Kiwoom Morning Letter

2025/10/31

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	10/30	10/29	10/28
KOSPI	4,086.89	+0.14	+1.76	-0.80
대형주	4,236.04	+0.42	+2.05	-0.97
중형주	3,740.12	-1.85	+0.08	+0.44
소형주	2,460.96	-1.32	-0.59	+0.06
KOSDAQ	890.86	-1.19	-0.19	+0.07
코스피 개인(억원)		+9,363	-3,583	+15,728
코스피 외국인(억원)		-1,178	-1,018	-16,410
코스피 기관(억원)		-8,379	+5,196	+925
코스피 거래대금(십억원)		24,198	22,033	19,720

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	4,086.89	+0.14	+6.28	+17.74
Ishares MSCI KOREA ETF($)	95.26	-1.69	+5.76	+14.04
KOSDAQ	890.86	-1.19	+2.16	+4.50
DOW	47,522.12	-0.23	+1.69	+2.15
NASDAQ	23,581.14	-1.57	+2.79	+3.23
S&P 500	6,822.34	-0.99	+1.25	+1.59
VIX Index(pt)	16.91	-0.01	-0.39	+0.28
Russell 2000	2,465.95	-0.76	-0.67	+0.30
Semiconductor	7,216.00	-1.53	+5.38	+8.90

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)	3.608	1.0bp	12.0bp	6.9bp
미국 국채(10년)	4.097	2.1bp	9.6bp	1.4bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	48.88	1.1bp	-2.4bp	-5.5bp
미국 모기지 금리(30년)	6.300	-7.0bp	-12.0bp	-13.0bp
TED Spread(bp)	0.488	4.1bp	1.9bp	-0.1bp
독일 국채(10년)	2.643	2.7bp	6.0bp	-5.6bp
일본 국채(10년)	1.656	0.1bp	-1.3bp	-0.5bp

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)	103,401	-1,097	+1,802	-1,316
② TIGER 200(억원)	40,628	+219	+1,168	-359
③ KINDEX 200(억원)	6,666	+29	+162	-92
④ KRX300 총(억원)	684	+5	+11	-6
⑤ 코스닥 150 총(억원)	15,470	+155	-556	+373
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	32,654	+584	-2,512	+867
⑦ KODEX INVERSE(억원)	7,570	+137	-115	+50

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-755	-4,895	+1,133	-34,685
2. QQQ (Nasdaq)	+1,176	+779	+9,760	+16,906
3. AGG (채권종합)	0	+354	+2,630	+10,827
4. VYM (고배당)	+16	+85	+156	+164
5. VNQ (리츠)	-24	-68	-165	-773
6. EEM (신흥국)	0	0	0	-960
7. ASHR (중국대형주)	0	0	-560	-1,418
8. EWY (한국)	0	+56	+146	+843
9. ESGU (ESG)	-8	+128	-24	+20
10.GLD (금)	-369	-2,109	+2,560	+18,469

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,986.90	-0.73	+1.64	+3.46
스위스	12,309.63	-0.37	-2.38	+1.69
인도	84,404.46	+0.44	+0.68	+5.76
브라질	148,780.22	+0.10	+2.10	+3.36
일본	51,325.61	+0.04	+5.52	+15.21
홍콩항생	26,282.69	-0.24	+1.94	-1.28
홍콩 H	9,346.86	-0.31	+1.33	-1.13
대만	28,287.53	-0.03	+2.31	+9.55
태국	1,314.65	-0.08	+0.94	+3.18
베트남	1,669.57	-0.96	-1.04	+1.02
인도네시아	8,184.06	+0.22	-1.09	+1.40
Euro Stoxx 50	5,699.18	-0.12	+0.54	+0.95
영국	9,760.06	+0.04	+1.89	+3.53
독일	24,118.89	-0.02	-0.37	-1.24
프랑스	8,157.29	-0.53	-0.83	+1.25
스페인	16,040.30	-0.68	+1.57	+3.51
포르투갈	8,446.47	+0.73	+1.11	+4.98
그리스	2,005.20	-1.00	-1.41	-2.49
이탈리아	43,202.40	-0.09	+1.94	+0.29
폴란드	112,708.10	-0.52	+1.02	+4.65
호주	9,178.93	-0.43	-1.61	-0.66
캐나다	30,178.98	-0.90	-0.02	+0.24
아르헨티나	2,793,519.50	-0.30	+35.90	+58.31
칠레	47,349.14	+0.96	+2.94	+4.10
남아공	102,366.70	-0.68	-0.94	+1.25

Currency(△)				
달러/원	1,431.01	+10.04	-7.88	+24.46
달러/원 NDF(1개월물)	1,427.27	-1.30	-9.60	+22.01
100엔/원	928.30	-2.05	-13.83	-27.13
달러인덱스(pt)	99.516	+0.30	+0.58	+1.67
달러/엔	154.13	-0.05	+1.56	+6.87
유로/달러	1.1565	+0.000	-0.005	-0.015
달러/위안(역외)	7.112	+0.001	-0.014	-0.024

