반도체

백길현 (02-3770-5635)

삼성 "반도체 영업익 50% 목표" 고수익 칩 집중
- link: https://buly.kr/BIWNS72
마이크론, 내년 중반 신규 팹 가동…"현재 수요 절반만 공급 중"
- link: https://buly.kr/6Xnuy7B
메타, 엔비디아와 AI칩 수백만개 도입 계약…그레이스 CPU도 단독 채택
- link: https://buly.kr/BIWNS9c
Nvidia expands AI partnerships in India under US$1 billion national mission
- link: https://buly.kr/5fE849q
Qualcomm commits up to US$150 million to back AI startups in India
- link: https://buly.kr/4meLJIF

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

T-글라스 공급난 장기화…삼성, LG 등 ABF 기판 업계 '긴장'
- link: https://buly.kr/8TsFI2h
애플, AI 탑재 스마트 안경 개발…내년 출시 전망
- link: https://buly.kr/D3fxGHp
젠딩테크, 고사양 AI 수요 확대로 PCB 가격, 물량 동반 상승…2026년 성장 급증 전망"
- link: https://buly.kr/882jnXC
삼성전기, LG이노텍, AI 반도체 사업에 박차
- link: https://buly.kr/6Xnuy2v
LG전자, 전장 들고 MWC 간다… B2B 체질 개선 가속화
- link: https://buly.kr/7blSr2g

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

"美, 중국산 흑연 160% 반덤핑관세 최종 결정"…포스코퓨처엠 유일한 대안 부상
- link: https://tinyurl.com/5n83dczr
트럼프 "온실가스 규제 근거 폐기…차값 430만원 싸질 것"
- link: https://tinyurl.com/r8draf2d
美 "핵심광물 가격 하한 시스템 개발했다…동맹과 논의중"
- link: https://tinyurl.com/5v47e546
연비 기준 충족 위한 전기차 생산 장려 규정, 트럼프 대통령이 철회
- link: https://tinyurl.com/4eps72tp
캘리포니아·코네티컷, 트럼프의 美 기후 규제 근간 폐지에 '공세' 준비
- link: https://tinyurl.com/ycyav6yj
Rivian 출시 예정 '보급형 SUV'가 EV 인도 전망 견인
- link: https://tinyurl.com/ypmpxd97
CATL, 항셍지수 편입
- link: https://tinyurl.com/wyhxrdc8

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

SK이노베이션 컨소, 베트남 꾸잉랍 LNG 발전소 수주..."3조원 규모"
- link: https://tinyurl.com/22fjtu7t
LG화학, 1061억원 규모 저리대출 '상생펀드' 운영
- link: https://tinyurl.com/22nhklks
산업부, 대미투자 사전검토 착수...1호 프로젝트 '석화 플랜트' 관측
- link: https://tinyurl.com/2bzppumx
Iran Leans on Russia to Develop Oilfields
- link: https://tinyurl.com/2cnk8gqq
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 1월 5.50$ → 2월2주 7.0$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 2월 18일 5.05/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 2월 18일)
- 상승폭 大: Para-benzoquinone 1.16%, Benzene 0.00%, Toluene 0.00% 하락폭 大: Methyl oleate △4.94%, Benzene △0.00%, Toluene △0.00%
(계통한계가격 가중평균치)
- (2월 2주) 112.99/kWh, (2월 1주) 108.92/kWh

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

로봇으로 차 만든다는 현대차, 차 접고 로봇 만든다는 테슬라
- link: https://buly.kr/1n5Se7a
"큰집만 슈퍼 사이클, 이젠 옛말"...중소 조선사, 실적 회복 콧노래
- link: https://buly.kr/5fE8E4X
'마스가' 청사진 공개한 美...초기엔 韓서 선박 건조
- link: https://buly.kr/Gkts1TG

방산

백종민 (02-3770-0000)

캐나다·호주, 대규모 방산 계획 발표...K방산에 기회 되나
- link: https://tinyurl.com/2w7tjm4r
"49대 51" 캐나다 잠수함 수주전, 열쇠는 결국 자동차?
- link: https://tinyurl.com/3jk5d3w6
젤렌스키 "트럼프가 과도한 압박...국민이 영토포기 용서 안해"
- link: https://tinyurl.com/yufzjr36
이란, 美핵협상·군사압박 속 "호르무즈 해협 수시간 폐쇄"
- link: https://tinyurl.com/9ctf6jsp
이란, 19일 러와 연합훈련...美항모전단 맞서 잇단 무력시위
- link: https://tinyurl.com/s5wpmzej
한화에어로, 500대 규모 美 차륜형 자주포 사업 '정조준'
- link: https://tinyurl.com/4v553nxw
LIG넥스원, 작년 영업이익 3천229억원...전년 대비 44.5%↑
- link: https://tinyurl.com/2nfxjnn6

