반도체

백길현 (02-3770-5635)

[세미콘 코리아 2026]AI 시대 반도체 혁신 이끌 차세대 소재·부품·장비 기술 총출동
- link: https://buly.kr/7FSuJW7
'삼성전자 기밀유출' 前부사장 1심 징역 3년..."거래질서 악영향"
- link: https://buly.kr/90cU7ir
SK하이닉스, 美 인디애나 HBM 패키징 생산라인 공사 준비 완료...내달 2일 토공 착수
- link: https://buly.kr/A472CND
SMIC breaks 2025 revenue record, margins fall to 19.2%
- link: https://buly.kr/3u4Vrzb
Nvidia finalizes deal for first overseas HQ in Taipei; groundbreaking set for June 2026
- link: https://buly.kr/9MS0HIt

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

애플, '아이폰 18 프로' 가격 방어·디자인 혁신 동시 달성 목표
- link: https://buly.kr/1cAezST
"이어폰에 눈이 달린다?"...애플의 새 에어팟 프로, 주변 사물 인식 기능 담기나
- link: https://buly.kr/CqbHEQ
한국 반도체 설계업체들, 패키징 지연으로 최대 1년 대기 직면
- link: https://buly.kr/8phjKm0
에이서 ITS, 다각화된 사업 성장에 힘입어 2026년 1월 매출 40% 급증
- link: https://buly.kr/FWUWbzm

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

두산퓨얼셀 작년 영업손실 1천37억...일회성 비용 등에 적자전환
- link: https://tinyurl.com/mwvpps6e
EU, 중국산 전기차(EV) 수입에 추가 관세 부과
- link: https://tinyurl.com/mtzwx4av
중국, 2월 1~8일 NEV 소매판매 전년 대비 42% 증가...작년 낮은 기저 영향
- link: https://tinyurl.com/yyc5dv6u
"작년 美 전기동력차 시장 2.6% 축소...하이브리드는 27.6% 증가"
- link: https://tinyurl.com/ywk3cd2z
중국 FAW, 반고체 배터리 시제품 차량 탑재...1,000km 이상 주행 가능
- link: https://tinyurl.com/5d6mjc7d
Top battery makers' market share in China in Jan 2026: CATL 49.79%, BYD 17.43%
- link: https://tinyurl.com/yvey6mca
China EV battery installations rise 8.4% year-on-year to 42 GWh in Jan
- link: https://tinyurl.com/3v242fmu

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK이노베이션, 포스코인터내셔널 베트남 꾸잉랍 LNG 발전소 놓고 본격 수주경쟁
- link: https://tinyurl.com/ydhhprf8
中 장악한 태양광 되찾을 新무기 '탠덤'...한화·HD현대 개발 총력
- link: https://tinyurl.com/ycxrekdj
美, 이란 유조선 나포 검토...트럼프 경고에도 유가는 잠잠
- link: https://tinyurl.com/mr3j6pbr
EIA: US Crude Oil Inventories See Big Spike
- link: https://tinyurl.com/3fsxwu6h
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 1월 5.50$ → 2월1주 5.8$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 2월 11일 6.02/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 2월 11일)
- 상승폭 大: 1,3-butadiene 1.84%, PVC 0.39%, BR 0.38% 하락폭 大: N-butanol △2.37%, Toluene △0.37%, LDPE △0.19%
(미국 정유사 가동률)
- (2월 1주) 89.4%, (1월 5주) 90.5%
(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 428,829 (발표) 8.530M (예측) △0.200M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

현대차 로봇 '스팟', 영국 핵시설 해체 현장 투입
- link: https://buly.kr/2qZxzmZ
현대차 보스턴다이내믹스 리더십 '변화'..."IPO 속도 빨라지나"
- link: https://buly.kr/5UJKi1S

방산

백종민 (02-3770-5598)

트럼프, 네타냐후와 이란 협상 논의..."합의된 건 없어"
- link: https://tinyurl.com/399k27vv
"젤렌스키, 평화협정 국민투표·대선 계획 24일 발표"
- link: https://tinyurl.com/zc4cesk5
러, 트럼프 주도 평화위원회 첫 회의 불참키로
- link: https://tinyurl.com/7tste83v
한화에어로, 루마니아 K9 자주포 공장 'H-ACE 유럽' 착공(종합)
- link: https://tinyurl.com/mr3he4kf
KAI·한화에어로·LIG넥스원' KF-21·FA-50 무장 국산화·수출 확대 맞손
- link: https://tinyurl.com/nhfkmv6e

