Kiwoom Morning Letter

2025/11/27

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	11/26	11/25	11/24
KOSPI	3,960.87	+2.67	+0.30	-0.19
대형주	4,091.18	+2.73	+0.48	-0.10
중형주	3,738.67	+2.35	-0.23	-0.82
소형주	2,444.73	+1.47	-0.18	-0.49
KOSDAQ	877.32	+2.49	-0.05	-0.87
코스피 개인(억원)		-18,048	-276	-4,619
코스피 외국인(억원)		+5,235	-17	-7,957
코스피 기관(억원)		+12,280	+315	+12,719
코스피 거래대금(십억원)		15,778	13,276	21,411

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	3,960.87	+2.67	+0.80	-2.95
Ishares MSCI KOREA ETF($)	91.55	+1.96	+1.09	-5.52
KOSDAQ	877.32	+2.49	+0.69	-2.69
DOW	47,427.12	+0.67	+2.79	-0.43
NASDAQ	23,214.69	+0.82	+2.88	-3.10
S&P 500	6,812.61	+0.69	+2.57	-1.13
VIX Index(pt)	17.19	-1.37	-6.47	+0.27
Russell 2000	2,486.12	+0.82	+5.89	+0.05
Semiconductor	6,899.46	+2.76	+3.44	-5.85

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.895	-0.7bp	2.6bp	21.8bp
한국 CD(91일)	2.760	0.0bp	1.0bp	21.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.284	0.2bp	-1.0bp	2.6bp
미국 국채(2년)	3.475	1.6bp	-11.7bp	-12.3bp
미국 국채(10년)	3.994	-0.2bp	-14.3bp	-8.2bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	51.91	-1.8bp	-2.6bp	4.1bp
미국 모기지 금리(30년)	6.400	3.0bp	6.0bp	9.0bp
TED Spread(bp)	-1.573	-8.4bp	-3.8bp	-1.9bp
독일 국채(10년)	2.671	-3.2bp	-4.0bp	5.0bp
일본 국채(10년)	1.809	0.4bp	3.6bp	15.4bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	559.75	+13.95	+3.30	+1.20
프로그램(억원)		+8,220	-348	+1,630
차익PR순매수(억원)		+1,721	+771	+2,945
선물순매수(기관/계약)		-4,255	+775	-10,741
선물순매수(외국인/계약)		+3,168	+17	+13,030
① KODEX 200(억원)	108,262	+4,595	+3,162	+108
② TIGER 200(억원)	42,339	+1,441	+668	+123
③ KINDEX 200(억원)	6,344	+166	+76	+51
④ KRX300 총(억원)	666	+13	+8	-2
⑤ 코스닥 150 총(억원)	15,380	+583	-398	-500
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	35,841	+4,920	-2,821	+2,107
⑦ KODEX INVERSE(억원)	8,544	-275	-172	+66

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-1,992	-4,555	+7,042	-26,887
2. QQQ (Nasdaq)	+1,492	-481	+1,991	+17,721
3. AGG (채권종합)	0	0	-209	+10,618
4. VYM (고배당)	+15	+146	+550	+698
5. VNQ (리츠)	-9	-52	-12	-761
6. EEM (신흥국)	0	0	0	-960
7. ASHR (중국대형주)	0	-59	-88	-1,505
8. EWY (한국)	0	+80	+433	+1,275
9. ESGU (ESG)	-22	-51	-116	-88
10.GLD (금)	0	-73	+315	+19,152

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,864.18	-0.15	-2.09	-3.79
스위스	12,822.24	+0.93	+2.32	+1.95
인도	85,609.51	-0.37	-0.10	-0.23
브라질	158,554.94	+1.70	+1.30	+7.55
일본	49,559.07	+1.85	+1.76	-1.89
홍콩항생	25,928.08	+0.13	+0.38	-1.59
홍콩 H	9,162.37	+0.04	+0.12	-2.28
대만	27,409.54	+1.85	+3.12	-3.10
태국	1,261.18	-0.60	-0.86	-4.14
베트남	1,680.36	+1.20	+1.90	-0.32
인도네시아	8,602.13	+0.94	+2.33	+5.34
Euro Stoxx 50	5,655.58	+1.47	+2.05	-0.88
영국	9,691.58	+0.85	+1.94	-0.66
독일	23,726.22	+1.11	+2.43	-1.65
프랑스	8,096.43	+0.88	+1.79	-1.27
스페인	16,361.10	+1.36	+2.97	+1.31
포르투갈	8,126.36	+0.95	+0.66	-3.09
그리스	2,106.90	+0.94	+3.50	+4.02
이탈리아	43,130.32	+1.01	+1.12	-0.26
폴란드	111,677.76	+1.14	+1.31	-1.57
호주	8,899.31	+0.85	+2.04	-3.47
캐나다	31,180.25	+0.97	+2.98	+3.43
아르헨티나	2,985,631.75	+4.18	+1.81	+11.81
칠레	50,194.29	+1.38	+1.32	+7.97
남아공	104,252.58	+1.41	-0.35	+1.15

Currency(△)				
달러/원	1,468.66	+0.31	-5.11	+37.65
달러/원 NDF(1개월물)	1,469.32	+5.97	+4.38	+44.62
100엔/원	940.95	+0.22	+1.15	-0.75
달러인덱스(pt)	99.572	-0.09	-0.66	+0.35
달러/엔	156.05	+0.42	+0.54	+3.94
유로/달러	1.1570	+0.003	-0.001	-0.008
달러/위안(역외)	7.069	-0.013	-0.049	-0.028

