Kiwoom Morning Letter

2025/12/3

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	12/02	12/01	11/28
KOSPI	3,994.93	+1.90	-0.16	-1.51
대형주	4,116.51	+1.95	-0.15	-1.81
중형주	3,802.21	+1.48	-0.06	+0.17
소형주	2,505.30	+1.08	-0.00	+1.05
KOSDAQ	928.42	+0.65	+1.06	+3.71
코스피 개인(억원)		-15,763	+528	+15,685
코스피 외국인(억원)		+12,206	+2,236	-20,410
코스피 기관(억원)		+3,929	-2,333	+4,587
코스피 거래대금(십억원)		12,439	11,806	11,927

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	3,994.93	+1.90	+3.56	-3.08
Ishares MSCI KOREA ETF($)*	92.07	+1.60	+1.96	-8.64
KOSDAQ	928.42	+0.65	+8.46	+0.20
DOW	47,474.46	+0.39	+2.21	+0.29
NASDAQ	23,413.67	+0.59	+2.37	-1.77
S&P 500	6,829.37	+0.25	+1.85	-0.33
VIX Index(pt)	16.59	-0.65	-1.97	-2.41
Russell 2000	2,464.98	-0.17	+2.10	-0.25
Semiconductor	7,149.47	+1.84	+6.66	-1.67

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.022	-2.3bp	12.0bp	29.3bp
한국 CD(91일)	2.800	0.0bp	4.0bp	23.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.292	0.9bp	1.0bp	3.3bp
미국 국채(2년)	3.508	-2.2bp	4.9bp	-6.8bp
미국 국채(10년)	4.087	0.0bp	9.1bp	0.1bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	57.85	2.2bp	4.1bp	6.9bp
미국 모기지 금리(30년)	6.400	3.0bp	6.0bp	9.0bp
TED Spread(bp)	3.209	1.1bp	-8.0bp	2.0bp
독일 국채(10년)	2.749	6.9bp	7.7bp	9.5bp
일본 국채(10년)	1.868	-0.5bp	6.3bp	19.6bp

Currency(△)				
달러/원	1,469.35	+1.20	+0.69	+28.26
달러/원 NDF(1개월물)	1,466.20	+0.02	-3.13	+27.42
100엔/원	942.71	-1.62	+1.76	+5.42
달러인덱스(pt)	99.345	-0.07	-0.32	-0.88
달러/엔	155.88	0.00	-0.17	+2.21
유로/달러	1.1625	-0.000	+0.006	+0.014
달러/위안(역외)	7.068	+0.000	-0.002	-0.064

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	58.64	-1.15	-0.34	-3.47
두바이유(현물)	63.51	-0.13	+1.23	-1.55
금(COMEX,근월물)	4,220.80	-1.26	+2.18	+4.28
천연가스(NYMEX,근월물)	4.840	-1.65	+3.60	+7.53
BDI(Baltic Dry Index)	2,583.00	+0.90	+12.55	+32.80
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	28.7	+0.35	+0.35	+65.84
브렌트유(ICE,근월물)	62.44	-1.16	+1.04	-2.54
CRB상품지수	300.87	-0.62	+1.79	-0.55
은(COMEX,근월물)	58.47	+0.01	+9.58	+21.78
커피(ICE)**	373.45	-1.65	-0.82	-3.43
철근선물(SHFE, AC)	3,156.00	-0.41	+1.25	+2.10
천연고무(TSR20,12연속월)	171.90	+0.29	+0.70	+2.69
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.98	+1.49	+1.08	+2.25
소맥(CBOT,근월물)**	541.25	+1.17	+1.22	-2.91
대두(CBOT,근월물)**	1,124.00	-0.35	+0.07	-0.90
옥수수(CBOT,근월물)**	449.75	+1.07	+2.98	+0.67

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

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	565.45	+12.05	-2.50	-7.25
프로그램(억원)		+11,786	+2,917	-17,032
차익PR순매수(억원)		-142	+361	+1,056
선물순매수(기관/계약)		-4,154	-4,069	+200
선물순매수(외국인/계약)		+6,604	+8,144	-2,834
① KODEX 200(억원)	109,553	+2,126	+1,218	-1,010
② TIGER 200(억원)	43,338	+622	+783	-645
③ KINDEX 200(억원)	6,410	+124	-12	-89
④ KRX300 총(억원)	675	+10	+0	-6
⑤ 코스닥 150 총(억원)	15,920	-26	+119	+579
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	34,349	+3,086	-2,466	-4,488
⑦ KODEX INVERSE(억원)	8,138	-315	-115	+152

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+3,501	-2,458	-1,003	-22,603
2. QQQ (Nasdaq)	-1,327	+115	-2,232	+14,799
3. AGG (채권종합)	0	-40	-601	+10,578
4. VYM (고배당)	+0	+182	+552	+811
5. VNQ (리츠)	+18	+67	-109	-668
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)	-7	+30	-56	-36
10.GLD (금)	+624	+1,271	+1,513	+20,385

