr/3CPML7a
하이브 아메리카, 앨런 치킨 차우·넷플릭스와 손잡고 팝그룹 탄생기 만든다
- link: https://buly.kr/GvoSqIN

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

올리브영, 세계최대 화장품 유통사 세포라와 맞손
- link: https://buly.kr/1cAXVkR
재입고하자마자 품절... '화장품 맛집' 꿈꾸는 유통업계
- link: https://buly.kr/BIWDSd3
'화장품 IPO 대어' 구다이글로벌, 주관사 숏리스트 총 11곳 선정
- link: https://buly.kr/E7AL9h6
일본 MZ세대 가성비 K-뷰티 선물, '달바 화이트 트러플 세럼' 1위
- link: https://buly.kr/5JOS6xD
아모레퍼시픽 에스트라, '아토베리어365 클렌징 밀크' 출시
- link: https://buly.kr/8Ts5leY
[단독] BGF리테일 노사, 2025년 임단협 '최종 합의'..."전 직원 CU 상품권 30만원 지급"
- link: https://buly.kr/Ezk83rl
파마리서치 리쥬란코스메틱, '피에이치 밸런싱 젤 클렌저' 출시
- link: https://buly.kr/C0BFO2U

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

'영업익 1조' 달성 2년만에 2조 찍었다...새 이정표 세운 삼성바이오
- link: https://m.site.naver.com/1ZHxK
알테오젠 주가 급락...2% 문구 공개 후 '22% 하락'
- link: https://m.site.naver.com/1ZHxQ
FDA outlines draft policy on MRD, complete response for accelerated approvals in multiple myeloma
- link: https://m.site.naver.com/1ZHxT
Led by Darzalex surge, J&J expects revenue to reach $100B in 2026
- link: https://m.site.naver.com/1ZHxW

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

조현준 사내이사, 효성중공업 주식 1135주 추가 매수
- link: https://tinyurl.com/6jknz78r
전력망 대전환 논의 본격화...HVDC 에너지고속도로 구축 방안 세미나
- link: https://tinyurl.com/3hn9jsxh
Bloom Energy to Announce Fourth Quarter 2025 Financial Results on February 5, 2026
- link: https://tinyurl.com/5zdvsde4
국민 55% "올해 소비 늘릴 것"...최대 리스크는 '고환율·고물가'
- link: https://tinyurl.com/je7rcwhs
'불닭미역탕' 열풍에 불닭볶음탕면 '품절'...편의점 발주 중단 잇따라
- link: https://tinyurl.com/3tktekex
K-푸드, 할랄 시장 본격 공략... 민·관 수출지원 협의체 출범
- link: https://tinyurl.com/2s3sn66u
KT&G, '6조 클럽' 예약...해외 호조 속 현금흐름 관리 과제
- link: https://tinyurl.com/2xh8szsa

금융

우도형 (02-3770-5589)

은행권, 공정위 LTV 담합 판단에 "악의적 해석"... 법적 대응 고려
- link: https://buly.kr/9BX7gae
하나·BNK·iM·JB금융에 SC제일·OK저축은행까지..원화 스테이블코인 '동맹'
- link: https://buly.kr/7x7oot9