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	58.65	+1.21	-1.01	-2.51
두바이유(현물)	62.03	-1.13	-2.39	-2.90
금(COMEX,근월물)	4,202.30	+0.60	+2.04	+4.18
천연가스(NYMEX,근월물)	4.558	+1.72	-4.10	+11.31
BDI(Baltic Dry Index)	2,309.00	+0.61	+4.20	+18.41
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	28.6	0.00	-0.38	+100.28
브렌트유(ICE,근월물)	63.04	+0.90	-0.74	-1.99
CRB상품지수	297.85	+1.18	-1.82	-0.37
은(COMEX,근월물)	53.36	+3.67	+3.89	+12.21
커피(ICE)**	379.70	-0.94	+1.29	+2.40
철근선물(SHFE, AC)	3,085.00	-0.39	+0.98	-1.15
천연고무(TSR20,12연속월)	171.20	+0.29	-0.98	-2.12
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	15.14	+1.54	+3.27	+4.99
소맥(CBOT,근월물)**	541.00	+0.32	-1.55	-1.23
대두(CBOT,근월물)**	1,132.25	+0.67	-0.35	+3.45
옥수수(CBOT,근월물)**	446.25	+1.83	+1.08	-0.11

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

Korea Comment

지수

- 26일(수) 코스피는 미국 금리 인하 기대감이 되살아나면서 장중 상승폭을 키워 3,960.87로 상승 마감(KOSPI 2.67%, KOSDAQ 2.49%). 9월 소매 판매가 시장 예상치를 밑돌고 미국 9월 PPI가 시장 전망치에 부합했기 때문. 개인은 1조8천50억원 순매도하며 차익 실현에 나섰으나, 외국인과 기관이 각각 5천239억원, 1조2천274억원 순매수하며 지수 상승을 견인. 삼성전자(3.52%)는 4거래일 만에 종가 기준 10만원대를 회복, SK하이닉스(0.96%)도 상승 마감. 금리 인하 수혜주로 꼽히는 삼성바이오로직스(1.48%), 셀트리온(2.68%) 등 바이오주는 강세. 두나무를 계열사로 편입하는 합병 의결을 앞두고 네이버(4.15%)는 상승 마감. 코스닥 시장에서는 외국인과 기관의 순매수세와 에코프로비엠(9.17%)등 이차전지주가 급등하며 지수 상승을 견인.

수급

- 이날 기관과 외국인은 각각 12,280억원, 5,235억원 순매수를 기록한 반면, 개인은 18,048억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +1,721억원, 비차익거래는 +6,499억원을 기록해 총 8,220억원 순매수를 기록.

NEWS

- 네이버·두나무, 오늘 미래 핀테크 전략 공개한다
- 누리호 4차 발사 성공…민간주도 우주시대 첫발 내딛다
- 9월 은행 부실채권비율 0.57%…개인사업자는 10년3개월만에 최고
- 올해 마지막 금통위…'환율·집값 뛸라' 4연속 금리 동결 유력

Global Comment

해외

- 26일(수) 미국 증시는 구글이 인공지능(AI) 산업의 지형을 바꿀 것이라는 기대감 속에 AI 및 반도체 관련주로 순환 매수세가 집중되며 증시가 활기를 띠며 상승 마감. (다우 0.67%, S&P500 0.69%, 나스닥 0.82%).
- 최근 가파르게 상승했던 구글의 모기업 알파벳은 1% 수준의 건전한 조정을 받고 엔비디아와 마이크로소프트(MS)가 1%대 상승세로 채우며 지수를 끌어올림. 필라델피아 반도체지수는 3% 가까이 급등한 가운데 구성 종목 30개가 모두 강세. 구글의 텐서처리장치(TPU)가 AI 산업의 한 축을 담당할 것이라는 기대감 속에 맞춤형 칩에 특화한 브로드컴은 이날도 3% 넘게 상승, ASML과 AMD, 어플라이드머티어리얼즈도 3% 넘게 상승. 이번 주 뉴욕증시는 추수감사절을 맞아 거래일 수가 단축되는 가운데 주간 기준 6월 말 이후 최고 상승률을 기록 중.
- 연중 최대 소비 대목인 블랙 프라이데이를 앞두고 소매업체에 대한 매수 심리도 강해지며 월마트는 1.96% 올랐고 홈디포도 1.25% 상승. 베스트바이는 블랙프라이데이에 매출과 이익이 모두 강할 것이라는 기대감으로 이틀 동안 약 7% 상승. 콜스는 신임 최고경영자에 대한 기대감으로 전날 42% 폭등한 데 이어 이날도 7.49% 상승. 대표적인 소매업체 상장지수펀드(ETF)인 스테이트스트리트의 SPDR S&P 리테일 ETF는 이번 주 들어 이날까지 약 6% 상승.

NEWS

- 美 추간 신규 실업보험 청구 21만6천건…시장 전망치 하회
- 월가 전문가 "美 기술주 하락은 저가매수 기회"
- 英 재정여력 220억파운드 '깜짝' 확보에…길트 금리↓파운드↑
- 美 연준 금리 인하 기다리는 가상자산 시장…"희미해진 '팅커벨'"

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 하락. 금통위를 하루 앞두고 관망세가 짙은 가운데, 강성 비둘기파로 평가되는 해싯 NEC 위원장의 차기 연준 의장 유력 보도와 정부의 국고채 발행 한도 미소진 방침이 금리 하락을 견인. 또한 달러/원 환율이 1,450원대까지 내려가며 하락세가 강화됨. 다만 오후 들어 환율이 반등하자 금리 하락폭도 일부 축소.

