Kiwoom Morning Letter

2025/11/4

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	11/03	10/31	10/30
KOSPI	4,221.87	+2.78	+0.50	+0.14
대형주	4,392.64	+3.12	+0.56	+0.42
중형주	3,782.68	+0.86	+0.28	-1.85
소형주	2,448.96	-0.23	-0.26	-1.32
KOSDAQ	914.55	+1.57	+1.07	-1.19
코스피 개인(억원)		+6,256	-2,018	+9,363
코스피 외국인(억원)		-7,964	+13,164	-1,178
코스피 기관(억원)		+1,841	-11,064	-8,379
코스피 거래대금(십억원)		22,729	22,950	24,198

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	4,221.87	+2.78	+4.43	+23.04
Ishares MSCI KOREA ETF($)	100.78	+3.90	+6.86	+18.87
KOSDAQ	914.55	+1.57	+1.31	+8.01
DOW	47,336.68	-0.48	-0.44	+1.37
NASDAQ	23,834.72	+0.46	+0.83	+3.89
S&P 500	6,851.97	+0.17	-0.34	+1.66
VIX Index(pt)	17.17	-0.27	+1.38	+0.80
Russell 2000	2,471.24	-0.33	-1.95	-0.61
Semiconductor	7,270.97	+0.59	+1.44	+7.34

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.741	2.5bp	12.1bp	17.8bp
한국 CD(91일)	2.560	1.0bp	2.0bp	-1.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.256	0.0bp	-1.2bp	-3.2bp
미국 국채(2년)	3.605	3.1bp	11.4bp	1.6bp
미국 국채(10년)	4.110	3.3bp	13.1bp	-4.2bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	50.59	0.2bp	1.7bp	-5.8bp
미국 모기지 금리(30년)	6.300	-7.0bp	-12.0bp	-13.0bp
TED Spread(bp)	2.957	-2.4bp	-1.7bp	0.8bp
독일 국채(10년)	2.667	4.6bp	5.1bp	-5.2bp
일본 국채(10년)	1.669	0.0bp	-0.4bp	-2.3bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	598.95	+17.80	+6.95	+1.15
프로그램(억원)		-8,247	-5,038	-7,590
차익PR순매수(억원)		+389	+738	-2,335
선물순매수(기관/계약)		+5,928	+2,132	+997
선물순매수(외국인/계약)		-5,151	-907	-1,689
① KODEX 200(억원)	107,874	+3,213	+1,260	-1,097
② TIGER 200(억원)	42,385	+1,301	+456	+219
③ KINDEX 200(억원)	6,958	+213	+79	+29
④ KRX300 총(억원)	711	+20	+7	+5
⑤ 코스닥 150 총(억원)	15,652	-64	+246	+155
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	33,157	-622	+1,126	+584
⑦ KODEX INVERSE(억원)	7,245	-84	-240	+137

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+10,500	+15,380	+9,902	-21,601
2. QQQ (Nasdaq)	+126	+104	+6,652	+17,032
3. AGG (채권종합)	+352	+352	+2,981	+11,179
4. VYM (고배당)	+77	+155	+190	+259
5. VNQ (리츠)	+116	+164	-99	-559
6. EEM (신흥국)	0	0	0	-960
7. ASHR (중국대형주)	0	0	-560	-1,418
8. EWY (한국)	0	+95	+185	+881
9. ESGU (ESG)	0	+128	-24	+20
10.GLD (금)	-148	-988	+3,464	+18,872

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,976.52	+0.55	-0.51	+3.88
스위스	12,235.54	-0.61	-2.65	-1.55
인도	83,978.49	-0.55	-0.32	+3.65
브라질	150,454.23	+0.61	+2.37	+4.77
일본*	52,411.34	+2.12	+6.31	+16.63
홍콩항셍	26,158.36	+0.97	-0.01	-4.14
홍콩 H	9,258.73	+0.98	-1.12	-4.79
대만	28,334.59	+0.36	+1.22	+7.42
태국	1,308.86	-0.05	-1.11	+1.60
베트남	1,617.00	-1.38	-2.15	-4.63
인도네시아	8,275.08	+1.36	+1.95	+1.66
Euro Stoxx 50	5,679.25	+0.30	-0.56	+0.90
영국	9,701.37	-0.16	+0.49	+2.34
독일	24,132.41	+0.73	-0.73	-1.01
프랑스	8,109.79	-0.14	-1.57	+1.73
스페인	16,037.00	+0.03	+0.23	+3.09
포르투갈	8,446.04	+0.23	+1.13	+3.27
그리스	2,023.80	+1.43	+0.62	-2.55
이탈리아	43,223.00	+0.11	+0.73	+0.18
폴란드	112,059.00	+0.51	+0.40	+4.60
호주	9,182.50	+0.05	-1.81	-1.05
캐나다	30,275.06	+0.27	-0.00	-0.65
아르헨티나	3,104,495.25	+3.39	+22.75	+71.99
칠레	47,764.91	+1.08	+2.97	+5.64
남아공	101,749.20	-0.18	+0.38	-1.04

(*) 2025.11.03 휴장

Currency(△)				
달러/원	1,430.56	+0.95	-1.87	+16.37
달러/원 NDF(1개월물)	1,428.05	-0.05	-1.90	+14.16
100엔/원	927.70	-0.55	-9.37	-11.41
달러인덱스(pt)	99.878	+0.07	+1.10	+1.77
달러/엔	154.22	+0.02	+1.34	+3.87
유로/달러	1.1520	+0.000	-0.013	-0.019
달러/위안(역외)	7.127	+0.001	+0.031	-0.019

