반도체

백길현 (02-3770-5635)

삼성전자, HBM4 양산 출하 개시...세계 최초·최고 성능
- link: https://buly.kr/8IxSkjf
삼성전자, 딥엑스 차세대 NPU 생산 위해 램버스 IP 결합 '3자 동맹' 전격 가동
- link: https://buly.kr/GvoaokN
US Reportedly Hits Applied Materials with $252M Penalty for Illegally Sending Chip Equipment to SMIC
- link: https://buly.kr/NIMc5q
Micron begins high-volume HBM4 shipments as supply stays tight and capex rises
- link: https://buly.kr/E7AT7kv

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

2026년 초, 사업 전환 본격화로 대만 ODM 업계 양극화
- link: https://buly.kr/GZz4iAu
애플, 차세대 시리 또 연기하나..."테스트 중 문제 발생"
- link: https://buly.kr/AarJMNx
"메모리가격 급등→스마트폰생산 10~15% 급감"...삼성·애플은
- link: https://buly.kr/7bIQgX3
애플, 메모리값 올라도 '아이폰18 프로' 가격 동결...투톤 접고 일체형 전망
- link: https://buly.kr/90cUX4k

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

SK온, 1조 규모 국내 ESS 물량 절반 따냈다
- link: https://tinyurl.com/ss25bzw9
중국, 자율주행 시스템 안전 규정 초안 발표
- link: https://tinyurl.com/mr4zkna4
인도네시아 '보조금 종료'가 가른 승부... 일본차, 하이브리드로 반격 개시
- link: https://tinyurl.com/mr3ftwwu
중국 EV 제조사, EU와 개별 협상 허용으로 입장 완화
- link: https://tinyurl.com/bdcucex7
토요타, 올해 '미국산 첫 전기차' 승부수... 플래그십 하이랜더 EV 공개
- link: https://tinyurl.com/5bzayzhm
美 시카고상품거래소, 세계 최초 희토류 선물 추진
- link: https://tinyurl.com/3ja3ru6v
中고션, BASF와 전고체 배터리 고성능 소재 개발 맞손
- link: https://tinyurl.com/cfhuxvn8

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK·KKR, 1.8조원 신재생에너지 합작사 설립
- link: https://tinyurl.com/2dadk5cq
SK온, 2차 ESS 정부 입찰서 50% 수주...'대반전' 성공
- link: https://tinyurl.com/234kw9uy
미 정부 "미국이 판매한 베네수 원유 일부 중국이 구매"
- link: https://tinyurl.com/256nny8y
Ukrainian Drone Strike Halts Major Russian Refinery in Volgograd
- link: https://tinyurl.com/2yfqyj5x
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 1월 5.50$ → 2월1주 5.8$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 2월 12일 6.67/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 2월 12일)
- 상승폭 大: CPL 1.93%, MTBE 0.46%, Naphtha 0.33% 하락폭 大: 1,3-butadiene △0.65%, PTA △0.53%, PVC △0.26%

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

테슬라 X 텐센트 '깜짝 동거'... 중국 100만 대에 위챗 심는다
- link: https://buly.kr/GZz4ruC
한화오션, 사람 대신 '로봇군단' 보낸다...내년 말 미국행
- link: https://buly.kr/1GL9Wv

방산

백종민 (02-3770-5598)

현대로템, 루마니아 70조 잭팟 터지나
- link: https://tinyurl.com/vmm2ut3c
유럽 6세대 전투기 공동개발 좌초 위기
- link: https://tinyurl.com/nhdxhkms
"나토회원국 국민들 '동맹' 미국에 대한 신뢰 큰폭 하락"
- link: https://tinyurl.com/346m5xnz
KF-21 이어 FA-50도 드론 이끈다...KAI '협동 전투 패키지' 공개 [밀리터리+]
- link: https://tinyurl.com/5yt2znas
내주 이란 핵 협상 앞두고...네타냐후 "하마스 지원 중단 관철해야'
- link: https://tinyurl.com/4rj4ayz8
미 해군, 드론 떼 지휘할 '로봇 사령관' 신설 검토...對중국 '지옥도' 펼친다
- link: https://tinyurl.com/4afyzr62
K-방산, 드디어 유럽 심장에 '생산 기지' 박았다...한화에어로스페이스, 루마니아 공장 착공
- link: https://tinyurl.com/4seb3ra7

운송

최지운 (02-3770-3640)

대한항공, 국기연과 '대형 우주 안테나 전개 시스템' 시험 성공
- link: https://buly.kr/5JOa5Yk
티웨이항공, 지난해 탑승객 1100만명 돌파
- link: https://buly.kr/NIMcig
설 연휴 인천공항 122만명 발길... 인천공항公 "인력 증원·주차장 확대"
- link: https://buly.kr/3YF0HPH

