Kiwoom Morning Letter

2025/10/29

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	10/28	10/27	10/24
KOSPI	4,010.41	-0.80	+2.57	+2.50
대형주	4,133.37	-0.97	+2.74	+2.70
중형주	3,807.58	+0.44	+1.65	+1.49
소형주	2,508.74	+0.06	+0.93	+0.36
KOSDAQ	903.30	+0.07	+2.22	+1.27
코스피 개인(억원)		+15,728	-7,969	-20,005
코스피 외국인(억원)		-16,410	+6,495	+5,849
코스피 기관(억원)		+925	+2,343	+14,054
코스피 거래대금(십억원)		19,720	20,123	17,801

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	4,010.41	-0.80	+4.88	+15.04
Ishares MSCI KOREA ETF($)	94.45	+0.15	+6.55	+17.92
KOSDAQ	903.30	+0.07	+3.53	+3.56
DOW	47,706.37	+0.34	+1.67	+2.82
NASDAQ	23,827.49	+0.80	+3.81	+5.15
S&P 500	6,890.89	+0.23	+2.31	+3.03
VIX Index(pt)	16.42	+0.63	-1.45	+0.14
Russell 2000	2,506.65	-0.55	+0.76	+2.88
Semiconductor	7,194.71	+0.37	+5.20	+12.95

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.633	1.3bp	3.3bp	17.3bp
한국 CD(91일)	2.550	1.0bp	1.0bp	-3.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.265	-0.3bp	-0.7bp	-3.3bp
미국 국채(2년)	3.490	-0.1bp	3.5bp	-11.9bp
미국 국채(10년)	3.976	-0.4bp	1.3bp	-17.5bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	48.58	-0.3bp	-2.2bp	-5.6bp
미국 모기지 금리(30년)	6.370	-5.0bp	-6.0bp	-9.0bp
TED Spread(bp)	5.036	0.4bp	5.8bp	-0.6bp
독일 국채(10년)	2.623	4.0bp	7.1bp	-8.8bp
일본 국채(10년)	1.646	-2.7bp	-1.7bp	-0.2bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	561.15	-5.35	+15.05	+14.40
프로그램(억원)		-17,228	+2,456	+6,576
차익거래순매수(억원)		-1,597	+1,860	+1,650
선물순매수(기관/계약)		+10,322	+7,048	-8,087
선물순매수(외국인/계약)		-16,220	-13,590	+9,689
① KODEX 200(억원)	102,696	-1,316	-254	+4,967
② TIGER 200(억원)	39,241	-359	+1,415	+1,226
③ KINDEX 200(억원)	6,476	-92	+180	-6
④ KRX300 총(억원)	668	-6	+18	+17
⑤ 코스닥 150 총(억원)	15,871	+373	+49	+579
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	34,582	+867	+3,419	+4,757
⑦ KODEX INVERSE(억원)	7,548	+50	-246	-116

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+2,501	-1,623	+2,082	-34,479
2. QQQ (Nasdaq)	-628	+946	+5,716	+16,300
3. AGG (채권종합)	0	+556	+3,030	+10,827
4. VYM (고배당)	+29	+66	+105	+133
5. VNQ (리츠)	+0	-44	-86	-722
6. EEM (신흥국)	0	0	0	-960
7. ASHR (중국대형주)	0	0	-560	-1,418
8. EWY (한국)	+14	+14	+136	+800
9. ESGU (ESG)	-8	+7	-181	-115
10.GLD (금)	-1,023	-2,565	+3,818	+18,837

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,988.22	-0.22	+1.84	+4.17
스위스	12,360.15	-0.32	-0.85	+5.01
인도	84,628.16	+0.67	+0.98	+4.46
브라질	147,428.91	+0.31	+2.32	+0.82
일본	50,219.18	-0.58	+1.83	+11.49
홍콩항셍	26,346.14	-0.33	+1.22	+0.83
홍콩 H	9,375.79	-0.97	+0.79	+0.78
대만	27,949.11	-0.16	+0.94	+7.40
태국	1,314.28	-0.70	+2.32	+2.78
베트남	1,680.50	+1.69	+1.03	+1.13
인도네시아	8,092.63	-0.30	-1.77	+0.39
Euro Stoxx 50	5,704.35	-0.12	+0.31	+3.15
영국	9,696.74	+0.44	+2.86	+3.70
독일	24,278.63	-0.12	-0.21	+1.67
프랑스	8,216.58	-0.27	-0.51	+4.06
스페인	16,087.00	+0.54	+2.03	+3.95
포르투갈	8,348.77	-0.04	+0.93	+4.92
그리스*	2,002.91	-0.42	+0.33	-1.55
이탈리아	43,128.53	+0.51	+1.13	+0.94
폴란드	113,459.04	+1.65	+3.60	+6.67
호주	9,295.79	-0.60	-1.00	+1.75
캐나다	30,419.69	-0.25	+1.78	+1.49
아르헨티나	2,670,387.93	+5.59	+33.33	+48.92
칠레	46,399.89	+0.26	+0.57	+2.22
남아공	102,437.85	+1.06	+0.80	+1.47

(*) 2025.10.28 휴장

Currency(△)				
달러/원	1,432.43	-0.06	+1.58	+29.61
달러/원 NDF(1개월물)	1,428.77	-1.18	-1.23	+28.12
100엔/원	941.70	+4.63	-0.94	-7.37
달러인덱스(pt)	98.722	-0.06	-0.21	+0.95
달러/엔	152.11	+0.02	+0.18	+4.21
유로/달러	1.1651	+0.000	+0.005	-0.008
달러/위안(역외)	7.096	0.000	-0.030	-0.032

