Kiwoom Morning Letter

2025/11/24

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	11/21	11/20	11/19
KOSPI	3,853.26	-3.79	+1.92	-0.61
대형주	3,967.09	-4.06	+1.95	-0.71
중형주	3,691.66	-2.12	+1.73	+0.01
소형주	2,425.50	-1.59	+1.50	+0.11
KOSDAQ	863.95	-3.14	+2.37	-0.84
코스피 개인(억원)		+22,695	-13,817	+4,450
코스피 외국인(억원)		-28,308	+7,448	-10,512
코스피 기관(억원)		+4,935	+7,566	+6,256
코스피 거래대금(십억원)		14,167	15,144	14,587

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	3,853.26	-3.79	-3.95	-2.24
Ishares MSCI KOREA ETF($)	89.22	+0.78	-5.22	-3.07
KOSDAQ	863.95	-3.14	-3.78	-2.17
DOW	46,245.41	+1.08	-1.91	-2.04
NASDAQ	22,273.08	+0.88	-2.74	-4.02
S&P 500	6,602.99	+0.98	-1.95	-2.78
VIX Index(pt)	23.43	-2.99	+3.60	+7.06
Russell 2000	2,369.59	+2.80	-0.78	-5.72
Semiconductor	6,406.43	+0.86	-5.94	-8.18

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.872	-3.6bp	-7.2bp	28.1bp
한국 CD(91일)	2.760	0.0bp	4.0bp	22.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.291	0.8bp	1.6bp	1.8bp
미국 국채(2년)	3.508	-2.5bp	-9.8bp	2.8bp
미국 국채(10년)	4.063	-2.1bp	-8.5bp	6.3bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	55.58	0.4bp	1.3bp	3.5bp
미국 모기지 금리(30년)	6.370	3.0bp	6.0bp	7.0bp
TED Spread(bp)	5.589	4.9bp	8.0bp	1.1bp
독일 국채(10년)	2.703	-0.3bp	-1.7bp	7.7bp
일본 국채(10년)	1.778	-4.6bp	6.8bp	11.9bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	541.30	-24.70	+12.55	-3.10
프로그램(억원)		-23,403	+3,030	-2,856
차익PR순매수(억원)		+2,514	+586	+3,236
선물순매수(기관/계약)		-2,492	-5,172	-1,285
선물순매수(외국인/계약)		+842	+4,967	+3,726
① KODEX 200(억원)	100,398	-3,690	+665	-784
② TIGER 200(억원)	40,107	-1,598	+673	-479
③ KINDEX 200(억원)	6,051	-290	+132	-73
④ KRX300 총(억원)	648	-28	+16	-5
⑤ 코스닥 150 총(억원)	15,696	-254	+145	+276
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	31,635	-777	-1,774	+1,799
⑦ KODEX INVERSE(억원)	8,924	+298	-81	+57

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-231	+7,574	+16,835	-20,146
2. QQQ (Nasdaq)	-3,039	-3,142	-2,243	+14,685
3. AGG (채권종합)	0	+30	-209	+10,618
4. VYM (고배당)	+25	+97	+525	+629
5. VNQ (리츠)	-26	-121	-12	-735
6. EEM (신흥국)	0	0	0	-960
7. ASHR (중국대형주)	0	-88	-88	-1,505
8. EWY (한국)	0	+47	+409	+1,195
9. ESGU (ESG)	-7	-116	+42	-66
10.GLD (금)	+150	-448	-746	+19,115

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,834.89	-2.45	-3.90	-2.92
스위스	12,632.67	+0.10	-1.55	-0.57
인도	85,231.92	+0.52	+1.37	+1.43
브라질	154,770.10	-0.39	-1.52	+6.21
일본	48,625.88	-2.40	-3.48	-0.03
홍콩항셍	25,220.02	-2.38	-5.09	-2.88
홍콩 H	8,919.78	-2.45	-5.09	-4.10
대만	26,434.94	-3.61	-3.51	-5.57
태국	1,254.40	-2.14	-1.17	-4.53
베트남	1,654.93	-0.06	+1.19	-1.68
인도네시아	8,414.35	-0.07	+0.52	+1.72
Euro Stoxx 50	5,515.09	-0.98	-3.14	-2.81
영국	9,539.71	+0.13	-1.64	-1.10
독일	23,091.87	-0.80	-3.29	-4.74
프랑스	7,982.65	+0.02	-2.29	-2.95
스페인	15,821.90	-1.04	-3.21	-0.25
포르투갈	8,055.53	-1.18	-2.36	-3.75
그리스	2,061.69	+0.26	+0.11	+1.14
이탈리아	42,661.67	-0.60	-3.03	+0.41
폴란드	108,943.00	-1.29	-2.46	-2.35
호주	8,686.34	-1.67	-2.48	-6.77
캐나다	30,160.65	-1.23	-0.55	-0.63
아르헨티나	2,761,615.00	-3.12	-7.72	+32.97
칠레	49,386.20	-0.66	+1.00	+8.32
남아공	102,167.60	-2.09	-2.29	-0.92

Currency(△)				
달러/원	1,470.98	-2.79	+11.06	+38.49
달러/원 NDF(1개월물)	1,467.81	-4.31	+21.41	+30.94
100엔/원	935.91	+1.91	-12.11	-6.22
달러인덱스(pt)	100.180	+0.02	+0.88	+1.23
달러/엔	156.41	-0.05	+1.86	+3.55
유로/달러	1.1513	+0.001	-0.011	-0.011
달러/위안(역외)	7.109	+0.004	+0.000	-0.001

