Yuanta Sector Issues & Comments

2021.01.27

Sector	Issues & Comments	Analyst
반도체/ 전기전자	• 글로벌 반도체 기업 주가 - 상승: Western Digital +1.5%, TEL +1.0%, AMD +0.6% - 하락: ASE -3.5%, Lam Research -2.7%, TSMC -2.5% • 글로벌 전자부품 기업 주가 - 상승: Whirlpool +1.7%, Electrolux +1.1%, Murata +0.7% - 하락: Yageo -4.6%, Sunny Optics -3.3%, Qorvo -3.3% • 삼성, 이미지센서 생산량 20% 확대...후방 산업계 '낙수효과' - link: https://bit.ly/3plho2B • TSMC, 車 반도체 가격 15% 인상...품귀에 원가압박까지 이중고 - link: https://bit.ly/3t1VweO • '폴더블 아이폰' 준비 착착...애플, 구부리는 카메라 시스템 특허 - link: https://bit.ly/39kS9bj	이재윤 02-3770-5727
디스플레이/ 이차전지	• 글로벌 기업 주가 - 상승: Umicore +2.1%, Panasonic +0.2% - 하락: Sumitomo -5.3%, Baoan -4.8%, BOE -4.1% • "LG에너지·CATL 양강 구도...SK이노 국내서 2위로 올라설 듯" - link: https://bit.ly/3qS1jSr • 삼성SDI, 태양광 소재 사업 매각 검토 - link: https://bit.ly/39lqg2V • 삼성디스플레이, 갤S21울트라에 새 재료세트 M11 적용...소비전력 16% 감소 - link: https://bit.ly/2KNK3OP	김광진 02-3770-5594
화학/ 정유	• 글로벌 기업 주가 - 상승: BASF +1.1%, Sinopec +0.2% - 하락: LUKoil -2.4%, ExxonMobil -2.2%, DuPont -1.9% • (주간 싱가폴 복합정제마진 동향) - 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 12월 1.1$ → 2021년 1월 3주 1.3$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 1월 26일 1.02$/배럴 • (중국 석화제품 가격 동향, 1월 26일) - 상승폭 大: 황산 +8.20%, 염산 +4.0%, 아세톤 +3.35% 하락폭 大: 발전용 석탄 △4.97%, 클로로포름 △4.41%, DME △0.96% • (SKC) 말레시아 동박 공장 진출 발표 - 2023년 완공 총 캐파 4.4만톤 (상반기 2.2만톤 가동, 하반기 2.2만톤) - 투자비 6,500억원. 조달 방법은 영업 캐쉬 + 별도의 financing 고려중 - 말레시아 15년간 법인세 면제. RE100 가입으로 인해 전력 비용은 상승하지만, 말레시아 전력 비용이 저렴하기 때문에 한국 증설 대비 불리하지 않음. - SKC 총 생산 캐파는 현재 3.4톤에서 2025년 18~19만톤 예정. 한국 5.4만톤, 말레시아 4.4만톤, 유럽 4.4만톤 및 미국 4.4만톤 등(미국, 유럽은 추가 발표 예정) - 기존 동박 사업 확장 계획 목표였던 2025년 14만톤에서 목표치를 20~30% 높인 것이 의의.	황규원 02-3770-5607
철강/ 금속	• 글로벌 기업 주가 - 상승: Baoshan +2.9%, ArcelorMittal +2.0% - 하락: JFE Holdings -5.5%, U.S. Steel -4.7%, Nippon Steel -4.1% • 중국 공신부, 철스크랩 공급업체 승인 확대 - link: https://bit.ly/3plHenp • 중국산 열연 오퍼가격 2주째 동결··· 짙어진 관망세 - link: https://bit.ly/2KOHfB0 • 포스코, 2월 열연 유통가격 인상 추진 - link: https://bit.ly/36hDjjP	이현수 02-3770-5718
건설/ 건자재	• 글로벌 기업 주가 - 상승: Saipem +2.0%, Chiyoda +0.3% - 하락: Fluor -4.0%, JGC -0.3%, Technicas -0.3% • [단독] '변창흠표' 공급대책 내달 4일 나온다 - link: https://bit.ly/2YiDPJW • 이재명표 '기본주택'...3기신도시 적용 '산너머 산' - link: https://bit.ly/3acEtyq • '3기 신도시' 속도낼 수 있을까 - link: https://bit.ly/2YuznYV • 부동산 중개수수료 얼마나 내려갈까...인하방안 마련 '속도' - link:https://bit.ly/2YeLMjt • "공시가 이의있습니다" 표준지 57%↑·표준주택 24%↑ - link: https://bit.ly/3onaLLQ • 투기꾼 집값 교란 막는다...실거래가 공개 시스템 개선 - link: https://bit.ly/36fs8Iq	김기룡 02-3770-3521
통신서비스/ 지주회사	• 글로벌 기업 주가 - 상승: Plug Power +11.4%, AT&T +2.2%, Siegfried +1.6% - 하락: Verizon -3.2% • 이동통신사 외에도 28㎓ 주파수 사용 가능...5G+ 전략위원회 개최 - link: https://bit.ly/3qTn9Fi • 삼양홀딩스, 자회사 '삼양바이오팜' 흡수합병 - link: https://bit.ly/2MpkRPa	최남곤 02-3770-5604
인터넷/ 게임	• 글로벌 기업 주가 - 상승: Facebook +1.5%, Microsoft +1.4%, Amazon +1.0% - 하락: Tencent -6.3%, Paypal -2.7%, Baidu -2.6% • 카카오, 日 콘텐츠 공룡 '카도카와' 최대주주 등극 - link: https://bit.ly/3ooJed0	이창영 02-3770-5596