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	60.57	+0.15	-1.97	+0.68
두바이유(현물)	63.91	+0.05	-1.87	-3.72
금(COMEX,근월물)	4,015.90	+0.38	-3.13	+3.82
천연가스(NYMEX,근월물)	3.956	+3.70	-1.88	-3.32
BDI(Baltic Dry Index)	1,961.00	+0.56	-6.26	-0.96
필라델피아 반도체지수	7,216.0	-1.53	+5.38	+8.90
브렌트유(ICE,근월물)	64.73	-0.29	-1.91	+0.97
CRB상품지수	300.77	-0.03	+0.95	+0.09
은(COMEX,근월물)	48.93	+0.00	+0.62	+1.94
커피(ICE)	392.00	+0.33	-4.43	+3.68
철근선물(SHFE, AC)	3,108.00	-0.42	+1.80	-1.77
천연고무(TSR20,12연속월)	173.80	-0.74	+1.11	+3.64
원당(NYBOT/ICE,근월물)	14.28	-0.97	-6.61	-12.93
소맥(CBOT,근월물)	524.25	-1.50	+2.19	+1.85
대두(CBOT,근월물)	1,107.75	+1.21	+4.31	+6.34
옥수수(CBOT,근월물)	430.25	-0.86	+0.53	+2.02

(+) 센트(¢) 기준

Korea Comment

지수

- 30일(목) 코스피는 장중 4,100선을 돌파한 후 한미 관세협상 결과와 미중 정상회담 등을 소화하면서 4,086.89로 강보합 마감(KOSPI 0.14%, KOSDAQ -1.19%). 개인은 9천364억원 순매수하였으나, 외국인과 기관이 각각 1천177억원, 8천367억원 순매도로 대응. 현대차(2.71%), 기아(0.35%) 등 자동차주와, 한화오션(6.90%) 등 조선주는 상승 마감. 자동차 품목별 관세가 25%에서 15%로 인하되고, 마스가 프로젝트로 조선업 협력 1천500억달러도 합의됐다는 소식에 투자 심리를 개선한 영향. 시장 기대치를 웃돈 3분기 DS 부문 실적을 공개한 삼성전자(3.58%)와 SK하이닉스(1.79%)는 사상 최고치 경신. 시진핑의 방한으로 한중 관계 기대감에 토니모리(7.04%), 에이피알(6.07%) 등 소비주도 강세. 다만, 미중 정상회담에서 브리핑 없이 트럼프 대통령이 떠나면서 실망 매물이 출회하며 소폭 오름에 그치며 하락 종목도 다수 출현.

수급

- 이날 개인은 9,363억원 순매수를 기록한 반면, 기관과 외국인은 각각 8,379억원, 1,178억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +1,829억원, 비차익거래는 -3,422억원을 기록해 총 1,593억원 순매도를 기록.

NEWS

- 젠슨 황 "한국이 엔비디아의 시작부터 핵심 역할"
- 홈플러스 운명 '기로'…오늘까지 인수의향서 접수
- '트럼프 덕'에 핵잠·전작권 숙원 이루나…기회와 변수 '병존'
- 지난달 전국 전월세 거래 65%가 월세…'전세의 월세화' 심화

Global Comment

해외

- 30일(목) 미국 증시는 빅테크 실적 실망에 약세 마감(DOW -0.23%, S&P500 -0.99%, NASDAQ -1.57%). 메타 11.33% 급락, 마이크로소프트 2.92% 하락하며 기술주 전반 약세 주도. 알파벳 2.45% 상승으로 종가 기준 시총 3조 달러 돌파했으나 앤비디아 2.00% 하락해 전일 달성한 시총 5조 달러 아래로 후퇴.
- 메타는 예상 웃도는 매출과 순이익 발표에도 내년 자본적 지출 700억~720억 달러 전망과 160억 달러 일회성 비현금 소득세 발생으로 투자심리 위축. 300억 달러 규모 채권 발행 계획도 발표하며 설비 투자 자금 확보. 바클레이즈는 AI 투자가 장기 성장동력이나 단기적 실적 부담 가능성 지적. 투자자들은 메타와 마이크로소프트의 대규모 AI 인프라 투자가 실적 부담으로 작용하는 것에 우려 표명.
- 부산 미중 정상회담에서 중국은 희토류 수출 통제 1년 유예와 향후 3년간 2,500만 톤 대두 구매 약속, 미국은 대중 펜타닐 관세 57%에서 47%로 인하 합의. 전문가들은 유예 기간 1년 한정, 반도체 등 핵심 쟁점 미논의, 트럼프 돌발 정책 변화 가능성으로 '불안한 휴전' 상태 평가. 연준 금리 선물시장은 12월 25bp 인하 확률 72.8% 반영.

NEWS

- 美 재무 "12월에 금리인하 안 할 수 있다는 연준, 무슨 생각인지" 비판
- 트럼프 "국방부에 핵무기 실험 즉시 시작하라고 지시"
- 시진핑 주석 "트럼프 대통령과 에너지 무역 협력 강화에 합의"
- 코인베이스, 3분기 실적 호조 전망…순익 네배 증가 예상

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 상승. 미국 FOMC에서 금리를 인하하고 QT종료를 예고했으나 파월 의장이 추가 인하 가능성과 거리를 두면서 미 국채금리가 급등하자 국내 금리도 이에 연동돼 상승. 한·미 관세 협상 타결과 미·중 무역협상 진전으로 무역정책 불확실성이 완화. 이에 따라 위험 선호 심리가 강화된 점도 금리 상승 요인으로 작용.

환율

- 30일(목) 달러/원 환율은 하락 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 한미 관세협상 타결에 따른 불확실성 해소로 하락 마감.
- 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 상승 마감. 10월 FOMC에서 연준의장의 매파적 발언이 나온 이후, 추가 금리 인하를 둘러싼 불확실성이 높아지고 엔화 약세가 이어지면서 상승.

