반도체

백길현 (02-3770-5635)

삼성전자 임금교섭 '안갯속'...초기업노조, 교섭단 전면 재구성 요구
- link: https://buly.kr/28uyxbf
반도체만 호황...완제품부터 부품업체까지 원가 압박에 신음
- link: https://buly.kr/EdumbYI
ASML's High-NA EUV for 2027-28: Which Giants Are Betting Big—Intel, Samsung, SK hynix or TSMC?
- link: https://buly.kr/5UJN77f
Microsoft outlines US$50 billion Global South AI investment plan at India summit
- link: https://buly.kr/FWUZVpN

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

AI 서버 공급망 동향 분석: PCB, CCL 주도, ASIC, 테스트 부문은 엇갈린 흐름
- link: https://buly.kr/GZz7OSI
메타는 워치, 애플은 글래스...AI 스마트기기 '적진 정면 돌파'
- link: https://buly.kr/GE9bQnB
"美 10조 시장 판 흔든다"...LG전자, 올해 B2B 가전 '톱3' 눈앞
- link: https://buly.kr/9iHZ8YC
LG마그나 '흑자 전환'...LG전자, 전장 자회사도 실적 개선
- link: https://buly.kr/7x7zKQ3

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

삼성SDI "삼성D 지분 매각 추진...투자재원 확보 목적"
- link: https://tinyurl.com/48vhawka
글로벌 핵심 ESS 기업 59개 중 49개가 中 업체...한국은 LG엔솔뿐
- link: https://tinyurl.com/bd8fxae5
3차 ESS 대전 앞둔 K배터리, '패자부활'·'선두수성' 위한 필승카드 뽑는다
- link: https://tinyurl.com/e88hdehr
美 스타트업, '식탁용 소금' 배터리로 中 독점 깬다...나트륨이온 상용화
- link: https://tinyurl.com/eaj4k3j8
車업체 HEV 승부수... '전기차 캐즘' 넘는다
- link: https://tinyurl.com/2r26yuab
US automakers caught in crossfire of Trump, California EV battle
- link: https://tinyurl.com/3fhswr8h

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

"3.3조 베트남 사업 따냈습니다"...최태원 회장까지 현장 지원 나섰다는데
- link: https://tinyurl.com/2ynkmg3e
대한유화, 3년간 배당성향 15% 목표
- link: https://tinyurl.com/2a3nyw4q
인도 국영·민간 정유사들 베네수엘라산 원유 잇달아 구매
- link: https://tinyurl.com/24qbyrff
Oil Demand Slumped by 614,000 Bpd in December on U.S. Decline
- link: https://tinyurl.com/bdmy3rpt

(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 1월 5.50$ → 2월2주 7.0$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 2월 19일 3.22/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 2월 19일)
- 상승폭 大: PTA 0.25%, Polyester staple fiber 0.12% 하락폭 大: Orthoboric acid △2.50%
(미국 정유사 가동률)
- (2월 2주) 91.0%, (2월 1주) 89.4%
(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 419,815 (발표) △9.014M (예측) 1.700M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

[단독] 현대차·카카오모빌 가세...광주 실증도시 판 커진다
- link: https://buly.kr/6tdRSGP
"EU 부품 70% 써야 보조금 지급"...현대차·기아에 떨어진 '청천벽력'
- link: https://buly.kr/7FSxPu5
백악관 발표 'MAP' 뭐길래...MASGA 기대감에 조선주 들썩
- link: https://buly.kr/90cXE44
한화오션, 캐나다 현지협력 강화...기술이전·인력양성
- link: https://buly.kr/DaQEjHJ

운송

최지운 (02-3770-3640)

베트남 항공사들, 보잉 항공기 96대 등 54조 도입계약
- link: https://buly.kr/7mDEMCx
택배업계, 휴머노이드 실증 한창..."아직 상징적 단계"
- link: https://buly.kr/9XMoANG
에어로케이항공, 청주-타이중 노선 취항...정기편 검토 착수
- link: https://buly.kr/2Jpjwwi