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	60.15	-1.89	+5.08	-2.92
두바이유(현물)	64.33	-1.61	+4.47	-5.59
금(COMEX,근월물)	3,983.10	-0.91	-3.07	+2.84
천연가스(NYMEX,근월물)	3.345	-2.82	-3.71	+1.27
BDI(Baltic Dry Index)	1,976.00	-0.75	-4.59	-10.99
필라델피아 반도체지수	7,194.7	+0.37	+5.20	+12.95
브렌트유(ICE,근월물)	64.40	-1.86	+5.02	-2.47
CRB상품지수	298.96	-0.86	+0.83	-1.20
은(COMEX,근월물)	46.95	-0.23	-3.17	-0.77
커피(ICE)	387.90	-0.56	-6.20	+3.48
철근선물(SHFE, AC)	3,117.00	+0.48	+1.93	-1.45
천연고무(TSR20,12연속월)	172.90	-0.29	+1.29	+0.46
원당(NYBOT/ICE,근월물)	14.37	-0.62	-5.71	-13.43
소맥(CBOT,근월물)	529.00	+0.57	+5.75	+4.13
대두(CBOT,근월물)	1,095.25	+0.94	+4.46	+7.35
옥수수(CBOT,근월물)	432.00	+0.76	+2.92	+3.97

(*) 센트(¢) 기준

Korea Comment

지수

- 28일(화) 코스피는 외국인이 1조6천410억원 순매도하며 사흘 만에 반락해 4,010.41로 하락 마감(KOSPI -0.8%, KOSDAQ 0.07%). 개인과 기관은 각각 1조5천732억원, 925억원 순매수했으나, 이날 외국인의 순매도액은 트럼프 상호관세 우려에 증시가 급락한 4월 7일 이후 가장 높은 수치. SK하이닉스(-2.62%)는 실적 공개를 앞둔 경계감에 하락, 삼성전자(-2.45%)도 차익실현 매물 출회하며 약세. 증시 호조에 따른 실적 개선 기대에 전날 올랐던 삼성증권(-1.29%), 삼성증권(-0.89%) 등 증권주는 하락 마감. LG에너지솔루션(3.03%), 삼성SDI(9.47%) 등 이차전지주는 강세. 코스닥 지수에서도 에코프로비엠(0.69%), 에코프로(3.62%) 등 이차전지주는 상승 마감.

수급

- 이날 개인과 기관은 각각 15,728억원, 925억원 순매수를 기록한 반면, 외국인은 16,410억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -1,597억원, 비차익거래는 -15,632억원을 기록해 총 17,228억원 순매도를 기록.

NEWS

- 대기업 해외 생산기지 中→美…美생산법인 자산 8년만에 7배로
- 긴 연휴·환율 상승 등에…기업 체감경기 석 달 만에 나빠졌다
- IPO·유상증자 감소에 지난달 주식발행 58%↓…회사채는 늘어
- 국가데이터처, 화재로 중단됐던 39개 정보시스템 복구 완료

Global Comment

해외

28일(화) 미국 증시는 엔비디아가 인공지능(AI) 칩에 대한 수요가 여전히 강력하다며 'AI 거품론'을 일축하자 상승 마감(다우 0.34%, S&P500 0.23%, 나스닥 0.80%).

엔비디아는 이날 5% 급등하면서 사상 처음으로 주가가 200달러를 돌파했고 최고치도 경신. 황은 이날 GTC 개발자 회의에서 "AI 모델이 이제 충분히 강력해졌고 고객들도 기꺼이 비용을 지불하려 하고 있다"며 "이것이 대규모 컴퓨팅 인프라 구축을 정당화하고 있다"고 강조. 엔비디아는 이와 함께 핀란드의 통신장비 업체 노키아에 10억달러를 투자하며 지분 2.9%를 취득할 것이라고 덧붙이며 5% 넘게 상승. 이날 애플도 처음으로 장 중 시총 4조달러를 돌파. MS도 이날 2% 뛰며 시총 4조400억달러에 종가를 형성.

업종별로는 주가지수가 강세를 보인 것과 별개로 임의소비재와 소재, 기술을 제외한 모든 업종이 하락. 부동산은 2% 넘게 떨어졌고 유틸리티와 에너지도 1% 이상 하락. 유나이티드헬스는 시장 예상치와 기존 가이던스를 상회하는 3분기 순이익을 발표하면서 강보합. 미국 온라인 결제업체 페이팔은 오픈AI와 협력 소식에 주가가 11% 넘게 급등하다 3.94%로 마무리.

NEWS

- ADP 주간 고용 속보치 도입…"최근 민간서 평균 1만4천250명 증가"
- 엔비디아, 노키아에 10억달러 투자…AI 생태계 확장 가속
- 아마존, AI 투자 확대 속 사무직 1.4만명 감축…추가 구조조정 가능성도
- 젠슨 황 "고객, AI 모델에 기꺼이 비용을 지불"…거품론 일축

FICC Comment

금리

- ADP 주간 고용 속보치 도입…"최근 민간서 평균 1만4천250명 증가"
- 엔비디아, 노키아에 10억달러 투자…AI 생태계 확장 가속
- 아마존, AI 투자 확대 속 사무직 1.4만명 감축…추가 구조조정 가능성도
- 젠슨 황 "고객, AI 모델에 기꺼이 비용을 지불"…거품론 일축

환율

- 28일(화) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 외국인의 대규모 국내 주식 매도로 상승한 영향.
- 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 하락 마감. 미국 소비자신뢰지수 하락 속에 FOMC 회의를 앞둔 경계 심리가 확대되고, 베센트 미 재무장관 발언 이후 엔화가 강세를 보이면서 하락.