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,897.71	-0.42	+0.72	-1.58
스위스	12,890.25	+0.13	+1.55	+5.04
인도	85,138.27	-0.08	+0.87	+2.03
브라질	161,092.25	+1.56	+3.32	+7.07
일본	49,303.45	+0.00	+1.32	-5.93
홍콩항생	26,095.05	+0.24	+0.77	+0.55
홍콩 H	9,182.65	+0.11	+0.27	+0.10
대만	27,564.27	+0.81	+2.42	-0.55
태국	1,277.58	+0.08	+0.69	-1.62
베트남	1,717.06	+0.90	+3.41	+3.94
인도네시아	8,617.04	+0.80	+1.12	+4.55
Euro Stoxx 50	5,686.17	+0.33	+2.01	+0.46
영국	9,701.80	-0.01	+0.96	-0.14
독일	23,710.86	+0.51	+1.05	-0.99
프랑스	8,074.61	-0.28	+0.61	+0.09
스페인	16,473.10	+0.51	+2.06	+2.72
포르투갈	8,210.02	+1.27	+1.99	-2.56
그리스	2,107.88	+0.41	+0.99	+4.68
이탈리아	43,354.83	+0.22	+1.54	+0.21
폴란드	110,617.70	-1.16	+0.18	-1.29
호주	8,877.49	+0.13	+0.60	-2.43
캐나다	31,049.28	-0.90	+0.48	+4.27
아르헨티나	3,042,000.53	-0.60	+6.15	-2.01
칠레	50,947.64	+0.15	+3.32	+6.61
남아공	103,207.25	-1.13	+0.39	+3.19

Korea Comment

지수

- 2일(화) 코스피는 반도체주와 자동차주 강세에 힘입어 3,994.93로 상승 마감(KOSPI 1.90%, KOSDAQ 0.65%). 개인은 1조5천764억원 순매도하며 차익 실현한 반면, 유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 1조2천206억원, 3천928억원 순매수하며 지수 상승을 견인. SK하이닉스(3.72%)가 55만원대를 회복했으며 삼성전자(2.58%)도 상승 마감. 현대차(4.52%), 기아(4.19%) 등 자동차주도 강세. 지난 10월 젠슨 황 엔비디아 CEO 방한 당시 공급받기로 한 엔비디아 GPU 물량 일부를 실제 받았다는 소식에 현대오토에버(18.65%)는 급등. 코스닥지수는 5거래일 연속 상승하며 928.42로 상승 마감. 다만 직전 2거래일 정부의 코스닥 활성화 정책 기대감에 상승세 선반영된 탓에 오름폭은 일부 둔화된 양상.

수급

- 이날 외국인과 기관은 각각 12,206억원, 3,929억원 순매수를 기록한 반면, 개인은 15,763억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -142억원, 비차익거래는 +11,929억원을 기록해 총 11,786억원 순매수를 기록.

NEWS

- 올해 신차 수출 272만대로 5년 만에…내년엔 관세 장기화 우려
- 쿠팡임원, 정보유출 발생시점 후 수십억원대 주식매도
- 韓 유니콘 기업 13개로 세계 11위…코로나 이후 단 2개 늘어
- 홍라희, 장남 이재용에 삼성물산 주식 전량 증여

Global Comment

해외

- 2일(화) 미국 증시는 비트코인 반등과 기술주 중심의 위험 선호 회복에 힘입어 강세 마감. (다우 +0.39%, S&P500 +0.25%, 나스닥 +0.59%). 가상자산 시장의 저가 매수로 비트코인이 5% 가까이 오르며 전날 하락분을 일부 만회했고, AI·반도체 테마가 시장을 주도.

- 비트코인 반등과 함께 필라델피아 반도체지수가 1.84% 상승했고, 기술·성장주 전반에 매수세가 재유입. 트럼프 대통령이 케빈 해싯을 연준 의장 후보로 공개 언급했지만 이미 반영된 이슈로 시장 영향은 제한. 연준 정책 불확실성 완화와 12월 계절적 요인이 투자심리를 지지. 연방기금금리 선물 시장은 12월 25bp 인하 확률을 89.1%로 반영.

- 업종별로는 산업과 통신서비스, 기술을 제외한 모든 업종이 하락. 인텔은 2027년부터 애플 'M시리즈' 일부 생산 전망에 8.66% 급등. 아마존은 자체 AI칩 '트레이니엄 3' 공개에도 경쟁 심화 우려로 장중 주가 변동. 보잉은 CFO의 내년 현금 창출 전망에 10% 상승. 워너브로스디스커버리는 복수의 인수 제안 소식에 2%대 상승. 마벨테크놀로지는 최대 실적에도 시간외 5% 하락. VIX는 16.59로 하락(-3.77%).

NEWS

- 아마존도 최신 AI 칩 '트레이니움3' 공개…"기존 대비 연산 4.4배!"
- 푸틴 "유럽, 싸우겠다면 즉각 대응"…서방 선박 공격 가능성도
- 도이체 "내년 S&P500지수, 8,000까지 상승 전망"
- AI 설비 투자 급증하지만 고용 둔화…JP모건 "이상한 디커플링"

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 하락 마감. 전일 일본 금리 급등과 고물가 부담이 부각되며 상승 출발했으나, 외국인의 3년·10년 국채선물 순매수가 확대되며 오전 중 금리가 하락 전환. 국내 기관 투자심리는 여전히 취약했지만 1조원 규모의 30년물 입찰이 무난하게 마무리되며 수급 부담이 완화된 점도 금리 하락 요인으로 작용.

환율

- 2일(화) 달러/원 환율은 하락 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 외국인 투자자의 대규모 주식 매수에 따른 커스터디 매도가 이어진 가운데, 고점인식에 따른 수출업체 네고 물량 출회와 당국 경계감이 상단을 제한한 영향.

- 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 하락 마감. 연준 의장의 발언이 시장에 별다른 영향을 주지 않은 가운데, 유로존의 물가가 예상치를 상회하며 금리 동결 전망이 강화되면서 유로화가 강세를 보였고, 이에 소폭 하락.