운송

최지운 (02-3770-3640)

아시아나항공, 중국 노선 20% 확대
- link: https://buly.kr/FhPHb7c
올해 해운업 키워드는 '수에즈 운하 복귀'
- link: https://buly.kr/A472D1B

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

오픈AI, 삼성SDI-SKT와 손잡고 오는 3월 국내 데이터센터 착공
- link: https://tinyurl.com/3urbdwm7
KT, AI 기반 차세대 무선 송수신 기술 시연 성공
- link: https://tinyurl.com/58z2k2fc
LGU+ 홍범식 대표, MWC 무대 선다
- link: https://tinyurl.com/mryzbxzc
SK 中법인 협력 논의에…中관영매체 "양국 무역 긴밀해져"
- link: https://tinyurl.com/4h9hw723
LG '오너일가 상속분쟁' 오늘 1심 선고…제척기간 쟁점
- link: https://tinyurl.com/4y3bhjav
LS, 보통주 1주당 2천500원 결산배당…총 683억원 규모
- link: https://tinyurl.com/zmuhb7u7
현대홈쇼핑 100% 완전 자회사로 편입…현대百그룹 '밸류업' 가속
- link: https://tinyurl.com/bd3zxnc4
코오롱스페이스웍스, 한화오션과 중동 방산시장 공략 '맞손'
- link: https://tinyurl.com/kfh2a6tb
동원산업, 작년 영업이익 5천156억원…주당 600원 배당
- link: https://tinyurl.com/ys7666fd
주총시즌 앞두고…'행동주의' 공세 확산
- link: https://tinyurl.com/yae3fddy

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버의 AI 자신감…최수연 대표 등 경영진, 자사주 7억 매입 [줍줍 리포트]
- link: https://buly.kr/4Fu1qHv
카카오 정신아 대표 연임 유력…내달 26일 주총서 확정
- link: https://buly.kr/APwYAqQ
카카오 보통주 1주당 75원 현금배당…330억 규모
- link: https://buly.kr/5q8qfdT
리틀 버핏, 'AI 거품론' 역베팅…"메타 신규투자"
- link: https://buly.kr/2Jph3K0
"무단 학습은 그만"…아마존, AI용 '콘텐츠 거래 장터' 구축 나선다
- link: https://buly.kr/DEafruA
마이크로소프트, AI 보안 보고서 '사이버 펄스' 공개
- link: https://buly.kr/7FSuWAa
엔씨 '리니지 클래식', PC방 순위 3위까지 상승
- link: https://buly.kr/7QNfUzK

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

캣츠아이, 이번엔 남미 뚫는다
- link: https://buly.kr/9MS0Hvx
NMIXX, 'K팝 아티스트 최초' 브라질 카니발 참여 확정! 파블로 비타 블록 파티 스페셜 게스트 출연
- link: https://buly.kr/31UiyZR
민희진·하이브, '260억 풋옵션' 공방 오늘 1심 선고
- link: https://buly.kr/H6jLRqE
방탄소년단 뷔 레이오버 25억, 어디까지 가나
- link: https://buly.kr/3CPTxPu

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

에스티 로더, 월마트에 위조 화장품 판매 소송 제기 [종목+]
- link: https://buly.kr/DwFhmvu
'트레이더스' 날았다...'본업' 키운 이마트 영업익 585% '쑥'(상보)
- link: https://buly.kr/1y0B5WZ
휴젤, 보톡스 호조에 작년 역대 최대 실적 달성(종합)
- link: https://buly.kr/2Jph3AK
'본업·자회사' 다 잡았다... 현대백화점 영업익 33% 증가
- link: https://buly.kr/DPVQqZg
이마트, 자사주 28만주 소각·배당 2500원으로 상향
- link: https://buly.kr/4QomozY