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	61.05	+0.11	-0.42	-0.47
두바이유(현물)	65.23	+1.45	-0.23	+0.69
금(COMEX,근월물)	4,014.00	+0.44	-0.14	+0.95
천연가스(NYMEX,근월물)	4.266	+3.44	+6.73	+6.33
BDI(Baltic Dry Index)	1,966.00	-0.86	-1.26	+3.42
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	17.2	+8.20	+31.82	+145.00
브렌트유(ICE,근월물)	64.84	+0.11	-0.09	-0.35
CRB상품지수	306.09	+1.17	+1.03	+2.25
은(COMEX,근월물)	48.08	-1.26	+2.61	-0.89
커피(ICE)**	406.65	+3.72	+4.24	+6.63
철근선물(SHFE, AC)	3,077.00	-0.36	-0.81	-0.97
천연고무(TSR20,12연속월)	170.40	-0.12	-1.73	+0.18
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.65	+1.52	+1.31	-12.85
소맥(CBOT,근월물)**	544.75	+2.01	+3.56	+6.24
대두(CBOT,근월물)**	1,134.50	+1.73	+4.56	+9.53
옥수수(CBOT,근월물)**	434.75	+0.75	+1.40	+3.08

(+) D램 DDR5 16Gb(4800/5600)는 Bloomberg 기준 (**) 센트(¢) 기준

Korea Comment

지수

- 3일(월) 코스피는 대형 반도체주 강세에 힘입어 4,221.87로 연고점 경신 마감(KOSPI 2.78%, KOSDAQ 1.57%). 외국인은 7천963억원 순매도하였으나, 개인과 기관이 각각 6천514억원, 1천855억원 순매수하며 지수 상승을 견인. 엔비디아 CEO 젠슨 황의 삼성전자와 SK하이닉스와의 협력을 강조한 여파가 지속되는 영향. SK하이닉스(10.91%)는 사상 처음 62만원대로 올라섰으며, 삼성전자(3.35%)도 역대 처음으로 11만원대를 넘어서며 상승 마감. 3분기 호실적을 공개한 한화에어로스페이스(6.44%), 현대로템(6.07%), HD한국조선해양(1.16%) 등도 강세. 다만 코스피 전체 종목 중 하락한 종목은 615개로, 상승 종목 수(288개)를 웃돌아 여전히 온기가 증시 전반으로는 번지지 못한 양상. 코스닥 지수에서는 시진핑 중국 국가주석과 박진영 대중문화교류위원회 위원장이 APEC 정상회의에서 대화한 것으로 알려지면서 JYP엔터테인먼트(5.07%)는 52주 신고가 경신하며 상승 마감.

수급

- 이날 개인과 기관은 각각 6,256억원, 1,841억원 순매수를 기록한 반면, 외국인은 7,964억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +389억원, 비차익거래는 -8,636억원을 기록해 총 8,247억원 순매도를 기록.

NEWS

- "한국 백신 시장, 연평균 9.5% 성장해 2029년에 15억달러 규모"
- 김정관 "2천억달러 대미 투자, 한국기업에 우선 활용 혜택"
- 상반기 금융지주 당기순이익 15조원 넘어 '역대 최대'
- 한중, '원·위안 통화스와프' 갱신…5년만기 4천억위안 규모

Global Comment

해외

- 3일(월) 미국 증시는 엔비디아가 중동으로 수출할 수 있는 길이 열리고 아마존도 오픈AI 대규모 클라우드 서비스 계약을 맺었다는 소식이 기술주를 끌어올렸지만 다만 기술 업종을 제외한 대부분의 산업 종목은 하락하면서 혼조 마감(다우 -0.48%, S&P500 0.17%, 나스닥 0.46%).

  마이크로소프트(MS)는 아랍에미리트(UAE)에 2029년까지 79억달러 이상을 인공지능(AI) 관련 분야에 투자하겠다고 밝힘. 지난 9월 AI 연산에 필요한 그래픽처리장치(GPU)를 UAE에 수출할 수 있는 허가를 지난 9월 미국 정부로부터 획득, 이 허가에 따라 MS는 UAE에 엔비디아의 칩 'A100' 6만400개 용량에 해당하는 GPU를 수출할 수 있게 되어 2.17% 상승. 아마존 또한 오픈AI와의 대규모 계약으로 주가가 4.02% 상승. 다만 S&P500 지수에 속한 기업 중 400개 이상의 종목이 하락하며 AI 위주의 일부 기술주만 매수세가 유지.

  킨벌리-클라크가 타이레놀로 유명한 켄뷰를 400억 달러에 인수하기로 하면서 킨벌리-클라크 주가는 14% 넘게 급락했고 켄뷰 주가는 약 12% 상승. 데이터센터 기업 아이렌은 마이크로소프트와 97억 달러 규모의 클라우드 계약을 체결했다는 소식에 주가가 11% 이상 급등.

NEWS

- 시카고 연은 총재 "인플레 더 걱정…잘못된 방향으로 가고 있어"
- 트럼프 "美, 중국에 엔비디아 최첨단 칩 공급 안 할 것"
- 중국 10월 S&P글로벌 제조업 PMI 50.6…예상치 하회
- BofA "中주식·금 투자로 AI 거품 우려 헷지해야"

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 중단기물 중심으로 상승. 코스피가 큰 폭으로 오르는 등 위험선호 심리가 확산된 가운데, 외국인의 3년·10년 국채선물 매도세가 확대되며 금리 상승 압력이 유입됨. 다만 30년 초장기물은 내일 예정된 4조1천억 원 규모의 국고채 30년물 입찰을 앞두고 관망세가 유입되며 전일 약세를 일부 되돌려 상승폭은 제한적.

환율

- 3일(월) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 강달러 흐름 속 외국인의 주식 매도로 상승한 영향.
- 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 강보합 마감. 미국 제조업 지표가 엇갈린 결과를 보였으나, 연준위원들의 매파적 발언이 이어진 영향.

