반도체

백길현 (02-3770-5635)

삼성전자, 반도체 기선제압 나선다...설 연휴 후 HBM4 최초 양산
- link: https://buly.kr/DaQAbWN
구형 반도체 수요도 부활...SK하이닉스 자회사 '날개'
- link: https://buly.kr/4Qolj0O
TSMC's Kumamoto 3nm Upgrade Highlights Overseas Output Reportedly Hitting 20% by 2028
- link: https://buly.kr/EopTbAQ
YMTC Phase III speeds Wuh-an fab installations and domestic equipment deliveries
- link: https://buly.kr/44zFIK7

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

LG전자, 로봇 ETF 편입 확장 추진...주가 부양 '핵심 키'
- link: https://buly.kr/E7ARXzc
애플, 중국 소비자 '취향저격'으로 시장 탈환...'에르메스 오랑주' 먹혔다
- link: https://buly.kr/58TnWQU
애플 팀 쿡 "기술 인재 유입 필수"...美 이민정책 설득 나선다
- link: https://buly.kr/FAezQwM
AI 스마트폰 업그레이드가 메모리 비용 급등을 촉발...저가형 모델 '한계 상황' 직면
- link: https://buly.kr/8emxGYJ

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

"中, 이중용도물자 통제후에도 日에 희토류 수출 허가"
- link: https://tinyurl.com/52yjrvex
정부 ESS 2차 입찰 결과 임박...K-배터리 판세 변화 주목
- link: https://tinyurl.com/bdvttmwt
중국 배터리 업체 선워다, 지리차 배터리 자회사와 소송 합의
- link: https://tinyurl.com/38f8ppb3
글로벌 OEM, EV 전략 후퇴로 550억 달러 손실 인식
- link: https://tinyurl.com/43pr8h3x
스텔란티스 배터리 합작사 ACC, 이탈리아·독일 기가팩토리 건설 계획 철회
- link: https://tinyurl.com/m2u4udjh
캐나다 잠수함 수주에 K배터리 소재사도 참전
- link: https://tinyurl.com/4v6e8ejd
LG에너지솔루션, ESS 사업 키운다...글로벌 생산망 확장
- link: https://tinyurl.com/kpymp6cs
LG에너지솔루션, 캐나다 ESS용 배터리 생산공장 단독 운영
- link: https://tinyurl.com/mryw66jr
中 기업 최초...BYD, 美 상대 관세 환급 소송 제기
- link: https://tinyurl.com/mwcjmeub

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

LG화학·재세능원, 심결 두고 '쌍방 취소소송'...특허전 장기전 예고
- link: https://tinyurl.com/26eenrd2
中 저가 공세에 실적 부진 빠진 석유화학업계... 올해는 내실 강화·스페셜티 생산 집중
- link: https://tinyurl.com/2dbpp78a
정제마진 호조·유가 안정...정유업계, 올해 실적 반등 시동
- link: https://tinyurl.com/2d7qtsyr
EU Escalates Oil Sanctions With Broad Ban on Shipping Services
- link: https://tinyurl.com/26ch5dth
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 1월 5.50$ → 1월5주 6.3$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 2월 6일 5.97/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 2월 6일)
- 상승폭 大: TDI 1.16%, PTA 0.26%, PC 0.26% 하락폭 大: LLDPE △1.66%, ECH △1.60%, LDPE △1.31%
(계통한계가격 가중평균치)
- (2월 1주) 108.92/kWh, (1월 5주) 104.80/kWh

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

"현대차 자율주행차 3.6조 수익 전망"...완성차 넘어 파운드리 '속도'
- link: https://buly.kr/ESzxe68
HD현대중공업, 사우디 WDS 참가...차기 호위함 수주 본격화
- link: https://buly.kr/DIKvipy
한화오션, 조선업 훈풍에 회사채 조달 성공적
- link: https://buly.kr/HHe5L9l
한화오션, 대형 풍력발전기 설치선 7천687억원에 수주
- link: https://buly.kr/GktoOiB

방산

백종민 (02-3770-0000)

