Kiwoom Morning Letter

2025/11/17

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	11/14	11/13	11/12
KOSPI	4,011.57	-3.81	+0.49	+1.07
대형주	4,140.07	-4.09	+0.49	+0.90
중형주	3,787.52	-2.12	+0.49	+2.28
소형주	2,476.77	-1.63	+0.27	+1.89
KOSDAQ	897.90	-2.23	+1.31	+2.52
코스피 개인(억원)		+32,346	-2,343	-4,423
코스피 외국인(억원)		-23,668	+9,997	-4,263
코스피 기관(억원)		-9,005	-7,179	+9,093
코스피 거래대금(십억원)		17,969	17,517	15,671

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	4,011.57	-3.81	+1.46	+7.01
Ishares MSCI KOREA ETF($)	94.13	+0.06	+2.54	+6.34
KOSDAQ	897.90	-2.23	+2.41	+4.46
DOW	47,147.48	-0.65	+0.34	+2.07
NASDAQ	22,900.59	+0.13	-0.45	+0.97
S&P 500	6,734.11	-0.05	+0.08	+1.05
VIX Index(pt)	19.83	-0.17	+0.75	-0.95
Russell 2000	2,388.23	+0.22	-1.83	-2.61
Semiconductor	6,811.20	-0.11	-1.96	+0.49

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.944	1.2bp	5.0bp	38.9bp
한국 CD(91일)	2.720	2.0bp	12.0bp	18.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.275	1.1bp	3.4bp	-0.8bp
미국 국채(2년)	3.606	1.5bp	4.4bp	14.9bp
미국 국채(10년)	4.148	2.9bp	5.2bp	14.0bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	54.25	1.4bp	0.8bp	-0.9bp
미국 모기지 금리(30년)	6.340	3.0bp	4.0bp	-3.0bp
TED Spread(bp)	-2.379	0.3bp	-4.9bp	-3.6bp
독일 국채(10년)	2.720	6.2bp	5.4bp	14.0bp
일본 국채(10년)	1.710	1.4bp	2.9bp	7.9bp

Futures & ETF				
KOSPI 200 선물	563.05	-27.70	+3.05	+6.00
프로그램(억원)		-24,226	+5,759	+1,515
차익PR순매수(억원)		+260	-1,947	+1,110
선물순매수(기관/계약)		+5,134	+616	-5,485
선물순매수(외국인/계약)		-6,474	-2,565	+3,676
① KODEX 200(억원)	104,911	-4,073	-1,060	+4,013
② TIGER 200(억원)	41,842	-1,752	+195	+534
③ KINDEX 200(억원)	6,362	-287	+29	+70
④ KRX300 총(억원)	676	-28	+5	+6
⑤ 코스닥 150 총(억원)	15,500	-269	+346	+460
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	34,185	-691	-3,671	+3,781
⑦ KODEX INVERSE(억원)	8,480	+710	+226	-228

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-5,877	-6,348	+1,881	-27,719
2. QQQ (Nasdaq)	-3,074	+1,692	+3,635	+17,827
3. AGG (채권종합)	0	0	+1,035	+10,588
4. VYM (고배당)	+43	+142	+455	+532
5. VNQ (리츠)	+37	+121	+27	-614
6. EEM (신흥국)	0	0	0	-960
7. ASHR (중국대형주)	0	0	0	-1,418
8. EWY (한국)	+23	+109	+362	+1,148
9. ESGU (ESG)	0	0	+172	+50
10.GLD (금)	-599	+317	-258	+19,563

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,990.49	-0.97	-0.18	+3.93
스위스	12,634.30	-0.41	+3.59	+1.69
인도	84,562.78	+0.01	+1.40	+2.99
브라질	157,738.69	+0.37	+2.39	+10.00
일본	50,376.53	-1.77	+0.20	+4.35
홍콩항생	26,572.46	-1.85	+1.26	+2.64
홍콩 H	9,397.96	-2.09	+1.41	+1.50
대만	27,397.50	-1.81	-0.92	+0.35
태국	1,269.26	-1.41	-2.58	-1.72
베트남	1,635.46	+0.25	+2.27	-5.53
인도네시아	8,370.44	-0.02	-0.29	+5.75
Euro Stoxx 50	5,693.77	-0.85	+2.29	+1.54
영국	9,698.37	-1.11	+0.16	+3.68
독일	23,876.55	-0.69	+1.30	+0.19
프랑스	8,170.09	-0.76	+2.77	-0.05
스페인	16,345.90	-1.40	+2.80	+4.77
포르투갈	8,250.30	-0.78	+0.77	-0.19
그리스	2,059.39	-0.75	+3.65	+2.27
이탈리아	43,994.69	-1.70	+2.51	+5.36
폴란드	111,687.20	-0.75	-0.45	+3.21
호주	8,907.00	-1.41	-1.38	-4.16
캐나다	30,326.46	-1.86	+1.38	+0.72
아르헨티나	2,992,809.00	+3.80	+4.47	+50.43
칠레	48,306.60	-1.69	+2.67	+6.63
남아공	104,557.90	-1.90	+3.06	+1.09

Currency(△)				
달러/원	1,453.89	-11.37	-2.53	+33.79
달러/원 NDF(1개월물)	1,446.40	-22.12	-7.63	+26.95
100엔/원	940.85	-7.17	-11.66	-3.20
달러인덱스(pt)	99.299	+0.14	-0.30	+0.87
달러/엔	154.55	+0.02	+1.13	+3.94
유로/달러	1.1621	0.000	+0.005	-0.003
달러/위안(역외)	7.103	+0.004	-0.020	-0.021

