Kiwoom Morning Letter

2025/11/5

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	11/04	11/03	10/31
KOSPI	4,121.74	-2.37	+2.78	+0.50
대형주	4,273.29	-2.72	+3.12	+0.56
중형주	3,786.59	+0.10	+0.86	+0.28
소형주	2,445.05	-0.16	-0.23	-0.26
KOSDAQ	926.57	+1.31	+1.57	+1.07
코스피 개인(억원)		+27,009	+6,256	-2,018
코스피 외국인(억원)		-22,349	-7,964	+13,164
코스피 기관(억원)		-4,989	+1,841	-11,064
코스피 거래대금(십억원)		20,786	22,729	22,950

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	4,121.74	-2.37	+2.78	+20.36
Ishares MSCI KOREA ETF($)	95.76	-4.98	+1.39	+14.89
KOSDAQ	926.57	+1.31	+2.58	+10.05
DOW	47,085.24	-0.53	-1.30	+1.03
NASDAQ	23,348.64	-2.04	-2.01	+2.46
S&P 500	6,771.55	-1.17	-1.73	+0.85
VIX Index(pt)	19.00	+1.83	+2.58	+1.76
Russell 2000	2,427.34	-1.78	-3.16	-1.26
Semiconductor	6,979.57	-4.01	-2.99	+5.20

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.729	-1.2bp	9.6bp	14.7bp
한국 CD(91일)	2.570	1.0bp	2.0bp	0.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.259	0.3bp	-0.6bp	-2.7bp
미국 국채(2년)	3.576	-2.9bp	8.6bp	1.2bp
미국 국채(10년)	4.085	-2.5bp	11.0bp	-3.8bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	50.94	0.3bp	2.4bp	-5.0bp
미국 모기지 금리(30년)	6.300	-7.0bp	-12.0bp	-13.0bp
TED Spread(bp)	3.589	0.6bp	-1.4bp	3.0bp
독일 국채(10년)	2.654	1.1bp	3.1bp	-5.5bp
일본 국채(10년)	1.672	0.3bp	2.6bp	-1.3bp

Currency(△)				
달러/원	1,440.33	+9.77	+19.36	+16.28
달러/원 NDF(1개월물)	1,439.79	-1.88	+15.09	+20.36
100엔/원	937.29	+9.59	-4.41	+5.87
달러인덱스(pt)	100.211	+0.34	+1.54	+1.63
달러/엔	153.67	-0.01	+1.56	+1.77
유로/달러	1.1482	+0.000	-0.017	-0.017
달러/위안(역외)	7.135	+0.000	+0.038	-0.015

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	60.56	-0.80	+0.68	-1.24
두바이유(현물)	64.51	-1.10	+0.28	-1.41
금(COMEX,근월물)	3,960.50	-1.33	-0.57	-1.10
천연가스(NYMEX,근월물)	4.343	+1.80	+12.31	+5.34
BDI(Baltic Dry Index)	1,945.00	-1.07	-1.57	+0.67
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	17.3	+1.05	+28.75	+140.36
브렌트유(ICE,근월물)	64.30	-0.91	+0.74	-0.99
CRB상품지수	304.18	-0.62	+0.88	+1.05
은(COMEX,근월물)	47.16	0.00	-0.83	-3.53
커피(ICE)**	385.35	-0.35	+5.29	+7.30
철근선물(SHFE, AC)	3,028.00	-1.08	-2.89	-2.01
천연고무(TSR20,12연속월)	167.80	-1.53	-2.95	-1.53
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.22	-2.94	-1.04	-14.49
소맥(CBOT,근월물)**	550.00	+1.20	+3.97	+8.53
대두(CBOT,근월물)**	1,120.25	-1.23	+2.28	+7.82
옥수수(CBOT,근월물)**	430.75	-0.81	-0.29	+2.62

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

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	583.15	-15.80	+17.80	+6.95
프로그램(억원)		-19,875	-8,247	-5,038
차익PR순매수(억원)		-2,950	+389	+738
선물순매수(기관/계약)		+10,047	+5,928	+2,132
선물순매수(외국인/계약)		-19,368	-5,151	-907
① KODEX 200(억원)	0	-107,874	+3,213	+1,260
② TIGER 200(억원)	0	-42,385	+1,301	+456
③ KINDEX 200(억원)	0	-6,958	+213	+79
④ KRX300 총(억원)	0	-711	+20	+7
⑤ 코스닥 150 총(억원)	0	-15,652	-64	+246
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	0	-33,157	-622	+1,126
⑦ KODEX INVERSE(억원)	0	-7,245	-84	-240

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-1,195	+11,683	+12,233	-22,796
2. QQQ (Nasdaq)	-190	+542	+6,432	+16,842
3. AGG (채권종합)	+210	+562	+2,972	+11,389
4. VYM (고배당)	+21	+147	+201	+280
5. VNQ (리츠)	-8	+155	-108	-567
6. EEM (신흥국)	0	0	0	-960
7. ASHR (중국대형주)	0	0	-560	-1,418
8. EWY (한국)	+45	+126	+230	+926
9. ESGU (ESG)	0	+135	-24	+20
10.GLD (금)	+333	+368	+4,015	+19,205

