Kiwoom Morning Letter

2025/9/2

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	09/01	08/29	08/28
KOSPI	3,142.93	-1.35	-0.32	+0.29
대형주	3,153.95	-1.40	-0.41	+0.22
중형주	3,434.05	-1.16	+0.22	+0.64
소형주	2,409.89	-0.87	-0.25	+0.86
KOSDAQ	785.00	-1.49	-0.19	-0.41
코스피 개인(억원)		+3,469	+2,353	-3,939
코스피 외국인(억원)		-2,674	-3,725	-243
코스피 기관(억원)		-1,940	+648	+3,264
코스피 거래대금(십억원)		8,003	8,969	9,876

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	3,142.93	-1.35	-2.09	+0.75
Ishares MSCI KOREA ETF($)*	72.24	-1.90	-1.73	+2.25
KOSDAQ	785.00	-1.49	-1.63	+1.58
DOW *	45,544.88	-0.20	-0.19	+4.49
NASDAQ*	21,455.55	-1.15	-0.19	+3.90
S&P 500*	6,460.26	-0.64	-0.10	+3.56
VIX Index(pt)*	16.12	+0.76	+1.33	-1.40
Russell 2000	2,366.42	-0.50	+0.19	+9.21
Semiconductor*	5,668.94	-3.15	-1.49	+2.56

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.435	0.9bp	0.1bp	-4.3bp
한국 CD(91일)	2.530	0.0bp	0.0bp	2.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.317	-0.3bp	-0.7bp	-0.5bp
미국 국채(2년)*	3.617	0.0bp	-10.7bp	-5.9bp
미국 국채(10년)	4.228	0.0bp	-4.7bp	3.6bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	61.17	0.0bp	6.0bp	9.5bp
미국 모기지 금리(30년)	6.690	1.0bp	2.0bp	-8.0bp
TED Spread(bp)	3.196	-0.0bp	0.2bp	0.9bp
독일 국채(10년)	2.748	4.8bp	-0.9bp	12.4bp
일본 국채(10년)	1.629	2.7bp	0.5bp	11.3bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	423.50	-7.10	-2.05	+2.05
프로그램(억원)		-3,592	-4,300	-1,406
차익PR순매수(억원)		+48	-224	-499
선물순매수(기관/계약)		+4,013	-307	-3,104
선물순매수(외국인/계약)		-3,921	-3,375	+4,822
① KODEX 200(억원)	69,871	+17	-766	+1,933
② TIGER 200(억원)	28,075	-178	-220	+82
③ KINDEX 200(억원)	4,996	-86	-15	+22
④ KRX300 총(억원)	551	-9	-2	+3
⑤ 코스닥 150 총(억원)	13,586	+188	-236	-111
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	22,956	+829	-2,370	+2,009
⑦ KODEX INVERSE(억원)	7,636	+112	-51	-40

ETF Flow(백만 USD)

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+8,156	+8,839	-171	-24,502
2. QQQ (Nasdaq)	-2,537	-1,549	-1,260	+7,115
3. AGG (채권종합)	0	+437	+1,595	+7,596
4. VYM (고배당)	+32	+189	+413	-651
5. VNQ (리츠)	+37	+4	-32	-807
6. EEM (신흥국)	0	0	0	-960
7. ASHR (중국대형주)	0	+177	+114	-778
8. EWY (한국)	0	-200	-113	+664
9. ESGU (ESG)	0	-49	-91	-215
10.GLD (금)	+1,073	+2,289	+2,731	+10,947

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,875.53	+0.46	-0.21	+8.16
스위스	12,176.52	-0.26	-0.63	+2.14
인도	80,364.49	-0.34	-2.67	-2.05
브라질	141,283.02	-0.10	+2.36	+6.25
일본	42,188.79	-1.24	-1.45	+3.40
홍콩항셍	25,617.42	+2.15	-0.82	+3.57
홍콩 H	9,121.87	+1.95	-1.36	+2.57
대만	24,071.73	-0.67	-0.85	+1.74
태국	1,244.48	+0.64	-1.44	+0.17
베트남*	1,682.21	+0.08	+2.23	+12.51
인도네시아	7,736.07	-1.21	-2.41	+2.63
Euro Stoxx 50	5,367.08	+0.29	-1.41	+2.38
영국	9,196.34	+0.10	-1.34	+1.41
독일	24,037.33	+0.57	-0.97	+1.18
프랑스	7,707.90	+0.05	-1.72	+0.99
스페인	14,939.40	+0.02	-2.14	+3.85
포르투갈	7,810.85	+0.65	-1.34	+1.05
그리스	2,031.32	+0.48	-4.01	+3.64
이탈리아	42,409.71	+0.51	-1.89	+6.18
폴란드	103,939.70	-0.80	-4.23	-1.65
호주	9,196.76	-0.50	-0.52	+3.08
캐나다*	28,564.45	+0.01	+0.82	+4.79
아르헨티나	1,939,743.31	-2.27	-4.06	-14.88
칠레	44,818.44	-0.16	+0.62	+8.73
남아공	94,271.36	+0.09	-1.11	+2.69

(*) 2025.09.01 휴장

Currency(△)

Currency(△)				
달러/원	1,393.96	+4.15	+0.41	+8.20
달러/원 NDF(1개월물)	1,390.90	+0.42	-1.95	+6.54
100엔/원	947.11	+1.96	+6.86	+5.50
달러인덱스(pt)	97.694	-0.08	-0.74	-1.09
달러/엔	147.18	-0.01	-0.62	+0.09
유로/달러	1.1711	-0.000	+0.009	+0.014
달러/위안(역외)	7.133	-0.001	-0.020	-0.056

Commodity(%)