환율

- 26일(수) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 12월 금리 인하 기대가 커지며 달러화 하락세가 이어지는 가운데, 외국인 투자자의 주식 매수로 하락한 영향.
- 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 약보합 마감. 미국 추간 신규 실업수당 청구건수가 예상보다 양호했음에도 불구하고, 소비심리 부진과 비둘기적으로 해석된 베이지북 영향으로 약보합권에서 마감.

상품

- 26일(수) WTI 가격은 러시아-우크라이나 종전을 위한 평화협상이 지속되고 있으나 상승 마감. 트럼프 미 대통령은 이와 관련해 긍정적인 입장을 보였으나, 러시아가 협상안을 거절할 가능성도 남아있기 때문. 이에 금일 에너지정보청(EIA)이 발표한 미국 추간 원유재고가 277만 배럴 늘어났지만, 유가에 미치는 영향력은 제한. 또한 미 연준의 금리 인하 기대 속 개선된 투자 심리도 금융 유가 상승 요인으로 작용.
- 한편, 금은 상승 마감. 최근 미 연준 위원들의 비둘기적인 발언에 이어 베이지북에서 고용 둔화를 언급하는 등 미 연준의 금리 인하 기대가 유지되고 있기 때문.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	7,412.61	+0.17	-4.46	-5.16
화학	14,644.75	+0.72	-5.93	-13.34
금속 및 광물	5,500.48	+1.30	-1.00	-5.01
건설	4,995.66	+0.23	+0.24	-8.93
조선	17,829.26	-2.48	-5.33	-12.50
운송	4,044.51	-0.40	-1.09	-12.66
자동차 및 부품	18,127.77	+0.06	-1.12	+0.68
내구소비재 및 의류	7,353.11	+1.41	+0.32	+1.05
소비자 서비스	4,406.64	-2.81	+1.45	-1.46
미디어	1,633.07	-2.39	-3.76	-12.27
유통	4,122.98	-2.01	-1.94	+4.83
음식료 및 담배	8,028.55	-3.19	-2.16	+1.76
생활용품	29,257.69	-0.92	+7.77	-1.88
제약 및 바이오	22,119.42	-2.88	-3.86	+3.68
은행	4,826.09	+0.92	+0.23	+2.85
기타금융	106.06	-0.26	+1.88	-0.63
증권	5,255.67	-0.70	-1.28	-8.19
보험	18,712.97	+0.58	+0.12	-2.57
소프트웨어	5,202.30	-1.43	+0.50	-4.32
하드웨어	2,169.81	+2.41	-1.22	-8.83
반도체	38,698.28	+1.59	-2.87	-0.78
디스플레이	488.55	+0.21	-0.44	-14.34
통신서비스	1,004.12	-1.62	+1.23	-0.17
유틸리티	2,099.05	+5.77	+3.39	+12.89

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	-24	+550	+264	+326
화학	-249	-534	+288	+243
금속 및 광물	+39	+919	+80	-604
건설	+63	+19	-52	+201
조선	-527	-706	-215	+573
운송	-272	-434	+297	+933
자동차 및 부품	-28	+1,079	+225	-587
내구소비재 및 의류	-36	+238	+127	-232
소비자 서비스	-68	+894	+149	-11
미디어	-111	+35	-80	-595
유통	-33	+607	+7	+156
음식료 및 담배	-26	+1,106	-255	+100
생활용품	+37	+1,972	+84	+883
제약 및 바이오	-752	-70	-2,199	-4,159
은행	+312	+3,331	-251	-3,390
기타금융	-7	+59	-2	-46
증권	+47	+465	-221	-815
보험	-47	+350	+62	-549
소프트웨어	-654	+389	-423	-464
하드웨어	+1,089	+1,819	+502	+14
반도체	+1,348	+15,884	+148	-28,020
디스플레이	-15	-41	14	+37
통신서비스	-82	+85	-37	+454
유틸리티	+204	+203	+1,079	+1,288

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	677.66	+0.68	-0.88	+0.39
소재	560.22	+1.21	+3.18	+1.52
산업재	1,291.22	+0.58	+1.59	-1.59
경기소비재	1,898.19	+0.54	+4.35	-1.93
필수소비재	877.29	+0.97	+3.03	+2.87
헬스케어	1,842.64	-0.25	+3.90	+9.83
금융	879.35	+0.79	+2.65	+1.52
IT	5,670.88	+1.27	+1.07	-6.50
커뮤니케이션스	453.96	-0.49	+6.22	+2.99
유틸리티	454.86	+1.32	+1.59	-0.57
부동산	261.31	+0.50	+2.37	+2.14

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
(+)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함	-0.70	-1.11	-0.63	-2.39
Citi Economic Surprise US	4.90	-4.70	-3.00	-7.50
TED Spread*	108.72	+4.93	+8.53	+2.58
US Libor-OIS Spread*	116.05	+1.60	+9.04	+5.07
기업어음/T-bill Spread*	19.39	+4.51	+5.42	+5.15
Baa/10년 국채 Spread*	180.40	-1.12	+0.74	+13.96
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-133.10	+2.88	+10.74	+4.46
VIX	18.56	-1.96	-6.13	+2.14
JP Morgan EMBI Spread	249.67	+2.66	+7.81	+4.92
Put/Call Ratio CBOE	0.76	+0.18	+0.06	+0.29
BEI 10year	139.30	+0.00	-0.55	-0.19

