반도체

백길현 (02-3770-5635)

[단독] "그야말로 괴물"...삼성, 승기 잡더니 또 승부수 던진다
- link: https://buly.kr/4bjRdD3
삼성전자, 1분기 낸드 가격 100% 인상..."공급이 수요 못 따라간다"
- link: https://buly.kr/uVX1ua
Alibaba Chip Unit T-Head Reportedly Eyes Spinoff & IPO; AI Chip Said Comparable to NVIDIA H20
- link: https://buly.kr/2ff6qMy
[News] Intel May License Super MIM to UMC, Boosting AI and Advanced Packaging Capability
- link: https://buly.kr/CM0mnIn

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

반도체 원재료 가격 일제히 상승...AI 메모리 수요 영향
- link: https://buly.kr/AarCywE
LG전자, 이집트 AS 시장 1위 '굳히기'...AI·야간케어 앞세운 통합 전략 공개
- link: https://buly.kr/jam3c7
삼성전기, 연간 최대 매출 기록...AI가 불러온 전자부품 '수퍼사이클'
- link: https://buly.kr/C0BGq1E
애플, 2027년 '에어태그 크기'의 AI 웨어러블 출시 검토...오픈AI와 경쟁 전망
- link: https://buly.kr/DPVJazb

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

中 지리자동차, 2026년 '전고체 배터리' 차량 탑재 시험 돌입
- link: https://tinyurl.com/mr2p974z
SK온, 현대위아 물류·주차 로봇에 전용 배터리 공급
- link: https://tinyurl.com/4bv62e9j
삼성SDI, 아틀라스 배터리 만드나...로봇 동맹 강화
- link: https://tinyurl.com/ysxpv7xp
산업부, 전기차·배터리·철강 등 인니와 투자 협력 확대 논의
- link: https://tinyurl.com/4h7pbx53
中, 태양광·배터리 수출증치세 환급 조정
- link: https://tinyurl.com/9andebev
'CATL 배터리 탑재' 리오토 차량 고장 논란
- link: https://tinyurl.com/5ezh366s
미국 정부, 희토류 기업 'USA 레어 어스' 지분 10% 확보
- link: https://tinyurl.com/2p9rx44b
중국, 소금호수서 '백색 금' 리튬 대규모 추출 성공
- link: https://tinyurl.com/bdhr6rzr
트럼프 행정부, 전기차 충전 인프라 예산 중단 '위법' 판결
- link: https://tinyurl.com/mu2s26xf
CATL, 2분기부터 승용차에 나트륨이온 배터리 탑재 개시 예정
- link: https://tinyurl.com/4hc8uuxy
BYD, 2026년 해외 판매 목표 130만 대 제시
- link: https://tinyurl.com/bdfmnskm

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

롯데케미칼, NCC 줄이고 수소·배터리로 방향 전환
- link: https://tinyurl.com/2avqo68q
TKG태광, 日 야소지마 인수 안 하기로
- link: https://tinyurl.com/2cjchets
中 세제 혜택 줄인다...K-석화·태양광·배터리 '기회'
- link: https://tinyurl.com/2b4mc6ue
Venezuela's Heavy Oil Gets a Lifeline from US Naphtha
- link: https://tinyurl.com/285shl6e
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 12월 5.84$ → 1월4주 5.3$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 23일 5.71/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 23일)
- 상승폭 大: 1,3-butadiene 9.22%, BR 2.85%, Benzene 2.76%, 하락폭 大: 가성소다 △0.30%, Acetone △0.27%, 가솔린 △0.07%
(계통한계가격 가중평균치)
- (1월 4주) 105.83/kWh, (1월 3주) 105.97/kWh