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	60.09	+2.39	+0.57	+5.14
두바이유(현물)	64.24	+0.97	-0.25	+3.08
금(COMEX,근월물)	4,094.20	-2.39	+2.10	-2.83
천연가스(NYMEX,근월물)	4.566	-1.72	+5.82	+22.05
BDI(Baltic Dry Index)	2,125.00	+2.31	+1.00	+2.71
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	24.8	0.00	+21.03	+168.44
브렌트유(ICE,근월물)	64.39	+2.19	+1.19	+5.38
CRB상품지수	302.35	0.00	+0.49	+2.89
은(COMEX,근월물)	50.58	-3.27	+4.68	-2.57
커피(ICE)**	374.00	-0.07	-3.07	-0.43
철근선물(SHFE, AC)	3,050.00	+0.10	+0.49	-0.26
천연고무(TSR20,12연속월)	171.00	-0.64	+1.42	+1.24
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.96	+3.60	+6.10	-3.48
소맥(CBOT,근월물)**	541.50	-1.95	-0.14	+4.08
대두(CBOT,근월물)**	1,124.50	-1.96	+0.67	+8.46
옥수수(CBOT,근월물)**	444.00	-2.52	+0.45	+1.72

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

Korea Comment

지수

- 14일(금) 미국 기술주 하락, 미 기준금리 기대 약화 등 불안 요인으로 외국인이 코스피시장에서 2조원 넘게 순매도하며 4,011.57로 상승 마감(KOSPI -3.81%, KOSDAQ -2.23%). 개인은 3조2천337억원 순매수한 반면, 외국인과 기관이 각각 2조3천574억원, 9천3억원 순매도. 미국 AI 기술주 약세로 삼성전자(-5.45%)와 SK하이닉스(-8.50%)는 급락. 업종별로 보면 전기·전자(-6.21%), 기계·장비(-4.82%), 의료·정밀기기(-4.54%), 증권(-4.48%) 등은 하락, 섬유·의류(0.41%), 제약(0.24%) 등은 상승 마감. 코스닥 시장에서도 외국인과 기관의 순매도세 이어진 가운데, 에이비엘바이오(6.54%), 리가켐바이오(4.53%) 등 제약·바이오주는 강세인 반면 에코프로비엠(-5.88%), 에코프로(-5.07%), 레인보우로보틱스(-5.73%)등 2차전지 및 로봇주는 약세.

수급

- 이날 개인은 32,346억원 순매수를 기록한 반면, 외국인과 기관은 각각 23,668억원, 9,005억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +260억원, 비차익거래는 -24,486억원을 기록해 총 24,226억원 순매도를 기록.

NEWS

- 민간 1천500억달러 대미투자 실행 속도…美 공급망 핵심거점으로
- SK, 2028년까지 국내에 128조 투자…반도체 팹 구축으로 고용↑
- 삼성, 국내에 5년간 450조원 투자…평택 5공장 건설 개시
- 제조업 저성장 고착화…내년 서비스업과 부가가치 증가율 역전

Global Comment

해외

- 14일(금) 미국 증시는 인공지능(AI) 거품론과 증시 고점 부담, AI 설비투자를 둘러싼 감가상각 논란 등으로 불안감이 퍼졌으나 기술주 위주로 저가 매수세가 강하게 유입되며 혼조 마감. (다우 -0.65%, S&P500 -0.05%, 나스닥 0.13%).

  특히 AI 인프라의 감가상각 문제를 둘러싼 논란이 갈수록 확산되면서 AI 거품론을 뒷받침. 하이퍼스케일러(대규모 기술 인프라 투자자)들이 AI 칩에 천문학적 자금을 투자하는 만큼 AI 칩의 실제 가용 연한은 회사의 실적과 기업 체질 투자자, 대출 기관에 핵심 요인인데 빅테크들의 예상보다 AI 칩의 감가상각이 빠르게 이뤄져야 한다면 실적 전망치와 회사채 금리, 추가까지 모두 재산정돼야 한다는 논리. 구글과 마이크로소프트(MS), 오라클 등 주요 하이퍼스케일러들은 엔비디아의 AI 칩과 서버가 최대 6년 동안 사용 가능하다고 추정, 하지만 실제로는 훨씬 더 빨리 감가상각될 수 있다는 관측이 우세. 영화 '빅쇼트'의 실제 모델 마이클 버리가 감가상각 논란에 불을 댕기면서 월가에선 관련 기사와 분석 보고서가 쏟아지는 상황. 주요 연방준비제도(Fed·연준) 인사들은 이날도 매파적 발언을 이어감.

  한편, 필라델피아 반도체지수는 장 중 -3.39%까지 급락하다 약보합으로 낙폭을 줄인 가운데 어플라이드 머티리얼즈는 회계연도 4분기 실적이 예상을 웃돌면서 주가가 1.25% 상승.

NEWS

- 美재무 "내년 1~2분기 인플레 꺾일 것…실질 소득은 크게 뛸 것"
- 中, 10월 산업생산 전년比 4.9%↑…소매판매 2.9%↑
- 무디스 "美 연준 3%까지 꾸준히 금리 인하…한은은 신중"
- 비트코인 10만 달러 재붕괴…유동성 경색에 코인 관련주도 '초토화'

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 상승. 미 연준 인사들의 매파적 발언으로 미 국채 금리가 상승하자 국내 금리도 연동돼 상승했고, 여기에 최근 이창용 총재의 매파적인 발언에 따른 투자심리 부진에 금리 상승 흐름 지속. 다만 금리 상승 속도가 과도하고 단순 매입 등 안정화 조치가 검토될 수 있다는 한국은행의 구두개입이 나오며 상승폭은 일부 축소.

