Kiwoom Morning Letter

2025/10/30

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	10/29	10/28	10/27
KOSPI	4,081.15	+1.76	-0.80	+2.57
대형주	4,218.14	+2.05	-0.97	+2.74
중형주	3,810.45	+0.08	+0.44	+1.65
소형주	2,493.98	-0.59	+0.06	+0.93
KOSDAQ	901.59	-0.19	+0.07	+2.22
코스피 개인(억원)		-3,583	+15,728	-7,969
코스피 외국인(억원)		-1,018	-16,410	+6,495
코스피 기관(억원)		+5,196	+925	+2,343
코스피 거래대금(십억원)		22,033	19,720	20,123

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	4,081.15	+1.76	+5.08	+17.54
Ishares MSCI KOREA ETF($)	96.90	+2.59	+8.33	+18.33
KOSDAQ	901.59	-0.19	+2.55	+4.72
DOW	47,632.00	-0.16	+2.24	+2.56
NASDAQ	23,958.47	+0.55	+5.36	+5.29
S&P 500	6,890.59	-0.00	+2.85	+2.67
VIX Index(pt)	16.92	+0.50	-1.68	+0.63
Russell 2000	2,484.81	-0.87	+1.36	+1.74
Semiconductor	7,327.93	+1.85	+9.74	+12.73

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.677	4.4bp	10.5bp	18.8bp
한국 CD(91일)	2.550	0.0bp	1.0bp	-3.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.258	-0.7bp	-2.0bp	-3.5bp
미국 국채(2년)	3.598	10.8bp	15.4bp	6.3bp
미국 국채(10년)	4.076	10.0bp	12.6bp	-2.2bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	47.77	-0.8bp	-2.7bp	-8.6bp
미국 모기지 금리(30년)	6.300	-7.0bp	-12.0bp	-13.0bp
TED Spread(bp)	-3.627	-8.7bp	-1.9bp	-7.1bp
독일 국채(10년)	2.621	-0.5bp	5.8bp	-9.2bp
일본 국채(10년)	1.655	0.9bp	0.9bp	0.3bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	573.05	+11.90	-5.35	+15.05
프로그램(억원)		-1,593	-17,228	+2,456
차익PR순매수(억원)		+1,829	-1,597	+1,860
선물순매수(기관/계약)		+992	+10,322	+7,048
선물순매수(외국인/계약)		-1,122	-16,220	-13,590
① KODEX 200(억원)	104,498	+1,802	-1,316	-254
② TIGER 200(억원)	40,409	+1,168	-359	+1,415
③ KINDEX 200(억원)	6,637	+162	-92	+180
④ KRX300 총(억원)	679	+11	-6	+18
⑤ 코스닥 150 총(억원)	15,315	-556	+373	+49
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	32,070	-2,512	+867	+3,419
⑦ KODEX INVERSE(억원)	7,433	-115	+50	-246

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+549	-33	-4,931	-33,930
2. QQQ (Nasdaq)	-570	+1,782	+5,627	+15,730
3. AGG (채권종합)	0	+354	+2,820	+10,827
4. VYM (고배당)	+14	+80	+119	+148
5. VNQ (리츠)	-27	-62	-132	-749
6. EEM (신흥국)	0	0	0	-960
7. ASHR (중국대형주)	0	0	-560	-1,418
8. EWY (한국)	+42	+56	+146	+843
9. ESGU (ESG)	+143	+135	-9	+28
10.GLD (금)	0	-2,565	+3,677	+18,837

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	4,016.33	+0.70	+2.62	+5.09
스위스	12,314.10	-1.34	-2.08	+2.94
인도	84,997.13	-0.18	+0.31	+5.22
브라질	148,632.94	+0.82	+2.60	+2.14
일본	51,307.65	+2.17	+4.06	+14.19
홍콩항셍*	26,346.14	-0.33	+1.22	+0.83
홍콩 H*	9,375.79	-0.97	+0.79	+0.78
대만	28,294.74	+1.24	+1.95	+10.61
태국	1,315.64	+0.10	+1.93	+2.14
베트남	1,685.83	+0.32	+0.44	+1.25
인도네시아	8,166.22	+0.91	+0.17	+1.52
Euro Stoxx 50	5,705.81	+0.03	+1.18	+2.23
영국	9,756.14	+0.61	+2.53	+3.28
독일	24,124.21	-0.64	-0.11	+0.04
프랑스	8,200.88	-0.19	-0.07	+2.94
스페인	16,150.10	+0.39	+2.33	+3.93
포르투갈	8,385.55	+0.44	+0.96	+4.28
그리스	2,025.46	+1.13	+0.31	-0.43
이탈리아	43,242.53	+0.26	+2.45	+0.38
폴란드	113,294.50	-0.14	+2.12	+5.76
호주	9,218.81	-0.83	-1.10	+0.90
캐나다	30,144.78	+0.48	+0.54	+0.41
아르헨티나	2,801,880.41	+4.92	+38.79	+57.99
칠레	46,845.49	+0.26	+1.30	+2.76
남아공	103,062.80	+0.61	+1.55	+1.34

(*) 2025.10.29 휴장

Currency(△)				
달러/원	1,420.97	-11.46	-16.62	+15.20
달러/원 NDF(1개월물)	1,424.85	+0.15	-10.02	+20.84
100엔/원	930.35	-11.35	-11.18	-24.21
달러인덱스(pt)	99.128	+0.46	+0.23	+1.42
달러/엔	152.73	-0.09	+0.75	+5.66
유로/달러	1.1601	+0.000	-0.001	-0.013
달러/위안(역외)	7.095	-0.002	-0.030	-0.037