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

정재헌 SKT 사장 "통신망이 AI 시대 지탱하는 핵심...AI 역량 갖춰야"
- link: https://tinyurl.com/4pjr2zss
LGU+, 3배 빠른 지하철 '5G 와이파이' 전국 노선에 확대 도입
- link: https://tinyurl.com/2xu8h5wz
LGU+, MWC서 AI 모델 '익시젠' 실전 검증 받는다
- link: https://tinyurl.com/ynkdp976
'갤S26' 마케팅 시동...초점은 '가격 부담 완화'
- link: https://tinyurl.com/jjyj7a7m
삼성물산, 향후 3년 간 최대 9.4조 투자...최소 배당금 25% 늘려
- link: https://tinyurl.com/bd4syjy3
삼성SDI, '알짜' 삼성디스플레이 지분 매각한다
- link: https://tinyurl.com/46dz5c8y
동국홀딩스 자본 재조정 나서...배당으로 이어지나
- link: https://tinyurl.com/5h3j7k7x
중소·중견기업 자사주 소각 예외 안돼...코스닥 정상화 역행
- link: https://tinyurl.com/3umfuma2

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버페이 정오부터 2시간 넘게 결제·예약 오류..."불편 죄송"(종합)
- link: https://buly.kr/7bITNWK
[팩플]기성복 너머 맞춤정장 시대 연 AI에이전트...전문가 영역 노린다
- link: https://buly.kr/9iHZ9Jr
엔씨소프트 '리니지 클래식', PC방 인기 2위...비정상 계정 57만개 조치
- link: https://buly.kr/1cAi1nL
카카오게임즈, 신작 '슴미니즈' 25일 글로벌 출시
- link: https://buly.kr/90cXE3D

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

NMIXX, 2월 26일 신곡 'TIC TIC (Feat. Pabllo Vittar)' 발표! 브라질 상파울루 카니발서 무대 선공개!
- link: https://buly.kr/EzkIZQC
코르티스 데뷔 앨범, 누적 판매량 192만 장...'더블 밀리언셀러' 목전
- link: https://buly.kr/74YCQiR
BTS 라이브 티저 영상, 며칠만에 넷플릭스 인스타 역대 최다 좋아요 1위 [K-EYES]
- link: https://buly.kr/6MtAVSQ
엔하이픈 활약·알디원 데뷔·엑소 귀환...연초 음반 시장 '훈풍'
- link: https://buly.kr/1y0Dz4E

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

"한국 여성 동안 피부 비결"...LG생활건강 VDL, 동남아 온라인 뷰티 시장서 급성장
- link: https://buly.kr/6MtAVqV
호텔신라, 상법 개정 앞두고 올해 주총서 '집중투표제 배제' 조항 삭제
- link: https://buly.kr/GktsO03
GS리테일, 스타트업과 손잡고 AI 발주 최적화 등 AX 본격 추진
- link: https://buly.kr/8phmFIL
윤상현號 콜마그룹, 수직계열화 단행...자산 5조 시대 '체질 전환'
- link: https://buly.kr/CM0vrcg
백화점, 외국인 매출 '1조 시대' 열린다
- link: https://buly.kr/BpGevBn\

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

- 상승: Moderna +6.7%, CRISPR +2.1%, Alnylam +2.0%
- 하락: Abbvie -1.9%, Amgen -1.1%, Gilead Sciences -1.1%

▶News & Data

에이비엘바이오, 'ABL111' 병용요법 임상 2상 첫 환자 투여 완료
- link: https://m.site.naver.com/21djS
J&J halts enrollment in phase 2 trial of AC Immune-partnered Alzheimer's therapy
- link: https://m.site.naver.com/21djW