운송

최지운 (02-3770-3640)

지난해 항공교통량 100만대 돌파...국제선 9.4% ↑
- link: https://buly.kr/28uybbr
국적항공사 보유 항공기 지난해 441대... 전년보다 25대 늘어
- link: https://buly.kr/2qa0WsK

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT, 개인정보위 과징금 규모 '촉각'
- link: https://tinyurl.com/ym9yz3vf
KT, 전 고객 대상 '보답 프로그램' 가동
- link: https://tinyurl.com/yjm8ha5v
통신 3사, 450억원 '한국형 AI 기지국' 개발 동맹
- link: https://tinyurl.com/9xw4wckc
SK에코엔지니어링, 4년만에 SK에코플랜트 100% 자회사로 재편
- link: https://tinyurl.com/yhuksede
LG그룹, B2B 매출이 전체 3분의2 돌파...구광모표 신사업 성과
- link: https://tinyurl.com/bdzk7x2x
“땡큐! 소재사업” 코오롱생명과학, 흑자 전환
- link: https://tinyurl.com/483bym77
타이어코드' 국내외 특허 분쟁, HS효성과 코오롱인더 양사 간 합의
- link: https://tinyurl.com/ytmcph2h
차세대 섬유 '아라미드' 꿈틀, 반등 꿈꾸는 코오롱·HS효성
- link: https://tinyurl.com/ywr89t4s
일진홀딩스, 지난해 영업익 1,457억...전년비 100.9% ↑
- link: https://tinyurl.com/mwavu2mx
동국홀딩스, 자기주식 완전 소각 결정... 주주가치 제고 도모
- link: https://tinyurl.com/4u9ywfhe
AK홀딩스, '외동'된 제주항공 실탄 지원 총력
- link: https://tinyurl.com/4nhuz7eb
행동주의 펀드들, 3월 정기 주총 앞두고 '액션' 본격화
- link: https://tinyurl.com/2mfz8zek
'자사주 소각' 3차 상법개정 코앞으로...與 "24일 본회의 처리"
- link: https://tinyurl.com/ysmjexrm

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버, 사우디 슈퍼 앱 개발 인력 대거 모집...지도·검색·AI 결합한다
- link: https://buly.kr/DPVTNx3
LG CNS, 오픈AI '기업용 챗GPT' 국내 확산 나선다
- link: https://buly.kr/uVfk22
앤트로픽, 신규 AI모델 '소네트4.6' 출시...AI 공포 확산
- link: https://buly.kr/4meLJyx
단어 몇 개로 채우는 장바구니... 한국 쇼핑 시장 달굴 AI 에이전트
- link: https://buly.kr/9MS2pCD

국내 게임업계, 피지컬AI 기술 개발 속도...가상 AI 훈련 초점
- link: https://buly.kr/1vspxc

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

BTS 완전체 복귀 한 달…중고거래 플랫폼 굿즈 급증
- link: https://buly.kr/GE9b4Tc
세븐틴 또 일냈다…'달링' 2억 고지 돌파
- link: https://buly.kr/ChqRSAk
코르티스, 전석 매진 'NBA 크로스오버 콘서트 시리즈'서 신곡 깜짝 공개!
- link: https://buly.kr/9tCJl7u
엑소, 4월 콘서트 전석 매진
- link: https://buly.kr/6tdR5GR

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

펌텍코리아, 지난해 지배기업소유주지분순이익 1조3580억원...전년 대비 -87.4%
- link: https://buly.kr/74YC4iD
클래시스 2025년 매출 3368억원 기록...38% 증가
- link: https://buly.kr/FsK57Vv
한스바이오메드, 1분기 영업이 21억원..흑자전환
- link: https://buly.kr/BeLtZwX
호텔신라, 내달 19일 주총서 이부진 사내이사 재선임
- link: https://buly.kr/6ByPAgD
SSM 매장 50개 늘렸다...GS리테일 '1위 굳히기'
- link: https://buly.kr/4QopMXK

