Kiwoom Morning Letter

2025/12/4

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	12/03	12/02	12/01
KOSPI	4,036.30	+1.04	+1.90	-0.16
대형주	4,154.19	+0.92	+1.95	-0.15
중형주	3,848.79	+1.23	+1.48	-0.06
소형주	2,534.93	+1.18	+1.08	-0.00
KOSDAQ	932.01	+0.39	+0.65	+1.06
코스피 개인(억원)		-8,984	-15,763	+528
코스피 외국인(억원)		+2,829	+12,206	+2,236
코스피 기관(억원)		+7,364	+3,929	-2,333
코스피 거래대금(십억원)		13,376	12,439	11,806

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	4,036.30	+1.04	+1.90	+0.80
Ishares MSCI KOREA ETF($)*	93.00	+1.01	+3.58	-2.88
KOSDAQ	932.01	+0.39	+6.23	+3.34
DOW	47,882.90	+0.86	+1.64	+1.69
NASDAQ	23,454.09	+0.17	+1.86	+0.45
S&P 500	6,849.72	+0.30	+1.24	+1.15
VIX Index(pt)	16.08	-0.51	-1.11	-1.93
Russell 2000	2,512.14	+1.91	+1.87	+3.49
Semiconductor	7,280.51	+1.83	+8.43	+4.31

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.041	1.9bp	14.6bp	27.4bp
한국 CD(91일)	2.810	1.0bp	5.0bp	24.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.294	0.2bp	1.0bp	4.4bp
미국 국채(2년)	3.484	-2.5bp	0.8bp	-14.6bp
미국 국채(10년)	4.063	-2.3bp	6.9bp	-9.6bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	57.98	0.1bp	6.1bp	5.0bp
미국 모기지 금리(30년)	6.320	-8.0bp	-5.0bp	-2.0bp
TED Spread(bp)	6.755	3.5bp	7.1bp	1.5bp
독일 국채(10년)	2.747	5.8bp	7.6bp	7.4bp
일본 국채(10년)	1.894	2.6bp	8.5bp	23.0bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	571.25	+5.80	+12.05	-2.50
프로그램(억원)		-1,607	+11,786	+2,917
차익PR순매수(억원)		+365	-142	+361
선물순매수(기관/계약)		-7,868	-4,154	-4,069
선물순매수(외국인/계약)		+5,800	+6,604	+8,144
① KODEX 200(억원)	110,837	+1,284	+2,126	+1,218
② TIGER 200(억원)	43,880	+543	+622	+783
③ KINDEX 200(억원)	6,510	+100	+124	-12
④ KRX300 총(억원)	684	+8	+10	+0
⑤ 코스닥 150 총(억원)	16,742	+822	-26	+119
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	36,466	+2,117	+3,086	-2,466
⑦ KODEX INVERSE(억원)	7,884	-254	-315	-115

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-818	+1,474	-625	-23,421
2. QQQ (Nasdaq)	+1,898	+468	-145	+16,697
3. AGG (채권종합)	0	-40	-811	+10,578
4. VYM (고배당)	+18	+146	+549	+829
5. VNQ (리츠)	+39	+124	-62	-629
6. EEM (신흥국)	0	0	0	-960
7. ASHR (중국대형주)	0	0	-88	-1,505
8. EWY (한국)	0	+82	+431	+1,358
9. ESGU (ESG)	0	+30	-56	-36
10.GLD (금)	-233	+1,000	+947	+20,153

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,878.00	-0.51	+0.36	-2.30
스위스	12,858.33	+0.31	+0.93	+5.35
인도	85,106.81	-0.59	+0.65	+1.38
브라질	161,755.19	+0.41	+2.02	+7.33
일본	49,864.68	+1.14	+0.62	-3.17
홍콩항셍	25,760.73	-1.28	-0.65	-0.67
홍콩 H	9,028.55	-1.68	-1.46	-1.47
대만	27,793.04	+0.83	+1.40	-0.38
태국	1,274.82	-0.22	+1.08	-1.58
베트남	1,731.77	+0.86	+3.06	+4.65
인도네시아	8,611.79	-0.06	+0.11	+3.53
Euro Stoxx 50	5,694.56	+0.15	+0.69	+0.45
영국	9,692.07	-0.10	+0.01	-0.87
독일	23,693.71	-0.07	-0.14	-1.48
프랑스	8,087.42	+0.16	-0.11	+0.16
스페인	16,585.70	+0.68	+1.37	+3.03
포르투갈	8,219.65	+0.12	+1.15	-3.12
그리스	2,086.55	-1.01	-0.97	+3.58
이탈리아	43,380.64	+0.06	+0.58	-0.13
폴란드	109,948.10	-0.61	-1.55	-1.28
호주	8,894.20	+0.19	-0.06	-1.95
캐나다	31,160.54	-0.17	-0.06	+3.51
아르헨티나	3,129,449.22	+2.87	+4.82	+1.58
칠레	51,095.22	+0.05	+1.96	+8.64
남아공	103,578.30	+0.36	-0.65	+2.15