상품

- 28일(화) WTI 가격은 하락 마감. 이번주 사우디 등 주요 OPEC+ 산유국의 12월 산유량 결정 회의를 앞두고 증산 기조가 지속될 것이라는 전망이 지속되고 있기 때문. 또한 러시아 공급 차질 우려가 완화된 점도 유가 하락 요인으로 작용. 최근 미국 재무부가 러시아 에너지 기업에 대해 제재를 발표한 가운데, 제재 면제 사례가 나온 영향. 독일 경제장관은 독일 내에서 로스네프트가 보유했던 사업이 러시아의 관리하에 있지 않고, 이에 미국 정부로부터 제재 면제 서면을 받았다고 밝힘.
- 한편, 금은 이번주 미 연준의 FOMC를 앞두고 하락 마감. 미-중 무역협상이 진전을 보이고 있다는 소식에 안전자산 수요 약화된 영향.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	7,815.80	-0.69	+9.49	+17.53
화학	16,898.64	+1.16	+14.15	+29.99
금속 및 광물	5,790.84	-0.52	+2.10	+11.65
건설	5,485.32	-0.87	+6.76	+7.12
조선	20,376.81	-2.54	+9.88	+22.07
운송	4,630.64	+1.39	+6.04	+1.33
자동차 및 부품	18,006.21	-1.02	-1.64	+8.42
내구소비재 및 의류	7,277.03	-0.57	-0.24	+0.19
소비자 서비스	4,472.05	+0.82	+0.72	-7.89
미디어	1,861.40	+0.44	+5.69	+1.44
유통	3,933.17	+1.09	+2.61	-5.42
음식료 및 담배	7,889.31	+0.11	-1.21	-6.55
생활용품	29,819.62	+1.98	+3.93	+1.58
제약 및 바이오	21,333.95	+0.26	+5.01	+1.45
은행	4,692.27	-0.53	-0.35	+0.24
기타금융	106.73	-0.09	+0.79	-5.29
증권	5,724.51	-0.54	+1.90	+6.28
보험	19,207.39	-0.89	+0.06	-1.85
소프트웨어	5,437.07	+1.25	+0.92	+1.95
하드웨어	2,379.90	+3.72	+14.07	+34.21
반도체	39,002.03	-2.50	+4.34	+25.74
디스플레이	570.32	+0.34	+1.44	+4.53
통신서비스	1,005.87	-0.04	-0.56	-0.29
유틸리티	1,859.34	+1.94	+1.05	+16.75

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	D-1 기관순매수	D-5 기관순매수	D-1 외국인순매수	D-5 외국인순매수
에너지	+35	+1,484	-4	+1,060
화학	-129	+1,550	-256	-188
금속 및 광물	-137	-234	-260	-952
건설	+48	+635	-197	-1,238
조선	-514	+801	-3,615	-2,308
운송	-77	-463	+42	+1,809
자동차 및 부품	-282	-896	-37	-1,300
내구소비재 및 의류	-33	-231	+79	+79
소비자 서비스	+26	-217	+18	+197
미디어	+285	+1,332	+573	+1,367
유통	-66	-168	+126	+133
음식료 및 담배	-248	-965	+162	+288
생활용품	-252	-53	+221	-662
제약 및 바이오	-49	+135	-326	+299
은행	+151	+1,361	-459	-2,101
기타금융	+25	-9	-55	-29
증권	+173	+279	-291	-1,872
보험	-123	-200	+76	+283
소프트웨어	+460	-1,518	+625	-612
하드웨어	+1,400	+5,607	+2,501	+2,894
반도체	+558	+11,848	-15,186	-14,499
디스플레이	-21	-331	20	+243
통신서비스	-67	-454	27	-19
유틸리티	-6	+104	+119	+94

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	669.68	-1.05	+0.83	-1.92
소재	561.85	+0.14	-0.07	-1.55
산업재	1,308.83	-0.73	-0.14	+0.21
경기소비재	1,945.29	+0.31	+1.44	+1.42
필수소비재	870.23	-0.95	-1.38	-0.10
헬스케어	1,694.15	-0.68	+0.21	+4.32
금융	881.10	-0.64	+0.49	-1.76
IT	6,001.53	+1.64	+5.51	+6.94
커뮤니케이션스	436.20	-0.26	+2.38	+3.22
유틸리티	457.54	-1.66	-0.55	+3.24
부동산	262.82	-2.22	-1.26	-0.74

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	1.64	-0.10	+0.16	-0.45
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	12.40	+2.60	+1.30	-10.40
TED Spread*	106.14	+2.09	+7.24	+14.00
US Libor-OIS Spread*	110.98	+0.72	+3.70	+15.41
기업어음/T-bill Spread*	14.23	+0.60	+4.57	+1.30
Baa/10년 국채 Spread*	166.44	+0.39	-2.29	-1.54
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-137.56	+0.39	-8.29	+2.46
VIX	16.42	+0.63	-1.45	+0.14
JP Morgan EMBI Spread	244.75	-0.45	-13.56	-13.50
Put/Call Ratio CBOE	0.46	0.00	-0.02	-0.12
BEI 10year	139.49	+0.05	+0.33	-0.39

※ Bubble Index는 각 항목의 표준정규화된 값들의 합.

