Kiwoom Morning Letter

2025/8/29

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	08/28	08/27	08/26
KOSPI	3,196.32	+0.29	+0.25	-0.95
대형주	3,211.87	+0.22	+0.32	-1.09
중형주	3,466.65	+0.64	-0.15	-0.24
소형주	2,437.09	+0.86	-0.20	-0.21
KOSDAQ	798.43	-0.41	+0.01	+0.46
코스피 개인(억원)		-3,939	+569	+8,519
코스피 외국인(억원)		-243	-2,037	-6,860
코스피 기관(억원)		+3,264	+277	-2,657
코스피 거래대금(십억원)		9,876	8,852	12,955

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	3,196.32	+0.29	+1.74	-1.79
Ishares MSCI KOREA ETF($)	73.64	+1.61	+3.40	+1.14
KOSDAQ	798.43	-0.41	+2.73	-0.65
DOW	45,636.90	+0.16	+1.90	+3.41
NASDAQ	21,705.16	+0.53	+2.87	+2.76
S&P 500	6,501.86	+0.32	+2.07	+2.56
VIX Index(pt)	14.43	-0.42	-2.17	-2.29
Russell 2000	2,378.41	+0.19	+4.59	+7.54
Semiconductor	5,853.05	+0.49	+4.46	+4.37

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.416	1.4bp	-2.2bp	-3.8bp
한국 CD(91일)	2.530	0.0bp	1.0bp	2.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.323	-0.5bp	-0.3bp	0.2bp
미국 국채(2년)	3.629	2.1bp	-16.3bp	-32.8bp
미국 국채(10년)	4.203	-3.1bp	-12.4bp	-17.1bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	57.43	-5.2bp	3.8bp	15.7bp
미국 모기지 금리(30년)	6.690	1.0bp	2.0bp	-8.0bp
TED Spread(bp)	2.686	-0.6bp	5.4bp	-0.8bp
독일 국채(10년)	2.695	-6.2bp	-6.2bp	0.0bp
일본 국채(10년)	1.620	-0.8bp	1.0bp	6.3bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	432.65	+2.05	+1.20	-4.35
프로그램(억원)		-1,406	-16	-7,552
차익PR순매수(억원)		-499	-298	-298
선물순매수(기관/계약)		-3,104	+2,822	+3,052
선물순매수(외국인/계약)		+4,822	-1,463	-4,123
① KODEX 200(억원)	70,620	+1,933	+370	-368
② TIGER 200(억원)	28,472	+82	+77	-288
③ KINDEX 200(억원)	5,097	+22	+12	-49
④ KRX300 총(억원)	562	+3	+0	-4
⑤ 코스닥 150 총(억원)	13,635	-111	-196	-222
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	24,498	+2,009	-1,454	-2,855
⑦ KODEX INVERSE(억원)	7,576	-40	+52	+89

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+388	-1,305	-8,160	-30,030
2. QQQ (Nasdaq)	-1,291	-5,094	-785	+7,084
3. AGG (채권종합)	0	+872	+1,595	+7,596
4. VYM (고배당)	+107	+116	+367	-731
5. VNQ (리츠)	+46	-87	-96	-818
6. EEM (신흥국)	0	0	0	-960
7. ASHR (중국대형주)	0	+194	+32	-778
8. EWY (한국)	0	-145	-58	+719
9. ESGU (ESG)	-14	-49	-98	-215
10.GLD (금)	+280	+465	+817	+9,278

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,843.60	+1.14	+1.92	+7.57
스위스	12,219.20	+0.38	-0.56	+2.45
인도	80,080.57	-1.04	-1.05	-0.13
브라질	141,049.20	+1.32	+4.86	+6.00
일본	42,828.79	+0.73	+0.51	+5.35
홍콩항셍	24,998.82	-0.81	-0.42	+0.91
홍콩 H	8,916.93	-1.15	-0.64	+0.38
대만	24,236.45	-1.16	+1.14	+3.42
태국	1,250.09	+0.17	+0.43	+1.33
베트남	1,680.86	+0.48	-0.42	+11.87
인도네시아	7,952.09	+0.20	+0.78	+5.33
Euro Stoxx 50	5,396.73	+0.07	-1.20	+1.44
영국	9,216.82	-0.42	-0.77	+0.87
독일	24,039.92	-0.03	-1.04	-0.11
프랑스	7,762.60	+0.24	-2.21	-0.12
스페인	15,071.40	+0.34	-1.52	+4.68
포르투갈	7,802.78	-0.17	-2.71	+1.18
그리스	2,043.27	-1.28	-2.57	+3.35
이탈리아	42,447.10	+0.23	-1.32	+1.94
폴란드	106,030.70	-0.77	-5.33	-2.63
호주	9,241.08	+0.11	-0.46	+2.69
캐나다	28,434.80	+0.33	+1.35	+3.89
아르헨티나	1,997,378.72	+1.18	-5.03	-13.41
칠레	44,770.55	+0.63	+2.29	+9.33
남아공	94,234.59	-0.14	+0.12	+3.80

Currency(△)				
달러/원	1,384.37	-9.30	+0.79	-5.10
달러/원 NDF(1개월물)	1,383.25	-0.05	+1.50	-3.40
100엔/원	942.13	-3.37	-0.89	+17.72
달러인덱스(pt)	97.884	-0.35	-0.73	-2.08
달러/엔	146.93	-0.03	-1.44	-3.82
유로/달러	1.1683	-0.000	+0.008	+0.027
달러/위안(역외)	7.120	-0.000	-0.052	-0.074