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)*	64.01	-0.91	+0.55	-3.31
두바이유(현물)	68.91	+0.73	+1.52	-1.09
금(COMEX,근월물)*	3,516.10	+1.20	+2.86	+3.42
천연가스(NYMEX,근월물)*	2.997	+1.80	+7.04	-5.99
BDI(Baltic Dry Index)	2,025.00	+0.40	+6.97	+1.10
필라델피아 반도체지수	5,668.9	-3.15	-1.49	+2.56
브렌트유(ICE,근월물)	68.15	+0.99	-0.10	+0.21
CRB상품지수	302.35	+0.20	+1.32	+0.86
은(COMEX,근월물)	40.68	-0.04	+5.36	+7.57
커피(ICE)	386.10	+2.28	+2.06	+39.11
철근선물(SHFE, AC)	3,107.00	-0.48	-3.09	-5.39
천연고무(TSR20,12연속월)	175.00	+0.29	+0.57	+4.29
원당(NYBOT/ICE,근월물)*	16.37	-0.67	-0.67	+1.17
소맥(CBOT,근월물)*	534.25	+0.99	+1.33	-0.51
대두(CBOT,근월물)*	1,054.50	+0.62	-0.38	+6.60
옥수수(CBOT,근월물)*	420.25	+2.50	+2.13	+2.31

(*) 센트(¢) 기준, 2025.09.01 휴장

Korea Comment

지수

- 1일(월) 코스피는 중국 알리바바가 자체적으로 차세대 인공지능 칩을 개발해 시험 중이란 소식에 엔비디아가 급락하자 반도체주를 중심으로 덩달아 하방 압력을 받으며 3,142.93로 하락 마감. (KOSPI -1.35%, KOSDAQ -1.49%). 외국인과 기관은 각각 2천674억원, 1천935억원 순매도, 개인은 3천465억원 순매수로 대응. SK하이닉스(-4.83%)와 삼성전자(-3.01%)는 하락 마감. 부진한 8월 이차전지 수출 실적에 LG에너지솔루션(-0.85%), POSCO홀딩스(-1.58%) 등 이차전지주는 약세, 창업주에 대한 검찰의 중형 구형에 카카오(-2.08%), 카카오뱅크(-2.84%) 등 그룹주 동반 하락. 반면 한화에어로스페이스(3.62%)는 이날 코스피 시총 5위로 상승 마감. 8월 고용보고서 발표를 앞두고 시장의 경계심리가 높아진 가운데 악세 트리거에 민감히 반응하는 상황.

수급

- 이날 개인은 3,469억원 순매수를 기록한 반면, 외국인과 기관은 각각 2,674억원, 1,940억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +48억원, 비차익거래는 -3,640억원을 기록해 총 3,592억원 순매도를 기록.

NEWS

- 관세폭탄'에 8월 대미 수출 12%↓…2년만에 90억달러 아래로
- 소맥소포에 '관세'…미국서 K제품 역직구 가격 상승 현실로
- 현대차, 8월 글로벌 시장서 33만6천395대 판매…0.4% 증가
- "현행 연금제도 유지되면 25년뒤 노인빈곤율 42%로 치솟아"

Global Comment

해외

- 1일(월) 미국 증시는 근로자의 날로 휴장. 미국 법원의 관세 정책 판결과 이번 주 발표될 고용 지표에 대한 불확실성이 존재하는 상황.

  중국 알리바바가 차세대 인공지능(AI) 반도체를 자체 개발했다는 보도가 전해지면서 미·중 간 개발 경쟁이 격화될 경우 미국 반도체 수요가 줄고 일본 기업에도 영향을 미칠 것이라는 우려가 확산된 영향에 주요 아시아 지수는 하락. 대만 자취안 지수는 -0.67% 하락. 닛케이225지수는 이날 전 거래일 대비 -1.24% 떨어지며 하락 마감. 반면 중국 본토와 홍콩 증시는 중국산 반도체 수요 급증에 대한 기대로 오름세를 보이며 3거래일 연속 상승.

  한편, 미국 선물시장에서는 반등 조짐이 보이며 S&P 500 선물은 0.2%, 나스닥 선물은 0.3% 각각 상승. 유럽 선물도 유로스톡스 50이 0.3%, DAX가 0.3% 상승. 대만 자취안 지수도 -0.67% 하락.

NEWS

- 중국 AI 약진에 中 상승·日 하락
- 테슬라, 호주에서 모델 Y 차량 7천대 리콜
- BCA리서치 "美고용시장, 실속속도에 근접"
- 트럼프 "관세 폐지 시 美투자 철회될 것"

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 장기물 중심으로 상승. 전일 미국 10년물 국채 금리 상승 영향으로 전 구간 동반 상승. 개장 전 발표된 국내 수출 지표에서 반도체 수출이 사상 최대 실적을 기록한 가운데, 다음 날 예정된 초장기 국고채 입찰에 대한 경계감이 작용하며 전반적으로 장기물 중심 약세. 외국인도 이날 10년선물 순매도 기록.

환율

- 1일(월) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 지속적으로 유입되는 결제 및 해외 투자 환전 수요와 5거래일째 이어지는 외국인 주식 순매도세의 영향.
- 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 약보합 마감. 노동절로 미국 금융시장이 휴장인 가운데, 유로화가 제조업 PMI 지수 개선으로 강세를 보이면서 약보합권에서 마감.

상품

- 1일(월) 브렌트유는 상승 마감. 뉴욕 상품선물시장이 미국 노동절 휴일로 휴장이었던 가운데 전일대비 1.08% 상승하며 배럴당 68.16달러로 마감. 러시아와 우크라이나 간 휴전 협상 기대가 약화되며 러시아발 공급 불안이 높아지고 있기 때문. 특히 양국의 공습이 격화되는 양상을 보이고 있다는 점도 계속해서 공급 불안을 자극하는 것으로 보임.