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

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
10.28	미국	FHFA 주택가격지수 MoM	8월	0.4%	0.0%
		컨퍼런스보드 소비자기대지수	10월	94.6	95.6
	독일	GfK 소비자 기대지수	11월	-24.1	-22.5
	한국	GDP YoY	3Q	1.7%	0.6%
	중국	산업생산 YoY	9월	21.6%	20.4%
10.29	미국	MBA 주택융자 신청지수	10월	-	-0.3%
		미결주택매매 MoM	9월	1.5%	4.0%
	일본	소비자기대지수	10월	35.5	35.3
10.30	미국	신규 실업수당 청구건수	10월	229k	-
		GDP 물가지수	3Q	2.7%	2.1%
	독일	실업자 변동	10월	8k	14k
	EU	소비자기대지수	10월	-	-14.2

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
SK하이닉스	삼성전자	삼성SDI	SK하이닉스
삼성SDI	KODEX 레버리지	카카오	삼성전자
두산에너빌리티	KODEX 200	두산퓨얼셀	한화오션
LG에너지솔루션	포스코퓨처엠	하이브	삼성중공업
하이브	TIGER 200	두산에너빌리티	한화에어로스페이스
카카오	TIGER 미국S&P500	산일전기	한화엔진
KB금융	한화오션	이수페타시스	HD현대중공업
LIG넥스원	ACE 미국AI테크액심	LG에너지솔루션	에코프로
KODEX 인버스	한화에어로스페이스	LG화학	KB금융
NAVER	삼성물산	LS	포스코퓨처엠
KODEX 금액티브	TIMEFOLIO 글로벌탑	두산	HJ중공업

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	82.2	+0.34	117,750	116,600
신한지주(ADR)	52.7	+0.25	75,412	74,100
LG디스플레이(ADR)	5.1	+1.80	14,547	14,320
한국전력(ADR)	15.6	+3.32	44,586	43,900
우리금융그룹(ADR)	55.3	+2.22	26,369	25,850
KT(ADR)	19.1	+1.54	54,780	49,750
SK텔레콤(ADR)	21.0	+1.50	270,737	53,800
POSCO(ADR)	56.2	-0.09	321,695	321,500
LG전자우(GDR)	15.7	0.00	44,958	45,700
삼성전자(GDR)	1,750.0	-1.57	100,225	99,500
삼성SDI(GDR)	54.4	+9.46	155,779	309,000