상품

- 2일(화) WTI 가격은 공급 과잉 우려가 부각되며 하락. 우크라이나의 공격으로 운영이 중단되었던 흑해 지역의 원유 수출 터미널이 운영을 재개한 영향. 또한 러·우 휴전 기대가 다시 높아진 점도 금일 유가 하락 요인으로 작용. 젤렌스키 우크라이나 대통령이 전쟁을 끝낼 기회가 있다는 발언을 했기 때문. 관련 소식에 유가는 전일대비 1% 이상 하락 마감.

- 한편, 금은 달러가 약세를 보였으나 하락. 최근 금이 미 연준의 금리 인하기대 속 강세를 보였던 가운데 다음주 미 연준의 FOMC를 앞두고 차익실현 매물 출회된 것으로 판단.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	7,466.09	+1.63	+0.72	-4.85
화학	15,360.07	+0.53	+5.14	-5.51
금속 및 광물	5,872.34	-0.87	+6.76	+5.87
건설	5,211.63	+1.33	+4.32	-2.38
조선	17,381.41	+1.56	-2.51	-13.08
운송	4,166.80	+1.12	+3.02	-6.97
자동차 및 부품	19,123.28	+4.02	+5.49	+2.76
내구소비재 및 의류	7,581.21	+2.93	+3.10	+5.99
소비자 서비스	4,536.17	+1.28	+2.94	+6.51
미디어	1,735.37	+1.07	+6.26	-9.60
유통	4,327.82	+2.02	+4.97	+11.94
음식료 및 담배	8,267.14	+0.12	+2.97	+2.49
생활용품	28,881.41	-1.08	-1.29	-5.34
제약 및 바이오	23,148.70	-0.93	+4.65	+4.24
은행	5,179.37	+3.48	+7.32	+7.92
기타금융	105.02	-0.28	-0.98	+1.21
증권	5,435.01	+1.46	+3.41	-4.07
보험	19,753.10	+0.20	+5.56	+6.54
소프트웨어	5,231.17	+0.68	+0.55	-7.08
하드웨어	2,330.65	+1.14	+7.41	-2.87
반도체	40,824.85	+2.86	+5.50	-2.98
디스플레이	509.31	+1.27	+4.25	-11.57
통신서비스	1,009.02	-0.02	+0.49	+3.46
유틸리티	2,086.49	+1.35	-0.60	+10.79

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	-1	-150	+197	+571
화학	+28	+784	+46	-345
금속 및 광물	-58	+826	+3	-6
건설	-11	+344	+82	+348
조선	-47	-2,794	+20	+1,155
운송	+77	-196	+335	+1,088
자동차 및 부품	+1,139	+2,206	+1,184	+1,425
내구소비재 및 의류	+14	+86	+173	+84
소비자 서비스	+116	+188	-143	-34
미디어	-11	+474	-9	-314
유통	+181	+376	+1	+22
음식료 및 담배	-105	+368	-76	+168
생활용품	-247	+227	+103	-399
제약 및 바이오	-443	+2,993	-646	-1,611
은행	+968	+3,463	+248	-1,608
기타금융	+5	+85	-35	-149
증권	+29	+537	+38	-221
보험	-18	+374	+68	-76
소프트웨어	-144	-1,246	+95	-1,005
하드웨어	+538	+2,545	+713	-863
반도체	+2,591	+16,144	+6,420	+2,390
디스플레이	-4	+78	19	+66
통신서비스	-0	+211	-5	+24
유틸리티	-60	+32	+317	+129

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	684.04	-1.28	+0.93	+1.57
소재	556.53	-0.83	+1.77	+3.33
산업재	1,290.29	+0.87	+1.77	-1.22
경기소비재	1,915.45	-0.01	+3.40	-4.06
필수소비재	876.98	-0.40	+2.44	+3.82
헬스케어	1,795.68	-0.58	-0.69	+6.75
금융	877.51	-0.05	+1.77	+1.25
IT	5,751.93	+0.84	+2.69	-3.87
커뮤니케이션스	454.29	+0.37	+1.21	+6.00
유틸리티	444.16	-0.72	-1.40	-1.82
부동산	258.17	-0.20	+0.02	+0.38

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	0.62	-0.01	+1.30	-0.49
(+)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	11.50	+0.80	+6.60	-0.80
TED Spread*	111.30	+2.61	+2.58	+12.40
US Libor-OIS Spread*	119.07	+1.20	+3.03	+11.57
기업어음/T-bill Spread*	15.32	-0.37	-4.07	+4.00
Baa/10년 국채 Spread*	178.35	-0.00	-2.05	+4.87
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-138.15	-0.00	-5.05	+15.37
VIX	16.59	-0.65	-1.97	-2.41
JP Morgan EMBI Spread	240.46	0.00	-9.21	-2.15
Put/Call Ratio CBOE	0.59	0.00	-0.17	-0.07
BEI 10year	139.58	0.00	+0.29	-0.21

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

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
12.2	미국	ISM 제조업지수	11월	48.2	48.7
	EU	실업률	10월	6.4%	6.4%
		CPI 예상 YoY	11월	2.2%	2.1%
	일본	소비자기대지수	11월	37.5	35.8
	한국	CPI YoY	11월	2.4%	2.4%
12.3	미국	설비가동률	9월	77.2%	75.8%
		ADP취업자 변동	11월	5k	42k
	EU	HCOB 서비스업 PMI	11월	53.1	53.1
		PPI YoY	10월	-0.5%	-0.2%
	일본	S&P 글로벌 서비스업 PMI	11월	-	53.1
12.4	미국	ISM 서비스 지수	11월	52	52.4
	EU	소매판매 MoM	10월	0.0%	-0.1%

