반도체

백길현 (02-3770-5635)

SK하이닉스, 마이크로소프트 차세대 AI칩에 HBM3E 단독 공급
- link: https://buly.kr/Csl4SGE
D램 부족 2027년까지 지속 전망...올해 수요 23% 증가
- link: https://buly.kr/ChqJTa1
삼성전자, 美특허공룡 데마레이와 '5.8조' 반도체 특허분쟁 마무리
- link: https://buly.kr/4xYyJjA
Micron Launches $24 Billion NAND Expansion in Singapore, Wafer Output Slated for 2028
- link: https://buly.kr/Gktjrp0
AI Drives Mature-Node Prices: SMIC Reportedly Up 10%, Vanguard Estimated Up 4–8% From Q1
- link: https://buly.kr/ESztHvB

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

삼성전자·LG전자, 자회사 로봇 거래 '17배·3배' 늘었다
- link: https://buly.kr/6ByHBL8
애플, 제미나이 기반 차세대 '시리' 다음달 공개...폰시장 판도는
- link: https://buly.kr/1n5Kf3X
'사람의 눈'처럼 조리개 여닫는 카메라...아이폰18 프로에 담길 6가지 새 기능
- link: https://buly.kr/jammBt
Yageo가 칩 저항 가격 인상을 주도...Walsin도 뒤따라
- link: https://buly.kr/GZyz4Bg

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

포스코퓨처엠, 美 팩토리얼에 투자..."전고체 시장 선점"
- link: https://tinyurl.com/nhezavzd
GM, 4분기 4.7조원 손실 기록했으나 주가 5% 상승세...EV투자 정리
- link: https://tinyurl.com/2dykrcb9
GM, SUV·픽업트럭 수요 증가로 핵심이익 상승
- link: https://tinyurl.com/yheyrt6x
EU에서 전기차 판매, 사상 처음으로 휘발유차 추월
- link: https://tinyurl.com/4d6ny2r4
폭스바겐, 배터리 화재 위험으로 미국서 4만4천 대 이상 리콜
- link: https://tinyurl.com/2ksr6nsf
베트남 자동차 제조사, 중국 BYD와 1억3천만 달러 규모 EV 배터리 공장 설립
- link: https://tinyurl.com/4ucee4vh
BYD 탕(Tang) 시리즈 신형 플래그십 SUV, 실차 최초 포착
- link: https://tinyurl.com/mu6bkavv

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK이노베이션 E&S, 호주 천연가스 생산 본격화
- link: https://tinyurl.com/22vs3dz4
日도 석화 구조조정 가속...중국發 공급 과잉에 감산
- link: https://tinyurl.com/2d3ltsbq
베네수 '마두로 축출'로 원유개발 외자 손짓...55% 증가 기대
- link: https://tinyurl.com/2ahv3fnw
Big Freeze Disrupts U.S. Oil and Gas Production
- link: https://tinyurl.com/27voct8k
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 12월 5.84$ → 1월4주 5.3$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 27일 9.06/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 27일)
- 상승폭 大: N-butanol 1.88%, PS 1.64%, Propylene 1.53% 하락폭 大: PTA △1.39%, PVC △0.28%, PP △0.20%

방산

백종민 (02-3770-0000)

美 항공모함 중동 도착...트럼프 "만약 대비", 친이란 세력 반발(종합)
- link: https://tinyurl.com/uj6h3ea6
이스라엘, 피랍 마지막 인질 843일만에 가자서 시신 수습... 철군 등 '2단계 휴전' 주목
- link: https://tinyurl.com/37afh2ps
한화에어로스페이스·현대로템 우주사업 가속... 스페이스X 방문
- link: https://tinyurl.com/mxm8tb35
한화, 加 대형 통신사 손잡고 '한국판 스타링크' K-LEO 추진...60조 잠수함 수주전 우군 역할
- link: https://tinyurl.com/kdjtjcse
한화 "美 핵추진 잠수함·재래식 잠수함, 성능·안정성 높이는데 기여"
- link: https://tinyurl.com/5dr5ejzc

운송

최지운 (02-3770-3640)

이스타항공, 중화권 노선 최대 98% 할인
- link: https://buly.kr/GP4E5E5
“진에어에 맞춰준다더니”... 에어부산 임금협상 결국 결렬
- link: https://buly.kr/1GL3j4L
CJ대한통운, 설 연휴 앞두고 특별운송체제 돌입
- link: https://buly.kr/31UdXEJ

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

몸값 치솟는 앤스로픽... SKT '3조원 투자 잭팟'
- link: https://tinyurl.com/34f6btxf
방미통위, KT '해킹 은폐·고객 기만' 의혹 조사 착수
- link: https://tinyurl.com/yck7bpef
LGU+ 알뜰폰 플랫폼 '알닷' 가입자 50만명 돌파
- link: https://tinyurl.com/4k3k8cy9
삼성전자, 2조 5,000억 규모 자사주 매입 마무리
- link: https://tinyurl.com/uzjrekvs
SK하이닉스 "AI 투자 법인 설립 검토 중"
- link: https://tinyurl.com/2ru58s8z
반도체 넘어 AI 생태계까지...SK 전방위 투자 '승부수'
- link: https://tinyurl.com/yrvcwwcn
加기업 5곳과 철강·AI·우주 '맞손'...잠수함 절충교역 확대
- link: https://tinyurl.com/mr34s4zp
그들만의 주식?...시총 상위기업 유통주식 절반 그친다
- link: https://tinyurl.com/fcpxz33x