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,960.19	-0.41	-0.70	+2.53
스위스	12,306.89	+0.01	-2.33	-2.17
인도	83,459.15	+0.05	-0.94	+3.41
브라질	150,704.20	+0.17	+2.22	+6.61
일본	51,497.20	-1.74	+1.95	+12.51
홍콩항생	25,952.40	-0.79	-1.82	-4.38
홍콩 H	9,173.21	-0.92	-3.11	-5.02
대만	28,116.56	-0.77	+0.60	+5.07
태국	1,298.60	-0.78	-1.19	+0.39
베트남	1,651.98	+2.16	-1.70	-1.98
인도네시아	8,241.91	-0.40	+1.84	+0.89
Euro Stoxx 50	5,660.20	-0.34	-0.77	+0.83
영국	9,714.96	+0.14	+0.19	+2.44
독일	23,949.11	-0.76	-1.36	-1.79
프랑스	8,067.53	-0.52	-1.81	+1.16
스페인	16,036.40	-0.00	-0.31	+3.28
포르투갈	8,425.88	-0.24	+0.92	+3.81
그리스	2,013.59	-0.50	+0.53	-1.92
이탈리아	43,262.35	+0.09	+0.31	+0.44
폴란드	111,372.80	-0.61	-1.84	+3.18
호주	9,098.19	-0.92	-2.13	-1.68
캐나다	29,777.82	+0.05	-2.11	-2.47
아르헨티나	3,080,710.00	-0.77	+15.37	+70.91
칠레	46,896.35	+0.88	+3.48	+6.67
남아공	100,021.20	-1.70	-2.36	-2.26

Korea Comment

지수

- 4일(화) 코스피는 대형 반도체주를 중심으로 차익 매물이 출회하면서 급락해 4,121.74로 하락 마감(KOSPI -2.37%, KOSDAQ 1.31%). 외국인과 기관이 각각 2조2천232억원, 4천984억원 순매도하며 지수 하락을 견인. 개인은 2조6천894억원 순매수. 외국인 순매도액과 개인 순매수액은 2021년 8월 13일 이후 최대 기록. SK하이닉스(-5.48%), 삼성전자(-5.58%) 등 전일 상승한 반도체주는 하락, 증시 호조에 실적 기대감이 크던 SK증권(-2.73%)등 증권주도 하락 마감. 현대차(-5.32%), 기아[000270](-2.80%) 등 자동차주도 약세. APEC 회의 전후 반영됐던 기대감과 급등을 소화하며 숨고르기 장세에 돌입한 영향. 한편, 미국 전기차 기업 테슬라와 ESS 공급 계약을 체결했다는 소식에 삼성SDI(3.21%)는 52주 신고가 경신. 코스닥 지수는 외국인과 기관 순매수세에 3일 연속 상승하며 영국계 글로벌 자산운용사의 대규모 투자 소식에 HLB(13.68%) 상승 마감.

수급

- 이날 개인은 27,009억원 순매수를 기록한 반면, 외국인과 기관은 각각 22,349억원, 4,989억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -2,950억원, 비차익거래는 -16,925억원을 기록해 총 19,875억원 순매도를 기록.

NEWS

- 국내 10대 기업 시총, 올해 103.8%↑…주요국 중 '증가율 1위'
- 쿠팡 3분기 영업이익 52% 증가한 2천245억원…매출 13조원 육박
- 엔비디아 선택받은 한국…칩·통신·전력 '총력전'
- 돈 못 갚는 중소기업 늘어…기업은행 연체율 금융위기 후 최고

Global Comment

해외

- 4일(화) 미국 증시는 인공지능(AI) 관련 업종을 중심으로 고평가 논란이 커지면서 하락 마감(다우 -0.53%, S&P500 -1.17%, 나스닥 -2.04%).

AI 기반의 기업용 소프트웨어 업체 팰런티어는 전날 월가 전망을 웃도는 호실적을 내고 실적 전망까지 올렸는데도 7.94% 급락. 팰런티어 주가가 올해 들어 150% 넘게 오른 가운데 현 주가 수준에 대한 부담을 느낀 투자자들이 차익 실현에 나선 것으로 풀이됨. AI 칩 대장주 엔비디아가 이날 3.96% 하락했고, AI 칩 제조사인 AMD(-3.70%)도 낙폭이 큼. 테슬라는 5.15% 급락했고, 알파벳(-2.16%), 브로드컴(-2.81%), 아마존(-1.83%), 메타(-1.59%), 오라클(-3.75%) 등 AI 관련 다른 대형 기술주들도 약세.

업종별로는 기술이 2.27% 급락했고 임의 소비재와 통신서비스, 산업도 1% 넘게 하락. KFC와 타코벨 등을 보유한 미국 패스트푸드 체인점 얌브랜드는 3분기 호실적에 주가가 7.3% 상승. 우버는 3분기 실적이 예상치를 웃돌았으나 주가는 5% 하락. 테슬라는 1조달러 규모의 일론 머스크 CEO 보상안을 주요 주주인 노르웨이 국부펀드가 거절했다는 소식에 불확실성이 커지며 주가가 5% 하락.

NEWS

- 비트코인, 10만달러선 무너졌다…6월 이후 처음
- 골드만삭스 CEO "1~2년 내 주식시장 10~20% 하락 가능성"
- 페라리, 예상 웃돈 3분기 실적…탄탄한 럭셔리 소비
- AMD, 내일 3분기 실적 발표…매출 87억달러 전망

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 혼조 마감. 단기 구간은 장 후반 하락 전환. 한국 10월 CPI가 전년 대비 2.4%로 전월보다 높아져 금리 상승. 다만 대통령의 내년도 예산안 시정연설에서 재정확대 관련 구체적인 언급은 없었다는 점에서 장중 약세폭 축소. 또한 이날 코스피가 2% 넘게 하락하며 위험자산 회피 성향이 강화된 점도 강세 전환 요인.