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

Event	국가	지표	전망(실제)	이전치
11.26	미국	컨퍼런스보드 소비자기대지수	11월	88.7	95.5
		신규 실업수당 청구건수	11월	216k	222k
		MNI 시카고 PMI	11월	36.3	43.8
	일본	선행지수 CI	9월	108.6	108
		공작기계 수주 YoY	10월	17.1%	16.8%
11.27	EU	소비자기대지수	11월	-	-14.2
	중국	산업생산 YoY	10월	-	21.6%
11.28	독일	CPI YoY	11월	2.4%	2.3%
		수입물가지수 YoY	10월	-1.6%	-1.0%
		소매 판매 YoY	10월	0.1%	2.7%
	일본	도쿄 CPI YoY	11월	2.7%	2.7%
	한국	광공업생산 YoY	10월	-0.6%	11.6%

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
SK하이닉스	NAVER	한국전력	삼성에피스홀딩스
삼성전기	삼성바이오로직스	이수페타시스	삼성바이오로직스
ISC	한화오션	삼성전자우	NAVER
삼성전자	현대로템	현대로템	두산
KODEX 레버리지	TIGER 미국S&P500	LG화학	ISC
이수페타시스	LG화학	KODEX 레버리지	로보티즈
한국전력	카카오	삼성물산	한화오션
한국항공우주	KODEX 코스닥150레	LS ELECTRIC	한국항공우주
롯데에너지머티리얼즈	에이비엘바이오	HD현대일렉트릭	삼성전기
리노공업	삼성중공업	알테오젠	리노공업
에이피알	한화에어로스페이스	대덕전자	KODEX 200선물인버스2

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	85.2	+1.32	125,109	125,300
신한지주(ADR)	54.5	+1.15	80,042	79,100
LG디스플레이(ADR)	4.4	+2.11	12,809	12,630
한국전력(ADR)	18.3	+2.30	53,645	52,800
우리금융그룹(ADR)	54.7	+1.28	26,779	26,150
KT(ADR)	18.4	+0.94	53,910	50,200
SK텔레콤(ADR)	20.2	+0.60	267,448	54,100
POSCO(ADR)	55.0	+5.21	322,930	316,000
LG전자우(GDR)	14.0	-12.50	41,130	47,600
삼성전자(GDR)	1,740.0	+3.39	102,238	103,100
삼성SDI(GDR)	51.8	+6.80	152,181	304,500

