Kiwoom Morning Letter

2025/11/19

▶ Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	11/18	11/17	11/14
KOSPI	3,953.62	-3.32	+1.94	-3.81
대형주	4,084.59	-3.42	+2.16	-4.09
중형주	3,707.01	-2.77	+0.66	-2.12
소형주	2,425.58	-2.19	+0.12	-1.63
KOSDAQ	878.70	-2.66	+0.53	-2.23
코스피 개인(억원)		+12,382	-5,000	+32,346
코스피 외국인(억원)		-5,521	+5,183	-23,668
코스피 기관(억원)		-6,788	-245	-9,005
코스피 거래대금(십억원)		14,077	14,353	17,969

Futures & ETF				
KOSPI 200 선물	556.55	-19.00	+12.50	-27.70
프로그램(억원)		-10,377	+6,397	-24,226
차익PR순매수(억원)		-2,389	-1,497	+260
선물순매수(기관/계약)		+3,425	+2,882	+5,134
선물순매수(외국인/계약)		-3,641	+1,704	-6,474
① KODEX 200(억원)	104,207	-2,797	+2,093	-4,073
② TIGER 200(억원)	41,510	-1,301	+969	-1,752
③ KINDEX 200(억원)	6,282	-213	+133	-287
④ KRX300 총(억원)	665	-24	+13	-28
⑤ 코스닥 150 총(억원)	15,529	-67	+96	-269
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	32,387	+103	-1,902	-691
⑦ KODEX INVERSE(억원)	8,651	+351	-180	+710

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+4,859	+180	+9,996	-22,861
2. QQQ (Nasdaq)	-996	+2,629	+1,477	+16,831
3. AGG (채권종합)	0	0	+318	+10,588
4. VYM (고배당)	+5	+136	+470	+537
5. VNQ (리츠)	-8	+139	+56	-622
6. EEM (신흥국)	0	0	0	-960
7. ASHR (중국대형주)	0	0	0	-1,418
8. EWY (한국)	+47	+156	+409	+1,195
9. ESGU (ESG)	-44	-44	+129	+6
10.GLD (금)	-337	-21	-2,176	+19,226

ETF Flow는 종가기준

▶ Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	3,953.62	-3.32	-3.72	+3.39
Ishares MSCI KOREA ETF($)	91.59	-1.54	-3.88	+3.33
KOSDAQ	878.70	-2.66	-0.63	+0.71
DOW	46,091.74	-1.07	-3.83	-1.78
NASDAQ	22,432.85	-1.21	-4.41	-2.27
S&P 500	6,617.32	-0.83	-3.35	-1.75
VIX Index(pt)	24.69	+2.31	+7.41	+6.82
Russell 2000	2,348.74	+0.31	-4.46	-5.59
Semiconductor	6,551.03	-2.31	-6.14	-4.21
상하이종합	3,939.81	-0.81	-1.57	+0.60
스위스	12,481.95	-0.29	+1.15	-0.37
인도	84,673.02	+0.46	+1.69	+1.78
브라질	156,522.13	-0.30	-0.78	+8.63
일본	48,702.98	-3.22	-4.21	-0.98
홍콩항셍	25,930.03	-1.72	-2.87	+0.28
홍콩 H	9,174.84	-1.65	-3.03	-0.63
대만	26,756.12	-2.52	-3.70	-3.59
태국	1,270.04	-0.78	-2.34	-1.12
베트남	1,659.92	+0.33	+4.16	-0.21
인도네시아	8,361.93	-0.65	-0.05	+1.50
Euro Stoxx 50	5,534.71	-1.88	-3.34	-2.67
영국	9,552.30	-1.27	-3.51	+1.33
독일	23,180.53	-1.74	-3.77	-4.72
프랑스	7,967.93	-1.86	-2.31	-3.52
스페인	15,827.00	-2.14	-3.43	+0.38
포르투갈	8,118.98	-1.55	-0.92	-1.85
그리스	2,012.51	-2.09	-0.59	+0.82
이탈리아	42,838.64	-2.12	-3.60	+0.45
폴란드	108,437.90	-1.97	-3.75	-1.08
호주	8,738.27	-1.99	-3.96	-6.94
캐나다	30,036.46	-0.83	-1.23	+0.49
아르헨티나	2,932,664.03	+0.20	-0.87	+46.42
칠레	49,318.14	+3.00	+2.52	+8.48
남아공	102,999.20	-1.71	-0.82	+1.35

▶ FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.872	-4.2bp	4.1bp	27.2bp
한국 CD(91일)	2.740	0.0bp	14.0bp	20.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.293	1.4bp	3.2bp	2.1bp
미국 국채(2년)	3.573	-3.8bp	-1.8bp	11.7bp
미국 국채(10년)	4.112	-2.7bp	-0.4bp	14.9bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	53.90	1.1bp	1.4bp	3.1bp
미국 모기지 금리(30년)	6.340	3.0bp	4.0bp	-3.0bp
TED Spread(bp)	2.612	0.8bp	1.1bp	4.6bp
독일 국채(10년)	2.706	1.8bp	4.8bp	15.4bp
일본 국채(10년)	1.746	1.0bp	5.4bp	8.3bp
Currency(Δ)				
달러/원	1,461.53	+1.61	-7.25	+30.68
달러/원 NDF(1개월물)	1,457.23	-2.90	-1.52	+28.09
100엔/원	940.31	-0.54	-4.56	-1.71
달러인덱스(pt)	99.599	+0.01	+0.16	+0.67
달러/엔	155.26	+0.27	+1.11	+4.51
유로/달러	1.1592	-0.001	+0.004	-0.005
달러/위안(역외)	7.111	+0.003	-0.011	-0.016
Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	60.74	+1.39	-0.49	+6.11
두바이유(현물)	64.50	-0.46	-0.26	+4.74
금(COMEX,근월물)	4,066.50	-0.20	-1.21	-1.04
천연가스(NYMEX,근월물)	4.371	+0.23	-4.25	+6.92
BDI(Baltic Dry Index)	2,153.00	+1.32	+3.31	+3.96
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	28.8	+16.16	+23.39	+168.69
브렌트유(ICE,근월물)	64.77	+0.89	-0.60	+6.13
CRB상품지수	303.36	+0.57	-0.55	+2.32
은(COMEX,근월물)	50.69	+0.93	-1.04	+4.05
커피(ICE)**	387.70	+2.95	-2.91	-0.91
철근선물(SHFE, AC)	3,079.00	-0.19	+1.32	+0.69
천연고무(TSR20,12연속월)	172.00	-0.23	+1.36	+1.12
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.70	-0.68	+3.16	-3.54
소맥(CBOT,근월물)**	559.00	+0.09	+1.31	+8.23
대두(CBOT,근월물)**	1,150.50	-0.58	+2.06	+9.73
옥수수(CBOT,근월물)**	448.50	+0.11	+0.34	+3.40

