Kiwoom Morning Letter

2025/12/1

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	11/28	11/27	11/26
KOSPI	3,926.59	-1.51	+0.66	+2.67
대형주	4,043.95	-1.81	+0.67	+2.73
중형주	3,749.00	+0.17	+0.10	+2.35
소형주	2,478.47	+1.05	+0.33	+1.47
KOSDAQ	912.67	+3.71	+0.31	+2.49
코스피 개인(억원)		+15,685	-6,152	-18,048
코스피 외국인(억원)		-20,410	+1,577	+5,235
코스피 기관(억원)		+4,587	+4,326	+12,280
코스피 거래대금(십억원)		11,927	13,009	15,778

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	3,926.59	-1.51	+1.90	-4.40
Ishares MSCI KOREA ETF($)*	90.87	-0.74	+2.64	-4.61
KOSDAQ	912.67	+3.71	+5.64	+1.36
DOW	47,716.42	+0.61	+4.29	+0.41
NASDAQ	23,365.69	+0.65	+5.83	-0.91
S&P 500	6,849.09	+0.54	+4.75	+0.39
VIX Index(pt)	16.35	-0.86	-7.08	-1.09
Russell 2000	2,500.43	+0.58	+8.47	+1.40
Semiconductor	7,025.15	+1.82	+10.60	-2.64

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.991	-2.2bp	11.9bp	27.5bp
한국 CD(91일)	2.800	0.0bp	4.0bp	25.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.287	0.4bp	-0.4bp	3.1bp
미국 국채(2년)	3.489	1.4bp	-1.8bp	-8.4bp
미국 국채(10년)	4.013	1.9bp	-5.0bp	-6.4bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	52.39	0.5bp	-3.2bp	2.0bp
미국 모기지 금리(30년)	6.400	3.0bp	6.0bp	9.0bp
TED Spread(bp)	-0.326	1.2bp	-5.0bp	1.6bp
독일 국채(10년)	2.689	1.7bp	-1.4bp	5.6bp
일본 국채(10년)	1.812	1.1bp	3.4bp	14.3bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	555.90	-7.25	+3.40	+13.95
프로그램(억원)		-17,032	-4	+8,220
차익PR순매수(억원)		+1,056	+1,051	+1,721
선물순매수(기관/계약)		+200	+1,687	-4,255
선물순매수(외국인/계약)		-2,834	-4,041	+3,168
① KODEX 200(억원)	106,208	-1,010	-1,045	+4,595
② TIGER 200(억원)	41,933	-645	+240	+1,441
③ KINDEX 200(억원)	6,298	-89	+43	+166
④ KRX300 총(억원)	665	-6	+6	+13
⑤ 코스닥 150 총(억원)	15,828	+579	-132	+583
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	33,729	-4,488	+2,375	+4,920
⑦ KODEX INVERSE(억원)	8,568	+152	-128	-275

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+137	-6,190	+5,996	-26,105
2. QQQ (Nasdaq)	+279	-1,598	-780	+16,126
3. AGG (채권종합)	0	-40	-249	+10,578
4. VYM (고배당)	+58	+207	+629	+811
5. VNQ (리츠)	+47	+23	-11	-686
6. EEM (신흥국)	0	0	0	-960
7. ASHR (중국대형주)	0	0	-88	-1,505
8. EWY (한국)	0	+162	+477	+1,358
9. ESGU (ESG)	+15	+30	-49	-28
10.GLD (금)	0	+797	+742	+19,762

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,888.60	+0.34	+1.40	-1.67
스위스	12,833.96	+0.07	+2.30	+4.20
인도	85,706.67	+0.13	+0.10	+0.85
브라질	159,072.13	+0.45	+2.78	+6.92
일본	50,253.91	+0.17	+0.86	-2.05
홍콩항셍	25,858.89	-0.34	+2.53	-0.18
홍콩 H	9,130.18	-0.38	+2.36	-0.42
대만	27,626.48	+0.26	+4.51	-2.50
태국	1,256.69	+0.32	+0.18	-4.03
베트남	1,690.99	+0.40	+2.18	+3.13
인도네시아	8,508.71	-0.43	+1.12	+4.22
Euro Stoxx 50	5,668.17	+0.27	+2.78	+0.11
영국	9,720.51	+0.27	+1.90	+0.03
독일	23,836.79	+0.29	+3.23	-0.51
프랑스	8,122.71	+0.29	+1.75	+0.02
스페인	16,371.60	+0.06	+3.47	+2.11
포르투갈	8,110.74	-0.14	+0.69	-3.75
그리스	2,083.15	-0.79	+1.04	+4.41
이탈리아	43,357.01	+0.32	+1.63	+0.42
폴란드	111,866.70	+0.32	+2.68	-0.75
호주	8,918.69	+0.07	+2.67	-2.83
캐나다	31,382.78	+0.05	+4.05	+3.71
아르헨티나	3,026,470.00	+0.21	+6.17	+8.34
칠레	50,848.61	+0.76	+2.60	+7.96
남아공	103,256.80	+0.36	+1.07	+1.29

Currency(△)				
달러/원	1,467.70	+5.38	-8.40	+37.14
달러/원 NDF(1개월물)	1,464.84	+4.77	-2.97	+37.49
100엔/원	939.72	+4.20	-0.68	+11.47
달러인덱스(pt)	99.459	-0.08	-0.72	-0.34
달러/엔	156.18	-0.07	-0.23	+2.19
유로/달러	1.1598	-0.000	+0.008	+0.006
달러/위안(역외)	7.070	-0.001	-0.036	-0.057