  한편, 금은 지난주 2.86% 상승하며 온스당 3,500달러 선 상회. 미 연준의 금리 인하 기대가 높아진 영향. 더욱이 러시아와 우크라이나 간 군사적 충돌이 이어지며 안전자산 수요가 유입되고 있다는 점도 이에 영향을 준 것으로 판단.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	6,701.31	-1.51	-2.23	+0.88
화학	6,260.88	-1.05	+0.33	+2.67
금속 및 광물	12,058.65	-2.49	-6.62	-3.19
건설	4,970.51	-1.33	-5.49	-2.45
조선	5,309.31	-1.12	-3.32	-0.62
운송	17,120.69	+0.08	+6.75	+11.46
자동차 및 부품	4,515.61	+0.16	+0.76	+2.04
내구소비재 및 의류	16,973.38	+0.44	+1.98	+6.51
소비자 서비스	7,036.12	-1.19	-2.21	-1.67
미디어	4,477.94	-1.10	-1.95	+0.48
유통	1,823.24	+0.30	-2.94	+9.96
음식료 및 담배	3,767.01	-0.84	-3.31	-4.41
생활용품	8,214.23	+1.18	+2.46	+3.87
제약 및 바이오	28,682.73	-1.94	-2.31	+2.09
은행	19,352.54	+0.38	-0.96	+1.07
기타금융	4,361.71	-1.22	-2.58	-0.16
증권	112.68	-2.50	-4.82	+0.98
보험	4,963.57	-1.84	-1.05	+4.74
소프트웨어	18,682.76	+1.73	+2.70	+11.75
하드웨어	5,073.31	-0.86	-3.29	+0.73
반도체	1,627.35	-1.79	-5.83	+2.57
디스플레이	23,832.45	-3.61	-4.10	-1.37
통신서비스	487.43	-2.72	-0.29	+8.80
유틸리티	1,031.09	-0.78	-2.49	-1.07
	1,577.10	+0.11	-4.47	+0.04

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	-236	-321	+394	+222
화학	-226	-682	-74	-835
금속 및 광물	-133	-729	+19	-54
건설	-114	-511	+150	+217
조선	+752	+2,223	-619	-683
운송	+105	+1,175	-103	-603
자동차 및 부품	+253	+557	+375	+1,663
내구소비재 및 의류	-19	-53	-188	-368
소비자 서비스	-16	+167	+32	-230
미디어	+70	-221	-82	-21
유통	-116	-369	+80	+0
음식료 및 담배	-1	+173	-91	-779
생활용품	-161	-593	-218	-92
제약 및 바이오	+437	-153	-253	-1,849
은행	+68	+900	-349	-1,450
기타금융	-51	-39	+66	-102
증권	-56	+540	+8	-512
보험	+139	-4	-33	+208
소프트웨어	-61	-689	-143	-847
하드웨어	-372	-922	+166	-273
반도체	-1,035	-235	-2,748	-6,447
디스플레이	-5	+335	25	-94
통신서비스	-85	-299	62	-520
유틸리티	-60	-846	+181	+341

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	686.39	+0.54	+2.46	+4.78
소재	584.18	+0.02	-0.00	+6.38
산업재	1,284.04	-0.95	-0.80	+1.33
경기소비재	1,860.03	-1.15	-0.53	+7.20
필수소비재	887.23	+0.64	-1.69	+0.92
헬스케어	1,598.13	+0.73	-0.62	+4.64
금융	896.53	+0.21	+0.74	+4.82
IT	5,234.57	-1.63	-0.07	+2.39
커뮤니케이션스	400.45	-0.32	+0.70	+5.31
유틸리티	426.24	-0.36	-2.09	-2.14
부동산	265.17	+0.55	-0.14	+2.30

Risk Factors

Risk Factors	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	2.49	-0.11	-0.53	+0.34
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	29.90	+3.70	+14.40	+22.20
TED Spread*	71.46	0.00	+5.38	+10.55
US Libor-OIS Spread*	73.81	0.00	+4.13	+8.84
기업어음/T-bill Spread*	16.44	+5.02	+8.36	+6.81
Baa/10년 국채 Spread*	180.16	0.00	+9.67	+3.39
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-104.84	0.00	+4.67	-4.61
VIX	16.12	+0.76	+1.33	-1.40
JP Morgan EMBI Spread	269.38	0.00	+3.79	-12.78
Put/Call Ratio CBOE	0.56	0.00	+0.01	-0.05
BEI 10year	139.94	+0.04	-0.03	+1.07

※ Bubble Index는 각 항목의 표준정규화된 값들의 합.

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

Event

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
9.1	EU	HCOB 유로존 제조업 PMI	8월	50.7	50.5
		실업률	7월	6.2%	6.3%
	한국	수출 YoY	8월	1.3%	5.8%
		수입 YoY	8월	-4.0%	0.7%
9.2	미국	S&P 글로벌 미국 제조업 PMI	8월	-	53.3
		건설지출 MoM	7월	0.1%	-0.4%
	한국	CPI YoY	8월	-	2.1%
9.3	미국	제조업수주	7월	-1.4%	-4.8%
		내구재 주문	7월	-2.8%	-2.8%
	EU	PPI YoY	7월	-0.1%	0.6%
	한국	GDP YoY	2Q	0.5%	0.5%
	중국	서비스업 PMI	8월	52.5	52.6