환율

- 4일(화) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 장달러 흐름 속 외국인 투자자의 대규모 주식 매도로 1,440원에 근접해지며 상승한 영향.
- 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 상승 마감. 연준위원들의 매파적 발언 지속으로 12월 금리 인하 기대가 약화된 가운데 뉴욕증시 하락에 안전자산 선호가 강화되며 상승.

상품

- 4일(화) WTI 가격은 하락 마감. 미 연준의 추가 금리인하에 대한 불확실성 속 달러 가 강세를 보인 영향. 또한 뉴욕 주요증시가 하락하는 등 금융시장 내 위험자산 회피 성향 강화된 점도 유가 하락 요인으로 작용. 다만, OPEC+의 증산 중단, 미국의 러시아 제재에 따른 공급 불확실성이 상존하는 만큼 유가 낙폭은 제한되며 배럴당 60달러 선 유지 마감.
- 한편, 금은 금융시장 내 위험회피성향이 강화되었으나 달러 강세 속 하락. 최근 미 연준위원들이 추가 금리 인하에 대해 엇갈린 모습을 보이면서 12월 금리 인하 기대가 약화된 점이 금에 대한 투자심리를 위축시킨 만큼, 금은 온스당 4,000달러 선 하회 마감.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	7,846.54	-0.43	+0.39	+21.35
화학	16,255.83	-0.04	-3.80	+30.82
금속 및 광물	5,546.89	-0.94	-4.21	+8.73
건설	5,338.85	-0.08	-2.67	+7.90
조선	19,997.08	-3.56	-1.86	+16.94
운송	4,478.85	-2.46	-3.28	+1.24
자동차 및 부품	18,609.84	-3.32	+3.35	+14.96
내구소비재 및 의류	7,152.53	+0.04	-1.71	+2.89
소비자 서비스	4,258.78	+0.93	-4.77	-6.65
미디어	1,919.62	-1.18	+3.13	+9.44
유통	3,866.30	+0.88	-1.70	-4.22
음식료 및 담배	8,066.12	+2.23	+2.24	-1.37
생활용품	30,510.06	+0.52	+2.32	+1.40
제약 및 바이오	22,206.85	+2.46	+4.09	+12.20
은행	4,799.47	+2.71	+2.28	+3.32
기타금융	103.76	-0.50	-2.78	-9.42
증권	5,665.70	-2.98	-1.03	+9.43
보험	18,540.28	+0.11	-3.47	-3.65
소프트웨어	5,629.74	-0.97	+3.54	+2.65
하드웨어	2,399.54	+0.41	+0.83	+40.89
반도체	42,080.40	-5.21	+7.89	+38.28
디스플레이	575.97	+0.35	+0.99	+0.12
통신서비스	975.25	-0.52	-3.04	-4.13
유틸리티	1,883.31	-0.18	+1.29	+20.76

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	+48	-38	+214	+1,524
화학	-471	-1,726	+122	+1,163
금속 및 광물	-377	-915	-61	-927
건설	+74	+209	+47	-1,432
조선	-857	-921	-460	-4,180
운송	-539	-728	-764	-1,379
자동차 및 부품	-634	-1,017	-227	-4,874
내구소비재 및 의류	-2	-339	+55	-261
소비자 서비스	+9	-466	+85	+231
미디어	-259	-393	+321	+1,336
유통	-10	-283	+83	-214
음식료 및 담배	+221	+207	+237	-595
생활용품	-236	-350	+103	-232
제약 및 바이오	+1,121	+1,495	+2,139	+3,729
은행	+371	+1,471	+646	-1,516
기타금융	-12	-24	-4	-144
증권	+31	+320	-675	-1,608
보험	-103	-2,469	+122	+1,847
소프트웨어	-357	+1,762	-333	-799
하드웨어	-1,164	-2,090	-478	+3,849
반도체	+260	-5,947	-20,867	-14,073
디스플레이	-13	+20	78	+15
통신서비스	+9	-542	-81	-643
유틸리티	-53	-40	+86	+461

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	667.17	-0.93	-0.37	-2.55
소재	536.20	-0.44	-4.57	-5.86
산업재	1,291.17	-1.15	-1.35	-1.10
경기소비재	1,959.55	-1.85	+0.73	+3.41
필수소비재	849.14	+0.52	-2.42	-1.98
헬스케어	1,688.85	+0.40	-0.31	+0.43
금융	871.40	+0.55	-1.10	-2.59
IT	5,847.71	-2.27	-2.56	+3.25
커뮤니케이션스	422.03	-1.53	-3.25	+0.92
유틸리티	450.74	-0.36	-1.49	-1.55
부동산	257.97	+0.31	-1.85	-1.09

Risk Factors	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	1.44	-0.23	-0.18	-0.52
(+)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	12.30	0.00	-0.10	-0.90
TED Spread*	98.90	-0.50	-7.24	+4.91
US Libor-OIS Spread*	107.50	+1.17	-3.48	+8.28
기업어음/T-bill Spread*	11.32	-2.00	-2.91	+0.75
Baa/10년 국채 Spread*	175.48	+2.53	+9.05	+6.78
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-153.52	+2.53	-15.95	-20.72
VIX	19.00	+1.83	+2.58	+1.76
JP Morgan EMBI Spread	237.76	0.00	-6.99	-19.26
Put/Call Ratio CBOE	0.58	0.00	+0.11	+0.08
BEI 10year	139.88	0.00	+0.40	+0.01

※ Bubble Index는 각 항목의 표준정규화된 값들의 합.
(*)Spread값은 두 변수의 발표일자가 다른 관계로 각각의 최근치를 이용해 산출