상품

- 3일(월) WTI 가격은 상승 마감. OPEC+ 증산에 따른 과잉공급 우려 완화되며 상승.
- 사우디 등 OPEC+ 내 주요 산유국은 2일 (현지시간) 진행된 회의에서 12월 증산을 결정했으나, 2026년 1월부터 3월까지 증산을 중단한다고 발표했기 때문. 그러나 수요 불안이 유가 상승폭을 제한. 지난주 발표된 중국의 10월 제조업 PMI가 전월치 및 기준선(50)을 모두 하회하는 등 지표 부진했던 영향.
- 한편, 금은 안전자산 수요에 상승. 미국 연준위원들이 미 연준의 추가 금리 인하에 대해 다소 엇갈린 시각을 보이면서 미 연준의 금리 인하에 대한 불확실성이 다소 높아진 영향. 또한 이번주 미국의 10월 ADP 민간고용 지표 발표를 앞두고 있다는 점도 금 가격 상승에 영향.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
	9,266.68	+3.22	+5.47	+24.28
에너지	7,880.51	+2.60	+0.13	+21.63
화학	16,262.33	+0.67	-2.65	+29.98
금속 및 광물	5,599.70	+0.59	-3.80	+9.21
건설	5,343.10	-1.37	-3.44	+7.27
조선	20,735.92	+0.25	-0.82	+25.45
운송	4,592.03	+0.33	+0.55	+3.10
자동차 및 부품	19,247.95	-1.46	+5.81	+19.07
내구소비재 및 의류	7,149.95	+0.72	-2.31	+1.69
소비자 서비스	4,219.58	-0.66	-4.87	-7.65
미디어	1,942.62	+0.54	+4.82	+8.77
유통	3,832.66	-0.53	-1.49	-6.06
음식료 및 담배	7,890.27	-0.23	+0.12	-4.20
생활용품	30,351.06	+1.98	+3.79	+0.12
제약 및 바이오	21,674.07	+1.51	+1.86	+8.06
은행	4,673.02	+0.65	-0.94	-0.17
기타금융	104.28	-0.65	-2.39	-9.41
증권	5,839.81	+1.37	+1.46	+11.16
보험	18,520.17	-0.71	-4.44	-4.73
소프트웨어	5,684.62	+1.53	+5.86	+1.95
하드웨어	2,389.70	+1.90	+4.14	+38.75
반도체	44,393.17	+5.96	+10.97	+45.35
디스플레이	573.96	-0.87	+0.99	-1.32
통신서비스	980.39	-1.01	-2.57	-3.80
유틸리티	1,886.66	+4.88	+3.44	+18.96

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	D-1	D-5	D-1	D-5
	기관순매수		외국인순매수	
에너지	+116	-51	+1,044	+1,306
화학	-376	-1,384	-102	+785
금속 및 광물	-118	-676	-222	-1,127
건설	-394	+183	-385	-1,676
조선	-208	-577	-252	-7,335
운송	+71	-267	-181	-574
자동차 및 부품	-523	-664	-1,328	-4,684
내구소비재 및 의류	-100	-370	-82	-237
소비자 서비스	-78	-449	+44	+164
미디어	-357	+150	+150	+1,589
유통	-77	-338	-83	-170
음식료 및 담배	-58	-262	+33	-669
생활용품	-22	-366	-180	-114
제약 및 바이오	+511	+326	+1,043	+1,264
은행	+58	+1,252	-91	-2,620
기타금융	-15	+13	-45	-195
증권	-2	+462	-229	-1,225
보험	-176	-2,489	-18	+1,801
소프트웨어	+166	+2,579	-1,574	+159
하드웨어	-92	+474	-885	+6,829
반도체	+4,925	-5,649	-4,330	-8,393
디스플레이	+1	+12	-88	-43
통신서비스	-132	-618	-276	-535
유틸리티	-17	+8	+293	+494

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	673.45	-0.19	-0.49	-1.49
소재	538.57	-0.56	-4.01	-5.71
산업재	1,306.19	-0.42	-0.93	-0.52
경기소비재	1,996.58	+1.70	+2.95	+3.86
필수소비재	844.73	-0.47	-3.85	-1.65
헬스케어	1,682.15	+0.13	-1.39	+0.11
금융	866.67	-0.43	-2.27	-2.99
IT	5,983.56	+0.39	+1.34	+5.10
커뮤니케이션스	428.58	-0.32	-2.01	+1.74
유틸리티	452.39	+0.06	-2.77	-0.77
부동산	257.18	-0.16	-4.32	-1.69

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	1.87	+0.33	+0.11	-0.67
Citi Economic Surprise US	12.30	-1.50	+2.50	-1.50
TED Spread*	99.40	-5.90	-4.65	+8.04
US Libor-OIS Spread*	106.33	+0.08	-3.93	+7.74
기업어음/T-bill Spread*	13.32	-4.44	-0.31	+5.78
Baa/10년 국채 Spread*	168.96	-3.29	+2.91	+1.16
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-156.04	-3.29	-18.09	-20.34
VIX	17.17	-0.27	+1.38	+0.80
JP Morgan EMBI Spread	235.94	0.00	-9.26	-16.83
Put/Call Ratio CBOE	0.55	0.00	+0.09	+0.10
BEI 10year	139.98	+0.04	+0.54	+0.22

(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함

※ Bubble Index는 각 항목의 표준정규화된 값들의 합.