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	58.06	-1.59	-3.15	-4.76
두바이유(현물)	62.34	-2.73	-2.96	-5.45
금(COMEX,근월물)	4,116.00	+0.50	-0.33	-1.33
천연가스(NYMEX,근월물)	4.580	+2.37	+0.31	+14.64
BDI(Baltic Dry Index)	2,275.00	+0.22	+7.06	+14.26
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	28.8	0.00	+16.16	+125.49
브렌트유(ICE,근월물)	62.56	-1.29	-2.84	-4.05
CRB상품지수	295.58	-0.69	-2.24	-3.09
은(COMEX,근월물)	50.02	-1.27	-1.12	+2.86
커피(ICE)**	369.45	-1.91	-1.22	-3.55
철근선물(SHFE, AC)	3,060.00	0.00	-0.52	-0.52
천연고무(TSR20,12연속월)	171.40	-0.23	+0.23	-0.64
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.78	+0.82	-1.20	-1.27
소맥(CBOT,근월물)**	539.75	-0.18	-0.32	+2.23
대두(CBOT,근월물)**	1,125.00	+0.22	+0.04	+6.11
옥수수(CBOT,근월물)**	437.50	-0.06	-1.46	+0.11

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

Korea Comment

지수

- 21일(금) 재점화된 인공지능 거품론에 외국인의 매물이 대거 출회되면서 3,853.26로 하락 마감(KOSPI -3.79%, KOSDAQ -3.14%). 개인과 기관은 각각 2조2천929억원, 4천955억원 순매수하였으나, 외국인은 2조8천289억원 순매도하며 지수 하락을 견인. 미국 주식 시장 하락에 코스피 반도체 대형주에서 외국인 자금이 유출된 영향. SK하이닉스(-8.76%)와 삼성전자(-5.77%)는 하락 마감. 업종별로 보면 정보기술(-11.73%), 전기전자(-6.43%), 의료정밀(-5.94%) 등이 내렸으며 통신(0.25%), 음식료(0.39%) 등은 상승 마감. 유가증권시장 거래 929개 종목 중 78%에 해당하는 721개 종목이 약세. 코스닥시장에서도 외국인과 기관의 매도세가 지수 하락을 견인했으며, 에코프로비엠(-4.82%), 에코프로(-5.17%) 등 이차전지주와 레인보우로보틱스(-6.52%) 등이 약세.

수급

- 이날 개인과 기관은 각각 22,695억원, 4,935억원 순매수를 기록한 반면, 외국인은 28,308억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +2,514억원, 비차익거래는 -25,917억원을 기록해 총 23,403억원 순매도를 기록.

NEWS

- 금감원, '홈플러스 사태' MBK파트너스에 중징계 사전 통보
- 무협 "화장품·헤어케어 등 K-뷰티, 美·아세안 넘어 남미 주목"
- 신한울원전 1호기 작년 이어 또 터빈 자동 정지
- 기준금리 4연속 동결될 듯…"집값·대출·환율 여전히 불안"

Global Comment

해외

- 21일(금) 미국 증시는 존 윌리엄스 미국 뉴욕 연방준비은행 총재의 비둘기파적 발언으로 연방준비제도(연준-Fed)의 정책금리 인하 기대감이 커지면서 위험선호 분위기가 조성되며 상승 마감. (다우 1.08%, S&P500 0.98%, 나스닥 0.88%). 트럼프 행정부가 중국에 엔비디아의 일부 그래픽 처리장치(GPU)를 판매할 수 있도록 수출 통제 완화를 검토하고 있다는 소식도 증시에 호풍을 불어넣음.

- 트럼프 행정부가 일부 GPU에 대해 수출 통제 해제를 검토한다는 보도에 엔비디아를 중심으로 인공지능(AI) 관련 주식은 일제히 강세 압력을 받고 AI 및 반도체 관련주로 구성된 필라델피아 반도체 지수(필리 지수)는 장중 2.42%까지 밀려 올라가기도.

- 업종별로는 커뮤니케이션스(2.15%), 헬스케어(2.11%), 소재(2.10%), 필수 소비재(1.74%), 부동산(1.30%), 산업재(1.20%), 금융(1.09%) 등 모든 업종이 일제히 상승. 장중 4.27%까지 급락했던 AI 대장주인 엔비디아(-0.97%)는 상당 부분 회복한 채 마감. 구글 모회사인 알파벳(알파벳 A 클래스)은 3.56% 상승. 아마존(1.63%)과 애플(1.97%), 메타 플랫폼스(0.87%)도 강세. 반면, 테슬라(-1.05%)와 마이크로소프트(-1.32%)는 부진. 마이크론 테크놀러지(2.98%), 퀄컴(2.32%), 인텔(2.62%) 등 반도체 업체의 주가는 대체로 강세.

NEWS

- 월가 전문가 "S&P500 배당수익률, 닷컴 버블 이후 최저"
- BofA "AI 하이퍼스케일러, 결국 오픈AI 때문에 문제 될 것"
- 비트코인, 8만5천달러선 추락…휴면지갑서 매도 움직임
- 日정부, 21조3천억엔 경기종합대책 결정…코로나 이후 최대 규모

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 하락. 간밤 미 9월 실업률이 4년 만에 최고 수준으로 상승하면서 12월 FOMC 기준금리 인하 기대가 살아나고, AI 거품론 재부각으로 위험자산 선호가 약화되며 미 국채 금리가 하락한 영향을 받아 국내 금리도 하락. 여기에 외국인의 10년 국채선물 순매수세가 확대되며 금리 하락폭이 더욱 확대.

환율

- 21일(금) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 외국인 투자자들이 유가증권시장에서 2조8천억원이 넘는 대규모 순매도세를 보이며 7개월여 만에 가장 높게 상승.

- 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 강보합 마감. 뉴욕 연은총재의 비둘기적 발언으로 추가 금리 인하 기대가 재부각되었지만, 유로화가 지표 부진으로 약세를 보이면서 강보합권 마감.