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	60.48	+0.55	+3.38	-1.48
두바이유(현물)	63.88	-0.70	+2.39	-2.77
금(COMEX,근월물)	4,000.70	+0.44	-1.59	+2.65
천연가스(NYMEX,근월물)	3.815	-1.34	-6.03	-5.99
BDI(Baltic Dry Index)	1,950.00	-1.32	-6.88	-8.62
필라델피아 반도체지수	7,327.9	+1.85	+9.74	+12.73
브렌트유(ICE,근월물)	64.88	+0.75	+3.66	-0.72
CRB상품지수	300.86	+0.64	+1.84	+0.09
은(COMEX,근월물)	47.56	+0.00	-2.79	+1.20
커피(ICE)	390.70	+0.72	-7.16	+1.77
철근선물(SHFE, AC)	3,138.00	+0.64	+2.25	-0.60
천연고무(TSR20,12연속월)	175.10	+1.27	+2.22	+3.73
원당(NYBOT/ICE,근월물)	14.42	+0.35	-4.50	-10.60
소맥(CBOT,근월물)	532.25	+0.61	+5.66	+4.52
대두(CBOT,근월물)	1,094.50	-0.07	+4.24	+6.16
옥수수(CBOT,근월물)	434.00	+0.46	+2.60	+4.20

(*) 센트(¢) 기준

Korea Comment

지수

- 29일(수) 코스피는 29일 한미 정상회담을 주시하는 가운데 미국 기술주 강세, SK하이닉스 호실적에 4,081.15로 연고점 경신 마감(KOSPI 1.76%, KOSDAQ -0.19%). 개인과 외국인은 각각 3천612억, 2천226억원 순매도하였으나, 기관이 6천406억원 순매수하며 지수 상승을 견인. 트럼프 대통령이 경주 도착 후 한국과의 무역 협상이 모두에게 긍정적인 결과가 있을 것이라고 언급하고, 한국과 반도체·조선 산업에서의 협력을 강조한 것도 영향. 역대 최대 3분기 실적을 공개한 SK하이닉스(7.10%)는 최고가 경신, 삼성전자(1.01%)도 10만원대 회복. 두산에너빌리티(11.57%)는 한미 원전 협력 프로젝트인 '마누가' 기대감에 급등, HD현대중공업(0.17%), 한화오션(0.30%) 등 조선주도 강세. 다만, 코스피 시장에서 하락한 종목은 566개로 상승한 종목 수(305개)를 웃돌며 종목 전반으로 상승세가 번지지 못한 양상.

수급

- 이날 기관은 5,196억원 순매수를 기록한 반면, 개인과 외국인은 각각 3,583억원, 1,018억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +1,829억원, 비차익거래는 -3,422억원을 기록해 총 1,593억원 순매도를 기록.

NEWS

- 韓기업 주도로 마스가 현금 보증 투자…"한국이 주도권 가져"
- [한미정상회담] '최소한 대만 수준 관세'에 반도체업계 "일단 다행"
- 車관세 인하 현실화에 업계 안도…"현대차그룹 비용 3.1조↓"
- 삼성전자 오늘 3분기 성적표 공개…반도체 영업익 6조원 넘길 듯

Global Comment

해외

- 29일(수) 미국 증시는 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 12월 기준금리 추가 인하를 두고 "기정사실이 아니다"라고 언급하면서 뉴욕증시가 상승 폭을 반납하고 혼조 마감(다우 -0.16%, S&P500 0.00%, 나스닥 0.55%).

- 파월 발언에도 불구하고 인공지능(AI) 기술 생태계의 중심에 있는 엔비디아는 이날 2.99% 상승하며 사상 처음으로 시총 5조 달러를 돌파한 기업이 됨. 엔비디아는 전날 워싱턴DC에서 개발자행사(GTC)를 열고 AI와 관련한 대규모 투자 계획과 사업 전망 등을 밝히면서 AI 낙관론을 되살림.

- 브로드컴도 3.49% 상승하며 AI 기대감을 반영했고 알파벳은 2%대 강세. 알파벳은 매출이 전년 동기 대비 16%, 주당순이익(EPS)은 27% 증가하며 예상치 상회. MS는 같은 기간 매출이 18%, EPS는 12% 늘어나 예상치 상회.

- 업종별로는 기술과 통신서비스가 1% 이상 오른 반면 부동산은 2.66% 급락했고 소재와 금융도 2% 가까이 하락.

NEWS

- 의견 갈라진 美연준, 2연속 금리인하…12월에 양적긴축 종료
- 보잉, 실적발표 후 주가 하락…777X 인도 지연 비용 발생 여파
- 빅테크 어닝시즌 정점…알파벳·메타·MS 내일 잇따라 실적발표
- 아마존·UPS·타깃 등 대규모 감원 도미노…'AI와 관세 불확실성' 영향

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 상승. APEC을 앞두고 미중 정상회담 등에 대한 기대가 높아진 가운데 호주 3분기 CPI가 예상치를 상회하며 글로벌 금리가 상승하자 국내 금리도 상승. 외국인의 10년 국채선물 매도세가 확대되며 상승 압력 가중. 코스피 지수가 4천선을 지속 상회하며 위험자산 선호가 높아지면서 시중금리는 중장기 구간 중심으로 상승 마감.

환율

- 29일(수) 달러/원 환율은 하락 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 한미 정상회담 결과를 기다리는 분위기 속에 하락 마감.

- 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 상승 마감. 10월 FOMC에서 기준금리가 시장 예상대로 25bp 인하되었으나 연준의장이 기자회견에서 매파적인 발언을 내놓으면서 상승.