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, 통지 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	99,500	-2.45	+2.05	+17.47	-2,579	+8,810	-913	+3,830
	SK하이닉스	521,000	-2.62	+8.77	+44.32	-12,858	-22,875	+1,276	+6,314
전기	LG전자	89,100	+0.11	-0.11	+12.22	+77	-25	+8	-104
전자	삼성전기	232,000	+1.53	+7.41	+13.73	+76	+505	+87	+463
	LG이노텍	224,500	+1.81	+0.90	+13.90	+28	+191	+36	+9
	LG디스플레이	14,310	+0.49	+1.56	+7.43	+22	+185	-26	-241
이차전지	LG에너지솔루션	510,000	+3.03	+16.70	+42.86	+369	+564	+286	+1,822
	삼성SDI	312,000	+9.47	+20.46	+48.57	+1,131	-467	+816	+1,059
이차전지	포스코케미칼	241,000	-1.83	+19.90	+67.83	-291	-187	-474	-56
소재	에코프로비엠	174,100	+0.69	+8.95	+46.67	+102	+360	+29	+1,323
	엘앤에프	146,200	+3.91	+28.58	+89.87	+129	+230	-20	+405
	SK아이이테크놀로지	34,300	+2.08	+3.47	+19.30	+0	-27	+3	+15
	SKC	121,800	+8.07	+14.04	+16.33	-253	-298	+92	+184
	롯데에너지머티리얼즈	27,900	+1.45	+3.91	+16.25	-6	-2	+1	+14
자동차	현대차	250,500	-1.57	-2.34	+14.38	-210	-1,589	-53	-363
	기아	113,600	-1.05	-1.90	+10.51	-9	-162	-19	-126
부품	현대모비스	304,500	-0.16	-1.30	-2.40	+66	+189	-99	-384
	한온시스템	3,985	-0.13	+1.27	+25.51	+4	+44	+2	+3
	HL만도	36,650	-1.48	-0.68	+3.97	+15	+32	-17	+27
타이어	한국타이어앤테크놀로지	44,700	+0.34	+1.71	+15.95	+24	+130	-4	+40
철강	POSCO홀딩스	322,000	+0.63	+9.15	+15.62	-144	-669	-49	+279
	현대제철	33,750	-0.74	+1.35	-6.64	+20	+69	-40	-123
금속	고려아연	1,075,000	-3.07	-10.94	+14.12	-39	-204	-35	-165
화학	LG화학	413,500	+2.35	+19.51	+38.53	+288	+814	+104	+862
	롯데케미칼	73,700	-0.41	+3.37	+14.44	+1	-99	-13	+16
	금호석유	117,500	-0.76	+5.38	+11.48	+2	+84	-1	+39
정유	SK이노베이션	132,000	+0.53	+5.85	+27.41	+35	+361	+17	+695
	S-Oil	73,900	-0.27	+8.52	+27.63	+47	+287	-28	+255
조선	HD현대중공업	594,000	-4.81	+5.51	+20.12	-415	-393	+37	-158
	한화오션	131,500	-5.87	+8.95	+19.00	-1,241	+645	-332	+338
	삼성중공업	29,950	+2.92	+26.37	+40.61	-1,111	-175	-182	-272
기계	HD현대일렉트릭	839,000	+2.32	+23.75	+41.25	+3	+160	-98	-183
	두산밥캣	61,200	-2.55	+2.00	+12.29	-12	+162	+21	+28
우주항공/	한화에어로스페이스	996,000	-4.14	+2.26	-0.80	-560	+417	-276	+312
방산	현대로템	238,000	+1.71	+12.53	+6.49	+59	+1,698	-35	-42
	한국항공우주	103,700	-0.96	+3.18	-1.61	-38	-50	+39	+160
건설	삼성E&A	27,300	-3.87	-2.33	-3.53	-50	+138	-96	-181
	현대건설	68,900	-0.29	+17.78	+24.14	-170	-1,513	+134	+901
	GS건설	18,850	-0.79	+1.18	-0.42	-6	+17	-7	-32
건자재	한일시멘트	18,600	+0.70	+3.45	-5.82	+1	+18	-2	-21
	KCC	434,500	-1.14	+10.98	+4.20	+20	+179	-11	+3
부동산	롯데리츠	3,835	-0.39	-1.03	-3.16	+2	-1	+2	+17
항공	대한항공	22,350	+0.22	-0.89	-3.25	-24	+24	-76	-396
육운	현대글로비스	169,300	-0.12	+2.67	-4.40	+16	+104	-29	-2
	CJ대한통운	83,700	+1.09	+2.20	+1.21	+9	+39	+4	-6
해운	팬오션	3,900	+1.17	+2.90	-0.13	+2	-66	+7	+48
제약/	삼성바이오로직스	1,232,000	+1.99	+7.69	+18.92	-72	+7	-122	+174
바이오	셀트리온	179,300	+0.50	+0.34	-2.66	-93	-496	+34	-197
	SK바이오사이언스	54,400	+3.42	+11.93	+10.12	+65	+179	-9	+6
	SK바이오팜	115,900	+0.61	+8.22	+5.08	+24	+36	+7	+103
	유한양행	119,500	0.00	+1.10	-2.92	+64	+159	-7	-232
	한미약품	405,500	-5.26	+18.05	+5.46	-89	-435	-54	+66
화장품	LG생활건강	290,500	+1.40	+3.01	+2.29	+28	-4	-33	-11
	아모레퍼시픽	123,700	+3.26	+4.21	+0.24	+172	+140	-47	-51
	에이피알	246,500	+1.65	+6.48	+13.07	-58	-653	-73	+53
생활소비재	코웨이	92,100	-0.75	-1.50	-11.27	-13	-27	+12	+27
의류	F&F	64,700	-0.61	+1.09	-1.37	+14	+36	-16	-39
	미스토홀딩스	38,150	-1.93	-0.65	-3.66	-4	-2	-5	-5
담배	KT&G	135,300	-0.37	-2.31	-5.12	-18	+37	-50	-207
음식료	CJ제일제당	237,000	+1.72	+2.82	+0.85	+55	+96	-2	-3
	오리온	102,000	0.00	+1.59	-3.86	+11	+44	-18	-76
	농심	439,000	+1.39	+1.97	-3.62	+7	+47	+0	-74
	삼양식품	1,261,000	+0.08	-4.47	-16.38	+119	+133	-162	-514
유통	이마트	74,600	+0.40	+2.19	-3.37	+12	+41	-20	-54
	BGF리테일	104,800	+0.96	-0.10	-3.59	+15	+6	-15	-72
	신세계	176,800	-0.17	+1.20	-11.20	-12	-31	+6	-27
인터넷/	NAVER	253,000	+0.80	-0.59	+9.52	-20	-642	+164	-1,289
게임	카카오	63,700	+4.60	+2.25	+0.63	+769	+156	+255	+74
	엔씨소프트	217,500	+2.11	+5.84	-5.43	-59	-190	+90	+91
	크래프톤	283,000	-0.70	-1.39	-7.97	-2	+57	-28	-139
	넷마블	56,100	+1.63	+2.19	-13.69	-1	-90	+4	-16
	카카오게임즈	16,200	+1.25	+2.73	+0.87	+0	+5	+2	+11
통신	SK텔레콤	53,800	0.00	-0.92	-2.18	-5	-196	-13	-254
	KT	49,700	0.00	-1.58	-0.30	-0	-2	-42	-140
	LG유플러스	15,260	-0.20	+2.14	+3.32	+32	+179	-12	-60
엔터	하이브	311,500	+0.65	+10.85	+10.66	+547	+1,068	+270	+1,381
	CJ ENM	69,500	-0.43	+1.61	-11.24	-8	+5	+3	+3
미디어	스튜디오드래곤	44,150	+0.57	+3.27	-5.96	-10	-49	+0	+13
광고	제일기획	20,400	0.00	+1.24	-1.69	+1	+12	-2	-22
레저	강원랜드	17,240	+0.88	-0.23	-5.43	-11	-144	-5	-17
은행	KB금융	116,400	-1.36	-0.09	+0.87	-326	-1,004	+206	+860
	신한지주	74,000	-0.67	+0.14	+5.87	-32	-406	+30	+455
	하나금융지주	87,900	+0.11	-0.45	-1.79	-100	-361	+4	+57
	우리금융지주	25,900	+0.19	-1.15	-2.08	+15	-129	-10	+186
	카카오뱅크	23,450	+0.43	-0.21	-3.10	+5	-150	-19	-77
카드	삼성카드	50,200	-0.20	+1.01	-2.52	-1	+1	+4	+1
증권	미래에셋증권	25,950	+0.58	+8.13	+21.83	-54	-563	+77	+178
	한국금융지주	175,000	-0.85	+0.98	+13.64	-27	-666	-29	-107
	삼성증권	77,900	-0.89	+1.30	+4.85	-57	-229	+47	+57
보험	삼성생명	160,100	-1.17	+0.25	+1.59	+43	+70	-56	-43
	삼성화재	449,000	-0.77	-1.10	-2.07	+51	+160	-61	-134
	DB손해보험	132,300	-1.12	+1.15	-6.83	-15	-8	-4	-8
지주	삼성물산	207,000	-3.94	+1.22	+4.70	+45	+185	-249	-181
	LG	83,100	0.00	+8.20	+10.07	+53	+369	-27	+1
	SK	244,000	-1.81	+7.96	+9.66	-29	+405	+4	+182
신재생	한화솔루션	32,350	+0.47	+8.56	+8.01	+40	+389	-5	+217
	씨에스윈드	45,750	+2.23	+9.19	+2.92	+30	+147	+3	-1
	OCI홀딩스	118,100	+0.94	+18.93	+21.38	-24	+123	+56	+36
전력	한국전력	44,000	+2.33	+0.34	+19.24	+83	-47	-13	+15
가스	한국가스공사	43,000	+0.47	+5.26	+11.25	+28	+166	-3	+49
상사	포스코인터내셔널	57,300	0.00	+9.77	+17.54	+83	+252	-56	+109

