반도체

백길현 (02-3770-5635)

SanDisk Beats Forecasts with 600%+ Profit Jump; First LTA Reportedly Sealed as Momentum Builds
- link: https://buly.kr/3u4RxNf

CSPs ramp up AI capex as supply chain gains confidence
- link: https://buly.kr/Edug4hx

삼성 반도체 '모태' SR5 역사속으로...조(兆)단위 투자해 '제2의 DSR' 짓는다
- link: https://buly.kr/BIWHCgu

SK하이닉스 솔리다임 "낸드 공급 부족, 최대 2년 지속"...무어의 법칙은 '옛 말'
- link: https://buly.kr/AwgIPV7

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

삼성전기, 세계 1위 GPU 기업 공급망 뚫었다
- link: https://buly.kr/jaoL8h

'아이폰 17 흥행' 애플, 어닝 서프라이즈...매출 16%↑
- link: https://buly.kr/AwgIC3d

애플, 메모리 원가 상승 속 2026년 하반기 고급형 아이폰 우선 전략 검토...TSMC 3나노 공정 공급 타이트 경고
- link: https://buly.kr/GZz0a6d

중국 스마트폰 업체 트랜션, 메모리 가격 급등에 2025년 순이익 50% 이상 급감 가능성 경고
- link: https://buly.kr/EzkBknN

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

삼성SDI "美서 배터리 공급 계약"...테슬라 ESS용 추정
- link: https://tinyurl.com/28bubw4e

사우디 "2.5조 달러 규모 희토류 매장돼있다" 발표
- link: https://tinyurl.com/yvrfepdc

Waymo, 기업가치 약 1,100억 달러 기준으로 약 160억 달러 자금 조달 추진
- link: https://tinyurl.com/ctp6m68a

중국 BYD, 차량 판매 5개월 연속 감소
- link: https://tinyurl.com/4pn4e4ka

포드, 중국 샤오미와 전기차(EV) 협력 관련 논의 진행
- link: https://tinyurl.com/bd4tsfzh

고션, 2025년 순이익 2배 이상 증가 전망... 체리자동차 지분 가치 상승 수혜
- link: https://tinyurl.com/7j4tykar

CATL, 나트륨이온 배터리 이미 승용차에 탑재... 현지 매체 보도
- link: https://tinyurl.com/y557uywd

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

OPEC+ 3월 증산 중단 유지...4월 이후는 미정
- link: https://tinyurl.com/298kv3hb
석유 개발 빗장 연 베네수엘라에 인도·인니 '노크'
- link: https://tinyurl.com/28slwsom
호르무즈 해협 긴장 고조...이란 혁명수비대 실사격 훈련 예고
- link: https://tinyurl.com/2c8wgpfn
EU Weighs Scrapping Russia Oil Price Cap for Harder Sanctions
- link: https://tinyurl.com/2234lvqc

(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 12월 5.84$ → 1월4주 5.3$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 30일 5.34/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 30일)
- 상승폭 大: Phenol 3.20%, ABS 2.19%, 1,3-butadiene 1.94% 하락폭 大: PA △0.27%, PET △0.27%, Propylene △0.10%
(계통한계가격 가중평균치)
- (1월 5주) 104.80/kWh, (1월 4주) 105.83/kWh

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대차, 러시아 공장 재매입 안 한다...재진출 가능성 사라져
- link: https://buly.kr/HSYnm4H
HD한국조선해양, 세계 최대급 액화이산화탄소 운반선 2척 수주
- link: https://buly.kr/EI5A7Ny
삼성중공업, 지난해 영업이익 8622억 원…1년 새 71.5% 증가
- link: https://buly.kr/1cAbUeK

방산

백종민 (02-3770-5598)

현대로템, 작년 영업익 전년比 120.3%↑...1조원 첫 돌파(종합)
- link: https://tinyurl.com/kwvaf2vk
트럼프 "이란과 진지한 협상 진행 중...핵 없는 합의 기대"
- link: https://tinyurl.com/sfe5vzt2
트럼프, 그린란드 매입 협상 "거의 합의 단계"...유럽 긴장 속 안보적 의미 강조
- link: https://tinyurl.com/4vfrpmnx
중국, 남중국해서 전략폭격기 띄워...미·필리핀 훈련에 '무력시위'
- link: https://tinyurl.com/y3scezyr
젤렌스키 "미·러와 3자 회담, 오는 4~5일 아부다비 확정"
- link: https://tinyurl.com/54cn92pu
[단독] '60조 잠수함 키맨' 캐나다 국무장관, 한화오션·현대로템 방문
- link: https://tinyurl.com/mpuzhnax

운송

최지운 (02-3770-3640)

"일본 여행 가지 마라" 강력한 경고에...'7만원' 항공권 등장
- link: https://buly.kr/90cQhGR
티웨이항공, 인천공항 프리미엄 고객 전용 체크인 서비스
- link: https://buly.kr/7QNbsAN
[이번주 SCFI]글로벌 해운운임 4주 연속 하락...1300대로
- link: https://buly.kr/5JOW6NY