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

유한양행, 지난해 영업익 1043억원...전년比 90% 증가
- link: https://m.site.naver.com/20TG6
[단독]앱클론, '인 비보 CAR-T' 유럽 유로스타즈 지원 선정
- link: https://m.site.naver.com/20TG9
Madrigal pens $4.4B deal for Ribo's preclinical siRNA programs in latest Rezdiffra MASH play
- link: https://m.site.naver.com/20TFR
Upstream posts Tezspire-like asthma efficacy in phase 2 but falls short of best-case scenario
- link: https://m.site.naver.com/20TFV
China indicts AstraZeneca and former exec Leon Wang over data, trade charges
- link: https://m.site.naver.com/20TFX

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

Vertiv Holdings Co, AI 수요 급증에 주문 252% 폭증
- link: https://tinyurl.com/dz9a4r5e
데이터센터·전력망…100조원 민자사업 발굴
- link: https://tinyurl.com/4htcjmfz
다 같은 변압기 아니네…희비 엇갈린 중견기업
- link: https://tinyurl.com/ycxvccc9
IEA, 2030년 재생에너지·원전 전력 비중 50% 전망
- link: https://tinyurl.com/46xjy2ex
서해안 에너지 고속도로 기술규격, 해외社가 정한다
- link: https://tinyurl.com/svxmwzh6
"오리온 배당금 40% 확대" 오리온그룹, 고배당기업 요건 갖췄다
- link: https://tinyurl.com/3c4mdat2
오리온, 中법인 성장엔진 '젤리·저당'…초코파이 이후 10년 책임진다
- link: https://tinyurl.com/yn7226rs
롯데웰푸드, 양산공장 신규 카카오 가공설비 본격 가동
- link: https://tinyurl.com/2f53k58v
롯데웰푸드, 인도 빙과 자회사 현지 IPO 검토
- link: https://tinyurl.com/34xc4s7h
Kraft Heinz Q4 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Fall 4.2% Y/Y
- link: https://tinyurl.com/47dxdj8b
조용철 사장, 농심 주식 350주 보유
- link: https://tinyurl.com/3z98sym8
“두쫀쿠 열풍 다음 주자는 누구?”…MZ들 '얼려먹는 젤리'에 꽂혔다는데
- link: https://tinyurl.com/54jf6853
“쫄깃해야 뜬다”…두쫀쿠부터 꿀떡까지 'K-쫄깃'
- link: https://tinyurl.com/bds4yzex
KDI, 경제성장률 전망치 1.8%→1.9%…"반도체 수출 호조·소비개선"
- link: https://tinyurl.com/ymdueymn
"한국은 좁다"… 내수 한파 속 K-푸드, '해외 영토 확장'이 살렸다
- link: https://tinyurl.com/ya8epaut
코코아, 톤당 3,900달러 하회…2년 4개월만에 최저
- link: https://tinyurl.com/s5vwua9t

금융

우도형 (02-3770-5589)

이억원 "올해 코스닥 150개사 상장폐지…이번 주 부실기업 규제 강화"
- link: https://buly.kr/CWvdwfu
[단독] '2배 ETF' 삼전·하닉·현대차만 나온다
- link: https://buly.kr/GvoaT4m