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	58.55	-0.17	-0.76	-2.74
두바이유(현물)	63.02	-0.10	+1.09	-1.99
금(COMEX,근월물)	4,254.90	+1.25	+3.89	+5.08
천연가스(NYMEX,근월물)	4.850	+6.41	+3.92	+15.34
BDI(Baltic Dry Index)	2,560.00	+3.23	+12.53	+30.21
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	28.6	0.00	-0.38	+80.69
브렌트유(ICE,근월물)	62.38	-0.78	+0.71	-2.83
CRB상품지수	301.49	+1.22	+0.75	+0.21
은(COMEX,근월물)	56.50	+5.81	+12.95	+16.04
커피(ICE)**	381.20	+0.40	+1.21	+2.40
철근선물(SHFE, AC)	3,124.00	+0.84	+1.30	+1.17
천연고무(TSR20,12연속월)	172.60	+0.17	+0.70	+1.29
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	15.21	+0.46	+3.75	+6.51
소맥(CBOT,근월물)**	538.50	-0.37	-0.42	-0.37
대두(CBOT,근월물)**	1,137.75	+0.55	+1.36	+2.71
옥수수(CBOT,근월물)**	447.75	+0.56	+2.28	+0.90

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

Korea Comment

지수

- 28일(금) 코스피는 외국인의 순매도세에 4거래일 만에 반락하며 3,926.59로 하락 마감(KOSPI -1.51%, KOSDAQ 3.71%). 외국인은 2조410억원어치 순매도하며 지수 하락을 견인한 반면, 개인과 기관은 각각 1조5천686억원, 4천593억원 순매수로 대응. 오라클이 추진 중인 '스타게이트 프로젝트' 등 공격적인 AI 데이터센터 확장이 막대한 부채를 유발한다는 경고를 한 모건스탠리의 발언에 코스피는 삼성전자(-2.90%), SK하이닉스(-2.57%)등 반도체주를 중심으로 하락. LG에너지솔루션(-6.85%)도 7% 가까이 급락했으며 삼성바이오로직스(-2.37%), 두산에너빌리티(-1.55%), HD현대중공업(-3.43%), 한화에어로스페이스(-1.27%) 등도 하락 마감. 업종별로 보면 전기전자(-2.85%), 유통(-1.72%), 화학(-1.27%) 등이 내렸으며 의료정밀(1.73%), 건설(1.42%) 등은 상승 마감.

수급

- 이날 개인과 기관은 각각 15,685억원, 4,587억원 순매수를 기록한 반면, 외국인은 20,410억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +1,056억원, 비차익거래는 -18,088억원을 기록해 총 17,032억원 순매도를 기록.

NEWS

- [AI돋보기] "내 정보는 이미 공공재?"…쿠팡 사태가 드러낸 현실
- 구글 TPU가 바꾼 판도…삼성·SK, 마이크론 뺀 'HBM 양강' 구축
- '내년 긴축' 기업, 작년 50%→올해 31%…대기업은 긴축기조 강해
- 소비쿠폰 효과에도 고물가 타격…3분기 소상공인 이익 5% 감소

Global Comment

해외

- 28일(금) 미국 증시는 추수감사절을 맞아 조기 폐장한 가운데 강세 마감. (다우 0.61%, S&P500 0.54%, 나스닥 0.65%).
- 뉴욕 증시는 추수감사절 연휴를 맞아 이날 오후 1시에 조기 폐장. 전반적으로 거래는 한산했으나 블랙프라이데이를 맞아 소비 증가에 대한 기대감으로 소매업체 및 우량주 중심의 강세. 아마존과 월마트가 1% 이상 올랐고 코스트코도 0.59%, 홈디포는 0.41% 상승. 추수감사절 연휴를 맞아 카드 소비도 활발해질 것이란 전망에 비자와 마스터카드도 1% 안팎으로 상승. 여행 기대감으로 유나이티드항공도 0.36% 오르며 5거래일 연속 상승.
- 업종별로는 의료건강만 0.5% 하락했을 뿐 모든 업종이 올랐으며 에너지는 1.32% 상승. 엔비디아는 1.81% 하락하며 인공지능(AI) 시장 지배력에 대한 우려를 이날도 반영. 알파벳은 엔비디아의 지위를 위협할 것이란 기대로 최근 가파르게 상승한 뒤 보합권. 마이크로소프트와 브로드컴은 1%대 강세였고 메타는 2.26% 상승. AI 및 반도체 관련주로 구성된 필라델피아 반도체지수는 1.82% 튀며 여전히 강력한 매수 심리를 확인. 인텔은 2027년부터 애플의 최저 사양 'M 시리즈' 반도체를 생산할 수 있다는 기대감에 주가가 10% 넘게 급등. 샌디스크는 이날 S&P500 지수에 편입되면서 주가가 3.83% 상승.

NEWS

- OPEC+, 내년 1분기까지 증산 중단 재확인
- 투자자들의 美증시 보유비중 낮아…산타랠리 올까
- 캐나다 3분기 GDP 2.6% 증가·전망 상회…달러·캐나다달러 '1.4' 밑으로
- 日정부, 경기부양 위한 18조3천억엔 추경 승인

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 하락 마감. 오전에는 한국은행이 금리 인하 기조를 철회한 것으로 해석되며 매파적 인식이 확산, 증권사를 중심으로 기존 포지션에 대한 패닉성 손절 물량이 출회되며 금리 상승. 그러나 오후 들어 기관의 손절 매도가 일단락되고 외국인 매수세가 유입되며 수급이 안정화되면서 소폭 하락 마감.

환율

- 28일(금) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 시장 흐름을 바꿀만한 수출업체 네고 물량이 나오지 않은 가운데 외국인 투자자의 2조원 이상의 대규모 주식 매도가 이어진 영향.
- 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 약보합 마감. 특별한 재료가 부재한 가운데 12월 FOMC에서의 추가 금리 인하 기대가 이어지며 약보합권에서 마감.