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

Korea → Comment

지수

- 18일(화) 미국 기준금리 인하 속도 조절 우려와 인공지능 버블 논란 재점화 충격에 3% 넘게 급락하며 3,953.62로 하락 마감(KOSPI -3.32%, KOSDAQ -2.66%). 기관 중 금융투자와 연기금이 각각 4천287억원과 594억원 매도하며 총 6천768억원 순매도, 외국인도 5천502억원 순매도, 개인은 1조2천414억원 순매수하며 저가매수에 나선 양상. 삼성전자(-2.78%)와 SK하이닉스(-5.94%)등 최근까지 지수 상승을 견인했던 반도체와 대형기술주들이 일제히 하락. 대부분 섹터가 하락한 가운데 증권(-4.77%), 기계·장비(-4.53%), 전기·전자(-4.16%), 건설(-4.08%), 의료·정밀(-3.56%), 화학(-3.43%), 금융(-3.24%) 등의 낙폭이 두드러지는 양상. AI주 악재 재점화, 연준 위원간 의견대립, 11월 이후 코스피의 빈번한 주가 진폭 확대로 인한 투자자 피로감 증가와 맞물리며 수익화 움직임이 나타난 영향.

수급

- 이날 개인은 12,382억원 순매수를 기록한 반면, 기관과 외국인은 각각 6,788억원, 5,521억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -2,389억원, 비차익거래는 -7,987억원을 기록해 총 10,377억원 순매도를 기록.

NEWS

- 韓-UAE, '100년 동행' 공동선언…'바라카모델' 원전협력 확대
- '다시 3%대' 은행 금리 경쟁 불붙어…정기예금 이달 9조 증가
- 3분기까지 보험사 당기순이익 11조2천억원…작년보다 15.2% 줄어
- 임금근로 일자리 증가폭 역대 두번째 작아…고령층은 400만 돌파

Global → Comment

해외

- 18일(화) 미국 증시는인공지능(AI) 관련 기업 주가가 고평가됐다는 논란이 지속되는 가운데 하락 마감. (다우 -1.07%, S&P500 -0.83%, 나스닥 -1.21%).

  AI 관련주 고평가 논란이 해소되지 않는 가운데 미 연방준비제도(Fed·연준)가 12월 기준금리를 동결할 수 있다는 전망이 확산한 이후 기술주를 중심으로 약세 흐름이 지속. 이날 뉴욕증시 개장 전 비트코인 가격이 장중 9만달러선을 밑돈 것도 투자심리를 추가로 냉각. AI 대장주로 꼽히는 엔비디아가 2.81% 하락했고, 마이크로소프트(MS·-2.70%), 아마존(-4.43%) 등 다른 주요 빅테크도 하락. 페이스북 모회사 메타(-0.72%)는 미국 규제 당국이 제기한 반독점 소송에서 승소, 오전 낙폭을 줄였지만 상승 전환하는 데는 실패. AMD(-4.25%), 마이크론(-5.56%) 등 주요 반도체 종목도 크게 하락. 오픈AI의 경쟁사인 엔트로픽은 MS와 전략적 파트너십을 체결하고 300억 달러(약 44조원) 상당의 MS의 클라우드 서비스를 구매한다고 발표했지만 AI 종목 관련 투자심리를 되살리기에는 역부족.

  홈디포는 연간 실적전망을 하향 조정하면서 6.02% 급락했고, 이번주 실적 발표를 앞둔 월마트(-1.52%) 등 다른 대형 유통사도 약세. 다수 사이트에 접속 장애를 초래한 원인으로 지목된 웹 인프라 기업 클라우드 플레어는 2.83% 하락.

NEWS

- 뉴욕증시, AI주식 고평가 논란에 투자심리 냉랭…다우 1%↓
- 美 셧다운 기간인 10월 중순에도 실업지표 안정적
- 도요타, 미국 내 하이브리드車 생산 확대…"1조3천억원 투자"
- 25조엔 추경설에 또 휘청이는 日 채권…장기물 매물 쏟아진 이유

FICC → Comment

금리

- 국고채 금리는 하락. 별다른 재료가 없는 가운데 11월 금통위를 확인하려는 관망 심리가 우세. 장중 한국은행 총재의 외신 인터뷰가 있었지만 시장 영향은 제한적이었으며, 외국인의 3년 국채선물 순매수세가 유입되면서 금리는 하락. 또한 국내증시 하락 등 금융시장 내 위험자산 선호 심리가 약화된 점도 국채금리 하락 요인으로 작용.

