반도체

백길현 (02-3770-5635)

"송전탑 대신 지중화"...하이닉스 용인 산단 전력 해법 나왔다
- link: https://buly.kr/613UO7T
삼성전자 하만 TCU 레디 커넥트, '인도 SUV 상징' 타타 시에라에 탑재
- link: https://buly.kr/BIWDodT
Kioxia warns of tight NAND supply through 2027
- link: https://buly.kr/A46uwzT
Nvidia overtakes Apple as TSMC's largest customer
- link: https://buly.kr/5UJDRbk

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

LG이노텍 "압도적 시장 장악할 '위닝 테크'로 AI·로봇 정조준"
- link: https://buly.kr/2ff5kY1
삼성전기, LG이노텍, 패키지기판 호황에도 고민 깊어지는 이유
- link: https://buly.kr/FWUPM70
LG전자, 美대학에 세탁가전 체험 공간 오픈...B2B 접점 확대
- link: https://buly.kr/44z9b6M
중국, ICT 기기 판매 촉진을 위해 보상판매(trade-in) 보조금 재시행
- link: https://buly.kr/APwQuaW
대만산 PCB의 미국 직접 수출은 여전히 제한적
- link: https://buly.kr/8phc5Kf

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

中 배터리 저장 설비, 北美 3배 압도...2026년 격차 더 벌어진다
- link: https://tinyurl.com/4mfj9kjk
GM, 중국서 생산하던 뷰익 미국공장으로 이전
- link: https://tinyurl.com/4h7u3kbf
2차 ESS 중앙계약시장, LG엔솔·삼성SDI '2파전' 예고
- link: https://tinyurl.com/3cj8mvrv
SK넥실리스, 우즈벡 '동박 생산 거점' 확보 가속도...현지 정부와 협업 체계 구축
- link: https://tinyurl.com/33sn86t4
CATL, 다보스포럼서 AI 기반 배터리 설계 기술 입증
- link: https://tinyurl.com/3ujf6hha
르노, 전기차 자회사 암페어 결국 해체 수순...IPO 실패가 직격탄
- link: https://tinyurl.com/35u9r6fw
혼다, 'GS가 점찍은' 美 폐배터리 재활용 PNE와 맞손
- link: https://tinyurl.com/bdcwj57h
머스크 "테슬라 FSD, 다음 달 유럽·중국 승인 기대"
- link: https://tinyurl.com/y735y2wx
CATL, 경상용차용 첫 나트륨이온 배터리 출시
- link: https://tinyurl.com/y33paw57

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

더딘 석유화학 구조개편 금융지원...설 전후 윤곽 나올까
- link: https://tinyurl.com/4at649xd
베네수엘라 원유 수출 길 열렸나... 유조선 출항 임박
- link: https://tinyurl.com/yn9xwe99
'석유 쇄국' 베네수엘라 대전환 조짐...국유화 폐기 수순
- link: https://tinyurl.com/48z4j7mt
EIA Confirms Crude Oil Inventory Builds in US
- link: https://tinyurl.com/ye27zvsr
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 12월 5.84$ → 1월3주 4.3$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 22일 4.5/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 22일)
- 상승폭 大: PET 3.33%, 1,3-butadiene 2.61%, Benzene 1.93% 하락폭 大: LDPE △1.10%, Xylene △0.70%, ABS △0.57%
(미국 정유사 가동률)
- (1월 3주) 93.3%, (1월 2주) 95.3%
(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 426,049 (발표) 3.602M (예측) △1.000M

철강/금속

이현수 (02-3770-5718)

"세아제강, 해상풍력으로 체질 개선 본격화"
- link: https://buly.kr/74Y21aa
포항철강산단, 생산·수출 '동반 둔화'...실적 회복은 여전히 숙제
- link: https://buly.kr/6ByF7Wf
CBAM 문턱 넘는 EU 시장...韓 열연강판 수출 수익성 흔들
- link: https://buly.kr/2JpZaeB
현대제철, 수입 스크랩 인천에 수입 집중 배치
- link: https://buly.kr/2ff5krz
[동국제강 주간 철근 고시가격] 1-4주차 인상조정, 톤당 74만원
- link: https://buly.kr/CqU1T4
[1-3 봉형강] 공급이 끊고 원가가 받친다...상방으로 향하는 가격
- link: https://buly.kr/6iiWJfd
'후판 공급가 꿈틀'...현대제철, 2월 주문분 3만 원 인상 추진
- link: https://buly.kr/CWvWgbQ
中 용접강관 제조 업계, 공장 가동률 50% 하회
- link: https://buly.kr/DIKpYKN
[단독]전략광물 안보 행보 속도내는 고려아연, 최윤범 미국행
- link: https://buly.kr/8phc5Vm
세아베스틸지주, '항공·우주' 체질 개선으로 특수강 한파 뚫는다
- link: https://buly.kr/9MRt1yk