상품

- 21일(금) WTI 가격은 하락 마감. 미국의 주도로 러시아와 우크라이나 간 전쟁 종료 시도가 이어지며 하락. 트럼프 행정부가 러-우 종전을 위한 평화협상안을 제시한 가운데 트럼프 대통령은 최종 합의 시한을 11월 27일로 결정했다고 밝힘. 우크라이나의 수용 가능성이 불확실한 상황이나, 미국이 러-우 종전을 추진하는 만큼 평화협상에 진전이 있을 경우 미국의 대러 제재 완화로 이어질 수 있다는 기대가 반영된 것으로 보임.

- 한편, 금은 상승. 미국의 9월 고용지표가 혼재된 가운데 뉴욕 연은 총재가 추가 금리 인하 가능성을 언급하면서 미 연준의 12월 금리 인하 기대 높아진 영향.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	8,401.22	-4.12	-4.05	-1.71
화학	7,537.25	-3.73	-3.68	-0.55
금속 및 광물	14,846.23	-4.77	-8.90	-10.18
건설	5,594.28	-2.46	-1.98	-6.10
조선	4,987.98	-1.83	-2.77	-9.47
운송	18,189.00	-3.95	-4.34	-6.62
자동차 및 부품	4,110.41	-1.42	-2.95	-9.34
내구소비재 및 의류	18,314.65	-0.27	-3.02	+0.90
소비자 서비스	7,404.66	+0.04	-0.37	+1.98
미디어	4,553.11	-0.51	+10.04	+3.44
유통	1,684.88	-1.46	-1.49	-5.03
음식료 및 담배	4,301.63	-0.12	+3.59	+10.52
생활용품	8,345.49	+0.72	+1.86	+5.73
제약 및 바이오	29,567.71	+1.05	+6.68	+2.46
은행	22,858.58	-1.25	-2.83	+13.47
기타금융	4,810.46	-0.39	-4.43	+3.71
증권	105.10	-0.34	-1.50	+0.84
보험	5,266.17	-2.90	-8.18	-5.79
소프트웨어	18,608.26	-0.31	-5.55	-4.10
하드웨어	5,282.28	+0.43	-1.54	+0.27
반도체	2,145.34	-4.11	-5.74	-5.44
디스플레이	37,672.02	-6.97	-4.51	-2.36
통신서비스	485.88	-2.93	-8.12	-12.16
유틸리티	1,009.43	+0.24	-0.46	+0.52
	1,987.61	-1.62	+0.94	+8.41

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	+166	+500	-289	+134
화학	-161	-535	-193	-440
금속 및 광물	+169	+667	-439	-515
건설	-25	-203	+45	+242
조선	-200	+88	-178	+1,021
운송	-42	-660	+153	+11
자동차 및 부품	+603	+185	-6	+126
내구소비재 및 의류	+156	+137	-43	-126
소비자 서비스	+314	+1,291	-227	+187
미디어	+76	+428	-91	-956
유통	+223	+906	-47	+303
음식료 및 담배	+339	+1,341	-253	+650
생활용품	+440	+1,221	-325	+823
제약 및 바이오	+121	+119	-780	-557
은행	+706	+2,344	-664	-3,225
기타금융	+23	+16	+16	+83
증권	+31	-319	-98	-1,043
보험	+100	-17	-153	-644
소프트웨어	+460	-680	+310	-990
하드웨어	-662	-958	-90	-574
반도체	+1,757	+3,097	-21,973	-21,554
디스플레이	-19	-251	10	-59
통신서비스	+123	+55	21	+223
유틸리티	+90	-3	+211	+681

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	679.91	+0.52	-3.09	+0.76
소재	545.33	+2.09	-0.64	-3.05
산업재	1,264.26	+1.20	-1.67	-3.54
경기소비재	1,818.61	+1.74	-3.25	-4.79
필수소비재	867.57	+0.77	+0.82	-1.52
헬스케어	1,799.75	+2.11	+1.83	+5.80
금융	858.24	+1.09	-1.52	-2.86
IT	5,465.20	+0.07	-4.73	-5.57
커뮤니케이션스	431.86	+2.15	+3.04	+1.01
유틸리티	445.47	+0.01	-0.92	-4.00
부동산	257.63	+1.30	-0.09	-3.90

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	0.28	-0.31	-0.63	-1.01
(+)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	10.20	+2.50	-0.10	-0.60
TED Spread*	99.24	+0.56	+1.81	+1.81
US Libor-OIS Spread*	106.95	+1.75	-0.16	-1.88
기업어음/T-bill Spread*	12.96	+2.07	+3.05	+4.42
Baa/10년 국채 Spread*	181.55	+3.22	+5.47	+14.64
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-140.95	+5.22	+3.47	-0.86
VIX	26.42	+2.76	+6.42	+9.12
JP Morgan EMBI Spread	243.12	+3.61	+4.70	-12.01
Put/Call Ratio CBOE	0.59	-0.04	-0.06	-0.01
BEI 10year	139.49	-0.30	-0.40	-0.06

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

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
11.21	한국	PPI YoY	10월	1.5%	1.2%
		수출 20일 YoY	11월	8.2%	-7.8%
		수입 20일 YoY	11월	3.7%	-2.3%
11.24	미국	시카고 연방 국가활동 지수	10월	-	-
	독일	IFO 기업환경	11월	-	88.4
11.25	미국	PPI YoY	9월	-	2.8%
		댈러스 연준 제조업 활동	11월	-	-5
	독일	GDP QoQ	3Q	-	0.0%
	한국	소비자심리지수	11월	-	109..8
11.26	미국	컨퍼런스보드 소비자기대지수	11월	93.4	94.6
		신규 실업수당 청구건수	11월	226k	220k
		MNI 시카고 PMI	11월	44	43.8