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
11.4	미국	ISM 제조업지수	10월	48.7	49.1
	일본	S&P 글로벌 PMI 제조업	10월	48.2	48.3
	한국	CPI YoY	10월	2.4%	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
11.6	미국	ISM 서비스지수	10월	50.8	50
	EU	소매판매 MoM	9월	0.2%	0.1%
	독일	산업생산 MoM	9월	3.0%	-4.3%
	일본	S&P 글로벌 PMI 서비스	10월	-	52.4

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
알테오젠	KODEX 레버리지	알테오젠	SK하이닉스
KODEX 코스닥150레버리	KODEX 200	레인보우로보틱스	삼성전자
KODEX 200선물인버스2X	삼성전자	에이비엘바이오	HD현대일렉트릭
SK하이닉스	HD현대중공업	삼성중공업	현대차
KODEX 인버스	TIGER 200	리가켐바이오	현대로템
리가켐바이오	삼성SDI	S-Oil	삼성SDI
이오테크닉스	HD현대미포	이오테크닉스	한미반도체
KB금융	현대로템	펩트론	NAVER
에이비엘바이오	TIGER 미국AI전력SM	이수페타시스	삼성전자우
HD현대일렉트릭	TIGER 코리아AI전력기	LG에너지솔루션	KODEX 200
HLB	NAVER	하나금융지주	HD현대중공업

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	83.7	+1.78	120,751	120,100
신한지주(ADR)	53.0	+1.18	76,510	75,800
LG디스플레이(ADR)	4.9	-1.20	14,252	14,520
한국전력(ADR)	15.6	-2.26	45,006	44,450
우리금융그룹(ADR)	55.2	+2.15	26,532	26,250
KT(ADR)	18.5	-1.12	53,343	48,500
SK텔레콤(ADR)	19.9	-0.85	258,739	52,500
POSCO(ADR)	53.8	-1.86	310,251	310,500
LG전자우(GDR)	16.0	+33.33	46,160	47,350
삼성전자(GDR)	1,810.0	-7.27	104,436	104,200
삼성SDI(GDR)	58.6	+2.81	169,060	338,500