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

아틀라스 강력 견제 나선 현대차 노조...'피지컬 AI' 앞길 막나
- link: https://buly.kr/1RFmtle
기아, 전기차에 0%대 초저금리 할부...차값도 인하
- link: https://buly.kr/AarBuBz
HD한국조선해양-아비바, '디지털 선박 설계' 강화 맞손

- link: https://buly.kr/4meBXGy
[삼성중공업 is] FLNG 발주 재개 '최대 5척·20조 시장' 조준
- link: https://buly.kr/GvoTDZB

방산

백종민 (02-3770-0000)

트럼프-젤렌스키, 다보스 비공개 회담 "좋은 만남"
- link: https://tinyurl.com/dpew4xpp
트럼프 "그린란드에 대한 美 영구적·전면적 접근권 협상중"
- link: https://tinyurl.com/w562aebz
트럼프 "푸틴, 가자지구 평화위 초청 수락"...푸틴 "아직 검토 중"
- link: https://tinyurl.com/mp2nauw3
[단독] LIG넥스원, UAE 생산 시설 설립 추진...장기적 동반자 관계 구축
- link: https://tinyurl.com/5j64ncx6

운송

최지운 (02-3770-3640)

'창립 18주년' 진에어 "통합 LCC 출범으로 아시아 최고 도약"
- link: https://buly.kr/4Ftuah1
'헉! 아무 생각없이 들고 탔다가 비행기 화제'...항공 업계, 보조배터리 반입 금지 확산
- link: https://buly.kr/GZyxFnq

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

정의선과 맺은 KT '지분 혈맹'...아틀라스 덕에 '잭팟'
- link: https://tinyurl.com/4yca5ztm
LGU+, 부산신항에 초정밀측위 기반 AI 안전관제시스템 구축
- link: https://tinyurl.com/ms26zzc3
삼성家, 4월 상속세 완납...이건희 유산 정리 마침표
- link: https://tinyurl.com/462nrhj3
거래소, 밸류업 공시 가이드라인 개정…"정성적 목표 허용"
- link: https://tinyurl.com/af6navup
상법 개정·행동주의 공세...3월 주총, 기업 대응 시험대
- link: https://tinyurl.com/3kwujh2z

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

[단독] 카카오, '옥상옥 논란' CA협의체 축소한다
- link: https://buly.kr/3j9deMC
삼성SDS, 지난해 영업익 9571억...전년比 5% 증가
- link: https://buly.kr/1RFmtko
LG CNS·한은, AI가 결제까지 맡는 디지털화폐 실증
- link: https://buly.kr/FhPALql
엔씨소프트, 리니지 클래식 모든 서버 증설...27일 오후 8시부터
- link: https://buly.kr/8IxL9Zn

펄어비스, 붉은사막 골드행 돌입...3월 20일 출시
- link: https://buly.kr/GZyxFvN

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

방탄소년단, 광화문 컴백 무대 추진...서울시·국가유산청 허가
- link: https://buly.kr/7FSnGJV
방탄소년단 'ARIRANG', 발매 전부터 후끈
- link: https://buly.kr/6XnlL3k
아일릿, 데뷔 첫 월드 투어 개최...'PRESS START'
- link: https://buly.kr/AF1fwCV
캣츠아이, 美 그래미 시상식 무대 선다
- link: https://buly.kr/H6jEC1c