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	64.60	+0.70	+1.70	-5.28
두바이유(현물)	67.79	+1.07	+0.03	-6.24
금(COMEX,근월물)	3,474.30	+0.75	+2.74	+3.75
천연가스(NYMEX,근월물)	2.944	+2.01	+1.03	-8.03
BDI(Baltic Dry Index)	2,046.00	+0.24	+4.18	-2.99
필라델피아 반도체지수	5,853.1	+0.49	+4.46	+4.37
브렌트유(ICE,근월물)	68.33	+0.41	+0.98	-4.70
CRB상품지수	301.75	+0.34	+1.94	-1.14
은(COMEX,근월물)	39.05	+1.18	+2.38	+6.38
커피(ICE)	377.50	-2.02	+3.42	+30.76
철근선물(SHFE, AC)	3,110.00	-0.19	-0.19	-3.21
천연고무(TSR20,12연속월)	174.30	+0.93	+1.28	+4.18
원당(NYBOT/ICE,근월물)	16.48	+0.06	+0.80	+0.80
소맥(CBOT,근월물)	529.00	+0.91	-0.14	-2.49
대두(CBOT,근월물)	1,048.00	+0.05	-0.76	+5.94
옥수수(CBOT,근월물)	410.00	+0.99	-0.43	-0.91

(*) 센트(¢) 기준

Korea Comment

지수

- 28일(목) 코스피는 엔비디아발 한파에 하락 출발 후 기관 매수세에 힘입어 3,196.32로 강보합 마감(KOSPI 0.29%, KOSDAQ -0.41%). 기관은 홀로 3천262억원을 순매수한 반면, 개인과 외국인은 각각 3천939억원과 243억원을 순매도하며 3,200선 회복에 실패. 전일 조선업 관련 수혜주로 급등한 HD현대중공업(-3.45%)과 HD현대미포(-6.25%)는 상승폭 일부 반납. 다음달 1일 3차 상법개정안 처리 가능성이 제기되며 미래에셋증권(5.82%), 신영증권(7.96%), 부국증권(15.08%) 등 증권주와 삼성생명(3.89%), 삼성화재(2.73%) 등 보험사는 상승 마감. 코스닥지수는 외국인과 기관의 순매도와 에코프로(-4.55%), 파마리서치(-2.84%)등 시총 상위주 대부분 약세를 보이며 798.43로 하락 마감.

수급

- 이날 기관은 3,264억원 순매수를 기록한 반면, 개인과 외국인은 각각 3,939억원, 243억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -499억원, 비차익거래는 -906억원을 기록해 총 1,406억원 순매도를 기록.

NEWS

- 한은 총재 "내년 상반기까지 금리인하 기조…가계빚이 문제"
- 6월 은행대출 연체율 0.52%로 하락…"연체채권 정리 확대"
- 기업경기전망 3년 반째 부정적…美관세 우려로 반도체 심리 악화
- 증권가, 한은 금리동결에 "부동산이 핵심…10월 인하도 '글쎄'"

Global Comment

해외

- 28일(목) 미국 증시는 엔비디아의 2분기 실적을 두고 기대감과 경계심이 뒤섞였으나 그래도 낙관론이 우세하며 상승 마감(다우 0.16%, S&P500 0.32%, 나스닥 0.53%).

엔비디아는 시장 예상치를 웃돌긴 했지만 예상치 상회 폭이 미미했다는 점에서 투자심리는 흔들림. 일각에선 엔비디아의 실적이 지나치게 쏠려 있다는 우려도 존재하지만 올해 연간 매출 가이던스가 중국에 대한 H20 칩 판매를 가정하지 않았다며 중국과 미국이 해당 판매에 대한 합의에 도달하면 3분기 매출은 전망치보다 훨씬 더 좋아질 수 있다는 관측도 존재.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업들은 테슬라와 엔비디아를 제외하고 모두 강세, 알파벳은 사상 최고치를 경신. AI 및 반도체 관련주로 구성된 필라델피아 반도체지수도 0.49% 상승. 마이크론테크놀러지는 3% 이상 상승.

NEWS

- "트럼프 '디지털세 부과시 추가 관세' 으름장 뒤엔 저커버그"
- 美 엔비디아 주가, 실적발표 다음날 1.7%↓…반도체지수 0.4%↑
- 쿡 연준 이사, '트럼프 해임 통보'에 결국 가처분 신청
- ECB 7월 의사록 "금리 전반적으로 중립 영역"…인플레 전망은 갈려

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 중단기물 중심으로 상승 마감. 장기물은 상승 폭이 제한되며 커브 플래트닝. 전일 미국 국채 금리 하락과 외국인의 국채선물 매수에 오전에는 강세 흐름. 그러나 금통위 이후 상승 전환. 금리 동결 후 향후 인하 가능성을 열어두었으나, 선반영 인식과 한은의 신중한 태도가 매파적으로 해석되며 단기구간 상승 전환.

환율

- 28일(목) 달러/원 환율은 하락 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 글로벌 달러화 약세 흐름과 수출업체 네고 물량의 영향으로 하락.
- 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 하락 마감. 예상보다 양호한 미국 2분기 경제성장률 잠정치와 주간 고용 지표에도 불구하고 연준의 금리 인하 기대와 유로화 강세로 인한 영향.