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

캣츠아이 인기 잇는다, 하이브 글로벌 남돌 30일 복귀
- link: https://buly.kr/FsJx8w5

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

“뷰티 본고장도 홀릴까”...K뷰티, 글로벌 시장 공략에 속도
- link: https://buly.kr/H6jG0LK
코스맥스, R&I로 초격차 역량 확보... K뷰티 고급화 앞장
- link: https://buly.kr/Yg1ng3
애경산업, 치약 리콜 사태에 실적 부진까지...딜 클로징 앞둔 태광 '고심'
- link: https://buly.kr/3NK9UkP
‘창립 30주년’ 신세계인터내셔날 “3I 중심 조직 패러다임 전환”
- link: https://buly.kr/90cOsth
LG생활건강, '토리든' 인수설에 "결정된 사항 없다"
- link: https://buly.kr/2UkMalD
[단독] 한국콜마, 소송비 전액 받아냈다...기술탈취 사건 ‘완승’
- link: https://buly.kr/CWvYHJJ
현대백화점그룹, 설 앞두고 협력사 대금 2천332억원 조기 지급
- link: https://buly.kr/8phduBT

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

트럼프 ‘의약품 25% 관세’ 기습 위협...K-바이오, ‘美 현지화’ 방패로 정면 돌파
- link: https://m.site.naver.com/200dz
Roche sees GLP1/GIP drug from Carmot produce 22.5% weight loss, readies phase 3 trial
- link: https://m.site.naver.com/200dC
Boehringer pens €1.05B deal for Simcere's preclinical IBD bispecific
- link: https://m.site.naver.com/200dE
After patient death, FDA lifts hold on 1 of 2 late-stage trials testing Intellia's CRISPR therapy
- link: https://m.site.naver.com/200dG
Siegfried extends M&A streak, gaining 3 sites from SK Capital and advancing US onshoring aims
- link: https://m.site.naver.com/200dK

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

"반도체 안 부럽네" K-전력기기 3사, 나란히 '사상 최대 실적"
- link: https://tinyurl.com/559ajuwt
AI가 부른 '전력 전쟁'...2030년 데이터센터 용량 두 배로
- link: https://tinyurl.com/3kkawww2k
LS ELECTRIC, 작년 영업익 4천269억원...사상 최대치 경신
- link: https://tinyurl.com/ehhxb8de
효성중공업, '올해 미국 공장 증설 원년'
- link: https://tinyurl.com/mrf4t2du
GE Vernova Earnings Are Coming. What Can Drive the Stock Higher
- link: https://tinyurl.com/mpjuzfnh
미 1월 소비자신뢰지수 12년 만에 최저...팬데믹 때보다 악화
- link: https://tinyurl.com/ms3rrcap
삼양식품 '밀양·중국·원주 3축'... '3조 매출' 생산라인 재편
- link: https://tinyurl.com/y9wp8ech
풀무원, 중국 사업 '선택과 집중' 가속...규제 완화 수혜 기대
- link: https://tinyurl.com/ypy3ecs4
'조용한 거인' KT&G, 글로벌 담배 시장서 존재감...차세대 니코틴·해외 전략
- link: https://tinyurl.com/y4ndndph
CJ제일제당, 한식 인재 육성 '퀴진케이' 성료...글로벌 무대로 확장
- link: https://tinyurl.com/5e3bck7d
쌀 가공식품 수출 5000억 시대 열린다
- link: https://tinyurl.com/3et9etsm
분말·액상 밀어낸 코인육수...CJ제일제당, 38.9%로 시장 주도
- link: https://tinyurl.com/2tn9vnnu

금융

우도형 (02-3770-5589)

11월 은행 대출 연체율 0.60%...대기업 1년 9개월 만에 최고치
- link: https://buly.kr/9iHQoO4
증권사 앱 설치 2배 늘 때...코인거래소 앱은 '반토막'
- link: https://buly.kr/DPVLPWf
신한금융 'AI 고속도로' 3500억 펀드 조성
- link: https://buly.kr/9tCBnDV
은행권, '스테이블코인 이자 지급' 주장 안 한다
- link: https://buly.kr/1y05eFg

