반도체

백길현 (02-3770-5635)

메모리반도체 이어 서버용 CPU도 공급 부족, TSMC 생산능력 한계 맞아
- link: https://buly.kr/5JOXJEo
삼성전자, HBM4용 D램만 月12만장 규모 증설
- link: https://buly.kr/Yg4pIQ
日서 '3나노' 최첨단 반도체 만든다...TSMC 구마모토 2공장 계획 급선회
- link: https://buly.kr/ChqMbSq
Qualcomm reports record 1QFY26 results, flags memory constraints in near-term outlook
- link: https://buly.kr/1GL6qBT
Alphabet pledges record $185 billion capital spend as AI fuels cloud boom
- link: https://buly.kr/4bjVTjk

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

중국 MCU 업체들, 수요 부진 속에서도 패키징 비용 상승에 따른 가격 인상 추진
- link: https://buly.kr/DaQ9dfK
애플, 보급형 맥북 출시 추진...서비스·자체 칩으로 메모리 비용 부담 완화
- link: https://buly.kr/HSYp5Kt
AI 투자 소극적이었던 애플, 나홀로 잘 나간다
- link: https://buly.kr/BeLoqts
LG전자, 항균 신소재 '퓨로텍' 생산 확대...글로벌 공략
- link: https://buly.kr/7mD98XQ

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

中 청정에너지 산업, '세계 8위 경제 대국' 규모로 우뚝...GDP 성장 3분의 1 견인
- link: https://tinyurl.com/2w6j98f3
에코프로비엠, 작년 영업익 1천428억원...유럽시장 회복에 흑자 전환(종합)
- link: https://tinyurl.com/mr6zh68v
엘앤에프, 하이니켈·재고환입 효과로 4Q 깜짝 실적
- link: https://tinyurl.com/k2hk6a6d
에코프로, 작년 영업익 2332억원..."인니 투자 성과"
- link: https://tinyurl.com/mr3vexuk
미국이 만든 희토류 블록 맨앞에 한국...핵심광물협의체 의장국 됐다
- link: https://tinyurl.com/2uthu8j4
'리튬 부국' 아르헨티나, 美와 핵심 광물 협정 체결
- link: https://tinyurl.com/2be64rjc

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

한화솔루션 "1분기 신재생 흑자 전환 예상...3분기 카터스빌 셀 공장 가동"
- link: https://tinyurl.com/2an2sqqg
SKC 작년 영업손실 3천50억원..."반도체 소재 연간 최대 실적"
- link: https://tinyurl.com/2457setc
美, '반미국가 원유 수입' 규제 강화...中, 수입선 다변화 가능성
- link: https://tinyurl.com/299zugkt
Russian Oil Discounts Widen for China as Indian Purchases Falter
- link: https://tinyurl.com/2xhtzwq9

(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 1월 5.50$ → 1월5주 6.3$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 2월 5일 5.15/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 2월 5일)
- 상승폭 大: Phenol 1.59%, PET 0.96%, Benzene 0.54% 하락폭 大: 1,3-butadiene △2.27%, Toluene △1.63%, PVC △1.48%
(미국 정유사 가동률)
- (1월 5주) 90.5%, (1월 4주) 90.9%
(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 420,299 (발표) △3.455M (예측) △2.000M

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

"현대차·기아 10조 날아갈 판"...한국차 '관세 리스크' 초비상
- link: https://buly.kr/1GL6ziM
현대차 '아틀라스' 도입 숨통 트이나…민주노총 "무조건 반대 아냐"
- link: https://buly.kr/CqZ6p2
테슬라, 충돌·화재후 차문 안열려 운전자 숨진 사고로 또 피소
- link: https://buly.kr/4QokeP7
후판 가격 줄다리기 장기화...'철강 vs 조선 이해충돌'
- link: https://buly.kr/Alm1xmA
"글로벌 가스선 시장 잡아라"...조선업계, 중동이 승부처
- link: https://buly.kr/6Mt5RNo

방산

백종민 (02-3770-5598)

한국항공우주, 5000억원 사모 전환사채 발행...NH투증 총액 인수
- link: https://tinyurl.com/ypdjktbf
KAI, 2026년 매출 5.7조 전망 항공우주산업 폭발적 성장 신호탄
- link: https://tinyurl.com/5aee9xzv

운송

최지운 (02-3770-3640)

'해외여행 3천만' 눈앞..."이젠 여행도 '하브'가 대세"
- link: https://buly.kr/H6jJGkU
'SK해운 인수 무산' HMM, 선종 다변화에 집중... 벌크선 잇따라 매입
- link: https://buly.kr/BeLorSu
CJ대한통운 '2회전 배송' 시범 운영에...노조 "정시 출차" 맞불
- link: https://buly.kr/8phhAQ1