상품

- 29일(수) WTI 가격은 상승 마감. OPEC+의 증산 기조가 이어질 것이라는 전망 하에서도 미국 에너지정보청(EIA)이 발표한 지난주 미 원유재고가 시장 예상보다 크게 줄어든 영향에 상승. EIA에 따르면 미국의 지난주 원유 재고는 686만 배럴 줄어들었고, 가솔린 재고와 정제유 재고는 각각 594만 배럴, 336만 배럴 감소. 또한 미국과 중국의 무역 협상을 앞두고 원만한 합의 기대가 높아진 점도 금일 유가 상승 요인으로 작용.

- 한편, 금은 최근 약세에 따른 가격 부담 완화 속 상승 마감. 온스당 4,000달러 회복. 미·중 무역 합의에 대한 기대가 이어지고 있기는 하나, 미국 연준의 FOMC 결과발표를 앞둔 경계감에 안전자산 수요 유입된 것으로 보임.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	7,921.95	+1.36	+7.72	+21.10
화학	16,874.93	-0.14	+7.06	+33.03
금속 및 광물	5,931.81	+2.43	+2.38	+14.85
건설	5,649.80	+3.00	+8.66	+10.62
조선	20,430.41	+0.26	+5.34	+20.48
운송	4,556.24	-1.61	-0.58	-0.29
자동차 및 부품	18,362.90	+1.98	-1.63	+11.18
내구소비재 및 의류	7,229.82	-0.65	-1.63	+0.97
소비자 서비스	4,340.36	-2.94	-2.33	-7.43
미디어	1,844.53	-0.91	+4.76	+2.08
유통	3,872.45	-1.54	-1.19	-5.78
음식료 및 담배	7,822.69	-0.84	-1.72	-6.22
생활용품	29,168.32	-2.18	-0.00	-0.09
제약 및 바이오	21,040.16	-1.38	+2.74	+2.86
은행	4,661.91	-0.65	-1.03	+0.03
기타금융	107.48	+0.70	+0.40	-4.30
증권	5,723.45	-0.02	+2.11	+8.94
보험	19,035.98	-0.89	-1.10	-0.89
소프트웨어	5,632.49	+3.59	+4.65	+6.81
하드웨어	2,417.51	+1.58	+12.80	+38.25
반도체	40,276.36	+3.27	+6.80	+29.51
디스플레이	576.86	+1.15	+2.05	+4.17
통신서비스	1,008.27	+0.24	-0.67	-1.19
유틸리티	1,908.74	+2.66	+3.18	+19.88

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	+153	+1,240	-156	+611
화학	-155	+889	+272	+64
금속 및 광물	+121	-218	-163	-1,137
건설	+541	+1,108	-367	-1,570
조선	-157	-483	-1,905	-4,110
운송	-210	-917	-455	-185
자동차 및 부품	+26	-1,212	-244	-525
내구소비재 및 의류	-123	-484	+8	+121
소비자 서비스	-138	-302	-26	+165
미디어	-47	+1,233	+144	+1,582
유통	-151	-385	-167	-118
음식료 및 담배	-253	-1,081	-102	+100
생활용품	-175	-463	-255	-715
제약 및 바이오	-1,150	-1,030	+31	+353
은행	+471	+1,247	-1,503	-3,136
기타금융	+29	+66	-18	-43
증권	+211	+447	-412	-1,668
보험	-136	-346	-66	+182
소프트웨어	+2,037	+819	+2,297	+1,919
하드웨어	+1,673	+6,941	+1,436	+4,992
반도체	+2,149	+11,659	-3,867	-13,003
디스플레이	+25	-257	-40	+143
통신서비스	-16	-449	-70	-130
유틸리티	+262	+348	+22	+151

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	675.04	+0.80	+0.31	-1.10
소재	551.82	-1.79	-1.55	-2.17
산업재	1,312.13	+0.25	+1.44	+0.79
경기소비재	1,935.59	-0.50	+1.96	+0.23
필수소비재	852.79	-2.00	-3.97	-1.88
헬스케어	1,677.75	-0.97	-1.36	+0.30
금융	866.15	-1.70	-0.65	-2.53
IT	6,064.80	+1.05	+7.47	+7.31
커뮤니케이션스	440.76	+1.05	+4.37	+5.15
유틸리티	457.46	-0.02	-0.32	+2.28
부동산	255.83	-2.66	-4.28	-3.33

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	2.49	+0.89	+1.31	+0.15
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	13.40	+1.00	+2.50	-4.90
TED Spread*	97.91	-8.23	+0.26	+5.47
US Libor-OIS Spread*	104.74	-6.24	-3.25	+6.95
기업어음/T-bill Spread*	6.73	-7.50	-0.47	-1.82
Baa/10년 국채 Spread*	156.43	-10.01	-14.64	-14.76
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-147.57	-10.01	-19.64	-12.76
VIX	16.92	+0.50	-1.68	+0.63
JP Morgan EMBI Spread	235.85	-8.90	-24.30	-26.15
Put/Call Ratio CBOE	0.47	0.00	-0.06	-0.01
BEI 10year	139.61	+0.13	+0.25	-0.09

※ Bubble Index는 각 항목의 표준정규화된 값들의 합.