상품

- 28일(목) WTI 가격은 상승 마감. 달러 약세와 러시아와 우크라이나 간 지정학적 리스크가 지속되면서 상승. 미 달러화는 2분기 경제성장률과 주간 고용 지표가 호조를 보였음에도 불구하고, 연준 금리 인하 기대가 이어지고 유로화가 강세를 보이면서 하락. 러시아와 우크라이나 간 정상회담이 불발될 수 있다는 일부 언론 보도가 전해지며 지정학적 리스크가 부각되어 유가 상승 요인으로 작용.
- 한편, 금 가격은 상승 마감. 트럼프 대통령의 쿡 연준 이사 해임 발표 이후 연준의 독립성 훼손 우려가 안전자산 수요를 자극한 가운데, 달러 약세 및 물리면서 상승.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	6,341.57	+2.38	+3.73	-4.52
화학	12,536.51	-1.39	-2.46	-5.02
금속 및 광물	5,040.52	-1.42	-2.56	-8.95
건설	5,379.74	-1.40	+0.66	-1.77
조선	16,827.60	+0.93	+7.97	+11.64
운송	4,442.53	+1.03	+0.74	-2.00
자동차 및 부품	16,761.15	+1.09	+1.25	-2.29
내구소비재 및 의류	7,163.31	-0.30	+0.52	-4.33
소비자 서비스	4,543.20	-0.41	-0.14	+2.29
미디어	1,831.32	-1.96	-3.27	+10.51
유통	3,844.01	+0.10	-1.47	-5.50
음식료 및 담배	8,199.18	+1.25	+3.41	+3.24
생활용품	29,165.46	+0.68	+0.31	+0.17
제약 및 바이오	19,373.81	-0.14	+2.56	-4.39
은행	4,458.69	+0.52	-0.28	-3.49
기타금융	114.89	+0.40	-1.00	-0.73
증권	5,049.08	+2.17	+3.27	+0.23
보험	18,527.68	+2.63	+2.35	+4.73
소프트웨어	5,175.91	-0.54	-0.10	-0.55
하드웨어	1,694.65	-1.94	+0.53	+0.63
반도체	24,680.98	+0.00	+1.94	-2.17
디스플레이	502.65	+0.74	+6.74	+11.21
통신서비스	1,043.03	-0.58	-1.67	-0.94
유틸리티	1,602.16	-0.15	-3.04	-5.37

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	+431	-333	+152	-261
화학	-207	-315	-206	-620
금속 및 광물	-159	-479	-21	+42
건설	-52	-168	-18	-269
조선	+1,312	-204	-716	+180
운송	+465	+900	+44	-234
자동차 및 부품	+466	+82	+785	+1,286
내구소비재 및 의류	+9	-153	-52	-156
소비자 서비스	+8	+213	-33	-220
미디어	-292	-146	+69	+83
유통	-22	-194	+24	-168
음식료 및 담배	+47	+524	+139	-833
생활용품	-95	-311	+146	-370
제약 및 바이오	-76	+199	-266	-316
은행	+461	+1,093	-165	-1,084
기타금융	+17	+63	+22	-132
증권	+337	+653	-103	-65
보험	-0	-295	+196	+475
소프트웨어	-334	-37	+70	+136
하드웨어	-521	+296	-166	+6
반도체	-111	+387	+2	-2,746
디스플레이	+87	+440	-20	-87
통신서비스	-86	-163	-50	-654
유틸리티	-113	-845	+98	+125

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	682.70	+0.68	+3.94	+2.37
소재	584.09	+0.01	+1.69	+5.57
산업재	1,296.37	+0.17	+1.78	+0.81
경기소비재	1,881.57	+0.28	+3.83	+4.55
필수소비재	881.61	-0.47	-2.66	+0.80
헬스케어	1,586.54	-0.42	-0.54	+4.49
금융	894.66	+0.18	+2.19	+2.77
IT	5,321.40	+0.66	+2.93	+1.93
커뮤니케이션서	401.74	+0.94	+2.91	+3.90
유틸리티	427.80	-0.87	-1.21	-1.67
부동산	263.71	-0.26	+0.93	+1.47

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함	2.95	+0.01	+0.15	+0.53
Citi Economic Surprise US	26.80	+3.10	+11.80	+12.10
TED Spread*	68.17	+0.05	+5.90	+16.52
US Libor-OIS Spread*	73.05	+1.33	+6.07	+17.09
기업어음/T-bill Spread*	8.19	-1.15	+2.47	+2.72
Baa/10년 국채 Spread*	180.67	+3.10	+8.43	+14.07
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-102.33	+3.10	+12.43	+16.07
VIX	14.43	-0.42	-2.17	-2.29
JP Morgan EMBI Spread	270.48	-1.83	+5.97	-1.10
Put/Call Ratio CBOE	0.53	0.00	-0.09	-0.31
BEI 10year	139.97	-0.24	+0.40	+0.82

※ Bubble Index는 각 항목의 표준정규화된 값들의 합.

(*)Spread값은 두 변수의 발표일자가 다른 관계로 각각의 최근치를 이용해 산출

Event

	국가	지표		전망(실제)	이전치
8.28	미국	GDP QoQ	2Q	3.3%	3.0%
		신규 실업수당 청구건수	8월	229k	234k
8.29	미국	PCE 물가지수 YoY	7월	2.6%	2.6%
		미시간대학교 소비자신뢰	8월	58.6	58.6
		개인소득	7월	0.4%	0.3%
	한국	광공업생산 YoY	7월	3.9%	1.6%
9.1	EU	HCOB 유로존 제조업 PMI	8월	-	50.5
		실업률	7월	-	6.2%
	한국	수출 YoY	8월	-	5.8%
		수입 YoY	8월	-	0.7%
9.2	미국	S&P 글로벌 미국 제조업 PMI	8월	-	53.3
	한국	CPI YoY	8월	-	2.1%