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
KODEX 레버리지	KODEX 200선물인버	삼성전자	알테오젠
삼성전자	TIGER 미국S&P500	SK하이닉스	올릭스
SK하이닉스	KODEX 코스닥150레	현대차	펩트론
현대차	KODEX 코스닥150	이수페타시스	두산에너빌리티
KODEX 200	KODEX 인버스	HD현대일렉트릭	한화오션
기아	이수페타시스	LS ELECTRIC	동진쎄미켐
신한지주	한미약품	산일전기	리가켐바이오
KB금융	NAVER	기아	한미반도체
우리금융지주	에이피알	현대모비스	에코프로
에코프로	셀트리온	삼성전자우	레인보우로보틱스
레인보우로보틱스	현대로템	한국전력	LG에너지솔루션

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	90.2	+4.92	132,577	131,900
신한지주(ADR)	56.1	+2.54	82,491	81,700
LG디스플레이(ADR)	4.4	+3.29	12,933	12,510
한국전력(ADR)	17.4	+0.70	51,085	50,900
우리금융그룹(ADR)	59.4	+4.93	29,089	28,900
KT(ADR)	18.4	-0.38	54,024	50,700
SK텔레콤(ADR)	20.1	-0.84	265,198	53,600
POSCO(ADR)	53.2	+0.11	312,683	309,500
LG전자우(GDR)	14.0	0.00	41,150	48,000
삼성전자(GDR)	1,755.0	+2.45	103,170	104,000
삼성SDI(GDR)	52.0	+1.96	152,844	305,000