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
SK하이닉스	KODEX 레버리지	카카오	SK하이닉스
KODEX 200선물인버스2X	KODEX 200	한국전력	삼성전자
NAVER	KODEX 코스닥150레	대덕전자	LS ELECTRIC
현대차	TIGER 미국S&P500	LG에너지솔루션	두산에너빌리티
KB금융	LS ELECTRIC	에스피지	한화에어로스페이스
셀트리온	TIGER 200	테크윙	이수페타시스
삼양식품	두산에너빌리티	한미반도체	POSCO홀딩스
신한지주	TIGER 미국나스닥100	로보티즈	삼양식품
KODEX 인버스	이수페타시스	효성중공업	HD현대일렉트릭
삼성전기	대덕전자	KODEX 200선물인버스2X	파마셀
기아	LG에너지솔루션	TIGER 200	KB금융

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	82.9	+1.89	121,870	120,400
신한지주(ADR)	52.8	+2.07	77,577	76,500
LG디스플레이(ADR)	4.2	0.00	12,349	12,150
한국전력(ADR)	16.7	+0.06	49,219	48,150
우리금융그룹(ADR)	53.5	+0.89	26,222	25,900
KT(ADR)	17.8	+0.91	52,423	49,750
SK텔레콤(ADR)	19.9	+0.91	263,690	53,300
POSCO(ADR)	53.5	-0.83	314,305	308,500
LG전자우(GDR)	16.0	0.00	47,043	47,550
삼성전자(GDR)	1,608.0	-3.83	94,556	94,400
삼성SDI(GDR)	48.9	-4.86	143,775	288,000

