반도체

백길현 (02-3770-5635)

[단독] "메모리 증설 속도"...삼성·SK하이닉스 대출 6조원 돌파
- link: https://buly.kr/APwV2ev
1분기 메모리 가격 상승폭 역대 최대...삼성·하이닉스 '실적 호재'
- link: https://buly.kr/44zDjLv
YMTC enters LPDDR5 battlefield as China leans on it to steady NAND flash supply
- link: https://buly.kr/GktmM7H
OpenAI Reportedly Discontent With NVIDIA GPUs for Inference; Groq, Cerebras Gain Attention
- link: https://buly.kr/FhPEXBn

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

애플, '탈(脫)중국' 공급망 재편 가속... 인도 '세금 폭탄' 뇌관 제거
- link: https://buly.kr/CM0pt9R
애플, Q.ai 인수로 AI-하드웨어 통합 강화
- link: https://buly.kr/6tdLTtb
LG전자 브라질 타우바테 공장 매각 완료...비핵심 자산 정리 마무리
- link: https://buly.kr/1y07xWC
LG전자, 5G특화망 사업 미국 뚫었다...차세대 통신사업 기지개
- link: https://buly.kr/5UJHdPA

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

유럽, 12월 전기차 판매 '역대 최고'...미국은 보조금 중단 여파로 주춤
- link: https://tinyurl.com/3cw73r4m
캐나다 전기차 보조금 실태 첫 공개...LG엔솔 합작사 5200억 수령
- link: https://tinyurl.com/yx7uec7k
'포스코퓨처엠 파트너사' 모로우배터리, 중장비용 LFP 배터리 장기 공급계약
- link: https://tinyurl.com/2s3f2he6
중국, 브라질 광물 공략...알루미늄 생산 기업 CBA도 인수
- link: https://tinyurl.com/4a22p2re
[단독]중국산 배터리 탑재한 르노 '그랑 콜레오스', 특허 침해 조사
- link: https://tinyurl.com/mkktrxvf
SK온, '방산용 배터리'로 공급망 넓힌다...美·EU와 수주 논의
- link: https://tinyurl.com/yeyrudjz
르노, 프랑스 조립 전기차 모터에 중국산 부품 사용 예정
- link: https://tinyurl.com/3jv8vfmt
창안자동차, 2월 5일 CATL과 나트륨이온 배터리 전략 공개 예정
- link: https://tinyurl.com/2zddtru7

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

국내 태양광업계, 中 보조금 폐지에 기대감 '솔솔'
- link: https://tinyurl.com/dhe8za98
인도, 러 원유 끊고 OPEC은 생산 조절...유가 판도 주목
- link: https://tinyurl.com/5bu4hrk4
베네수엘라 '나비효과' 中 '덤핑' 끝...韓 정유·석화 '반사이익'
- link: https://tinyurl.com/2m9xfvh5
Iranian Gunboats Confront U.S.-Flagged Oil Tanker in Strait of Hormuz
- link: https://tinyurl.com/2bb2k4lu

(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 1월 5.50$ → 1월5주 6.3$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 2월 3일 6.92/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 2월 3일)
- 상승폭 大: N-butanol 1.15%, PA6 0.95%, PP 0.56% 하락폭 大: Phenol △2.33%, LLDPE △1.35%, PET △1.03%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대차 팰리세이드, 작년 21만대 판매...역대 최고 기록
- link: https://buly.kr/1vnOoW
현대차·기아, 美판매 연초부터 호조..."역대 1월 최고실적"
- link: https://buly.kr/3NKC2JH
"테슬라 어쩌나" 中, 전기차 전자식 문손잡이 금지
- link: https://buly.kr/9XMiMs2
K-조선 수주목표 30~70%↑...HD현대·한화 '특수선' 삼성 '해양' 승부
- link: https://buly.kr/613YkYa

방산

백종민 (02-3770-5598)