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, 전북 익산에 자율주행버스 인프라 깐다
- link: https://tinyurl.com/33ks3ny2
앤트로픽, 기업가치 545조원 '껑충'...AI규제 슈퍼팩에 290억원
- link: https://tinyurl.com/2za94hfc
SK, 신재생에너지 분리매각 글로벌 PEF서 2조원에 인수
- link: https://tinyurl.com/5ye42pc5
LG家 2조 상속 분쟁... 구광모 회장 1심 승소
- link: https://tinyurl.com/4e3r2spe
두산, 'AI·원전' 쌍끌이 호재...자체 사업 첫 매출 2조 돌파
- link: https://tinyurl.com/54arxk5k
HD현대, 작년 영업익 6조 104% 급증..."조선 부문 성장 주도"
- link: https://tinyurl.com/29wkxdae
코오롱모빌리티그룹 "2027년 기업가치 1조원 도약"
- link: https://tinyurl.com/5ba67j7w

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

카카오, 새 AI 파트너 구글 낙점...오픈AI는?
- link: https://buly.kr/D3fvFYg
카카오, 지난해 사상 최대실적...커머스 분기 거래액 3조 돌파(종합)
- link: https://buly.kr/9XMldG4
네이버-두나무 결합, '대주주 지분 제한'에 막히나
- link: https://buly.kr/3YF0HWU
[단독] 토스, 해외 코인 거래소 인수 검토...美 기관 플랫폼과 접촉
- link: https://buly.kr/3CPUJtU
[IR] 펄어비스 "도깨비, 붉은사막 출시 후 개발 속도낼 것"
- link: https://buly.kr/FhPHxou
펄어비스, 4Q 적자전환...매출 정체 속 수익성 급락
- link: https://buly.kr/6ByMzIm

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

BTS 콘서트, 극장에서도 만난다
- link: https://buly.kr/3j9lGE6
민희진, '255억 풋옵션' 승소...하이브 '전방위 압박' 동력 상실하나
- link: https://buly.kr/6iidw6J
방탄소년단 정국, 스포티파이 글로벌 차트 'Seven' 134주·'GOLDEN' 118주 차트인..꾶솔로 최초 '신기록 행진'
- link: https://buly.kr/613c0qV
앤팀, 4월 21일 컴백한다
- link: https://buly.kr/5fE63EQ

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

"K-디저트 여기 다 있네"...외국인 겨냥한 CU의 디저트매장 실험[르포]
- link: https://buly.kr/D3fvFOm
파마리서치, 리쥬란 사우디아라비아 의료기기 품목허가
- link: https://buly.kr/E7AT8lv
2080 리콜사태 후폭풍...막판 협상 줄다리기
- link: https://buly.kr/2qZyM74
LG생활건강 CNP, 美 '얼타 뷰티' 온·오프라인 동시 입점
- link: https://buly.kr/GZz4rmB
아마존·울타뷰티 투트랙 통했다...에이피알, 메디큐브 미국 시장서 '고성장'
- link: https://buly.kr/CM0tKD9
아이오페 상반기 美 진출... 기능성 화장품 시장 공략
- link: https://buly.kr/Gktpqcq
[마켓인]한국콜마, 500억 회사채 수요예측에 5750억 모집
- link: https://buly.kr/6ByMzh3
“층마다 중국어 들리더니”...신세계百, 외국인 1월 매출 역대 최고치 찍었다
- link: https://buly.kr/7blQqEj

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

보령, '카나브' 약가 인하 소송서 복지부에 패소
- link: https://m.site.naver.com/20Y88
대웅제약, 중국 '펙수클루' 공급계약 해지...직접 판매 전환
- link: https://m.site.naver.com/20Y8b
Lundbeck's migraine prevention treatment sees ph. 2 success after trial's earlier setback
- link: https://m.site.naver.com/20Y8e
Amid Wegovy pill's flying start in US, Novo CEO eyes Ireland expansion for supply overseas: Bloomberg
- link: https://m.site.naver.com/20Y8j

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)

KB금융, 국민성장펀드 1호 '신안우이 해상풍력' 투자유치 완료
- link: https://buly.kr/9iHWc0Z
5개 은행 '홍콩 ELS' 과징금 1조4천억대 확정
- link: https://buly.kr/6iidwA1
케이뱅크, 공모가 8300원 확정…경쟁률 199대1 몰렸다
- link: https://buly.kr/AwgpTIA