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

SKT, 올해 배당, 예년 수준 회복 노력...비과세 배당도 검토
- link: https://tinyurl.com/47w3bzwz
LGU+, 사상 첫 연매출 15조 달성 '축포'...호실적 비결 확인하니
- link: https://tinyurl.com/bdera2m3
KT스카이라이프, 1주당 350원 배당 결정
- link: https://tinyurl.com/2s69ymkb
LGHV, 작년 영업익 187억원...39% 늘어
- link: https://tinyurl.com/yc4n26jx
삼성물산, 호주 태양광·ESS 매각..."미국 외 첫 수익화"
- link: https://tinyurl.com/4pd6m43d

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버 오류에 유명인 '지식인' 과거 답변 한때 노출 사고
- link: https://buly.kr/5JOXYSu
카카오벤처스, 美 로봇 시뮬레이션 스타트업 '패럴랙스 월즈' 투자
- link: https://buly.kr/3YExkJG
[AI픽] LG CNS·퓨리오사AI, 에이전틱 AI에 NPU 적용
- link: https://buly.kr/6XnqQBJ
엔씨 '아이온2' 해외 출시 준비..."현지화 인력 채용중"
- link: https://buly.kr/AF1l1Je
펄어비스 '붉은사막', 두 번째 프리뷰 영상 '전투와 성장' 공개
- link: https://buly.kr/CqZ6oh

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

뷰티 플랫폼, '외연 넓히기'에 집중
- link: https://buly.kr/1cAcwoW
신세계, 광주 광천터미널에 3조 투자...복합 랜드마크 조성
- link: https://buly.kr/D3fshsE
아모레퍼시픽 헤라, 90년 기술력 흰동백 담아 '시그니아' 리뉴얼 출시
- link: https://buly.kr/7x7uGEE
“촉촉한 ‘캔디광’ 피부”...아모레퍼시픽 마몽드, 츄파춥스와 협업 에디션 출시
- link: https://buly.kr/uVb1bb
파마리서치 "428억 규모 현금배당 결정...주주환원 강화"
- link: https://buly.kr/NIK5Ar
롯데쇼핑 작년 영업익 15.6%↑... 당기순이익 흑자 전환
- link: https://buly.kr/44zEgJr

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

한미약품, 지난해 연매출 1조 5천억 원..."역대 최대"
- link: https://m.site.naver.com/20yfZ
한미약품 신약 '에페거글루카곤', 美FDA 혁신치료제 지정
- link: https://m.site.naver.com/20yg2
셀트리온, 연매출 4조·영업익 1조 최고실적..."올해 목표는 5.2조"
- link: https://m.site.naver.com/20yg5
Racing BMS and J&J, Bayer links asundexian to 26% stroke reduction to unblock path to FDA
- link: https://m.site.naver.com/20yg6
TrumpRx, US government's cash-pay drug purchasing portal, primed for launch
- link: https://m.site.naver.com/20yg9
Him & Hers plans to offer cheaper version of Wegovy pill, prompting Novo Nordisk to threaten legal action
- link: https://m.site.naver.com/20ygb

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

LS ELECTRIC, 주식분할 추진...액면가 1주당 5,000→1,000원
- link: https://tinyurl.com/yjta4dxk
LS ELECTRIC, 주당 3천원 현금배당...892억1천만원 규모
- link: https://tinyurl.com/43sxtfsj
LS ELECTRIC, AI 데이터센터용 대용량 '수솔 UL ACB' 북미 투입...현지 전력 인프라 '정조준'
- link: https://tinyurl.com/3vyb95rs
산일전기, 4Q 영업익 550억 '역대 최대'
- link: https://tinyurl.com/ywzjas6h
구글, 역대급 실적으로 증명..."AI 투자 2배 늘린다"
- link: https://tinyurl.com/2pzk28tv
KT&G 해외 궐련 54% 비중... 매출 6조·영업익 1.3조 돌파
- link: https://tinyurl.com/2abv396v
오리온, 지난해 영업익 2.7% 증가..."해외법인 고성장 효과"
- link: https://tinyurl.com/yphymyrf
'수출효자' K푸드 위기 오나...유럽행 가로막는 '포장재의 역습'
- link: https://tinyurl.com/mryj7aa3
李대통령 콕 집자 CJ제일제당 설탕·밀가루 가격 내린다...업계 확산 '주목'
- link: https://tinyurl.com/2jt67ajy
외식기업 해외매장 4천600개 넘어...미국서 5년 새 두배로 성장
- link: https://tinyurl.com/mp28fwma

금융

우도형 (02-3770-5589)

하나은행 '라임사태' 일부 승소 "라임·신한투자가 364억 배상"
- link: https://buly.kr/4xZ1aIL
우리금융, 비은행 강화... 증권에 '2조 투입' 검토
- link: https://buly.kr/1y08uR8
주담대 더 까다로워지나...이억원 "위험가중자산 추가상향 검토"
- link: https://buly.kr/6iibOTP