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	102,800	+3.52	+6.53	+2.29	+2,101	-117	+3,721	+9,377
	SK하이닉스	524,000	+0.96	-6.76	-6.09	-2,168	-21,764	+2,652	+11,759
전기	LG전자	86,500	+1.53	-0.69	-2.59	+34	+16	-46	-106
전자	삼성전기	257,000	+6.42	+19.53	+10.78	-101	-815	+479	+1,621
	LG이노텍	242,500	+2.75	+0.83	+4.98	+27	+162	+15	-30
	LG디스플레이	12,620	+3.19	+1.94	-12.97	+11	+17	+9	+22
이차전지	LG에너지솔루션	435,500	+5.32	-0.46	-15.27	-248	+92	+496	+360
	삼성SDI	304,500	+7.03	+2.70	-8.01	-83	+45	+237	+84
이차전지	포스코케미칼	205,000	+9.57	+4.65	-12.58	-38	-160	+244	+484
소재	에코프로비엠	150,000	+9.17	+4.53	-12.64	+152	+194	+122	+156
	엘앤에프	124,100	+9.24	-1.51	-15.58	-34	+96	+152	+119
	SK아이이테크놀로지	28,200	+5.82	-2.25	-16.69	+1	-35	+7	-3
	SKC	110,800	+3.65	+0.64	-10.36	-3	-41	+36	+16
	롯데에너지머티리얼즈	42,800	+0.12	+28.53	+51.77	-60	-262	+60	+416
자동차	현대차	261,500	+1.55	-0.95	+1.36	-41	-862	+248	+729
	기아	113,200	+1.80	-1.14	-2.25	+54	-146	-48	+97
부품	현대모비스	298,000	+1.53	+0.85	-2.77	+53	+220	-15	-133
	한온시스템	3,720	+5.38	+4.06	-6.18	+11	+4	+0	-5
	HL만도	42,350	+2.29	+8.87	+14.00	-12	-124	+27	+352
타이어	한국타이어앤테크놀로지	59,300	+1.54	+2.77	+30.91	+18	+79	+3	+11
철강	POSCO홀딩스	317,500	+5.48	+1.28	-2.91	+189	-179	+170	+739
	현대제철	30,250	+3.24	-0.17	-11.16	+11	+38	-8	-76
금속	고려아연	1,160,000	+1.93	+1.75	+1.75	-6	-140	+57	+304
화학	LG화학	397,000	+9.37	+1.66	-4.80	+240	+528	+227	-153
	롯데케미칼	75,600	+1.48	-5.14	+3.00	-64	-76	-13	-42
	금호석유	118,400	+4.23	+2.33	+1.28	+69	+52	-25	-8
	SK이노베이션	117,200	+5.59	+0.51	-14.45	+8	-63	+95	+71
정유	S-Oil	80,900	+0.62	-10.11	+9.77	+55	+194	-67	-25
조선	HD현대중공업	554,000	+1.09	-3.48	-6.89	+787	+712	-810	-816
	한화오션	113,900	+0.80	-7.40	-13.65	+91	-8	+33	-95
	삼성중공업	25,350	+2.22	0.00	-15.50	+49	+56	+68	-10
기계	HD현대일렉트릭	797,000	+2.18	+1.79	-6.46	-186	-166	+114	+222
	두산밥캣	57,400	+4.36	+3.61	-12.90	-3	+12	+33	+8
우주항공/	한화에어로스페이스	871,000	+1.40	-3.76	-12.29	-125	+43	+68	-511
방산	현대로템	179,400	+1.24	-3.96	-22.17	+172	+1,128	-105	-847
	한국항공우주	110,300	+1.57	+3.28	+7.82	-168	-709	+161	+604
건설	삼성E&A	25,600	+1.99	0.00	-6.91	-6	+9	+17	+10
	현대건설	65,500	+7.73	+8.09	-10.88	+169	+254	+201	+166
	GS건설	19,290	+4.05	+1.53	+0.99	+42	+54	+22	+37
건자재	한일시멘트	18,000	+3.69	+2.10	-2.39	+6	+9	-3	-9
	KCC	415,000	+1.72	+2.09	-8.39	-3	+13	+13	+78
부동산	롯데리츠	4,035	+1.38	+2.02	+5.08	+3	+19	+3	+12
항공	대한항공	21,700	+2.84	+1.88	-1.81	+51	-10	+41	+8
육운	현대글로비스	161,400	+0.88	-0.19	-4.38	-5	-50	-28	+30
	CJ대한통운	92,900	+0.22	-0.32	+12.47	+5	+15	-3	+21
해운	팬오션	3,735	+1.77	+3.18	-3.11	-2	-1	+5	+33
제약/	삼성바이오로직스	1,651,000	+1.48	-8.12	-8.12	+385	-800	-141	+636
바이오	셀트리온	187,400	+2.68	+1.24	+6.12	+208	-221	+146	+639
	SK바이오사이언스	52,700	+4.56	+1.74	-0.94	+25	-10	+8	+14
	SK바이오팜	140,700	+9.07	+12.02	+22.77	+318	+492	+106	+79
	유한양행	119,400	+4.28	+2.93	+1.88	+220	+148	+69	+90
	한미약품	455,500	+2.47	+1.22	+15.76	+44	+111	+44	+24
화장품	LG생활건강	285,500	+1.06	-0.17	-0.87	-5	+133	-9	-19
	아모레퍼시픽	127,500	+0.87	-0.16	+5.81	-19	+36	+16	+488
	에이피알	250,000	-0.20	+11.36	+4.60	+86	+248	-0	+1,013
생활소비재	코웨이	89,700	+0.79	+2.40	-1.75	+0	-36	+5	+23
의류	F&F	71,800	+0.28	-2.31	+13.25	-1	-36	+2	+52
	미스토홀딩스	41,900	+0.60	+1.58	+12.33	-1	-7	+1	+23
담배	KT&G	142,600	+1.71	-1.52	+6.10	+68	-42	-25	+153
음식료	CJ제일제당	212,000	+1.19	-3.64	-9.21	+20	-197	+12	-51
	오리온	106,700	+3.89	+1.43	+5.85	+11	-49	+38	+62
	농심	447,500	+1.36	-4.58	+2.99	+37	+167	+5	+9
	삼양식품	1,396,000	+6.48	+1.53	+12.22	+181	+393	+113	+803
유통	이마트	79,000	0.00	-0.50	+7.63	+8	+62	-4	-30
	BGF리테일	109,300	-1.00	-1.80	+5.81	-2	+2	-5	+15
	신세계	215,500	+3.11	-4.43	+22.51	-11	+61	+14	+61
인터넷/	NAVER	263,500	+4.15	+6.04	-0.57	+210	-925	+330	+1,006
게임	카카오	61,000	+5.17	+4.81	-9.90	+679	+1,043	+304	+57
	엔씨소프트	213,500	+2.64	+11.37	-3.39	+130	+455	+115	+36
	크래프톤	260,000	+1.96	+0.97	-6.81	+9	+31	+21	+30
	넷마블	53,800	+4.06	+2.87	-2.18	+5	+31	+21	-1
	카카오게임즈	15,670	+1.23	-0.38	-4.10	+1	+2	+1	+3
통신	SK텔레콤	54,100	+1.12	+1.31	0.00	+119	+470	+51	-12
	KT	50,200	+0.70	+1.21	+0.90	-1	-7	+61	+146
	LG유플러스	15,290	+0.59	-2.24	+0.26	+15	-4	-12	-13
엔터	하이브	285,000	+1.60	-0.87	-7.77	+15	-236	+10	-10
	CJ ENM	63,500	+0.32	-0.63	-9.93	-4	-4	-4	-4
미디어	스튜디오드래곤	38,850	+2.37	+0.65	-12.70	+2	-2	-4	-17
광고	제일기획	22,850	+1.56	+3.86	+11.46	-1	-17	+19	+96
레저	강원랜드	17,870	+1.94	+1.77	+4.87	+16	+31	+20	+71
은행	KB금융	124,700	+2.47	+2.05	+7.50	-328	-1,288	+346	+1,264
	신한지주	79,000	+1.94	+3.00	+6.18	-132	-683	+169	+873
	하나금융지주	92,900	+2.31	+0.32	+8.28	-19	-665	+73	+644
	우리금융지주	26,150	+1.55	+0.19	+2.55	-22	-348	+70	+333
	카카오뱅크	22,000	+4.02	+3.04	-6.38	+50	+4	+31	+30
카드	삼성카드	54,900	+1.67	+1.86	+9.58	-8	-51	+9	+61
증권	미래에셋증권	22,500	+7.14	+1.58	-12.96	-8	-237	+85	+23
	한국금융지주	162,700	+5.24	+3.50	-7.92	-24	-71	+91	+126
	삼성증권	80,400	+3.61	+3.34	+3.34	+31	-123	+67	+203
보험	삼성생명	151,600	+3.34	+2.29	-5.01	-30	-158	+44	+115
	삼성화재	486,000	+2.75	+3.62	+9.21	-33	-98	+44	+115
	DB손해보험	125,000	+4.25	+3.91	-3.47	-51	-103	+69	+81
지주	삼성물산	236,000	+3.28	+10.80	+2.16	+192	+592	+43	+22
	LG	79,900	+1.91	-0.50	-4.20	-13	-148	+15	+76
	SK	251,000	+0.80	-3.46	+0.40	+55	+61	-72	+32
신재생	한화솔루션	28,250	+2.91	+5.02	-8.72	+60	+35	+35	+71
	씨에스윈드	41,300	+3.12	+1.47	-9.53	+14	-10	+2	-22
	OCI홀딩스	102,100	+2.30	-3.41	-13.40	-4	+24	+6	-76
전력	한국전력	52,800	+2.52	+11.75	+16.04	+153	+1,941	+182	+490
가스	한국가스공사	41,000	+1.74	+1.49	-4.21	+11	-9	+8	+28
상사	포스코인터내셔널	53,800	+3.26	+4.26	-8.50	+2	-6	+45	+164