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						외국인(억원)		기관(억원)		▶ Overseas Stocks						2025. 12. 03
업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20	
반도체	삼성전자	103,400	+2.58	+4.13	-1.43	+4,258	+2,661	+1,212	+6,937	Micron Technology	US	239.49	-0.40	+6.95	+7.03	내 손안의 태블릿' 시대…삼성, 두 번 접는 폰 꺼냈다(한국경제)
	SK하이닉스	558,000	+3.72	+7.51	-4.78	+2,868	+1,291	+1,013	+7,220	NVIDIA	US	181.46	+0.86	-0.60	-10.39	삼성전자가 갤럭시Z 트라이폴드 12일 국내 출시
전기	LG전자	87,200	+2.11	+2.35	-1.47	+118	+30	-0	-38	Western Digital	US	159.99	-2.17	+6.00	+6.51	저장용량 512GB로 가격은 359만원
전자	삼성전기	252,000	+0.80	+4.35	+5.44	+94	+6	+20	+848	TSMC	TA	1,430.00	+1.42	+1.06	-4.67	삼성전자, 16~18일 글로벌 전략회의…전영현·노태문 주재(아시아경제)
	LG이노텍	248,000	+4.42	+5.08	+4.64	+54	+112	+100	+76	Apple	US	286.19	+1.09	+3.72	+5.85	현안 공유하고 내년 사업방향에 대해 논의할 예정
	LG디스플레이	12,510	+1.46	+2.29	-14.14	+17	+59	-17	-74	BOE Technology	CH	3.88	-0.51	+0.78	-4.43	DX 부문은 갤럭시 S26 시리즈, DS 부문은 HBM 수요 대응 전략 회의 예상
이차전지	LG에너지솔루션	415,000	+0.48	+0.36	-12.26	-132	-569	+169	-199	Tesla	US	429.24	-0.21	+2.74	-5.98	LG엔솔 튀르키예 진출(비지니스포스트)
	삼성SDI	305,000	+2.01	+7.21	-9.63	+88	-728	+57	+478	CATL	CH	380.08	-0.75	+2.07	-1.75	현지 기업에 ESS용 배터리셀 공급 및 배터리팩 관련 기술협력
이차전지	포스코케미칼	207,500	-0.72	+10.90	-5.25	-75	-243	-9	+318	Panasonic	JN	1,831.00	-3.45	+4.33	+1.81	에너지 기업 GO에네르지에 ESS용 배터리셀 및 배터리팩 기술 협력
소재	에코프로비엠	159,200	+0.19	+15.87	-1.61	-74	+70	+36	+555	Umicore	BE	15.43	+2.52	+6.71	-6.71	K-배터리, 정부 차원 제조업 지원…국산화 시발점될까(오늘경제)
	엘앤에프	129,100	+0.78	+13.64	+6.26	-3	-237	+48	+454	Ningbo Shanshan	CH	13.25	+2.32	+4.25	+0.15	국가첨단전략산업위서 안건 논의…2029년까지 2800억 원 투입
	SK아이이테크놀로지	29,550	+2.07	+10.88	-6.49	+1	-3	+2	+16	Semcorp	CH	55.35	0.00	+1.54	+13.89	전기차·ESS 수요까지 활성화…국내 생산기반 유지 돕는다
	SKC	110,500	+1.19	+3.37	-15.91	+15	+43	-4	+3	Mitsubishi Chemical	JN	866.10	-0.14	+1.62	+7.44	LG엔솔, ESS 수요 급등에 북미 최대 공장까지 활용(더일렉)
	롯데에너지머티리얼즈	42,250	+0.36	-1.17	+60.34	+2	-72	+16	+35	Sumitomo Metal Mining	JN	5,086.00	-0.80	+5.52	+0.18	ESS 수주잔고 50→120GWh…북미 생산능력 내년 50GWh 이상
자동차	현대차	266,000	+4.52	+3.30	-3.62	+528	+180	+601	+924	Volkswagen	GE	101.20	+1.67	+4.12	+12.17	미국 상무 "한국 자동차 관세 15%, 11월1일자 소급 인하" 공식 확인(KBS)
	기아	117,000	+4.19	+5.22	+2.27	+316	+196	+308	+409	Toyota	JN	3,068.00	-0.45	-0.29	-2.23	미국의 무역협의에 따라 한국산 자동차 관세를 지난달 1일부터 소급
부품	현대모비스	317,000	+4.45	+8.01	+7.09	+312	+603	+170	+426	GM	US	73.66	+0.97	+3.75	+6.61	미국은 협정에 따라 자동차 관세를 11월 1일부터 15%로 특정 관세 인하
	한온시스템	3,695	+1.93	+4.67	-10.27	+6	+35	-20	-67	SAIC	CH	15.52	+0.32	+4.02	-4.32	기아, 소형 SUV '셀토스' 6년 만에 완전변경(데일리한국)
	HL만도	50,800	-0.78	+22.71	+36.01	-53	-140	+24	+217	Denso	JN	2,027.50	-0.76	-0.90	-6.20	티저 이미지 공개…정통 SUV 스타일 강조
타이어	한국타이어앤테크놀로지	61,300	+2.00	+4.97	+33.41	+19	+35	-2	+51	Bridgestone	JN	7,298.00	+1.40	+1.53	+7.89	10일 월드 프리미어 영상 공개 예고
철강	POSCO홀딩스	309,000	0.00	+2.66	-1.12	-29	-191	-31	+318	Baosteel	CH	7.29	+0.69	+1.82	-3.70	포스코, 일본제철 잔여지분 전량 처분…2270억원 확보(매일경제)
	현대제철	30,450	+1.33	+3.92	-4.40	+29	+42	-32	-40	Nippon Steel	JN	626.00	+0.10	+0.32	-1.62	9월 1차 매각 이후 추가매도
금속	고려아연	1,319,000	-3.58	+15.91	+30.46	-53	+6	+10	+540	Glencore	SZ	360.35	-1.19	+3.98	-1.12	양사간 지분관계 모두 정리… 전략적 제휴는 이어갈 방침
화학	LG화학	371,500	-0.13	+2.34	-5.95	+11	-300	-31	+387	BASF	GE	45.16	+0.94	+1.01	+5.54	美 방위산업서 中 빈자리 파고드는 고려아연… 안티모니·게르마늄 공급(조선비즈)