상품

- 30일(목) WTI 가격은 상승 마감. 미국과 중국의 무역협상이 마무리된 영향. 미·중은 희토류 수출 통제 유예, 미국산 대두 구매 등에 합의하며 무역 협상을 마무리. 다만 금일 유가 상승은 소폭에 그침. 미·중 무역합의로 양국의 긴장이 완화되긴 했으나, 반도체 등 핵심 이슈에 대한 논의는 부재했던 만큼 무역 긴장이 완전하게 해소되지 않았기 때문. 또한 미국 주요 증시가 약세를 보이며 금융시장 내 위험 회피성향이 높아진 점도 금일 유가 흐름에 영향.
- 한편, 금은 상승. 전일 파월 연준 의장이 추가 금리 인하에 대해서 신중한 태도를 보였지만, 미·중 무역협상에도 협상 결과가 시장의 기대에 미치지 못했다는 평가 속에서 금융시장 내 안전자산 수요가 높아진 영향.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	8,910.51	+0.44	+6.80	+18.20
화학	7,803.63	-1.49	+7.55	+19.92
금속 및 광물	16,305.05	-3.38	+4.35	+26.83
건설	5,746.15	-3.13	-0.44	+9.90
조선	5,456.88	-3.41	+3.80	+7.71
운송	20,718.20	+1.41	+8.08	+22.65
자동차 및 부품	4,585.53	+0.64	-0.14	+1.96
내구소비재 및 의류	18,554.52	+1.04	+2.34	+13.41
소비자 서비스	7,133.55	-1.33	-2.56	+0.48
미디어	4,266.35	-1.71	-3.18	-7.91
유통	1,889.89	+2.46	+6.11	+6.26
음식료 및 담배	3,896.97	+0.63	-0.44	-4.81
생활용품	7,894.71	+0.92	-0.42	-3.23
제약 및 바이오	29,729.63	+1.92	+1.78	+1.38
은행	20,942.17	-0.47	+3.85	+4.18
기타금융	4,637.69	-0.52	-0.27	-0.43
증권	105.23	-2.09	+0.72	-5.52
보험	5,708.38	-0.26	+4.37	+10.02
소프트웨어	18,911.08	-0.66	-2.31	-0.49
하드웨어	5,411.16	-3.93	+3.93	-1.42
반도체	2,333.49	-3.48	+10.15	+31.92
디스플레이	41,371.96	+2.72	+11.38	+32.61
통신서비스	556.16	-3.59	-1.14	-2.92
유틸리티	989.12	-1.90	-1.78	-3.38
	1,815.87	-4.87	+1.44	+16.33

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	-192	+1,012	+255	+607
화학	-624	+408	+821	+1,338
금속 및 광물	-248	-332	+29	-617
건설	-106	+992	-278	-1,998
조선	-400	-741	-1,038	-5,932
운송	-284	-919	-8	-996
자동차 및 부품	-1,610	-2,453	-3,263	-3,718
내구소비재 및 의류	-143	-502	-43	-111
소비자 서비스	-211	-431	+130	+257
미디어	+43	+871	+487	+2,122
유통	-17	-429	+90	-62
음식료 및 담배	+82	-770	-176	-40
생활용품	+29	-518	+164	-4
제약 및 바이오	-80	-428	-588	+211
은행	+30	+1,404	+67	-2,720
기타금융	-37	+58	-53	-106
증권	-105	+308	-31	-1,225
보험	-221	-442	+168	+141
소프트웨어	-1,312	+798	-2,049	+1,744
하드웨어	-2,427	+4,711	+2,742	+6,805
반도체	+149	+12,261	+2,908	-6,330
디스플레이	-60	-226	-116	-57
통신서비스	-212	-501	-174	-277
유틸리티	-168	+228	+34	+145

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	670.42	-0.68	-1.65	-0.76
소재	546.28	-1.00	-3.48	-4.16
산업재	1,308.90	-0.25	-0.07	+0.30
경기소비재	1,886.13	-2.56	-1.38	-1.66
필수소비재	852.79	0.00	-3.58	-1.36
헬스케어	1,681.51	+0.22	-1.17	+0.71
금융	868.90	+0.32	-0.58	-2.13
IT	5,979.40	-1.41	+4.94	+5.28
커뮤니케이션스	431.31	-2.14	+2.17	+2.63
유틸리티	455.64	-0.40	-0.64	+2.08
부동산	257.48	+0.64	-3.60	-2.18

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	2.28	-0.30	+1.06	-0.13
(+)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	13.40	0.00	+2.60	-4.70
TED Spread*	101.82	+3.91	+4.39	+10.63
US Libor-OIS Spread*	106.62	+1.88	-2.21	+8.27
기업어음/T-bill Spread*	14.28	+7.54	+5.73	+11.83
Baa/10년 국채 Spread*	159.30	-2.13	-7.61	-10.43
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-149.70	-2.13	-9.61	-20.93
VIX	16.91	-0.01	-0.39	+0.28
JP Morgan EMBI Spread	239.92	+4.07	-15.21	-20.02
Put/Call Ratio CBOE	0.44	0.00	-0.16	-0.03
BEI 10year	139.57	-0.04	+0.02	+0.06

※ Bubble Index는 각 항목의 표준정규화된 값들의 합.