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

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
11.3	미국	S&P 글로벌 제조업 PMI	10월	52.5	52.2
	EU	HCOB 제조업 PMI	10월	50	50
	한국	S&P 글로벌 제조업 PMI	10월	49.4	50.7
11.4	미국	건설지출 MoM	9월	-	-
		ISM 제조업지수	10월	49.5	49.1
	일본	S&P 글로벌 PMI 제조업	10월	-	48.3
	한국	CPI YoY	10월	2.1%	2.1%
11.5	미국	ADP취업자 변동	10월	40k	-32k
		제조업수주	9월	-	-
	독일	공장수주 MoM	9월	0.9%	-0.8%
		HCOB 서비스업 PMI	9월	54.5	54.5
	중국	레이팅독 서비스 PMI	10월	52.5	52.9

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
SK하이닉스	KODEX 200	알테오젠	삼성전자
삼성전자	KODEX 200선물인버	한화에어로스페이스	SK하이닉스
KODEX 레버리지	현대모비스	로보티즈	NAVER
알테오젠	TIGER 코리아AI전력기	삼성전자우	현대모비스
두산	현대건설	한화솔루션	두산에너빌리티
한화에어로스페이스	삼성전기	한화엔진	한화오션
현대로템	TIGER 미국S&P500	LS	LS ELECTRIC
LS ELECTRIC	TIGER 200	로보스타	현대차
한화솔루션	LG화학	젬백로닉스	카카오
KODEX 코스닥150레버리	KODEX 인버스	한국전력	현대글로비스
HD한국조선해양	HD현대중공업	필옵틱스	현대건설

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	82.3	+1.02	117,661	117,900
신한지주(ADR)	52.4	+1.41	74,988	74,100
LG디스플레이(ADR)	5.0	-0.20	14,305	14,550
한국전력(ADR)	16.0	+5.91	45,663	45,700
우리금융그룹(ADR)	54.0	+0.75	25,759	25,450
KT(ADR)	18.7	+0.81	53,502	48,750
SK텔레콤(ADR)	20.1	-0.54	258,783	52,400
POSCO(ADR)	54.8	+0.31	313,515	315,500
LG전자우(GDR)	12.0	0.00	34,333	47,550
삼성전자(GDR)	1,952.0	+4.66	111,696	111,300
삼성SDI(GDR)	57.0	+1.06	163,080	348,000

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 / ▶ Overseas Stocks — 2025. 11. 04