기관 매매 상위

순매수	순매도
HD한국조선해양	KODEX 200선물인버스
KODEX 레버리지	삼성전자
SK하이닉스	엘앤에프
현대로템	HD현대미포
HD현대중공업	NAVER
SK	KODEX 코스닥150레버
한화에어로스페이스	TIGER 미국S&P500
KODEX 200	LG에너지솔루션
삼성물산	에스엠
기아	포스코퓨처엠
현대차	두산에너빌리티

외국인 매매 상위

순매수	순매도
SK하이닉스	삼성전자
현대차	HD현대중공업
HD한국조선해양	HD현대미포
삼양식품	포스코퓨처엠
기아	삼성전자우
이수페타시스	에코프로
하나마이크론	KODEX 200선물인버스2X
현대로템	POSCO홀딩스
한화오션	로보티즈
한국항공우주	KT&G
삼성화재	레인보우로보틱스

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	79.3	+1.43	109,799	109,100
신한지주(ADR)	48.0	+1.37	66,508	66,100
LG디스플레이(ADR)	4.4	+1.83	12,294	11,970
한국전력(ADR)	13.5	+0.75	37,352	37,100
우리금융그룹(ADR)	54.2	-0.18	25,021	24,800
KT(ADR)	20.4	+1.19	56,568	54,000
SK텔레콤(ADR)	22.2	+1.10	275,986	54,900
POSCO(ADR)	52.8	-1.33	292,447	288,000
LG전자우(GDR)	14.0	+12.90	38,764	36,850
삼성전자(GDR)	1,258.0	+0.64	69,664	69,600
삼성SDI(GDR)	38.9	-1.27	107,709	216,000

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 동지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