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

약가제도 개선안, 20일 건정심 소위 간다... 내용은 당일 현장 배부
- link: https://m.site.naver.com/218Hg
Novartis finds natural partner in macrocycle biotech, inking $1.7B-plus cardio deal
- link: https://m.site.naver.com/218H0
EyePoint scopes out new commercial chief to prepare for Duravyu launch
- link: https://m.site.naver.com/218GU
Lilly chalks up another trial win for Zepbound-Taltz combo in bid to break down psoriasis, obesity 'silos'
- link: https://m.site.naver.com/218GL

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

일진전기, '변압기 수출'에 연 매출 2조..."사상 최대"
- link: https://tinyurl.com/bdef87tp

LS ELECTRIC, 에이스침대 태양광 설루션 구축
- link: https://tinyurl.com/29afmaxf
'효성중공업 파트너' 타우랄 인디아, 인도 푸네 신공장 가동...공급망 강화 '기대'
- link: https://tinyurl.com/yp3eed8b
트럼프 입맛 맞춘 日...공화당 텃밭 콕집어 AI 전력 인프라 깐다
- link: https://tinyurl.com/27bxym5d
해외서 웃은 대한전선, '턴키 해저케이블'로 美 사업 확장
- link: https://tinyurl.com/bh93n9h8
대한전선, '유연입상설치시스템' 기술 이전 받는다
- link: https://tinyurl.com/3d6k7tat
슈퍼사이클 올라탄 전력 3인방, 美 넘어 유럽시장 달린다
- link: https://tinyurl.com/3f9uut9m
서해안 에너지고속도로 본격화...변압기 업계도 '기술 총력전'
- link: https://tinyurl.com/4uk7umwv
IEA "5년간 전력 수요 매년 3.6% 증가"..."2030년까지 전력망 투자 50% 늘려야"
- link: https://tinyurl.com/2fyua4rk
송미령 "라면 인기에 김치 수출도 '쑥'...종균 보급해 과발효 막는다"
- link: https://tinyurl.com/bdd8ha6x
"글로벌 입맛 홀린 K-매운맛"...농심, 하얼빈·삿포로·퀘벡서 '신라면 분식' 팝업
- link: https://tinyurl.com/mpxkcdfd
삼양식품, 日큐텐 어워즈 '식품 부문' 수상...브랜드·성장성 입증
- link: https://tinyurl.com/yju4jppr
K-라면, 일본 시장 확대 총력..농심 및 삼양식품, SMTS 2026 참가
- link: https://tinyurl.com/4ck2nj8v
순익 급감에도 '미래 베팅'...풀무원, CEO 직속 신사업 통합 승부수
- link: https://tinyurl.com/25wzjesc
'KT&G 베팅 톡톡'...美 알트리아, 非비코틴·웰니스 확장에 기대감 솔솔
- link: https://tinyurl.com/yfkbe5fj
왜 '뽑기'에 열광할까... 감정을 구매하는 MZ세대
- link: https://tinyurl.com/bdcmtney
K푸드 식지않는 인기 ... 식품주 다시 뛴다
- link: https://tinyurl.com/5ddz53w2

금융

우도형 (02-3770-5589)

'주담대' 받기 더 어려워진다...가계대출과 별도로 '총량 목표' 부여
- link: https://buly.kr/FAf3Bu4
은행 신용대출 최저 금리 하단 年 4%선 돌파
- link: https://buly.kr/EdumFTV
[단독] 벌써 170조...'성장펀드'에 줄선 기업들
- link: https://buly.kr/9XMnnp8