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	221.91	+0.82	+9.70	+41.10
NVIDIA	US	201.03	+4.98	+10.97	+12.82
Western Digital	US	124.92	-1.38	+2.89	+16.88
TSMC	TA	1,475.00	-0.34	-0.34	+13.46
Apple	US	269.00	+0.07	+2.37	+5.30
BOE Technology	CH	4.06	-0.25	+1.00	-1.46
Tesla	US	460.55	+1.80	+4.06	+4.58
CATL	CH	386.48	+0.08	+2.81	-2.74
Panasonic	JN	1,826.50	+0.30	-1.35	+13.87
Umicore	BE	16.81	-0.71	-0.47	+16.49
Ningbo Shanshan	CH	13.19	-1.20	-2.01	-12.59
Semcorp	CH	40.97	+0.05	+0.24	-10.45
Mitsubishi Chemical	JN	844.80	-3.37	+0.46	-2.63
Sumitomo Metal Mining	JN	4,907.00	-5.58	-7.42	+3.74
Volkswagen	GE	91.44	+0.09	+0.15	+0.90
Toyota	JN	3,171.00	-1.46	+5.52	+10.49
GM	US	69.87	+0.71	+4.88	+14.09
SAIC	CH	16.56	-0.72	+0.30	-2.01
Denso	JN	2,292.00	-0.99	+2.50	+6.68
Bridgestone	JN	6,750.00	-1.39	+0.25	-1.72
Baosteel	CH	7.11	-2.20	-0.70	+1.72
Nippon Steel	JN	636.70	0.00	+3.60	+2.69
Glencore	SZ	351.45	+1.12	+2.05	+4.68
BASF	GE	43.01	-0.90	-0.39	+1.22
Dow Chemical	US	25.38	-1.36	+16.69	+10.54
Hengli Petrochemical	CH	17.31	+1.41	+5.68	+1.82
Exxon Mobil	US	115.03	-0.78	+2.06	-1.87
Marathone Petroleum	US	192.21	-2.05	+5.11	-3.26
China CSSC Holdings	CH	36.62	+0.19	+0.91	+5.93
Yangzijiang Shipbuilding	CH	3.48	-1.97	+6.75	+7.74
Mitsubishi Heavy	JN	4,416.00	-1.41	+3.47	+12.51
Eaton	US	376.01	-0.98	+0.68	+2.85
Caterpillar	US	524.47	-0.49	-0.03	+12.61
Raytheon	US	178.67	-0.32	+3.25	+9.38
Lockheed Martin	US	485.77	-0.23	-0.76	-0.34
Boeing	US	223.33	+0.15	+2.79	+0.94
Fluor	US	50.01	+3.11	+2.50	+18.59
Maire	IT	13.70	-1.23	+9.51	+10.48
Saipem	IT	12.96	+0.89	+1.93	+3.41
China National Building	CH	5.68	-4.22	-3.07	+4.80
Taiheiyo Cement	JN	4,187.00	-4.88	+11.24	+7.44
Prologis	US	125.72	-1.07	-0.21	+10.10
Delta Air lines	US	57.86	-4.28	-7.16	+1.15
Air China	CH	8.50	+0.47	0.00	+9.54
Maersk	DE	13,670.00	+1.94	+6.84	+6.92
COSCO	CH	13.18	-0.60	+3.45	+9.56
Pfizer	US	24.50	-1.09	-1.41	+3.11
Johnson & Johnson	US	186.93	-1.77	-2.58	+4.02
Eli Lilly	US	820.10	-0.76	+2.57	+13.19
Merck	US	87.03	-1.10	-0.67	+10.78
Roche	SZ	261.10	-2.36	-7.02	+3.00
Novo Nordisk	DE	331.30	-2.56	-6.66	-4.94
L'Oreal	FR	370.45	-1.38	-6.92	+0.97
Estee Lauder	US	98.76	-1.69	+0.22	+13.96
elf Beauty Inc	US	131.70	+4.37	+3.59	+1.49
Philips	NE	23.36	-6.00	-4.89	+1.61
Nike	US	67.43	-1.69	-1.36	-2.71
Lulu Lemon	CA	179.98	-0.78	-0.78	+2.09
Philip Morris	US	149.81	-2.22	-1.44	-9.15
Nestle	SZ	79.36	-0.68	-3.89	+11.55
PepsiCo	US	150.12	-1.64	-2.00	+6.89
Moutai	CH	1,445.00	+0.32	-1.18	-1.09
AB InBev	BE	53.14	+0.53	0.00	+4.52
Amazon	US	229.25	+1.00	+3.25	+4.31
Walmart	US	103.17	-1.24	-2.87	+0.01
Alibaba	CH	171.00	-1.50	+3.57	-1.38
Alphabet	US	267.47	-0.67	+6.79	+8.49
Microsoft	US	542.07	+1.98	+4.72	+5.98
Tencent	CH	645.00	-1.68	+2.30	-2.27
Netease	CH	224.60	-2.35	-6.49	-3.19
Take Two	US	251.57	-1.06	-3.35	-1.78
Nintendo	JN	13,025.00	-0.19	-1.62	+1.76
Verizon	US	39.32	+0.23	-2.43	-9.84
China Mobile	CH	106.66	-0.04	+0.51	+1.31
AT&T	US	25.70	+0.67	-1.34	-9.22
Comcast	US	29.28	-0.48	-2.30	-7.69
Walt Disney	US	111.65	-0.61	-2.32	-1.60
NETFLIX	US	1,102.50	+0.73	-11.19	-8.93
WPP	GB	4.78	-2.73	-2.73	-9.89
Las Vegas Sands	US	58.20	-2.09	+14.97	+7.76
BOA	US	52.87	-0.28	+2.62	+1.26
JPMorgan	US	305.36	+0.40	+2.78	-3.39
Mitsubishi UFJ	JN	2,273.50	+0.02	-1.47	-2.30
HSBC	GB	1,050.20	+4.60	+6.62	+1.10
ICBC	CH	7.99	+1.01	+4.58	+9.00
VISA	US	346.90	-0.26	-0.09	+2.82
Goldman Sachs	US	792.09	+0.27	+4.36	-1.30
CITIC Securities	CH	30.00	+0.03	+2.18	-1.35
Nomura Holdings	JN	1,094.50	+0.37	+2.15	+1.67
Allianz SE	GE	357.40	+0.31	+1.33	-0.20
Ping An Insurance	CH	56.15	+0.27	+0.45	+4.95
AXA	FR	39.70	+0.23	+0.94	-2.36
Mitsui & Co	JN	3,781.00	-1.97	+1.61	+2.02
General Electric	US	309.79	-0.97	+1.03	+5.02
PetroChina	CH	9.12	-0.55	+4.11	+11.63
Enphase Energy	US	36.70	-0.30	-1.05	+0.55
Vestas Wind Systems	DE	131.30	+7.23	+5.84	+9.19
LONGi Green Energy	CH	18.90	-0.84	-0.58	+7.51
Tokyo Electric Power	JN	723.00	-3.33	-8.55	+5.98
Tokyo Gas	JN	5,380.00	+0.67	+2.77	+1.11
Mitsubishi Corporation	JN	3,679.00	-2.47	+1.41	+4.76