환율

- 14일(금) 달러/원 환율은 하락 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 팩트시트에 대미 투자 한도가 명시되고 자금 조달 과정에서 외환시장이 받을 영향을 최소화하기로 명문화한 것이 확인된 영향.
- 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 상승 마감. 셧다운 해제 이후 공개될 경제지표에 대한 불확실성이 이어지는 가운데 연준위원들의 매파적 발언이 지속되면서 12월 추가 금리 인하 기대가 약화되어 상승.

상품

- 14일(금) WTI 가격은 상승 마감. 우크라이나 드론 공격으로 러시아 흑해 항구의 석유 수출이 중단되면서 공급 차질 우려가 부각되어 2% 넘게 상승. 우크라이나가 러시아 사라토프 지역의 정제설비와 엥겔스 인근 석유저장고를 공격하자 정제 및 수출 능력 약화 가능성을 키우며 공급 차질 우려를 더욱 자극. 여기에 흐르무즈 해협을 통과하던 유조선이 이란군에 나포된 사건까지 발생하면서 중동 지정학적 긴장이 높아졌고, 이는 유가 상승 요인으로 작용.
- 한편, 금은 달러 강세와 연준의 추가 금리 인하 약화가 반영되며 하락. 여기에 유동성 여건에 대한 우려가 커지면서 금 가격에는 추가적인 약세요인으로 작용.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	9,127.03	+0.44	+3.42	+11.84
화학	8,113.52	-0.35	+6.15	+17.86
금속 및 광물	16,851.72	+3.78	+6.95	+19.87
건설	5,890.02	+2.63	+8.80	+3.15
조선	5,252.72	+1.94	+0.98	-0.30
운송	19,061.04	+3.01	+4.09	+10.00
자동차 및 부품	4,292.49	-0.24	-1.45	-2.19
내구소비재 및 의류	19,156.99	+0.32	+4.67	+8.73
소비자 서비스	7,466.26	+0.10	+1.64	+4.62
미디어	4,206.30	+0.30	+0.72	-4.77
유통	1,736.86	+2.12	-3.72	+0.24
음식료 및 담배	4,140.95	+0.43	+7.74	+7.35
생활용품	8,242.32	+1.16	+2.69	+1.79
제약 및 바이오	27,766.16	+0.61	-2.35	-4.44
은행	23,351.21	+3.21	+6.27	+16.97
기타금융	5,119.78	-0.57	+3.63	+10.56
증권	109.37	+0.71	+4.65	+3.17
보험	5,929.64	+0.37	+5.15	+10.75
소프트웨어	20,725.55	-1.37	+4.03	+6.81
하드웨어	5,552.89	+0.11	+2.55	+3.39
반도체	2,392.60	+1.38	+2.07	+22.59
디스플레이	42,262.56	-0.46	+3.30	+15.10
통신서비스	536.75	-0.74	-3.61	-6.69
유틸리티	1,017.91	+0.78	+1.52	+0.31
	2,037.32	+2.59	+6.15	+19.08

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	+38	+1,324	-67	+387
화학	+560	+1,457	+546	+1,042
금속 및 광물	+39	+525	+324	+872
건설	+155	+125	+8	-68
조선	+272	-171	+281	-1,886
운송	-344	-1,166	+209	-42
자동차 및 부품	+48	+725	+253	+3,084
내구소비재 및 의류	-138	+132	+47	-317
소비자 서비스	-9	-151	-7	+97
미디어	-24	-1,030	-281	-1,694
유통	+137	+1,042	+27	+429
음식료 및 담배	+166	+132	+183	+1,040
생활용품	+93	-805	+56	+1,459
제약 및 바이오	+1,538	+4,030	+2,429	+6,019
은행	-134	+3,207	+312	-2,125
기타금융	+32	+50	-13	+161
증권	+162	+1,089	-336	-588
보험	+243	+957	-200	-183
소프트웨어	+108	+910	-202	+1,304
하드웨어	+298	+1,821	+356	+437
반도체	-8,823	+2,181	+4,767	-7,148
디스플레이	-123	-317	66	+126
통신서비스	+61	+124	24	+435
유틸리티	+290	+386	+19	-470

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	701.60	+1.37	+2.47	+6.44
소재	548.83	-1.18	+0.93	-1.86
산업재	1,285.72	-0.02	-0.87	+0.14
경기소비재	1,879.78	-0.61	-2.74	+0.32
필수소비재	860.51	-0.05	+0.59	-2.90
헬스케어	1,767.49	-0.63	+3.87	+5.89
금융	871.48	-0.97	-0.65	+0.40
IT	5,736.67	+0.74	+0.51	+1.84
커뮤니케이션스	419.11	-0.80	-0.80	-0.98
유틸리티	449.62	+0.02	-1.21	-3.29
부동산	257.85	+0.28	-0.88	-2.43

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	1.12	-0.51	-0.28	+0.55
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	10.30	-0.50	-4.50	+0.70
TED Spread*	97.43	-0.99	-3.10	+5.42
US Libor-OIS Spread*	107.11	-1.35	-2.06	-1.05
기업어음/T-bill Spread*	9.91	+0.05	-2.62	+6.17
Baa/10년 국채 Spread*	176.08	+0.01	+1.39	+3.53
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-156.92	-4.99	-3.61	-26.47
VIX	20.00	+2.49	+0.50	-5.31
JP Morgan EMBI Spread	238.42	-3.48	-5.11	-25.80
Put/Call Ratio CBOE	0.65	+0.09	+0.09	+0.09
BEI 10year	139.89	+0.17	+0.26	+0.81