美, 우·러에 '6월 종전' 최후통첩...다음 주 마이애미서 첫 본토 3자 회담
- link: https://tinyurl.com/23jbwt9c
미국, 대만에 무기 추가판매 추진...트럼프 방중 앞두고 긴장감 고조
- link: https://tinyurl.com/wee9k67z
관세 때리고 4성장군 보내도...이란 "핵 포기 안한다"
- link: https://tinyurl.com/kbezxsfu
한화에어로스페이스 美법인, 파이어호크 자문위원회 참가
- link: https://tinyurl.com/2nhmv8c2
한화시스템, 매출 3조 첫 돌파...필리조선소 영향 영업익 43.6%↓
- link: https://tinyurl.com/mwhdfsk8

운송

최지운 (02-3770-3640)

폭설에 제주공항 활주로 운영 중단...항공편 대거 결항
- link: https://buly.kr/28uuyqY
제주항공, B737-8 9호기 도입
- link: https://buly.kr/3u4Un0a
글로벌 해운 운임 5주 연속 하락...SCFI, 4달만에 1300선 아래
- link: https://buly.kr/90cTEfZ

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, 'FIDO 얼라이언스' 임원사 선임..."생체인증 기술 도입"
- link: https://tinyurl.com/2bn8f4fp
KT 이사회, 9일 사외이사 교체 착수...국민연금·노조 압박 속 '결자해지' 시험대
- link: https://tinyurl.com/4k494eah
LGU+, 설 연휴 여행객 로밍 프로모션 진행
- link: https://tinyurl.com/4hh7wrwt
“2GW HVDC 2028년부터 양산”...효성重, 에너지고속道 구축 선도
- link: https://tinyurl.com/77xecjy6
年 1억개 생산' 美 조지아 공장 가동...뚜레쥬르 북미 1000호점 가속
- link: https://tinyurl.com/5967e84b
코오롱글로벌, 손실 털고 체질 개선...6년 만에 매출 3조 도전
- link: https://tinyurl.com/effckts7

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

'유명인 지식인 익명 답변 노출' 사태, 네이버 대표 공식 사과
- link: https://buly.kr/9tCG8sM
"최저가 검색 지치셨죠?"...네이버, '쇼핑 AI 에이전트' 출격
- link: https://buly.kr/5fE4bIb
"웹3금융 인프라 대표기업으로...내년 블록체인 첫 IPO 노린다"
- link: https://buly.kr/uVc7H5
엔씨소프트 '리니지 클래식', 과거 모습 그대로 돌아왔다
- link: https://buly.kr/D3ftnZK

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

中 왕이, 2월 방한 어려울 듯...일각선 조현 재방중 가능성도
- link: https://buly.kr/BeLpwxA
BTS, 토트넘 구장서 7월 콘서트 12만석 매진
- link: https://buly.kr/2UkQwXK
방탄소년단, 3월 21일 광화문 공연 "전석 무료"...일반 예매 23일 오픈
- link: https://buly.kr/EzkEaTX
방탄소년단·스트레이 키즈·엑소, 2월 보이그룹 브랜드평판 톱3
- link: https://buly.kr/FsK1UYn

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

장원영 화장품 '어뮤즈', 뷰티 본고장 공략 시동
- link: https://buly.kr/1GL84NL
롯데쇼핑 작년 영업이익 5천470억원...백화점·해외사업 호조(종합)
- link: https://buly.kr/FLZkXfp
LG생활건강 더후, 스페인 바르셀로나 'ISE 2026'서 '환유 라인' 첫 선
- link: https://buly.kr/Alm32Ue
에이피알, 美 오프라인 입점 7배 늘린다
- link: https://buly.kr/CB66t33
부산 신세계 센텀시티, 춘절 맞아 유커 공략 나선다
- link: https://buly.kr/GP4IQfr
로봇이 조립, AI가 색 검수한다...K뷰티의 힘은 '첨단 제조력'
- link: https://buly.kr/BpGavTr
파마리서치 "차세대 나노 항암제, 美FDA 임상 1상 승인"
- link: https://buly.kr/1cAe2B7