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

美, LS일렉·효성重 변압기에 또 관세
- link: https://tinyurl.com/yc6c9bnj
LS전선, '슈퍼사이클' 북미 투자 확대…노스캐롤라이나 공장 720억 투입 "AI·데이터센터 폭발 수요 대응"
- link: https://tinyurl.com/y4xa6tph
유일로보틱스, HD현대일렉트릭 美 법인과 59억 공급계약
- link: https://tinyurl.com/35ch2267
Quanta Services forecasts 2026 profit above estimates on strong AI data center-led demand
- link: https://tinyurl.com/ap23cnv9
넥상스, 4분기 매출 전망치 하회
- link: https://tinyurl.com/2k6ufzzh
韓 대미투자 속도…1호는 '전력·에너지·석화' 유력
- link: https://tinyurl.com/424p95at
코트라, K-소비재 수출 지원…"60개국·336개 유통망 뚫는다"
- link: https://tinyurl.com/yzyxt6px
지난달 車수출 60.7억달러, 역대 1월 중 2위…내수·생산까지 트리플↑
- link: https://tinyurl.com/2wsc6kv2
풀무원, 지난해 美 두부 역대 최고 매출…전년 대비 12.2% 성장
- link: https://tinyurl.com/mvvbeunc
해외서 '불닭' 짝퉁 판쳐…삼양식품 'Buldak' 상표권 등록 추진
- link: https://tinyurl.com/juc57bhk
"농심·삼양, 일본 한정판으로 '승부'"
- link: https://tinyurl.com/4h3becvw
농심, 라면 미식 프로젝트…'신라면 아부라소바' 선보인다
- link: https://tinyurl.com/bdfztcjr
빙그레, 러시아 공략 박차…현지 식품박람회 참가
- link: https://tinyurl.com/yvuhzyrm
오리온 '꼬북칩' 수출용 신제품 속도…"K-스낵 공략 나서"
- link: https://tinyurl.com/y456n878
CJ제일제당 비비고, 젓가락에 'IT' 입혔다…숏폼 최적화 '스크롤스틱' 美 론칭
- link: https://tinyurl.com/46dnab8s

금융

우도형 (02-3770-5589)

KB금융, 생산적 금융에 1조 규모 펀드 결성
- link: https://buly.kr/90cXDjg
코스닥 지배주주 같은 부실기업 퇴출 통합심사
- link: https://buly.kr/DPVTk8X
주담대 변동금리 떨어진다…코픽스, 5개월 만에 하락
- link: https://buly.kr/5JOccc7
다음주 더 쎈 규제 온다… 주담대 총량제·임대사업자 대출 '정조준'
- link: https://buly.kr/2ffFuNg