▶ Korea Stocks						외국인(억원)		기관(억원)		▶ Overseas Stocks						2025. 08. 29
업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20	
반도체	삼성전자	69,600	-1.42	-1.42	-4.13	-2,420	-5,675	-556	-1,589	Micron Technology	US	122.00	+3.61	+5.36	+9.66	삼성전자 vs 애플 '스마트폰 가을 대전' 막 오른다(조선비즈)
	SK하이닉스	268,500	+3.27	+9.59	+1.90	+2,066	+1,301	+503	+2,357	NVIDIA	US	180.17	-0.79	+2.97	+1.93	애플 9월 9일 아이폰 17 시리즈 공개
전기	LG전자	75,200	0.00	-0.79	-4.45	-12	-0	-7	-134	Western Digital	US	82.04	+1.70	+9.88	+18.92	삼성전자도 갤럭시 S25 FE로 맞불 전략
전자	삼성전기	161,900	+0.37	+4.59	+6.58	+59	+73	+64	+385	TSMC	TA	1,160.00	-2.52	+0.87	+2.20	SK하이닉스, '고방열' 모바일 D램 출하(전자신문)
	LG이노텍	167,000	+0.24	+5.43	+4.90	-13	-21	+8	+140	Apple	US	232.56	+0.90	+3.41	+8.65	고방열 모바일 DRAM 제품을 개발해 고객사에 공급
	LG디스플레이	11,970	+1.27	+4.72	+13.78	+8	+17	+39	+116	BOE Technology	CH	4.21	+1.94	+4.21	+2.43	최근 스마트폰의 AI 기능으로 발열 문제가 커졌기 때문
이차전지	LG에너지솔루션	364,000	-2.54	-2.28	-7.38	-4	+267	-208	-454	Tesla	US	345.98	-1.04	+8.08	+6.26	LG엔솔, 베트남 킴롱모터스에 원통형 배터리 공급협약 체결(뉴시스)
	삼성SDI	216,000	-1.82	+0.23	+4.85	-109	-307	-16	+6	CATL	CH	277.41	-0.32	-0.57	-4.94	베트남 킴롱모터스와 업무협약 체결
이차전지	포스코케미칼	145,300	-4.41	-4.85	-1.56	-196	-242	-181	-257	Panasonic	JN	1,533.50	-0.20	+0.62	+3.16	46 시리즈 원통형 배터리 공급 협약으로 추정
소재	에코프로비엠	126,700	-2.84	-2.39	+10.75	-53	-77	-76	-119	Umicore	BE	13.51	-0.44	+0.30	-8.34	"많아야 300억"…'한국판 IRA' 유명무실 될 판(한국경제)
	엘앤에프	69,700	-12.33	-19.42	-3.19	-20	+43	-318	-539	Ningbo Shanshan	CH	11.22	-1.15	-4.10	+13.10	한국판 IRA를 설계대로 진행할 경우 환급액은 연간 300억 수준
	SK아이이테크놀로지	28,200	-5.37	-2.93	-3.42	-16	-34	-11	+9	Semcorp	CH	31.47	+1.16	+0.06	+0.64	까다로운 환급 요건 탓에 수출 중심 국내기업에는 유명무실
	SKC	94,900	-0.94	-1.15	-7.95	-74	-398	+11	+38	Mitsubishi Chemical	JN	840.00	+1.23	-1.16	+2.89	LG엔솔 각형 배터리, 내달 美서 데뷔(전자신문)
	롯데에너지머티리얼즈	26,250	-2.60	+1.94	+3.35	-5	-2	-0	+14	Sumitomo Metal Mining	JN	4,044.00	+0.82	+7.73	+17.39	ESS용 각형 LFP 배터리 실물 전시 예정
자동차	현대차	222,000	+0.91	+0.23	-0.45	+599	+529	+144	+304	Volkswagen	GE	100.25	-0.10	-0.79	+3.61	현대차, 美 우버·에이브이라이드와 아이오닉 5 로보택시 개발(전자신문)
	기아	105,700	+2.13	+1.73	-4.26	+234	+637	+170	-328	Toyota	JN	2,919.00	+0.50	+0.52	+6.47	구글 웨이모와 아마존에 이어 우버까지 로보택시 파트너를 확대
부품	현대모비스	302,500	0.00	+1.68	-1.31	-52	+325	+93	-226	GM	US	58.49	-0.44	+3.50	+9.43	파운드리를 통해 자율주행 서비스를 추진할 수 있도록 하겠다
	한온시스템	3,610	-0.96	-4.87	+6.49	+3	-0	+1	+24	SAIC	CH	18.93	+0.11	-4.39	+7.07	현대차, 임금 8만7000원 인상안 제시…노조는 거부(문화신문)
	HL만도	36,000	+0.70	+1.84	-0.96	+5	+26	+12	+40	Denso	JN	2,143.50	+0.33	+1.28	+3.68	임금 및 단체협약 교섭에서 처음으로 임금인상안을 제시
타이어	한국타이어앤테크놀로지	40,850	+0.25	+1.49	-9.92	-4	-83	-2	+42	Bridgestone	JN	6,702.00	+0.56	+0.62	+9.05	월 기본급 8만7000원 인상, 성과급·격려금 350%+1000만원, 주식 10주 제시
철강	POSCO홀딩스	288,000	-2.04	-4.79	-7.99	-145	-221	-45	-225	Baosteel	CH	7.02	-0.14	-2.36	-6.15	[올댓차이나] 중국, 2025~2026년 철강 감산 시행…"철강주 동반 하락"(뉴시스)
	현대제철	31,950	-1.08	-3.18	-10.75	+121	+331	-102	-372	Nippon Steel	JN	3,120.00	-0.19	+1.17	+7.66	2025년에서 2026년에 걸쳐 철강생산 감축을 진행하기로
금속	고려아연	804,000	-0.62	+2.03	-3.48	-7	-76	+6	+177	Glencore	SZ	294.65	+1.71	+1.01	-6.96	구체적인 철강 감축 목표를 설정하지 않았다
화학	LG화학	281,500	-1.75	-3.92	-8.01	+72	+43	-68	+35	BASF	GE	45.89	-0.58	-3.35	+2.27	LG화학, 임금피크제 직원 대상 희망퇴직 실시(중앙일보)