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

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
11.14	한국	수출물가지수 YoY	10월	4.8%	2.1%
		수입물가지수 YoY	10월	0.5%	0.7%
	중국	광공업생산 YoY	10월	4.9%	6.5%
11.17	미국	뉴욕 제조업지수	11월	5.8	10.7
	일본	GDP QoQ	3Q	-2.4%	2.2%
11.18	미국	광공업생산 MoM	10월	0.0%	-
		수입물가지수 YoY	10월	-	-
		설비가동률	10월	77.3%	-
11.19	미국	MBA 주택융자 신청지수	11월	-	0.6%
	EU	CPI YoY	10월	2.1%	2.1%
		ECB 경상수지	9월	-	11.9b
	일본	핵심기계수주 YoY	9월	4.9%	1.6%

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
HD현대중공업	삼성전자	HD한국조선해양	SK하이닉스
KODEX 200선물인버스2X	SK하이닉스	셀트리온	삼성전자
삼성중공업	KODEX 레버리지	한화엔진	두산에너빌리티
에이피알	KODEX 200	HD현대미포	HD현대중공업
알테오젠	HD한국조선해양	HD현대마린엔진	한화오션
유한양행	TIGER 미국S&P500	한국카본	삼성전자우
KB금융	한화엔진	유한양행	에이비엘바이오
삼양식품	두산에너빌리티	KODEX 200선물인버스2X	삼성SDI
하이브	HD현대마린엔진	성광벤드	한국전력
원익IPS	NAVER	효성중공업	삼성중공업
한화오션	TIGER 미국나스닥100	대덕전자	KB금융

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	89.0	-0.43	129,531	129,500
신한지주(ADR)	55.0	+1.03	79,976	79,700
LG디스플레이(ADR)	4.5	+1.59	13,007	13,250
한국전력(ADR)	16.5	-0.72	48,041	47,400
우리금융그룹(ADR)	55.8	+1.33	27,047	26,800
KT(ADR)	18.1	-0.28	52,668	50,300
SK텔레콤(ADR)	20.4	+0.05	266,991	54,100
POSCO(ADR)	54.3	-0.26	315,774	313,500
LG전자우(GDR)	16.0	0.00	46,557	51,200
삼성전자(GDR)	1,698.0	-0.93	98,818	97,500
삼성SDI(GDR)	54.2	-4.91	157,712	315,500