환율

- 18일(화) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 엔화 약세에 이어 국내 증시에서의 외국인 투자자 주식 매도가 이어진 영향. 다만, 외환당국에 대한 경계감, 국민연금 환 헤지 가능성 등으로 상단은 제한되는 양상.
- 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 약보합 마감. 뉴욕증시 하락에 따른 안전자산 수요에도 불구하고 ADP 민간 주간 고용이 전주에 이어 감소한 영향으로 추가 금리 인하 기대가 높아지며 약보합권에서 마감

상품

- 18일(화) WTI 가격은 러시아와 우크라이나 전쟁 지속에 따라 동유럽 지정학적 리스크가 재부각된 영향에 상승. 최근 우크라이나는 러시아 공세를 강화. 러시아의 주요 원유 수출 항구인 노보로시스크항을 드론으로 공격한 이후 전일 우크라이나 총참모부는 탄도미사일을 사용하여 러시아 영토 내 군사 목표물을 타격했다는 소식을 밝힘. 또한 계속해서 장거리 공격 역량을 사용할 것으로 발표. 이런 가운데 미국의 러시아 추가 제재 가능성도 언급되면서 금일 유가는 상승.
- 한편, 금은 하락. 계속해서 미 연준의 금리 인하 기대 약화가 금 투자 심리에 영향을 주는 것으로 판단.

▶ Korea Sector Index

Korea Sector Index	Close	D-1	D-5	D-20
MKF 500	8,641.43	-3.42	-3.85	+3.84
에너지	7,758.69	-3.21	-1.59	+8.69
화학	15,568.30	-3.84	-2.42	+5.16
금속 및 광물	5,556.25	-1.94	+1.80	-2.04
건설	4,983.76	-3.85	-2.71	-3.00
조선	18,833.75	-2.13	+2.12	+1.56
운송	4,089.04	-2.72	-3.92	-6.36
자동차 및 부품	18,333.31	-2.52	-2.33	+0.15
내구소비재 및 의류	7,329.84	-2.15	-0.09	+0.49
소비자 서비스	4,343.66	+1.17	+5.16	-2.17
미디어	1,696.95	-0.68	+1.01	-3.64
유통	4,204.50	-0.71	+5.29	+9.69
음식료 및 담배	8,206.04	-0.99	+2.81	+2.76
생활용품	27,147.02	-2.01	-0.52	-5.38
제약 및 바이오	23,008.09	-1.50	+7.59	+13.25
은행	4,815.25	-2.74	-3.10	+2.26
기타금융	104.10	-2.28	-1.98	-1.69
증권	5,323.70	-4.43	-5.56	-5.24
보험	18,691.11	-3.03	-7.62	-2.63
소프트웨어	5,176.24	-3.37	-5.60	-3.92
하드웨어	2,196.69	-4.79	-6.13	+5.29
반도체	39,841.67	-4.13	-6.49	+6.59
디스플레이	490.69	-5.25	-8.28	-12.72
통신서비스	991.96	-1.84	-1.91	-1.93
유틸리티	2,030.25	-0.36	-0.86	+10.34

▶ 수급(외국인/기관,억원)

수급(외국인/기관,억원)	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
MKF 500				
에너지	-104	+271	-83	+187
화학	-351	+259	+87	+527
금속 및 광물	-58	+584	-59	+393
건설	-50	+36	-134	-49
조선	+59	-608	+738	+1,048
운송	-373	-1,512	-308	-174
자동차 및 부품	-197	-78	+330	+1,672
내구소비재 및 의류	-61	-32	+40	-145
소비자 서비스	+187	+458	+11	+274
미디어	+209	+364	-304	-1,635
유통	+189	+873	+71	+633
음식료 및 담배	+104	+782	-163	+636
생활용품	-68	+423	+77	+397
제약 및 바이오	-129	+4,338	-21	+5,524
은행	-22	+1,498	-369	-718
기타금융	-41	+10	+84	+142
증권	-258	-451	-222	-793
보험	-112	-44	-132	-403
소프트웨어	-811	-1,959	-848	-2,016
하드웨어	-1,201	-1,819	-54	-793
반도체	-3,525	-12,948	-3,098	-19,843
디스플레이	-101	-412	-67	+51
통신서비스	-99	+77	-5	+132
유틸리티	-96	+78	-10	-716

▶ US Sector Index

US Sector Index	Close	D-1	D-5	D-20
S&P 500				
에너지	692.67	+0.61	-1.03	+4.29
소재	540.45	+0.01	-2.68	-3.87
산업재	1,266.41	-0.48	-2.93	-3.38
경기소비재	1,818.14	-2.50	-7.48	-5.19
필수소비재	856.70	+0.15	-0.71	-2.91
헬스케어	1,776.08	+0.54	+1.20	+5.06
금융	853.09	-0.19	-3.47	-2.71
IT	5,559.29	-1.68	-4.44	-2.27
커뮤니케이션스	424.33	+0.11	-2.48	-0.40
유틸리티	451.41	-0.43	-0.75	-1.88
부동산	257.30	+0.36	-2.01	-3.33

▶ Risk Factors	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	0.05	-0.98	-2.06	-1.43
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	10.20	+0.50	-1.30	-0.60
TED Spread*	99.66	+1.85	+1.25	+1.55
US Libor-OIS Spread*	105.72	-0.69	-2.61	-1.25
기업어음/T-bill Spread*	13.88	+2.49	+4.60	+6.80
Baa/10년 국채 Spread*	176.14	-0.03	+1.74	+6.14
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-146.36	+0.97	+10.24	-15.36
VIX	22.38	+2.55	+4.78	+4.15
JP Morgan EMBI Spread	239.38	+0.68	-1.03	-21.42
Put/Call Ratio CBOE	0.76	+0.13	+0.27	+0.26
BEI 10year	139.95	-0.03	+0.05	+0.94