기관 매매 상위

순매수	순매도
KODEX 200선물인버스2X	KODEX 레버리지
한화오션	삼성전자
알테오젠	두산에너빌리티
HD한국조선해양	HD현대중공업
한화에어로스페이스	KODEX 200
테크윙	한미반도체
에이비엘바이오	카카오
HD현대미포	비에이치아이
KODEX 인버스	SK하이닉스
NAVER	삼성SDI
TIGER 미국테크TOP10 INF	POSCO홀딩스

외국인 매매 상위

순매수	순매도
한화오션	삼성전자
한화에어로스페이스	SK하이닉스
비에이치아이	HD한국조선해양
현대모비스	디앤디파마텍
카카오	한화엔진
KODEX 200선물인버스2X	NAVER
한국전력	에이비엘바이오
이오테크닉스	로보티즈
삼성SDI	에이피알
테크윙	삼성중공업
산일전기	신한지주

한국 DR 가격

한국 DR 가격	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	78.7	-0.82	109,326	107,100
신한지주(ADR)	47.2	-1.69	65,643	64,000
LG디스플레이(ADR)	4.4	-0.68	12,259	11,660
한국전력(ADR)	13.2	-2.08	36,720	36,450
우리금융그룹(ADR)	53.8	-0.83	24,911	24,500
KT(ADR)	20.3	-0.88	56,289	53,300
SK텔레콤(ADR)	21.5	-2.75	269,438	54,800
POSCO(ADR)	51.6	-2.31	286,812	281,000
LG전자우(GDR)	12.4	0.00	34,570	36,050
삼성전자(GDR)	1,209.0	-2.18	67,411	67,600
삼성SDI(GDR)	36.4	-2.15	101,479	203,000