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

[단독] 웨이모 출신 전문가 영입...카카오모빌, 자율주행 승부수
- link: https://buly.kr/7bIKJ0N
美 전역 로보택시 달리는데... K-자율주행 '데이터 족쇄' 풀고 초딩 딱지 뗄까
- link: https://buly.kr/90cO9XF
연내 상장 가능할까...현대차 승부수 띄운다[보스턴다이내믹스 IPO①]
- link: https://buly.kr/28uptil
아틀라스만 깔린 현대차 공장? "숙련공 되려면 10년 걸린다"
- link: https://buly.kr/Ezk9VHH
너도나도 AI..조선사도 조직 재편·투자 확대 가속화
- link: https://buly.kr/AwgiwW4

방산

백종민 (02-3770-0000)

한화에어로, 노르웨이에 2.8조 천무수출 내주 판가름
- link: https://tinyurl.com/4k3durax
에스토니아, 한국산 K9 자주포·천무 이어 장거리지대공무기 'L-SAM' 도입 검토
- link: https://tinyurl.com/3ck6kp69
현대로템 자율주행 트램 2031년 달린다...엔비디아칩 적용해 개발
- link: https://tinyurl.com/y4x99nzt
LIG넥스원, 해검-X·L-SAM 중동 공개...미래전 공략 시동
- link: https://tinyurl.com/yhfyre7n
1.4조 초소형 SAR 위성 '빅매치'…KAI '본체' vs 한화 '레이더'
- link: https://tinyurl.com/3fs5mnfy

운송

최지운 (02-3770-3640)

美 눈폭풍 영향 70만 가구 정전...항공편 1만편 이상 결항
- link: https://buly.kr/7mD5IIU
인천공항 지난해 항공운송실적 '역대 최다' [뉴시스Pic]
- link: https://buly.kr/CB61oh9
"파라타항공, 올해 美 등 장거리 노선 취항"
- link: https://buly.kr/58Tia44

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, "독자 AI 추가 공모 참여 안 한다"
- link: https://tinyurl.com/364am3en
KT, 공정위, KT 전자상거래법 위반에 과태료 500만원 부과
- link: https://tinyurl.com/ywau3x7m
SKT 세계 최고 권위 AI 학회서 '추론하는 추천 모델' 선보여
- link: https://tinyurl.com/dn6m6hhk
롯데시네마·메가박스 합병 법인 투자자 나왔다...4,000억 긴급 수혈될까
- link: https://tinyurl.com/crnct48t
SK에코플랜트, 반도체사업 편입에 '체질 개선'
- link: https://tinyurl.com/y4c276te

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

"안심하고 신뢰할 플랫폼"...네이버 '1년 성적표' 공개
- link: https://buly.kr/A46w2Pf
한화證, 두나무 지분 네이버에 매각 안한다...지분 5.94% 유지
- link: https://buly.kr/1cAYxFy
네이버·카카오, '매출 20조' 시대 연다...최수연·정신아 행보 주목
- link: https://buly.kr/9MRu79i
SOOP, 6년만에 한국서 '프리스타일 한중대항전' 연다
- link: https://buly.kr/7x7qGdE
다시 떠오른 플랫폼법 악몽...美 '쿠팡 개입'에 공정위 규제 동력 흔들?
- link: https://buly.kr/BpGVqa9

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

세븐틴 도겸X승관 미니 1집, 日 오리콘 '데일리 앨범 랭킹' 1위 직행
- link: https://buly.kr/NIG687
베이비몬스터, 中 숏폼 플랫폼 점령
- link: https://buly.kr/AIlxyGk
캣츠아이 'Internet Girl' 英 오피셜 차트 3주연속 진입
- link: https://buly.kr/9tCB4CE

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

호텔신라, '신라모노그램 하노이' 연내 오픈...글로벌 브랜드 도약
- link: https://buly.kr/6ByGSnc
올리브영 vs 실리콘투...K뷰티 산파, 글로벌 영토경쟁
- link: https://buly.kr/DEaZhT1
한국콜마, 글로벌 친환경 색조시장 '정조준'
- link: https://buly.kr/G3EhOYO
싸게 샀는데 '이름값' 있었다...가성비 화장품이 만든 유통업계의 반전
- link: https://buly.kr/GktjJpf
아모레퍼시픽, '설화수' 쥐고 英 진출...유럽 교두보
- link: https://buly.kr/5JOTYpD
에이피알은 성수·달바는 목동...새 매장 입지에 담긴 다른 전략
- link: https://buly.kr/NIF0n2
이환철 엘앤씨바이오 대표 "올해 매출 1500억 목표... '리투오' 생산능력 확장"
- link: https://buly.kr/EopOWwo
한스바이오메드, 中 동종골 이식재 수출 개시...5000억 시장 선점 가속
- link: https://buly.kr/CM0mnYN
신세계인터내셔날 어뮤즈, 지난해 글로벌 매출 전년比 100% 성장
- link: https://buly.kr/9iHQ5KN