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

Event

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
11.18	미국	건설지출 MoM	8월	0.2%	0.2%
		실업보험연속수급신청자수	10월	1957k	1947k
		뉴욕 연준 서비스업 경기활동	11월	-21.7	-23.6
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%
11.20	미국	신규 실업수당 청구건수	11월	226k	-
		실업률	9월	4.3%	4.3%
	독일	PPI YoY	10월	-1.7%	-1.7%
11.21	한국	PPI YoY	10월	-	11.2%
		수출 20일 YoY	11월	-	-7.8%

기관 매매 상위 순매수	기관 매매 상위 순매도	외국인 매매 상위 순매수	외국인 매매 상위 순매도
KODEX 200선물인버스2X	삼성전자	삼성전자	SK하이닉스
HD현대미포	KODEX 레버리지	HD현대중공업	카카오
한국항공우주	SK하이닉스	LG에너지솔루션	한미반도체
알테오젠	KODEX 200	효성중공업	한화에어로스페이스
KODEX 골드선물(H)	카카오	LG화학	삼성전자우
하이브	KODEX 코스닥150레	현대차	두산
CJ	삼성SDI	HD현대일렉트릭	현대로템
삼양식품	LG에너지솔루션	삼성전기	이수페타시스
파마리서치	TIGER 미국S&P500	KODEX 200선물인버스2X	LIG넥스원
신세계	삼성전기	SK바이오팜	KB금융
KODEX 인버스	효성중공업	NAVER	파마리서치

▶ 한국 DR 가격

한국 DR 가격	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	84.1	-1.45	122,949	122,600
신한지주(ADR)	52.9	-0.41	77,343	76,300
LG디스플레이(ADR)	4.3	-2.06	12,508	12,210
한국전력(ADR)	17.1	+1.06	49,945	49,500
우리금융그룹(ADR)	53.6	-0.61	26,112	25,850
KT(ADR)	17.9	-1.43	52,254	49,200
SK텔레콤(ADR)	19.8	-1.34	260,656	52,900
POSCO(ADR)	54.2	+1.21	317,031	314,000
LG전자우(GDR)	16.0	0.00	46,760	49,000
삼성전자(GDR)	1,660.0	-4.16	97,026	98,100
삼성SDI(GDR)	51.6	-4.80	150,800	303,000