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

의료 시술 원리 화장품에 접목...코스맥스, 서울대·도쿄대와 협력
- link: https://buly.kr/HHdzB37
경영수업 시작한 서호정...아모레퍼시픽 장녀vs차녀 승계 퍼즐
- link: https://buly.kr/CqU1vg
자본효율 정체된 롯데쇼핑, ROIC 개선 통한 수익성 회복 주력
- link: https://buly.kr/ESzrU28
에이피알은 성수·달바는 목동...새 매장 입지에 담긴 다른 전략
- link: https://buly.kr/NIF0n2
업 꿰뚫는 내부 인력이 AX 이끌어 ... 뷰티 '감성 요소' 디지털화는 과제
- link: https://buly.kr/jakyRa
에이피알, 뷰티 기기 600만개 팔았다...해외 비중 60%
- link: https://buly.kr/9tC9ysd

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

삼천당제약, 다이치 산쿄 에스파와 경구용 위고비 공동개발
- link: https://m.site.naver.com/1ZLwl
BMS pens $850M solid tumor pact with T-cell engager biotech Janux
- link: https://m.site.naver.com/1ZLwM
Corxel secures $287M series D to fund phase 2/3 obesity studies of oral GLP-1 drug
- link: https://m.site.naver.com/1ZLwO
NIH imposes full ban of aborted fetal tissue in research
- link: https://m.site.naver.com/1ZLwR

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

효성중공업, 유럽서 매출 6배..."22조 시장 뚫는다"
- link: https://tinyurl.com/ysf5etta
EU 전력망 패키지 발표...전력망 투자 확대와 에너지 전환 가속
- link: https://tinyurl.com/3wpr2436
EU, 재생 에너지 발전량이 화석연료 발전 추월
- link: https://tinyurl.com/yvdzd3vs
GPU 열 폭증 시대, 슈나이더 일렉트릭의 해법은 2.5MW 리퀴드 쿨링
- link: https://tinyurl.com/msuppzr4
증시·수출 호조에 소비심리 소폭 개선...1월 110.8, 1p↑
- link: https://tinyurl.com/mr3acu3w
건설 침체에... 2025년 성장률 1% '턱걸이'
- link: https://tinyurl.com/yc45kehz
"물 들어올 때~"…K-라면 체험 마케팅 '붐'
- link: https://tinyurl.com/hp9p7us7
“라볶이와 너구리의 조합” 농심, '라볶구리 큰사발면' 출시
- link: https://tinyurl.com/33trve74
日 오프라인 공략 확대하는 삼양식품 … 리테일 영업 전담 조직 신설
- link: https://tinyurl.com/yn4ryr33
코코아값 65% '뚝'...제과업체 반사이익 기대
- link: https://tinyurl.com/yrcwd5ky
라이신이 뭐길래...소재 시황 악화에 CJ제일제당·대상 실적 전망 '흐림'
- link: https://tinyurl.com/4vdnc7xd

금융

우도형 (02-3770-5589)

우리은행, 한화에 최대 3조 지원...방산 생태계 키운다
- link: https://buly.kr/CM0li9B
은행자금 증시로 대이동...'개미 빚투' 29조 사상 최대
- link: https://buly.kr/5q8jPyB
카뱅, 현지 금융사와 합작 … 태국 가상은행 설립 추진
- link: https://buly.kr/ESzrTx7