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, '해킹 피해자에 10만원씩 보상' 조정안 불수용
- link: https://tinyurl.com/4f77yvuu
LGU+, 장기고객 혜택 강화로 고객 만족도 높인다
- link: https://tinyurl.com/bdn2ysm6
LGU+, GS건설과 데이터센터 탄소중립 위한 재생에너지 계약
- link: https://tinyurl.com/2r4v7r2b
효성, 지난해 영업이익 3,930억...전년보다 78% ↑
- link: https://tinyurl.com/yz8jxufb
코오롱인더, 작년 영업익 1,151억원...전년 대비 27.5% 감소
- link: https://tinyurl.com/5yy9uwf2

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버, 카페 수익화 지원...커뮤니티 강화 전략 가속
- link: https://buly.kr/2ff9NWm
"제미나이가 멋대로 문자 전송"...AI 에이전트 보안 '비상'
- link: https://buly.kr/882dmox
위메이드, '스테이블넷' 테스트넷 공개
- link: https://buly.kr/28usR5P

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

'하이브라틴 男아이돌' 산토스 브라보스, 새 싱글 'Kawasaki' 발매
- link: https://buly.kr/1n5MTxw

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

아모레퍼시픽, 화장품 사용감 분석기술 개발
- link: https://buly.kr/15QKYBq
클래시스 "2026년, 유럽 공략 원년"
- link: https://buly.kr/uVZZQU
신세계인터내셔날 연작, 발빠른 신제품 출시로 매출 확대 속도
- link: https://buly.kr/2qZuMWE
올리브영, 세포라와 전격 협업...K뷰티 글로벌 유통 판 흔든다
- link: https://buly.kr/GP4FtLo
컬리, 창사 첫 오프라인 매장 낸다...IPO 겨냥 '옴니' 실험[only이데일리]
- link: https://buly.kr/Yg3bx0
백현희 상무이사, 실리콘투 주식 전량 매도
- link: https://buly.kr/4meF9Xk
콜마BNH, 한국콜마에 화장품 사업 양도 "건기식 ODM 사업에 집중"
- link: https://buly.kr/BIWHRjx
'판촉비 부당 수취' GS리테일 244억 과징금 소송서 최종 패소
- link: https://buly.kr/5JOW61h

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

에이비엘바이오 "사노피 계약해지 아냐...후속임상 준비"
- link: https://m.site.naver.com/20g4K
앱클론 2025년 매출 47억원...관리종목 지정 해제 유력
- link: https://m.site.naver.com/20g4L
AstraZeneca returns to China's CSPC for $18.5B obesity deal
- link: https://m.site.naver.com/20g4D
Amgen jilts Kyowa, exiting $400M autoimmune pact after running vast pivotal program
- link: https://m.site.naver.com/20g4G
Lilly rounds out quartet of new US plants with $3.5B injectable and device facility in PA
- link: https://m.site.naver.com/20g4I

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

전력기기 3사, 나란히 사상 최대 실적…북미 수요에 '슈퍼사이클' 본격화
- link: https://tinyurl.com/53pnfbz4
2030년 재생에너지 100GW 보급 속도...전력망 운영혁신 방점
- link: https://tinyurl.com/cyj2236d
효성중공업, 4Q 어닝 서프라이즈...분기 최대 실적 재경신
- link: https://tinyurl.com/35kpzpn5
LS ELECTRIC, 직류 전력기기 솔루션 통해 북미 배전시장 공략 나서
- link: https://tinyurl.com/2k3ntbjx
LS ELECTRIC, 美 배전반 공장 증설에 2천400억원 추가 투자
- link: https://tinyurl.com/fsftea4t
대한전선, HVDC 테스트 센터 준공..."원스톱 평가"
- link: https://tinyurl.com/kjae9tm2
먹고 입는 것마저 줄였다...'생활 소비' 4년째 역대 최장 감소
- link: https://tinyurl.com/mukr7jbp
한국, 22년만에 대만에 밀렸다... "지난해 GDP 성장률 8.64%"
- link: https://tinyurl.com/7wd7pvwd
농심, 신라면 출시 40주년 기념 신년 광고 공개
- link: https://tinyurl.com/347apw49
Toyo Suisan Kaisha Q3 Margin Slippage Tests Bullish Valuation Gap Narrative
- link: https://tinyurl.com/4u4he5ej
세계 최대 자산운용사 블랙록, '역대 최고 주가' KT&G 지분율 5% 넘겨
- link: https://tinyurl.com/4ced832s
풀무원, 프리미엄 국산콩으로 승부수.. 라인업 확대
- link: https://tinyurl.com/2pa946xb

금융

우도형 (02-3770-5589)

금감원, 홍콩 ELS 불완전판매 증권사에 과태료 30억원 부과
- link: https://buly.kr/1cAbVA7
시중은행서도 연내 '30년 고정금리' 주택담보대출 나온다
- link: https://buly.kr/90cQhRg