	롯데케미칼	64,100	-2.73	-3.75	-5.74	-29	-35	-4	+81	Dow Chemical	US	24.57	-0.69	+3.71	-4.43	LG화학 석화 부문이 임금피크제 직원을 대상으로 희망퇴직 절차를 받기로
	금호석유	110,400	-0.54	-1.43	-10.68	+6	+4	-16	-15	Hengli Petrochemical	CH	17.64	+2.20	+4.94	+13.59	생산직과 사무직을 가리지 않고 58세 이상 전체 직원이 대상
	SK이노베이션	102,400	-1.16	-2.20	-12.63	-20	-68	-11	-51	Exxon Mobil	US	113.35	+0.53	+3.77	+1.71	SK이노베이션, 35조원 순차입금 폭증…유동성 '레드라인'(뉴스토마토)
정유	S-Oil	60,600	+0.33	-1.62	-4.11	+10	-16	-0	-22	Marathone Petroleum	US	179.30	+0.79	+8.71	+2.57	자본 확충 '사활'… 자산 매각보다 수익성 개선 더 중요 평가
조선	HD현대중공업	503,000	-3.45	+6.57	+6.79	-995	+9	+350	+207	China CSSC Holdings	CH	36.82	+0.77	+0.27	+5.14	삼성중공업, 미 해군 MRO 진출…'마스가' 본격화(뉴시스)
	한화오션	109,800	-0.99	-1.44	+10.91	+178	-2,084	-55	-1,275	China Shipbuilding	CH	5.10	0.00	0.00	+7.14	美 비거마린과 전략적 파트너십 체결
	삼성중공업	21,400	-2.73	+11.17	+12.93	-24	+1,683	-128	+247	Mitsubishi Heavy	JN	3,801.00	+1.09	-0.16	+9.26	해군 지원함 유지·보수·정비 사업 참여
기계	HD현대일렉트릭	494,000	-0.50	+7.74	-0.60	+39	+970	+0	+31	Eaton	US	355.34	+1.12	+2.88	-9.53	'MASGA 프로젝트' 구체화 시동
	두산밥캣	54,700	+0.18	+0.37	-1.08	-1	+89	-1	+48	Caterpillar	US	434.91	+0.52	+4.07	+0.46	HD현대중공업·현대미포 합병… K조선·방산 키운다(아시아경제)
우주항공/	한화에어로스페이스	908,000	+0.11	+8.87	-7.06	-116	+1,056	+301	+551	Raytheon	US	160.66	+0.51	+2.78	+2.94	이사회서 의결… 12월 통합 HD현대중공업 출범
방산	현대로템	187,800	+3.19	+8.06	-5.39	+180	+125	+372	+963	Lockheed Martin	US	456.18	+0.38	+2.01	+8.27	방산 분야 2035년 연매출 10조원 달성 목표
	한국항공우주	96,300	+2.99	+8.20	+1.90	+171	+561	+101	+154	Boeing	US	236.16	+0.23	+5.21	-0.11	싱가포르에 투자법인 설립 및 해외 사업장 관리 및 발굴
건설	삼성E&A	28,800	-4.00	+1.05	+9.09	+8	+204	-69	-139	Fluor	US	41.61	+1.24	+1.39	-26.00	KCC 정몽진의 두 번째 승부수…태국 제2공장 하반기 가동(아시아투데이)
	현대건설	62,200	-0.16	+1.80	-4.60	-27	-483	+42	+145	Maire	IT	12.44	+0.32	-0.80	+1.97	자회사 모멘티브, 제품 생산 곧 돌입
	GS건설	18,900	0.00	+0.05	-3.42	+6	+9	-11	-37	Saipem	IT	12.04	+0.35	+2.91	+3.69	스페셜티 실리콘 수요대응 위해 증설
건자재	한일시멘트	19,090	+0.69	-2.10	-4.79	-1	-6	+1	+4	China National Building	CH	5.34	-0.74	-2.38	+5.74	알짜 팔고 실탄 챙긴 GS건설…허윤홍, 사업구조 재편 '주목'(데일리안)
	KCC	393,000	+2.21	+8.26	+3.97	+10	+32	+0	+3	Taiheiyo Cement	JN	4,038.00	+1.38	+4.29	+10.00	GS이니마 매각으로 1.7조 확보…비주력 신사업 순차 정리
부동산	롯데리츠	3,800	+0.53	-0.65	-1.55	-2	-10	+5	+14	Prologis	US	112.64	-0.04	+3.92	+5.15	신사업 진두지휘 허윤홍, 안정적 포트폴리오 구축 방향 선회
항공	대한항공	23,850	-1.24	-4.41	-0.62	-23	-98	-59	+34	Delta Air lines	US	61.97	+1.16	+7.14	+11.44	CJ대한통운 "이커머스 풀필먼트 물동량 20% 증가…매출 효자"(연합뉴스)
육운	현대글로비스	175,300	+2.16	+1.92	+17.65	-90	-52	+107	+36	Air China	CH	7.55	+0.40	+0.40	+1.48	'더 풀필'의 상반기 물동량이 작년 상반기보다 20% 늘어
	CJ대한통운	83,800	+0.96	+1.33	-6.47	-5	-31	+11	+15	Maersk	DE	13,340.00	-1.22	-3.51	-1.37	주7일 배송서비스 '매일 오네'와 시너지 효과
해운	팬오션	3,935	-0.13	-2.96	-5.97	-1	-14	-2	-11	COSCO	CH	14.57	+1.32	+0.28	-1.95	이커머스 풀필먼트사업 상반기 매출은 1천555억원으로 전년보다 14% 상승
제약/	삼성바이오로직스	1,012,000	-0.78	-0.49	-7.83	-107	-200	-61	-135	Pfizer	US	24.60	-1.87	-4.43	+1.19	8월에만 1700억 공급계약…유한양행-길리어드 '20년 동맹' 계속(서울경제)
바이오	셀트리온	172,400	+0.94	+0.64	-4.28	-45	-55	-9	-247	Johnson & Johnson	US	175.45	-0.76	-1.94	+5.55	2003년부터 공동 연구 협력
	SK바이오사이언스	47,800	-1.14	-0.10	+3.35	-12	+0	+3	+58	Eli Lilly	US	731.96	-0.30	+3.12	-9.42	C형간염 치료제까지 이어져
	SK바이오팜	99,600	-1.19	+2.47	-0.20	-17	+32	-21	+25	Merck	US	83.21	-1.02	-3.33	-1.01	셀트리온, 베트남 제약 시장 진출 가속…제품군 확대(연합뉴스)