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

업종	추가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	외국인(억원) 1D	외국인(억원) 5D	기관(억원) 1D	기관(억원) 5D
반도체	삼성전자	97,800	-2.78	-5.51	+0.31	+833	-4,481	-1,727	-6,839
	SK하이닉스	570,000	-5.94	-7.92	+19.00	-3,695	-14,336	-1,565	-6,787
전기전자	LG전자	87,600	-4.16	-3.31	-1.79	+17	-85	-43	-181
	삼성전기	204,000	-5.34	-10.33	-5.56	+133	-50	-229	-419
	LG이노텍	237,000	-3.27	-5.95	+6.52	+104	+165	-43	-164
	LG디스플레이	12,130	-6.04	-10.08	-13.91	-28	+58	-75	-359
이차전지	LG에너지솔루션	443,000	-4.32	-6.34	+1.37	+288	+655	-297	-452
	삼성SDI	301,500	-4.89	-6.37	+16.41	+20	-902	-329	-354
이차전지 소재	포스코케미칼	200,000	-4.31	-4.99	-0.50	-94	-207	-200	-204
	에코프로비엠	145,000	-6.09	-5.60	-9.26	-53	-125	-140	-13
	엘앤에프	125,400	-1.42	-1.34	+10.29	+69	-378	+82	+511
	SK아이이테크놀로지	29,500	-5.75	-0.51	-11.01	-21	-71	-11	-5
	SKC	111,500	-5.35	-5.03	+4.40	+1	-64	-47	+43
	롯데에너지머티리얼즈	34,900	-7.06	-0.71	+29.98	-8	-94	-29	+163
자동차	현대차	264,500	-2.58	-1.67	+3.12	+208	+663	-19	+230
	기아	114,500	-2.47	-1.29	-1.12	+25	+498	-19	+136
부품	현대모비스	288,500	-1.87	-3.35	-6.48	+30	+264	-94	-315
	한온시스템	3,605	-5.26	-15.59	-1.45	+5	-27	-10	-15
	HL만도	35,850	-2.98	-4.27	-2.85	+2	+13	-11	-45
타이어	한국타이어앤테크놀로지	57,300	-3.21	-3.37	+30.38	+67	+179	-24	+21
철강	POSCO홀딩스	312,500	-0.64	+3.14	+5.93	+67	+595	-16	+210
	현대제철	30,200	-5.48	-4.58	-9.31	-26	+54	-34	-71
금속	고려아연	1,070,000	-2.99	+2.69	-11.35	-18	-145	-0	+430
화학	LG화학	388,000	-3.48	-2.88	+12.14	+233	+491	-63	-74
	롯데케미칼	80,600	-4.62	+9.21	+13.04	+10	+150	+11	+273
	금호석유	115,900	-3.50	+2.57	+3.95	-13	+160	+1	+98
	SK이노베이션	116,000	-5.15	-5.15	-6.98	-0	+21	-83	-43
정유	S-Oil	85,700	-2.61	+4.26	+25.84	+29	+175	+19	+355
조선	HD현대중공업	603,000	0.00	+12.92	+7.10	+340	-244	-146	+1,624
	한화오션	127,800	-2.37	+0.95	+5.88	+20	-1,173	+55	+493
	삼성중공업	25,300	-3.44	-4.17	+6.75	+68	-755	-43	+315
기계	HD현대일렉트릭	812,000	-3.33	-5.58	+19.76	+183	+339	-120	-499
	두산밥캣	55,200	-2.65	-5.80	-8.00	+14	+20	-11	-45
우주항공/방산	한화에어로스페이스	921,000	-5.92	-2.85	-5.44	-601	-251	-122	-266
	현대로템	187,300	-4.83	-4.78	-11.44	-275	-139	-204	-1,021
	한국항공우주	112,500	+1.17	+10.51	+11.94	-100	-386	+214	+918
건설	삼성E&A	25,300	-3.80	-2.32	-9.48	-11	+10	-10	+2
	현대건설	60,800	-4.85	-2.56	+3.93	-69	-42	-20	+23
	GS건설	18,450	-2.64	-1.70	-0.97	-21	+43	-3	-13
건자재	한일시멘트	17,340	-2.42	-2.20	-3.56	-1	+1	-4	-6
	KCC	412,500	-3.62	-0.48	+5.36	-20	+19	+5	+69
부동산	롯데리츠	3,945	+0.64	+2.47	+1.81	+0	+13	+5	+6
항공	대한항공	21,250	-1.62	-2.52	-5.76	-86	-161	-66	-126
육운	현대글로비스	161,300	-1.16	-2.06	-2.18	+54	+31	-48	-106
	CJ대한통운	92,000	-2.54	-0.97	+12.33	+20	+147	-6	+17
해운	팬오션	3,685	-0.67	-2.12	-2.77	-6	-12	+13	+3
제약/바이오	삼성바이오로직스	1,221,000	0.00	0.00	+6.73	0	0	0	0
	셀트리온	183,800	-3.21	+6.37	+2.85	+104	+3,494	-10	+709
	SK바이오사이언스	53,100	-2.75	-2.57	+9.26	+10	-13	-1	-12
	SK바이오팜	126,800	-2.69	+6.11	+18.39	+132	+692	-83	-28
	유한양행	119,900	-2.52	+6.67	+1.44	+110	+924	-68	+326
	한미약품	461,000	-2.74	+1.54	+34.21	+15	-223	-6	+225
화장품	LG생활건강	281,000	-2.77	-3.44	-0.35	-70	-26	-20	+78
	아모레퍼시픽	123,600	-2.83	-0.24	+4.13	-5	+123	-2	+186
	에이피알	215,000	-1.60	+1.18	-7.13	+105	+103	+5	+354
생활소비재	코웨이	86,900	-1.59	-2.69	-7.06	-13	-142	+5	+97
의류	F&F	72,800	-2.41	+0.28	+13.75	+20	+36	-4	+41
	미스토홀딩스	40,800	-1.69	+0.25	+6.25	-1	+14	+3	-4
담배	KT&G	141,100	-0.70	+2.99	+1.88	+75	+470	-38	+59
음식료	CJ제일제당	221,500	-2.21	-3.28	-3.90	-111	-175	-9	-64
	오리온	104,900	-0.47	+1.75	+4.48	-2	+45	+2	+30
	농심	461,000	-0.22	+8.09	+7.08	+76	+324	+20	+159
	삼양식품	1,372,000	-0.94	+8.72	+3.94	-190	-58	+139	+624
유통	이마트	79,900	+0.50	+3.90	+9.45	+68	+169	-3	+39
	BGF리테일	109,200	-1.71	0.00	+4.10	+14	+67	-8	-21
	신세계	222,000	0.00	+8.82	+27.07	-28	+39	+104	+331
인터넷/게임	NAVER	249,000	-2.35	-5.32	-2.16	+126	-210	-118	-501
	카카오	57,500	-5.27	-10.30	-7.70	-850	-2,042	-404	-852
	엔씨소프트	224,500	-1.10	-2.18	+9.25	-54	-2	-91	-226
	크래프톤	254,000	-4.87	-3.79	-11.50	-9	+18	-38	-37
	넷마블	52,500	-2.42	-4.89	-4.37	+17	+28	-22	-12
	카카오게임즈	15,710	-3.32	-4.21	-0.38	+3	+37	-5	-3
통신	SK텔레콤	52,700	-1.68	-2.77	-2.95	-7	+176	-63	-49
	KT	49,200	-1.40	-0.20	-2.57	-1	-20	-16	+112
	LG유플러스	15,120	-2.95	-3.57	+1.20	+3	-24	-20	+14
엔터	하이브	294,000	-0.17	+2.98	+4.63	-179	-778	+163	+336
	CJ ENM	64,500	-1.98	-0.15	-5.70	+1	-3	+1	+6
미디어	스튜디오드래곤	38,800	-1.27	-2.51	-9.24	-1	-17	-2	-10
광고	제일기획	21,700	-2.03	-1.36	+7.69	+1	-68	-8	+125
레저	강원랜드	17,390	+0.52	+1.34	+0.64	+18	+3	-1	+42
은행	KB금융	122,500	-3.39	-6.27	+5.15	-210	-1,329	+20	+920
	신한지주	76,400	-2.30	-2.05	+3.38	-84	+22	+68	+451
	하나금융지주	91,000	-2.26	-2.05	+3.06	+79	+148	-43	+90
	우리금융지주	25,700	-3.02	-1.34	-1.91	-134	+23	+7	+133
	카카오뱅크	21,150	-2.53	-1.86	-10.00	-38	-51	-43	-64
카드	삼성카드	53,000	-1.12	+2.32	+6.64	-19	-10	+27	+61
증권	미래에셋증권	21,900	-4.99	-4.58	-8.75	-38	-260	-45	-16
	한국금융지주	156,000	-5.57	-8.13	-9.98	+21	-100	-141	-423
	삼성증권	77,800	-3.23	+1.97	+1.17	-57	+195	+43	+130
보험	삼성생명	148,700	-3.19	-6.71	-6.89	-1	-30	-58	-52
	삼성화재	464,000	-2.62	-7.39	+2.20	+5	-182	-20	+33
	DB손해보험	122,100	-3.17	-13.40	-6.65	-38	-53	-21	-65
지주	삼성물산	214,500	-2.72	-4.88	+4.89	+117	+271	-54	-153
	LG	80,700	-3.47	-3.70	+5.08	-31	-101	+28	+88
	SK	263,500	-1.68	-2.04	+16.59	-16	-152	+28	+22
신재생	한화솔루션	27,050	-3.57	-2.52	-9.23	-10	+14	-7	+84
	씨에스윈드	41,400	-2.59	-3.50	-1.19	-32	-51	-10	-54
	OCI홀딩스	108,800	-3.03	+0.18	+9.57	-5	-135	+5	+158
전력가스	한국전력	49,500	+0.41	-0.10	+12.88	+54	-839	-82	+46
	한국가스공사	40,350	-3.35	-5.50	-1.22	-42	-15	+4	+6
상사	포스코인터내셔널	52,000	-2.62	-1.70	-0.38	-7	+53	+14	-42