2025. 10. 29

삼성전자, HBM3E '30% 파격 인하'…HBM4도 가격 우위로 추격(글로벌이코노믹)
HBM3e의 가격 인하와 공격적인 HBM4 초기 견적 제시

25년 하반기 HBM 시장 주도권 탈환을 위한 가격 전쟁 서막

SK하이닉스, 청주 M15X 첫 장비 반입…계획보다 두달 앞당겨(디일렉)
M15X, HBM 등 차세대 DRAM 생산 기지로 활용할 계획

당초 연말로 계획했던 장비 반입시기를 2개월 앞당겨

'조지아 구금 사태' 이후 처음으로… LG에너지솔루션, 인력 파견 재개(조선일보)
LG에너지솔루션, 미 조지아주 구금 사태 이후 처음으로 현지 출장 재개

한국 근로자가 미 이민 당국에 체포된지 50여 일 만

삼성SDI, 3분기 5913억원 영업손실…배터리 적자 지속(뉴시스)
삼성SDI, 올해 3분기 영업손실 5913억원을 기록하며 적자 전환

전기차 판매 둔화 및 ESS용 배터리의 미국 관세 영향으로 적자폭 확대

포스코퓨처엠, 4분기 양극재 적자 전환 우려-메리츠(이데일리)
포스코퓨처엠, 4분기 양극재 부문 적자 예상

디젤 자리 꿰찬 EV, 車 지형도 바뀐다(이뉴스투데이)
친환경차 비율 5년새 44%p 올랐지만 디젤 29%p 급감

미세먼지·디젤게이트 등 영향…제조사도 신차 생산 외면

현대차·기아, 친환경차·PBV 앞세워 '수입차의 무덤' 日시장에 재도전(아이뉴스24)
현대차, 12년 만에 '제괜 모빌리티쇼' 복귀…기아는 20년 만

아이오닉·넥쏘·PV5로 일본 전동화 틈새 시장 도전장

반덤핑 덕에 숨통 튼 철강업계…관세충격 딛고 실적방어 예상(이데일리)
정부 수입산 열연 규제에 마진 개선

4분기부터 반덤핑 효과 본격화 예상

지정 불발된 고려아연 '안티모니'…해외 기술유출 우려 커져(이데일리)
안티모니 제조 기술 국가핵심기술 미포함

경영권 분쟁 중인 영풍 반대의견 제출해

코스피 불장에 돌아온 행동주의펀드…"LG화학, 주주이익 높여라"(매일경제)
'페퍼리서케피털 "LG화학, 주주이익 높여라", '자사주 매입해야 저평가 해소'