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

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
10.30	독일	실업자 변동	10월	-1k	13k
		CPI YoY	10월	2.3%	2.4%
	EU	실업률	9월	6.3%	6.3%
		소비자기대지수	10월	-14.2	-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%
11.3	미국	S&P 글로벌 제조업 PMI	10월	-	52.2
	EU	HCOB 제조업 PMI	10월	50	50
	한국	S&P 글로벌 제조업 PMI	10월	-	50.7

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
한미반도체	KODEX 200	삼성전자	SK하이닉스
한화시스템	현대차	삼성전자우	현대차
효성중공업	TIGER 미국S&P500	삼성SDI	두산에너빌리티
삼양식품	NAVER	LG에너지솔루션	카카오
하이브	LG에너지솔루션	디앤디파마텍	삼성중공업
한화오션	엘앤에프	한화시스템	기아
LS ELECTRIC	KODEX 200선물인버	우리기술	NAVER
에이피알	KODEX 레버리지	LG화학	LG씨엔에스
하나마이크론	카카오	하이브	효성중공업
하나금융지주	두산에너빌리티	서진시스템	LS ELECTRIC
로보티즈	SK하이닉스	두산	삼성에스디에스

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	81.1	-0.43	116,058	116,000
신한지주(ADR)	51.4	-2.34	73,612	73,500
LG디스플레이(ADR)	4.8	-5.49	13,800	13,930
한국전력(ADR)	15.0	-6.32	42,890	43,000
우리금융그룹(ADR)	53.7	-0.33	25,640	25,500
KT(ADR)	18.4	-2.65	52,682	49,400
SK텔레콤(ADR)	20.2	-3.91	259,875	52,600
POSCO(ADR)	55.2	-3.88	316,322	317,000
LG전자우(GDR)	12.0	-17.81	34,358	44,850
삼성전자(GDR)	1,799.0	-0.88	103,016	104,300
삼성SDI(GDR)	56.8	-2.41	162,627	324,000