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

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
10.29	미국	MBA 주택융자 신청지수	10월	7.1%	-0.3%
		미결주택매매 MoM	9월	0.0%	4.2%
	일본	소비자기대지수	10월	35.8	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
10.31	미국	개인소비지수	9월	0.4%	0.6%
		PCE 물가지수 YoY	9월	2.8%	2.7%
	EU	CPI 예상 YoY	10월	2.1%	2.2%
	일본	실업률	9월	2.5%	2.6%
		CPI YoY	10월	2.4%	2.5%

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
SK하이닉스	현대엘리베이터	두산에너빌리티	SK하이닉스
NAVER	삼성바이오로직스	카카오	삼성전자
KODEX 레버리지	한미반도체	삼성SDI	한화오션
삼성전자	TIGER 미국S&P500	삼성전자우	하나금융지주
삼성SDI	파마리서치	현대엘리베이터	KB금융
카카오	KODEX 200선물인버	로보티즈	삼성전기
현대건설	한화오션	삼성물산	한미반도체
LS ELECTRIC	TIGER 미국나스닥100	NAVER	올릭스
두산에너빌리티	ACE 미국AI테크핵심	LG화학	삼성중공업
SK이노베이션	KODEX 인버스	삼성바이오로직스	한화에어로스페이스
한국전력	TIGER 코리아AI전력	파마리서치	현대건설

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	81.4	-1.00	115,722	115,900
신한지주(ADR)	52.7	-0.04	74,831	74,400
LG디스플레이(ADR)	5.1	+0.39	14,497	14,560
한국전력(ADR)	16.0	+2.70	45,453	45,000
우리금융그룹(ADR)	53.9	-2.43	25,541	25,550
KT(ADR)	18.9	-1.20	53,725	49,800
SK텔레콤(ADR)	21.0	-0.10	268,498	54,000
POSCO(ADR)	57.5	+2.31	326,728	328,000
LG전자우(GDR)	14.6	-7.01	41,502	45,700
삼성전자(GDR)	1,815.0	+3.71	103,186	101,700
삼성SDI(GDR)	58.2	+6.99	165,439	331,500

