반도체

백길현 (02-3770-5635)

삼성전자 특허 분석자료 유출해 100만 달러 수수...전 직원·NPE 대표 구속 기소
- link: https://buly.kr/8IxOz8z
[단독] 삼성전자, 전력용 반도체 조직 축소 등 속도조절...돈되는 HBM4·2나노에 '올인'
- link: https://buly.kr/Gktm4Jq
[News] TSMC 2nm Reportedly Tight Amid Mobile, HPC Demand; NVIDIA May Be First to Adopt 1.6nm in 2028
- link: https://buly.kr/9BXC1nZ
Microsoft cuts Maia 200 chip costs by 30% amid GPU shortage and strong demand
- link: https://buly.kr/1n5Mpeh

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

“유리기판 선점하라” 삼성전기, 상용화 채비
- link: https://buly.kr/5fE2Gy6
아이폰 더 비싸질까...공급망 주도권 흔들린 애플, 수익성 압박
- link: https://buly.kr/3u4SSr0
애플, 첫 폴더블 이후 클램셸형 아이폰 출시 검토...갤럭시 Z 플립 정조준
- link: https://buly.kr/9tCDpbd
킨서스(Kinsus), 향후 3년 수요 가시성 확보에 따라 ABF 기판 증설에 7억4,400만 달러 투자 승인
- link: https://buly.kr/6ByJEXG

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

엘앤에프, 적자 지속...2757억 평가 손실 반영
- link: https://tinyurl.com/m7u7rxn3
삼성SDI, 작년 1.7조 적자...ESS·美 LFP로 턴어라운드 목표
- link: https://tinyurl.com/4bkxarek
호주 광산업계, 리튬값 급등에 프로젝트 확장 박차
- link: https://tinyurl.com/mryakcvp
中희토류 수입 막힌 日, 심해저에서 시추 성공...국산화 진전
- link: https://tinyurl.com/mr4a5bpr
폴더블 아이폰, 접는 폰 '배터리 경쟁' 불붙일까...아이폰 역대 최고 용량 기대
- link: https://tinyurl.com/3dcc526e
머스크 “미국 기업들, 배터리 인프라 안 만들면 사라질 것”
- link: https://tinyurl.com/4csby4s5
테슬라, 1월 유럽 판매(등록) 회복 신호 포착
- link: https://tinyurl.com/yvje3n7t
판매 부진 신호에 BYD 중심으로 중국 자동차주 동반 급락
- link: https://tinyurl.com/5fzramch

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

LG화학, 中 양극재 자회사 재세능원에 특허권침해금지 가처분 신청
- link: https://tinyurl.com/27qhkwl8
'야간 할증' 전기료 개편에... '24시간 가동' 철강·석화 울상
- link: https://tinyurl.com/27pv629j
美·이란 협상모드에 유가 5% 급락
- link: https://tinyurl.com/23gb8eye
Russia Raises Pipeline Gas Supply to Europe via TurkStream
- link: https://tinyurl.com/2b5tp24n

(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 1월 5.50$ → 1월5주 6.3$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 2월 02일 5.34/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 2월 02일)
- 상승폭 大: PX 4.79%, HDPE 1.53%, PP 1.32% 하락폭 大: MTBE △2.79%, PTA △2.36%, 1,3-butadiene △1.27%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

'몸값만 160조' 구글 웨이모...23조 실탄 확보로 로보택시 독주?
- link: https://buly.kr/D3frchf
"자율주행차 사고나면 누구 책임?"...국제 기준 서울서 논의
- link: https://buly.kr/4QojYk9
벤츠도 '로보택시' 뛴다..."한국엔 내년초 자율주행차 출시"
- link: https://buly.kr/AarFtId
모잠비크 LNG 재개 움직임...K-조선, 고가 수주 이뤄질까
- link: https://buly.kr/DIKtXzF
'캐나다 잠수함 총괄' 특임장관, 한화오션 방문..."기술력 대단"
- link: https://buly.kr/2UkOImD

방산

백종민 (02-3770-5598)

한화, 노르웨이 뚫었다...'천무' 1조3000억 수출 쾌거
- link: https://tinyurl.com/mvcewruk
미국·이란, 6일 이스탄불서 회동 조율...핵 합의 가능성 논의
- link: https://tinyurl.com/c9c2n9pb
LIG넥스원, 6년만의 공모채...'대량 양산·납품' 자본 확충
- link: https://tinyurl.com/332kz4ec

운송

최지운 (02-3770-3640)

진에어와 통합 앞둔 에어부산 임금 협상 난항
- link: https://buly.kr/BpGYkpe
"티웨이항공 타세요" 소노호텔앤리조트 할인...20% 쿠폰
- link: https://buly.kr/31Ufi3E