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	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	외국인(억원) 1D	외국인(억원) 5D	기관(억원) 1D	기관(억원) 5D
반도체	삼성전자	96,500	-1.33	-6.40	-2.13	-7,947	-784	-103	+1,148
	SK하이닉스	562,000	-1.40	-8.91	+16.72	-14,572	-20,778	+2,298	+2,359
전기	LG전자	87,100	-0.57	-6.24	-2.79	+52	-57	+16	-42
전자	삼성전기	215,000	+5.39	-5.08	+1.42	+109	-827	+150	+658
	LG이노텍	240,500	+1.48	-4.56	+9.82	+53	+280	-40	-81
	LG디스플레이	12,380	+2.06	-8.97	-12.76	+24	+6	-10	-185
이차전지	LG에너지솔루션	437,500	-1.24	-7.99	-3.74	+186	+800	-125	-506
	삼성SDI	296,500	-1.66	-7.78	+12.95	+71	-48	-106	-530
이차전지	포스코케미칼	195,900	-2.05	-8.88	-3.97	-13	-298	+13	-9
소재	에코프로비엠	143,500	-1.03	-7.60	-13.14	-35	-7	+7	+6
	엘앤에프	126,000	+0.48	-3.60	+8.25	-8	-109	-59	+95
	SK아이이테크놀로지	28,850	-2.20	-9.28	-12.97	-10	-63	-7	-28
	SKC	110,100	-1.26	-10.49	+1.66	-47	-33	-29	-94
	롯데에너지머티리얼즈	33,300	-4.58	-17.16	+23.79	-97	-141	+57	+211
자동차	현대차	264,000	-0.19	-4.17	+1.15	-5	-501	+354	+162
	기아	114,500	0.00	-3.46	-3.05	+53	-7	+149	+190
부품	현대모비스	295,500	+2.43	-1.50	-6.04	-22	+228	+14	-235
	한온시스템	3,575	-0.83	-12.59	-2.75	-3	+4	+2	-20
	HL만도	38,900	+8.51	+4.01	+3.46	-37	+111	+45	+107
타이어	한국타이어앤테크놀로지	57,700	+0.70	-2.20	+27.23	-2	+152	+20	+39
철강	POSCO홀딩스	313,500	+0.32	-1.57	+1.95	-354	-236	+135	+608
	현대제철	30,300	+0.33	-6.19	-11.92	-5	+2	-16	-78
금속	고려아연	1,140,000	+6.54	+2.33	-3.72	-34	-128	+68	+182
화학	LG화학	390,500	+0.64	-0.76	-0.13	-123	+108	-33	-263
	롯데케미칼	79,700	-1.12	-6.01	+5.01	-16	-50	+5	+51
	금호석유	115,700	-0.17	-4.14	-0.69	-6	-43	+4	+24
	SK이노베이션	116,600	+0.52	-7.83	-7.68	-13	-5	+8	-141
정유	S-Oil	90,000	+5.02	+2.86	+23.97	+19	+6	+81	+429
조선	HD현대중공업	574,000	-4.81	+7.09	-1.20	-18	+564	-102	-456
	한화오션	123,000	-3.76	-2.77	-7.10	-129	-234	+48	+375
	삼성중공업	25,350	+0.20	-3.43	+5.19	-182	-62	-41	-72
기계	HD현대일렉트릭	783,000	-3.57	-7.67	+14.14	-260	-156	+98	+95
	두산밥캣	55,400	+0.36	-5.62	-7.05	+22	+39	-28	-41
우주항공/	한화에어로스페이스	905,000	-1.74	-5.73	-10.13	-426	-1,482	-67	-92
방산	현대로템	186,800	-0.27	-4.65	-20.34	+73	-64	-95	-519
	한국항공우주	106,800	-5.07	+2.89	+6.16	-88	-648	+24	+807
건설	삼성E&A	25,600	+1.19	-2.66	-9.86	+4	+12	+15	-5
	현대건설	60,600	-0.33	-2.26	+2.89	+18	+103	-80	-199
	GS건설	19,000	+2.98	+0.53	+0.48	-7	+58	+5	+26
건자재	한일시멘트	17,630	+1.67	-2.16	-3.34	+2	+10	+0	-9
	KCC	406,500	-1.45	-5.47	-2.63	-41	-43	+15	+118
부동산	롯데리츠	3,955	+0.25	+2.46	+2.20	+3	+10	+1	+8
항공	대한항공	21,300	+0.24	-4.48	-6.37	-1	-138	+2	-126
육운	현대글로비스	161,700	+0.25	-4.60	-6.75	-35	-74	+22	-12
	CJ대한통운	93,200	+1.30	-2.31	+10.95	-2	+47	+18	+24
해운	팬오션	3,620	-1.76	-4.74	-9.27	+3	-4	+2	+27
제약/	삼성바이오로직스	1,221,000	0.00	0.00	+4.09	0	0	0	0
바이오	셀트리온	185,100	+0.71	+1.20	+3.81	-98	-641	+212	+23
	SK바이오사이언스	51,800	-2.45	-6.67	+2.78	-12	-4	+2	-2
	SK바이오팜	125,600	-0.95	-1.72	+16.08	+49	+367	-9	-154
	유한양행	116,000	-3.25	-3.17	-2.03	-22	-70	+2	-97
	한미약품	450,000	-2.39	-6.15	+28.94	+5	+197	+15	-104
화장품	LG생활건강	286,000	+1.78	-4.19	-0.69	+8	+63	+6	+18
	아모레퍼시픽	127,700	+3.32	+1.11	+6.06	-136	+90	+141	+568
	에이피알	224,500	+4.42	+6.40	-5.07	-163	+291	+120	+503
생활소비재	코웨이	87,600	+0.81	-2.99	-6.91	-15	-63	+21	+25
의류	F&F	73,500	+0.96	-0.81	+12.39	-33	+1	+44	+51
	미스토홀딩스	41,250	+1.10	+0.61	+5.91	-9	-3	+13	+26
담배	KT&G	144,800	+2.62	+2.70	+5.08	+24	+260	+126	+195
음식료	CJ제일제당	220,000	-0.68	-5.38	-5.98	-29	-271	-4	-44
	오리온	105,200	+0.29	-1.22	+2.94	+18	-15	-6	+40
	농심	469,000	+1.74	+8.69	+8.82	+30	+589	+3	+227
	삼양식품	1,375,000	+0.22	+8.52	+6.10	-313	+13	+203	+903
유통	이마트	79,400	-0.63	-0.25	+5.31	+16	+166	-7	-51
	BGF리테일	111,300	+1.92	+0.27	+4.12	-1	+44	+17	+11
	신세계	225,500	+1.58	+5.62	+24.72	-6	-33	+21	+316
인터넷/	NAVER	248,500	-0.20	-5.69	-2.74	+40	+188	+420	+581
게임	카카오	58,200	+1.22	-8.78	-4.43	+263	-943	-81	-501
	엔씨소프트	191,700	-14.61	-20.79	-7.17	-27	-379	+40	-556
	크래프톤	257,500	+1.38	-5.33	-11.21	+12	+10	+19	-37
	넷마블	52,300	-0.38	-6.61	-7.60	+5	+48	+0	-63
	카카오게임즈	15,730	+0.13	-6.76	-0.76	+2	+6	+1	-2
통신	SK텔레콤	53,400	+1.33	-1.29	-2.20	+38	+216	+53	-20
	KT	49,600	+0.81	+0.30	-1.98	-3	-7	+52	+65
	LG유플러스	15,640	+3.44	+0.58	+4.41	-14	+14	+18	+10
엔터	하이브	287,500	-2.21	-1.20	+2.13	-9	-584	+34	+278
	CJ ENM	63,900	-0.93	-3.77	-6.99	-1	+5	+2	+2
미디어	스튜디오드래곤	38,600	-0.52	-3.74	-9.50	-1	-4	+1	-21
광고	제일기획	22,000	+1.38	-0.68	+7.84	-21	-6	+32	+67
레저	강원랜드	17,560	+0.98	-0.40	+2.03	-5	+25	+37	+46
은행	KB금융	122,200	-0.24	-9.28	+5.53	-211	-1,690	+233	+952
	신한지주	76,700	+0.39	-5.77	+3.51	-144	-663	+197	+677
	하나금융지주	92,600	+1.76	-3.94	+4.51	-158	-385	+138	+411
	우리금융지주	26,100	+1.56	-3.33	-0.38	-99	-390	+64	+293
	카카오뱅크	21,350	+0.95	-4.90	-9.73	-12	-80	+2	-58
카드	삼성카드	53,900	+1.70	+2.08	+7.80	-5	-66	+21	+109
증권	미래에셋증권	22,150	+1.14	-9.78	-6.74	-20	-211	-38	-158
	한국금융지주	157,200	+0.77	-10.93	-9.60	+57	+30	-25	-251
	삼성증권	77,800	0.00	-6.60	+0.91	-72	-258	+17	+264
보험	삼성생명	148,200	-0.34	-11.26	-7.14	-27	-122	+26	-43
	삼성화재	469,000	+1.08	-10.15	+3.19	-18	-66	+17	-23
	DB손해보험	120,300	-1.47	-15.93	-8.73	-47	-242	+38	+49
지주	삼성물산	213,000	-0.70	-6.78	+2.40	+4	+354	-53	-196
	LG	80,300	-0.50	-5.97	+0.25	-26	-142	+20	+120
	SK	260,000	-1.33	-6.98	+10.64	-74	+45	+10	+140
신재생	한화솔루션	26,900	-0.55	-5.45	-10.78	-20	-78	-10	-11
	씨에스윈드	40,700	-1.69	-7.92	-4.80	-8	-84	-18	-43
	OCI홀딩스	105,700	-2.85	-11.62	+1.63	-8	-15	-11	-54
전력	한국전력	47,250	-4.55	-0.84	+7.63	+243	+689	+64	-119
가스	한국가스공사	40,400	+0.12	-5.72	-3.69	-25	-38	+11	+27
상사	포스코인터내셔널	51,600	-0.77	-4.97	-5.49	+10	+33	+56	+81