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	유진테크	+20.6%	원익 IPS	-13.8%	TEL	+2.9%	Western Digital	-4.0%
	테크윙	+11.5%	한미반도체	-0.2%	AMD	+1.6%	Intel	-1.8%
	원익 QnC	+9.7%			Applied Materials	+0.3%	Qualcomm	-1.4%
전기전자	삼화콘덴서	+14.5%	이녹스첨단소재	-3.4%	Ibiden	+3.3%	TDK	-2.1%
	삼성전기	+13.4%	비에이치	-2.4%	Murata	+1.6%	Apple	-1.4%
	파워로직스	+4.4%	엠씨넥스	-0.2%	Taiyo Yuden	+1.3%	Whirlpool	-1.0%
이차전지	에코프로비엠	+8.4%			Sumitomo	+2.6%	Umicore	-1.2%
	삼성 SDI	+6.0%			Panasonic	+1.9%		
	천보	+4.5%						
화학/정유	한화솔루션	+28.9%	코오롱인더	-1.4%	ExxonMobil	+0.2%	BASF	-2.4%
	OCI	+5.4%	대한유화	-1.0%			DuPont	-2.2%
	S-Oil	+4.9%	효성첨단소재	-0.2%				
철강/금속	동국제강	+4.3%	대한제강	-2.4%			ArcelorMittal	-2.6%
	현대제철	+3.3%	고려아연	-0.4%			Nucor	-2.4%
	POSCO 홀딩스	+3.0%	한국철강	-0.2%			Steel Dynamics	-1.1%
자동차	한온시스템	+18.2%			Toyota	+1.2%	GM	-2.6%
	기아	+3.2%			NIO	+0.4%	Volkswagen	-1.4%
	HL 만도	+2.6%			Tesla	+0.1%	Mercedes-Benz	-1.1%
조선					Yangzijiang Shipbuilding	+4.9%		
					Huntington Ingalls	+4.3%		
					Kawasaki Haevy	+1.9%		
건설/건자재	대우건설	+8.6%	한샘	-2.8%	Chiyoda	+6.5%	TechnipFMC	-0.8%
	현대건설	+8.1%	LX 하우시스	-0.2%	Fluor	+4.3%		
	삼성 E&A	+3.4%			JGC	+3.6%		
운송	팬오션	+8.9%	티웨이항공	-3.0%	Air France	+11.8%	United Airlines	-5.9%
	HMM	+5.0%	제주항공	-2.7%	K line	+3.0%	American Airlines	-5.3%
	대한항공	+1.8%	진에어	-0.6%	HapagLloyd	+2.1%	Delta Airlines	-5.2%
통신서비스/지주회사	한진칼	+7.1%	SKT	-5.1%	Verizon	+1.2%	Vodafone Group	-0.6%
	한솔홀딩스	+3.9%	CJ	-3.5%	Deutsche Telekom	+0.8%		
	GS	+3.2%	롯데지주	-1.4%				
인터넷/게임	엔씨소프트	+6.6%	카카오	-0.3%	Paypal	+0.7%	Salesforce	-1.3%
	아프리카 TV	+4.1%			Meta Platforms	+0.2%	Baidu	-0.6%
	카카오게임즈	+2.6%			Amazon	+0.0%	EA	-0.2%
미디어/엔터	제이콘텐트리	+3.9%	이노션	-1.0%	Omnicom	+15.4%	AMC	-1.6%
	하이브	+3.5%	디앤씨미디어	-0.5%	WPP	+1.7%	Netflix	-1.3%
	에스엠	+2.4%	인크로스	-0.3%	Spotify	+1.6%	Disney	-1.0%
레저	강원랜드	+1.2%	모두투어	-3.0%	Airbnb	+1.2%	Booking H.	-6.1%
	GKL	+0.7%	파라다이스	-1.5%			Delta Air	-5.2%
			하나투어	-0.8%			Expedia	-2.0%
화장품	애경산업	+22.9%	제로투세븐	-2.4%	YSG	+3.6%	Shiseido	-1.1%
	네오팜	+3.9%	코스맥스	-1.0%	P&G	+1.1%	LVMH	-0.4%
	한국콜마	+1.1%			Estee Lauder	+0.1%	KOSE	-0.4%
유통	이마트	+0.4%	현대백화점	-3.3%	Coupang	+2.2%	Macy's	-3.3%
	BGF 리테일	+0.1%	신세계	-3.0%	Shopify	+1.8%	Aeon	-2.7%
			롯데쇼핑	-2.7%	Amazon	+0.0%	Walmart	-1.4%
제약/바이오	HK 이노엔	+4.6%	동아에스티	-0.2%	Moderna	+6.7%	Abbvie	-1.9%
	유한양행	+3.7%			CRISPR	+2.1%	Amgen	-1.1%
	종근당	+3.5%			Alnylam	+2.0%	Gilead Sciences	-1.1%
음식료	KT&G	+1.4%	농심	-1.2%	Nestle	+1.6%	MDLZ	-2.4%
	롯데칠성	+0.6%	오뚜기	-0.7%	Tyson Foods	+0.6%	General Mills	-1.2%
	CJ 제일제당	+0.2%	오리온	-0.7%	Kraft Heinz	+0.2%	Hershey	-1.0%
은행/증권/보험	JB 금융지주	+6.3%	DGB 금융지주	-2.1%	MUFG	+1.9%	Goldman Sachs	-1.8%
	BNK 금융지주	+1.6%	신한지주	-2.1%			MetLife	-1.4%

기업은행	+1.1%	하나금융지주	-0.9%	Morgan Stanley	-1.3%

- 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.