	롯데케미칼	74,400	+2.34	-0.13	+1.22	-10	-118	+18	-30	Dow Chemical	US	23.86	+0.08	+5.90	+0.04	中, 방위산업 필수소재 '안티모니' 대미 수출 통제
	금호석유	119,300	+2.32	+5.02	+3.20	+12	+65	+11	+12	Hengli Petrochemical	CH	19.20	0.00	+4.12	+6.96	고려아연, 지난 6월 '안티모니' 美 수출 시작… 올해 100t 목표
	SK이노베이션	115,500	+0.79	+4.05	-8.70	+10	-73	-33	+121	Exxon Mobil	US	115.38	-1.07	-0.51	+0.89	엔솔 지분 더 푼다는 LG화학…성장·주주가치 균형추 어떻게 맞출까(비즈와치)
정유	S-Oil	80,800	+3.72	+0.50	+4.53	-22	+114	+50	-129	Marathone Petroleum	US	192.70	-1.75	+1.33	-1.13	LG화학, 엔솔 지분 9.3% 활용…8조 추가 조달 가능
조선	HD현대중공업	520,000	+0.97	-5.11	-8.29	-78	+929	+18	-1,486	China CSSC Holdings	CH	34.36	+0.06	-1.63	-5.68	누리호 4차 발사 성공, 韓 민간 우주개발 시대 활짝(뉴시스)
	한화오션	106,100	+1.05	-6.11	-22.33	-212	-581	-28	-519	Yangzijiang Shipbuilding	CH	3.37	+2.74	+0.30	-4.26	민간 제작·조립 누리호 정상 임무…정부→민간 체제 전환 본격화
	삼성중공업	24,500	+1.24	-1.21	-14.63	+19	-26	-18	-134	Mitsubishi Heavy	JN	3,861.00	-1.05	-0.41	-17.02	5·6차선 한화 참여 범위 확대…발사운용까지 역할 넓어져
기계	HD현대일렉트릭	781,000	+4.69	+0.13	-14.92	+339	-117	-45	+58	Eaton	US	333.11	-1.94	+0.81	-12.70	6차 이후 발사 공백 우려…우주청, 7차 발사 추진위해 예산 확보 총력
	두산밥캣	56,500	-0.35	+2.73	-7.68	-14	-49	+10	+51	Caterpillar	US	582.47	+2.54	+4.09	+0.90	'통합 HD현대중공업' 닻 올렸다… "2035년 매출 37조원 달성 목표"(조선비즈)
우주항공/	한화에어로스페이스	824,000	+1.35	-4.07	-18.42	+42	-651	-57	-408	Raytheon	US	168.80	+0.46	-2.55	-5.43	HD현대중공업·HD현대미포 통합 법인 출범
방산	현대로템	169,500	-0.53	-4.35	-26.30	+26	+471	-129	-570	Lockheed Martin	US	441.82	-0.60	-2.05	-10.18	"양적·질적 대형화 통해 조직화 확보"
	한국항공우주	105,400	-1.50	-2.95	-2.50	-106	-661	+6	+475	Boeing	US	205.38	+10.15	+14.66	+2.17	방산 부문 매출 10배 확대 목표
건설	삼성E&A	25,650	+0.59	+2.19	-2.84	+35	+50	-16	-17	Fluor	US	42.65	+0.59	+3.47	-12.55	GS건설, 계열사 내부거래 3년 만에 20배 급증(메디컬투데이)
	현대건설	65,900	+2.81	+8.39	-2.51	+104	+333	-1	+260	Maire	IT	12.84	+0.78	0.00	-2.28	최근 3년 사이 약 20배 급증
	GS건설	19,030	+1.12	+2.64	+1.98	-9	+21	-0	+32	Saipem	IT	13.13	+0.08	+2.47	+1.23	다양한 신규 투자 프로젝트로 다각화되는 추세
건자재	한일시멘트	17,650	+1.61	+1.67	+1.15	+3	+1	-0	-8	China National Building	CH	5.33	0.00	-0.37	-4.99	"임대인에 빌라 매도 건설사도 전세사기 손해배상해야"(뉴시스)
	KCC	420,500	+0.48	+3.06	-1.52	+8	-8	+7	+78	Taiheiyo Cement	JN	3,750.00	-0.29	+2.52	-10.52	건설사 상대 임대보증금반환소송 원고 승소
부동산	롯데리츠	4,015	-0.86	+0.88	+5.66	+3	+9	-1	+8	Prologis	US	128.93	0.00	+1.96	+3.90	건설회사도 전세사기 피해자들에게 손해배상
항공	대한항공	22,100	+0.68	+4.74	+0.45	+27	+161	-7	+18	Delta Air lines	US	65.14	+1.54	+7.37	+13.52	환율 1500원 육박에 LCC 비명…대한항공은 '방어 모드'(뉴시스)
육운	현대글로비스	169,400	+3.93	+5.88	+1.68	+32	+6	+98	+78	Air China	CH	8.35	-1.30	+3.60	+2.83	달러 결제 구조에 비용 급등
	CJ대한통운	93,400	+0.11	+0.76	+15.31	-6	-21	+14	+49	Maersk	DE	13,360.00	+1.10	+7.96	+0.04	항공유 상승에 유류할증료 인상
해운	팬오션	4,380	+11.17	+19.35	+17.58	+111	+105	+69	+112	COSCO	CH	13.77	+1.10	+2.76	-0.79	LCC, 증편과 할인 경쟁 지속
제약/	삼성바이오로직스	1,654,000	+0.30	+1.66	-7.96	-52	+240	-53	-4	Pfizer	US	25.15	-0.47	-0.28	+2.03	한미약품 "'로수젯10/5mg, LDL-C 감소와 지질 개선 옵션"(메디소비자뉴스)
바이오	셀트리온	184,200	-0.86	+0.93	+4.48	-33	-263	-131	+159	Johnson & Johnson	US	205.42	+0.04	-0.31	+8.76	조기 병용요법 신규 임상 결과 발표
	SK바이오사이언스	53,000	-0.75	+5.16	-11.81	-11	+5	-6	+20	Eli Lilly	US	1,046.12	-1.11	-2.25	+21.24	LDL-C 감소 효과 및 지질 프로파일 개선에 유용