▶ Overseas Stocks

2025. 11. 19

추가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	228.50	-5.56	-5.23	+12.91
NVIDIA	US	181.36	-2.81	-6.11	-1.02
Western Digital	US	152.86	-5.90	-10.08	+21.13
TSMC	TA	1,405.00	-2.77	-4.10	-3.10
Apple	US	267.44	-0.01	-2.84	+6.00
BOE Technology	CH	3.93	-0.76	-2.72	-1.75
Tesla	US	401.25	-1.88	-8.73	-8.66
CATL	CH	385.00	-1.48	-0.16	+7.50
Panasonic	JN	1,745.00	-2.30	+2.26	-3.14
Umicore	BE	14.43	-14.26	-13.64	-14.62
Ningbo Shanshan	CH	13.45	-1.54	+0.30	+8.47
Semcorp	CH	60.62	-2.02	+12.22	+46.60
Mitsubishi Chemical	JN	830.40	-3.07	-1.56	+1.69
Sumitomo Metal Mining	JN	4,792.00	-5.87	-3.93	-12.04
Volkswagen	GE	94.70	-1.72	-3.01	+3.84
Toyota	JN	3,029.00	-2.89	-3.75	+3.26
GM	US	67.93	+0.03	-4.62	+16.36
SAIC	CH	15.38	-1.79	-3.27	-5.93
Denso	JN	2,011.00	-3.50	-3.11	-7.96
Bridgestone	JN	7,107.00	-2.08	+1.79	+9.07
Baosteel	CH	7.52	-1.83	-1.57	+5.17
Nippon Steel	JN	610.00	-1.60	+0.33	+1.38
Glencore	SZ	355.65	-2.25	-3.30	+2.85
BASF	GE	41.90	-1.57	-3.83	-3.68
Dow Chemical	US	21.85	+0.83	-2.06	-0.18
Hengli Petrochemical	CH	19.60	-3.87	-2.44	+19.44
Exxon Mobil	US	119.03	+1.15	-0.63	+6.05
Marathone Petroleum	US	199.61	+1.86	-0.26	+8.21
China CSSC Holdings	CH	34.02	-1.82	-2.30	-1.85
Yangzijiang Shipbuilding	CH	3.26	-4.68	-3.83	+2.52
Mitsubishi Heavy	JN	4,022.00	-4.69	-7.24	-6.25
Eaton	US	338.29	-1.30	-8.05	-9.38
Caterpillar	US	546.88	-0.94	-3.71	+3.76
Raytheon	US	174.72	-0.52	-2.51	+10.62
Lockheed Martin	US	474.72	+0.84	+3.86	-4.13
Boeing	US	189.63	-1.14	-2.86	-10.95
Fluor	US	41.13	+0.02	-9.31	-11.83
Maire	IT	12.83	-1.46	-1.91	+2.64
Saipem	IT	13.05	-0.24	-1.30	+4.18
China National Building	CH	5.41	-3.22	-2.17	-6.08
Taiheiyo Cement	JN	3,667.00	-2.47	-3.22	-1.08
Prologis	US	123.80	+0.23	-1.95	-0.23
Delta Air lines	US	57.13	+2.46	-1.06	-4.21
Air China	CH	8.71	+0.11	-0.23	+2.96
Maersk	DE	12,455.00	-0.80	-2.28	-4.60
COSCO	CH	13.67	-1.65	-3.94	+7.05
Pfizer	US	25.45	+1.48	-0.24	+3.84
Johnson & Johnson	US	200.00	+0.21	+3.18	+3.51
Eli Lilly	US	1,030.05	+0.82	+4.19	+28.30
Merck	US	96.43	+3.84	+6.03	+13.73
Roche	SZ	306.70	+6.79	+6.23	+8.11
Novo Nordisk	DE	304.85	-2.51	-2.81	-11.03
L'Oreal	FR	351.75	-0.79	-1.39	-9.96
Estee Lauder	US	88.06	+2.29	-3.06	-12.62
elf Beauty Inc	US	73.06	+0.37	-6.30	-46.64
Philips	NE	23.67	-2.75	-5.47	-2.43
Nike	US	62.49	-0.65	-1.05	-7.24
Lulu Lemon	CA	163.97	-0.12	-3.44	-2.05
Philip Morris	US	155.85	+2.02	-0.61	-1.40
Nestle	SZ	79.26	-0.76	-2.46	-6.57
PepsiCo	US	148.77	+0.64	+2.54	-3.21
Moutai	CH	1,476.00	+0.34	+1.17	+1.44
AB InBev	BE	52.62	-2.14	-5.77	-1.39
Amazon	US	222.55	-4.43	-10.66	+4.46
Walmart	US	101.39	-1.52	-1.98	-5.89
Alibaba	CH	154.60	-0.19	-3.62	+0.13
Alphabet	US	284.28	-0.26	-2.41	+12.23
Microsoft	US	493.79	-2.70	-2.93	-3.85
Tencent	CH	623.50	-2.04	-4.08	+2.55
Netease	CH	215.00	-1.56	-2.27	-3.93
Take Two	US	239.09	+2.36	-0.67	-8.52
Nintendo	JN	13,200.00	-1.71	-3.05	+5.85
Verizon	US	41.48	+1.15	+1.92	+2.29
China Mobile	CH	107.81	+1.10	+0.01	-0.11
AT&T	US	25.60	+0.51	+1.67	-2.81
Comcast	US	27.36	+0.51	-0.33	-7.38
Walt Disney	US	106.28	+0.56	-7.46	-3.97
NETFLIX	US	114.09	+3.45	+0.39	-4.87
WPP	GB	3.62	0.00	-3.16	-29.02
Las Vegas Sands	US	64.78	-0.15	-3.30	+33.46
BOA	US	51.64	+0.31	-3.71	+0.70
JPMorgan	US	299.41	-0.32	-5.14	+0.62
Mitsubishi UFJ	JN	2,345.00	-3.36	+1.01	+5.04
HSBC	GB	1,056.00	-3.42	-3.95	+9.51
ICBC	CH	8.20	+0.37	+0.49	+7.61
VISA	US	321.18	-1.40	-5.23	-6.06
Goldman Sachs	US	776.30	+0.10	-4.20	+3.40
CITIC Securities	CH	28.22	-0.25	-2.89	-2.99
Nomura Holdings	JN	1,075.00	-1.96	-2.41	+2.97
Allianz SE	GE	359.60	-0.72	+0.17	+3.39
Ping An Insurance	CH	58.20	-2.27	-2.02	+8.38
AXA	FR	37.86	-0.99	-0.86	-3.93
Mitsui & Co	JN	3,973.00	-2.09	+0.15	+8.82
General Electric	US	296.01	-1.37	-4.73	-1.38
PetroChina	CH	9.87	0.00	+1.02	+17.36
Enphase Energy	US	27.60	+0.25	-10.51	-24.51
Vestas Wind Systems	DE	150.85	-3.11	-5.39	+16.80
LONGi Green Energy	CH	21.15	-2.49	-5.75	+7.36
Tokyo Electric Power	JN	880.60	-2.16	+1.45	+11.47
Tokyo Gas	JN	5,933.00	-3.48	-0.05	+14.12
Mitsubishi Corporation	JN	3,596.00	-2.10	-1.15	+0.76