상품

- 28일(금) WTI 가격은 하락 마감. 원유시장 내 과잉공급 우려가 이어지며 하락. 러-우 평화협상 타결 시 러시아 제재가 완화되며 러시아 산유량도 회복될 것이라는 기대가 높은 가운데 미국의 9월 산유량이 역사적 최고치를 기록한 영향. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 미국의 9월 산유량은 일평균 1,384만 배럴 기록. 물론, 러-우 휴전 협상에 대한 불확실성이 상존하고 있다는 점이 유가 낙폭을 제한, 금일 유가는 소폭 하락에 그침.
- 한편, 금은 상승. 계속해서 미 연준의 금리 인하 기대가 높아지고 있기 때문. 또한 은 가격은 관련 기대 속 더욱 가파르게 상승하는 등 귀금속 가격 전반적으로 강세 흐름 지속.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	7,515.11	-0.08	-0.29	-2.16
화학	15,272.63	-2.20	+2.87	-5.45
금속 및 광물	5,900.01	-0.18	+5.47	+5.99
건설	5,245.82	+0.97	+5.17	-3.17
조선	17,478.67	-3.06	-3.91	-15.50
운송	4,101.23	-0.37	-0.22	-10.39
자동차 및 부품	18,754.64	+0.77	+2.40	-3.98
내구소비재 및 의류	7,342.29	-1.56	-0.84	+3.43
소비자 서비스	4,416.36	+0.73	-3.00	+3.97
미디어	1,731.98	+1.74	+2.80	-10.36
유통	4,144.69	+0.68	-3.65	+7.57
음식료 및 담배	8,423.22	+1.25	+0.93	+6.51
생활용품	29,563.04	+0.21	-0.02	-0.67
제약 및 바이오	23,082.60	+1.51	+0.98	+8.11
은행	4,926.46	+0.44	+2.41	+6.11
기타금융	106.28	+0.23	+1.12	+1.26
증권	5,365.56	-0.58	+1.89	-6.86
보험	19,300.43	-0.65	+3.72	+3.47
소프트웨어	5,192.41	-1.17	-1.70	-7.26
하드웨어	2,275.54	-0.53	+6.07	-2.97
반도체	39,360.67	-2.56	+4.48	-6.05
디스플레이	509.46	-0.46	+4.85	-12.01
통신서비스	1,006.68	-0.17	-0.27	+1.65
유틸리티	2,142.18	+0.92	+7.78	+19.08

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	+166	+25	-220	+660
화학	+173	+162	-713	+312
금속 및 광물	+359	+1,072	-281	-323
건설	+88	+447	+158	+267
조선	-585	-2,625	-817	+923
운송	-128	-677	+6	+706
자동차 및 부품	+632	+1,506	+29	+33
내구소비재 및 의류	+78	+90	-85	-320
소비자 서비스	+71	-123	-31	+334
미디어	+294	+326	-202	-394
유통	+49	+14	+68	+131
음식료 및 담배	+112	+626	+105	+113
생활용품	+137	+1,026	-309	-237
제약 및 바이오	+1,835	+1,843	-189	-4,266
은행	+910	+3,341	-1,072	-3,103
기타금융	+35	+109	-20	-125
증권	+156	+659	-293	-729
보험	+144	+455	-123	-278
소프트웨어	-669	-1,405	-1,343	-1,785
하드웨어	-340	+2,893	-785	-1,285
반도체	+3,587	+23,479	-11,119	-10,369
디스플레이	+34	+99	-12	+5
통신서비스	+91	+116	-48	+260
유틸리티	+133	+581	-103	+1,057

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	686.63	+1.32	+1.52	+2.42
소재	563.10	+0.51	+5.42	+3.08
산업재	1,298.52	+0.57	+3.94	-0.79
경기소비재	1,915.26	+0.90	+7.15	+1.54
필수소비재	882.17	+0.56	+2.47	+3.45
헬스케어	1,833.52	-0.49	+4.03	+9.04
금융	885.58	+0.71	+4.31	+1.92
IT	5,700.38	+0.52	+4.37	-4.67
커뮤니케이션스	457.25	+0.72	+8.15	+6.01
유틸리티	458.15	+0.72	+2.86	+0.55
부동산	262.34	+0.39	+3.15	+1.89

Risk Factors	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	0.28	+0.00	-0.04	-1.50
(+)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	9.30	+0.30	-0.90	-4.10
TED Spread*	101.57	0.00	+2.33	-0.25
US Libor-OIS Spread*	117.07	+0.07	+10.13	+10.45
기업어음/T-bill Spread*	9.21	0.00	-3.75	-5.07
Baa/10년 국채 Spread*	178.59	0.00	-2.96	+13.29
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-132.91	0.00	+9.04	+21.79
VIX	17.21	+0.02	-9.21	+0.30
JP Morgan EMBI Spread	248.42	0.00	+5.30	+8.50
Put/Call Ratio CBOE	0.69	0.00	+0.10	+0.12
BEI 10year	139.45	+0.02	-0.04	-0.13

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

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
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%
12.1	미국	S&P글로벌 제조업 PMI	11월	-	51.9
	EU	HCOB 제조업 PMI	11월	49.7	49.7
	중국	차이신 제조업 PMI	11월	50.5	50.6
	한국	수출 YoY	11월	6.0%	3.5%
		수입 YoY	11월	2.4%	-1.5%
12.2	미국	ISM 제조업지수	11월	49	48.7
	EU	실업률	10월	6.3%	6.3%