업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	외국인(억원) 1D	외국인(억원) 5D	기관(억원) 1D	기관(억원) 5D	주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20	
반도체	삼성전자	111,100	+3.35	+8.92	+31.95	-2,733	+15,953	+2,520	-13,307	Micron Technology	US	234.70	+4.88	+6.63	+24.95	**삼성전자, DDR5 고정가 책정 중단…D램 현물가 한 달 새 102% 폭등(글로벌이코노믹**
	SK하이닉스	620,000	+10.91	+15.89	+77.65	-2,154	-25,798	+3,123	+7,535	NVIDIA	US	206.88	+2.17	+8.04	+10.27	삼성전자가 10월 DDR5 DRAM 고정거래가격 책정을 전격 중단
전기	LG전자	88,600	+1.14	-0.45	+15.51	-106	-195	+4	-43	Western Digital	US	158.02	+5.20	+24.75	+20.34	이 때문에 11월 중순까지 고정거래가격 발표가 지연될 전망
전자	삼성전기	243,000	-0.82	+6.35	+22.98	-313	-35	-322	-113	TSMC	TA	1,510.00	+0.67	+2.03	+7.86	**SK하이닉스 "내년부터 HBM4 16단, HBM4E 8·12·16단 출시"(아이뉴스24)**
	LG이노텍	237,000	-1.66	+7.48	+24.34	-73	+46	+11	+416	Apple	US	269.05	-0.49	+0.09	+4.27	HBM5와 HBM5e는 2029~2031년 출시 예정
	LG디스플레이	14,520	-1.22	+1.97	-0.75	-127	-106	+36	+109	BOE Technology	CH	4.06	0.00	-0.25	-2.40	DRAM은 내년부터 LPDDR6 출시
이차전지	LG에너지솔루션	475,500	+0.53	-3.94	+35.28	-103	+1,543	+41	-681	Tesla	US	468.37	+2.59	+3.53	+8.97	**에코프로·포스코퓨처엠, 배터리 글로벌 기술력 과시(뉴시스)**
	삼성SDI	327,000	+1.55	+14.74	+58.74	-266	+2,944	-67	+1,109	CATL	CH	386.86	-0.49	+0.18	-3.77	에코프로와 포스코퓨처엠, 국제 배터리 엑스포 2025 포항 참여
이차전지	포스코케미칼	219,500	+1.39	-10.59	+51.27	-68	-55	-178	-1,049	Panasonic	JN	1,798.50	-6.52	-2.20	+5.98	미드니켈, LFP 양극재 개발 현황, 실리콘 음극재 기술 등 공개
소재	에코프로비엠	164,900	+3.06	-4.63	+42.89	-19	+314	+40	-17	Umicore	BE	16.45	-0.54	-2.84	+8.72	**드디어 테슬라 뚫은 삼성SDI…'3조' 잭팟 터졌다(한국경제)**
	엘앤에프	123,500	+1.15	-12.22	+69.41	-113	-67	-58	-679	Ningbo Shanshan	CH	13.23	-3.78	-0.90	-16.79	삼성SDI, 미국 테슬라와 3조원 넘는 배터리 공급 계약 체결
	SK아이이테크놀로지	31,250	+1.79	-6.99	+15.53	+5	-10	-2	-9	Semcorp	CH	48.60	+0.16	+18.68	+4.07	최소 3년 동안 매년 10GWh 안팎의 배터리 공급할 예정
	SKC	134,800	+5.56	+19.61	+35.89	-172	-604	+27	+101	Mitsubishi Chemical	JN	806.10	-4.55	-6.58	-3.55	**한국서 4300억 투자 받은 인도 회사…LG엔솔 '국가핵심기술' 빼갔다(머니투데이)**
	롯데에너지머티리얼즈	26,350	+1.35	-4.18	+16.08	+1	+3	+2	-6	Sumitomo Metal Mining	JN	5,077.00	-0.14	-0.33	+3.51	LG에너지솔루션, 인도 회사 '올라'로 고밀도 전기차 배터리 기술 유출
자동차	현대차	291,500	+0.52	+14.54	+35.58	-376	-2,847	+18	+197	Volkswagen	GE	92.30	+2.31	+1.03	-1.05	**현대차·포드, 10월 美 전기차 판매 급감…보조금 중단 여파(블로터)**
	기아	117,700	-1.83	+2.53	+16.88	-316	-1,246	+8	+137	Toyota	JN	3,138.00	-1.48	+0.35	+10.51	9월 말 세액 공제가 종료되기 전 소비자들이 구매를 앞당긴 이후 전기차 급감
부품	현대모비스	299,500	-5.22	-1.80	+1.18	-631	-601	-450	-599	GM	US	68.22	-1.26	-1.67	+13.45	현대차, 기아는 판매량이 주요 전기차 모델별로 YoY 52~71% 감소
	한온시스템	4,355	-0.23	+9.15	+41.63	+21	+2	-10	+10	SAIC	CH	16.22	-2.47	-2.76	-5.26	**"쏘나타, 캠리보다 다시 저렴"…현대차, 가격 경쟁력 확보(뉴스토마토)**
	HL만도	38,150	-1.04	+2.55	+12.87	-13	-9	-2	-33	Denso	JN	2,161.50	-6.02	-5.47	+0.32	이달부터 15%로 관세 인하
타이어	한국타이어앤테크놀로지	46,450	+0.22	+4.26	+21.44	+32	+92	-15	+25	Bridgestone	JN	6,764.00	+0.30	-0.10	-1.15	한·일 동일 관세…가격 우위
철강	POSCO홀딩스	311,500	+0.32	-2.66	+11.85	-167	-544	+43	-111	Baosteel	CH	7.57	+2.71	+4.13	+7.07	**반덤핑 덕에 숨통 튼 철강업계…관세충격 딛고 실적방어 예상(이데일리)**
	현대제철	32,400	-1.82	-4.71	-7.03	-10	+55	-78	-264	Nippon Steel	JN	636.30	-1.06	+1.82	+5.05	정부 수입산 열연 규제에 마진 개선
금속	고려아연	1,043,000	+0.97	-5.95	+13.74	-21	-361	-29	+4	Glencore	SZ	356.75	-2.11	+2.65	+2.60	4분기부터 반덤핑 효과 본격화 예상
화학	LG화학	393,000	-1.13	-2.72	+40.36	+148	+1,279	-253	-342	BASF	GE	42.93	+0.33	-1.08	-3.03	**지정 불발된 고려아연 '안티모니'…해외 기술유출 우려 커져(이데일리)**