• 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.

	• 네이버, 비대면 '선물하기' 이벤트 진행 - link: https://bit.ly/3a5qQ3Z	
미디어/엔터/레저	• 글로벌 미디어/엔터 기업 주가 - 상승: AMC +12.2%, Netflix +0.9%, WPP +0.7% - 하락: WMG -1.4%, Disney -1.4%, TME -0.8% • 글로벌 레저 기업 주가 - 하락: Booking Holdings -1.7%, LVS -1.1%, Hilton -0.4% • KT도 가세했다...불붙은 엔터테인먼트 시장 - link : https://bit.ly/2NFOAUR • '연매출 1조·시총 7조' 카카오의 '공룡 엔터기업' 나온다 - link : https://bit.ly/3ojwswn • YG·악뮤, 5년 재계약... "다른 회사 갈 생각 해 본 적 없다" - link : https://bit.ly/3c8h2sx • 아이즈원, 유니버스 뮤직 첫 번째 주인공...신곡 '디-디-댄스' 공개 - link : https://bit.ly/2YcUtKT • NCT 127, 日 새 미니앨범 '러브홀릭' 2월 17일 발매 - link : https://bit.ly/3opYGpy	박성호 02-3770-5657
소매/유통	• 글로벌 기업 주가 - 상승: Macy's +10.9%, Nordstrom +3.9%, Dufry +1.8% - 하락: Shopify -3.8%, Aeon -1.9%, Target -1.3% • 거리두기 하향 시, 학원·대형마트 9시 제한 풀려...식당·카페 그대로(종합) - link: https://bit.ly/2M4T1Ie • [단독] 中 '밍퉁'(明通) 시장, 면세품 불법 거래 원천차단 조치 시행 - link: https://bit.ly/2MuDdhW • 정용진의 유통+야구 구상은...美·EU서 주목받는 차세대 야구장 노렸나 - link: https://bit.ly/2YftluR • 신세계그룹 "이마트야구단 돔구장 건립 추진" - link: https://bit.ly/2NCO8GN • 현대홈쇼핑, 라이브 커머스 고속 성장 "2021년 매출 1,000억 목표" - link: https://bit.ly/3iLEbSV • 쿠팡, 고려대 특허 98건 양수...'기술력 강화' 나서나 - link: https://bit.ly/2YhXdqp • "지난해 국내 리테일 투자 규모, 역대 최고치" - link: https://bit.ly/2M33zHG	이진협 02-3770-5659
화장품/음식료	• 글로벌 화장품 기업 주가 - 상승: Kering +2.4%, LVMH +1.2%, Loreal +0.9% - 하락: Proya -7.0%, YSG -2.5%, Shanghai Jahwa -2.4% • 글로벌 음식료 기업 주가 - 상승: EVK +3.1%, MDLZ +1.3%, PepsiCo +1.2% - 하락: Asahi -1.3% • 1월 소비자심리 상승 전환...