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	207.37	+2.98	-15.99	+0.32
NVIDIA	US	178.88	-0.97	-5.94	-1.80
Western Digital	US	139.19	-0.74	-11.81	+10.71
TSMC	TA	1,385.00	-4.81	-3.15	-4.48
Apple	US	271.49	+1.97	-0.34	+4.59
BOE Technology	CH	3.83	-1.79	-4.25	-5.43
Tesla	US	391.09	-1.05	-3.28	-12.89
CATL	CH	370.00	-2.48	-8.44	-4.09
Panasonic	JN	1,737.50	-1.00	-3.45	-5.52
Umicore	BE	14.52	-1.43	-15.78	-14.94
Ningbo Shanshan	CH	12.22	-6.86	-9.95	-7.42
Semcorp	CH	55.70	-10.00	-8.54	+36.15
Mitsubishi Chemical	JN	846.40	+1.04	-2.12	-1.91
Sumitomo Metal Mining	JN	4,721.00	-4.53	-9.16	-7.32
Volkswagen	GE	94.72	+1.02	-3.01	+6.00
Toyota	JN	3,097.00	+1.74	-2.61	-0.96
GM	US	70.33	+3.37	-0.27	+5.21
SAIC	CH	14.70	-2.13	-7.02	-11.87
Denso	JN	2,067.50	+2.40	-2.96	-9.58
Bridgestone	JN	7,222.00	+1.66	-1.26	+6.66
Baosteel	CH	7.27	-2.68	-5.22	+1.82
Nippon Steel	JN	623.00	+0.58	-0.03	-0.30
Glencore	SZ	335.00	-4.03	-8.42	-2.90
BASF	GE	43.79	+2.38	+0.74	+0.18
Dow Chemical	US	22.20	+5.97	-3.18	-9.42
Hengli Petrochemical	CH	18.61	-2.41	-5.29	+10.31
Exxon Mobil	US	117.08	+0.05	-1.85	+0.95
Marathone Petroleum	US	190.62	+1.46	-4.68	-2.73
China CSSC Holdings	CH	34.26	-0.44	-0.15	-4.09
Yangzijiang Shipbuilding	CH	3.35	-1.18	-2.90	-3.46
Mitsubishi Heavy	JN	3,855.00	-6.43	-7.64	-12.90
Eaton	US	331.71	+1.07	-5.87	-10.93
Caterpillar	US	550.43	+0.79	-0.65	+5.75
Raytheon	US	169.68	-1.38	-3.35	-5.44
Lockheed Martin	US	460.78	-1.60	-1.07	-5.59
Boeing	US	179.70	+0.18	-7.62	-17.48
Fluor	US	40.05	-1.23	-5.52	-15.98
Maire	IT	12.56	-3.68	-4.12	-2.71
Saipem	IT	12.98	+0.60	-1.70	+1.98
China National Building	CH	5.31	-3.45	-6.35	-6.68
Taiheiyo Cement	JN	3,744.00	+1.74	-0.64	-11.22
Prologis	US	125.79	+2.17	+2.41	+0.02
Delta Air lines	US	58.57	+4.65	+0.27	-0.34
Air China	CH	8.45	-2.09	-3.54	+0.96
Maersk	DE	12,600.00	+2.82	-0.63	-4.47
COSCO	CH	13.47	-2.04	-4.87	+3.78
Pfizer	US	25.04	+2.62	-0.08	+1.50
Johnson & Johnson	US	203.90	+0.41	+4.07	+5.94
Eli Lilly	US	1,059.70	+1.57	+3.36	+29.07
Merck	US	97.76	+2.94	+5.21	+12.14
Roche	SZ	315.60	+1.22	+10.31	+16.20
Novo Nordisk	DE	304.65	-3.02	-2.06	-11.18
L'Oreal	FR	361.50	+2.66	+0.70	-3.66
Estee Lauder	US	89.90	+3.80	+1.95	-9.64
elf Beauty Inc	US	70.05	+2.38	-4.71	-43.97
Philips	NE	23.49	+0.51	-5.21	-5.21
Nike	US	62.80	+2.23	-2.13	-9.87
Lulu Lemon	CA	168.18	+2.12	-1.46	-6.08
Philip Morris	US	155.24	-0.26	-0.12	-1.56
Nestle	SZ	80.77	+1.94	+0.57	+0.16
PepsiCo	US	146.33	+0.16	+0.33	-3.42
Moutai	CH	1,466.60	-0.03	+0.69	+1.14
AB InBev	BE	54.40	+2.95	-0.58	+2.91
Amazon	US	220.69	+1.63	-5.97	-0.18
Walmart	US	105.32	-1.67	+2.77	-1.44
Alibaba	CH	147.60	-4.65	-4.71	-12.30
Alphabet	US	299.66	+3.53	+8.41	+18.41
Microsoft	US	472.12	-1.32	-7.46	-9.31
Tencent	CH	610.00	-1.77	-4.84	-4.31
Netease	CH	204.60	-3.76	-6.75	-11.27
Take Two	US	235.47	+0.04	+0.19	-7.49
Nintendo	JN	13,300.00	+0.19	-1.08	+3.58
Verizon	US	41.23	+1.15	+0.41	+7.37
China Mobile	CH	108.48	-0.19	+1.18	+1.51
AT&T	US	25.93	+1.61	+1.33	+5.32
Comcast	US	27.35	+2.70	-0.58	-6.66
Walt Disney	US	104.28	+1.54	-1.44	-7.74
NETFLIX	US	104.31	-1.29	-6.21	-6.33
WPP	GB	3.62	0.00	0.00	-26.27
Las Vegas Sands	US	64.31	+1.31	-1.64	+13.04
BOA	US	51.56	+1.10	-2.00	-0.39
JPMorgan	US	298.02	-0.12	-1.84	+1.18
Mitsubishi UFJ	JN	2,385.00	-0.06	-2.69	+6.76
HSBC	GB	1,041.40	-0.29	-5.70	+4.90
ICBC	CH	8.25	-0.24	0.00	+5.23
VISA	US	327.98	+1.30	-0.62	-5.20
Goldman Sachs	US	774.03	+0.04	-2.13	+3.10
CITIC Securities	CH	27.30	-3.53	-4.68	-8.60
Nomura Holdings	JN	1,119.50	-0.40	-2.48	+6.72
Allianz SE	GE	363.10	+0.11	-1.22	+3.68
Ping An Insurance	CH	56.90	-2.32	-5.09	+2.25
AXA	FR	38.14	+0.95	-0.91	-3.17
Mitsui & Co	JN	3,988.00	-0.94	-2.80	+5.45
General Electric	US	287.44	-1.09	-5.70	-6.18
PetroChina	CH	10.03	-0.89	+2.14	+10.71
Enphase Energy	US	26.93	+3.10	-6.10	-24.44
Vestas Wind Systems	DE	148.15	-4.85	-4.79	+21.33
LONGi Green Energy	CH	18.84	-6.27	-13.89	0.00
Tokyo Electric Power	JN	817.90	-1.93	-6.85	+9.21
Tokyo Gas	JN	6,081.00	+0.35	+0.07	+15.30
Mitsubishi Corporation	JN	3,658.00	+1.11	-2.45	-0.65