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

업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	외국인(억원) 1D	외국인(억원) 5D	기관(억원) 1D	기관(억원) 5D
반도체	삼성전자	67,600	-3.01	-5.45	-1.89	-1,837	-7,694	-735	-2,104
	SK하이닉스	256,000	-4.83	-1.35	-0.78	-1,025	-392	-162	+2,196
전기	LG전자	72,200	-2.30	-4.87	-3.73	-78	-138	-19	-120
전자	삼성전기	162,200	+1.06	+2.92	+13.19	+44	+37	+127	+551
	LG이노텍	162,500	-3.90	+2.39	+6.49	-57	+21	-38	+185
	LG디스플레이	11,660	-2.83	0.00	+10.42	+0	-70	+6	+187
이차전지	LG에너지솔루션	349,000	-0.85	-8.16	-6.43	+67	+155	-103	-658
	삼성SDI	203,000	-1.93	-8.35	+6.84	+109	-363	-142	-358
이차전지	포스코케미칼	138,400	-2.05	-12.41	+0.95	-48	-415	-12	-324
소재	에코프로비엠	119,900	-1.07	-9.03	+11.74	+48	-129	-2	-170
	엘앤에프	64,000	-3.03	-22.80	-3.90	+23	+140	-58	-622
	SK아이이테크놀로지	26,950	-2.88	-7.86	+1.89	-7	-41	+3	+7
	SKC	90,100	-3.94	-9.81	-6.73	-55	-556	-7	+15
	롯데에너지머티리얼즈	24,600	-5.20	-7.87	+0.61	-4	-9	-2	+10
자동차	현대차	220,500	+0.23	-0.68	+5.00	+89	+406	+82	+236
	기아	106,500	+0.66	+1.72	+5.65	+25	+347	+77	+34
부품	현대모비스	321,500	+0.94	+7.53	+13.40	+244	+902	+98	+174
	한온시스템	3,575	0.00	-2.59	+13.13	+1	+13	+7	+7
	HL만도	35,650	-0.14	-0.42	+5.47	+9	+41	-1	+0
타이어	한국타이어앤테크놀로지	40,350	+0.50	+0.25	-5.94	-3	-33	-5	-14
철강	POSCO홀딩스	281,000	-1.58	-8.17	-3.27	+9	-288	-120	-451
	현대제철	31,750	-1.09	-2.16	-7.16	+40	+404	-38	-400
금속	고려아연	816,000	-0.61	-0.12	+7.51	-39	-188	+39	+195
화학	LG화학	271,500	-2.16	-7.18	-6.38	+63	+214	-52	-192
	롯데케미칼	61,800	-2.68	-5.36	-3.44	-5	-22	-27	+32
	금호석유	106,900	-2.46	-5.65	-7.77	+6	+12	-45	-88
정유	SK이노베이션	100,200	-0.69	-5.02	-1.76	+11	-61	-25	-102
	S-Oil	59,500	-1.33	-2.14	-1.33	+8	+22	-43	-34
조선	HD현대중공업	510,000	-1.92	+4.83	+7.03	-105	-137	-264	-104
	한화오션	116,400	+3.93	+1.31	-0.85	+650	-817	+514	+303
	삼성중공업	20,800	-2.35	+4.00	+11.95	-151	+499	-104	-24
기계	HD현대일렉트릭	487,000	-1.12	-2.60	+0.62	+43	+286	-27	-39
	두산밥캣	52,300	-2.06	-8.57	-1.51	+13	-35	-24	-38
우주항공/	한화에어로스페이스	916,000	+3.62	+1.44	-2.45	+564	+212	+280	+576
방산	현대로템	192,000	-0.05	+4.86	-1.03	+44	+228	+66	+1,111
	한국항공우주	93,500	-1.79	-0.74	+2.86	+60	+342	-30	+26
건설	삼성E&A	29,200	+0.34	+1.04	+13.18	+10	+213	+6	-132
	현대건설	60,600	-2.42	-5.75	-7.62	+85	-64	-71	-17
	GS건설	18,450	-1.18	-3.40	-1.76	+10	+46	-10	-71
건자재	한일시멘트	19,060	-1.45	-1.09	-5.17	-7	-18	+2	+12
	KCC	395,000	-0.75	+5.33	+12.70	+23	+45	-11	-2
부동산	롯데리츠	3,830	+0.26	+0.79	+1.46	+6	-0	+0	+8
항공	대한항공	23,600	-0.63	-7.81	+1.51	+15	-152	-23	-140
육운	현대글로비스	185,700	+0.70	+8.03	+26.33	-121	-395	+70	+280
	CJ대한통운	82,700	-0.96	-1.66	-3.95	-4	-35	-0	+12
해운	팬오션	3,895	0.00	-2.63	-1.64	+8	-1	-7	-13
제약/	삼성바이오로직스	996,000	-0.50	-3.30	-3.68	-59	-425	-118	-392
바이오	셀트리온	169,800	+1.31	-2.58	-0.88	+1	-421	-16	-504