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	230.26	+2.55	+1.92	+5.13
NVIDIA	US	180.26	+1.37	-3.36	-3.22
Western Digital	US	157.74	+1.50	+2.45	+21.87
TSMC	TA	1,440.00	+1.77	+3.23	-2.70
Apple	US	277.55	+0.21	+3.35	+5.60
BOE Technology	CH	3.86	+0.26	-1.53	-5.16
Tesla	US	426.58	+1.71	+5.59	-1.65
CATL	CH	372.82	+0.12	-4.67	-3.46
Panasonic	JN	1,840.00	+4.84	+5.44	+1.04
Umicore	BE	14.25	-1.45	-4.10	-16.13
Ningbo Shanshan	CH	12.24	-3.70	-8.66	-8.31
Semcorp	CH	53.24	-2.33	-13.92	+30.01
Mitsubishi Chemical	JN	871.00	+2.19	+4.89	-0.38
Sumitomo Metal Mining	JN	4,885.00	+1.35	+1.94	-6.00
Volkswagen	GE	97.06	-0.14	+2.41	+7.22
Toyota	JN	3,141.00	+2.08	+3.70	-2.39
GM	US	72.81	+0.04	+6.29	+4.52
SAIC	CH	14.86	-0.40	-2.88	-10.91
Denso	JN	2,059.50	+0.66	+2.41	-11.04
Bridgestone	JN	7,290.00	+1.42	+2.57	+6.50
Baosteel	CH	7.19	+0.42	-3.75	-1.10
Nippon Steel	JN	616.00	-1.28	+0.98	-3.25
Glencore	SZ	350.05	+1.01	-0.81	+1.16
BASF	GE	44.62	-0.20	+3.53	+2.06
Dow Chemical	US	23.91	+3.06	+12.20	-3.63
Hengli Petrochemical	CH	18.36	-0.43	-7.13	+7.56
Exxon Mobil	US	114.77	+0.23	-2.20	-0.54
Marathone Petroleum	US	191.74	+0.92	-1.93	-2.28
China CSSC Holdings	CH	34.23	-2.00	-2.14	-6.35
Yangzijiang Shipbuilding	CH	3.34	-0.60	-0.30	-5.92
Mitsubishi Heavy	JN	3,931.00	+1.39	-2.26	-12.23
Eaton	US	341.69	+1.50	-1.15	-9.20
Caterpillar	US	573.73	+1.26	+3.73	+9.76
Raytheon	US	173.19	+0.60	-0.33	-3.06
Lockheed Martin	US	454.16	+0.39	-3.35	-6.44
Boeing	US	186.92	+2.46	+0.66	-15.55
Fluor	US	42.41	+1.36	+1.90	-13.36
Maire	IT	13.01	+1.32	+1.48	-2.11
Saipem	IT	12.93	+0.89	+0.60	+0.67
China National Building	CH	5.30	-0.93	-0.93	-10.62
Taiheiyo Cement	JN	3,761.00	+2.82	+2.56	-14.56
Prologis	US	128.16	+0.60	+4.71	+1.37
Delta Air lines	US	64.27	+3.41	+13.01	+5.45
Air China	CH	8.08	+0.25	-7.87	-4.49
Maersk	DE	12,460.00	+0.69	-0.72	-4.70
COSCO	CH	13.25	-1.12	-4.47	-0.08
Pfizer	US	25.71	-0.04	+3.34	+3.84
Johnson & Johnson	US	207.56	+0.43	+2.49	+9.01
Eli Lilly	US	1,104.34	-0.50	+5.22	+33.79
Merck	US	104.63	-0.97	+10.08	+19.59
Roche	SZ	312.90	-0.22	+0.87	+15.38
Novo Nordisk	DE	314.20	+4.73	+1.14	-8.16
L'Oreal	FR	373.90	+1.82	+6.63	-0.21
Estee Lauder	US	93.70	+1.91	+9.07	-8.28
elf Beauty Inc	US	75.23	+4.33	+5.60	-38.74
Philips	NE	24.26	+1.00	+3.59	-2.61
Nike	US	64.33	+1.02	+2.70	-6.92
Lulu Lemon	CA	181.94	+2.50	+9.56	+2.12
Philip Morris	US	156.49	-0.58	+0.57	-0.72
Nestle	SZ	79.58	-0.44	+0.20	-0.66
PepsiCo	US	147.98	+1.28	+0.59	-2.36
Moutai	CH	1,449.15	+0.31	-1.49	+0.61
AB InBev	BE	53.42	-1.98	+0.98	+1.25
Amazon	US	229.16	-0.22	+2.91	+2.21
Walmart	US	109.10	+1.96	+8.44	+2.76
Alibaba	CH	154.80	-1.90	-1.02	-10.83
Alphabet	US	319.95	-1.08	+9.27	+23.10
Microsoft	US	485.50	+1.78	-0.33	-7.28
Tencent	CH	619.50	-0.88	-0.48	-5.56
Netease	CH	215.20	-1.10	-0.19	-6.43
Take Two	US	243.63	+0.74	+1.32	-4.50
Nintendo	JN	13,235.00	+0.88	+0.27	+1.42
Verizon	US	40.88	+0.71	-0.75	+5.31
China Mobile	CH	108.97	+0.29	+1.00	+2.13
AT&T	US	25.82	-0.15	+2.18	+2.70
Comcast	US	26.57	-0.41	-1.12	-9.26
Walt Disney	US	103.43	+0.12	-1.18	-7.39
NETFLIX	US	106.14	+1.67	-3.51	-3.04
WPP	GB	4.19	+4.75	+15.75	-14.66
Las Vegas Sands	US	68.25	+0.92	+6.56	+18.49
BOA	US	52.99	+0.97	+1.86	+0.80
JPMorgan	US	307.64	+1.53	+1.44	+2.40
Mitsubishi UFJ	JN	2,447.00	+2.92	+4.35	+7.66
HSBC	GB	1,064.40	+1.31	+1.60	+6.02
ICBC	CH	8.16	-1.81	-0.85	+3.16
VISA	US	333.79	-0.22	+2.98	-3.91
Goldman Sachs	US	816.01	+1.71	+3.82	+4.10
CITIC Securities	CH	27.60	+0.47	-2.47	-7.97
Nomura Holdings	JN	1,173.50	+4.78	+9.16	+7.61
Allianz SE	GE	373.40	+1.74	+3.92	+5.84
Ping An Insurance	CH	57.35	-0.35	-1.46	+2.41
AXA	FR	38.74	+1.15	+2.49	-1.68
Mitsui & Co	JN	4,133.00	+3.66	+4.03	+7.16
General Electric	US	296.62	+1.08	-1.40	-2.39
PetroChina	CH	9.72	-0.82	-5.36	+6.00
Enphase Energy	US	27.82	+0.40	+3.46	-23.21
Vestas Wind Systems	DE	153.40	+2.33	+0.76	+22.62
LONGi Green Energy	CH	18.81	-0.90	-11.27	-1.31
Tokyo Electric Power	JN	800.60	+4.59	-9.08	+7.05
Tokyo Gas	JN	6,459.00	+4.36	+8.87	+20.86
Mitsubishi Corporation	JN	3,684.00	+1.26	+2.45	-2.33