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

업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	외국인(억원) 1D	외국인(억원) 5D	기관(억원) 1D	기관(억원) 5D
반도체	삼성전자	104,900	-5.58	+5.43	+25.03	-5,938	+12,595	-829	-13,223
	SK하이닉스	586,000	-5.48	+12.48	+68.63	-14,755	-27,694	+500	+6,759
전기	LG전자	88,500	-0.11	-0.67	+17.06	+29	-243	+20	-32
전자	삼성전기	239,000	-1.65	+3.02	+23.51	+198	+87	-38	-238
	LG이노텍	237,000	0.00	+5.57	+26.20	+89	+107	+5	+384
	LG디스플레이	14,570	+0.34	+1.82	+1.11	+30	-98	+22	+157
이차전지	LG에너지솔루션	473,000	-0.53	-7.25	+36.12	+230	+1,404	-210	-1,177
	삼성SDI	337,500	+3.21	+8.17	+64.63	-517	+1,296	-475	-183
이차전지	포스코케미칼	219,000	-0.23	-9.13	+52.61	-140	+96	-184	-759
소재	에코프로비엠	161,800	-1.88	-7.06	+43.19	-237	-25	-101	-147
	엘앤에프	121,500	-1.62	-16.89	+63.53	-10	-205	-229	-889
	SK아이이테크놀로지	31,600	+1.12	-7.87	+19.25	-3	-14	-3	-15
	SKC	131,400	-2.52	+7.88	+29.97	-118	-469	-93	-84
	롯데에너지머티리얼즈	26,350	0.00	-5.56	+16.59	+4	+13	-4	-11
자동차	현대차	276,000	-5.32	+10.18	+28.37	-540	-3,177	-90	+160
	기아	114,400	-2.80	+0.70	+13.60	+126	-1,111	-305	-148
부품	현대모비스	296,000	-1.17	-2.79	-0.84	+36	-631	-117	-617
	한온시스템	4,430	+1.72	+11.17	+45.25	+41	+39	+6	+14
	HL만도	37,350	-2.10	+1.91	+11.16	+27	+3	-21	-37
타이어	한국타이어앤테크놀로지	45,950	-1.08	+2.80	+19.82	+58	+126	-46	-16
철강	POSCO홀딩스	312,500	+0.32	-2.95	+13.22	+90	-311	-141	-203
	현대제철	31,850	-1.70	-5.63	-6.19	+42	+76	-61	-285
금속	고려아연	1,011,000	-3.07	-5.95	+9.77	-7	-329	-69	-30
화학	LG화학	395,000	+0.51	-4.47	+42.09	+79	+1,070	-76	-523
	롯데케미칼	73,500	+2.80	-0.27	+8.57	+19	-3	-4	-50
	금호석유	115,600	-0.26	-1.62	+10.73	+10	+75	-10	-24
정유	SK이노베이션	126,500	0.00	-4.17	+25.87	+95	+481	-57	-117
	S-Oil	77,300	+6.92	+4.60	+23.88	+266	+413	+97	+25
조선	HD현대중공업	567,000	-6.59	-4.55	+10.10	-380	-590	-589	-826
	한화오션	136,600	-1.59	+3.88	+23.84	-229	-2,295	+109	+134
	삼성중공업	28,700	-0.86	-4.17	+31.05	+352	-708	-57	-457
기계	HD현대일렉트릭	918,000	-3.27	+9.42	+57.73	-854	-1,520	+191	+397
	두산밥캣	61,200	-1.13	0.00	+10.27	+33	+252	-12	-46
우주항공/	한화에어로스페이스	1,010,000	-3.07	+1.41	-8.76	+33	+501	-131	+114
방산	현대로템	230,000	-5.93	-3.36	+5.02	-537	-400	-402	-425
	한국항공우주	108,100	-0.73	+4.24	+0.09	+41	+210	+74	+304
건설	삼성E&A	26,400	-0.38	-3.30	-1.49	+6	-99	-13	-212
	현대건설	67,600	+0.45	-1.89	+24.26	+64	-961	+59	+377
	GS건설	18,660	+1.41	-1.01	+1.41	+1	-33	+9	-24
건자재	한일시멘트	17,450	+0.58	-6.18	-8.88	+4	+4	-4	-22
	KCC	427,000	-2.95	-1.73	+11.20	+18	+37	-5	+9
부동산	롯데리츠	3,800	-1.04	-0.91	-2.44	-3	-10	+5	+26
항공	대한항공	22,000	-0.90	-1.57	-3.30	-49	-154	-82	-430
육운	현대글로비스	166,600	-4.85	-1.59	+0.73	-232	-646	-62	+200
	CJ대한통운	81,000	+0.25	-3.23	-3.80	-4	-37	+1	-35
해운	팬오션	3,725	-0.13	-4.49	-3.50	-18	-50	+11	+9
제약/	삼성바이오로직스	1,221,000	0.00	-0.89	+22.47	0	+336	0	-773
바이오	셀트리온	176,300	+0.97	-1.67	+1.67	+184	-385	-14	-111
	SK바이오사이언스	60,100	+18.31	+10.48	+28.42	+217	+242	-9	-35
	SK바이오팜	120,300	+1.35	+3.80	+18.64	-21	+32	+53	+106
	유한양행	120,400	+1.95	+0.75	+1.09	+222	+191	-17	-70
	한미약품	451,500	+6.49	+11.34	+23.02	-149	-204	+21	+268
화장품	LG생활건강	291,000	+1.57	+0.17	+1.75	-18	-183	-58	-213
	아모레퍼시픽	120,600	+0.33	-2.51	-1.39	+58	-219	-19	-124
	에이피알	276,000	+1.28	+11.97	+10.40	-48	+207	-10	+264
생활소비재	코웨이	90,200	+0.33	-2.06	-8.43	-10	+33	+10	-45
의류	F&F	60,700	+1.34	-6.18	-3.19	+9	-13	-7	-58
	미스토홀딩스	38,750	+3.20	+1.57	+0.52	-1	-23	-2	-41
담배	KT&G	136,300	+1.94	+0.74	+2.02	+41	+78	+27	-206
음식료	CJ제일제당	230,500	+1.54	-2.74	0.00	+10	-186	+17	-59
	오리온	101,900	+2.10	-0.10	-1.64	+35	-24	-8	-96
	농심	443,000	+3.02	+0.91	+2.67	+83	+93	+25	+9
	삼양식품	1,381,000	+1.84	+9.52	-9.68	-36	-562	+127	+577
유통	이마트	71,600	-0.28	-4.02	-5.17	+21	-72	-19	-56
	BGF리테일	103,600	+1.27	-1.15	-4.07	+14	+14	-3	-37
	신세계	177,400	+3.44	+0.34	-5.18	+8	+21	+31	-23
인터넷/	NAVER	267,000	-2.73	+5.53	-0.56	-436	-1,486	-306	+817
게임	카카오	64,200	-0.47	+0.78	+7.72	+88	+1,140	-1	+293
	엔씨소프트	220,500	-1.78	+1.38	+2.08	-5	-208	-43	+21
	크래프톤	279,000	-0.18	-1.41	-4.62	+19	+37	-48	-205
	넷마블	55,600	-0.54	-0.89	-9.89	+6	-17	+3	-65
	카카오게임즈	16,880	-0.30	+4.20	+8.14	+4	+5	+2	+18
통신	SK텔레콤	52,400	+0.58	-2.60	-3.50	-76	-675	+30	-239
	KT	48,400	-1.63	-2.62	-4.16	-0	+7	-25	-237
	LG유플러스	14,550	-0.34	-4.65	-5.21	-4	+25	+5	-66
엔터	하이브	341,000	-0.44	+9.47	+28.20	+78	+1,026	+38	+743
	CJ ENM	67,100	-1.47	-3.45	-5.63	+2	-30	-11	-22
미디어	스튜디오드래곤	43,350	-1.03	-1.81	-3.34	+2	-33	-18	-10
광고	제일기획	20,800	+1.22	+1.96	+2.46	+27	+82	+2	-71
레저	강원랜드	16,920	+0.59	-1.86	-7.84	-4	-136	-7	-50
은행	KB금융	121,900	+3.31	+4.73	+5.54	+69	-450	+235	+949
	신한지주	76,400	+3.10	+3.24	+7.91	+115	-267	+45	+410
	하나금융지주	87,900	+2.69	0.00	+0.80	+229	-684	+19	+251
	우리금융지주	26,250	+2.94	+1.35	+1.16	+65	-70	+152	+161
	카카오뱅크	23,050	+0.88	-1.71	-2.95	+40	-142	-15	-45
카드	삼성카드	49,500	-0.20	-1.39	-5.35	+4	+4	-8	-23
증권	미래에셋증권	25,650	-6.73	-1.16	+20.14	-313	-763	-13	+108
	한국금융지주	173,100	-4.94	-1.09	+19.38	-61	-295	-28	-24
	삼성증권	74,700	-3.98	-4.11	+4.18	-137	-235	-10	+15
보험	삼성생명	151,100	-0.66	-5.62	-3.51	+25	+1,691	-55	-2,040
	삼성화재	444,500	+0.45	-1.00	-1.55	+58	+223	-40	-299
	DB손해보험	126,900	+1.12	-4.08	-8.38	+23	-45	-15	-75
지주	삼성물산	221,000	-2.43	+6.76	+19.72	+36	+413	-102	+86
	LG	81,900	-0.61	-1.44	+13.75	+25	+137	-2	+19
	SK	252,000	-0.40	+3.28	+20.00	+79	+251	+12	+86
신재생	한화솔루션	33,800	+2.11	+4.48	+18.39	-106	+228	+75	+322
	씨에스윈드	46,450	+1.64	+1.53	+10.86	+15	+87	-0	-33
	OCI홀딩스	120,700	-6.14	+2.20	+36.54	+102	+382	-33	-93
전력	한국전력	45,050	-0.11	+2.39	+24.97	+52	+388	-44	-8
가스	한국가스공사	42,000	-0.47	-2.33	+7.42	+23	+112	-12	-32
상사	포스코인터내셔널	54,600	-1.27	-4.71	+12.69	-18	-113	-19	-103