코로나19 확산세 진정·백신 접종 기대 • 한국은행이 27일 발표한 '2021년 1월 소비자동향조사 결과'에 따르면 1월 CCSI는 전월 대비 4.2포인트 상승한 95.4를 기록 - link: https://bit.ly/3sYDjPj • 미국 1월 소비자신뢰지수 89.3으로 소폭 개선 - link: https://bit.ly/3pm4Urr • 시진핑 "'한중 문화교류의 해' 정식시작 함께 선포하고 싶어" - link: https://bit.ly/3qYpxKH • '밍퉁 시장'(明通城) 단속 여파, 한국 면세시장에 미칠 파장은? - link: https://bit.ly/3qRUbpe • Jessica's Secret and hinews.cn partner to publish duty free content on 'The New Hainan App' - link: https://bit.ly/3iNs5st • 애경산업, 中 화장품 기업 '프로야'와 맞손 - link: https://bit.ly/3ppWkrK • 아모레퍼시픽 '먹고 바르는' 화장품 솔루덤 첫선 - link: https://bit.ly/39iHi1I • LVMH, 4분기 매출액 143억 유로 (YoY-6%) 기록, 컨센서스 부합(143억 유로) - link: https://bit.ly/39iJkP1	박은정 02-3770-5597
은행/증권/보험	• 글로벌 기업 주가 - 상승: Swiss Re +0.5% - 하락: Morgan Stanley -1.6%, HSBC -1.4%, MetLife -1.0% • 인니 부코핀은행 인수 국민은행, 1조6천억원 손배소송 당해 - link: https://bit.ly/2NtH7YE • "플랫폼 대신 은행"···윤곽 드러나는 민주당 이익공유제 - link: https://bit.ly/2NE697B • 맹견 보험 판매 개시...미가입 땐 최대 300만원 과태료 - link: https://bit.ly/36cLXQq • 코멘트 - 1월 26일 거래대금 38.0조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 4Q20 평균 27.6조원) - 1월 25일 신용공여 잔고 40.0조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 4Q20 평균 35.6조원) - 부코핀은행 건으로 KB금융에 대해 제기된 소송은 법적인 근거나 청구 금액의 규모 모두 비현실적이기 때문에 실제 손실로 이어질 가능성은 낮을 전망	정태준 02-3770-5585
제약/바이오	• 글로벌 기업 주가 - 상승: Athenex +4.1% - 하락: Arvinas -10.3%, Evolus -7.6%, CRISPR -6.5% • '한방'짜리 백신 나오나...J&J, 3차 임상 결과 이번주 공개 - link: https://bit.ly/3omQuGg • 천랩-CJ제일제당, 마이크로바이옴 신약개발 협력 - link: https://bit.ly/3pjxFFx • 삼성바이오, 작년 매출 1조1648억..영업익 219%↑ - link: https://bit.ly/3iLf1DM • 큐리언트, 면역항암제 미국 FDA 임상시험 환자 투약 개시 - link: https://bit.ly/3qPTQDs	서미화 02-3770-5595

	• 지오영, 3월 천안에 콜드체인 제2허브물류센터 준공 – link: https://bit.ly/2YeC9RJ	

• 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.