한화에어로, 업계 최대 규모 협력사 성과 공유제 도입
- link: https://tinyurl.com/kenb76kj
캐나다 국방 핵심, 한화에어로 방문..."방산 협력 계기"
- link: https://tinyurl.com/5n7xf2ey
KAI, '싱가포르 에어쇼'서 차세대 공중전투체계 선봬
- link: https://tinyurl.com/mr2kpra8
"이란, 美에 핵협상 장소·형식 변경 요구"
- link: https://tinyurl.com/2ukvnee2
이란, 미 유조선 나포 위협...미, 이란 드론 격추
- link: https://tinyurl.com/4ue35umv
루마니아 "전차 216대 공급업체 신속히 결정"...현대로템·라인메탈·KNDS '3파전'
- link: https://tinyurl.com/43pdm6at

운송

최지운 (02-3770-3640)

아시아나항공, 작년 영업손실 3425억...적자 전환
- link: https://buly.kr/ChqM1Op
"가까운 일본 대신 유럽으로?"...NOL 항공권 172% 폭증한 '뜻밖의 노선'
- link: https://buly.kr/1n5NCqD
HMM, 50세 이상 직원 대상 희망퇴직 시행
- link: https://buly.kr/7FSrc8v

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT 국내 최고속 양자암호키 분배 장비 개발 성공
- link: https://tinyurl.com/bddf52mz
SKT-알뜰폰, 정부 빠진 첫 도매대가 협상 마무리 수순
- link: https://tinyurl.com/3k5ah5u9
'SK 독파모' 이끄는 정석근 SKT AI CIC장, CTO도 맡는다
- link: https://tinyurl.com/mtmpj6hs
"22개월 걸린 신물질 검증이 하루 만에"...LG AI연구원, '길목 특허' 확보
- link: https://tinyurl.com/ycxcz44u
재원 마련 나선 GS家, 7만원 문턱서 지주사 지분 매각
- link: https://tinyurl.com/2s4eb6a6
CJ올리브영, 자체 브랜드로 유럽 진출
- link: https://tinyurl.com/f5bm2ewn
한솔홀딩스, 지난해 영업익 226억...전년比 202% 증가
- link: https://tinyurl.com/239dunzx
대기업 총수 지분 감소에도 지배력 강화...계열사 지분 활용
- link: https://tinyurl.com/wcbasyyz

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

중국 알리바바·JD닷컴, AI로 매출 7% 늘렸다...클라우드 18% 급증
- link: https://buly.kr/CM0q3ul
442억 적자 세븐일레븐에 '로봇 편의점'...롯데 AX 우선순위 시험대
- link: https://buly.kr/GktmaJ0
'지상파·SOOP' 다 빠졌다… 동계올림픽 '온라인 중계권' 움켜쥔 네이버
- link: https://buly.kr/DIKtuSL

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

NCT 위시, 4월 앵콜콘 개최
- link: https://buly.kr/NIJMQn
NMIXX, 美 미디어베이스 톱 40 라디오 차트 35위 등극! 2주 연속 차트인
- link: https://buly.kr/2qZv5rg

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

국내 바이오헬스 400조 시대...화장품·의약품 견인해
- link: https://buly.kr/BeLo8NR
[르포]"바쁘다 바빠" K뷰티 바람타고 美시장 '활활'... 한국콜마 세종공장 '풀가동'
- link: https://buly.kr/A46zJ3w
호텔신라, 작년 영업이익 135억원...1년 만에 흑자 반등
- link: https://buly.kr/HSYoVLn
광주신세계 복합화 기여금 1497억 확정...2033년 완공
- link: https://buly.kr/1GL6GJC
틱톡 넘어 오프라인으로...올리브영, 유럽판 '실리콘투'와 파트너십
- link: https://buly.kr/GvoXYwj
"입술색 개선"...아모레퍼시픽 프리메라, PDRN-나이아 립세럼 출시
- link: https://buly.kr/9iHTLVm
[단독] 애경그룹 이천 온천 워터파크 '테르메덴' 매물로
- link: https://buly.kr/1n5NCqx
신세계인터내셔날 비디비치, 신세계百 본점 단독 매장 리뉴얼 오픈
- link: https://buly.kr/1n5NCrx