	SK바이오팜	134,500	-2.47	+4.26	+11.80	+10	+343	-60	+66	Merck	US	101.03	-0.79	+0.63	+17.50	'삼성표 신약' 첫발…삼성바이오에피스, ADC 신약 후보 美 임상 신청(조선비즈)
	유한양행	120,000	-1.56	+4.80	-0.33	+28	+421	-58	+178	Roche	SZ	313.30	+1.39	-0.10	+21.01	내년 방광암 ADC 후보 글로벌 1상 진입 목표
	한미약품	430,000	-4.66	-3.26	-4.76	+67	+169	-170	-157	Novo Nordisk	DE	307.05	-2.35	+2.35	-2.82	인투셀·中프론트라인 등 ADC 공동연구 성과
화장품	LG생활건강	276,000	0.00	-2.30	-5.15	-27	-406	-5	-49	L'Oreal	FR	371.75	-1.64	+1.24	+2.51	"K-뷰티 좋다는데, 써보고 살래" 깐깐한 日 소비자, 샘플로 선체험 후 구매(세계일보)
	아모레퍼시픽	124,800	-0.48	-1.27	+3.48	-16	-154	-50	-13	Estee Lauder	US	99.64	+5.21	+6.69	+3.05	K제품 체험 원하는 일본 소비자 몰리며 K제품 인기 척도 역할
	에이피알	247,500	-1.98	-1.20	-10.33	+120	+176	-148	+362	elf Beauty Inc	US	74.20	-3.21	+4.14	-39.25	'양질의 리뷰'로 트렌드 변화 확인도
생활소비재	코웨이	88,900	+3.13	-0.11	-1.44	+8	-41	-6	+10	Philips	NE	24.23	-0.98	+0.87	+2.06	"이 가격이면 못 참지"…SPA 브랜드, '콜라보' 전략 통했다(비즈워치)
의류	F&F	74,400	+4.35	+3.91	+22.57	-7	-35	-10	+25	Nike	US	64.93	-0.70	+4.84	+0.53	신명품을 저렴한 가격에…'콜라보 열풍' 가속
	미스토홀딩스	44,450	+2.77	+6.72	+14.71	-14	-9	+14	+17	Lulu Lemon	CA	182.40	-0.01	+7.50	+6.95	소재 고도화…'패스트패션' 편견 지우는 혁신
담배	KT&G	144,800	+0.91	+3.28	+6.24	+73	+222	-46	-61	Philip Morris	US	154.62	-0.98	+2.36	+7.13	저당·고단백 그릭요거트 성장세 지속…수입 규모 7배 '껑충'(뉴스1)
음식료	CJ제일제당	209,000	-0.71	-0.24	-9.33	-59	-135	-4	-14	Nestle	SZ	79.00	-1.32	-1.16	+2.76	10월 기타 요구르트 수입량·수입액 각 629%, 622% ↑
	오리온	104,000	-1.89	+1.27	+2.06	-29	-26	-9	+44	PepsiCo	US	148.61	-0.60	+2.14	+1.72	간식→식사 대용으로 위상 변화…떠먹는 대용량 제품 인기
	농심	435,000	-0.23	-1.47	-1.81	+14	+32	-25	-40	Moutai	CH	1,436.03	-0.83	-0.60	+0.07	"그래도 쿠팡 쓰겠다"…'로켓배송'에 엇갈리는 소비자 반응(뉴스1)
	삼양식품	1,332,000	-1.04	+1.60	-3.55	-56	-98	-36	+376	AB InBev	BE	53.06	-1.19	-2.64	+0.30	소송 준비 활발하지만…"불매까진 못 하겠다" 의견도
유통	이마트	82,200	+2.88	+4.05	+14.80	-2	+43	+45	+36	Amazon	US	234.42	+0.23	+3.60	-4.01	'편의성'에 소비자 고민 높아져…쿠팡 대책 수준 주목
	BGF리테일	111,200	+1.37	+0.72	+7.34	+1	+10	+3	-11	Walmart	US	112.41	+0.79	+8.02	+11.10	이마트, 샴푸·생리대 등 '4950원' 일상용품 출시(아이뉴스24)
	신세계	238,500	+1.92	+14.11	+34.44	-21	-83	+74	+189	Alibaba	CH	157.00	+1.36	-0.51	-3.80	초저가 화장품 인기에 내년 1월부터 상품군 확대
인터넷/	NAVER	243,000	0.00	-3.95	-8.99	-120	-2,301	-157	-1,986	Alphabet	US	315.81	+0.29	-0.87	+12.31	아이온2, PvE 모드 도입한다…"이용자 피드백 반영 완료"(테크엠)
게임	카카오	59,500	0.00	+2.59	-7.32	+2	+391	-18	+357	Microsoft	US	490.00	+0.67	+3.38	-5.37	라이브 방송을 통해 PVE 모드 도입 등 이용자 피드백 반영 예정
	엔씨소프트	209,000	+2.96	+0.48	-5.22	+68	+337	-24	-46	Tencent	CH	617.00	-0.40	-1.28	-1.75	불법 프로그램 차단 등 꾸준한 모니터링도 약속
	크래프톤	253,000	+0.40	-0.78	-9.32	+15	+23	-20	-14	Netease	CH	224.40	+0.90	+3.13	+1.91	네이버페이 커넥트, '클로바 AI·파파고 번역' 결합한다(전자신문)
	넷마블	53,000	-1.49	+2.51	-4.68	-8	-20	+14	+37	Take Two	US	246.83	-1.01	+3.25	-3.72	오프라인 결제 단말기 커넥트에 네이버 AI 기술 등 결합해 고도화
	카카오게임즈	16,270	+1.69	+5.10	-3.61	+4	+10	+6	+19	Nintendo	JN	12,865.00	-1.53	-1.94	-1.38	온라인 서비스들을 오프라인 환경과 연결해 이용 경험 확장
통신	SK텔레콤	53,400	-0.19	-0.19	+1.91	+16	+43	-31	+71	Verizon	US	40.61	-0.32	+0.99	+2.19	정부 "KT, 합조단 결과 발표 후 위약금 면제·영업정지 검토"(연합뉴스)
	KT	50,600	+0.40	+1.50	+4.55	-0	-4	+18	+125	China Mobile	CH	107.35	+0.28	-1.21	+0.68	해킹사태로 민관합동조사 중인 KT에 대해 제재 여부 검토
	LG유플러스	15,160	-0.52	-0.26	+4.19	-21	-15	+13	+15	AT&T	US	25.52	-1.05	-0.39	+3.11	위약금 면제와 영업정지 등 세부 내용은 결과가 나오면 발표 예상