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						외국인(억원)		기관(억원)		▶ Overseas Stocks						2025. 10. 30
업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20	
반도체	삼성전자	100,500	+1.01	+1.93	+17.68	-2,013	+7,278	+868	+3,622	Micron Technology	US	226.63	+2.13	+14.19	+38.27	"엔비디아, 한국서 '삼성전자·현대차에 AI칩 공급' 발표 예정"(강원도민일보)
	SK하이닉스	558,000	+7.10	+15.89	+56.08	-2,118	-19,750	+1,709	+6,550	NVIDIA	US	207.04	+2.99	+14.84	+13.85	엔비디아가 삼성전자와 현대차그룹 등에 AI 반도체 공급 계약 발표 예정
전기	LG전자	88,800	-0.34	-0.89	+13.85	+11	-6	-62	-194	Western Digital	US	141.38	+13.18	+17.36	+21.11	젠슨 황 대표가 APEC 서밋 참석에 앞서 계약 공개할 것으로 전해짐
전자	삼성전기	232,000	0.00	+9.43	+15.14	-395	+144	+171	+673	TSMC	TA	1,505.00	+2.03	+1.69	+15.33	SK하이닉스 "내년 물량 솔드아웃"…'동시다발' 주문 쇄도(뉴시스)
	LG이노텍	231,000	+2.90	+5.48	+17.32	+45	+234	+57	+84	Apple	US	269.70	+0.26	+4.35	+6.00	AI 메모리 수요 급증으로 HBM과 범용 메모리 내년 생산분 완판
	LG디스플레이	14,500	+1.33	+2.18	+6.23	-41	+98	+31	-179	BOE Technology	CH	4.07	+0.25	+1.24	-2.16	일반 서버의 주문도 쇄도하면서 초호황기 기대치 높아져
이차전지	LG에너지솔루션	514,000	+0.78	+13.09	+47.70	+165	+964	+170	+1,385	Tesla	US	461.51	+0.21	+5.13	+4.13	"美 ESS 선제 대응 통했다"…LG엔솔, 오늘 3분기 실적발표(이데일리)
	삼성SDI	331,000	+6.09	+26.10	+61.07	+1,060	+1,064	+840	+1,862	CATL	CH	400.00	+3.50	+7.28	-0.50	LG에너지솔루션, ESS 시장 선점하면서 유일하게 흑자 낼 전망
이차전지	포스코퓨처엠	234,500	-2.70	+14.95	+69.44	-56	-91	+2	-29	Panasonic	JN	1,875.00	+2.66	+2.26	+16.46	작년부터 미국에 ESS용 LFP 배터리 양산 돌입하며 선제적으로 현지 생산 구축
소재	에코프로비엠	171,700	-1.38	+3.93	+49.05	+29	+498	+48	+1,368	Umicore	BE	16.94	+0.77	+0.41	+13.84	엘앤에프 3분기 영업이익 221억원…8개 분기 만에 흑자(연합뉴스)
	엘앤에프	147,000	+0.55	+26.29	+96.52	-1	+242	+66	+446	Ningbo Shanshan	CH	13.48	+2.20	+4.50	-15.22	엘앤에프, 올해 3분기 영업이익 221억원 기록하며 흑자 전환
	SK아이이테크놀로지	33,850	-1.31	+2.11	+20.68	-7	-22	+4	+20	Semcorp	CH	43.08	+5.15	+7.24	-7.75	재고자산 충당금 환입, 가동률 회복, 환율 상승이 수익성 개선 견인
	SKC	123,600	+1.48	+14.13	+20.70	-93	-348	+18	+177	Mitsubishi Chemical	JN	841.90	-0.34	-0.95	-1.10	리튬값 반등에 양극재 실적 '훈풍'…ESS 수요가 견인(뉴시스)
	롯데에너지머티리얼즈	28,200	+1.08	+4.83	+19.24	-1	-3	+2	+16	Sumitomo Metal Mining	JN	4,920.00	+0.26	-0.14	+3.21	리튬 가격 반등하며, 포스코퓨처엠 등 양극재 기업 수익성 개선 본격화할 조짐
자동차	현대차	258,000	+2.99	-1.15	+18.62	-273	-916	+58	-350	Volkswagen	GE	92.00	+0.61	+3.02	+0.26	한미, 관세협상 타결…자동차관세 15%·현금투자 연 200억 달러 상한(정책브리핑)
	기아	115,800	+1.94	-1.95	+12.43	-60	-127	+55	-170	Toyota	JN	3,146.00	-0.79	+1.35	+10.41	2000억 달러의 투자를 연간 200억 달러 한도 내에서 투자
부품	현대모비스	306,500	+0.66	-2.54	-0.49	+16	+195	-50	-493	GM	US	69.13	-1.06	+2.70	+13.11	한국 자동차 관세 20%→15%…의약품·목재, 최혜국 대우
	한온시스템	4,265	+7.03	+7.84	+38.70	-11	+22	+36	+36	SAIC	CH	16.69	+0.79	+1.40	-2.51	자동차 부품업계, NDC 전환에 '골든타임' 필요(투데이에너지)
	HL만도	37,150	+1.36	-1.20	+7.06	+15	+50	-8	-12	Denso	JN	2,282.50	-0.41	-0.02	+6.88	중소 부품사 95%, 미래차 비중 10% 미만
타이어	한국타이어앤테크놀로지	45,300	+1.34	-0.11	+18.28	+25	+128	-22	-31	Bridgestone	JN	6,718.00	-0.47	-0.65	-1.90	현실적 목표·하이브리드 병행 대안 제시
철강	POSCO홀딩스	327,000	+1.55	+6.34	+18.26	-238	-945	+52	+179	Baosteel	CH	7.08	-0.42	-1.26	+0.14	반덤핑 덕에 숨통 튼 철강업계…관세충격 딛고 실적방어 예상(이데일리)
	현대제철	34,050	+0.89	-1.02	-6.20	+28	+106	-30	-163	Nippon Steel	JN	636.40	-0.05	+1.48	+4.41	정부 수입산 열연 규제에 마진 개선
금속	고려아연	1,140,000	+6.05	-3.72	+21.93	+39	-182	+117	-21	Glencore	SZ	371.25	+5.63	+9.13	+8.73	4분기부터 반덤핑 효과 본격화 예상