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	네패스	+5.9%	유진테크	-6.2%	Applied Materials	+2.1%	Qualcomm	-8.5%
	원익 QnC	+1.1%	테크윙	-6.0%	Lam Research	+1.7%	ASE	-6.1%
			테스	-5.4%	Micron	+0.9%	AMD	-3.8%
전기전자			KH 바텍	-7.5%	Taiyo Yuden	+1.7%	Unimicron	-5.8%
			파워로직스	-5.8%	Sunny Optics	+0.3%	Yageo	-3.4%
			심텍	-5.6%	TDK	+0.2%	Nanya	-3.0%
이차전지	일진머티리얼즈	+4.5%	에코프로비엠	-5.4%	Panasonic	+8.4%	Sumitomo	-5.1%
			천보	-4.8%			Umicore	-2.5%
			솔루스첨단소재	-4.0%			Baoan	-1.5%
화학/정유	한화솔루션	+2.3%	롯데케미칼	-8.3%	Formosa Plastics	+0.7%	DuPont	-4.5%
			OCI	-5.3%			Sinopec	-1.5%
			SKC	-5.0%			BASF	-1.3%
자동차	기아	+0.4%	현대모비스	-2.9%	NIO	+5.9%	Volkswagen	-3.7%
			현대위아	-2.7%	Honda	+1.7%	GM	-3.5%
			한온시스템	-2.3%	BYD	+1.1%	Mercedes-Benz	-3.2%
조선					Yangzijiang Shipbuilding	+1.2%	Huntington Ingalls	-10.6%
							Kawasaki Haevy	-1.7%
							CSSC	-1.3%
건설/건자재	LX 하우시스	+0.8%	삼성물산	-2.5%	Technicas	+1.1%	JGC	-4.9%
			HDC 현대산업개발	-2.4%	Saipem	+0.2%	Fluor	-1.5%
			DL 이앤씨	-2.2%			Chiyoda	-1.3%
운송	제주항공	+3.8%	팬오션	-2.6%	Japan Airlines	+3.1%	AP Moeller Maersk	-3.7%
	대한항공	+2.3%	HMM	-0.2%	ANA	+1.7%	United Airlines	-3.1%
	에어부산	+2.3%			ANA	+1.7%	NYK	-3.0%
통신서비스/지주회사	CJ	+2.4%	한화	-3.0%	Deutsche Telekom	+0.7%	Vodafone Group	-4.7%
			LGU+	-2.8%	AT&T	+0.3%		
			롯데지주	-2.2%	Verizon	+0.2%		
인터넷/게임	넷마블	+6.8%	카카오게임즈	-4.1%	Baidu	+0.7%	Microsoft	-5.0%
	데브시스터즈	+0.3%	NAVER	-2.3%	EA	+0.6%	Salesforce	-4.7%
			아프리카 TV	-2.0%	Meta Platforms	+0.2%	Amazon	-4.4%
미디어/엔터	CJ ENM	+3.8%	에스엠	-1.9%	WPP	+1.2%	Spotify	-6.3%
	이노션	+1.6%	와이지엔터테인먼트	-1.4%	Netflix	+0.9%	AMC	-4.8%
	CJ CGV	+1.5%	하이브	-1.3%	TME	+0.6%	Trade Desk	-3.8%
레저	모두투어	+30.0%	GKL	-1.6%	Marriott Int.	+0.6%	Booking H.	-3.6%
	파라다이스	+4.5%			Galaxy	+0.5%	Airbnb	-2.7%
	하나투어	+4.1%					Expedia	-2.2%
화장품	신세계인터내셔날	+4.6%	네오팜	-0.5%	Proya	+6.3%	Estee Lauder	-19.2%
	코스맥스	+3.2%	제로투세븐	-0.3%	Shanghai Jahwa	+5.6%	Kering	-1.8%
	아모레 G	+2.3%			KOSE	+2.6%	Loreal	-1.2%
유통	이마트	+10.5%	GS 리테일	-4.5%	Aeon	+2.4%	Coupang	-13.7%
	호텔신라	+6.5%			Seven&i Hodings	+0.9%	Amazon	-4.4%
	롯데하이마트	+3.0%					Target	-2.9%
제약/바이오	녹십자	+3.2%	삼성바이오로직스	-2.9%	Gilead Sciences	+2.1%	CRISPR	-8.6%
	종근당	+1.8%	대웅제약	-2.1%	Astrazeneca	+1.3%	Eli lilly	-7.8%
	셀트리온	+0.9%	HK 이노엔	-1.8%	Merck	+1.2%	Alnylam	-5.9%
음식료	오리온	+2.9%	롯데칠성	-2.7%	Hershey	+9.0%	Conagra	-1.3%
	농심	+2.3%	동원산업	-1.9%	MDLZ	+1.5%	Starbucks	-0.9%
	하이트진로	+1.1%	대상	-0.7%	Coca-Cola	+1.5%	General Mills	-0.3%
은행/증권/보험	JB 금융지주	+2.3%	우리금융지주	-0.6%	Berkshire Hath	+0.0%	MetLife	-3.4%
	하나금융지주	+1.1%	KB 금융	-0.4%			Goldman Sachs	-2.5%
	DGB 금융지주	+0.8%					MUFG	-2.4%

- 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.