2025. 11. 24

삼성전자 전영현·노태문 2인대표…기술인재도 발탁(국민일보)
DS부문 전영현 부회장과 DX 부문 노태문 사장 투톱 체제 수립
기술인재 발탁하며 경영 안정에 집중

반도체 슈퍼사이클에…삼성전자·SK하이닉스 법인세 9배 더 냈다(서울경제)
양사 3분기 누적 법인세 6.2조원 납부

삼성전자 +211%, SK하이닉스 +4,516% 급증

EU, LG엔솔 포함 5개 전기차 배터리 공장에 6억4300만 유로 지원(글로벌이코노믹)
EU, 5개의 EV 배터리 프로젝트에 총 6억 4,300만 유로의 보조금 계약 체결
지원 프로젝트 중 LG엔솔이 주도하는 '46inEU' 이니셔티브 포함

삼성SDI의 수성? LG엔솔의 반격?… 1조 규모 ESS 중앙계약 2차전 승자는(조선비즈)
1조원 규모의 ESS 중앙계약시장 입찰 예정
2차에선 화재·설비 안전성 배점 높아져 LFP가 유리할 것으로 전망

"조지아 구금 근로자 약 50명, 미국 재입국해 현장 복귀"(연합뉴스)
조지아주에서 체포되었던 한국인 근로자 중 50여명이 작업 현장에 복귀

삼성SDI의 수성? LG엔솔의 반격?… 1조 규모 ESS 중앙계약 2차전 승자는(조선비즈)
1조원 규모의 ESS 중앙계약시장 입찰 예정
2차에선 화재·설비 안전성 배점 높아져 LFP가 유리할 것으로 전망

'고환율 뉴노멀' 車 업계 '단기 호재'…현대차, 美관세 일부 상쇄(뉴스1)
100원 오르면 현대차 2.2조 기아 1.3조 영업익 증가
장기화땐 내수 위축·부품사 원가 상승 우려…수입차 가격 인상 압박

'자동차 독립' 선언한 인도네시아 "2027년부터 국산차 생산 시작"(파이낸셜뉴스)
2027년부터 국산 자동차 생산을 시작하며 '자동차 독립'을 선언
2026년에는 성장을 가속화하기 위한 특별 정책이 도입될 것

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·올브레 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'

SK이노, 연구개발비 '홀쭉'…상반기 적자·리밸런싱에 몸집 줄이기(더팩트)
올해 3분기 R&D 2813억원…전년比 23%↓

만드는 족족 팔려 나간다…K전력기기 '슈퍼사이클'(이데일리)
美 전력망 교체 수요 발맞춰 전략적 투자 잇따라
효성重, 멤피스 공장 증설로 최대 생산능력 갖춰

HD현대일렉, 미국 앨라배마 제2공장 확충 나서

구자균 LS일렉트릭 회장 "전력이 국가경쟁력…직류 시대가 온다"(아시아경제)
구자균 회장 '전력은 국가 경쟁력'
직류 전환이 산업 대전환 이끄는 배경

장거리 송전 효율이 불러온 DC 확산

삼성E&A·대한항공, 美 지속가능항공유 시장 진출 협력(뉴시스)
삼성E&A 기술력·대한항공 구매력 시너지 기대
관련 사업 기회를 발굴하는 데도 힘

'5천억 베팅' 한일시멘트, CCUS 모르타르로 친환경·고성능 구현(한스경제)
탄소와의 전쟁에서 과감한 선제적 투자 단행
순환자원 연료 대체…산업 생태계 선점 우위

전재수 장관 "HMM 부산이전 기업가치 훼손 없어, 로드맵 1월 돌째주 발표"(조선비즈)
"HMM 이전 발언 때 주가 살펴, 연관성 없다"… 노조 비판 반박
HMM 본사·해수부 산하기관·해사법원 등 이전안 동시 발표
HMM 본사 이전 로드맵 발표시기로 1월 둘째 주를 언급

한미약품 '롤베돈' 美 연 매출 1000억 육박…'오토인젝터' 경쟁력 강화(뉴스1)
3Q 매출 560억 달성…연간 누적 매출 965억 기록
'당일·자가 투여' 방식 개발해 시장점유율 확대 목표

(단독)셀트리온, 스위스서 '램시마SC' 신약 직판 체제 구축(뉴스토마토)
현지 당국, '베블로세마' RMP 배포…국내 상표권도 확보
작년 계약 유통사 아이콘 인수…1700억 규모 시장 공략

K뷰티 에이피알, 2026 CES 참가…'신무기' 의료미용기기 첫 공개할 듯(뉴시스)
3년 연속 CES 참가…뷰티 디바이스·고기능성 화장품 전시 예정
CES 2025선 방문객 70% 증가…K뷰티 기업 참석 잇따라