화학	LG화학	417,000	+0.85	+6.65	+45.80	+352	+692	-40	+422	BASF	GE	43.72	+1.65	+1.41	+2.65	지정 불발된 고려아연 '안티모니'…해외 기술유출 우려 커져(이데일리)
	롯데케미칼	73,400	-0.41	-3.29	+15.23	+13	-94	-14	-29	Dow Chemical	US	24.86	-2.05	+14.56	+8.61	안티모니 제조 기술 국가핵심기술 미포함
	금호석유	116,900	-0.51	+0.34	+12.40	+29	+41	-8	+7	Hengli Petrochemical	CH	17.81	+2.89	+7.10	+3.91	경영권 분쟁 중인 영풍 반대의견 제출해
	SK이노베이션	137,000	+3.79	+8.47	+33.92	+76	+391	+249	+819	Exxon Mobil	US	116.45	+1.23	+1.52	+1.95	코스피 불장에 돌아온 행동주의펀드…"LG화학, 주주이익 높여라"(매일경제)
정유	S-Oil	73,700	-0.27	+1.52	+23.24	+79	+195	-67	+41	Marathone Petroleum	US	195.75	+1.84	+3.82	-0.37	英팰리서캐피털 "LG화학, 주주이익 높여라", '자사주 매입해야 저평가 해소'
조선	HD현대중공업	595,000	+0.17	+2.41	+18.76	-157	-271	+29	-388	China CSSC Holdings	CH	36.73	+0.30	+3.03	+6.16	중동 하늘, 이쯤되면 K방산 놀이터…한화 1.5조 '만능 레이더' 수출(매일경제)
	한화오션	131,900	+0.30	-0.38	+19.26	-980	-1,125	-293	-482	Yangzijiang Shipbuilding	CH	3.52	+1.15	+7.65	+4.45	천궁-II 핵심부품 공급확정...K방산 원팀 성과
	삼성중공업	30,000	+0.17	+24.48	+37.30	-306	-252	-70	-415	Mitsubishi Heavy	JN	4,448.00	+0.72	+2.32	+14.67	한화시스템 다기능 레이더
기계	HD현대일렉트릭	852,000	+1.55	+24.20	+44.90	-226	-71	+68	-140	Eaton	US	387.75	+3.12	+7.53	+5.61	한화에어로는 발사대 제작
	두산밥캣	65,900	+7.68	+10.57	+19.17	+127	+287	+37	+53	Caterpillar	US	585.49	+11.63	+13.93	+24.15	트럼프, 韓 핵잠 필요성 공감…조선업 협의체 출범키로(아시아경제)
우주항공/	한화에어로스페이스	993,000	-0.30	-1.39	-6.14	-291	-45	-115	-305	Raytheon	US	176.36	-1.29	-0.91	+7.78	트럼프, 韓 핵잠수함 후속 협의하자
방산	현대로템	230,500	-3.15	-1.71	+1.10	-202	+159	-106	-336	Lockheed Martin	US	485.33	-0.09	-0.37	-1.35	북중 위협 강화되는 가운데 전력적 이점 커
	한국항공우주	102,300	-1.35	+1.69	-6.15	+0	+37	+11	+180	Boeing	US	213.58	-4.37	-1.39	-1.61	NSC 산하 조선업 협력 협의체 출범키로
건설	삼성E&A	27,500	+0.73	-3.17	-1.43	+4	+89	-27	-198	Fluor	US	49.31	-1.40	+6.16	+15.64	[단독] 현건 '관저 스크린골프장' 하도급법 위반 혐의, 공정위 조사 시효만료(한겨레)
	현대건설	73,500	+6.68	+24.79	+30.32	-289	-1,653	+490	+1,285	Maire	IT	13.54	-1.17	+5.21	+7.80	'공사 완료 뒤 3년' 공정위 시효 서류상 끝나
	GS건설	19,100	+1.33	+1.00	+1.70	+21	+26	+4	-28	Saipem	IT	12.94	-0.12	+1.64	+3.29	특검 수사 뒤 공정위 고발 의뢰는 가능
건자재	한일시멘트	18,440	-0.86	+1.10	-4.80	-2	+12	-1	-19	China National Building	CH	5.68	-4.22	-3.07	+2.90	국토부, '9·7대책 후속' HUG 주택건설 보증 확대…연 100조원(뉴시스)
	KCC	453,000	+4.26	+8.50	+23.10	+9	+144	+18	+9	Taiheiyo Cement	JN	4,173.00	-0.33	+2.20	+8.53	PF대출 보증한도 총사업비 70%까지 상향
부동산	롯데리츠	3,840	+0.13	-0.78	-4.12	-0	-4	+5	+21	Prologis	US	123.47	-1.79	-1.97	+8.08	미분양 사업장 PF 대출보증 공사비 지원
항공	대한항공	22,100	-1.12	-2.86	-4.12	-89	-135	-111	-457	Delta Air lines	US	58.76	+1.56	-2.07	+1.91	부산진해경자청·현대글로비스 등, 1800억 원 규모 투자협약(중앙일보)
육운	현대글로비스	168,800	-0.30	-2.65	-1.52	-82	-31	+20	-57	Air China	CH	8.58	+0.94	+0.70	+8.47	경자청, 경남도, 창원시, 현대글로비스와 1,800억 MOU
	CJ대한통운	82,600	-1.31	-1.67	+0.24	-4	+2	-4	-10	Maersk	DE	13,895.00	+1.65	+7.92	+9.15	웅동배후단지 2단계 내 94,938㎡(약 28,719평)의 부지 물류센터 건립
해운	팬오션	3,855	-1.15	-3.38	-2.41	-12	-68	-1	+15	COSCO	CH	13.18	-0.60	+3.45	+8.84	수십 개의 신규 일자리가 창출될 전망
제약/	삼성바이오로직스	1,221,000	-0.89	+4.09	+16.73	+336	+312	-773	-724	Pfizer	US	24.29	-0.86	-1.74	+1.84	한미약품, 차세대 모달리티 대거 공개…'표적항암 혁신신약 첫 선(뉴스1)
바이오	셀트리온	176,600	-1.51	-0.95	-0.17	-196	-644	-22	-256	Johnson & Johnson	US	186.60	-0.18	-3.29	+2.74	항암 신약 비임상 연구 5건을 포스터에 담아 발표
	SK바이오사이언스	53,200	-2.21	+5.56	+9.47	+3	+146	-3	-7	Eli Lilly	US	813.53	-0.80	+0.14	+11.98	EP300은 '표적 단백질 분해'(TPD) 플랫폼 기술을 적용한 항암신약