	롯데케미칼	71,500	+1.13	-3.38	+3.47	-20	-20	-3	-60	Dow Chemical	US	23.23	-2.60	-9.72	-2.48	안티모니 제조 기술 국가핵심기술 미포함
	금호석유	115,900	-0.09	-2.11	+11.87	+11	+67	-5	-15	Hengli Petrochemical	CH	17.95	0.00	+5.16	+4.73	경영권 분쟁 중인 영풍 반대의견 제출해
	SK이노베이션	126,500	-1.86	-3.66	+24.51	+87	+422	-135	-42	Exxon Mobil	US	113.76	-0.52	-1.88	+0.44	**코스피 불장에 돌아온 행동주의펀드…"LG화학, 주주이익 높여라"(매일경제)**
정유	S-Oil	72,300	+0.70	-2.43	+11.57	-7	+194	-13	-99	Marathone Petroleum	US	195.79	+0.45	-0.22	+1.37	英팰리서캐피털 "LG화학, 주주이익 높여라", '자사주 매입해야 저평가 해소'
조선	HD현대중공업	607,000	+1.17	-2.72	+23.50	-5	-625	-193	-199	China CSSC Holdings	CH	36.43	+1.48	-0.33	+5.29	**美 "中, 조선·해운 보복조치 철회키로"…한화오션 제재 풀리나(연합뉴스)**
	한화오션	138,800	+0.87	-0.64	+29.72	-503	-3,308	-74	-307	Yangzijiang Shipbuilding	CH	3.52	0.00	-0.85	+5.07	美, "中과 해운사 제재 철회 합의…韓과는 역사적 조선협력 계속"
	삼성중공업	28,950	-2.03	-0.52	+35.60	-152	-2,171	-123	-582	Mitsubishi Heavy	JN	4,653.00	+2.53	+5.13	+26.10	상호 수출통제 중단과 관세 인하 등 美中무역합의 팩트시트 공개
기계	HD현대일렉트릭	949,000	+9.08	+15.73	+64.19	-40	-663	+32	+108	Eaton	US	386.57	+1.31	+1.80	+3.51	서로 대폭 낮춘 관세율을 내년 11월10일까지 유지하기로 합의
	두산밥캣	61,900	+2.65	-1.43	+12.75	+52	+207	-22	-13	Caterpillar	US	570.59	-1.16	+8.26	+14.61	**HD한국조선해양 "미 프로젝트에 집중해 마스가 실현"(뉴시스)**
우주항공/	한화에어로스페이스	1,042,000	+6.44	+0.29	-1.61	+1,019	-92	+426	-32	Raytheon	US	177.04	-0.82	-1.23	+6.28	"美차세대 군수지원함 프로젝트 곧 본 사업"
방산	현대로템	244,500	+6.07	+4.49	+13.46	+172	+195	+329	-59	Lockheed Martin	US	487.94	-0.80	+0.21	-3.28	핵추진잠수함에 "양대 조선소 역량 합쳐야"
	한국항공우주	108,900	+5.32	+4.01	+0.09	+219	+132	+79	+269	Boeing	US	204.55	+1.76	-8.27	-5.43	헌팅턴 잉걸스와 현지소선소 인수 및 신규설립 등 검토 중
건설	삼성E&A	26,500	+2.12	-6.69	-2.39	+49	-155	-34	-295	Fluor	US	48.05	-1.48	-0.93	+11.41	**GS건설, OSC기술 세미나 개최…'미래형PC주택' 선보여(뉴시스)**
	현대건설	67,300	-4.27	-2.60	+22.81	-339	-1,194	-361	+452	Maire	IT	13.02	-0.91	-6.13	+1.48	LH·한국건축구조기술사회 공동 개최
	GS건설	18,400	-1.55	-3.16	-0.38	-25	-40	-6	-41	Saipem	IT	12.97	-0.46	+1.00	+1.75	친환경 공법 미래형 PC공동주택 체험
건자재	한일시멘트	17,350	-1.70	-6.06	-9.59	+5	+1	-9	-21	China National Building	CH	5.61	+1.81	-1.41	+1.26	**현대건설 "압구정 3구역 땅 임의 반납 어렵다"…화해권고 이의신청(뉴스1)**
	KCC	440,000	+0.11	+0.11	+22.56	+10	+39	+1	+3	Taiheiyo Cement	JN	4,191.00	-1.62	-0.62	+11.49	등기 오류로 발생한 소유권 분쟁…약 2조5900억 원 규모
부동산	롯데리츠	3,840	-0.39	-0.26	-1.29	-0	-5	+4	+23	Prologis	US	124.22	+0.10	-2.25	+6.12	"상장사로서 절차 따라 대응…서울시 등과 협의 지속"
항공	대한항공	22,200	+0.23	-0.45	-4.31	+42	-130	-89	-425	Delta Air lines	US	58.50	+1.95	-3.23	+2.17	**대한항공, 도심항공 앞당긴다…2단계 실증 사업 완료(뉴시스)**
육운	현대글로비스	175,100	-7.26	+3.30	+4.16	-358	-397	-100	+233	Air China	CH	8.12	+3.31	-4.02	+2.65	한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 2단계 실증 사업 완료
	CJ대한통운	80,800	-1.94	-2.42	-5.16	-24	-23	-28	-32	Maersk	DE	13,455.00	+0.75	+0.34	+5.74	수도권 상공에서 UAM 통합 운영 시스템이 안정적으로 작동하는 것을 검증
해운	팬오션	3,730	-2.61	-3.24	-4.73	-16	-30	-2	+4	COSCO	CH	13.88	+2.89	+6.93	+15.09	인천국제공항공사, KT, 현대자동차, 현대건설과 협력
제약/	삼성바이오로직스	1,221,000	0.00	+1.08	+21.73	0	+264	0	-895	Pfizer	US	24.66	+0.04	-0.44	-9.90	**삼성에피스홀딩스, 바이오 투자 지주사 출범…경영 돌입(뉴시스)**
바이오	셀트리온	174,600	-0.57	-2.13	-2.24	-52	-661	-44	-63	Johnson & Johnson	US	186.26	-1.38	-2.12	-1.26	로직스 인적 분할로 1일 출범
	SK바이오사이언스	50,800	+0.20	-3.42	+7.74	+20	+89	-10	-35	Eli Lilly	US	896.53	+3.90	+8.48	+6.75	시밀러 사업강화·신사업 발굴