아이온2, 출시 후 DAU 150만… PC 결제 비중 90%(국민일보)
엔씨소프트의 신작 아이온 2가 19일 출시 이후 DAU 150만명 이상 기록
PC 결제 비중이 90%를 넘어서면서 실제 매출 규모 시장 노출 수치 상회 전망

이해진·송치형, 네이버파이낸셜-두나무 합병 27일 공식 발표(KBS뉴스)
두나무와 네이버파이낸셜이 오는 27일 합병 계획 공식 발표 예정
26일 각각 이사회를 열어 합병안을 의결할 방침

서버 악성코드 감염됐는데 정부에 보고 안 한 KT(미디어오늘)
지난해 악성코드 감염됐지만 내부 보고로 끝내는 등 심각성 인지 미비
결함은 KT 관교와 방배 사옥 압수수색을 진행하는 등 수사에 속도

"입장권 9분 만에 매진"…롯데百, '크리스마스 마켓' 흥행 시동(파이낸셜뉴스)
역대 최대 800평 규모…내년 1월 4일까지 운영
1·2차 예매 조기 마감…오후 4시 이전 무료 입장

5년 전만 해도 '노재팬'이었는데 '깜짝'…일본 맥주 '1위' 굳혀(한국경제)
일본 맥주 누적 수입액 900억원↑

지난해 연간 수입액 추월 코앞

롯데마트, 30년 전통 '오모가리 김치찌개라면' 단독 출시(이데일리)
외국인 특화 매장서 K라면 수요 확대…시리즈 3탄

중국 화장품이 이렇게 인기였어? 배경 들여다보니(서울경제)
중국 화장품 브랜드들은 자국 화장품 시장을 빠르게 장악
지난해 거래액 1억 위안을 돌파한 중국 뷰티 브랜드도 사상 최다인 819개

'입장권 9분 만에 매진'…롯데百, '크리스마스 마켓' 흥행 시동(파이낸셜뉴스)
역대 최대 800평 규모…내년 1월 4일까지 운영
1·2차 예매 조기 마감…오후 4시 이전 무료 입장

5년 전만 해도 '노재팬'이었는데 '깜짝'…일본 맥주 '1위' 굳혀(한국경제)
일본 맥주 누적 수입액 900억원↑

지난해 연간 수입액 추월 코앞

롯데마트, 30년 전통 '오모가리 김치찌개라면' 단독 출시(이데일리)
외국인 특화 매장서 K라면 수요 확대…시리즈 3탄

중국 화장품이 이렇게 인기였어? 배경 들여다보니(서울경제)
중국 화장품 브랜드들은 자국 화장품 시장을 빠르게 장악
지난해 거래액 1억 위안을 돌파한 중국 뷰티 브랜드도 사상 최다인 819개

이해진·송치형, 네이버파이낸셜-두나무 합병 27일 공식 발표(KBS뉴스)
두나무와 네이버파이낸셜이 오는 27일 합병 계획 공식 발표 예정
26일 각각 이사회를 열어 합병안을 의결할 방침

아이온2, 출시 후 DAU 150만… PC 결제 비중 90%(국민일보)
엔씨소프트의 신작 아이온 2가 19일 출시 이후 DAU 150만명 이상 기록
PC 결제 비중이 90%를 넘어서면서 실제 매출 규모 시장 노출 수치 상회 전망

서버 악성코드 감염됐는데 정부에 보고 안 한 KT(미디어오늘)
지난해 악성코드 감염됐지만 내부 보고로 끝내는 등 심각성 인지 미비
결함은 KT 관교와 방배 사옥 압수수색을 진행하는 등 수사에 속도

"입장권 9분 만에 매진"…롯데百, '크리스마스 마켓' 흥행 시동(파이낸셜뉴스)
역대 최대 800평 규모…내년 1월 4일까지 운영
1·2차 예매 조기 마감…오후 4시 이전 무료 입장

한국인 없는 K팝 아이돌, 이게 맞아?…"국적이 본질아냐" "암만 그래도" (매일경제)
국내 엔터사 '해외현지화 아이돌' 인기

엑스디너리 히어로즈·빌런즈, 두 눈의 音을 들을 때 명왕성이 떠올랐네 (뉴시스)
23일 잠실실내체육관서 두 번째 월드투어 피날레

5대 금융지주 계열 CEO 절반 임기만료… '안정' vs '변화' 기로 (글로벌이코노믹)
신한·우리금융 현 회장 연임 여부에 계열사 인사 기조 좌우
양종희 3년차·함영주 2기 체제 인사 기조도 관심

윤병운 사장 '투자자 신뢰 강화' 리테일전략 통했다 (시사오늘시사on)
나무증권, 증권 앱 만족도 1위…비결은 뛰어난 편의성

소비자 신뢰 강화 나선 NH투자증권…모회사 감사까지 받으며 내부통제 강화
이중 1.5조는 환율 상승 여파

'금산분리·지주사 요건 완화' 공개 제동(경향신문)
공정거래위원회는 금산분리 완화, 지주사 규제 완화 등 재계 요구 공개 제동
공정위원장은 기업이 규제 탓만 하고 투자 안 하는 것이 문제라며 강하게 비판

OCI, 美 텍사스서 12조 규모 AI 인프라 개발…'AI 디벨로퍼'로 체질 전환(무비스트)
OCI, 미국 텍사스 거점으로 대형 AI 데이터센터 인프라 개발 본격화
건립 추진 데이터센터 규모는 약 12조원에 달할 것으로 전망

포스코인터, 1.3조 투입 인니 '팜 기업' 인수(세계일보)
포스코인터내셔널, 1.3조원 투자해 인도네시아 대형 팜기업 인수
글로벌 팜 사업 밸류체인 확장이 주요 목적