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

담도암 임상 분수령 선 'ABL001'...에이비엘바이오 '첫 로열티' 시험대
- link: https://m.site.naver.com/20pe1
Pfizer CEO says pipeline pruning is mostly finished after 6 more early-stage culls, $4.4B in impairment charges
- link: https://m.site.naver.com/20pdM
Pfizer's $10B monthly GLP-1 bet generates competitive weight loss in phase 2b
- link: https://m.site.naver.com/20pdI
Merck, lining up post-Keytruda future, touts $70B+ in annual opportunities over next decade
- link: https://m.site.naver.com/20pdR

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS ELECTRIC, '일렉스 코리아' 참가...HVDC(초고압직류송전) 풀라인업 공개
- link: https://tinyurl.com/3dx2mdcj
진흥기업, 효성중공업과 초고압변압기 공장 건축 계약 체결
- link: https://tinyurl.com/kphvd78y
LS전선, 지난해 매출 12%↑...유럽·아시아 수주 확대
- link: https://tinyurl.com/7bkr9aj7
Earnings call transcript: Eaton's Q4 2025 EPS beats forecast, stock dips
- link: https://tinyurl.com/mr33akvy
Hubbell Incorporated Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results
- link: https://tinyurl.com/4ac9wv9z
재생에너지로 데이터센터 돌린다...분산에너지특구 추진 본격화
- link: https://tinyurl.com/4x85cpwv
스페이스X, xAI 인수...1810조원 '우주 AI 데이터센터' 공룡 탄생
- link: https://tinyurl.com/yc6pzctv
1월 소비자물가 상승률 2.0%...5개월만에 최저 수준
- link: https://tinyurl.com/5n7ayvyb
"고기인줄 알았는데 라면이라고?"...'반전' 선물세트 내놓은 삼양식품
- link: https://tinyurl.com/mr3vsdz8
원주시, 삼양식품 액상스프 전용 공장 증축 승인
- link: https://tinyurl.com/yrwkrxza
'프리미엄 라면' 흥행…왜?
- link: https://tinyurl.com/2s3cepsz
Nissin Foods Grows Revenue but Cuts Profit Outlook in FY2026 Q3 Update
- link: https://tinyurl.com/y9akr226
빙그레, 단백질 최대 40g 함유 '더단백' 초코 신제품 출시
- link: https://tinyurl.com/2s45wfdz
풀무원샘물, 지난해 영업익 24억... 전년比 63.8% '급감'
- link: https://tinyurl.com/y2e5xp9u
세계로 뻗는 KT&G... 올 매출 '7조' 도전
- link: https://tinyurl.com/3xkch2a7
PepsiCo, 4분기 예상치 상회하며 매출 성장 가속화
- link: https://tinyurl.com/45sjpeut

금융

우도형 (02-3770-5589)

하나금융, 코스닥·벤처 육성에 8兆 투자
- link: https://buly.kr/4QojvA5
거래소, 6월부터 프리·애프터마켓 개설...내년 24시간 거래 추진
- link: https://buly.kr/1y08Bl5
카카오뱅크 "인도네시아 슈퍼뱅크 지분투자로 수익 933억 원"
- link: https://buly.kr/5fE2mte