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

1월 이통 번호이동 99만 명으로 68.3% 증가, SKT·LGU+ '순증' KT '순감'
- link: https://tinyurl.com/2zmk4amj
국민연금, KT 보유목적 '일반투자' 변경...주주활동 강화
- link: https://tinyurl.com/2nrjwjd3
IPO 기한 넘긴 SK에코, FI와 합의점 찾을까
- link: https://tinyurl.com/3thy8y7y
LS 지난해 매출 31.8조 '역대 최대'...영업익 2년 연속 1조 돌파
- link: https://tinyurl.com/yc4fvn6u
자사주 소각 의무화 시 상장사 자본금 36조 감소...기업 경영 '불확실성' 우려
- link: https://tinyurl.com/mr2xvx5n

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버·카카오, 광고·커머스로 최대 실적 경신 예고...다음 카드 'AI'
- link: https://buly.kr/4FtyZuI
카카오, 돈 한 푼 안 받고 '다음' 매각하는 까닭은
- link: https://buly.kr/AIm0s5w
프롬프트 하나로 게임 창조... '구글 지니'가 불러온 게임 산업계 쇼크
- link: https://buly.kr/6iiaJLJ
팔란티어는 왜 전력망으로 향했나 [인사이드아웃AI]
- link: https://buly.kr/EI5AUQU

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

NiziU, 4월 1일 일본에서 두 번째 EP 'Too Bad' 발매
- link: https://buly.kr/GktmDOr
세븐틴 에스쿱스X민규, '라이브 파티' 한 번 더 본다! 가오슝 공연 추가 개최
- link: https://buly.kr/4bjUX7O

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

GS리테일, 기부하면 '연 8%' 고금리 적금...선착순 5만명
- link: https://buly.kr/uVZwDF
“기획은 AI, 생산은 콜마”...K뷰티 판 뒤흔들 ‘30초 실험’
- link: https://buly.kr/ESzvT3G
파마리서치, ‘2026 IMCAS Paris’ 성료... 유럽 진출 본격화
- link: https://buly.kr/FhPEKmo
아모레퍼시픽, '홀리스틱 롱제비티 솔루션' 기술 비전 공개
- link: https://buly.kr/882e9j1
LG생활건강, 주가·실적 부진에도...배당 강행
- link: https://buly.kr/9MRx1SH
100억 브랜드 3배 늘어난 배경은...CJ올리브영의 K뷰티 플랫폼 전략
- link: https://buly.kr/CWvagBr

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

종근당, 작년 매출 1조7000억...영업이익은 19% 줄어
- link: https://m.site.naver.com/20kyF
Novo's CagriSema tops semaglutide in ph. 3 diabetes study
- link: https://m.site.naver.com/20kyO
GSK gives back rights to Wave's genetic disease RNA editor
- link: https://m.site.naver.com/20kyT
Daiichi stops internal development of next-wave ADC as key Datroway readout delayed again
- link: https://m.site.naver.com/20kz0
Roche's return to RNA continues with $1.7B deal for Sanegene program
- link: https://m.site.naver.com/20kz3

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS ELECTRIC, HVDC 풀라인업 공개...'에너지 고속도로' 역량 강조
- link: https://tinyurl.com/487n48v5
“2026, 에너지대전환 성과 원년...재생E 100GW 총력”
- link: https://tinyurl.com/mrhwe8us
농심 '신라면 골드', 출시 한 달 만에 판매량 1000만봉 돌파
- link: https://tinyurl.com/2ecxfkfe
롯데웰푸드, 지난해 영업익 1095억...전년比 30.3%↓
- link: https://tinyurl.com/yck5kmjw
풀무원, 작년 영업익 932억 전년비 1.5%↑...순이익은 급감
- link: https://tinyurl.com/yc3ncxs4
3분의 1토막 난 코코아 가격...초콜릿 가격은?
- link: https://tinyurl.com/4bp4acse
수협 손 잡은 오리온... 김 사업 속도 낸다
- link: https://tinyurl.com/36r78j5n
김정수 삼양식품 부회장 "명동 신사옥, 세계와 직접 소통하는 무대"
- link: https://tinyurl.com/2tte83jn

금융

우도형 (02-3770-5589)

가계대출 목표치 초과 은행들 '전전긍긍'... KB·MG '페널티'
- link: https://buly.kr/8emv5tn
홍콩 ELT 불완전판매...은행 과태료 확 줄었다
- link: https://buly.kr/3CPQgcO
지난달 5대 은행 주담대 1.5조 감소...22개월 만에 처음
- link: https://buly.kr/DEacb8D