2025. 11. 27

'TPU'發 HBM 수주 폭증 기대… SK하이닉스 '방긋'(세계일보)

AI칩 시장 엔비디아의 GPU 대항마로 떠오른 TPU

TPU에는 6~8개 HBM 탑재 필요해 동반 수혜 관측

삼성전자, 낸드플래시 한계 넘는 차세대 초저전력 메모리 기술 공개(조선비즈)

최대 96% 전력 절감 가능성 제시

삼성전자 연구진, 27일 네이처지에 연구 결과 발표

이차전지기업 에코프로EM, 청단전략산업 정부 지원 대상 선정(연합뉴스)

이차전지 소재기업 에코프로EM, 국가첨단전략 산업 지원 대상자로 선정

에코프로EM은 49억을 투자해 연 300톤 규모의 양극재 시생산 설비 갖출 계획

신계용 시장, LG에너지솔루션 방문…'과천R&D캠퍼스 증축사업' 논의(경기일보)

LG엔솔, 과천시장이 본사 방문해 과천R&D 캠퍼스 증축사업 논의

LG엔솔은 이를 통해 소재 분야까지 포괄하는 연구 거점으로 전환할 예정

삼성SDI, 실적 침체에 임원 승진도 긴축(지디넷코리아)

삼성SDI, 실적 악화된 가운데 정기 임원 인사 규모도 대폭 축소

산업부, 미국에 서한…車 관세 소급 적용 가시화(연합뉴스)

자동차 관세의 소급 인하 적용 기대감도 커져

관세 리스크가 완벽히 사라지진 못했지만, 연말 수출 실적에는 호재로 작용

BYD 뜨니 중국차 줄줄이 들어온다…저가공세 계속 통할까(노컷뉴스)

BYD '돌핀' 내년 출시…지커, 샤오펑도 진출

외국 전기차 톱10 중 2개가 중국차…아토3·실론7

포스코, 일본제철 잔여지분 전량 처분…2270억원 확보(매일경제)

9월 1차 매각 이후 추가매도

양사간 지분관계 모두 정리… 전략적 제휴는 이어갈 방침

최윤범의 '트로이카 드라이브' 순항…고려아연 호실적 견인(비즈와치)

사상 첫 분기 매출 4조원 돌파

신사업 비중 29%로 상승 흐름

SK이노, 연구개발비 '홀쭉'…상반기 적자·리밸런싱에 몸집 줄이기(더팩트)

올해 3분기 R&D 2813억원…전년比 23%↓

한화 첫 주관 누리호 발사 성공…"민간 중심 우주개발 전환 신호탄"(조선비즈)

1·2·3단 분리까지 전 구간 안정 비행

체계종합기업 한화 제작·조립 첫 성공

자세대중형위성 3호 목표 궤도 안착

한화그룹, 美 투자 본격화…방산·조선 투자 '이원화'(뉴시스)

美 신규법인 'HD&E' 설립…조선·해양·에너지 중점

퓨처프루프, 한화에어로가 87% 지배…방산 집중

1조1000억원 투자…필리조선소에 1470억 투입

GS, 오너家 3·4세 전면 배치…허용수·허세홍 부회장 승진(연합뉴스)