	SK바이오팜	114,600	-1.12	+5.91	+6.80	+20	+83	+1	+94	Merck	US	86.58	-0.52	-1.18	+10.18	셀트리온, 포트래이와 '신약 탐색' 공동 연구개발 계약(연합뉴스)
	유한양행	117,200	-1.92	-1.01	-2.41	-39	+72	-16	-239	Roche	SZ	260.40	-0.27	-7.17	+1.68	공간전사체 및 AI 기술을 활용한 신약 탐색 공동연구개발 계약
	한미약품	393,500	-2.96	+12.75	+0.13	-31	-416	-61	-52	Novo Nordisk	DE	334.85	+1.07	-2.50	-4.74	셀트리온은 표적 최대 10종에 대한 독점권을 확보
화장품	LG생활건강	288,000	-0.86	0.00	+0.88	-56	-80	-10	-36	L'Oreal	FR	368.30	-0.58	-0.82	+0.89	日 153년 역사 넘는다, 에이피알, K-뷰티의 새 이정표(아이뉴스24)
	아모레퍼시픽	120,500	-2.59	+0.08	-3.91	-149	-44	-27	-102	Estee Lauder	US	97.36	-1.42	-1.29	+9.23	일본 명가 시세이도 시총 추월 임박
	에이피알	239,000	-3.04	+1.06	+9.89	-19	-473	-41	-72	elf Beauty Inc	US	126.99	-3.58	+2.69	-3.21	에이피알의 사례는 단순한 기업 성장 스토리가 아닌, 산업 구조 전환의 신호
생활소비재	코웨이	91,300	-0.87	-2.98	-10.40	+18	+26	-23	-33	Philips	NE	23.94	+2.48	-3.35	+4.04	한물간 줄 알았는데… 아모레가 'LED 마스크' 부활 시동 건 이유(조선비즈)
의류	F&F	63,400	-2.01	-3.06	-3.79	-2	+30	-15	-57	Nike	US	65.35	-3.08	-5.40	-6.04	아모레, 내달 100만원대 '메이크온 LED 마스크' 출시
	미스토홀딩스	37,300	-2.23	-4.24	-6.05	-2	-1	-13	-25	Lulu Lemon	CA	170.30	-5.38	-4.48	-4.92	화장품 바르지 않아도 빛으로 피부 고민 해결
담배	KT&G	134,400	-0.67	-2.47	-4.48	+4	+53	-76	-275	Philip Morris	US	146.77	-2.03	-6.43	-9.95	"외국인 지갑 열렸다" 유통업계, K콘텐츠·무비자 특수에 매출 '들썩'(데일리안)
음식료	CJ제일제당	233,500	-1.48	-0.21	+0.21	-52	+12	-13	-33	Nestle	SZ	78.47	-1.12	-4.12	+8.85	지난달 29일부터 중국 단체 관광객 무비자 입국 허용
	오리온	100,800	-1.18	-1.37	-3.63	-26	+18	-36	-107	PepsiCo	US	146.16	-2.64	-4.49	+4.27	'케데헌' 열풍 타고 관심↑…K패션·K팝 팝업 등도 인기
	농심	434,500	-1.03	+0.81	-3.66	-9	+10	+6	-40	Moutai	CH	1,431.90	-0.91	-1.84	-0.84	K-뷰티 성지순례의 상징 '올리브영 '날개'(아이뉴스24)
	삼양식품	1,244,000	-1.35	-4.01	-16.23	+27	+142	-123	-529	AB InBev	BE	52.98	-0.30	-1.08	+3.96	외국인 관광객 80% 직행하며 매출 비중 30% 육박
유통	이마트	73,400	-1.61	-2.65	-4.30	-41	-33	-23	-77	Amazon	US	230.30	+0.46	+5.67	+3.66	3분기 매출액 1.5조 달성 전망…"올해 역대급 실적"
	BGF리테일	103,300	-1.43	-3.37	-4.70	-5	+1	-20	-102	Walmart	US	102.46	-0.69	-4.37	-0.60	1년 농사 여기서 결판…롯데웰푸드, '빼빼로 데이' 총력전(비즈워치)
	신세계	175,900	-0.51	-2.71	-9.05	+13	-6	-28	-73	Alibaba	CH	171.00	-1.50	+3.57	-3.39	연매출 절반이 '빼빼로데이' 시즌
인터넷/	NAVER	265,000	+4.74	+3.72	+16.23	+410	-481	+1,183	+36	Alphabet	US	274.57	+2.65	+9.09	+12.51	카카오T 앱 UI 전면 개선…사용자 경험 강화(뉴시스)
게임	카카오	67,700	+6.28	+11.17	+7.80	+1,982	+2,534	+638	+809	Microsoft	US	541.55	-0.10	+4.04	+5.24	상황별 맵 구성 및 맞춤형 추천 카드 도입
	엔씨소프트	221,000	+1.61	+7.02	-2.86	-82	-244	+54	+145	Tencent	CH	645.00	-1.68	+2.30	-2.71	개인 맞춤형 마이 카탈로그도 신설
	크래프톤	279,000	-1.41	-3.79	-7.77	+8	+37	-60	-176	Netease	CH	224.60	-2.35	-6.49	-5.15	엔씨소프트, '지스타 2025'서 '아이온2' 시연… 11월 정식 출시 전 첫 공개(조선비즈)
	넷마블	55,000	-1.96	-2.83	-15.64	+5	-41	-37	-60	Take Two	US	251.73	+0.06	-1.50	-3.17	아이온2의 커스터마이징과 체험 시연 부스 운영 예정
	카카오게임즈	16,340	+0.86	+3.09	+2.57	-4	-1	+4	+17	Nintendo	JN	12,940.00	-0.65	-1.26	+1.05	11월 19일 출시 예정인 아이온2 관련 정보 대거 공개
통신	SK텔레콤	54,100	+0.56	-0.92	-1.81	-81	-306	+20	-197	Verizon	US	40.21	+2.26	+1.03	-7.03	KT, '소액결제 피해' 고객 5개월간 무료 데이터·단말 할인 제공(뉴시스)
	KT	49,750	+0.10	-1.68	-2.07	+2	+0	-25	-189	China Mobile	CH	105.97	-0.65	-0.22	+1.23	KT 소액결제 피해 관련 추가 고객 보상 계획 발표
	LG유플러스	15,250	-0.07	+1.80	+1.73	+9	+175	-10	-64	AT&T	US	25.14	-2.18	-1.60	-10.44	무료 데이터 및 통신 요금 할인 혜택 제공