삼성전자, 美 오스틴 팹에 2.8조 투자…시설 현대화(뉴시스)
미국 오스틴 팹에 19억 달러 신규 투자 진행
첨단 반도체 장비 구축과 시설 리모델링 등 공장 현대화 작업

"HBM보다 수익성 높다"…삼성전자, DDR5 생산량 늘릴까(뉴시스)
DDR5 가격 두달새 60% 급등하며 수익성 상승
생산 확대를 통해 수익을 극대화할지 귀추 주목

삼성SDI, R&D 투자 3분기까지 누적 1.1조…역대 최대(아이뉴스24)
삼성SDI, 올해 R&D 비용은 1.1조로 역대 최대 기록할 전망

ESS와 로봇·드론 등 신시장 확대하기 위해 투자 늘린 결과

SK이노베이션&SKIET 보유 에어레인 지분 전량 매각(비즈니스포스트)
SK이노베이션과 SKIET, 분리막기업 에어레인 지분 모두 매각

SK이노베이션과 SKIET는 각각 52.8억 희수한 것으로 추정

에코프로비엠, 1.3억 규모 자사주 처분 결정(이데일리)
에코프로비엠, 1.3억 규모의 자사주 처분 결정

현대차증권이 본 관세 "현대차 관세부담 年 5.2조→3.1조→1.18조"(파이낸셜뉴스)
2026년 이후 순관세 납부액은 연 1조 1800억원까지 낮아질 것이란 전망

"기아 관세부담 年 4.9조→3조→1.86조"

현대차그룹, 사이버 위협 대응팀 신설…보안 강화에 속도(더중앙)
최근 잇따른 대규모 해킹 사고에 대응하고, 커넥티드카 시대를 대비

최근 '그룹사이버위협대응팀'을 출범

포스코홀딩스, 글로벌 리튬 자원 확보에 1.1조 투자…원료 경쟁력 키운다(데일리안)
호주·아르헨티나 우량 리튬 광권 동시 확보로 원료 경쟁력 강화

미네랄 리소스 지분 투자·옴브레 무에르토 염호 추가 인수 추진

MBK, 고려아연 이사회 재장악 노리나…현실은 '난제 투성이'(뉴스토마토)
장내 매수로 고려아연 지분 추가 인수해 39.7% 확보

집중투표제로 내년 주총서 이사회 장악 사실상 '불가'

롯데·HD현대, 석유화학 사업재편 공주 확정(세계일보)
이사회, 설비 통폐합 승인 예정… 공정거래법, 세금 등 정부부처 합동 지원안 속도

컨테이너선·유조선 공략한 K-조선…수주목표 채운다(뉴시스)
HD현대 76%·삼성重 83% 각각 도달

"통상 연말에 선주들의 발주 증가"

LNG운반선 발주가 줄어들어 컨테이너선과 유조선 적극 공략

LS일렉트릭, 1100억 규모 북미 데이터센터 전력 인프라 사업 수주(아시아경제)
2028년까지 AI 데이터센터 단지에 변압기 기반 배전 솔루션 공급