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	원익 IPS	+29.8%	하나마이크론	-4.9%	Micron	+5.3%	Intel	-1.6%
	유진테크	+5.7%	티씨케이	-4.8%	Western Digital	+4.4%	AMD	-1.5%
	삼성전자	+1.4%	테크윙	-4.1%	TEL	+2.9%		
전기전자	코리아써키트	+6.2%	하이비젼시스템	-6.0%	TDK	+6.7%	Whirlpool	-0.9%
	이녹스첨단소재	+1.2%	아모텍	-5.7%	Ibiden	+4.3%		
	파트론	+0.3%	비에이치	-3.9%	Taiyo Yuden	+3.7%		
이차전지			에코프로비엠	-5.3%	Panasonic	+5.4%		
			천보	-4.3%	Sumitomo	+3.8%		
			엘앤에프	-3.7%	Umicore	+3.7%		
화학/정유	코오롱인더	+1.0%	OCI	-3.8%	ExxonMobil	+3.1%	BASF	-1.4%
			한화솔루션	-3.6%	DuPont	+0.9%		
			LG 화학	-3.0%				
철강/금속	대한제강	+3.2%	고려아연	-2.7%	ArcelorMittal	+4.2%		
	한국철강	+1.3%	풍산	-2.2%	Nippon Steel	+2.0%		
	세아베스틸지주	+0.3%	POSCO 홀딩스	-1.8%	JFE Holdings	+1.8%		
자동차	한온시스템	+1.6%	HL 만도	-3.0%	GM	+3.0%	NIO	-0.2%
			현대위아	-2.2%	Mercedes-Benz	+0.9%		
			현대모비스	-2.1%	Honda	+0.8%		
조선					Mitsubishi Heavy	+2.4%		
					Huntington Ingalls	+1.7%		
					Kawasaki Haevy	+0.0%		
건설/건자재	한샘	+5.2%	대우건설	-5.2%	Fluor	+4.3%	Chiyoda	-3.6%
	LX 하우시스	+1.9%	삼성물산	-3.3%	Technicas	+2.3%		
	HDC 현대산업개발	+0.9%	DL 이앤씨	-1.0%	JGC	+2.2%		
운송	HMM	+2.1%	티웨이항공	-2.2%	Genco	+3.7%	Air France	-3.3%
	에어부산	+0.9%	팬오션	-0.8%	HapagLloyd	+3.4%	American Airlines	-2.1%
			제주항공	-0.8%	United Airlines	+2.6%	Ryanair	-1.1%
통신서비스/지주회사	SKT	+11.3%	CJ	-1.3%	Vodafone Group	+0.4%	Deutsche Telekom	-3.0%
	롯데지주	+6.0%	한화	-1.1%			AT&T	-2.8%
	한진칼	+5.5%	KT	-0.9%			Verizon	-1.8%
인터넷/게임	넷마블	+0.7%	데브시스터즈	-5.0%	Salesforce	+1.9%		
			아프리카 TV	-4.1%	Amazon	+1.8%		
			웹젠	-3.1%	Paypal	+1.6%		
미디어/엔터	하이브	+3.2%	CJ ENM	-5.2%	Omnicom	+3.2%	AMC	-0.8%
	제일기획	+0.5%	디앤씨미디어	-3.7%	Spotify	+3.2%	TME	-0.3%
	나스미디어	+0.4%	스튜디오드래곤	-3.6%	WPP	+3.0%	WMG	-0.2%
레저	하나투어	+0.2%	모두투어	-2.6%	Booking H.	+3.1%	Marriott Int.	-1.1%
			GKL	-1.8%	LVS	+2.3%	Hilton	-0.6%
			파라다이스	-1.7%	Expedia	+1.7%		
화장품	아모레 G	+0.3%	네오팜	-2.3%	YSG	+2.0%	P&G	-1.7%
	한국콜마	+0.3%	신세계인터내셔날	-1.4%	Kering	+1.3%	Shiseido	-1.4%
	아모레퍼시픽	+0.1%	코스맥스	-1.2%	LVMH	+1.2%	Estee Lauder	-0.5%
유통	현대홈쇼핑	+3.7%	이마트	-5.4%	Shopify	+7.1%	Walmart	-1.7%
	롯데쇼핑	+1.2%	호텔신라	-2.8%	Coupang	+3.6%	Target	-0.8%
	BGF 리테일	+0.9%	롯데하이마트	-2.2%	Macy's	+2.4%	Seven&i Hodings	-0.6%
제약/바이오	대웅제약	+1.0%	녹십자	-2.4%	Moderna	+6.1%	Abbvie	-1.8%
			한미약품	-2.3%	Amgen	+1.7%	Gilead Sciences	-1.6%
			HK 이노엔	-1.8%	CRISPR	+0.7%	Eli lilly	-1.5%
음식료	롯데칠성	+1.1%	CJ 제일제당	-3.1%	Tyson Foods	+1.7%	Conagra	-0.5%
	동원산업	+1.0%	농심	-0.9%	PepsiCo	+1.5%	Coca-Cola	-0.1%
	대상	+0.6%	하이트진로	-0.8%	Hershey	+1.2%		
은행/증권/보험	DGB 금융지주	+1.9%	신한지주	-4.9%	Morgan Stanley	+2.9%	Swiss Re	-2.0%
	BNK 금융지주	+1.8%	하나금융지주	-2.7%	MUFG	+2.6%	Berkshire Hath	-0.9%

		우리금융지주	-1.2%	Goldman Sachs	+1.9%

- 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.