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
TIGER MSCI Korea TR	KODEX 레버리지	고영	SK하이닉스
SK하이닉스	LG에너지솔루션	레인보우로보틱스	삼성전자
삼성전자	NAVER	에이비엘바이오	TIGER MSCI Korea TR
KODEX 코스닥150레버리	KODEX 200	로보티즈	NAVER
KODEX 200선물인버스2X	KODEX 코스닥150선	펩트론	삼성에피스홀딩스
파마리서치	HD현대중공업	KODEX 200선물인버스2X	LG화학
에이비엘바이오	한화에어로스페이스	에이디테크놀로지	두산에너빌리티
레인보우로보틱스	현대로템	리가켐바이오	효성중공업
리가켐바이오	TIGER 미국S&P500	현대건설	LG에너지솔루션
알테오젠	KODEX 코스닥150	에스티팜	한화오션
신한지주	대덕전자	올릭스	삼성SDI

한국 DR 가격	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	85.1	-0.09	124,866	124,700
신한지주(ADR)	54.1	-0.73	79,375	78,000
LG디스플레이(ADR)	4.3	-0.69	12,708	12,550
한국전력(ADR)	18.2	-0.27	53,445	52,500
우리금융그룹(ADR)	55.0	+0.48	26,879	26,600
KT(ADR)	18.4	+0.05	53,885	50,300
SK텔레콤(ADR)	20.2	-0.20	266,652	53,600
POSCO(ADR)	53.1	-3.42	311,571	310,500
LG전자우(GDR)	14.0	0.00	41,089	46,850
삼성전자(GDR)	1,730.0	-1.65	101,548	101,500
삼성SDI(GDR)	51.0	-1.54	149,681	300,500