	SK바이오사이언스	46,350	-1.90	-3.64	+6.92	-1	-13	+4	+40
	SK바이오팜	98,000	-0.61	-2.49	+4.48	-9	-38	-9	-35
	유한양행	112,600	-0.79	-3.60	-0.09	-12	-73	-16	-69
	한미약품	304,000	+0.33	+4.83	+12.59	-7	+12	+55	+249
화장품	LG생활건강	292,500	-1.02	-1.85	-0.17	-52	-54	+21	-84
	아모레퍼시픽	118,000	-1.91	-3.99	-10.27	-1	-150	-33	-62
	에이피알	225,500	-0.66	-0.22	+31.10	-178	+24	+14	-231
생활소비재	코웨이	104,900	+0.67	-1.59	+0.10	-7	-61	+17	+70
의류	F&F	65,300	-1.80	-0.15	-2.68	-5	-39	+6	+54
	미스토홀딩스	40,400	-3.23	0.00	+12.69	+7	-68	-17	+60
담배	KT&G	137,100	+1.78	-0.58	+6.20	-137	-683	-6	-144
음식료	CJ제일제당	229,000	0.00	-0.43	-7.85	+2	-290	+3	-28
	오리온	108,200	+0.37	+1.98	-1.19	-0	+68	-12	-92
	농심	428,500	+4.51	+8.07	+11.88	-11	+30	+36	+157
	삼양식품	1,567,000	+0.06	+9.50	+9.66	+38	+116	-44	+290
유통	이마트	71,500	0.00	-6.04	-17.91	-1	-88	-10	-170
	BGF리테일	115,000	-1.96	-4.25	+2.68	+7	+19	-3	-18
	신세계	164,200	-0.67	-1.56	-2.55	+8	+12	-18	-31
인터넷/	NAVER	215,500	+0.47	-4.43	-4.22	-282	-1,025	+186	-564
게임	카카오	61,200	-2.08	-5.41	+10.27	+175	+792	-179	-643
	엔씨소프트	193,200	-4.83	-2.62	+1.36	-4	-68	-7	+36
	크래프톤	331,000	+1.07	+0.30	+4.91	-22	-428	+23	+396
	넷마블	59,000	-1.50	-3.28	+1.37	+18	+126	-22	-73
	카카오게임즈	15,770	-2.59	-4.37	-5.00	+1	-2	-4	-8
통신	SK텔레콤	54,800	+1.11	-0.72	-1.26	+45	-619	+7	-37
	KT	53,300	-1.48	-3.27	-1.30	-2	-3	-56	-162
	LG유플러스	14,440	-2.76	-4.12	-0.21	+19	+102	-36	-101
엔터	하이브	285,000	-0.70	-2.90	+13.55	+9	-81	+49	+122
	CJ ENM	74,200	+3.92	-4.38	+15.58	-1	-17	-12	-10
미디어	스튜디오드래곤	45,500	+0.89	-7.71	+1.56	-10	-42	-5	-68
광고	제일기획	19,760	-0.20	+0.66	+0.97	-2	-19	+3	+27
레저	강원랜드	17,960	-0.50	-0.88	-1.97	-5	-38	+6	+19
은행	KB금융	107,100	-1.02	-2.90	+1.04	-80	-168	+11	+113
	신한지주	64,000	-1.99	-4.05	-1.69	-153	-644	+79	+385
	하나금융지주	81,300	-1.09	-1.57	-1.22	-55	-273	+10	+232
	우리금융지주	24,500	-1.21	-2.00	+3.81	-13	+3	-19	+18
	카카오뱅크	23,950	-2.84	-5.15	-11.30	-14	-119	-9	+13
카드	삼성카드	50,600	+0.20	0.00	+3.37	-1	-3	+3	+10
증권	미래에셋증권	18,840	-1.62	+2.95	+5.13	-17	-81	+7	+214
	한국금융지주	128,500	-4.39	-2.95	-3.96	+5	-146	-25	+43
	삼성증권	68,000	-1.16	-1.31	+1.64	+11	-36	-0	+34
보험	삼성생명	143,800	+0.49	+1.99	+20.13	-9	+133	+38	-10
	삼성화재	454,000	+2.25	+2.95	+8.48	+80	+245	-30	-159
	DB손해보험	137,700	+4.40	+4.64	+12.41	-90	-121	+108	+117
지주	삼성물산	166,400	-0.83	-0.12	+2.91	+3	+90	-1	+140
	LG	75,100	+0.81	+3.02	0.00	-12	-181	+21	+162
	SK	207,000	0.00	+9.52	+9.81	-15	-18	+63	+527
신재생	한화솔루션	27,500	-3.00	-6.46	-8.03	+31	+157	-21	-236
	씨에스윈드	41,350	-0.96	-4.61	-7.91	+5	+44	+4	-105
	OCI홀딩스	86,000	-1.71	-5.08	-8.12	-2	-10	+1	-28
전력	한국전력	36,450	+0.28	-4.83	+0.83	+148	+346	-50	-734
가스	한국가스공사	39,050	-1.26	-4.29	-5.45	+18	-16	-14	-106
상사	포스코인터내셔널	47,150	-1.77	-8.98	-1.15	-25	-193	-33	-35