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	리노공업	+12.3%	두산테스나	-1.9%			Western Digital	-10.1%
	피에스케이	+10.4%	네패스	-1.3%			AMD	-6.1%
	케이씨텍	+8.1%	삼성전자	-0.2%			Lam Research	-5.9%
전기전자	대덕전자	+13.7%	이녹스첨단소재	-3.6%	Unimicron	+9.9%	O-Film	-2.1%
	KH 바텍	+12.7%	파워로직스	-3.4%	Kinsus	+9.8%	Hisens	-1.0%
	심텍	+4.7%	캠시스	-3.3%	Whirlpool	+3.9%	Sunny Optics	-0.5%
이차전지			포스코케미칼	-7.2%	CATL	+2.4%	Sumitomo	-5.0%
			천보	-6.3%	Panasonic	+0.3%	Baoan	-4.3%
			일진머티리얼즈	-6.2%			Umicore	-3.8%
화학/정유	S-Oil	+6.4%	LG 화학	-9.0%	Sinopec	+1.1%	Formosa Plastics	-4.1%
			효성첨단소재	-7.2%	ExxonMobil	+0.6%	DuPont	-1.5%
			OCI	-5.4%				
자동차	동국제강	+1.2%	POSCO 홀딩스	-5.6%	ArcelorMittal	+0.5%	Steel Dynamics	-1.3%
	풍산	+0.1%	한국철강	-3.6%	China Steel	+0.2%	Nucor	-1.2%
			고려아연	-3.6%			Baoshan	-0.9%
조선			현대차	-5.6%	Tesla	+3.3%	GM	-2.6%
			현대위아	-4.9%	Toyota	+1.6%	BYD	-1.5%
			HL 만도	-3.6%	Honda	+1.5%	NIO	-1.5%
건설/건자재							CSSC	-3.0%
							Yangzijiang Shipbuilding	-1.8%
							Huntington Ingalls	-1.7%
운송	한샘	+2.4%	현대건설	-6.0%	JGC	+1.5%	Chiyoda	-1.9%
			대우건설	-4.4%	Technicas	+1.2%	Fluor	-1.6%
			HDC 현대산업개발	-2.8%	Saipem	+0.5%	TechnipFMC	-0.4%
통신서비스/지주회사			팬오션	-3.4%	China Southern Airlines	+2.8%	Yang Ming	-2.4%
			티웨이항공	-2.9%	Japan Airlines	+2.2%	Evergreen	-2.1%
			대한항공	-1.9%	ANA	+2.2%	COSCO	-2.1%
인터넷/게임	CJ	+4.9%	한화	-4.0%	Verizon	+11.8%		
	GS	+3.9%	롯데지주	-2.8%	AT&T	+4.3%		
	SKT	+2.7%	LGU+	-2.2%	Deutsche Telekom	+2.5%		
미디어/엔터	더블유게임즈	+0.6%	데브시스터즈	-8.7%			Meta Platforms	-3.0%
			NAVER	-5.1%			Baidu	-2.7%
			웹젠	-4.2%			Tencent	-2.6%
레저	나스미디어	+1.9%	제이콘텐트리	-3.4%	WPP	+1.8%	Trade Desk	-2.9%
	와이지엔터테인먼트	+1.1%	에스엠	-2.0%	Omnicom	+1.7%	TME	-2.3%
	제일기획	+0.9%	디앤씨미디어	-1.3%	AMC	+1.5%	Spotify	-0.7%
화장품	모두투어	+0.8%	강원랜드	-1.2%	LVS	+0.0%	Expedia	-2.9%
	파라다이스	+0.8%	하나투어	-1.1%			Booking H.	-2.2%
			GKL	-0.7%			Airbnb	-1.8%
유통	코스맥스	+2.0%	아모레 G	-2.2%	Shiseido	+3.5%	Shanghai Jahwa	-4.5%
	한국콜마	+0.4%	아모레퍼시픽	-1.7%	KOSE	+3.0%	Proya	-0.7%
	신세계인터내셔날	+0.2%	LG 생활건강	-1.7%	YSG	+1.9%	Loreal	-0.3%
제약/바이오	GS 리테일	+6.2%	롯데하이마트	-0.7%	Target	+2.6%	Shopify	-8.6%
	롯데쇼핑	+6.2%			Seven&i Hodings	+1.6%	Amazon	-1.0%
	신세계	+3.9%			Walmart	+1.5%		
음식료			한미약품	-4.9%	Merck	+1.8%	CRISPR	-6.4%
			셀트리온	-3.7%	Gilead Sciences	+1.7%	Moderna	-6.0%
			녹십자	-3.2%	Eli lilly	+1.3%	Alnylam	-2.5%
은행/증권/보험	KT&G	+5.3%	동원산업	-1.1%	General Mills	+4.1%	Starbucks	-2.1%
	롯데칠성	+2.4%	CJ 제일제당	-0.7%	Conagra	+3.8%	Nestle	-0.7%
			대상	-0.7%	PepsiCo	+3.3%		

- 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.