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	삼성전자	+10.8%	원익 IPS	-11.0%	Western Digital	+7.4%	Micron	-4.2%
	케이씨텍	+8.9%			TEL	+4.8%	Qualcomm	-3.6%
	SK 하이닉스	+8.6%			ASE	+3.4%	Lam Research	-3.1%
전기전자	삼화콘덴서	+11.9%	코리아써키트	-9.2%	TDK	+11.4%	Apple	-0.2%
	하이비젼시스템	+10.4%	캠시스	-5.1%	Ibiden	+8.6%		
	파워로직스	+9.9%			Murata	+7.6%		
이차전지	일진머티리얼즈	+13.9%	엘앤에프	-5.6%	Sumitomo	+5.5%	CATL	-0.3%
	삼성 SDI	+5.9%			Panasonic	+3.7%		
	포스코케미칼	+4.4%			Umicore	+3.4%		
화학/정유	효성첨단소재	+11.8%	S-Oil	-3.3%	ExxonMobil	+3.9%	Sinopec	-1.3%
	코오롱인더	+9.5%	대한유화	-2.1%	DuPont	+2.0%		
	OCI	+5.7%			BASF	+1.7%		
자동차	한온시스템	+9.0%			GM	+1.7%	Volkswagen	-0.5%
	현대위아	+3.8%			Toyota	+1.7%		
	HL 만도	+3.6%			Honda	+1.1%		
조선					Kawasaki Haevy	+5.0%		
					CSSC	+4.6%		
					Mitsubishi Heavy	+3.2%		
건설/건자재	현대건설	+10.6%			Chiyoda	+4.5%	Fluor	-1.0%
	삼성물산	+5.4%			JGC	+4.1%	Saipem	-0.8%
	대우건설	+4.8%			TechnipFMC	+1.6%		
운송	HMM	+2.6%	팬오션	-0.1%	China Southern Airlines	+5.4%	Starbulk Carriers	-2.3%
	티웨이항공	+2.2%			United Airlines	+3.3%	AP Moeller Maersk	-2.0%
	대한항공	+2.0%			Southwest Airlines	+3.1%	Safe Bulkers	-1.5%
통신서비스/지주회사	한화	+8.5%			Verizon	+3.7%		
	SK	+6.1%			AT&T	+2.0%		
	SKT	+5.8%			Vodafone Group	+2.0%		
인터넷/게임	데브시스터즈	+4.3%	엔씨소프트	-2.5%			Paypal	-20.3%
	더블유게임즈	+2.7%	카카오게임즈	-1.2%			Salesforce	-6.8%
	웹젠	+2.2%	NAVER	-0.4%			Tencent	-2.9%
미디어/엔터	하이브	+3.1%	제일기획	-1.2%			WPP	-11.8%
	와이지엔터테인먼트	+2.8%					Omnicom	-11.1%
	JYP Ent.	+2.3%					Trade Desk	-8.6%
레저	파라다이스	+8.8%			Galaxy	+4.0%	Expedia	-15.3%
	모두투어	+3.4%			LVS	+2.3%	Booking H.	-9.3%
	하나투어	+2.6%			Delta Air	+2.0%	Airbnb	-7.0%
화장품	아모레 G	+3.1%	네오팜	-1.5%	Shiseido	+1.4%	Estee Lauder	-2.1%
	한국콜마	+2.5%	아모레퍼시픽	-0.6%	P&G	+1.4%	LVMH	-1.7%
	애경산업	+2.4%			Proya	+1.1%	YSG	-0.7%
유통	롯데쇼핑	+7.4%			Walmart	+2.9%	Shopify	-9.8%
	현대백화점	+4.5%			Target	+1.6%	Coupang	-3.4%
	이마트	+3.9%			Seven&i Hodings	+1.1%	Amazon	-1.8%
제약/바이오	한미약품	+7.5%	HK 이노엔	-0.5%	Alnylam	+3.7%	Eli lilly	-3.9%
	녹십자	+3.5%			Merck	+2.2%	Amgen	-1.8%
	동아에스티	+3.5%			CRISPR	+1.3%	Astrazeneca	-1.6%
음식료	동원산업	+2.7%	오리온	-0.4%	PepsiCo	+4.9%	Tyson Foods	-1.5%
	농심	+2.2%	롯데칠성	-0.1%	Conagra	+4.0%		
	대상	+1.4%			Coca-Cola	+2.1%		
은행/증권/보험	하나금융지주	+6.4%			MUFG	+5.0%	MetLife	-3.0%
	신한지주	+4.6%			HSBC	+3.1%	Morgan Stanley	-1.2%
	BNK 금융지주	+4.4%			JPMorgan Chase	+2.2%	Goldman Sachs	-0.8%

- 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.