	유한양행	115,300	-0.77	+1.41	-3.76	-15	-22	+4	-19	Roche	SZ	261.00	-0.61	-0.57	+0.15	자가면역질환·항암제 중심 신흥시장 선점 전략
	한미약품	303,500	+1.17	+7.62	+8.59	+8	+96	+20	+165	Novo Nordisk	DE	358.80	+0.59	+0.76	-20.47	허쥬마도 베트남 중남부 지역 의료기관 입찰에 낙찰돼 2년간 공급 예정
화장품	LG생활건강	298,500	-0.17	-1.49	-7.15	+7	+12	-26	-101	L'Oreal	FR	402.35	+0.27	+0.41	+7.70	LG생건, 해태htb 매각 검토… 음료사업 효율화(문화일보)
	아모레퍼시픽	120,000	-0.50	-1.96	-10.18	-38	-144	-5	-56	Estee Lauder	US	91.77	-0.91	+4.62	-0.81	음료 사업 부문 경영 효율화 작업에 착수
	에이피알	223,500	+2.05	+2.29	+28.01	+126	-139	-15	-122	elf Beauty Inc	US	129.35	+3.56	+11.21	+6.95	실적 부진을 거듭한 영향과 무관치 않다는 해석
생활소비자	코웨이	104,800	-1.41	+0.58	-5.16	-23	-31	+18	+44	Philips	NE	23.61	-0.84	-0.46	+6.83	에이피알, 메디큐브 'PDRN 스킨케어' 제품군 누적 판매량 1500만개 돌파(뉴시스)
의류	F&F	67,100	-1.32	+2.29	-3.73	-6	-59	+4	+70	Nike	US	77.92	-0.18	+2.28	-1.67	PDRN 라인 전 제품의 글로벌 누적 판매량이 단품 기준 1500만 개 돌파
	미스토홀딩스	42,100	-0.12	+4.08	+16.94	-27	-84	+23	+63	Lulu Lemon	CA	205.08	-0.24	+3.48	-5.31	에이피알은 지난해 6월 메디큐브의 신규 화장품 라인으로 PDRN 라인을 론칭
담배	KT&G	136,000	-0.73	-0.80	+3.42	-130	-745	-26	-56	Philip Morris	US	165.77	+0.96	-5.00	+5.07	"김치소스로 해외 호텔 노린다"…CJ제일제당, 글로벌 B2B 공략(한국경제)
음식료	CJ제일제당	231,000	+0.22	+1.09	-8.15	-26	-324	-9	-83	Nestle	SZ	74.90	+1.01	-1.28	+3.58	CJ제일제당, 글러벌 프랜차이즈, 호텔 등 B2B 강화
	오리온	107,200	+0.19	+0.47	-3.86	+19	+71	-18	-95	PepsiCo	US	146.98	-0.45	-1.34	+3.82	다음달부터 '만능 김치요리용 소스' 12개국에 수출할 계획
	농심	412,500	+2.36	+6.04	+7.98	+17	+48	+55	+143	Moutai	CH	1,446.10	-0.13	-0.15	+0.49	건강기능식품도 편의점 시대…가성비에 MZ세대 몰린다(국제신문)
	삼양식품	1,597,000	+5.62	+15.22	+17.25	+260	+174	+42	+659	AB InBev	BE	53.76	-0.44	-0.92	-6.41	편의점 업계, 건강기능식품 판매 채널로 급부상
유통	이마트	72,700	+0.55	-5.09	-19.22	-12	-124	-3	-109	Amazon	US	231.60	+1.08	+4.35	-0.51	접근성, 가격 경쟁력 등이 강점이며, 특히 30대 여성이 주요 소비층
	BGF리테일	118,100	-0.84	+0.43	+2.79	+5	+18	-6	-3	Walmart	US	96.11	+0.03	-1.89	-1.54	신라·신세계 면세점 철수하나…인천공항 임대료 조정 '결렬'(매일경제)
	신세계	166,500	+0.67	+1.46	-3.25	+11	+13	-14	-16	Alibaba	CH	115.80	-4.69	+0.09	-4.06	인천국제공항공사와 신라·신세계 면세점의 임대료 조정 협상 결렬
인터넷/	NAVER	217,500	-0.23	-2.47	-7.05	+74	-745	-249	-434	Alphabet	US	211.64	+2.01	+5.95	+9.90	카톡 개편안·카카오-오픈AI 협업물, 9월 23일 베일 벗는다(뉴시스)
게임	카카오	63,500	-0.94	-0.78	+12.79	+88	+1,228	-31	-344	Microsoft	US	509.64	+0.57	+1.07	-0.56	카카오, 개발자 컨퍼런스 '이프 카카오' 개최
	엔씨소프트	204,500	+0.99	+3.23	+5.47	-12	-16	+8	+16	Tencent	CH	594.00	-0.83	+0.17	+7.03	컨퍼런스에서 신규 AI 서비스 및 오픈 AI와의 공동 프로덕트 공개할 예정
	크래프톤	332,000	-2.06	+1.37	+1.68	-63	-449	+17	+480	Netease	CH	212.40	+0.66	+3.91	+3.01	넷마블 '나혼렙 어라이즈 오버드라이브', 11월 17일 출시(뉴스1)
	넷마블	61,200	-0.97	-0.81	+2.51	+18	+118	-15	-22	Take Two	US	234.90	+1.24	+3.09	+3.89	넷마블, 신작 '어라이즈 오버드라이브' 11월 17일 출시할 예정
	카카오게임즈	16,580	+0.61	+1.91	-3.66	+1	+8	+2	+1	Nintendo	JN	13,430.00	+0.41	-1.86	+4.80	이는 넷마블 대표작 '어라이즈' 기반으로 개발한 액션 게임
통신	SK텔레콤	54,900	-0.90	-1.08	-1.96	-57	-758	-53	+2	Verizon	US	43.93	-0.77	-2.44	+3.71	AI로 IPTV 상태 파악… LGU+ "고객 불만 제로" (서울신문)
	KT	54,000	-0.37	-2.53	-1.10	-0	-1	-27	-95	China Mobile	CH	108.97	+0.16	-0.05	-0.21	품질 예측 기술로 사전 원격 조치
	LG유플러스	14,830	-0.40	-0.94	+1.37	+7	+105	-6	-70	AT&T	US	28.94	-0.41	-1.70	+4.86	문제 처리 최대 3일서 즉시 해결로
엔터	하이브	290,000	-1.86	-0.51	+15.77	-33	-250	-40	+354	Comcast	US	33.57	-0.71	-0.09	+0.12	'극장판 귀멸의 칼날: 무한성편', 전작 무한열차편 기록 깬다 (맥스무비)