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						외국인(억원)		기관(억원)		▶ Overseas Stocks						2025. 10. 31
업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20	
반도체	삼성전자	104,100	+3.58	+7.88	+20.91	+5,327	+13,756	+64	+5,181	Micron Technology	US	224.01	-1.16	+8.37	+33.88	삼성전자 "내년 HBM 물량 이미 고객 확보…증산 검토"(헤럴드경제)
	SK하이닉스	568,000	+1.79	+18.70	+59.33	-2,592	-19,633	-478	+5,322	NVIDIA	US	202.89	-2.00	+11.38	+8.74	엔비디아에 HBM3e 공급 공식화 및 시장 점유율 확대 노려
전기	LG전자	87,600	-1.35	-2.88	+12.45	-38	-193	-42	-207	Western Digital	US	138.13	-2.30	+9.87	+15.05	3분기 HBM 판매량은 전분기 대비 80% 중반 증가
전자	삼성전기	225,000	-3.02	+1.35	+12.50	+215	-21	-305	+150	TSMC	TA	1,505.00	0.00	+3.08	+15.33	홍라희·이부진·이서현, 1.8조 규모 삼성전자 지분 블록딜(조선비즈)
	LG이노텍	228,500	-1.08	+5.79	+15.70	-8	+133	+48	+150	Apple	US	271.40	+0.63	+4.55	+6.59	삼성 총수 일가가 1.8조 규모의 삼성전자 주식 매각
	LG디스플레이	13,950	-3.79	-1.41	-2.45	-128	-104	-22	-148	BOE Technology	CH	4.09	+0.49	+0.99	-1.68	상속세 납부와 주식 담보대출 상환을 위함
이차전지	LG에너지솔루션	486,500	-5.35	+8.72	+34.58	+857	+1,717	-651	+865	Tesla	US	440.10	-4.64	-1.98	-1.04	LG엔솔, 3분기 영업익 6013억…"ESS 매출, 크게 성장"(뉴시스)
	삼성SDI	325,500	-1.66	+26.16	+54.63	+907	+1,949	-320	+1,636	CATL	CH	398.29	-0.43	+5.80	-0.92	LG엔솔, 3분기 매출 5조 7000억, 영업이익 6013억원 달성
이차전지	포스코케미칼	220,000	-6.18	+8.11	+50.79	+270	+166	-341	-359	Panasonic	JN	1,924.00	+2.61	+5.86	+19.50	ESS 사업의 매출 성장이 영업이익 성장 견인
소재	에코프로비엠	162,600	-5.30	+2.01	+35.05	+147	+519	-172	+1,285	Umicore	BE	16.66	-1.65	-2.40	+10.26	포스코, 독일 바스프와 합작법인 설립 추진... 2차전지 분야 협력(조선비즈)
	엘앤에프	124,700	-15.17	+9.77	+62.79	-135	+51	-610	-95	Ningbo Shanshan	CH	13.79	+2.30	+5.27	-13.27	포스코, 독일 바스프와 JV 설립 협의 중
	SK아이이테크놀로지	31,950	-5.61	0.00	+11.32	+10	-18	-14	+7	Semcorp	CH	44.11	+2.39	+9.56	-5.55	2차전지 소재 부문에서 중국에 맞서 경쟁력 강화하기 위한 조치
	SKC	116,100	-6.07	+10.36	+14.72	-76	-360	-49	+126	Mitsubishi Chemical	JN	844.50	+0.31	-0.90	-0.80	에코프로그룹, 전고체배터리 사업 뛰어든다.재활용으로 '황화리튬' 추출(헤럴드경제)
	롯데에너지머티리얼즈	26,250	-6.91	+0.96	+10.06	+11	+4	-11	+4	Sumitomo Metal Mining	JN	5,084.00	+3.33	-0.04	+6.65	에코프로이노베이션, 전고체 배터리에 쓰이는 '황화리튬' 생산 연구 착수
자동차	현대차	265,000	+2.71	+5.16	+22.12	-2,500	-3,226	-834	-1,067	Volkswagen	GE	90.24	-1.91	+0.98	-1.87	한미, 관세협상 타결…자동차관세 15%·현금투자 연 200억 달러 상한(정책브리핑)
	기아	116,200	+0.35	+1.04	+13.92	-526	-740	-388	-416	Toyota	JN	3,185.00	+1.24	+3.04	+11.77	2000억 달러의 투자를 연간 200억 달러 한도 내에서 투자
부품	현대모비스	307,000	+0.16	+0.33	+1.99	-23	+142	-197	-612	GM	US	68.67	-0.67	+2.72	+12.63	한국 자동차 관세 20%→15%…의약품·목재, 최혜국 대우
	한온시스템	4,125	-3.28	+6.87	+32.21	-39	-25	-22	+17	SAIC	CH	16.75	+0.36	+1.33	-2.16	자동차 부품업계, NDC 전환에 '골든타임' 필요(투데이에너지)
	HL만도	36,450	-1.88	+0.83	+4.89	-64	-14	-25	-32	Denso	JN	2,300.00	+0.77	+2.22	+7.70	중소 부품사 95%, 미래차 비중 10% 미만
타이어	한국타이어앤테크놀로지	46,100	+1.77	+3.25	+19.74	+13	+110	+36	+10	Bridgestone	JN	6,744.00	+0.39	-0.60	-1.52	현실적 목표·하이브리드 병행 대안 제시
철강	POSCO홀딩스	319,500	-2.29	+3.73	+13.70	+40	-537	-84	+167	Baosteel	CH	7.24	+2.26	+0.28	+2.40	반덤핑 덕에 숨통 튼 철강업계…관세충격 딛고 실적방어 예상(이데일리)
	현대제철	33,450	-1.76	-0.30	-6.95	+18	+130	-69	-201	Nippon Steel	JN	643.10	+1.05	+4.03	+5.51	정부 수입산 열연 규제에 마진 개선
금속	고려아연	1,071,000	-6.05	-8.85	+13.57	-123	-261	-61	-108	Glencore	SZ	365.35	-1.59	+5.90	+6.95	4분기부터 반덤핑 효과 본격화 예상