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. 11. 17
업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20	
반도체	삼성전자	97,200	-5.45	-0.72	-0.72	-5,859	-5,281	-3,248	-2,890	Micron Technology	US	246.83	+4.17	+3.74	+21.87	삼성전자, 평택 5공장 착수 등…450조 원 투자 '결단'(부산일보)
	SK하이닉스	560,000	-8.50	-3.45	+20.30	-12,526	-20,307	-2,982	-182	NVIDIA	US	190.17	+1.77	+1.07	+4.60	향후 5년간 R&D를 포함한 국내 투자에 총 450조원 투입
전기	LG전자	90,200	-2.49	+2.15	+7.13	+36	+84	-26	-93	Western Digital	US	157.83	+0.43	-3.15	+25.34	평택캠퍼스 2단지 5라인 골조 공사로 메모리 반도체 수요 증가 대응
전자	삼성전기	213,000	-3.84	-4.27	+2.90	+27	+137	-33	-341	TSMC	TA	1,430.00	-2.05	-2.05	-1.38	SK하이닉스, 美 매출 비중 70% 돌파…"엔비디아 효과"(뉴시스)
	LG이노텍	242,500	-0.82	-4.34	+15.75	+55	-34	+46	+29	Apple	US	272.41	-0.20	+1.47	+10.09	3분기 미국 매출 17.3조원으로 전체 매출의 71% 차지
	LG디스플레이	13,190	-2.01	-1.64	-8.21	+32	+126	-40	-202	BOE Technology	CH	4.00	-0.99	-0.25	0.00	2분기 DRAM 시장 점유율 39.1%로 전 분기 대비 2.8%p 확대
이차전지	LG에너지솔루션	463,000	-4.44	-0.11	+6.68	+57	-159	-182	+657	Tesla	US	404.35	+0.59	-5.86	-5.69	테슬라, 저가형 80% 中서 조달…LG엔솔·삼성SDI 등 대안 부상(서울경제)
	삼성SDI	315,000	-5.83	+2.94	+23.29	-631	-744	-346	+162	CATL	CH	404.12	-2.76	+2.21	+12.84	LG엔솔과 삼성SDI, 테슬라의 탈중국 전략에 수혜 입을 수 있을 것으로 기대
이차전지	포스코퓨처엠	209,500	-4.99	+1.21	+8.27	-114	-59	-120	-16	Panasonic	JN	1,799.50	+1.95	+4.59	-0.11	특히 LG엔솔은 미국 내 자체 공장 있어 미국산 배터리 공급 가능
소재	에코프로비엠	150,600	-5.88	-0.33	-6.46	-162	-137	-90	+125	Umicore	BE	17.24	-0.35	+4.93	+1.17	삼성, 국내에 5년간 450조원 투자…평택 5공장 건설 개시(연합뉴스)
	엘앤에프	133,500	-5.72	+9.52	+20.27	-251	-317	+115	+646	Ningbo Shanshan	CH	13.57	-3.49	+2.11	+9.44	삼성그룹, 향후 5년간 R&D 포함해 총 450조 투자할 계획
	SK아이이테크놀로지	31,450	-3.53	+7.89	-7.36	-6	-55	+4	+12	Semcorp	CH	60.90	-1.33	+18.95	+47.28	삼성SDI는 차세대 배터리의 국내 생산 거점 구축 방안 추진 중
	SKC	115,500	-5.33	+4.15	+5.19	-42	-20	-35	+224	Mitsubishi Chemical	JN	864.70	+0.55	+3.78	+5.89	LFP도 '탈중국'…엘앤에프, 내년 3만톤 양산 속도(디지털타임스)
	롯데에너지머티리얼즈	36,950	-8.08	+49.90	+36.35	-24	-53	-14	+279	Sumitomo Metal Mining	JN	5,197.00	-0.15	+5.85	-4.61	엘앤에프, 내년부터 연 6만톤 규모의 LFP 양극재 양산할 계획
자동차	현대차	272,500	-2.15	+3.22	+12.14	-12	+828	+23	+388	Volkswagen	GE	97.66	-1.33	+3.65	+8.58	보이지 않는 러-우 종전…현대차, 러시아 공장 '바이백' 고민되네(뉴스1)
	기아	117,000	-0.85	+6.27	+4.37	+29	+746	+35	+403	Toyota	JN	3,180.00	-0.56	-0.72	+8.40	상트페테르부르크 공장 재매입 시한 연말 도래…현지 언론도 관심
부품	현대모비스	298,000	-0.67	+2.76	-3.25	+117	+513	-45	-184	GM	US	70.52	-1.91	-0.33	+22.99	러시아 점유율 20% 넘겼던 현대차그룹…바이백 이후 구매 가능성도
	한온시스템	3,900	-7.47	-1.86	+11.88	-25	+8	-11	+32	SAIC	CH	15.81	-0.69	-1.00	-3.30	15% 관세 11월 소급 적용 유력…현대차·기아 '맑음'(뉴스토마토)
	HL만도	36,900	-2.89	+2.22	+4.24	-9	+60	-4	-31	Denso	JN	2,130.50	+1.72	+2.28	-2.49	한·미, '팩트시트' 발표 임박
타이어	한국타이어앤테크놀로지	59,500	-0.34	+20.57	+40.50	-7	+646	+52	+75	Bridgestone	JN	7,314.00	+0.88	+6.57	+12.25	4분기 이후 실적 개선 기대
철강	POSCO홀딩스	314,000	-2.33	+5.02	+7.17	-138	+726	+14	+179	Baosteel	CH	7.67	-1.16	+0.26	+7.27	포스코홀딩스, 글로벌 리튬 자원 확보에 1.1조 투자…원료 경쟁력 키운다(데일리안)
	현대제철	32,150	-0.77	+5.41	-3.45	+11	+87	-1	-26	Nippon Steel	JN	623.20	+1.35	+2.21	+3.57	호주·아르헨티나 우량 리튬 광권 동시 확보로 원료 경쟁력 강화
금속	고려아연	1,135,000	-5.42	+10.84	-7.20	-48	-42	+29	+389	Glencore	SZ	365.80	-1.96	+2.29	+4.07	미네랄 리소스 지분 투자·올브레 무에르토 염호 추가 인수 추진
화학	LG화학	407,500	-2.86	+6.68	+20.21	+115	+535	-127	+145	BASF	GE	43.47	-1.45	+2.23	+0.65	MBK 국감 기간에도 '고려아연 지분 확대' 논란(이투데이)