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	218.03	-7.10	-1.75	+16.08
NVIDIA	US	198.69	-3.96	-1.16	+5.90
Western Digital	US	152.18	-3.70	+21.82	+15.89
TSMC	TA	1,505.00	-0.33	+2.03	+7.50
Apple	US	270.04	+0.37	+0.39	+4.66
BOE Technology	CH	4.00	-1.48	-1.48	-3.85
Tesla	US	444.26	-5.15	-3.54	+3.36
CATL	CH	378.95	-2.04	-1.95	-5.73
Panasonic	JN	1,738.50	-3.34	-4.53	+2.45
Umicore	BE	16.16	-1.76	-3.87	+6.81
Ningbo Shanshan	CH	12.19	-7.86	-7.58	-23.33
Semcorp	CH	47.86	-1.52	+16.82	+2.48
Mitsubishi Chemical	JN	833.10	+3.35	-4.71	-0.32
Sumitomo Metal Mining	JN	4,954.00	-2.42	-4.68	+1.00
Volkswagen	GE	91.18	-1.21	-0.28	-2.25
Toyota	JN	3,155.00	+0.54	-1.96	+11.11
GM	US	66.87	-1.98	-4.29	+11.21
SAIC	CH	15.97	-1.54	-3.56	-6.72
Denso	JN	2,126.00	-1.64	-8.16	-1.32
Bridgestone	JN	6,901.00	+2.03	+0.82	+0.85
Baosteel	CH	7.51	-0.79	+5.63	+6.22
Nippon Steel	JN	629.00	-1.15	-1.21	+3.85
Glencore	SZ	350.60	-1.72	-0.24	+0.83
BASF	GE	41.85	-2.52	-2.70	-5.47
Dow Chemical	US	22.59	-2.76	-10.99	-5.16
Hengli Petrochemical	CH	17.58	-2.06	+1.56	+2.57
Exxon Mobil	US	114.14	+0.33	-0.77	+0.78
Marathone Petroleum	US	183.78	-6.13	-4.39	-4.85
China CSSC Holdings	CH	36.25	-0.49	-1.01	+4.77
Yangzijiang Shipbuilding	CH	3.43	-2.56	-1.44	+2.39
Mitsubishi Heavy	JN	4,596.00	-1.23	+2.61	+24.55
Eaton	US	377.72	-2.29	+0.45	+1.14
Caterpillar	US	547.58	-4.03	+4.41	+9.99
Raytheon	US	175.61	-0.81	-1.71	+5.42
Lockheed Martin	US	484.98	-0.61	-0.16	-3.87
Boeing	US	198.05	-3.18	-11.32	-8.44
Fluor	US	46.22	-3.81	-7.58	+7.16
Maire	IT	12.97	-0.38	-5.33	+1.09
Saipem	IT	12.99	+0.19	+0.30	+1.87
China National Building	CH	5.43	-3.21	-8.43	-1.99
Taiheiyo Cement	JN	4,156.00	-0.84	-5.59	+10.56
Prologis	US	124.00	-0.18	-1.37	+5.93
Delta Air lines	US	55.65	-4.87	-3.82	-2.81
Air China	CH	8.10	-0.25	-4.71	+2.40
Maersk	DE	13,235.00	-1.64	-3.18	+4.01
COSCO	CH	13.67	-1.51	+3.09	+13.35
Pfizer	US	24.30	-1.46	-0.82	-11.22
Johnson & Johnson	US	186.86	+0.32	-0.04	-0.94
Eli Lilly	US	906.86	+1.15	+10.58	+7.98
Merck	US	83.86	+1.66	-3.64	-5.98
Roche	SZ	264.00	+1.73	+1.11	-7.95
Novo Nordisk	DE	315.20	-0.03	-4.86	-16.80
L'Oreal	FR	364.05	+0.61	-1.73	-3.32
Estee Lauder	US	92.88	-0.40	-5.95	+5.52
elf Beauty Inc	US	118.29	-2.19	-10.18	-12.12
Philips	NE	24.53	+3.46	+5.01	+2.76
Nike	US	61.23	-2.27	-9.19	-14.88
Lulu Lemon	CA	160.66	-2.91	-10.73	-8.50
Philip Morris	US	147.66	+2.12	-1.44	-3.66
Nestle	SZ	78.90	+1.54	-0.58	+6.33
PepsiCo	US	142.90	-0.49	-4.81	+0.65
Moutai	CH	1,429.00	-0.42	-1.11	-1.04
AB InBev	BE	54.10	+1.96	+1.81	+6.92
Amazon	US	249.32	-1.84	+8.75	+13.58
Walmart	US	102.27	+0.67	-0.87	+0.20
Alibaba	CH	159.00	-2.57	-8.41	-14.10
Alphabet	US	277.54	-2.18	+3.76	+13.12
Microsoft	US	514.33	-0.52	-5.12	-0.58
Tencent	CH	629.00	+0.16	-4.12	-6.61
Netease	CH	216.80	-1.54	-5.74	-8.37
Take Two	US	252.43	-1.26	+0.34	-2.04
Nintendo	JN	12,945.00	-0.77	-0.80	+2.25
Verizon	US	39.32	-0.38	0.00	-9.96
China Mobile	CH	107.66	+0.98	+0.94	+2.85
AT&T	US	24.44	-0.37	-4.90	-9.68
Comcast	US	27.44	+1.70	-6.28	-11.20
Walt Disney	US	111.47	-0.58	-0.16	-0.89
NETFLIX	US	1,092.96	-0.65	-0.87	-5.23
WPP	GB	3.74	-5.37	-21.73	-21.31
Las Vegas Sands	US	61.28	-0.33	+5.29	+20.23
BOA	US	53.54	-0.04	+1.27	+5.73
JPMorgan	US	309.25	-0.03	+1.27	-0.25
Mitsubishi UFJ	JN	2,332.00	+0.09	+2.60	+0.82
HSBC	GB	1,075.00	+0.56	+2.36	+1.24
ICBC	CH	8.13	+2.91	+1.75	+11.37
VISA	US	340.30	+1.01	-1.90	-2.73
Goldman Sachs	US	790.83	+0.68	-0.16	+0.11
CITIC Securities	CH	29.08	-0.48	-3.07	-2.74
Nomura Holdings	JN	1,078.00	-2.18	-1.15	+2.96
Allianz SE	GE	353.80	+0.23	-1.01	-2.13
Ping An Insurance	CH	56.80	+0.44	+1.43	+7.27
AXA	FR	37.87	+0.26	-4.61	-6.22
Mitsui & Co	JN	3,756.00	-1.21	-2.62	+2.71
General Electric	US	304.20	-1.43	-1.80	+2.42
PetroChina	CH	9.57	+0.10	+4.93	+18.73
Enphase Energy	US	29.01	-1.69	-20.95	-21.17
Vestas Wind Systems	DE	130.70	-1.73	-0.46	+4.18
LONGi Green Energy	CH	21.35	-1.88	+12.96	+18.61
Tokyo Electric Power	JN	764.70	-0.96	+2.25	+9.63
Tokyo Gas	JN	5,620.00	+4.04	+5.16	+9.06
Mitsubishi Corporation	JN	3,568.00	-3.88	-5.41	+2.18