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	100,500	-2.90	+6.01	-6.51	-5,184	-1,147	+1,391	+10,092
	SK하이닉스	530,000	-2.57	+1.73	-5.19	-5,618	-8,919	+1,565	+12,189
전기	LG전자	85,600	+0.23	-0.93	-2.28	-40	-147	+24	-98
전자	삼성전기	251,000	-1.57	+15.40	+2.45	+8	-485	+159	+1,618
	LG이노텍	237,000	-1.46	+2.60	-1.66	-18	+67	+1	+37
	LG디스플레이	12,540	-1.26	+3.21	-14.69	-6	+9	-16	-11
이차전지	LG에너지솔루션	408,000	-6.85	-4.11	-13.74	-393	-434	-1,059	-524
	삼성SDI	299,500	-1.16	+3.81	-6.99	-368	-586	+58	+360
이차전지	포스코케미칼	206,500	-0.24	+7.27	-4.62	-124	-214	+18	+478
소재	에코프로비엠	149,900	+1.97	+8.47	-6.31	-143	+60	+120	+196
	엘앤에프	125,200	-1.03	+4.42	+2.54	-113	-34	+78	+267
	SK아이이테크놀로지	28,500	+0.53	+0.35	-7.17	-5	-29	+3	+7
	SKC	111,200	+0.54	+5.00	-12.92	+15	+13	+10	+45
	롯데에너지머티리얼즈	39,100	-0.13	-5.10	+50.38	-11	-159	+0	+189
자동차	현대차	261,500	0.00	+0.77	-9.83	-160	-484	+160	+630
	기아	114,100	+0.09	+0.09	-4.84	-107	-205	+80	+116
부품	현대모비스	309,500	+1.64	+4.56	-2.06	+80	+343	+213	+145
	한온시스템	3,765	+1.76	+6.51	-7.20	+11	+14	-20	-19
	HL만도	46,600	+8.12	+18.42	+20.88	+31	-98	+45	+337
타이어	한국타이어앤테크놀로지	61,500	+3.02	+6.22	+32.69	-33	+20	+65	+64
철강	POSCO홀딩스	309,500	-1.12	-0.32	-0.32	-282	-373	+159	+428
	현대제철	30,200	-0.17	+0.83	-8.48	-0	+20	-0	-37
금속	고려아연	1,342,000	+1.28	+18.97	+29.91	-1	-22	+198	+627
화학	LG화학	374,000	-5.44	+1.91	-5.91	-605	+287	+154	-33
	롯데케미칼	72,200	-4.62	-7.44	+2.12	-37	-87	-28	-102
	금호석유	116,900	-0.34	+1.21	+0.78	-8	+40	+7	-12
	SK이노베이션	115,000	-1.20	+1.32	-10.78	-61	-104	+44	+115
정유	S-Oil	76,700	-1.29	-14.49	+6.82	+8	+291	-21	-301
조선	HD현대중공업	535,000	-3.43	-3.60	-10.83	+22	+824	-250	-1,155
	한화오션	107,800	-2.44	-10.02	-21.66	-375	-586	-81	-526
	삼성중공업	24,600	-2.77	-2.96	-16.75	-95	+55	-89	-203
기계	HD현대일렉트릭	775,000	-2.88	+3.20	-10.92	-184	-416	+27	+242
	두산밥캣	55,200	-1.25	+1.66	-8.46	-7	-52	-10	+33
우주항공/	한화에어로스페이스	852,000	-1.27	-1.96	-12.97	+35	-339	-192	-468
방산	현대로템	175,700	-1.95	-3.88	-23.77	+55	+777	-191	-741
	한국항공우주	108,900	0.00	+2.16	+5.32	-230	-796	+154	+740
건설	삼성E&A	25,550	-0.97	+1.19	-1.54	+2	+25	-9	-15
	현대건설	67,000	+2.76	+12.98	-4.69	+147	+279	+74	+323
	GS건설	19,320	+0.84	+2.77	+3.37	+6	+35	+7	+36
건자재	한일시멘트	17,550	+0.23	-0.51	-0.57	-2	-3	-1	-11
	KCC	417,000	0.00	+4.12	-5.12	-11	+8	+15	+87
부동산	롯데리츠	4,075	+0.12	+2.64	+5.71	-0	+16	+2	+17
항공	대한항공	21,850	+0.23	+2.10	-1.35	+7	-10	+14	-8
육운	현대글로비스	164,400	-0.18	+2.56	-12.92	-37	-23	+10	-12
	CJ대한통운	91,300	-1.19	-3.39	+10.80	-3	+4	+2	+4
해운	팬오션	3,770	+0.40	+0.53	-1.57	-2	-32	+2	+19
제약/	삼성바이오로직스	1,607,000	-2.37	-10.57	-10.57	-42	-835	-37	+590
바이오	셀트리온	185,600	+0.22	-0.96	+5.69	-253	-491	+160	+442
	SK바이오사이언스	54,800	+4.58	+4.58	+8.09	+6	+11	+28	+36
	SK바이오팜	139,800	+0.50	+10.51	+21.04	-32	+348	+36	+144
	유한양행	122,000	+1.50	+4.54	+3.39	+84	+254	+117	+208
	한미약품	456,500	+1.56	+2.47	+7.41	+30	+40	+42	+78
화장품	LG생활건강	276,500	-1.07	-6.27	-2.81	-141	-375	-11	-90
	아모레퍼시픽	124,300	-0.64	-7.51	+2.81	-48	-160	+15	+20
	에이피알	255,500	-3.95	+7.35	+0.20	-205	+204	+60	+1,077
생활소비재	코웨이	86,000	-4.34	-2.49	-3.59	-40	-88	+3	+39
의류	F&F	72,600	+1.54	-4.72	+18.43	-27	-24	+34	+28
	미스토홀딩스	42,750	-2.73	+2.64	+16.17	-1	+6	-1	+12
담배	KT&G	145,500	+1.04	-0.07	+8.42	+33	+46	+28	+40
음식료	CJ제일제당	209,500	-0.71	-3.90	-8.71	-51	-189	-2	-58
	오리온	105,500	+0.57	+0.67	+6.24	+0	-76	+9	+70
	농심	447,000	0.00	-3.77	+2.52	+1	+70	+2	-12
	삼양식품	1,445,000	-0.76	+4.71	+7.20	+10	+169	+18	+550
유통	이마트	78,200	0.00	-2.25	+8.31	+7	+28	+0	-17
	BGF리테일	108,300	+0.46	-3.73	+4.54	+11	+3	-9	-13
	신세계	217,500	+0.23	-4.61	+25.22	-6	+49	+10	-10
인터넷/	NAVER	244,000	-2.98	-7.05	-8.79	-1,214	-3,070	-741	-1,744
게임	카카오	58,700	-1.68	0.00	-9.83	-276	+340	-17	+89
	엔씨소프트	210,000	-1.64	+9.78	-4.76	+52	+496	-65	+118
	크래프톤	257,500	+0.59	+1.78	-6.70	-0	+35	+7	+11
	넷마블	53,000	-0.38	+2.12	-2.03	-0	+11	+4	+25
	카카오게임즈	15,610	+0.64	-0.57	-3.10	-2	-8	+6	+6
통신	SK텔레콤	53,500	+0.19	+0.19	+2.29	-30	+278	+66	+35
	KT	50,400	0.00	+1.00	+2.54	-3	-6	+23	+111
	LG유플러스	15,060	-1.12	-3.46	-1.18	-15	-11	+2	-30
엔터	하이브	299,500	+0.67	+2.57	-12.17	-114	-305	+70	+144
	CJ ENM	63,500	+0.63	-1.55	-9.54	-8	-18	+8	+5
미디어	스튜디오드래곤	39,700	+2.72	+2.98	-12.84	-2	-2	+7	-5
광고	제일기획	22,650	-0.66	+2.03	+11.30	+4	-2	-2	+56
레저	강원랜드	17,990	+0.73	+1.52	+6.58	-12	+3	+26	+65
은행	KB금융	124,800	+0.89	+3.57	+7.03	-242	-1,075	+260	+1,217
	신한지주	78,000	-0.38	+1.30	+6.41	-315	-816	+280	+910
	하나금융지주	93,300	0.00	+2.53	+9.12	-246	-620	+121	+570
	우리금융지주	26,550	+1.72	+2.31	+4.53	-165	-377	+162	+393
	카카오뱅크	21,650	0.00	+1.88	-6.48	-30	-13	+16	+2
카드	삼성카드	54,900	+0.37	+2.43	+10.80	-3	-41	+5	+48
증권	미래에셋증권	21,850	-1.58	+3.31	-16.92	-94	-250	-5	+97
	한국금융지주	160,400	-1.53	+4.77	-12.01	-74	-175	+42	+212
	삼성증권	78,800	-0.88	+2.20	+1.94	-49	-89	+35	+137
보험	삼성생명	152,900	-0.33	+4.44	-0.91	+35	-12	+22	+81
	삼성화재	481,500	-1.13	+2.45	+9.06	-61	-117	+52	+143
	DB손해보험	124,500	-1.19	+4.36	-1.81	-55	-99	+44	+89
지주	삼성물산	225,000	-2.81	+4.17	-0.44	-114	+285	+69	+212
	LG	78,800	-0.13	-0.63	-1.87	-62	-199	+1	+36
	SK	265,500	+4.53	+6.63	+6.84	-180	-49	+181	+226
신재생	한화솔루션	27,950	+0.18	+4.68	-8.66	-5	+52	+37	+114
	씨에스윈드	41,450	-0.12	+3.37	-5.04	+8	+17	-6	-11
	OCI홀딩스	104,100	-0.76	+1.56	-8.84	+13	+45	-26	-71
전력	한국전력	52,500	+1.16	+9.03	+23.38	-103	+1,041	+117	+484
가스	한국가스공사	41,500	-0.72	+3.11	-0.48	-10	+2	+6	+56
상사	포스코인터내셔널	53,600	-0.37	+1.52	-2.55	-11	-33	+28	+153