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	두산테스나	+4.2%	원익 IPS	-10.9%	Micron	+9.9%		
	피에스케이	+1.1%	솔브레인	-4.1%	Western Digital	+4.3%		
	삼성전자	+0.2%	케이씨텍	-4.1%	Lam Research	+3.8%		
전기전자	아모텍	+22.8%	코리아써키트	-5.5%	Kinsus	+4.7%	WUS	-3.9%
	LG 전자	+22.6%	이녹스첨단소재	-4.8%	Whirlpool	+1.8%	O-Film	-0.7%
	비에이치	+8.2%	파워로직스	-4.7%	Nanya	+1.6%	Unimicron	-0.7%
이차전지	솔루스첨단소재	+1.2%	일진머티리얼즈	-5.4%	CATL	+0.8%	Umicore	-1.2%
			삼성 SDI	-1.6%	Ningbo Shanshan	+0.4%	Baoan	-0.3%
			천보	-1.5%				
화학/정유	S-Oil	+6.3%	OCI	-2.6%	DuPont	+4.2%		
	대한유화	+4.9%	SKC	-2.0%	ExxonMobil	+2.6%		
	롯데케미칼	+4.0%			Formosa Plastics	+2.4%		
자동차	현대차	+4.7%	한온시스템	-0.9%	NIO	+2.2%	Volkswagen	-1.0%
	기아	+3.5%			BYD	+1.6%	Mercedes-Benz	-0.7%
	현대위아	+3.0%			Tesla	+0.7%	GM	-0.6%
조선					Yangzijiang Shipbuilding	+2.7%	Huntington Ingalls	-1.7%
					CSSC	+0.5%		
건설/건자재	DL 이앤씨	+2.4%	HDC 현대산업개발	-1.3%	TechnipFMC	+2.7%	Fluor	-1.6%
	GS 건설	+2.3%	삼성 E&A	-0.5%	Saipem	+2.0%		
	현대건설	+2.3%	삼성물산	-0.3%	Technicas	+1.7%		
운송	제주항공	+0.6%	팬오션	-2.8%	Safe Bulkers	+3.6%	American Airlines	-5.0%
			티웨이항공	-1.4%	Genco	+3.1%	Southwest Airlines	-4.9%
			HMM	-1.4%	Starbulk Carriers	+2.6%	Delta Airlines	-4.1%
통신서비스/지주회사	LG	+4.8%	한진칼	-0.7%	AT&T	+3.9%		
	KT	+3.9%	CJ	-0.4%	Verizon	+3.3%		
	LGU+	+3.6%	GS	-0.1%	Vodafone Group	+2.7%		
인터넷/게임	엔씨소프트	+4.6%	카카오게임즈	-1.2%			Salesforce	-4.4%
	데브시스터즈	+2.8%	더블유게임즈	-0.2%			Paypal	-2.5%
	아프리카 TV	+1.4%					Google	-2.4%
미디어/엔터	에스엠	+5.1%	제이콘텐트리	-1.9%	Spotify	+2.3%	WPP	-5.3%
	와이지엔터테인먼트	+4.2%	CJ ENM	-1.6%	TME	+0.4%	Omnicom	-5.1%
	디앤씨미디어	+1.6%	인크로스	-0.3%			AMC	-4.5%
레저	GKL	+3.2%	모두투어	-7.7%	LVS	+1.2%	Delta Air	-4.1%
	파라다이스	+1.7%			Galaxy	+1.0%	Expedia	-3.3%
	하나투어	+0.6%			Booking H.	+0.7%	WYNN	-1.2%
화장품	제로투세븐	+7.1%	코스맥스	-2.2%	Estee Lauder	+4.0%	Kering	-2.9%
	신세계인터내셔날	+1.4%	아모레퍼시픽	-2.0%	P&G	+0.6%	LVMH	-2.3%
	애경산업	+1.2%	아모레 G	-0.4%	Loreal	+0.1%	YSG	-1.2%
유통	현대홈쇼핑	+14.0%	호텔신라	-4.5%	Macy's	+3.5%	Shopify	-6.7%
	롯데하이마트	+10.4%	신세계	-3.0%	Target	+2.2%	Coupang	-3.2%
	이마트	+6.3%	현대백화점	-2.0%	Walmart	+1.6%	Amazon	-1.4%
제약/바이오	한미약품	+4.9%	동아에스티	-3.1%	Gilead Sciences	+5.8%	Moderna	-3.5%
	녹십자	+4.7%	대웅제약	-2.8%	Astrazeneca	+4.6%	Lonza	-1.9%
	셀트리온	+4.4%	HK 이노엔	-1.3%	Merck	+1.8%	CRISPR	-1.0%
음식료	오리온	+1.2%	KT&G	-1.1%	Conagra	+3.6%	Nestle	-1.2%
	오뚜기	+0.3%	동원산업	-0.8%	Coca-Cola	+2.3%	Tyson Foods	-1.0%
			대상	-0.6%	Starbucks	+1.6%		
은행/증권/보험	우리금융지주	+7.3%			MetLife	+1.2%	JPMorgan Chase	-2.3%
	JB 금융지주	+6.3%			Swiss Re	+0.9%	Morgan Stanley	-0.7%
	DGB 금융지주	+5.6%					Goldman Sachs	-0.5%

- 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.