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	한미반도체	+10.1%	원익 IPS	-1.4%	Western Digital	+3.8%	Intel	-3.7%
	삼성전자	+7.9%	두산테스나	-0.9%	Micron	+0.9%	AMD	-3.6%
	한솔케미칼	+6.1%	네패스	-0.4%			Applied Materials	-3.4%
전기전자	파워로직스	+6.5%	LG 전자	-5.5%	Ibiden	+7.4%	Apple	-5.0%
	삼성전기	+3.6%	하이비젼시스템	-5.0%	Taiyo Yuden	+2.8%	Sunny Optics	-3.2%
	대덕전자	+3.5%	아모텍	-4.6%			TDK	-3.2%
이차전지	포스코케미칼	+4.6%			Sumitomo	+5.5%	Ningbo Shanshan	-5.1%
	에코프로비엠	+4.0%			CATL	+2.1%	Umicore	-1.7%
	삼성 SDI	+2.0%			Panasonic	+1.5%	Baoan	-0.4%
화학/정유	대한유화	+8.5%	한화솔루션	-1.9%	Sinopec	+0.9%	DuPont	-4.1%
	금호석유	+5.4%					ExxonMobil	-3.0%
	OCI	+5.1%					BASF	-0.5%
자동차	기아	+2.9%	한온시스템	-5.0%	GM	+0.1%	Honda	-3.5%
	현대모비스	+0.7%	현대위아	-0.2%			Tesla	-2.6%
	HL 만도	+0.7%					NIO	-2.4%
조선					Huntington Ingalls	+3.6%	Kawasaki Haevy	-2.4%
					CSSC	+3.1%	Mitsubishi Heavy	-2.2%
					Yangzijiang Shipbuilding	+0.3%		
건설/건자재	삼성물산	+4.9%	DL 이앤씨	-2.1%	Chiyoda	+6.4%	Fluor	-3.5%
	대우건설	+3.6%	HDC 현대산업개발	-0.6%	JGC	+0.5%	Technicas	-2.2%
	삼성 E&A	+2.6%	GS 건설	-0.2%	Saipem	+0.2%	TechnipFMC	-1.3%
운송	팬오션	+3.5%	티웨이항공	-2.8%	Lufthansa	+1.5%	United Airlines	-4.1%
	HMM	+1.7%	진에어	-0.8%	NYK	+1.0%	Safe Bulkers	-3.8%
	제주항공	+1.3%	에어부산	-0.5%	IAG	+0.9%	AP Moeller Maersk	-3.3%
통신서비스/지주회사	한화	+4.3%	LG	-1.1%	Deutsche Telekom	+6.1%	Vodafone Group	0.0%
	CJ	+4.1%			AT&T	+1.2%		
	SKT	+4.0%			Verizon	+1.0%		
인터넷/게임	컴투스	+4.3%	더블유게임즈	-2.0%	Salesforce	+0.2%	Baidu	-4.6%
	데브시스터즈	+0.4%	넷마블	-0.9%			Paypal	-3.4%
	엔씨소프트	+0.2%	카카오게임즈	-0.8%			Meta Platforms	-2.8%
미디어/엔터	나스미디어	+6.9%	와이지엔터테인먼트	-3.1%			TME	-10.6%
	CJ ENM	+5.6%	에스엠	-1.2%			Spotify	-8.5%
	스튜디오드래곤	+2.1%	JYP Ent.	-1.0%			Disney	-5.3%
레저	모두투어	+4.4%	파라다이스	-2.6%			WYNN	-6.6%
	강원랜드	+2.4%	GKL	-1.2%			Booking H.	-3.6%
							Airbnb	-3.0%
화장품	애경산업	+2.4%	신세계인터내셔날	-3.2%	Shiseido	+15.8%	Shanghai Jahwa	-2.7%
	LG 생활건강	+1.5%	아모레퍼시픽	-1.5%	KOSE	+1.7%	Proya	-2.2%
	제로투세븐	+0.8%	한국콜마	-1.0%	Estee Lauder	+1.0%	YSG	-0.2%
유통	현대백화점	+2.3%	이마트	-8.8%	Walmart	+3.8%	Shopify	-6.8%
	롯데하이마트	+1.7%	롯데쇼핑	-3.7%	Aeon	+3.6%	Coupang	-3.0%
	현대홈쇼핑	+0.9%	GS 리테일	-2.0%	Seven&i Hodings	+1.2%	Amazon	-2.2%
제약/바이오	종근당	+1.6%	대웅제약	-3.8%	Abbvie	+3.0%	Alnylam	-4.3%
	HK 이노엔	+0.7%	한미약품	-0.5%	Eli lilly	+2.3%	Gilead Sciences	-2.6%
	셀트리온	+0.6%	동아에스티	-0.2%	CRISPR	+1.3%	Lonza	-1.7%
음식료	오리온	+6.0%			Nestle	+1.2%	Kraft Heinz	-2.7%
	농심	+2.6%			MDLZ	+0.6%	Starbucks	-2.4%
	오뚜기	+2.4%			Coca-Cola	+0.5%	Hershey	-2.0%
은행/증권/보험	JB 금융지주	+8.9%			MUFG	+1.7%	Morgan Stanley	-4.9%
	신한지주	+8.4%			Swiss Re	+1.3%	Goldman Sachs	-4.2%
	BNK 금융지주	+6.9%					JPMorgan Chase	-2.6%

- 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.