엔터	하이브	309,000	-0.80	+9.77	+11.96	+234	+1,380	+122	+1,391	Comcast	US	28.53	-2.56	-2.96	-9.40	SM "첸백시에 요구한 것 '10%' 단 하나인데 미이행…이의신청도" (한경)
	CJ ENM	70,500	+1.44	+2.62	-9.27	-0	+9	-0	-2	Walt Disney	US	110.24	-1.26	-2.51	-3.96	SM 조건 모두 수용 첸백시 주장 전면 반박
미디어	스튜디오드래곤	44,500	+0.79	+4.34	-4.51	+2	-33	+5	+20	NETFLIX	US	1,100.41	-0.19	-1.43	-8.79	2차 조정기일 이후 먼저 이의신청
광고	제일기획	20,500	+0.49	+0.49	0.00	-6	-17	-1	-11	WPP	GB	4.78	0.00	-2.73	-9.89	키키, 웹소설 티저 오픈…우정·모험 담은 서사+신곡 동시 공개 (SPOTV뉴스)
레저	강원랜드	17,040	-1.16	-0.99	-5.23	-47	-160	-9	-19	Las Vegas Sands	US	58.78	+1.00	+16.12	+6.39	오는 11월 4일 론칭 예정
은행	KB금융	116,000	-0.34	+0.17	+0.61	-407	-1,091	+240	+887	BOA	US	52.58	-0.55	+2.90	+0.31	'역대 최대' 이익 절반 주주에게… 금융지주, 주주환원율 50% 시대 (조선비즈)
	신한지주	74,400	+0.54	+0.40	+7.67	-210	-460	+185	+481	JPMorgan	US	305.51	+0.05	+3.88	-3.22	KB, 주주환원율 54% 기록할 듯
	하나금융지주	85,800	-2.39	-3.16	-3.70	-591	-832	+41	-22	Mitsubishi UFJ	JN	2,280.50	+0.31	+0.02	-5.94	신한 46%·하나 44%·우리 38% 전망
	우리금융지주	25,500	-1.54	-2.67	-4.32	-152	-443	+41	+160	HSBC	GB	1,073.40	+2.21	+8.30	+3.21	은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야 (아시아경제)
	카카오뱅크	23,500	+0.21	-0.63	-1.88	-60	-160	+16	-78	ICBC	CH	7.83	-2.00	+0.90	+7.26	생산적 금융이 반드시 성공하기 위한 전문가 제언
카드	삼성카드	50,100	-0.20	+0.20	-2.72	-9	-8	+2	+6	VISA	US	341.28	-1.62	-1.18	+0.33	자체 신용평가 역량 키워 기업대출 확대해야
증권	미래에셋증권	25,850	-0.39	+8.84	+26.10	-136	-519	+74	+229	Goldman Sachs	US	783.06	-1.14	+5.17	-2.62	'체질개선' 하나금융 보험계열사…비은행 자력 성장발판 (포인트데일리)
	한국금융지주	176,700	+0.97	+1.61	+18.11	-57	-507	+71	-22	CITIC Securities	CH	30.30	+1.00	+3.80	+1.34	하나생명 3분기 순이익 76.6% 증가…요양사업도 '젠걸음'
	삼성증권	77,800	-0.13	+0.91	+6.72	-35	-250	+24	+100	Nomura Holdings	JN	1,085.00	-0.87	+1.17	-0.05	하나손보, 장기보험 전환 속도…오는 2027년 흑자전환 목표
보험	삼성생명	159,600	-0.31	0.00	+4.45	+22	+95	-57	-115	Allianz SE	GE	354.30	-0.87	+0.74	-0.59	하나증권, 체력 복원 '청신호'…반등 시계 빨라진다 (N뉴스저널리즘)
	삼성화재	445,000	-0.89	-2.09	-1.77	+21	+157	-80	-208	Ping An Insurance	CH	56.15	+0.27	+0.45	+5.84	이자·수수료이익 두 자릿수 성장…본업 중심 영업력 강화
	DB손해보험	129,500	-2.12	-1.75	-7.43	-78	-70	+3	-16	AXA	FR	39.23	-1.18	-0.28	-3.28	매매평가익 손실은 일시적 요인…"S&T 연간 목표 이미 달성"
지주	삼성물산	231,000	+11.59	+11.06	+19.26	+531	+723	+173	-39	Mitsui & Co	JN	3,730.00	-1.35	+0.03	+1.36	삼성물산 건설 현장 하청 근로자 사망사고…오세철 대표 "책임 통감" 사과(뉴시스)
	LG	83,600	+0.36	+4.12	+12.25	+21	+347	+9	-32	General Electric	US	314.28	+1.45	+5.50	+7.03	삼성물산 건설부문, 근로자 사망사고 발생
	SK	250,000	+2.46	+6.38	+18.76	-35	+274	+73	+207	PetroChina	CH	9.09	-0.33	+2.13	+12.78	정확한 사고 경위 및 안전수칙 준수 여부 등 조사 중
신재생	한화솔루션	30,950	-4.33	+2.65	+5.27	-84	+247	-83	+108	Enphase Energy	US	31.14	-15.15	-13.69	-13.69	OCI, 3분기 피앤오케미칼 인수에 '적자'…"4분기 개선"(이데일리)
	씨에스윈드	45,650	-0.22	+6.78	+3.16	-1	+133	-15	-21	Vestas Wind Systems	DE	132.30	+0.76	+9.79	+8.53	OCI, 피앤오케미칼의 손상차손 영향으로 3분기 적자
	OCI홀딩스	117,900	-0.17	+13.37	+24.37	+82	+135	-69	-4	LONGi Green Energy	CH	20.79	+10.00	+10.76	+15.50	일회성 비용이 반영된 만큼 4분기부터는 실적 개선 예상
전력	한국전력	45,500	+3.41	+3.64	+23.14	+40	+89	+242	+262	Tokyo Electric Power	JN	705.90	-2.37	-9.85	+1.69	백악관 "가스공사, 美 LNG 연 330만t 사기로"(조선일보)
가스	한국가스공사	42,800	-0.47	+2.03	+11.02	+28	+128	-4	+24	Tokyo Gas	JN	5,363.00	-0.32	+1.88	+1.88	한국가스공사, 미국산 LNG 장기 구매 결정
상사	포스코인터내셔널	58,800	+2.62	+7.69	+20.74	+28	+236	+14	+21	Mitsubishi Corporation	JN	3,659.00	-0.54	-0.38	+3.63	백악관에 따르면, 토탈에너지로부터 연 330톤 구매할 예정