화학	LG화학	405,000	-2.88	+3.98	+38.46	+385	+1,365	-100	+411	BASF	GE	43.02	-1.60	-1.58	+1.49	지정 불발된 고려아연 '안티모니'…해외 기술유출 우려 커져(이데일리)
	롯데케미칼	71,400	-2.72	-4.29	+10.70	-1	-52	-19	-67	Dow Chemical	US	23.80	-4.26	-2.90	+3.79	안티모니 제조 기술 국가핵심기술 미포함
	금호석유	115,400	-1.28	+0.17	+9.80	+10	+58	-0	-1	Hengli Petrochemical	CH	17.82	+0.06	+1.25	+3.97	경영권 분쟁 중인 영풍 반대의견 제출해
	SK이노베이션	134,600	-1.75	+8.11	+29.92	+71	+407	+37	+768	Exxon Mobil	US	114.69	-1.51	-1.11	+1.72	코스피 불장에 돌아온 행동주의펀드…"LG화학, 주주이익 높여라"(매일경제)
정유	S-Oil	72,900	-1.09	-0.27	+19.12	+37	+233	+2	-15	Marathone Petroleum	US	195.63	-0.06	-0.17	+1.50	팰리서캐피털 "LG화학, 주주이익 높여라", '자사주 매입해야 저평가 해소'
조선	HD현대중공업	594,000	-0.17	+2.95	+17.62	-72	-421	-237	-504	China CSSC Holdings	CH	36.04	-1.88	+1.66	+4.16	중동 하늘, 이쯤되면 K방산 놀이터…한화 1.5조 '만능 레이다' 수출(매일경제)
	한화오션	141,000	+6.90	+4.52	+28.65	+85	-2,321	+167	-298	Yangzijiang Shipbuilding	CH	3.52	0.00	+5.39	+4.45	천궁-II 핵심부품 공급확정...K방산 원팀 성과
	삼성중공업	30,300	+1.00	+26.78	+38.04	-585	-753	-238	-635	Mitsubishi Heavy	JN	4,538.00	+2.02	+1.93	+16.99	한화시스템 다기능 레이다
기계	HD현대일렉트릭	885,000	+3.87	+18.63	+50.77	-66	-270	-74	-149	Eaton	US	383.09	-1.20	+2.87	+2.36	한화에어로는 발사대 제작
	두산밥캣	63,100	-4.25	+3.61	+14.94	+29	+233	-23	+40	Caterpillar	US	583.15	-0.40	+12.04	+22.22	트럼프, 韓 핵잠 필요성 공감…조선업 협의체 출범키로(아시아경제)
우주항공/	한화에어로스페이스	994,000	+0.10	-5.24	-5.15	-38	-886	-32	-239	Raytheon	US	177.42	+0.60	-1.13	+6.03	트럼프, 韓 핵잠수함 후속 협의하자
방산	현대로템	231,500	+0.43	-4.14	+5.95	+114	-569	-340	-531	Lockheed Martin	US	489.72	+0.90	+0.34	-1.90	북중 위협 강화되는 가운데 전략적 이점 커
	한국항공우주	105,500	+3.13	+4.15	-3.65	+81	+78	+1	+257	Boeing	US	200.08	-6.32	-8.12	-7.30	NSC 산하 조선업 협력 협의체 출범키로
건설	삼성E&A	27,400	-0.36	-9.57	-1.62	-16	-77	-35	-335	Fluor	US	48.79	-1.05	+2.35	+15.97	삼성E&A, 6800억 美 암모니아 플랜트 수주(한국경제)
	현대건설	68,900	-6.26	+20.67	+23.26	-159	-1,720	-15	+1,307	Maire	IT	13.37	-1.26	+3.56	+6.11	한-미 공동 투자 국가 프로젝트
	GS건설	18,440	-3.46	-1.65	-0.81	-15	+0	-37	-53	Saipem	IT	12.99	+0.35	+2.06	+2.29	美 중서부 농지대 비료 공급 글로벌 수주 확대 속도낼 듯
건자재	한일시멘트	17,970	-2.55	+0.34	-7.23	+1	+7	-5	-14	China National Building	CH	5.66	-0.35	-1.22	+2.54	현대건설, 반도체 특화도시 '힐스테이트 용인마크밸리' 분양(머니S)
	KCC	444,000	-1.99	+7.38	+22.31	+16	+137	-11	+10	Taiheiyo Cement	JN	4,260.00	+2.08	+2.13	+10.79	용인시 처인구 '힐스테이트 용인마크밸리'를 분양
부동산	롯데리츠	3,880	+1.04	+0.78	-1.40	-1	-4	+6	+25	Prologis	US	124.23	+0.62	-1.22	+8.48	계약자들의 초기 부담을 최소화
항공	대한항공	22,500	+1.81	0.00	-1.75	-11	-135	-32	-393	Delta Air lines	US	57.12	-2.79	-2.81	+0.65	대한항공, IATA '의약품 항공 운송 품질인증' 자격 2번째 갱신(연합뉴스)
육운	현대글로비스	171,000	+1.30	+1.54	+0.71	-72	-77	+73	+23	Air China	CH	8.55	-0.35	-0.35	+8.09	장비 및 규정 등 280여개 항목을 평가해 인증서를 발급
	CJ대한통운	82,100	-0.61	-1.44	-1.08	-1	+0	-6	-15	Maersk	DE	13,360.00	-3.85	+1.29	+7.18	의약품 항공 운송 품질인증'(CEIV Pharma) 자격을 갱신
해운	팬오션	3,835	-0.52	0.00	-3.03	+1	-34	-2	+10	COSCO	CH	13.38	+1.52	+4.69	+10.49	대한항공의 재인증 취득은 2022년에 이어 올해가 두 번째
제약/	삼성바이오로직스	1,221,000	0.00	+5.08	+19.47	0	+308	0	-732	Pfizer	US	24.29	0.00	-1.54	-4.67	한미약품, 3분기 영업익 551억원… 전년비 8%↑(머니S)
바이오	셀트리온	175,100	-0.85	+1.45	-1.57	-217	-691	-7	-7	Johnson & Johnson	US	189.05	+1.31	-1.78	+1.96	매출은 0.1% 늘어난 3623억원
	SK바이오사이언스	50,900	-4.32	+3.35	+4.84	+9	+141	-12	-11	Eli Lilly	US	844.50	+3.81	+2.86	+10.68	주력 품목 성장 및 기술이전 선급금 수취 덕분