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

셀트리온 '스토보클로', 미국 3대 PBM 선호 의약품 등재
- link: https://m.site.naver.com/20FUv

SK바이오팜, '효자 세노바메이트'로 영업익 2000억 돌파
- link: https://m.site.naver.com/20FUy

삼천당제약 "아일리아 바이오시밀러 수익성 60% 입증"
- link: https://m.site.naver.com/20FUA

Facing Regulatory Scrutiny, Hims & Hers Withdraws Knockoff Obesity Pill
- link: https://m.site.naver.com/20FUC

Pfizer-backed Priovant scores again with fast-rising brepocitinib in midstage study
- link: https://m.site.naver.com/20FUE

Biogen pins SMA recovery on high-dose Spinraza amid projected 2026 revenue slump
- link: https://m.site.naver.com/20FUH

Innovent could bank more than $8B in drug development pact with Lilly
- link: https://m.site.naver.com/20FUK

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

HD현대일렉트릭, 작년 영업익 49% 급증..."전력기기 호황"
- link: https://tinyurl.com/2xmeyzrj
HD현대일렉트릭 "美 빅테크와 대규모 수주 합의...2030년까지 연계 수주도 추진"
- link: https://tinyurl.com/3w5bmezk
대한전선, 작년 영업이익 1천286억원..."역대 최대 실적 달성"
- link: https://tinyurl.com/37ctka5x
"2GW HVDC 2028년부터 양산"...효성重, 에너지고속道 구축 선도
- link: https://tinyurl.com/77xecjy6
美관세도 무력화...공급 부족에 웃는 K전력기기
- link: https://tinyurl.com/mw9sa7db
"이미 3년치 수주 채웠다"...K전력기기 빅3, 매출 15조 돌파 '사상 최대'
- link: https://tinyurl.com/3uzs5jzw
낡은 재생에너지 설비, '안전 경고등' 켜졌다
- link: https://tinyurl.com/32rmj9dy
'네슬레·日 텃밭' 유럽 노리는 韓 라면
- link: https://tinyurl.com/36hfeyue
'모디슈머' 열풍에...식품업계, SNS 레시피로 소비자 겨냥
- link: https://tinyurl.com/4bhnckrk
롯데웰푸드 작년 영업이익 30% 하락..."원재료 부담 영향"
- link: https://tinyurl.com/2pcxv9fd
오리온, 해외시장 호조에 영업익 5582억 원
- link: https://tinyurl.com/n5ke7ks7
초코파이 날고 빼빼로 꺾였다...오리온·롯데웰푸드 실적 가른 건?
- link: https://tinyurl.com/4uxes7hw
CJ제일제당, 설탕·밀가루 소비자가격 6% 인하
- link: https://tinyurl.com/4hsx2eer
CJ제일제당, 밀라노 올림픽 무대서 비비고 알린다
- link: https://tinyurl.com/ymfbku8w