엔터	하이브	298,000	+2.05	+6.24	-12.61	+50	-161	+21	+200	Comcast	US	27.02	+1.66	+2.12	-2.93	또렷한 멜로디·레트로 감성…엔믹스 '만개' 올데이프로젝트 '폭발'(한겨레)
	CJ ENM	65,100	+1.40	+2.84	-2.98	-6	-17	+8	+17	Walt Disney	US	104.83	-1.82	+2.84	-6.92	최근 케이팝 흐름 상징하는 사례로 꼽혀
미디어	스튜디오드래곤	39,900	-0.62	+5.14	-7.96	-1	+3	-6	-2	NETFLIX	US	109.35	+0.20	+2.22	-2.27	엔믹스의 뒤늦은 돌풍은 '실력의 재발견'
광고	제일기획	22,650	-0.66	+0.67	+8.89	-12	+15	-4	+1	WPP	GB	4.19	0.00	+4.75	-12.27	SMTOWN LIVE 글로벌 투어, 방콕에서 피날레 공연 개최 (더팩트)
레저	강원랜드	18,150	+0.50	+3.54	+7.27	+28	+52	-5	+56	Las Vegas Sands	US	68.51	-1.41	+4.32	+15.43	2026년 2월 14일 방콕 라자망갈라 내셔널 스타디움서 개최
은행	KB금융	132,000	+4.51	+8.46	+8.29	+45	-819	+268	+1,170	BOA	US	53.19	-0.09	+2.43	-0.49	우리은행, 5대 은행 중 위험가중자산 유일하게 감소...ESL 악재도 피해 (퍼블릭뉴스통신
	신한지주	81,400	+2.13	+5.03	+6.54	+99	-457	+273	+967	JPMorgan	US	307.88	-0.34	+3.32	-1.04	우리은행, 위험가중자산 3분기 말 기준 186조
	하나금융지주	97,300	+3.07	+7.16	+10.69	+142	-99	+103	+357	Mitsubishi UFJ	JN	2,523.50	+2.46	+6.14	+8.30	홍콩 ELS 2조원 과징금 대상에서도 제외
	우리금융지주	29,000	+5.65	+12.62	+10.48	-100	-181	+259	+627	HSBC	GB	1,087.80	+0.76	+3.54	+2.29	은행들 저신용자 대출금리 줄인하… 10월 1%P 넘게 내려 (동아일보)
	카카오뱅크	21,950	+1.39	+3.78	-4.77	+7	+10	+4	+32	ICBC	CH	8.09	0.00	-2.65	+2.41	李대통령 "금융이 잔인" 발언뒤
카드	삼성카드	55,100	+0.73	+2.04	+11.31	+3	-12	+0	+24	VISA	US	329.62	-0.23	+0.10	-3.26	저신용자 우대금리 올려 혜택
증권	미래에셋증권	21,750	-0.68	+3.57	-15.20	-71	-172	-72	-18	Goldman Sachs	US	815.21	+1.03	+3.10	+3.27	2조원 ELS 과징금과 '생산적 금융'의 미래 (블로터)
	한국금융지주	162,700	+2.13	+5.24	-6.01	+17	-105	-6	+177	CITIC Securities	CH	27.37	-1.08	-0.36	-6.33	금융당국 정상 참작 과신, 양치기 소년 우려
	삼성증권	80,700	+1.77	+3.99	+8.03	-4	-8	+18	+144	Nomura Holdings	JN	1,185.00	+0.72	+5.80	+7.53	사모펀드 경계, ICO규제 등 불신 마일리지 누적
보험	삼성생명	155,400	+1.04	+5.93	+2.85	+10	+63	-8	+39	Allianz SE	GE	371.80	+0.57	+1.31	+6.78	금융지주 계열 보험사 CEO 대거 임기 만료 (뉴스토마토)
	삼성화재	497,000	-1.00	+5.07	+11.81	+42	-11	-52	+55	Ping An Insurance	CH	57.40	+0.70	-0.26	+1.50	호실적 KB손보 연임 청신호
	DB손해보험	127,500	+0.24	+6.34	+0.47	-20	-146	+8	+156	AXA	FR	38.59	-0.08	+0.76	+2.55	신한·하나 보험사, 임기 관행 변수
지주	삼성물산	224,500	-0.88	-1.75	+1.58	-69	-51	+4	+229	Mitsui & Co	JN	4,119.00	+0.51	+3.31	+8.34	삼성·SK 낮은 배당청구권…지배구조 개편 유인(스트레이트뉴스)
	LG	80,000	+0.88	+2.04	-2.32	+14	-77	-12	-28	General Electric	US	289.32	+0.30	-1.61	-6.35	삼성과 SK, 지주사로서 배당청구권 낮아 지배구조 개편 필요성 부각
	SK	258,500	+2.17	+3.82	+2.58	+125	-70	-45	+77	PetroChina	CH	10.00	+0.40	+2.04	+4.60	배당 분리과세 법안 통과는 지배구조 개편의 강력한 동기가 될 전망
신재생	한화솔루션	27,600	-0.36	+0.55	-18.34	+8	+65	-2	+77	Enphase Energy	US	29.12	+1.89	+8.74	-4.56	한화솔루션, 정부 '태양광 살리기' 최대 수혜자로 주목(아시아투데이)
	씨에스윈드	41,750	+2.83	+4.24	-10.12	+0	+28	-3	-10	Vestas Wind Systems	DE	159.35	+3.61	+6.30	+20.77	한화솔루션, 정부 태양광 살리기 정책의 최대 수혜자로 지목
	OCI홀딩스	101,600	+0.40	+1.80	-15.82	+1	+24	-7	-44	LONGi Green Energy	CH	18.31	-2.35	-2.53	-15.85	특히, 한화솔루션의 텐덤셀 상용화 관련 기술 개발에 주목
전력	한국전력	50,900	+1.60	-1.17	+12.99	+303	+71	-58	-42	Tokyo Electric Power	JN	668.20	-6.68	-12.71	-13.46	한국전력공사, 공기업 최초 3년 연속 지역사회공헌 기업 선정(중소기업신문)
가스	한국가스공사	41,400	+0.36	+2.73	-1.43	-4	+25	+1	+37	Tokyo Gas	JN	6,130.00	-0.78	-0.95	+13.48	한국전력공사, 공기업 최초로 3년 연속 지역사회공헌 인정기관으로 선정
상사	포스코인터내셔널	55,600	+4.32	+6.72	+1.83	-9	-18	+125	+233	Mitsubishi Corporation	JN	3,678.00	+0.33	+1.10	-0.92	한전은 다양한 지역 맞춤형 사회공헌 추진