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	하나마이크론	+20.3%			Lam Research	+7.0%	ASE	-1.8%
	피에스케이	+13.4%			Micron	+5.4%	Qualcomm	-1.0%
	테크윙	+10.1%			Western Digital	+4.9%		
전기전자	하이비젼시스템	+3.3%	파워로직스	-5.3%	Kinsus	+9.9%	Hisens	-1.5%
	이녹스첨단소재	+2.9%	LG 이노텍	-4.2%	Nanya	+6.8%	Whirlpool	-1.5%
	심텍	+1.1%	코리아써키트	-3.6%	Unimicron	+6.3%	O-Film	-0.9%
이차전지	에코프로비엠	+2.4%	솔루스첨단소재	-0.7%	Sumitomo	+3.3%	Baoan	-3.2%
	삼성 SDI	+1.3%	일진머티리얼즈	-0.2%			Ningbo Shanshan	-2.9%
	천보	+0.7%	포스코케미칼	-0.2%			CATL	-0.8%
화학/정유	효성첨단소재	+9.8%	한화솔루션	-2.4%	Formosa Plastics	+4.5%	BASF	-0.5%
	롯데케미칼	+2.9%	SKC	-2.2%	ExxonMobil	+1.5%	Sinopec	-0.2%
	S-Oil	+2.8%	SK 이노베이션	-1.7%	DuPont	+0.9%		
자동차	HL 만도	+1.4%	한온시스템	-1.2%	GM	+8.7%	Volkswagen	-1.8%
	현대차	+1.0%	현대위아	-0.6%	NIO	+0.7%	Mercedes-Benz	-1.7%
	현대모비스	+0.6%	기아	-0.4%			Tesla	-1.0%
조선					Huntington Ingalls	+2.2%	CSSC	-1.2%
					Yangzijiang Shipbuilding	+0.3%	Mitsubishi Heavy	-0.2%
							Kawasaki Haevy	-0.1%
건설/건자재	삼성 E&A	+4.7%	LX 하우시스	-1.7%	TechnipFMC	+1.8%	Technicas	-1.5%
	HDC 현대산업개발	+1.0%	현대건설	-0.7%	Fluor	+0.7%	Chiyoda	-0.7%
	DL 이앤씨	+0.7%	GS 건설	-0.6%	JGC	+0.6%		
운송	팬오션	+2.2%	진에어	-0.3%	AP Moeller Maersk	+2.2%	American Airlines	-7.0%
	대한항공	+1.1%			China Southern Airlines	+2.0%	United Airlines	-3.5%
	티웨이항공	+0.8%			COSCO	+1.7%	Cathay Pacific Airways	-2.3%
통신서비스/지주회사	SKT	+12.6%	한진칼	-3.8%	Vodafone Group	+1.0%	AT&T	-1.9%
	LGU+	+6.9%	한화	-0.3%	Deutsche Telekom	+0.3%	Verizon	-0.8%
	GS	+4.4%						
인터넷/게임	데브시스터즈	+7.9%			Amazon	+2.6%	Paypal	-1.9%
	컴투스	+5.9%			Microsoft	+2.2%	Salesforce	-0.4%
	NAVER	+4.0%			Tencent	+1.3%	EA	0.0%
미디어/엔터	제이콘텐트리	+1.9%	와이지엔터테인먼트	-3.1%	TME	+0.2%	Trade Desk	-4.8%
	이노션	+0.6%	에스엠	-1.9%			WPP	-3.4%
	스튜디오드래곤	+0.6%	CJ CGV	-1.5%			Omnicom	-2.9%
레저	하나투어	+0.3%	파라다이스	-1.8%	Booking H.	+0.9%	Delta Air	-2.0%
			모두투어	-1.6%	Galaxy	+0.3%	Expedia	-1.0%
			GKL	-0.9%			Airbnb	-0.9%
화장품	아모레퍼시픽	+1.6%	신세계인터내셔날	-1.2%	Kering	+0.7%	Shanghai Jahwa	-3.6%
	LG 생활건강	+1.1%	애경산업	-1.0%	YSG	+0.5%	Shiseido	-2.8%
	제로투세븐	+0.8%			LVMH	+0.2%	Loreal	-1.3%
유통	이마트	+2.3%	롯데하이마트	-0.4%	Coupang	+2.7%	Aeon	-1.5%
	GS 리테일	+1.4%	BGF 리테일	-0.2%	Amazon	+2.6%	Seven&i Hodings	-1.0%
	롯데쇼핑	+1.1%	호텔신라	-0.1%	Shopify	+0.9%	Walmart	-0.6%
제약/바이오	녹십자	+4.4%	셀트리온	-1.4%	Gilead Sciences	+2.3%	Moderna	-5.3%
	동아에스티	+1.7%	유한양행	-0.7%	Abbvie	+1.4%	Eli lilly	-2.2%
	대웅제약	+0.2%	종근당	-0.5%	Lonza	+1.2%	Alnylam	-1.8%
음식료	KT&G	+1.2%	동원산업	-1.2%	Tyson Foods	+3.2%	Starbucks	-0.6%
	오리온	+0.7%	농심	-0.2%	Nestle	+3.1%		
	CJ 제일제당	+0.5%	하이트진로	-0.1%	PepsiCo	+2.0%		
은행/증권/보험	KB 금융	+5.4%			HSBC	+2.7%	Berkshire Hath	-1.8%
	신한지주	+4.4%			MUFG	+1.5%	MetLife	-0.6%

DGB 금융지주	+4.2%		Morgan Stanley	+0.4%	JPMorgan Chase	-0.2%

- 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.