	SK바이오팜	113,400	-1.05	+6.68	+7.79	+12	+98	+0	+100	Merck	US	86.28	-0.35	-1.03	+2.80	셀트리온 베그젤마, 일본 베바시주맙 처방 점유율 1위(연합뉴스)
	유한양행	116,000	-1.02	+0.43	-1.69	-46	+146	-5	-72	Roche	SZ	261.70	+0.50	-3.65	+0.69	점유율 50% 돌파…일본시 포괄수가제 효과로 급성장
	한미약품	390,500	-0.76	+13.35	+4.13	-80	-442	-17	-91	Novo Nordisk	DE	322.70	-3.63	-5.92	-6.37	오리지널 및 경쟁 바이오시밀러 제품들을 제쳐
화장품	LG생활건강	287,000	-0.35	+1.23	+0.17	-14	-68	-56	-91	L'Oreal	FR	367.35	-0.26	-2.11	-0.31	백악관 대변인도 반한 K-뷰티…에이피알 "높아진 위상 실감"(더팩트)
	아모레퍼시픽	121,700	+1.00	+1.93	-3.03	+10	-10	-23	-118	Estee Lauder	US	97.61	+0.26	-1.89	+10.77	캐롤라인 레빗 백악관 대변인 'K-뷰티 인증' 화제
	에이피알	253,500	+6.07	+4.54	+13.42	+185	+33	+130	-46	elf Beauty Inc	US	123.11	-3.06	-1.53	-7.07	에이피알 "높아진 위상 실감…글로벌로 집중 공략"
생활소비재	코웨이	90,200	-1.20	-2.28	-9.80	+11	+23	-14	-17	Philips	NE	23.73	-0.88	-4.24	+2.99	한물간 줄 알았는데… 아모레가 'LED 마스크' 부활 시동 건 이유(조선비즈)
의류	F&F	62,100	-2.05	-6.05	-4.90	-5	+7	-17	-61	Nike	US	64.90	-0.69	-6.86	-6.93	아모레, 내달 100만원대 '메이크온 LED 마스크' 출시
	미스토홀딩스	36,950	-0.94	-4.65	-6.81	+2	-3	-11	-32	Lulu Lemon	CA	168.02	-1.34	-6.17	-5.57	화장품 바르지 않아도 빛으로 피부 고민 해결
담배	KT&G	134,500	+0.07	-2.11	+0.15	+66	+54	-81	-313	Philip Morris	US	145.76	-0.69	-7.57	-10.14	"외국인 지갑 열렸다" 유통업계, K콘텐츠·무비자 특수에 매출 '들썩'(데일리안)
음식료	CJ제일제당	230,500	-1.28	-1.07	-1.50	-48	-43	-24	-44	Nestle	SZ	77.45	-1.30	-3.96	+5.99	지난달 29일부터 중국 단체 관광객 무비자 입국 허용
	오리온	100,500	-0.30	-0.99	-4.01	+9	+15	-24	-120	PepsiCo	US	147.55	+0.95	-2.61	+5.06	'케데헌' 열풍 타고 관심↑…K패션·K팝 팝업 등도 인기
	농심	431,500	-0.69	-0.69	-2.82	+11	+20	-11	-31	Moutai	CH	1,426.74	-0.36	-2.81	-1.19	K-뷰티 성지순례의 상징 올리브영 '날개'(아이뉴스24)
	삼양식품	1,322,000	+6.27	+2.24	-9.20	-217	+45	+251	-186	AB InBev	BE	51.86	-2.11	-1.89	+2.09	외국인 관광객 80% 직행하며 매출 비중 30% 육박
유통	이마트	73,400	0.00	-0.54	-4.55	+8	-10	-1	-59	Amazon	US	222.86	-3.23	+0.80	+1.50	3분기 매출액 1.5조 달성 전망…"올해 역대급 실적"
	BGF리테일	104,100	+0.77	-0.67	-3.97	+6	+13	+2	-88	Walmart	US	102.23	-0.22	-4.33	-0.81	1년 농사 여기서 결판…롯데웰푸드, '빼빼로 데이' 총력전(비즈워치)
	신세계	176,400	+0.28	-1.34	-8.55	-6	-2	+13	-65	Alibaba	CH	172.10	+0.64	+6.30	-2.77	연매출 절반이 '빼빼로데이' 시즌
인터넷/	NAVER	255,500	-3.58	+5.36	+0.59	-515	+186	-652	+419	Alphabet	US	281.48	+2.52	+11.22	+15.79	젠슨황, 이재용·정의선 이어 네이버 이해진도 만난다…'AI 동맹'(뉴스1)
게임	카카오	63,500	-6.20	+7.63	+0.47	-788	+2,076	-506	+438	Microsoft	US	525.76	-2.92	+1.00	+1.51	APEC CEO 서밋 특별 연설에 앞서 임원들과 회동
	엔씨소프트	221,500	+0.23	+8.85	-0.89	-54	-253	+21	+188	Tencent	CH	651.00	+0.93	+4.41	-1.81	국내 주요 기업에 AI칩을 공급하는 계약을 맺고 공표할 예정
	크래프톤	271,000	-2.87	-4.91	-9.52	+22	+100	-54	-219	Netease	CH	220.00	-2.05	-4.18	-7.09	"'아이온2' 하려고 연차냈어요"…엔씨 부스 인기 '폭발'(디지털데일리)
	넷마블	54,800	-0.36	-1.79	-14.24	-18	-24	-18	-75	Take Two	US	252.78	+0.42	-0.69	-2.16	아이온2 부스는 행사 개장 5분 만에 인산인해
	카카오게임즈	16,040	-1.84	+2.36	-0.25	-6	-5	-1	+14	Nintendo	JN	12,910.00	-0.23	-1.07	+0.82	이번 행사에 아이온2와 신더시티 등 주요 신작 공개
통신	SK텔레콤	52,700	-2.59	-2.77	-4.53	-194	-431	-84	-204	Verizon	US	38.96	-3.11	+1.46	-11.35	SKT, 3분기 영업익 90.9% 급감…통신 해킹 여파 직격탄(연합뉴스)
	KT	49,350	-0.80	-0.90	-3.61	-1	+1	-105	-219	China Mobile	CH	106.44	+0.44	-0.23	+1.68	고객보상 및 과징금 겹치며 실적 악화
	LG유플러스	14,830	-2.75	-1.66	-0.74	+21	+153	-23	-77	AT&T	US	24.68	-1.83	+0.24	-12.61	AI 사업 매출은 전년비 36% 성장하며 반전 동력 확보
엔터	하이브	324,500	+5.02	+12.48	+19.52	+327	+1,808	+198	+1,260	Comcast	US	27.32	-4.24	-6.76	-13.05	SM "첸백시에 요구한 것 '10%' 단 하나인데 미이행…이의신청도" (한경)