	SK바이오팜	118,700	+2.77	+3.04	+17.41	+36	+76	+37	+59	Merck	US	82.49	-4.06	-6.26	-7.51	**셀트리온 "아일랜드 정부서 美릴리공장 인수 승인 획득"(뉴시스)**
	유한양행	118,100	+0.08	-1.17	+1.55	-55	+34	-35	-60	Roche	SZ	259.50	+0.23	-2.95	-9.52	기업결합승인 최종 허가받아
	한미약품	424,000	-0.24	-0.93	+13.83	-152	-144	+15	+194	Novo Nordisk	DE	315.30	-0.21	-7.26	-16.77	규제 승인 절차는 미국 기업결합신고만을 남겨 놓은 상황
화장품	LG생활건강	286,500	+0.70	0.00	+0.35	-54	-138	-82	-188	L'Oreal	FR	361.85	-0.22	-3.67	-3.90	**LG생활건강, APEC 공식 협찬…'더후 환유고' 공식 선물 선정(EBN)**
	아모레퍼시픽	120,200	-0.58	+0.33	-4.30	-116	-104	-38	-153	Estee Lauder	US	93.25	-3.56	-7.18	+5.94	서울특별시 무형유산 제1호 칠장 손대현作 나전칠기함에 담아 증정
	에이피알	272,500	+6.86	+12.37	+10.55	+62	+196	+132	+201	elf Beauty Inc	US	120.94	-0.98	-4.15	-10.16	국빈 세트 20개 준비, '더후 환유고'를 공식 협찬
생활소비재	코웨이	89,900	+0.78	-3.13	-10.10	+15	+29	-10	-44	Philips	NE	23.71	-0.13	-4.59	-0.67	**시진핑 타고 중국發 훈풍 부나…K-푸드·뷰티 "한류 산업 정상화 마중물"(뉴스1)**
의류	F&F	59,900	-2.28	-7.99	-5.82	-0	-8	-20	-66	Nike	US	62.65	-3.00	-8.66	-12.90	97분 한중 정상회담…'한한령' 해제 언급 없었지만 '협력' 공감대
	미스토홀딩스	37,550	+2.04	-3.47	-3.59	-17	-26	-5	-44	Lulu Lemon	CA	165.47	-2.97	-8.78	-5.76	식품·화장품 대중 수출 비중 감소세 속 정상회담 여파 모멘텀 기대
담배	KT&G	133,700	-0.37	-1.55	-1.84	+0	+18	-87	-283	Philip Morris	US	144.60	+0.19	-5.62	-5.66	**"한주 남았다" 편의점 '빼빼로데이' 대전 "메타몽부터 EBSi까지 협업"(뉴시스)**
음식료	CJ제일제당	227,000	-1.09	-2.58	-2.58	-46	-141	-35	-78	Nestle	SZ	77.70	+1.07	-2.75	+4.72	GS25, EBSi와 협업 '빼빼로특강' 선봬
	오리온	99,800	+0.50	-2.16	-4.95	+20	-49	-24	-106	PepsiCo	US	143.60	-1.70	-5.92	+1.14	CU, 포켓몬 '메타몽' 26종 상품 준비
	농심	430,000	-1.38	-0.69	-1.94	-26	+17	-11	-16	Moutai	CH	1,435.00	+0.35	-0.38	-0.62	**연 매출 3억 기업이 7조 홈플러스 인수?… 커지는 의구심(조선비즈)**
	삼양식품	1,356,000	+0.59	+7.62	-9.54	+91	-407	+115	+288	AB InBev	BE	53.06	+0.30	+0.38	+4.86	중소기업 2곳, 인수의향서 제출
유통	이마트	71,800	-0.55	-3.36	-4.39	-21	-81	-7	-57	Amazon	US	254.00	+4.00	+11.91	+15.71	덩치 작고 유통업 경험 없어
	BGF리테일	102,300	-1.25	-1.45	-5.19	-6	+14	-8	-49	Walmart	US	101.59	+0.41	-2.76	-0.47	**CJ제일제당, 500억 딤섬 시장 공략한다(이코노미스트)**
	신세계	171,500	-1.27	-3.16	-9.45	+12	+1	-25	-49	Alibaba	CH	163.20	-1.15	-3.03	-11.83	신제품 '고메 새우하가우' 출시
인터넷/	NAVER	274,500	+2.62	+9.36	0.00	-1,060	-1,069	-168	+1,287	Alphabet	US	283.72	+0.90	+5.37	+15.64	**카카오 정신아 "에이전틱AI, 핵심인 맥락 파악 고도화할 것"(뉴스1)**
게임	카카오	64,500	-0.92	+5.91	+6.97	-368	+1,822	+59	+549	Microsoft	US	517.03	-0.15	-2.73	-0.06	카나나 인 카카오톡 선보이고 맥락으로 활동 추천
	엔씨소프트	224,500	+1.81	+5.40	+1.35	-42	-262	+4	+154	Tencent	CH	628.00	-0.16	-1.49	-6.76	현실 문제 해결하는 AI 모델 만들어나가고자 한다고 발표
	크래프톤	279,500	+1.27	-1.93	-6.21	-11	+16	-48	-184	Netease	CH	220.20	+1.47	-4.51	-6.93	**데브시스터즈, '쿠키런: 오븐스매시' 내년 3월 출시 확정(연합뉴스)**
	넷마블	55,900	+3.33	+1.27	-11.27	-15	-24	+16	-64	Take Two	US	255.65	-0.28	+0.54	-0.79	신작 오븐스매시의 글로벌 정식 출시일이 26년 3월로 확정
	카카오게임즈	16,930	+5.09	+5.81	+6.75	+16	+2	+9	+19	Nintendo	JN	13,045.00	+1.05	+1.60	+3.04	지스타 구글플레이 부스에서 PC 버전 선보일 전망
통신	SK텔레콤	52,100	-0.38	-3.16	-4.40	-260	-603	-58	-282	Verizon	US	39.47	-0.68	+0.61	-9.62	**"해킹 후폭풍에" KT·LGU+, 돌아선 가입자…번호이동 이탈(뉴시스)**
	KT	49,200	+0.10	-1.01	-2.57	+6	+7	-33	-254	China Mobile	CH	106.62	+0.78	-0.07	+1.85	SKT는 순증을 유지했지만 규모 축소
	LG유플러스	14,600	-4.20	-4.51	-5.07	-22	+61	-40	-83	AT&T	US	24.53	-0.89	-3.92	-9.35	KT와 LG U+는 가입자 순감 추세
엔터	하이브	342,500	+0.44	+10.66	+26.85	+224	+1,494	-4	+975	Comcast	US	26.98	-3.07	-8.29	-12.69	**한한령 해제 기대, 엔터주 '스포트라이트' (머니투데이)**