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	236.48	+2.70	+17.44	+5.68
NVIDIA	US	177.00	-1.81	-2.02	-12.59
Western Digital	US	163.33	+3.54	+16.47	+8.73
TSMC	TA	1,440.00	+0.35	+3.97	-4.00
Apple	US	278.85	+0.47	+4.73	+3.14
BOE Technology	CH	3.86	+0.52	+0.78	-4.93
Tesla	US	430.17	+0.84	+8.84	-5.78
CATL	CH	373.20	+0.54	+0.86	-4.00
Panasonic	JN	1,961.50	+1.45	+11.77	+9.06
Umicore	BE	15.15	+4.70	+4.34	-8.40
Ningbo Shanshan	CH	12.87	+2.06	+5.32	-6.40
Semcorp	CH	55.35	+3.11	-0.63	+14.08
Mitsubishi Chemical	JN	881.30	+0.97	+5.20	+9.33
Sumitomo Metal Mining	JN	5,132.00	+2.13	+3.78	+1.08
Volkswagen	GE	98.38	+1.23	+3.86	+9.04
Toyota	JN	3,133.00	-0.16	+2.92	-0.16
GM	US	73.52	+0.98	+8.05	+6.41
SAIC	CH	14.97	+0.74	+1.84	-9.98
Denso	JN	2,059.50	-0.24	+2.01	-4.72
Bridgestone	JN	7,323.00	+0.49	+3.08	+8.26
Baosteel	CH	7.25	+0.83	-0.28	-1.63
Nippon Steel	JN	631.90	+1.99	+2.02	-0.69
Glencore	SZ	360.80	+1.15	+7.70	-1.00
BASF	GE	44.90	+0.63	+2.53	+4.93
Dow Chemical	US	23.85	+1.23	+13.84	0.00
Hengli Petrochemical	CH	18.91	+0.53	+1.61	+5.35
Exxon Mobil	US	115.92	+1.00	-0.94	+1.36
Marathone Petroleum	US	193.73	+1.04	+3.12	-0.61
China CSSC Holdings	CH	34.37	+0.67	+0.32	-4.26
Yangzijiang Shipbuildin	CH	3.35	-0.59	0.00	-4.83
Mitsubishi Heavy	JN	3,947.00	+1.67	-4.20	-15.17
Eaton	US	345.89	+1.23	+5.39	-9.35
Caterpillar	US	575.76	+0.35	+5.43	-0.26
Raytheon	US	174.91	+0.99	+1.26	-2.01
Lockheed Martin	US	457.86	+0.81	-2.22	-6.92
Boeing	US	189.00	+1.11	+5.36	-5.98
Fluor	US	42.93	+1.23	+5.87	-11.97
Maire	IT	12.69	+2.67	+1.04	-3.42
Saipem	IT	13.07	-0.02	+0.65	+0.99
China National Building	CH	5.23	+0.58	-1.51	-5.08
Taiheiyo Cement	JN	3,789.00	+0.53	+2.96	-9.59
Prologis	US	128.53	+0.29	+4.39	+3.58
Delta Air lines	US	64.10	-0.26	+14.53	+11.71
Air China	CH	8.03	-0.37	-4.97	+2.16
Maersk	DE	12,875.00	+1.38	+2.18	-3.59
COSCO	CH	13.25	-0.45	-1.63	-1.78
Pfizer	US	25.74	+0.12	+5.49	+4.42
Johnson & Johnson	US	206.92	-0.31	+1.90	+9.56
Eli Lilly	US	1,075.47	-2.61	+3.08	+24.64
Merck	US	104.83	+0.19	+10.38	+21.92
Roche	SZ	307.40	-0.61	-2.60	+18.73
Novo Nordisk	DE	317.00	+1.96	+4.05	+0.33
L'Oreal	FR	375.60	+0.81	+3.90	+3.57
Estee Lauder	US	94.07	+0.77	+8.61	-2.71
elf Beauty Inc	US	76.17	+1.25	+11.33	-37.64
Philips	NE	24.26	+0.12	+3.28	+2.19
Nike	US	64.63	+0.47	+5.21	+0.06
Lulu Lemon	CA	184.18	+1.23	+11.83	+8.00
Philip Morris	US	157.48	+0.63	+1.18	+9.11
Nestle	SZ	79.83	-0.11	-1.16	+3.84
PepsiCo	US	148.74	+0.51	+1.81	+1.81
Moutai	CH	1,450.50	+0.22	-1.10	+1.43
AB InBev	BE	53.02	-1.30	-2.54	+0.23
Amazon	US	233.22	+1.77	+7.41	-4.50
Walmart	US	110.51	+1.29	+3.17	+9.22
Alibaba	CH	151.50	+0.60	+2.64	-8.24
Alphabet	US	320.18	+0.07	+10.62	+13.87
Microsoft	US	492.01	+1.34	+2.84	-4.98
Tencent	CH	611.50	0.00	+0.25	-2.78
Netease	CH	214.00	-0.37	+4.59	-1.38
Take Two	US	246.07	+1.00	+4.55	-4.02
Nintendo	JN	13,280.00	+0.84	+0.04	+1.80
Verizon	US	41.11	+0.56	+0.86	+3.45
China Mobile	CH	107.70	-0.51	-0.72	+1.81
AT&T	US	26.02	+0.77	+1.96	+5.13
Comcast	US	26.69	+0.45	+0.23	-4.11
Walt Disney	US	104.47	+1.01	+1.72	-7.24
NETFLIX	US	107.58	+1.36	+1.81	-3.85
WPP	GB	4.19	0.00	+15.75	-12.27
Las Vegas Sands	US	68.16	-0.13	+7.37	+14.84
BOA	US	53.65	+1.25	+5.20	+0.37
JPMorgan	US	313.08	+1.77	+4.93	+0.63
Mitsubishi UFJ	JN	2,423.50	+0.35	+1.55	+4.01
HSBC	GB	1,070.20	+0.49	+2.77	+0.64
ICBC	CH	8.11	-0.61	-1.70	+4.24
VISA	US	334.44	+0.19	+3.30	-1.85
Goldman Sachs	US	826.04	+1.23	+6.76	+4.65
CITIC Securities	CH	27.59	+0.04	+1.06	-6.09
Nomura Holdings	JN	1,177.50	+0.38	+4.76	+6.85
Allianz SE	GE	372.30	+0.13	+2.53	+6.92
Ping An Insurance	CH	56.70	-0.96	-0.35	+0.98
AXA	FR	38.90	-0.08	+1.99	+3.37
Mitsui & Co	JN	4,147.00	+0.39	+3.01	+9.07
General Electric	US	298.45	+0.62	+2.69	-3.40
PetroChina	CH	9.75	-1.02	-2.79	+6.56
Enphase Energy	US	28.85	+3.70	+10.45	-5.44
Vestas Wind Systems	DE	153.15	-1.48	+3.37	+16.07
LONGi Green Energy	CH	18.57	-0.05	-1.43	-12.03
Tokyo Electric Power	JN	793.00	+0.21	-4.92	+2.71
Tokyo Gas	JN	6,332.00	-1.42	+4.49	+17.22
Mitsubishi Corporation	JN	3,702.00	+0.76	+2.32	-0.27