	CJ ENM	69,500	-1.42	+1.91	-7.95	-10	+2	+2	+4	Walt Disney	US	111.84	+1.45	-1.05	-2.32	SM 조건 모두 수용 첸백시 주장 전면 반박
미디어	스튜디오드래곤	45,050	+1.24	+6.12	-1.53	+9	-12	-7	+13	NETFLIX	US	1,089.00	-1.04	-2.21	-9.17	2차 조정기일 이후 먼저 이의신청
광고	제일기획	20,250	-1.22	-0.25	-2.41	+33	+27	-44	-65	WPP	GB	4.78	0.00	-2.73	-1.32	키키, 웹소설 티저 오픈…우정·모험 담은 서사+신곡 동시 공개 (SPOTV뉴스)
레저	강원랜드	16,970	-0.41	-0.70	-6.35	-28	-169	-13	-18	Las Vegas Sands	US	58.95	+0.29	+3.62	+9.59	오는 11월 4일 론칭 예정
은행	KB금융	115,800	-0.17	+0.87	+1.31	+53	-949	+100	+993	BOA	US	53.03	+0.86	+2.45	+2.79	'역대 최대' 이익 절반 주주에게… 금융지주, 주주환원율 50% 시대 (조선비즈)
	신한지주	73,300	-1.48	0.00	+5.01	+2	-465	-20	+473	JPMorgan	US	309.44	+1.29	+5.06	-1.90	KB, 주주환원율 54% 기록할 듯
	하나금융지주	85,900	+0.12	-2.05	-3.37	-66	-809	+117	+57	Mitsubishi UFJ	JN	2,322.00	+1.82	+2.68	-4.23	신한 46%·하나 44%·우리 38% 전망
	우리금융지주	25,500	0.00	-0.39	-4.67	+78	-246	-33	+126	HSBC	GB	1,069.80	-0.34	+7.76	+2.37	은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야 (아시아경제)
	카카오뱅크	22,800	-2.98	0.00	-5.59	-74	-161	-34	-27	ICBC	CH	7.84	+0.13	0.00	+7.40	생산적 금융이 반드시 성공하기 위한 전문가 제언
카드	삼성카드	49,650	-0.90	+0.51	-3.59	+6	+2	-10	-5	VISA	US	345.03	+1.10	-0.27	+1.07	자체 신용평가 역량 키워 기업대출 확대해야
증권	미래에셋증권	25,700	-0.58	+11.98	+25.98	-140	-542	+17	+267	Goldman Sachs	US	790.16	+0.91	+5.25	-0.78	'체질개선' 하나금융 보험계열사…비은행 자력 성장발판 (포인트데일리)
	한국금융지주	177,600	+0.51	+5.59	+20.82	+62	-285	-108	-151	CITIC Securities	CH	29.68	-2.05	+0.54	-0.74	하나생명 3분기 순이익 76.6% 증가…요양사업도 '젠걸음'
	삼성증권	77,600	-0.26	+2.51	+7.18	+3	-193	-17	+94	Nomura Holdings	JN	1,090.00	+0.46	+3.37	+0.41	하나손보, 장기보험 전환 속도…오는 2027년 흑자전환 목표
보험	삼성생명	157,400	-1.38	-2.90	+4.79	+38	+72	-88	-180	Allianz SE	GE	356.10	+0.51	+1.68	-0.36	하나증권, 재계 회복 '청신호'…반등 시계 빨라진다 (N뉴스저널리즘)
	삼성화재	446,500	+0.34	-1.76	-0.78	+106	+153	-88	-226	Ping An Insurance	CH	57.10	+1.69	+2.88	+7.63	이자·수수료이익 두 자릿수 성장…본업 중심 영업력 강화
	DB손해보험	128,200	-1.00	-3.32	-8.23	+8	-94	-25	-17	AXA	FR	39.34	+0.28	-0.13	-3.20	매매평가익 손실은 일시적 요인…"S&T 연간 목표 이미 달성"
지주	삼성물산	227,000	-1.73	+10.19	+19.29	+21	+619	-9	+67	Mitsui & Co	JN	3,779.00	+1.31	+0.99	+2.69	SK, 이형희 부회장 승진…지주사 활약 커진다(뉴시스)
	LG	82,700	-0.84	+2.35	+11.01	+56	+285	-8	-30	General Electric	US	310.75	-1.12	+1.42	+3.30	이형희 SK수펙스추구협의회 커뮤니케이션위원장, SK 부회장으로 승진
	SK	247,500	-1.00	+7.61	+18.14	+68	+243	+36	+308	PetroChina	CH	9.10	+0.11	-0.87	+12.90	SK는 이를 통해 지주사의 성장 발판 마련할 방침
신재생	한화솔루션	30,200	-2.42	-0.33	+3.42	+25	+230	-7	+82	Enphase Energy	US	30.13	-3.24	-15.46	-14.86	전주시, 태양광 등 신재생에너지 설비 대폭 확충…내년 29억원 투입(뉴스1)
	씨에스윈드	44,400	-2.74	+2.66	+1.72	+21	+143	-16	-23	Vestas Wind Systems	DE	135.00	+2.04	+10.57	+12.69	전주시, 내년에 신재생에너지 설비 대폭 확충할 예정
	OCI홀딩스	117,100	-0.68	+15.14	+23.52	+68	+180	-20	+2	LONGi Green Energy	CH	21.51	+3.46	+12.97	+19.50	태양광, 태양열, 지열 등 2종 이상의 신재생에너지 지원하는 사업 전개
전력	한국전력	42,950	-5.60	+1.90	+19.31	-2	+63	-158	+182	Tokyo Electric Power	JN	748.20	+5.99	-2.81	+7.78	가스공사, 항만 통합 유지관리 프로젝트 추진(이데일리)
가스	한국가스공사	42,150	-1.52	-0.59	+7.66	+27	+140	-12	+7	Tokyo Gas	JN	5,324.00	-0.73	+0.21	+1.14	한국가스공사, 항만 통합 유지관리 프로젝트 추진
상사	포스코인터내셔널	56,100	-4.59	-6.19	+10.87	-185	-64	-76	-311	Mitsubishi Corporation	JN	3,681.00	+0.60	-0.43	+4.25	이를 통해 LNG 수송 선박의 안전한 환경 보장하는 것이 목표