㈜GS 홍순기와 3인 부회장 체제…"위기 극복에 강력한 책임 부여"

허철홍 GS엔텍 대표 내정…70년대생 리더·자회사 전진배치 흐름

현대건설, 기후 테크 상용화 가속화…탄소중립 시장 선도(더팩트)

와이케이스틸과 'CCU 기술 상용화 추진' 업무협약 체결

하루 150톤(t)의 이산화탄소를 포집하는 CCU 플랜트 구축을 위한 상호 협력

[단독] 현대글로비스, '리본카' 운영하는 오토플러스 인수 추진(조선비즈)

직영 중고차 판매 브랜드 '리본카'를 운영하는 오토플러스 인수를 추진

오토플러스는 지난 2000년 설립된 중고차 유통 전문 업체

현재 오토플러스 인수를 위해 실사 중인 것으로 확인

셀트리온 "짐펜트라, 소장 크론병서 대장형과 효과 일관"(뉴시스)

3상 사후분석 결과 국제학술지 게재

해당 저널은 논문 영향력 지수 기준 관련 분야 상위 6% 수준

삼성바이오, 세계 제조승인 총 400건 확보… 美 FDA만 49건(문화일보)

최근 1년은 100건 통과

CDMO기업 품질평가 핵심지표

아모레퍼시픽, 국내 유형자산 6곳 매각 추진(중앙이코노미뉴스)

초량, 대구 동구, 대전 서구, 광주 동구 지방 사옥과 인천 서구, 김해 물류창고

아모레퍼시픽은 이들 자산 매각을 위해 주관사를 선정

중국의 대일 규제 강화…K뷰티 '반사이익' 기대감↑(데일리안)

중국 내 반일 정서 확산…K뷰티 대체 수요 기대감↑

일본산 프리미엄 뷰티 시장 공백 가능성

이마트, 와인 시장 둔화에도 '역대 최고 매출' 따라잡았다(뉴스1)

11월 '와인장터' 매출, 역대 최고 기록 1% 수준 근접

창립 32주년 기념 한정판 단독 라벨 와인 3종 선봬

"입속에 쏙"…'니코틴 파우치' 확산할까(아이뉴스24)

KT&G, 유럽기업 인수 후 내년부터 글로벌 사업 본격화

해외선 사용자 활발하게 늘지만 국내선 "아직 시기상조"

홈플러스 매각 불발… "입찰 참여 기업 없어"(동아일보)

내달까지 추가 입찰제안 받기로

중국의 대일 규제 강화…K뷰티 '반사이익' 기대감↑(데일리안)

중국 내 반일 정서 확산…K뷰티 대체 수요 기대감↑

일본산 프리미엄 뷰티 시장 공백 가능성

네이버파이낸셜, 두나무 100% 자회사로 편입한다(연합뉴스)

포괄적 주식 교환 의결, 디지털 자산 기반 미래 성장동력

주식 교환비율 1대 2.54, 기업가치 비율은 1대 3.06

넷마블 PC 게임 사이트 해킹…이용자·가맹점주·임직원 정보 유출(뉴스1)

게임 18종 이용자와 전현직 임직원, 가맹 피시방 사업주 정보 유출

관계 기관에 신고하고 조사 중으로 민감 정보 유출은 없다고 해명

KT, 디지털 인프라 투자 기업과 AIDC 사업 맞손(뉴스1)

KT와 디지털브릿지 AIDC 사업 협력 MOU 체결

국내 AI 데이터센터 인프라 구축을 목표로 두고 급증 예상

해외 팬덤 먼저 잡아라… K팝 '마이너돔'의 생존법 (조선일보)

지역한 국내 대신 해외로 진출

하이브·SM·JYP·YG 등 4대 기획사가 시장점유율 80% 이상을 차지

스트레이 키즈, 'KARMA' 303만→'DO IT' 4일만 초동 180만 장… (탑스타뉴스)

발매 4일 만에 180만 장을 넘어

'KB증권' 차기 대표 인선에 업계 관심 집중… (내외경제TV)

금융당국, 금융권 CEO 장기집권에 부정적 시선 여전

KB금융그룹자원 세대교체 바람도 김 대표에게 부담

생산적금융 앞둔 금융지주 高환율에 발목잡히나…건전성 관리 비상 (아시아경제)

신한·하나, 직전분기 대비 보통주자본비율 하락

환율 영향으로 풀이돼

KB·신한 '여유', 농협 '압박'…생산적 금융 추진에 자본관리 시험대 (딜사이트)

자체 투자·대출 확대에 RWA 증가 우려

CET1비율 부담, 그룹별 온도차 뚜렷

신한 이선훈號, IB 부문 회복 추격전…발걸음 느린 까닭은 (더팩트)

위탁·일반 수수료 급증 속 3분기 IB 12% '뚝'

메리츠·NH·등 경쟁사 IB 실적과 격차

EB 발행 급증 제동 건 당국…자사주 많은 지주사 '재조명'(한국경제)

금융당국은 자사주를 기초자산으로 삼는 교환사채 발행 규제 강화

3차 상법 개정안' 발의와 동시에 자사주 비중 높은 지주회사에 다시 주목

한화솔루션, 고순도 크레졸 결국 포기…투자 손실만 2천억대(지디넷코리아)

한화솔루션, 고순도 크레졸 생산시설 투자 철회하기로 결정

투자 철회에 따라 예상되는 손해 금액은 2,230억원

가스공사, 스타트업 생태계 활성화 앞장(뉴스핌)

한국가스공사, 스타트업 생태계 활성화 위해 적극 지원

이를 통해 지역 창업 생태계 활성화 및 청년 일자리 창출에 기여