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

에스티팜, 美 바이오텍과 825억 규모 원료 공급계약
- link: https://m.site.naver.com/1ZS6s
Sanofi plans global filings for key eczema prospect despite mixed phase 3 readout
- link: https://m.site.naver.com/1ZS6n
Novo's Wegovy pill launch wows with strong early uptake: analysts
- link: https://m.site.naver.com/1ZS6p

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

효성중공업, '영국 발전소 공사' 구상금 소송서 승소
- link: https://tinyurl.com/3353xr2a
김대헌 호반그룹 사장, 대한전선 찾아 "신사업 철저 준비"
- link: https://tinyurl.com/mtmu7dvj
빅테크 주도 美 전력시장...K-발전·전력기기 기회
- link: https://tinyurl.com/yc5z9khh
구리값 상승에 신난 전선업계... AI바람 타고 '초호황' 청신호
- link: https://tinyurl.com/vhked49z
코트라, 中 플랫폼 더우인과 협력...K-소비재, 진출 지원
- link: https://tinyurl.com/ycykv8z4
“올해 기업경영, 환율에 달렸다”...원화값 하락 고민 쌓이는 식품업계
- link: https://tinyurl.com/fbzwr86x
불닭 타고 매출 2조 눈앞...삼양식품, 3조 클럽 가시권
- link: https://tinyurl.com/3brsam8d
'미역 불닭볶음탕면' SNS 조리법 인기에 품귀 현상..."당근 거래도"
- link: https://tinyurl.com/24xkbdzj
'두쫀쿠' 열풍 타는 롯데웰푸드, 찰떡파이·꼬깔콘 활용법 공유로 마케팅 숟가락 얹어
- link: https://tinyurl.com/mpr3dyte
'13조 꾠 스낵시장'...오리온, 해외 유수기업과 어깨 나란히
- link: https://tinyurl.com/bd48t53w
빙그레 작년 영업이익 33% 감소..."원부자재 가격 상승"
- link: https://tinyurl.com/577hxz6z
KT&G, 4년간 3.7조 주주환원..."2027년 ROE 15% 달성"
- link: https://tinyurl.com/3xfj7yd3

금융

우도형 (02-3770-5589)

하나금융, AI 등에 올해 17조8천억 푼다 [금융권, 생산적 금융 본격 시동]
- link: https://buly.kr/FWUQSHK
[단독] "홍콩ELS 손실, 투자자도 책임"...법원, 은행 손 들어줘
- link: https://buly.kr/GktjJqF