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	119.01	-2.45	+1.13	+13.47
NVIDIA	US	174.18	-3.32	-2.14	+0.26
Western Digital	US	80.34	-2.07	+4.38	+4.95
TSMC	TA	1,165.00	+0.43	-0.43	+2.19
Apple	US	232.14	-0.18	+1.92	+14.71
BOE Technology	CH	4.20	-0.71	+0.96	+4.22
Tesla	US	333.87	-3.50	-1.81	+10.32
CATL	CH	304.00	-0.71	+4.73	+15.56
Panasonic	JN	1,479.00	-2.38	-3.77	+0.27
Umicore	BE	13.38	+0.30	-2.97	-0.15
Ningbo Shanshan	CH	11.97	+3.10	+3.64	+12.39
Semcorp	CH	32.60	+0.93	+1.12	+10.28
Mitsubishi Chemical	JN	868.70	+2.85	+4.85	+11.27
Sumitomo Metal Mining	JN	4,019.00	-0.40	+1.85	+18.73
Volkswagen	GE	99.98	+0.40	-1.64	+12.14
Toyota	JN	2,858.50	-0.50	-2.77	+4.92
GM	US	58.59	+0.17	+0.38	+11.54
SAIC	CH	19.04	+1.33	-7.26	+10.50
Denso	JN	2,120.00	-0.73	-1.60	+1.44
Bridgestone	JN	6,693.00	-0.12	-1.52	+7.41
Baosteel	CH	6.89	-0.58	-5.10	-5.49
Nippon Steel	JN	3,144.00	+0.93	+1.06	+7.19
Glencore	SZ	289.00	-1.10	-1.80	-2.55
BASF	GE	45.32	-0.09	-4.23	+8.50
Dow Chemical	US	24.63	+1.69	-1.91	+13.03
Hengli Petrochemical	CH	17.75	+0.80	+3.50	+15.18
Exxon Mobil	US	114.29	+0.83	+2.70	+4.24
Marathone Petroleum	US	179.71	+0.23	+5.17	+8.57
China CSSC Holdings	CH	38.92	+4.12	+3.98	+14.88
China Shipbuilding	CH	5.10	0.00	0.00	+10.15
Mitsubishi Heavy	JN	3,740.00	-0.35	-1.76	+3.80
Eaton	US	349.14	-1.74	+0.44	-8.43
Caterpillar	US	419.04	-3.65	-3.82	-2.25
Raytheon	US	158.60	-1.28	+1.51	+1.14
Lockheed Martin	US	455.63	-0.12	+2.11	+8.22
Boeing	US	234.68	-0.63	+1.98	+5.76
Fluor	US	41.02	-1.42	-1.28	-0.97
Maire	IT	12.33	-0.08	-1.36	+5.12
Saipem	IT	11.97	-0.29	+1.10	+1.68
China National Building	CH	5.42	-3.90	-0.73	+16.31
Taiheiyo Cement	JN	4,039.00	+0.45	+3.56	+7.85
Prologis	US	113.78	+1.01	+1.34	+8.45
Delta Air lines	US	61.78	-0.31	+0.15	+20.78
Air China	CH	7.48	-0.93	-0.80	+3.74
Maersk	DE	13,400.00	+2.02	-0.52	+5.35
COSCO	CH	13.69	+1.03	-6.30	-4.27
Pfizer	US	24.76	+0.65	-4.33	+5.41
Johnson & Johnson	US	177.17	+0.98	-1.18	+5.88
Eli Lilly	US	732.58	+0.08	+2.94	-3.90
Merck	US	84.12	+1.09	-3.72	+6.09
Roche	SZ	260.20	-0.04	+0.12	+1.21
Novo Nordisk	DE	365.10	+1.76	-0.60	+18.23
L'Oreal	FR	396.95	-0.24	-0.04	+5.54
Estee Lauder	US	91.73	-0.04	+0.55	+0.76
elf Beauty Inc	US	125.00	-3.36	+5.80	+7.37
Philips	NE	23.62	+0.30	-0.92	+3.42
Nike	US	77.37	-0.71	-1.29	+3.69
Lulu Lemon	CA	202.20	-1.40	-2.60	+4.59
Philip Morris	US	167.13	+0.82	-2.69	+2.56
Nestle	SZ	75.49	+0.13	+0.81	+6.17
PepsiCo	US	148.65	+1.14	-0.66	+6.73
Moutai	CH	1,476.10	-0.26	-0.95	+4.17
AB InBev	BE	53.40	-0.26	-1.55	+6.93
Amazon	US	229.00	-1.12	+0.07	+6.64
Walmart	US	96.98	+0.91	+0.15	-1.53
Alibaba	CH	137.10	+18.50	+10.12	+17.28
Alphabet	US	212.91	+0.60	+3.31	+12.57
Microsoft	US	506.69	-0.58	-0.11	-3.32
Tencent	CH	605.00	+1.42	-1.55	+13.08
Netease	CH	215.60	+1.51	-0.92	+7.05
Take Two	US	233.27	-0.69	+1.85	+5.75
Nintendo	JN	13,150.00	-1.20	-4.36	+4.41
Verizon	US	44.23	+0.68	-0.47	+3.15
China Mobile	CH	106.99	+0.01	-2.82	-1.01
AT&T	US	29.29	+1.21	+1.81	+5.55
Comcast	US	33.97	+1.19	-0.53	+4.46
Walt Disney	US	118.38	+0.63	-0.40	+1.54
NETFLIX	US	1,208.25	-1.88	+0.30	+4.29
WPP	GB	5.47	-1.71	-1.71	-1.97
Las Vegas Sands	US	57.63	-0.14	+4.69	+10.28
BOA	US	50.74	+0.50	+2.55	+11.13
JPMorgan	US	301.42	+0.12	+1.75	+4.16
Mitsubishi UFJ	JN	2,250.50	-0.38	-1.66	+5.81
HSBC	GB	953.60	+0.73	-1.42	+3.89
ICBC	CH	7.38	-0.67	-2.77	-3.15
VISA	US	351.78	+0.55	+0.50	+3.66
Goldman Sachs	US	745.25	-0.26	+0.45	+5.03
CITIC Securities	CH	31.17	-0.98	-3.02	+8.42
Nomura Holdings	JN	1,046.00	-1.32	-3.06	+3.77
Allianz SE	GE	359.90	-0.36	-2.91	+7.72
Ping An Insurance	CH	56.65	+0.62	-3.41	+7.09
AXA	FR	39.78	-0.03	-2.88	+1.14
Mitsui & Co	JN	3,407.00	-0.55	+0.12	+9.66
General Electric	US	275.20	-0.29	+3.25	+2.16
PetroChina	CH	8.71	-0.11	-0.68	+2.35
Enphase Energy	US	37.70	+0.32	-1.26	+19.95
Vestas Wind Systems	DE	126.25	-0.59	-4.97	+7.49
LONGi Green Energy	CH	17.08	-0.52	+1.85	+7.29
Tokyo Electric Power	JN	760.70	+0.74	+1.96	+27.85
Tokyo Gas	JN	5,740.00	+1.92	+0.81	+7.87
Mitsubishi Corporation	JN	3,353.00	-0.03	+1.91	+10.73