	CJ ENM	73,800	-2.89	-3.78	+14.95	+2	-12	-4	+20	Walt Disney	US	117.64	-0.38	+1.23	-2.27	5일간 201만명 동원…올해 가장 빨라
미디어	스튜디오드래곤	46,150	-2.74	-7.05	+0.44	-8	-41	-19	-18	NETFLIX	US	1,231.45	+0.65	+2.09	+4.84	27일 '무한열차편' 215만명 돌파할듯
광고	제일기획	19,600	+0.46	+0.15	-2.24	-3	-13	+6	+10	WPP	GB	5.56	0.00	+1.83	-1.91	美 빌보드 '핫 100'서 '골든' 1위…K팝 장르만 12곡 (서울경제)
레저	강원랜드	18,030	-0.39	+0.28	-2.33	-10	-57	-2	+38	Las Vegas Sands	US	57.71	+1.78	+7.85	+9.94	'케데헌' OST 8곡 진입…로제 '아파트' 42위·블랙핑크 '뛰어' 74위
은행	KB금융	109,100	+0.55	-0.55	-3.28	+19	+0	+117	+67	BOA	US	50.49	+0.22	+4.62	+4.69	스테이블코인 은행 공동 활용안 기술검증 본격화. 금융권 도입 속도 붙나 (이투데이)
	신한지주	66,100	+0.61	-1.34	-4.06	-93	-633	+119	+461	JPMorgan	US	301.07	+0.60	+3.29	+0.94	13개 은행, 금융결제원 회원사 둔 OBDIA 공통안 단기 검증
	하나금융지주	82,900	+1.10	0.00	-3.60	-23	-309	+89	+284	Mitsubishi UFJ	JN	2,267.50	+0.80	+0.58	+9.46	신한은행 '땡겨요' 결제 · 정산 테스트, NH농협 음원 지분 매수 등
	우리금융지주	24,800	-1.00	0.00	-0.80	-19	+96	+21	+40	HSBC	GB	955.80	+0.17	-0.86	-0.42	개별 은행 움직임도 빨라. 발행 주체 제한 여부 놓고 의견 갈려
	카카오뱅크	25,150	+1.00	-0.20	-12.22	-14	-105	+40	+40	ICBC	CH	7.38	-0.40	-2.89	-0.67	상반기 카드사 車할부금융 2.6조 돌파… 성장·수익성은 엇갈려 (조세일보)
카드	삼성카드	50,400	+1.31	+1.31	+1.31	+3	-5	+4	+11	VISA	US	349.86	-0.14	+1.80	-1.58	업계 1위는 신한카드. 상반기 취급액 9534억 원
증권	미래에셋증권	19,090	+5.82	+6.71	-0.05	+70	+160	+138	+179	Goldman Sachs	US	751.22	+0.21	+4.93	+3.81	IMA 인가 쟁탈전 불붙은 증권가…'빅3' 총력전(투데이신문)
	한국금융지주	132,300	+1.93	+5.59	-7.87	-92	-95	+25	+17	CITIC Securities	CH	31.50	+1.97	+2.01	+5.18	1호 사업자' 시장 선점 기대, 대형사 잇단 유증·신청
	삼성증권	69,300	+1.76	+3.59	-2.39	-11	-9	+18	+59	Nomura Holdings	JN	1,068.50	+0.85	+1.14	+7.26	시장 성패 좌우할 핵심은 "상품 포트폴리오 경쟁력"
보험	삼성생명	144,100	+3.89	+3.37	+13.20	+56	+404	+43	-219	Allianz SE	GE	361.60	-0.66	-3.55	+6.48	기본자본 신종증권 발행…보험업계, 건전성 제고 새 해법 가동(뉴시스)
	삼성화재	452,000	+2.73	+2.26	+1.80	+136	+120	-63	-77	Ping An Insurance	CH	56.20	-0.18	-2.94	-0.35	6월말 킥스 일부 개선됐지만 자본의 질 낮아
	DB손해보험	132,000	+0.38	+2.01	+1.69	+2	-61	-5	+39	AXA	FR	39.90	-0.05	-7.32	-5.34	증권 발행·유상증자 등 기본자본 확충 노력
지주	삼성물산	169,100	+3.49	+4.32	-3.65	+72	+63	+208	+264	Mitsui & Co	JN	3,376.00	+1.23	+1.63	+11.13	㈜LG, 2500억 자사주 소각…첫 중간배당도 실시(이데일리)
	LG	75,500	+4.86	+3.99	-4.55	-105	-140	+120	+92	General Electric	US	276.00	+0.97	+2.71	+1.99	잔여 자사주 2026년 내에 전량 소각 예정
	SK	207,500	+9.44	+15.99	+2.22	+110	+23	+342	+444	PetroChina	CH	8.64	+0.12	-1.26	-0.92	자회사 지분 매입 완료…수익구조 제고
신재생	한화솔루션	28,450	-0.70	-3.72	-12.06	+61	+88	-44	-241	Enphase Energy	US	37.58	+0.05	+8.68	+7.53	에너지 슈퍼위크'찾은 산업장관 "이번엔 관세 협상 없다…에너지에 집중"(한국일보)
	씨에스윈드	41,800	+0.36	-1.76	-9.72	+26	+49	-19	-91	Vestas Wind Systems	DE	131.00	+1.55	-4.03	+6.59	방미 후 돌아온 김정관 산업부 장관
	OCI홀딩스	89,900	+2.74	-8.55	-7.51	-1	+0	+19	-163	LONGi Green Energy	CH	16.89	+2.05	+4.26	+1.99	에너지 슈퍼위크' 열린 부산으로 향해 "글로벌 리더들에 에너지 의제 던져"
전력	한국전력	37,100	-0.27	-3.39	-4.63	+86	+285	-94	-733	Tokyo Electric Power	JN	748.90	+2.57	+0.03	+28.65	동유럽 시장은 사수해야…SMR 수출 제한도 제소화 필요(서울경제)
가스	한국가스공사	39,600	-0.13	-1.00	-11.01	+9	-32	-22	-94	Tokyo Gas	JN	5,733.00	+0.63	+0.24	+17.48	韓만 불리한 합의안 재협상 시급
상사	포스코인터내셔널	49,000	-2.00	0.00	-6.67	-48	+28	-28	+62	Mitsubishi Corporation	JN	3,311.00	+1.85	+2.99	+12.47	정부 차원서 협력 강화 도모해야