2025. 12. 01

삼성전자, 메모리개발 통합 조직 신설…산하에 HBM개발팀(뉴시스)
메모리 개발 통합 조직을 신설하고 산하에 HBM 개발팀 재배치

LG전자 조직개편을 마무리하고 내달 글로벌 전략회의를 열어 사업 점검 계획

삼성전자 하만, 美서 관세 회피 협의…170억원 합의금(뉴시스)
하만이 관세 회피 협의로 미국에서 170억원 규모 합의금 부과

LG에너지솔루션 중국산 압출 알루미늄이 사용된 히트싱크 관세 납부하지 않은 혐의

LG엔솔, 'ESS' 강화 인사 단행…승진은 대폭 축소(지디넷코리아)
LG엔솔, 정기 임원 인사 및 조직 개편 실시

포스코케미칼 이번 인사에선 ESS 사업부에 힘이 실렸다는 평가

'불황' LG화학 수장 바꾸고, '캐즘' LG엔솔 소폭 임원 인사(중앙일보)
LG화학의 CEO 교체 및 LG엔솔 신규 임원 승진 규모 축소

엘앤에프 LG화학의 CEO 교체 및 LG엔솔 신규 임원 승진 규모 축소

SK아이이테크놀로지 LG엔솔은 김형식 ESS전지사업부장(상무)를 전무로 승진 발령

4분기 실적개선 대표주로 비에이치·엘앤에프·ISC(중기이코노미)
엘앤에프, 4분기 실적개선 상향 조정 종목 중 하나

현대차그룹, 전기차·전력망 연계 'V2G' 서비스 선보인다(뉴스와이어)
전기차 배터리를 전력에너지 자원으로 활용할 수 있는 V2G 기술 국내 최초로

기아 전기차에서 전력망으로 전력을 공급해 전기차를 전력저장장치로 활용하는 기술

인도, 소형차만 이산화탄소 배출 규제 완화…현대차·타타 반발(연합뉴스)
"909kg 미만 소형차 생산량 많은 마루티 스즈키에만 유리" 지적

현대모비스 이산화탄소 평균 배출량을 1km당 113g에서 91.7g으로 강화하는 방안 추진

포스코, 일본제철 잔여지분 전량 처분…2270억원 확보(매일경제)
9월 1차 매각 이후 추가매도

한온시스템 양사간 지분관계 모두 정리… 전략적 제휴는 이어갈 방침

HL만도

롯데케미칼 최윤범의 '트로이카 드라이브' 순항…고려아연 호실적 견인(비즈와치)
사상 첫 분기 매출 4조원 돌파

금호석유 신사업 비중 29%로 상승 흐름

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

S-Oil

HD현대중공업 누리호 4차 발사 성공, 韓 민간 우주개발 시대 활짝(뉴시스)
민간 제작·조립 누리호 정상 임무…정부→민간 체제 전환 본격화

한화오션

삼성중공업 5·6차선 한화 참여 범위 확대…발사운용까지 역할 넓어져

HD현대일렉트릭 6차 이후 발사 공백 우려…우주청, 7차 발사 추진위해 예산 확보 총력

두산밥캣 수주액 14조 '홀쩍'…AI 특수 날아오른 K-전력(뉴스원)

한화에어로스페이스 LS일렉, 배전 기술력 차별화…선제적 美 인증 '결실'

현대로템 효성重·HD현대일렉, 초고압 변압기 美 현지 생산 경쟁력↑

한국항공우주 북미 지역서 ai 인프라 구축에 따른 전력 수요에 노후 전력망 교체 수요 추가

삼성E&A 10월 건설업 실적 '역대 최대 감소'… 소비는 소비쿠폰·추석 영향에 반등(조선비즈)

현대건설 국가데이터처 '2025년 10월 산업활동동향'

GS건설 소비 지표는 추석과 민생회복소비쿠폰 지급 영향으로 3개월 만에 반등

한일시멘트 조달청, 건설 분야에 인공지능 기술 평가 도입…경쟁력 강화(연합뉴스)

KCC '기술형 입찰 설계평가'에 AI 기술 활용 여부를 평가

롯데리츠 새로운 기술 적용을 제안할 수 있는 입찰방식

대한항공 "지속가능 비행 위해"…대한항공, 탈탄소 적극 실현(뉴시스)