2025. 11. 05

삼성전자, DDR5 고정가 책정 중단…D램 현물가 한 달 새 102% 폭등(글로벌이코노믹
삼성전자가 10월 DDR5 DRAM 고정거래가격 책정을 전격 중단
이 때문에 11월 중순까지 고정거래가격 발표가 지연될 전망

SK하이닉스 "내년부터 HBM4 16단, HBM4E 8·12·16단 출시"(아이뉴스24)
HBM5와 HBM5e는 2029~2031년 출시 예정
DRAM은 내년부터 LPDDR6 출시

LG엔솔-스텔란티스 加합작공장, 일부라인 ESS용 전환…연내 양산(연합뉴스)
LG에너지솔루션와 스텔란티스의 JV 공장, 일부 EV에서 ESS 용으로 전환
연내 LFP 배터리 양산할 계획

에코프로비엠, 인니 투자로 혹전…후속 성장 발판은 '유럽'(지디넷코리아)
에코프로비엠, 인도네시아 니켈 제련소 투자 이익으로 영업이익 흑자 지속
차후 성장 동력은 헝가리 공장에서의 연간 양극재 출하량 증가

'경쟁사는 성과 속속'…SK온, ESS 전략은(시사저널e)
SK온, 북미 ESS 시장에서 경쟁사에 뒤처지는 중이라는 우려 제기

현대차, 인도 탈레가온 공장 가동…글로벌 생산 가속(뉴시스)
GM 공장 인수 2년 만에 본격 양산 들입
인도 내수 공략과 수출 거점 전환 병행

기아, 영국 모타빌리티와 PBV 보급 확대 '맞손'(연합뉴스)
이동약자용 모빌리티 전동화 전환 목표
내년 PV5 개조모델 현지 출시

반덤핑 덕에 숨통 튼 철강업계…판세충격 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)
폿폴리시캐피털 "LG화학, 주주이익 높여라", '자사주 매입해야 저평가 해소'

美 "中, 조선·해운 보복조치 철회키로"…한화오션 제재 풀리나(연합뉴스)
美, "中과 해운사 제재 철회 합의…韓과는 역사적 조선협력 계속"
상호 수출통제 중단과 관세 인하 등 美中무역합의 팩트시트 공개
서로 대폭 낮춘 관세율을 내년 11월10일까지 유지하기로 합의

HD한국조선해양 "미 프로젝트에 집중해 마스가 실현"(뉴시스)
"美차세대 군수지원함 프로젝트 곧 본 사업"
핵추진잠수함에 "양대 조선소 역량 합쳐야"
헌팅턴 잉걸스와 현지소선소 인수 및 신규설립 등 검토 중