	롯데케미칼	85,200	-2.07	+23.84	+16.55	+27	+216	+13	+261	Dow Chemical	US	22.93	-0.78	+2.87	+4.70	질타에 고개 숙이던 그때도 '마이웨이' 논란
	금호석유	121,900	+0.74	+9.13	+8.55	+35	+226	+37	+86	Hengli Petrochemical	CH	19.65	-1.21	+1.34	+19.74	국감 기간 6차례, 1만8000주 매입…공적 감시 '우회'
	SK이노베이션	122,700	-2.85	+5.87	+5.23	+3	-20	+32	+212	Exxon Mobil	US	119.29	+1.30	+1.77	+7.82	롯데·HD현대, 석유화학 사업재편 급주 확정(세계일보)
정유	S-Oil	85,700	-0.70	+15.19	+31.24	+3	+247	+64	+591	Marathone Petroleum	US	199.98	+2.78	+3.21	+10.39	이사회, 설비 통폐합 승인 예정… 공정거래, 세금 등 정부부처 합동 지원안 속도
조선	HD현대중공업	586,000	+3.17	+12.48	+15.13	-1,220	-879	+2,087	+1,675	China CSSC Holdings	CH	34.31	-0.84	-4.19	-1.01	LS일렉트릭, 엔비디아와 손잡고 스마트팩토리 설루션 고도화 나선다(헤럴드경제)
	한화오션	129,100	-1.07	+1.81	+20.43	-870	-1,604	+123	+354	Yangzijiang Shipbuilding	CH	3.45	-0.86	+2.37	+8.49	LS일렉트릭 설루션에 '옴니버스' 적용
	삼성중공업	26,300	-0.75	0.00	+16.63	-548	-1,246	+487	+434	Mitsubishi Heavy	JN	4,174.00	-4.72	-6.18	-2.70	메타버스 공간에 공장 이상 여부 체크
기계	HD현대일렉트릭	824,000	-4.85	+0.73	+23.54	-139	+212	-65	-428	Eaton	US	352.39	-0.47	-5.72	-6.18	스마트팩토리 역량 강화 위해 MS 등과도 손잡아
	두산밥캣	57,200	-2.39	-0.52	-3.54	+8	+14	-20	-32	Caterpillar	US	554.03	+0.09	-1.61	+2.42	미 해군참모총장, 거제 한화오션 방문…"MRO 협력 확대"(뉴시스)
우주항공/	한화에어로스페이스	955,000	-0.10	+3.47	+4.71	+35	+304	+117	+134	Raytheon	US	175.57	+0.93	-0.79	+11.79	대형 조선 인프라·MRO 역량 점검
방산	현대로템	196,700	+0.61	-1.01	-2.38	+34	-50	+15	-1,080	Lockheed Martin	US	465.77	+2.18	+1.62	-5.57	자동화 설비·스마트 공장 기술 확인
	한국항공우주	103,100	-0.10	+6.29	+7.85	-139	-444	+120	+561	Boeing	US	194.52	-0.03	-0.05	-8.20	MASGA 협력 속 함정 신조 확대 의지
건설	삼성E&A	26,050	-0.95	+1.96	-6.46	+3	+7	+21	+21	Fluor	US	42.39	-1.51	-7.28	-12.53	'PF 디레버리징' 속도내는 GS건설, 보증 구조 손질 본격화(EBN)
	현대건설	62,800	-3.68	+1.45	+12.14	+11	+46	-29	+78	Maire	IT	13.10	+0.23	+2.42	+2.83	정비사업 본PF 잔액 조정·개양1구역 종료…PF리스크 완화 신호
	GS건설	18,620	-1.90	+2.82	+1.97	+4	+130	-4	-18	Saipem	IT	13.21	-0.90	+1.28	+6.02	불안한 자금 시장 환경 속 '보증 기반 PF 의존도' 빠르게 축소
건자재	한일시멘트	17,920	-0.94	+3.11	-1.70	-0	-2	+1	+4	China National Building	CH	5.67	-0.87	+2.35	-1.56	삼성E&A 화공시장 다변화 모색, 수소시장 본격화 더딘 점은 '부담'(비즈니스포스트)
	KCC	407,000	-3.10	+0.74	+2.91	+4	+14	-5	+47	Taiheiyo Cement	JN	3,768.00	-0.37	-6.87	+1.65	SAF뿐 아니라 미래경제 핵심으로 꼽히는 수소 사업도 두드리는 중
부동산	롯데리츠	3,915	+0.77	+2.35	+0.90	+6	+13	-2	+1	Prologis	US	122.83	-0.94	-2.21	+1.37	가시적 성과를 내기까지는 시간이 좀 더 필요
항공	대한항공	21,900	-1.79	+0.92	-1.13	-56	-23	-36	-110	Delta Air lines	US	58.41	-2.50	-0.80	-3.29	대한항공, 보잉 항공기 구매·美 중소기업 전시회 개최 합의 [팩트시트](이투데이)
육운	현대글로비스	166,600	-0.95	+4.13	+1.09	-5	-17	-4	+67	Air China	CH	8.76	-1.02	+5.54	+3.55	한미, 미국산 상품 한국 시장 진출 촉진에도 합의
	CJ대한통운	94,500	-1.46	+13.31	+16.67	+19	+363	+7	+110	Maersk	DE	12,680.00	+1.89	-1.74	-0.47	대한항공은 GE 에어로스페이스 엔진을 장착한 보잉 항공기 103대 구매
해운	팬오션	3,725	-1.32	-1.97	+0.95	-4	-13	-6	-12	COSCO	CH	14.16	-1.39	-0.28	+10.88	360억 달러 규모에 달해
제약/	삼성바이오로직스	1,221,000	0.00	0.00	+9.31	0	0	0	0	Pfizer	US	25.06	-2.83	+2.58	+3.43	셀트리온제약, 3분기 영업익 161억원 '역대 최대'(머니S)
바이오	셀트리온	196,100	+0.51	+13.42	+12.06	+542	+3,911	+79	+1,266	Johnson & Johnson	US	195.93	+0.35	+5.02	+1.98	전년 대비 18.0% 증가
	SK바이오사이언스	54,600	-2.50	+1.30	+14.71	+0	-7	-9	-37	Eli Lilly	US	1,025.28	+0.38	+10.92	+25.13	매출은 7.8% 늘어난 1382억원
	SK바이오팜	128,300	-0.08	+10.60	+27.03	+89	+677	+15	+66	Merck	US	92.92	-0.01	+7.70	+10.72	[단독]FDA, K제약·바이오 의약품 제조시설 잇따른 실사…왜?(이데일리)