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	원익 IPS	+2.8%	솔브레인	-11.2%	Western Digital	+8.0%	TEL	-4.0%
			티씨케이	-10.4%	Micron	+5.5%	Nvidia	-2.9%
			테크윙	-10.1%	Intel	+5.0%	ASE	-1.7%
전기전자	이녹스첨단소재	+13.1%	하이비젼시스템	-6.9%	Apple	+4.1%	Yageo	-7.0%
	심텍	+3.5%	KH 바텍	-4.3%	Taiyo Yuden	+0.8%	Ibiden	-6.1%
	캠시스	+2.3%	삼화콘덴서	-3.7%	TDK	+0.2%	Nanya	-5.3%
이차전지	엘앤에프	+1.8%	에코프로비엠	-7.7%			Sumitomo	-11.4%
			삼성 SDI	-7.2%			Baoan	-3.4%
			천보	-4.8%			Umicore	-2.9%
화학/정유	코오롱인더	+2.7%	롯데케미칼	-6.0%	BASF	+1.5%	Formosa Plastics	-6.3%
			LG 화학	-5.1%	DuPont	+1.2%	ExxonMobil	-2.1%
			S-Oil	-5.1%			Sinopec	-2.0%
자동차	대한제강	+1.8%	고려아연	-12.5%	ArcelorMittal	+3.9%	Baoshan	-4.8%
			풍산	-10.2%	Steel Dynamics	+3.9%	JFE Holdings	-1.4%
			동국제강	-4.7%	Nucor	+1.8%		
조선			현대위아	-5.1%	Mercedes-Benz	+1.1%	BYD	-4.2%
			현대차	-4.4%	Toyota	+0.9%	NIO	-3.8%
			HL 만도	-3.5%	Honda	+0.4%	Tesla	-2.0%
건설/건자재					Kawasaki Haevy	+1.5%	CSSC	-1.3%
							Mitsubishi Heavy	-0.3%
							Yangzijiang Shipbuilding	-0.3%
운송	삼성 E&A	+1.8%	한샘	-4.0%	Saipem	+1.9%	Chiyoda	-3.9%
			현대건설	-3.6%	Fluor	+1.5%	JGC	-0.4%
			HDC 현대산업개발	-2.2%	TechnipFMC	+1.3%		
통신서비스/지주회사	팬오션	+5.7%	진에어	-2.9%	United Airlines	+4.9%	Yang Ming	-2.1%
			티웨이항공	-2.9%	Delta Airlines	+4.8%	Air China	-1.4%
			대한항공	-2.8%	Air France	+4.7%	COSCO	-1.1%
인터넷/게임	LGU+	+1.6%	SK	-8.5%	Deutsche Telekom	+2.0%		
			GS	-6.1%	Vodafone Group	+1.7%		
			한화	-4.4%	AT&T	+0.3%		
미디어/엔터			웹젠	-11.3%	Google	+1.7%	Baidu	-3.0%
			카카오게임즈	-7.2%	Amazon	+1.5%	Microsoft	-1.5%
			엔씨소프트	-5.4%			Meta Platforms	-1.4%
레저	에코마케팅	+0.1%	에스엠	-8.6%	Spotify	+1.6%	Disney	-7.4%
			CJ ENM	-8.0%	WMG	+0.7%	Trade Desk	-1.9%
			스튜디오드래곤	-7.4%	AMC	+0.7%	TME	-1.4%
화장품	모두투어	+1.8%	하나투어	-1.9%	LVS	+5.5%		
			강원랜드	-1.9%	Delta Air	+4.8%		
			파라다이스	-1.8%	Expedia	+4.5%		
유통	네오팜	+9.1%	코스맥스	-6.3%	Estee Lauder	+3.0%	YSG	-3.5%
	아모레퍼시픽	+2.0%	한국콜마	-3.7%	Shiseido	+1.6%	Proya	-3.4%
	아모레 G	+1.1%	제로투세븐	-3.4%	P&G	+0.9%	Kering	-2.1%
제약/바이오	신세계	+0.5%	BGF 리테일	-2.9%	Macy's	+5.8%	Coupang	-0.6%
	호텔신라	+0.4%	이마트	-2.8%	Walmart	+4.1%		
	GS 리테일	+0.2%	현대홈쇼핑	-1.0%	Target	+3.8%		
음식료			녹십자	-3.5%	Astrazeneca	+3.2%	Moderna	-3.4%
			대웅제약	-3.5%	Merck	+2.8%		
			한미약품	-2.6%	CRISPR	+2.7%		
은행/증권/보험	KT&G	+2.4%	동원산업	-2.2%	Nestle	+2.3%	General Mills	-1.4%
	롯데칠성	+1.2%	대상	-1.8%	Hershey	+1.7%	Kraft Heinz	-1.0%
	오리온	+1.1%	CJ 제일제당	-1.2%	PepsiCo	+1.0%	Conagra	-0.7%

- 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.