2025. 09. 02

- TSMC 2분기 파운드리 점유율 70% 돌파…삼성전자와 격차 확대(KBS뉴스)
- TSMC의 파운드리 점유율 70%를 넘어서며 양사 격차 확대
- 삼성전자는 7%대에서 소폭 하락하는 등 고전
- **'中 공장 위기' SK하이닉스, 韓·美 이원화 가능성 고개(스트레이트뉴스)**
- SK하이닉스 중국 반도체 공장에 미국 첨단장비 반입 장벽 발생
- 중국 사업장 위기에 한국과 미국에서 DRAM 및 NAND 역량 확대
- **삼성SDI, ESS LFP 첫 도전…LG는 각형으로 영토 확장(한국경제)**
- 삼성SDI, LF 배터리로 ESS 배터리 시장 참가 예정
- 삼성SDI는 'RE+ 2025'에서 ESS용 배터리 신제품인 SBB 2.0 버전을 처음 공개
- **포스코퓨처엠, ESS 시장 공략 위해 조직 강화 및 마케팅 확대(중앙이코노믹뉴스)**
- 포스코퓨처엠, ESS 공략 위해 전문 인력 채용, 조직 신설 등 추진
- 이르면 2026년부터 ESS용 소재 공급을 목표로 적극적인 마케팅 활동 추진
- **LG엔솔, 美 에너지 전시회 'RE+ 2025' 참가…현지 생산 강조(이데일리)**
- LG엔솔, 'RE+ 2025'에서 LFP 배터리 기반으로 한 ESS 시스템 공개할 예정
- **8월 국내완성차 글로벌 8월 판매 62만대…"하이브리드·SUV가 주도"(지피코리아)**
- 8월 국내외 시장에서 총 62만6721대를 판매
- 국내 11만1135대, 해외 51만5586대
- **에어택시 언제 나오나…현대차 AAM "속도 늦추고 안전 먼저"(아시아경제)**
- 정부 UAM 상용화 플랜, 2025→2028년 연기
- 전 세계 UAM 시장 개화기 늦춰져
- **트럼프 관세로 미국 철강 생산능력 2100만t 급증(글로벌이코노믹)**
- 현대제철·포스코 투자 가속화
- 철강 가격 하락 압박에도 한국 기업 미국 진출 러시, 공동투자 검토
- **LG화학 재무위기, CFO 차동석 LG에너지솔루션 지분 매각 언제(비지니스포스트)**
- 차동석, LG화학 재무위기 심각성과 그룹 전이 가능성에 역할 중요해져
- LG에너지솔루션 지분 매각 이외의 방안을 검토하고 있는 것으로
- **SK이노베이션, 35조원 순차입금 폭증…유동성 '레드라인'(뉴스토마토)**
- 자본 확충 '사활'… 자산 매각보다 수익성 개선 더 중요 평가
- **美 군함 수주 나올까…한화오션, '마스가' 수혜 기대(뉴시스)**
- 백악관 관계자 "굳 군사적 큰 움직임 있을 것"
- 美 조선시장의 80%가 군함…수익성 개선 기대
- 존스법 적용 상선 수주도 긍정적…"시장가 4배 비싸"
- **통합 HD현대중공업 출범, 무엇 의미하나(이코노믹리뷰)**
- HD현대중공업-HD현대미포 합병…특수선 사업 강화
- 중·일 대형 조선사 합병 시도
- 통합 HD현대중공업, 출발선 앞서 있어
- **GS건설, 송파한양2차 재건축 수주 공식화…입찰 보증금 600억 납부(뉴스1)**
- 입찰 마감 사흘 앞두고 보증금 제출 …"수주 의지 드러내"
- 입찰보증금 600억 원을 전액 납부
- **한일시멘트, 불황 속 반등 노린다… 전근식 리더십 빛날까(미디어펜)**
- 평사원에서 CEO로, 입증된 위기 관리 능력
- 합병으로 '진짜 하나'…규모와 효율 동시 확보
- **대한항공의 보잉 항공기 구매, 비용·시기 분석 엇갈려(부산일보)**
- 대한항공, 50조 원·2030년대 제시
- 증권가, 25조 원·2030년 이후 전망
- 향후 통합 대한항공과 LCC 기단이 보잉 항공기 중심으로 재편 전망
- **[인사이드 스토리]'협업의 모범' 유한양행-길리어드 30년 인연(비즈워치)**
- 단순 판매로 협업 시작, 공동개발 단계로 확대
- 기술·신뢰 기반 장기 파트너십, 글로벌 경쟁력
- **존림 대표·유승호 부사장, 삼성바이오 주식 첫 매입(서울경제)**
- 각각 4억, 2억 원 규모 장내 매수
- **"책임경영 강화 목적"**
- 삼성바이오 "책임경영 강화 목적"
- **'뷰티'로 정체성 굳히는 에이피알, 널다·포토그레이는 뒷전?(더팩트)**
- 화장품 브랜드 '널다' 브랜드명 'NDY'로 변경
- 기타 부문 매출, 지난해 716억원으로 감소세
- **8월 화장품 수출 8.7억달러 5.1%↑... 소액직구품 관세 영향 우려↑(COSIN)**
- 화장품 수출이 8.7억달러(+5.1%)를 기록하며 순항
- 다만 전분기에 비해 증가율이 둔화하며 나머지 4개월 실적에 영향이 우려
- **[경제계 단신]오리온 '꼬북칩' 佛 카르푸 매장서 판매 시작 外(동아일보)**
- 오리온 '꼬북칩' 佛 카르푸 매장서 판매 시작
- 현재 미국과 프랑스 외에 영국, 스웨덴, 호주, 캐나다 등 약 20개국에 수출
- **임산부 마시던 無알콜 맥주… 이제 유통業 메인 장르됐다(파이낸셜뉴스)**
- 건강 중시 2030·여성이 주 소비층
- **"관광객 쏨쏨이까지 줄어…" 곡소리 더 커진 면세점(파이낸셜뉴스)**
- 7월 기준 1인 구매액 35만6천원, 객단가, 4년만에 10분의 1 토막
- **위기의 카카오, 사법 리스크에 주가 '흔들'…AI가 돌파구될까(디지털데일리)**
- 김범수 창업자에 대한 징역 구형으로 카카오 그룹주 하락
- 다만 오픈AI와의 협업 등으로 AI 기술 강화 가능성 제기
- **배틀그라운드에 지드래곤 뜬다…크래프톤, 협업 콘텐츠 예고(연합뉴스)**
- 크래프톤이 지드래곤과 협업해 PUBG에 협업 콘텐츠를 출시
- 공식 채널을 통해 글로벌 이용자들이 즐길 수 있는 이벤트 선보일 계획
- **KT·LG U+ 중국계 해커 침투 정황…과기정통부 조사 착수(뉴스1)**
- 7월에 해킹으로 잠정 결론.. 계정 관리 소스코드 및 DB 유출
- 과기부 현장점검 나서 자료 정밀 포렌식 분석 중
- **베니스서 '기생충' 평점 넘은 '어쩔 수가 없다'…엔터株 상승세 (서울경제)**
- 베니스영화제서 연이어 호평
- **BTS 넘은 스트레이 키즈… 앨범 7장 연속 '빌보드 200' 정상 (서울신문)**
- 앨범 '카르마' 케데헌 OST 제쳐 1위
- **진옥동 신한금융 회장, "디지털화폐 확산, 은행의 예금 기반에 도전" (뉴스로드)**
- 플랫폼 기업과 디지털화폐의 확산으로 은행 예금 기반 위협
- 기술 내재화와 이해도 확산 필요, 인사이트 리더십 강조
- 반기 '1조클럽' 진입…양해만 전무, 운용성과 빛나 (딜사이트)
- **조직 재편과 자본 확충 맞물리며 운용 성과 가시화**
- 최근 대규모 9000억원 유상증자를 단행
- **구조조정 비용 더 내야…은행, 3조 추가 부담 (서울경제)**
- IMF 구조조정 분담금 완납했지만
- 매년 예금잔액의 0.1% 계속 걷어가
- **상반기 카드사 금리인하 신청만 28만건…우리·현대카드 '수용' 적극(CEO스코어데일리**
- 우리카드, 금리인하요구 83% 수용…대출자산 대비 수용률은 현대카드 1위
- 상반기 7개 카드사에 몰린 금리인하 신청 28만15745건…전체 67% 수용
- **'자사주 소각 의무화' 3차 상법 개정에 지주사株 '들썩'(서울파이낸스)**
- 자사주 소각 의무화 담은 제 3차 상법 개정안에 지주사에 대한 기대감 다시 확대
- 통과 가능성이 가장 높은 것은 '1년 이내 소각' 법안
- **씨에스윈드, 바텐물 노르들리히트 해상풍력에 이행구조물 공급(프레스나인)**
- 바텐폴의 노르들리히트 해상풍력단지 프로젝트의 핵심 기자재 공급사로 참여
- 총 1.61GW 규모 프로젝트에 투입될 이행구조물을 제작할 예정
- **한국전력, '2025년도 공공주도 해상풍력 경쟁입찰'최종 선정(머니투데이)**
- 400MW 해상풍력 시범사업, 2025년 공공주도 해상풍력 경쟁입찰에 최종 선정
- 국산 기자재 사용 확대 및 에너지 안보에 기여할 전망