기존 고객의 신규 프로젝트로 품질 등 호평에 사업 이어져

[기획] 직접 개발사업도… GS건설, 주택 디벨로퍼로 '활약'(매일일보)
"시장 변수 많지만, 꾸준히 좋은 사업 기회 엿볼 것"

최근엔 해외까지 그 입지를 넓혀가는 모양새

실리콘으로 부드럽게, 불황 넘는 KCC(머니투데이)
실리콘 사업을 앞세운 KCC가 견고한 실적 흐름

전년과 비슷한 실적으로 선방

항공업계, 여객 늘었는데 실적 제자리…왜?(데일리한국)
항공사들의 실적은 기대에 미치지 못해

환율·유가 상승에 수익성 둔화…경쟁 심화도 영향

일본·중국·동남아 노선을 중심으로 탑승객 증가세가 뚜렷

셀트리온제약, 3분기 영업익 161억원 '역대 최대'(머니S)
전년 대비 18.0% 증가

매출은 7.8% 늘어난 1382억원

[단독]FDA, K제약·바이오 의약품 제조시설 잇따른 실사…왜?(이데일리)
미국 수출과 관련 의약품 위탁개발생산 등 제조시설 현장 실사를 연이어 실시

해당 기업들은 정기 실사 차원이라는 입장을 표명

[비즈톡톡] 미국 진출 앞둔 올리브영, 'K뷰티 예능' 지원사격 나선 이유는(한국경제)
2018년 무산된 美 직진출 사업 재시동

예능 제작 참여로 K뷰티 노출 극대화

유니클로, 올해도 매출 1조 '홀쩍'…'日 불매' 악몽 완전 씻었다(뉴스1)
작년 한국 매출 1조 601억원…올해 실적 성장 전망

패션업 불황에도 5년 만에 실적 회복…"고객 접점↑"

美·브라질 관세협상 지지부진…원두 가격 상승에 커피업계 고심(뉴스1)
상호관세 면제했지만 추가관세 40% 남아…상승세 지속 전망

비용 절감 노력하지만 수익성 악화…브랜드 간 경쟁 심화

UAE로 날아간 '불닭' 김정수…K-푸드, 중동서 날갯짓(뉴스1)
李대통령, 알 나흐얀 UAE 대통령과 협력 방안 논의…K-푸드도 의제

K-콘텐츠 타고 K-푸드 인기 상승세…지난달 수출액 증가율도 1위

"솟아날 구멍은 있었다"…홈쇼핑의 이유 있는 '깜짝 반등'(아이뉴스24)
상반기 역성장 흐름 깨고 3분기 외형·수익성 동반 개선

불붙는 '얼굴결제' 시장…토스 독주에 네이버페이 '후발' 전략은(블로터)
오프라인 결제 시장에서 얼굴인식 기반 서비스 확장

토스와 네이버가 단말기 기반 결제 생태계 앞세운 경쟁 본격화

엔씨, '아이온2' 19일 0시 한국·대만 정식 출시(뉴시스)
엔씨소프트의 게임 플랫폼 퍼플에서 사전 설치 가능

19일 자정부터 한국과 대만에 정식 출시

"같은 주파수, 다른 값?" SKT·LGU+ 가격 전쟁 격화(연합뉴스)
SKT는 동일대역이면 동일 가격대가 적용돼야 한다고 주장

LGU+, 초기 개척비용을 무시한 주장이라고 반발

7년차 징크스, 이젠 옛말…K팝도 '장기 브랜드 시대' (뉴스핌)
가장 큰 동력은 변화된 엔터테인먼트 산업의 계약 구조와 수익 분배 방식

멤버들은 그룹 활동 외에도 솔로 활동, 연기, 예능 등 개인 활동 보장을 핵심 조건

9337억 베팅, 승자의 저주 빠진 CJ ENM (주간조선)
무리한 인수합병(M&A) 영향이 적지 않았던 것으로 보임

금리 역전이 포용금융?… (데일리안)
농협·신한·기업·SC·iM뱅크 등 주요 은행서 금리 역전 현상 확인

정부 '포용금융' 드라이브 속 신용도·위험기반 원칙 흔들려

정통 IB 강화' 외친 메리츠증권…PF 신용보강 규모 여전히 '업계 1위' (인베스트조선)
기업금융·WM 실적 개선…정통 IB 전환의 '초기 성과' 확인

'PF 신용보강 4조3천억' 여전히 업계 톱…공격적인 영업 유지

튀는 손해율에 보험사 순익 '뚝'…전년 대비 15.2%↓ (헤럴드경제)
생보 4.8조·손보 6.5조 순익 보여

투자손익 개선에도 보험손익 악화

'한국판 골드만삭스' 오늘 나온다…미래·한투 연내 상품 출시 (연합뉴스)
금융위, 한투·미래에셋 IMA 사업자 인가 전망…원금보전+ 초과수익이 특징

양사, 당국의 소비자 보호 강화 요구에 맞춰 조직 등 재정비

금산분리 완화, 'SK 공장 자금' 길 터주나(KBS뉴스)
SK, 금산분리 규제완화로 반도체 공장 설립 용이해질 수 있다는 기대감 상승

정부는 지주회사 내 벤처회사의 외부 자금 조달 한도 상향 방안도 검토 중

OCI홀딩스, 'AI 인프라'사업으로 진격·(그린포스트)
OCI홀딩스, AI 데이터센터 개발사업을 미래 신성장동력으로 공식화

태양광 유휴부지를 활용하여 초기 AI 인프라 개발 속도를 높이겠다는 전략

한전, K-전력기술로 북미 전력망 시장 진출 총력(헤럴드경제)
한국전력, 미국 주요 전력회사에 765kW의 초고압 전력망 기술 소개

미국 내 전력망 구축은 비중있게 거론되는 대미 투자분야 중 하나