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	한솔케미칼	+7.5%	테크윙	-4.8%	TEL	+3.1%	Lam Research	-3.4%
	두산테스나	+4.8%	솔브레인	-3.7%	ASE	+2.4%	Applied Materials	-2.0%
	하나머티리얼즈	+4.0%	유진테크	-1.9%	Micron	+2.2%		
전기전자	아모텍	+19.9%	캠시스	-8.2%	Yageo	+6.7%	Sunny Optics	-0.2%
	이녹스첨단소재	+7.9%	엠씨넥스	-2.4%	WUS	+3.2%		
	코리아써키트	+5.4%	LG 전자	-2.1%	Ibiden	+2.8%		
이차전지	일진머티리얼즈	+30.3%			Umicore	+3.4%	Sumitomo	-2.4%
	삼성 SDI	+22.0%			Panasonic	+1.6%	Ningbo Shanshan	-2.4%
	엘앤에프	+14.5%					CATL	-1.1%
화학/정유	SKC	+7.8%	효성첨단소재	-1.4%	Sinopec	+4.2%		
	S-Oil	+7.0%			Formosa Plastics	+4.2%		
	LG 화학	+6.6%			BASF	+2.6%		
철강/금속	현대제철	+9.4%	고려아연	-6.4%	ArcelorMittal	+6.4%	Steel Dynamics	-0.6%
	POSCO 홀딩스	+2.7%	세아베스틸지주	-3.3%	Nippon Steel	+1.6%		
	동국제강	+1.1%	대한제강	-2.2%	JFE Holdings	+1.4%		
자동차	한온시스템	+3.6%	HL 만도	-8.1%	Volkswagen	+6.5%		
			현대모비스	-6.3%	Tesla	+4.2%		
			기아	-4.3%	NIO	+2.1%		
조선					CSSC	+2.2%	Kawasaki Haevy	-5.5%
					Huntington Ingalls	+0.3%	Mitsubishi Heavy	-2.0%
							Yangzijiang Shipbuilding	-2.0%
건설/건자재	대우건설	+3.2%	현대건설	-3.9%	Fluor	+1.8%	Chiyoda	-1.0%
	LX 하우시스	+1.2%	DL 이앤씨	-0.6%	Technicas	+1.7%	TechnipFMC	-0.4%
	HDC 현대산업개발	+0.7%	삼성 E&A	-0.2%	Saipem	+0.7%		
운송	제주항공	+2.1%			Lufthansa	+3.8%	Air China	-1.4%
	진에어	+1.8%			Air France	+2.7%	China Southern Airlines	-1.3%
	HMM	+1.7%			IAG	+2.5%	Southwest Airlines	-1.0%
통신서비스/지주회사	한진칼	+1.7%	한화	-3.4%	Vodafone Group	+2.6%		
	GS	+1.7%	CJ	-0.7%	Deutsche Telekom	+2.1%		
	LG	+1.1%	KT	-0.7%	Verizon	+0.6%		
인터넷/게임	넷마블	+4.0%	웹젠	-0.4%	Meta Platforms	+5.7%	Tencent	-0.8%
	NAVER	+2.9%			Salesforce	+2.9%		
	엔씨소프트	+2.9%			Paypal	+2.3%		
미디어/엔터	와이지엔터테인먼트	+3.7%	에스엠	-0.5%	WPP	+4.5%	Netflix	-2.1%
	하이브	+2.3%	제일기획	-0.2%	Trade Desk	+4.2%	Spotify	-0.7%
	CJ ENM	+2.1%			AMC	+2.5%	TME	-0.2%
레저	모두투어	+1.7%	GKL	-0.5%	Expedia	+3.0%	Booking H.	-0.2%
	하나투어	+0.8%			Galaxy	+1.5%	Hilton	-0.2%
	강원랜드	+0.1%			WYNN	+0.8%		
화장품	네오팜	+9.5%			P&G	+2.6%	Shanghai Jahwa	-1.2%
	아모레퍼시픽	+6.5%			YSG	+2.5%	Shiseido	-0.4%
	코스맥스	+4.9%			Kering	+1.9%	Proya	-0.3%
유통	이마트	+2.7%	현대백화점	-1.7%	Amazon	+1.3%	Aeon	-5.5%
	롯데쇼핑	+2.7%	신세계	-0.9%	Target	+0.4%	Macy's	-3.2%
	BGF 리테일	+1.4%					Coupang	-1.4%
제약/바이오	한미약품	+2.9%	삼성바이오로직스	-5.3%	CRISPR	+11.1%	Merck	-1.7%
	유한양행	+2.1%			Moderna	+4.1%	Lonza	-0.4%
	셀트리온	+1.5%			Astrazeneca	+1.7%		
음식료	대상	+2.1%	오리온	-0.8%	Tyson Foods	+1.9%	Hershey	-2.8%
	동원산업	+1.7%			Kraft Heinz	+1.4%	PepsiCo	-1.6%
	롯데칠성	+1.7%			General Mills	+1.2%	Starbucks	-0.6%

은행/증권/보험	신한지주	+1.8%	KB 금융	-0.9%	HSBC	+1.2%	MUFG	-0.5%
	기업은행	+1.2%			JPMorgan Chase	+0.5%	Swiss Re	-0.2%
	우리금융지주	+1.0%			MetLife	+0.4%	Morgan Stanley	-0.1%

- 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.