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	테스	+7.1%	원익 IPS	-7.5%	Western Digital	+8.6%		
	유진테크	+4.6%	한미반도체	-2.8%	Lam Research	+8.3%		
	티씨케이	+4.1%	네패스	-1.5%	AMD	+8.3%		
전기전자	이녹스첨단소재	+7.6%	아모텍	-6.7%	WUS	+4.8%	Kinsus	-8.0%
	대덕전자	+1.9%	하이비젼시스템	-4.2%	Whirlpool	+1.7%	Unimicron	-7.0%
	KH 바텍	+0.9%	비에이치	-3.9%	Apple	+0.8%	Nanya	-4.7%
이차전지			일진머티리얼즈	-5.1%	Ningbo Shanshan	+10.0%	Sumitomo	-0.8%
			에코프로비엠	-5.0%	Panasonic	+2.6%		
			삼성 SDI	-3.8%	CATL	+1.7%		
화학/정유	한화솔루션	+9.4%	SKC	-4.2%	DuPont	+2.3%	Formosa Plastics	-3.1%
	OCI	+3.8%	롯데케미칼	-3.9%	ExxonMobil	+2.0%	BASF	-1.9%
			코오롱인더	-3.6%	Sinopec	+1.6%		
자동차			HL 만도	-6.3%	NIO	+7.2%	Volkswagen	-1.3%
			한온시스템	-3.8%	Tesla	+3.5%	Mercedes-Benz	-0.4%
			현대차	-3.5%	Honda	+3.2%	BYD	-0.3%
조선					Huntington Ingalls	+7.7%	Yangzijiang Shipbuilding	-6.2%
					Kawasaki Haevy	+7.1%	CSSC	-2.2%
					Mitsubishi Heavy	+1.4%		
건설/건자재	HDC 현대산업개발	+1.7%	삼성물산	-4.6%	Chiyoda	+7.7%		
	대우건설	+0.9%	현대건설	-3.7%	TechnipFMC	+5.0%		
			LX 하우시스	-3.2%	Fluor	+4.3%		
운송			대한항공	-3.1%	United Airlines	+9.3%	China Southern Airlines	-2.2%
			티웨이항공	-2.7%	Delta Airlines	+8.0%	Cathay Pacific Airways	-1.3%
			제주항공	-2.6%	American Airlines	+7.6%	Yang Ming	-1.1%
통신서비스/지주회사	KT	+0.5%	SKT	-8.1%	Vodafone Group	+1.5%	Verizon	-1.7%
			SK	-4.4%			Deutsche Telekom	-1.1%
			한화	-4.2%			AT&T	-0.7%
인터넷/게임	더블유게임즈	+5.5%	아프리카 TV	-3.7%	Baidu	+5.0%	Amazon	-5.6%
	데브시스터즈	+3.0%	카카오게임즈	-3.5%	Microsoft	+1.8%	Google	-2.5%
	엔씨소프트	+2.1%	카카오	-3.2%	Paypal	+1.3%	Tencent	-2.0%
미디어/엔터	CJ ENM	+1.0%	디앤씨미디어	-3.2%	AMC	+5.7%		
	와이지엔터테인먼트	+0.4%	제이콘텐트리	-2.6%	Disney	+3.6%		
	에코마케팅	+0.1%	JYP Ent.	-2.3%	WMG	+3.1%		
레저			파라다이스	-3.8%	Delta Air	+8.0%		
			하나투어	-2.5%	WYNN	+4.2%		
			GKL	-1.6%	Expedia	+2.4%		
화장품	코스맥스	+0.4%	네오팜	-4.7%	Estee Lauder	+2.9%	Shanghai Jahwa	-1.7%
	한국콜마	+0.3%	제로투세븐	-1.6%	YSG	+2.3%	Shiseido	-1.4%
	아모레퍼시픽	+0.2%	LG 생활건강	-1.5%	KOSE	+0.6%	Proya	-0.9%
유통			이마트	-4.9%	Coupang	+5.5%	Amazon	-5.6%
			호텔신라	-4.1%	Macy's	+5.5%		
			롯데하이마트	-1.8%	Target	+4.2%		
제약/바이오	한미약품	+2.0%	유한양행	-2.5%	CRISPR	+6.2%	Alnylam	-0.9%
	셀트리온	+1.8%	녹십자	-2.4%	Amgen	+4.5%	Lonza	-0.2%
			동아에스티	-2.3%	Eli lilly	+3.7%		
음식료	KT&G	+1.2%	CJ 제일제당	-1.6%	Starbucks	+3.5%	General Mills	-1.0%
	롯데칠성	+0.7%	농심	-1.5%	Hershey	+3.2%	Conagra	-1.0%
	오리온	+0.2%	동원산업	-1.1%	PepsiCo	+1.8%	MDLZ	-0.5%
은행/증권/보험	KB 금융	+5.1%	기업은행	-0.2%	Goldman Sachs	+4.3%	HSBC	-2.7%
	DGB 금융지주	+4.5%			JPMorgan Chase	+3.9%	Swiss Re	-0.1%
	BNK 금융지주	+3.5%			MUFG	+2.5%		

- 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.