	유한양행	125,000	+3.14	+8.41	+7.11	+212	+722	+258	+342	Roche	SZ	286.10	-1.31	+6.59	+0.28	미국 수출과 관련 의약품 위탁개발생산 등 제조시설 현장 실사를 연이어 실시
	한미약품	473,000	-2.07	+7.74	+36.71	-40	-296	+11	+517	Novo Nordisk	DE	311.05	-2.39	+6.82	-15.01	해당 기업들은 정기 실사 차원이라는 입장을 표명
화장품	LG생활건강	294,000	-2.33	+1.73	+4.44	-12	+105	-18	+145	L'Oreal	FR	359.00	-0.03	+1.28	-7.08	[비즈톡톡] 미국 진출 앞둔 올리브영, 'K뷰티 예능' 지원사격 나선 이유는(한국경제)
	아모레퍼시픽	127,400	-0.31	+0.71	+8.24	+36	+120	+92	+196	Estee Lauder	US	88.18	-1.94	+0.49	-8.90	2018년 무산된 美 직진출 사업 재시동
	에이피알	219,500	+2.81	-6.20	-8.35	-102	+578	+411	-416	elf Beauty Inc	US	73.51	-1.18	-0.31	-45.89	예능 제작 참여로 K뷰티 노출 극대화
생활소비재	코웨이	90,800	+2.83	+1.79	-3.92	-59	-223	+82	+211	Philips	NE	24.78	-1.00	+2.02	+1.93	K-뷰티 '판' 갈아준 실리콘투, 'B2B' 효자 덕에 실적 껑충(뉴스1)
의류	F&F	75,200	+0.80	+23.08	+19.37	+14	+101	+7	+65	Nike	US	64.17	-2.82	+5.04	-3.99	CA 매출 69%↑…전체 매출 증가율 상회
	미스토홀딩스	40,100	-2.55	+2.69	+5.25	-8	+20	+2	-7	Lulu Lemon	CA	170.68	+0.60	+2.74	+3.68	증권가 "미국 매출 회복·유럽 시장 건조…K-뷰티 모멘텀 흡수"
담배	KT&G	142,700	+1.42	+5.08	+2.37	+149	+466	+43	+64	Philip Morris	US	155.43	+0.18	+1.33	-0.35	해외 진출이 살 길…국내 유통업계 부진 만회하는 해외사업(뉴스1)
음식료	CJ제일제당	226,500	-1.09	+0.44	-1.52	-34	+23	-10	-60	Nestle	SZ	80.31	-0.96	+1.50	-3.49	롯데마트 해외 흑자 397억…'-283억' 국내 적자 상쇄
	오리온	105,400	-1.22	+1.74	+4.88	-3	+65	+31	+33	PepsiCo	US	145.85	+0.57	+2.03	-4.47	CGV도 해외사업 덕에 흑자…"젊은 신흥국 시장 선점"
	농심	422,500	-2.65	-0.35	-1.63	-20	-21	-19	-3	Moutai	CH	1,456.60	-0.94	+1.62	+0.11	롯데百, 잠실에 스위스 스포츠 브랜드 '온' 매장 오픈(이데일리)
	삼양식품	1,320,000	-3.51	+1.85	-0.45	+30	+530	+153	+165	AB InBev	BE	54.72	-1.79	+0.48	+3.44	롯데월드몰, 글로벌 스포츠 브랜드 플래그십 유치
유통	이마트	78,900	-0.13	+9.43	+8.38	+33	+156	+5	+122	Amazon	US	234.69	-1.22	-3.98	+9.43	정기 러닝 세션·이벤트 진행 계획
	BGF리테일	110,000	+0.73	+2.90	+4.66	+3	+49	+8	+14	Walmart	US	102.48	-0.06	-0.11	-3.75	"여기 문 닫는 거요?" 폐점 보류러더니 곳곳에서 '고별 세일' 나선 홈플러스(조선비즈)
	신세계	215,500	-0.69	+12.24	+22.93	+1	+166	+53	+246	Alibaba	CH	154.90	-4.38	-3.25	+0.32	현금흐름 개선 막힌 홈플러스, 세금·전기요금 연체까지
인터넷/	NAVER	253,500	-4.52	-2.50	-0.78	-141	-188	-443	-55	Alphabet	US	276.41	-0.78	-0.87	+9.92	'산전수전' 카카오, 챗GPT로 '고수익모델' 찾는다(한국금융)
게임	카카오	61,400	-3.61	-2.23	+5.86	-362	+229	-254	-249	Microsoft	US	510.18	+1.37	+2.69	-0.28	계열사 구조조정 및 비주력 자산 정리로 경영 효율화 나서
	엔씨소프트	231,500	-0.64	+4.75	+14.60	+40	+30	-62	-87	Tencent	CH	641.00	-2.29	+1.10	+5.43	AI와 카카오톡을 결합한 플랫폼 중심 전략으로 재편하며 반등 모색
	크래프톤	270,000	-1.82	+4.65	-5.26	-14	+81	+6	-33	Netease	CH	219.40	-1.88	+0.18	-1.97	엔씨 '아이온2', 사전 캐릭터 커스터마이징 개시(뉴시스)
	넷마블	55,200	-2.13	+8.45	+1.85	-1	+60	-1	+26	Take Two	US	235.03	-1.06	+1.31	-9.34	200가지 넘는 커스터마이징 항목 지원하며 구성 요소 세밀 조정
	카카오게임즈	16,580	-2.47	+5.54	+9.44	+7	+22	-2	+2	Nintendo	JN	13,445.00	-1.61	-3.31	+7.82	퍼플을 통해 아이온2를 설치하고 캐릭터 사전 생성 가능
통신	SK텔레콤	53,900	-0.37	+0.94	-1.10	+90	+467	+60	-34	Verizon	US	41.06	-0.12	+2.57	+1.73	소액결제 사고에도 고객수 지킨 KT(머니투데이)
	KT	50,100	-1.18	+3.83	+0.30	-9	-20	+35	+151	China Mobile	CH	107.21	-0.11	-0.32	-0.67	9월 KT 회선은 전월보다 0.02%p 증가
	LG유플러스	15,560	+1.17	-0.95	+4.36	-12	-54	+21	+143	AT&T	US	25.59	-0.62	+3.06	-2.33	SKT 해킹 때 상당 수가 KT로 이동한 영향
엔터	하이브	297,500	-2.14	-2.62	+10.39	-224	-1,046	+137	-390	Comcast	US	27.51	-1.64	+0.59	-5.98	"민희진, 뉴진스 독립 계획" 판결 확정…하이브 소송의 주요 근거로 (조선비즈)