중동 하늘, 이젠되면 K방산 놀이터…한화 1.5조 '만능 레이다' 수출(매일경제)
천궁-II 핵심부품 공급확정…K방산 원팀 성과

한화시스템 다기능 레이다

한화에어로는 발사대 제작

LS일렉트릭, 1100억 회사채로 원재료 확보…4조원 수주 소화 '총력전'(아시아투데이)
회사채 1900억원 발행

역대급 호황에 4.1조 수주

영업익 4000억 돌파 목전

현대건설, '한미 원전협력' 강화 신호탄… 美와 첫 원전 기본설계 계획 체결(서울경제)
美 페르미 아메리카와 용역 계약 맺어

"국내 기업 중 美서 대형원전 건설 첫 수행"

"한국, 일본처럼 빚더미 늪 빠진다"…'건설 부양책' 경고(이데일리)
"경기 떠우려 건설투자 의존하면 日처럼 역풍"

한은 "경기 부양 위해 건설투자에 의존해선 안 돼"

대한항공, 록히드마틴과 美 군용기 MRO 파트너십(주간동아)
록히드마틴과 손잡고 미 군용기 유지·보수·정비(MRO) 등 군수지원에 협력

ADEX 2025'에서 파트너십 프레임워크에 서명

제3국으로 사업을 확장해 글로벌 방산시장 진출과 수출 기회를 적극 모색

한미약품, 암 유발 단백질 없애는 신개념 신약 기술 첫 공개(조선비즈)
미국서 'EP300 분해제' 발표

암세포만 골라 제거, 내년 독성 시험 돌입

셀트리온, CPHI 참가…글로벌 파트너링 강화 추진(헤럴드경제)
메인 통로에 60평 규모 단독부스 운영

원부자재·CMO 신규 파트너 발굴 강화

프랑스 젊은여성 입술 홀친 '립글로즈'…"매출 5배 껑충" 아모레[르포](머니투데이)
라네즈, K뷰티 인기 브랜드로 자리매김

아울러 '이니스프리'와 '코스알엑스' 브랜드도 K뷰티 대표 주자로 사랑

10월 이른 한파에 아우터 판매 호조…패션업계 '방긋'(뉴스1)
예년보다 긴 겨울 예고…"경량 패딩 특히 인기"

패션 성수기 겨울 장사 시작…실적 기대감 고조

'신라면 옷'도 나왔다… 韓 '매운 라면'에 빠진 日 소비자들(조선비즈)
일본서 커지는 '한국 매운 라면' 존재감

팝업스토어 열고 패션 브랜드와 협업

"농협이 홈플러스 인수 관심 가져야"…국감서 또 제기(연합뉴스)
더불어민주당 홈플러스를 농협이 인수하는 안을 국정감사에서 또다시 제안

어기구 의원은 농협중앙회 국정감사에서도 농협에 홈플러스 인수를 검토 요구

와인·위스키 다음은 '사케'… 2030 입맛 잡았다(파이낸셜뉴스)
'와인25플러스' 사케 매출 250%↑

엔씨 달라질까…'소프트' 떼고, '아이온2' 새엔진 장착(뉴시스)
창립 28년만에 NC로 사명 변경 추진

아이온 2에 전사적 역량 쏟아부어 착한 BM으로 이미지 쇄신

국감장 나오는 김영섭 KT대표…위약금 전면 면제안 꺼낼까(뉴시스)
국회 과방위 오늘 과기정통부 등 종합감사 실시

김영섭 KT 대표 증인 출석 요구명단 이름 올려

'JYP 글로벌 그룹' 넥스지 "한국어, 배워가는 중...롤모델 박진영" (MHN)
미니 3집 'Beat-Boxer' 27일 오후 6시 정식 발매

퍼포먼스가 강점...다양한 장르의 춤을 배운 사람들이 모여

트와이스, K팝 걸그룹 최초 '빌보드 200' 10번째 진입 기록 (JOBPOST)
한 주에 두 앨범을 동시에 빌보드 메인 차트에 올리는 기염

재보험 비용 낮추고 유동성 부담 줄인다. 금감원, 공동재보험 새 방식 도입 (헤럴드경제)
28일부터 '일일식 자산유보형' 도입·시행

기존 방식 장점 결합하고 신용위험도 경감

보험사 자본규제 완화 시그널에도…여전히 먼 '배당주' 명성 회복 (인베스트조선)
금융당국, 해약환급금준비금 규제 완화 검토

한화생명·현대해상 등 배당 재개에 관심

지방 금융지주 회장·행장 연임 만료 도래…'안정형' 대 '혁신형' 인사 관심 (조세일보)
3대 지방금융지주 회장 또는 행장 인사 시즌…'내부승진' 대세

BNK금융, 임추위 구성…12월초 최종 차기회장 후보 확정 예정

4대 금융지주 회장, 2주 만에 한 자리에…APEC 지원 사격 (아시아경제)
29일 CEO 써밋 개막식 참석

글로벌 금융협력 기회 모색

상법·세법 개정…지주사株, 내년 중대 분기점(아시아경제)
상법 및 세법 개정이 지주사 밸류에이션 재평가의 방아쇠가 될 것이란 전망

내년은 지주 업종이 '할인'에서 '프리미엄'으로 이동하는 전환점

가스공사 등기임원들, '대왕고래' 발표 직후 자사주 매도…차익실현 의혹(한겨레)
한국가스공사, '대왕고래 프로젝트' 발표 직후 등기임원들 자사주 매도

자사주 보유 금지 규정보다는 차익 실현을 위해 주식을 팔았다는 의혹 제기