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	솔브레인	+14.2%	테크윙	-12.4%	Intel	+11.7%	TSMC	-2.0%
	원익 QnC	+7.3%			Western Digital	+8.5%	ASE	-1.7%
	원익 IPS	+6.8%			AMD	+7.7%		
전기전자	파워로직스	+7.5%	캠시스	-29.8%	Nanya	+5.7%	Yageo	-4.1%
	LG 전자	+7.3%	아모텍	-3.5%	Ibiden	+4.9%	Kinsus	-3.1%
	삼화콘덴서	+4.6%	비에이치	-1.4%	Unimicron	+4.2%	Hisens	-0.7%
이차전지	에코프로비엠	+4.3%			Umicore	+3.7%	Panasonic	-1.0%
	삼성 SDI	+3.3%			Sumitomo	+3.7%		
	포스코케미칼	+1.6%			Ningbo Shanshan	+3.1%		
화학/정유	효성첨단소재	+9.0%	한화솔루션	-0.9%	BASF	+4.0%	Formosa Plastics	-1.3%
	대한유화	+5.1%	SK 이노베이션	-0.5%	DuPont	+2.6%	Sinopec	-0.8%
	코오롱인더	+4.0%	LG 화학	-0.3%	ExxonMobil	+2.4%		
철강/금속	세아베스틸지주	+10.1%	동국제강	-1.8%	ArcelorMittal	+4.8%	JFE Holdings	-1.8%
	고려아연	+6.5%	한국철강	-0.4%	Steel Dynamics	+4.7%	China Steel	-1.0%
	POSCO 홀딩스	+1.9%	대한제강	-0.1%	Nucor	+3.3%	Baoshan	-0.7%
자동차	HL 만도	+19.9%			GM	+4.0%	Honda	-0.9%
	현대차	+19.1%			Tesla	+2.9%	BYD	-0.7%
	현대모비스	+11.0%			NIO	+2.4%		
조선					Huntington Ingalls	+1.7%	Yangzijiang Shipbuilding	-0.9%
					Kawasaki Haevy	+1.6%	CSSC	-0.8%
							Mitsubishi Heavy	-0.4%
건설/건자재	현대건설	+6.2%	HDC 현대산업개발	-1.0%	Fluor	+4.3%	Chiyoda	-1.5%
	삼성물산	+2.6%	GS 건설	-0.9%	TechnipFMC	+3.9%	Technicas	-0.1%
	DL 이앤씨	+1.9%	삼성 E&A	-0.6%	Saipem	+1.7%		
운송	팬오션	+1.3%	티웨이항공	-4.9%	Genco	+3.9%	ANA	-1.6%
	대한항공	+1.0%	에어부산	-3.9%	Lufthansa	+3.4%	Japan Airlines	-1.4%
			진에어	-2.6%	Safe Bulkers	+3.3%	NYK	-1.2%
통신서비스/지주회사	SK	+1.9%	한솔홀딩스	-0.8%	Verizon	+0.4%	Deutsche Telekom	-1.9%
	CJ	+1.9%	한진칼	-0.7%	AT&T	+0.2%		
	GS	+1.2%			Vodafone Group	+0.0%		
인터넷/게임	컴투스	+1.1%	엔씨소프트	-2.4%	Baidu	+8.2%	Microsoft	-2.2%
	NAVER	+0.2%	넷마블	-2.3%	Google	+2.0%		
			더블유게임즈	-1.2%	Paypal	+1.5%		
미디어/엔터	CJ CGV	+1.8%	제이콘텐트리	-2.8%	Trade Desk	+3.5%	Netflix	-2.2%
	CJ ENM	+1.8%	나스미디어	-2.4%	Disney	+2.6%	Spotify	-1.8%
	하이브	+1.1%	디앤씨미디어	-2.4%	AMC	+2.5%	TME	-0.8%
레저	파라다이스	+0.9%	모두투어	-2.7%	Booking H.	+2.7%	Expedia	-0.2%
			GKL	-1.6%	WYNN	+2.6%		
			하나투어	-0.9%	Hilton	+2.2%		
화장품	코스맥스	+2.2%	애경산업	-2.0%	Estee Lauder	+3.0%	KOSE	-1.8%
	네오팜	+1.7%	아모레퍼시픽	-0.8%	LVMH	+2.7%	Shanghai Jahwa	-0.9%
	한국콜마	+0.9%	제로투세븐	-0.5%	Kering	+1.9%	P&G	-0.6%
유통	신세계	+4.2%	BGF 리테일	-2.4%	Walmart	+0.5%	Shopify	-4.1%
	이마트	+1.3%	롯데하이마트	-1.4%	Amazon	+0.1%	Seven&i Hodings	-3.6%
	롯데쇼핑	+0.9%	GS 리테일	-1.2%			Target	-3.0%
제약/바이오	HK 이노엔	+2.2%	한미약품	-3.7%	Moderna	+15.8%	Astrazeneca	-1.3%
	셀트리온	+1.7%	유한양행	-3.0%	CRISPR	+4.0%		
			녹십자	-2.6%	Gilead Sciences	+4.0%		
음식료	오리온	+2.7%	KT&G	-1.8%	Starbucks	+3.0%	Kraft Heinz	-5.7%
	CJ 제일제당	+1.0%	대상	-1.6%	Conagra	+0.8%	Tyson Foods	-1.5%
	롯데칠성	+0.9%	농심	-1.6%	Coca-Cola	+0.4%	Hershey	-1.4%
은행/증권/보험	우리금융지주	+2.7%	신한지주	-0.6%	MetLife	+1.4%	MUFG	-3.5%
	KB 금융	+2.1%			Goldman Sachs	+1.0%	Swiss Re	-1.6%

BNK 금융지주	+1.4%	Morgan Stanley	+0.7%	Berkshire Hath	-0.3%

- 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.