GS건설, 영업이익 1.8배 성장… "원자재 쇼크 벗어났다"(머니S)
정비사업·인프라 중심으로 연간 수주 목표의 87% 달성
부채비율 10.1%p 하락… "자회사 매각시 더 내려갈 것"

현대건설, 글로벌 원전 전문가 마이클 쿤 영입(조선일보)
미국 웨스팅하우스 부사장 출신 마이클 쿤을 영입
현대건설의 대형 원전과 소형모듈원전(SMR) 분야 사업을 발굴·수주

[단독] 대한항공 스텔스 무인기 '심장' 한화 국산 엔진, 내년 1월 시험 돌입(에너지경제)
국방과학硏, 엔진 추진계통 지상환경 검증·평가 내년초 들입
시제기 우크라이나산, 양산형은 국산…K-스텔스 엔진 교체
엔진자립 국가과제 인식, ITAR 등 엔진 족쇄 풀고 수출 기회

셀트리온, 미 바이오텍과 항체 기반 신약 '2종' 라이선스 계약(연합뉴스)
항체 기반 신약 후보물질 2종에 대한 독점적 라이선스 계약
병인성 자가항체를 분해하는 기술인 PDEGTM 플랫폼 활용

삼성바이오로직스 2700억 추가 계약…연간 최대 5.5조 수주 달성(한국경제)
10개월 만에 전년도 연간 수주 금액(5조4035억원)을 넘어서
회사 창립 이후 최대 규모의 연간 수주 실적

시총 10조원 돌파 에이피알 "잘 키운 인디 하나, 열 레거시 안 부럽다"(블로터)
에이피알이 3개월 만에 시총 10조원 고지에 안착
단일 브랜드 체제 집중력이 여러 포트폴리오를 보유한 전통 대기업을 압도

프랑스·일본 이어 태국 상륙…신세계 하이퍼그라운드, 방콕 센트럴월드 팝업(서울경제)
K뷰티 브랜드 15개 한자리에
글로벌 고객 공략 본격화

쿠팡, 분기 매출 13조원 육박…대만 로켓배송 30%대 '고속성장'(머니투데이)
(종합)국내외 로켓배송 고객 지속 증가
신사업 투자 및 알리·테무 경쟁 격화로 수익성 개선 과제

'아사히 제로' 국내 진출 임박?…日 아사히 본사, 한국 상표권 출원(뉴스1)
제로 시장 급성장 속 선제 포석…국내 진출 가능성에 업계 촉각

노재팬 여파 딛고 수입맥주 1위 탈환한 아사히, 한국 시장 확대 지속

백화점들, 잇따라 금융권과 손잡는 까닭…"VIP서비스·간편결제 강화"(뉴시스)
현대百, KB금융과 VIP 대상 자산관리·쇼핑 서비스 맞손

카카오 정신아 "에이전틱AI, 핵심인 맥락 파악 고도화할 것"(뉴스1)
카나나 인 카카오톡 선보이고 맥락으로 활동 추천
현실 문제 해결하는 AI 모델 만들어나가고자 한다고 발표

데브시스터즈, '쿠키런: 오븐스매시' 내년 3월 출시 확정(연합뉴스)
신작 오븐스매시의 글로벌 정식 출시일이 26년 3월로 확정
지스타 구글플레이 부스에서 PC 버전 선보일 전망

"해킹 후폭풍에" KT·LGU+, 돌아선 가입자…번호이동 이탈(뉴시스)
SKT는 순증을 유지했지만 규모 축소
KT와 LG U+는 가입자 순감 추세

리사, 리즈에 이어 에스파핑 굿즈까지 '티니핑 신드롬' 확산 (스타데일리뉴스)
에스파×티니핑 컬래버 MD 출시
K-팝과 캐릭터 컬래버의 새 흐름

K팝 미국 빌보드 '핫100' 6주 이상 최상위권 유지 (세계일보)
'골든'은 개봉 약 5달 후인 현재에도 차트에서 2위

지방금융, 3Q '웃었다' 수익성 방어 본격화 (현대경제신문)
지방금융 3사, 3분기 순익 1조7800억원, 17%↑
금리인하기 조달비용·NIM 부담 불가피

증권가 CEO 교체기… 실적 호조에 연임 대세 (세계일보)
미래에셋 두 대표 사실상 연임 확정
첫 반기 순익 1조 한투도 가능성 커

주주환원 여력 높인 4대 금융…우리금융, CET1 개선폭 '최대' (CEO스코어데일리)
KB·신한 '자본 효율화' 선도…하나는 안정·우리금융은 반등세
KB금융 CET1 비율 13.83%로 4대 금융 중 가장 높아

뱅킹앱 1000만 시대…4대은행 '슈퍼앱' 경쟁 승자는 (아시아경제)
은행 뱅킹앱 '슈퍼앱'으로 진화
MAU 1000만명 훌쩍 넘어

LG, 자회사 회복·배당 확대에 '가치 재평가' 시동(뉴스핌)
LG의 기업가치, 주요 자회사들의 주가 상승 및 배당확대로 재평가 국면
LG화학, LG전자 등의 실적 회복 이어지면서, 지주사 LG의 가치 또한 상승세

"수소가스안전 허브센터 첫 삽"… 충북, 'K-수소안전' 중심지에 선다(세계일보)
수소가스안전 허브센터' 착공 시작
이를 통해 한국가스안전공사, 충북 등의 수소안전 협력아 본격화될 전망