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	리노공업	+5.0%	한솔케미칼	-3.7%	ASE	+3.2%	Intel	-17.0%
	티씨케이	+4.0%	테크윙	-1.6%	AMD	+2.3%	Western Digital	-2.8%
	원익 QnC	+1.2%	삼성전자	-1.6%	Nvidia	+1.5%	TEL	-1.8%
전기전자	캠시스	+4.8%	삼성전기	-4.2%	Kinsus	+4.1%	WUS	-5.6%
	파트론	+2.3%	LG 이노텍	-3.0%	Unimicron	+3.7%	Whirlpool	-4.7%
	심텍	+1.9%	파워로직스	-2.6%	Nanya	+3.1%	Ibiden	-3.1%
이차전지			일진머티리얼즈	-10.9%	Sumitomo	+3.8%	Panasonic	-0.4%
			엘앤에프	-5.8%	Ningbo Shanshan	+3.5%		
			삼성 SDI	-5.5%	Baoan	+2.6%		
화학/정유	OCI	+6.6%	SKC	-4.1%	Formosa Plastics	+1.8%	Sinopec	-1.0%
	한화솔루션	+5.1%	SK 이노베이션	-1.2%	ExxonMobil	+1.0%	BASF	-0.9%
	롯데케미칼	+3.8%			DuPont	+0.8%		
자동차			현대차	-5.0%	Toyota	+1.1%	NIO	-2.7%
			HL 만도	-4.5%	Volkswagen	+0.2%	GM	-1.8%
			기아	-4.2%			Honda	-1.4%
조선							Kawasaki Haevy	-2.5%
							Mitsubishi Heavy	-2.0%
							CSSC	-1.5%
건설/건자재	삼성 E&A	+7.8%			Saipem	+4.4%	Fluor	-0.1%
	DL 이앤씨	+5.0%			Chiyoda	+4.2%		
	대우건설	+4.3%			Technicas	+1.1%		
운송	에어부산	+1.5%	HMM	-1.2%	Safe Bulkers	+0.4%	Air France	-3.2%
	진에어	+0.3%	제주항공	-1.0%	Singapore Airlines	+0.2%	HapagLloyd	-3.2%
			팬오션	-0.9%			AP Moeller Maersk	-3.1%
통신서비스/지주회사	LG	+4.5%	KT	-1.1%	Deutsche Telekom	+0.8%		
	롯데지주	+4.3%	LGU+	-1.0%	Vodafone Group	+0.4%		
	CJ	+2.6%			Verizon	+0.1%		
인터넷/게임	NAVER	+7.7%	엔씨소프트	-0.9%	Microsoft	+3.3%	Paypal	-0.9%
	웹젠	+5.7%			Amazon	+2.1%	Google	-0.8%
	카카오게임즈	+4.8%			Meta Platforms	+1.7%	Baidu	-0.7%
미디어/엔터	제이콘텐트리	+3.7%			TME	+4.7%	AMC	-5.5%
	하이브	+2.8%			Netflix	+3.1%	Disney	-2.0%
	JYP Ent.	+2.1%			Spotify	+2.9%	Trade Desk	-0.7%
레저	모두투어	+1.7%	GKL	-0.4%	Galaxy	+1.4%	Expedia	-3.0%
			강원랜드	-0.3%	Hilton	+0.7%	Delta Air	-1.4%
			하나투어	-0.2%	LVS	+0.0%	WYNN	-1.3%
화장품	아모레 G	+6.7%	네오팜	-2.0%	Proya	+2.1%	YSG	-5.1%
	아모레퍼시픽	+4.8%	한국콜마	-0.4%	Shiseido	+1.0%	Kering	-1.8%
	신세계인터내셔날	+2.1%			P&G	+0.9%	Estee Lauder	-1.5%
유통	롯데쇼핑	+1.9%	현대백화점	-0.1%	Amazon	+2.1%	Macy's	-1.1%
	현대홈쇼핑	+1.9%			Target	+1.5%	Seven&i Hodings	-0.5%
	BGF 리테일	+1.7%			Aeon	+1.2%	Walmart	-0.1%
제약/바이오	한미약품	+7.8%			Gilead Sciences	+3.7%	CRISPR	-8.7%
	녹십자	+5.3%			Abbvie	+0.5%	Moderna	-6.1%
	동아에스티	+3.8%			Astrazeneca	+0.1%	Alnylam	-3.2%
음식료	동원산업	+1.1%			Kraft Heinz	+2.1%	Nestle	0.0%
	오리온	+0.7%			Starbucks	+1.9%		
	오뚜기	+0.6%			MDLZ	+1.4%		
은행/증권/보험	JB 금융지주	+1.9%			MUFG	+0.6%	Goldman Sachs	-3.7%
	BNK 금융지주	+1.7%			HSBC	+0.2%	Morgan Stanley	-2.2%
	우리금융지주	+1.7%					JPMorgan Chase	-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.