현대글로비스 탈탄소 사회를 향한 글로벌 항공업계의 목표를 지지

CJ대한통운 지속가능한 내일을 위한 환경 경영을 적극 실천

팬오션 신형기 도입부터 노후 시설 교체, 기내서비스 용품 개선 등

삼성바이오로직스 셀트리온, 안과 질환 치료제 '아이덴젤트' 캐나다 허가(조선비즈)

셀트리온 '아이덴젤트(개발명 CT-P42)'의 품목 허가

SK바이오사이언스 승인된 제품 제형은 바이알과 프리필드시린지(PFS) 두 가지

SK바이오팜 한미약품 "차세대 면역조절 항암신약, 글로벌임상 순항"(뉴시스)

유한양행 미 면역항암학회 'HM16390' 연구 4건

한미약품 안전성·항종양 효능 규명 등 성과 발표

LG생활건강 에이피알 '병원용 미용기기' 도전에 선수친 클래시스…홈뷰티 '도전'(이데일리)

아모레퍼시픽 에이피알, 내년 병원용 미용의료기기 출시 '준비중'

에이피알 업계 "초격차 기술경쟁으로 뷰티기기 고도화될 것"

코웨이 해외 패션·온라인 사업이 효자…삼성물산 패션, 부사장 승진 인사(뉴스1)

F&F '해외통'SSF샵 전두지휘' 김동운 신임 부사장 임명

미스토홀딩스 패션 업황 둔화에도 매출 선방…실적 기여 인정받아

KT&G 세븐일레븐·이마트24 '전략 점포' 본격화…편의점 판도 교체 '선봉'(뉴스1)

CJ제일제당 이마트24, '트렌드랩 성수점' 공개…패션 등 트렌디 공간 추가

오리온 세븐일레븐도 '뉴웨이브' 모델 확대…업권 내 반등 '돌파구'

농심 수입 유제품 관세 철폐 코앞…유업계 '프리미엄·사업 다변화'로 돌파구 모색(뉴스1)

삼양식품 내년 1월부터 美·EU 수입 유제품 관세 철폐…멀균우유 가격 경쟁 심화 예상

이마트 시장 잠식 우려 커지자 유업계 'A2' 전면전…프리미엄·기능성에 집중

BGF리테일 홈플러스, '공공주도 M&A' 성공할까… 유통업계 여전히 '물음표'(머니투데이)

신세계 업계 "인수 금액보다 고용 승계 등 조건이 관건" 전망

NAVER 두나무 품고 '날개' 단 네이버…당국 심사 등 '과제'도 산적(노컷뉴스)

카카오 27일 네이버파이낸셜과 두나무 합병 공식화

엔씨소프트 다만 주주총회와 당국 심사 등 해결해야 할 문제 산적해 있어

크래프톤 업계 "인수 금액보다 고용 승계 등 조건이 관건" 전망

넷마블 넷마블 게임 회원 611만명 개인정보 털렸다…"조사 최대한 협조"(뉴스1)

카카오게임즈 내년 1월부터 美·EU 수입 유제품 관세 철폐…멀균우유 가격 경쟁 심화 예상

SK텔레콤 KT에 거세지는 정치권 외풍 "이사회 변화 없으면 경영 공백 재연" 우려도(조선비즈)

KT 여당 중심으로 KT 차기 대표 선임절차 갑론을박

LG유플러스 이사회 변화 없을 시 경영 공백 재연 우려

하이브 엔믹스, '믹스팝'으로 쓴 대항해시대…첫 콘서트는 문학이었네 (뉴시스)

CJ ENM 29~30일 인천 인스파이어 아레나서 첫 월드투어 개막

스튜디오드래곤 27곡 밴드 사운드로 들려줘…'엔톱은' 현재완료 시제 증명

제일기획 씨엔블루, 11년 만의 정규 컴백… 새해 시작 알린다 (금강일보)

강원랜드 내년 1월 초 정규 앨범을 발표할 계획

KB금융 신한·우리·BNK, '회장 레이스' 초읽기…연임이냐 세대교체냐 (서울와이어)

신한지주 BNK 4인 확정·신한 확대 회추위·우리 숏리스트 대기

하나금융지주 실적 아닌 '지배구조'가 회장 연임 가를 변수로

우리금융지주 우리투자증권, 숨 가쁘게 달린 25년, 26년 본격 랠리 기대감!(중앙이코노미뉴스)

카카오뱅크 올해 투자매매업 본인가 및 MTS 출시로 영업활동 본격화

삼성증권 B부문 강화로 실적 큰 폭 향상…단기간 영업·실적 모두 잡아

삼성생명 주주가 직접 금융지주 지배구조 감시… 사외이사 공시도 강화 (파이낸셜뉴스)

삼성화재 금감원 '금융선진화 TF' 곧 출범

DB손해보험 지주 회장 '셀프 연임' 등 통제

삼성물산 삼성·SK 낮은 배당청구권…지배구조 개편 유인(스트레이트뉴스)

LG 삼성과 SK, 지주사로서 배당청구권 낮아 지배구조 개편 필요성 부각

SK 배당 분리과세 법안 통과는 지배구조 개편의 강력한 동기가 될 전망

한화솔루션 한화솔루션, 정부 '태양광 살리기' 최대 수혜자로 주목(아시아투데이)

씨에스윈드 한화솔루션, 정부 태양광 살리기 정책의 최대 수혜자로 지목

OCI홀딩스 특히, 한화솔루션의 텐덤셀 상용화 관련 기술 개발에 주목

한국전력 한국전력공사, 공기업 최초 3년 연속 지역사회공헌 기업 선정(중소기업신문)

한국가스공사 한국전력공사, 공기업 최초로 3년 연속 지역사회공헌 인정기관으로 선정

포스코인터내셔널 한전은 다양한 지역 맞춤형 사회공헌 추진