	CJ ENM	65,200	-3.26	+2.52	-2.40	-10	-11	-1	-1	Walt Disney	US	105.80	-1.68	-4.46	-3.71	주주 간 계약 분쟁, '계약 위반 책임'이 핵심
미디어	스튜디오드래곤	39,650	-2.46	+0.25	-6.26	-10	-25	-2	-2	NETFLIX	US	1,112.17	-3.64	+0.77	-7.27	하이브 "계약 위반" vs 민희진 "해지 통보 무효"
광고	제일기획	22,000	-0.45	+4.76	+9.45	-27	-78	+47	+203	WPP	GB	3.62	-3.16	-3.16	-29.02	킥플립 "위플립과 만난 지 딱 300일째 되는 날 받는 상이라 더욱 뜻깊어" (스포츠경향)
레저	강원랜드	17,290	-0.86	+2.67	-1.71	-13	-5	+12	+55	Las Vegas Sands	US	65.38	-0.34	+0.26	+33.05	2025 KGMA 'IS 라이징 스타' 수상!
은행	KB금융	129,500	-3.00	+4.69	+13.60	-399	-1,435	+207	+1,609	BOA	US	52.61	-0.49	-1.11	+4.30	한국證 '2조 클럽' 가시권…2분기 '피크아웃' 우려 극복한 증권업계 (인베스트조선)
	신한지주	79,600	-1.36	+2.84	+8.89	-69	-177	+42	+770	JPMorgan	US	303.61	-1.90	-3.37	+1.70	브로커리지·IB·WM 고른 성장…한투證 '2조 클럽' 첫 진입 임박
	하나금융지주	94,400	-1.87	+2.61	+9.64	-53	-56	+52	+160	Mitsubishi UFJ	JN	2,451.00	+0.04	+5.90	+9.79	내년 IMA 인가·금리 인하 사이클이 증권업 향방 가를 변수
	우리금융지주	26,800	-0.74	+4.28	+5.72	-4	+240	+24	+112	HSBC	GB	1,104.40	-1.39	+3.14	+11.66	인사 앞둔 대형 증권사, 누가 웃을까… 연임 무난 vs 리스크 변수 (이코노미스트)
	카카오뱅크	22,000	-2.44	+2.09	-2.00	+2	-48	-32	-27	ICBC	CH	8.25	+0.49	+2.48	+8.27	10곳 중 7곳 CEO 임기 만료…실적 호조에 대부분 연임
카드	삼성카드	52,900	-0.38	+3.52	+6.98	+0	+31	+9	+1	VISA	US	330.02	-1.80	-1.79	-1.60	지주사 인사 방향과 내부통제 리스크가 핵심
증권	미래에셋증권	23,400	-4.68	+1.30	+8.58	-51	-464	-53	+304	Goldman Sachs	US	790.91	-1.81	+0.58	+4.33	'생보업계 넘버 1' 목표, 동양·ABL생명, 내년 경영계획서 제출 (중아이코노미뉴스)
	한국금융지주	169,700	-4.12	+4.11	+10.12	+42	-395	-113	-104	CITIC Securities	CH	28.64	-1.51	-1.24	-1.55	'우리라이프' 통합 작업 핵심…업계 1위 목표 위한 담금질 돌입
	삼성증권	80,400	-2.19	+9.39	+8.06	-21	+250	+1	+184	Nomura Holdings	JN	1,148.00	-0.91	+5.27	+9.96	IT전산 시스템 통합 위한 외부 인물 영입설 솔솔
보험	삼성생명	153,600	-8.79	+1.05	-1.98	-177	+51	-118	+252	Allianz SE	GE	367.60	+1.16	+4.43	+0.99	지방은행·국책은행 수장은 누가 될까…기업은행장도 교체 기로 (이코노미스트)
	삼성화재	494,500	-1.10	+1.33	+13.29	-17	-267	-18	+244	Ping An Insurance	CH	59.95	-1.64	+3.45	+11.64	빈대인 회장 연임 명분 탄탄하지만 정치 변수 여전
	DB손해보험	132,400	-8.06	-4.61	+1.85	+49	-34	-68	+89	AXA	FR	38.49	-1.18	+2.61	-4.25	김성태 행장 임기 만료 임박…내부 출신 카드 부상
지주	삼성물산	219,500	-2.44	+2.57	+4.28	+109	+31	-116	+218	Mitsui & Co	JN	4,103.00	+0.07	+1.81	+12.38	여의도대교 재건축 시공사에 삼성물산 선정…英 헤더윅 참여(뉴시스)
	LG	82,900	-2.13	+0.97	+12.64	-26	-187	+12	+176	General Electric	US	304.82	+0.21	-0.80	+1.66	삼성물산, 여의도 재건축 시공사로 선정
	SK	258,000	-4.27	+4.24	+17.01	+47	-104	+18	+280	PetroChina	CH	9.82	-1.01	+1.13	+16.77	삼성물산의 바닥 특수구조 특허 활용해 층간소음 저감기술 등 도입 예정
신재생	한화솔루션	28,250	-4.40	+7.62	-5.04	-28	+38	-40	+186	Enphase Energy	US	28.68	-0.80	-5.10	-23.64	OCI, 데이터센터 인프라 기업 '변신'(한국경제)
	씨에스윈드	43,200	-3.68	+1.65	-1.82	-32	-2	-27	-35	Vestas Wind Systems	DE	155.60	+0.03	+2.64	+19.19	OCI그룹, 'AI 디벨로퍼'를 미래 핵심 사업으로 선정
	OCI홀딩스	117,500	-4.63	+4.44	+18.21	-14	-122	-5	+138	LONGi Green Energy	CH	21.88	+2.72	-2.45	+11.07	텍사스에 있는 부지에 AI 데이터센터를 유치할 예정
전력	한국전력	47,400	-3.76	+7.48	+11.01	-574	-756	+44	+463	Tokyo Electric Power	JN	878.00	-6.01	+4.03	+11.14	가스공사, 인천복합화력발전소에 200만 톤 규모 천연가스 공급(메트로신문)
가스	한국가스공사	41,300	-2.02	-0.48	+2.10	-12	+107	+6	+3	Tokyo Gas	JN	6,077.00	-0.47	+7.31	+16.89	한국가스공사, 한국중부발전과 발전용 개별요금제 천연가스 계약 체결
상사	포스코인터내셔널	52,900	-2.94	+2.52	0.00	+3	+66	-13	-51	Mitsubishi Corporation	JN	3,750.00	+0.51	+3.11	+5.07	2027년부터 2030년까지 10년간 연간 20만 톤 규모의 천연가스 공급할 예정