	CJ ENM	68,100	-2.99	-2.44	-7.22	-18	-41	-16	-9	Walt Disney	US	112.12	-0.44	-0.20	-0.31	시진핑·박진영 만남 호재 작용… JYP엔터 '52주 신고가' 경신
미디어	스튜디오드래곤	43,800	-3.84	-0.23	-3.84	-28	-45	+0	+7	NETFLIX	US	1,100.09	-1.68	+0.51	-4.62	에스엠, 프리마켓서 10% 뛰어… 문화교류↑, 미디어주도 주목
광고	제일기획	20,550	+0.98	+0.74	-0.72	+24	+56	-24	-75	WPP	GB	3.95	-17.29	-19.55	-16.84	**수천 명 경쟁률 뚫었다…카카오엔터 액터스 오디션 최종 5인 공개 (이데일리)**
레저	강원랜드	16,820	-0.36	-1.58	-6.97	-24	-142	-20	-48	Las Vegas Sands	US	61.73	+4.01	+3.85	+21.11	연기 트레이닝·코칭 등 기회 제공
은행	KB금융	118,000	+1.20	0.00	+1.99	-50	-846	+140	+920	BOA	US	53.56	+0.21	+1.02	+5.77	**금감원, EB 발행 기준 강화에도 자사주 활용 치열한 '눈치 싸움' (서울경제)**
	신한지주	74,100	+1.09	-0.54	+4.51	+50	-414	+3	+395	JPMorgan	US	309.35	-0.57	+1.71	-0.22	자사주 소각 의무화 앞두고 기업 EB 발행 확산
	하나금융지주	85,600	+0.12	-2.51	-3.60	-73	-1,013	+2	+235	Mitsubishi UFJ	JN	2,330.00	+0.34	+4.30	+0.73	P2P 대출 잔액 1조 4338억으로 사상 최대
	우리금융지주	25,500	+0.39	-1.35	-4.14	+9	-120	-32	-0	HSBC	GB	1,069.00	+0.53	+6.47	+0.68	**고금리·고물가에 지주계 카드사 연체율↑…KB국민카드만 개선 (CEO스코어데일리)**
	카카오뱅크	22,850	-1.30	-2.14	-4.59	-56	-177	-22	-49	ICBC	CH	7.90	+1.54	-0.13	+8.22	지주계 카드사 3분기 연체율 1.58%…1년새 0.05%p↑
카드	삼성카드	49,600	+0.10	-1.39	-4.98	+3	-0	-8	-12	VISA	US	336.90	-1.13	-3.14	-3.70	하나카드, 3분기 연체율 1.93%…1년새 악화폭도 가장 커
증권	미래에셋증권	27,500	+4.56	+6.59	+25.00	-151	-504	-21	+198	Goldman Sachs	US	785.52	-0.49	-0.57	-0.56	**정권 교체, 회장 임기 만료…4대 금융지주 계열사 CEO 인사는 (중앙이코노미뉴스)**
	한국금융지주	182,100	-0.11	+3.17	+25.24	-156	-262	+8	-25	CITIC Securities	CH	29.22	-0.54	-2.57	-2.27	정권 교체시기 때마다 '금융지주 회장' 흔들기 반복
	삼성증권	77,800	+0.65	-1.02	+7.76	-2	-155	+13	+73	Nomura Holdings	JN	1,102.00	+1.10	+5.05	+5.25	KB금융 계열사 CEO '양종희 색깔' 구축 가능성↑
보험	삼성생명	152,100	-1.43	-6.11	-2.06	-66	+1,709	-63	-2,040	Allianz SE	GE	353.00	+1.38	-0.93	-2.35	**중소기업 대출 '경고등'…은행권, 부실 대비 5조원 넘게 비축 (데일리안)**
	삼성화재	442,500	+0.23	-2.21	-4.01	+35	+216	-50	-320	Ping An Insurance	CH	56.55	+0.71	+1.62	+6.80	최고 실적에도 충당금 늘려쌓는 금융사
	DB손해보험	125,500	-1.03	-6.20	-11.06	+17	-83	-33	-64	AXA	FR	37.77	+0.37	-4.65	-6.46	중소기업 중심으로 연체 급격히 늘고
지주	삼성물산	226,500	+0.22	+5.10	+20.48	-48	+422	+9	-61	Mitsui & Co	JN	3,802.00	+0.61	+0.53	+3.96	**삼성물산, 카타르서 1조9100억 규모 초대형 탄소 압축·이송설비 공사 수주(뉴시스)**
	LG	82,400	+2.62	-0.84	+13.66	+73	+164	-15	-6	General Electric	US	308.62	-0.11	-1.35	+3.91	삼성물산,카타르 에너지로부터 초대형 탄소 압축 및 이송설비 건설공사 수주
	SK	253,000	+1.81	+1.81	+21.34	+86	+143	-44	+78	PetroChina	CH	9.56	+4.48	+4.25	+18.61	EPC 금액은 약 1조 9100억원 규모로, 2030년 준공 예정
신재생	한화솔루션	33,100	+8.17	+2.80	+16.34	+440	+374	+272	+242	Enphase Energy	US	29.51	-3.28	-19.83	-19.81	**"탄소배출량 제로를 목표 삼아 신재생에너지 비중 확대할 것"(문화일보)**
	씨에스윈드	45,700	+4.70	+2.12	+7.40	+59	+101	+4	-29	Vestas Wind Systems	DE	133.00	+0.80	+8.62	+6.02	지역난방공사, 신재생에너지 비중 확대 통해 2050 탄소중립 달성 목표
	OCI홀딩스	128,600	+12.61	+9.91	+44.49	+76	+256	+65	-5	LONGi Green Energy	CH	21.76	+3.08	+14.17	+20.89	새로운 40년의 청사진은 녹색전환 통한 무탄소 에너지 공급이라는 점 강조
전력	한국전력	45,100	+5.99	+4.88	+22.22	+269	+420	+25	+223	Tokyo Electric Power	JN	772.10	+3.19	+3.10	+10.70	**밤낮없는 현장, 꺼지지 않는 불빛…APEC 숨은주역 '전력'(뉴시스)**
가스	한국가스공사	42,200	+1.20	-1.40	+9.33	+20	+117	-8	-23	Tokyo Gas	JN	5,402.00	+1.47	+2.43	+4.83	한국전력, 안정적인 전력 공급 통해 APEC 성공적으로 개최
상사	포스코인터내셔널	55,300	+0.55	-3.49	+13.90	+9	-12	-15	-139	Mitsubishi Corporation	JN	3,712.00	+0.84	+0.81	+6.30	안정적인 인프라 확충 및 24시간 비상상황실 운영 통해 행사 성공리에 마무리