Currency(△)				
달러/원	1,466.14	-3.21	+3.82	+16.83
달러/원 NDF(1개월물)	1,464.27	-1.91	-5.06	+25.49
100엔/원	942.71	-1.62	+1.76	+5.42
달러인덱스(pt)	98.882	-0.47	-0.71	-1.32
달러/엔	155.88	-0.63	-0.17	+2.21
유로/달러	1.1625	+0.005	+0.006	+0.014
달러/위안(역외)	7.059	-0.008	-0.010	-0.073

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	58.95	+0.53	+1.73	-2.26
두바이유(현물)	63.68	+0.27	+2.66	-1.45
금(COMEX,근월물)	4,232.50	+0.28	+1.32	+5.99
천연가스(NYMEX,근월물)	4.995	+3.20	+11.47	+9.23
BDI(Baltic Dry Index)	2,600.00	+0.66	+12.60	+32.79
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	28.7	0.00	+0.35	+62.19
브렌트유(ICE,근월물)	62.80	+0.56	+0.42	-0.70
CRB상품지수	302.26	+0.46	+2.12	-1.25
은(COMEX,근월물)	58.50	+0.05	+9.63	+21.84
커피(ICE)**	372.45	-0.27	-2.83	-3.35
철근선물(SHFE, AC)	3,155.00	-0.28	+1.64	+1.91
천연고무(TSR20,12연속월)	170.80	-0.64	-0.35	+1.79
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.93	-0.33	+0.13	+4.99
소맥(CBOT,근월물)**	538.25	-0.51	-0.19	-4.35
대두(CBOT,근월물)**	1,116.25	-0.76	-0.76	-0.47
옥수수(CBOT,근월물)**	443.25	-1.50	+1.14	-0.34

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

Korea Comment

지수

- 3일(수) 코스피는 뉴욕증시 강세와 국내 3분기 실질 GDP 성장률이 15분기 만에 최고 성장률을 보이며 상승 압력을 받아 4036.30로 상승 마감(KOSPI 1.04%, KOSDAQ 0.39%). 개인은 8천988억원 순매도한 반면, 기관과 외국인은 각각 7천566억원 순매수, 1천603억원 순매수로 대응. 삼성전자(1.06%), LG에너지솔루션(0.72%), 현대차(0.19%), 기아(1.37%) 등이 상승 마감. 또한 대미투자액 중 일부를 미국 내 원자력발전소 건설에 사용하겠다고 밝히면서 두산에너빌리티(4.53%), 현대건설(6.98%), 효성중공업(1.83%) 등 원전 관련주도 강세. 러우 전쟁 종전안 관련 미국과 러시아 간 이견이 여전한 가운데, 한화에어로스페이스(5.10%), LIG넥스원(2.74%) 등 방산주도 상승 마감. 코스닥 지수는 6거래일 연속 상승하며 2년 4개월만 최고치인 932.01로 마감.

수급

- 이날 기관과 외국인은 각각 7,364억원, 2,829억원 순매수를 기록한 반면, 개인은 8,984억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +365억원, 비차익거래는 -1,972억원을 기록해 총 1,607억원 순매도를 기록.

NEWS

- 美, '한국車 관세 15%' 4일 발효…관보 "11월1일부터 소급적용"
- 먹는 마운자로·고용량 위고비 국내 상륙 초읽기
- 한국 기업 겨냥 랜섬웨어 3.5배 폭증…금융·제조 집중 타격
- 고환율 충격에…해외IB '물가상승률 눈높이' 일제히 상향

Global Comment

해외

- 3일(수) 미국 증시는 예상보다 약한 민간 고용 지표가 금리 인하 기대를 자극하며 이틀째 강세 마감. (다우 +0.86%, S&P500 +0.30%, 나스닥 +0.17%). MS발 기술주 부담에도 고용 둔화가 연준의 추가 완화 가능성을 높였고, 전통 산업·우량주 중심으로 매수세가 유입되며 다우지수가 상대적으로 강한 모습.

- 11월 ADP 민간 고용은 전달 대비 3만2천 명 감소해 예상치(+1만 명)와 반대로 나왔고, 특히 소기업 부문이 12만 명 급감하며 고용 둔화가 분명해짐. 연준이 고용을 중시하겠다고 밝힌 만큼 약한 지표는 인하 기대 확대로 이어졌고 중소기업 지수 러셀2000도 1.91% 급등. ISM 11월 서비스 PMI는 52.6으로 예상치(52.1)를 소폭 상회하며 확장세 유지. 연방기금금리 선물은 12월 25bp 인하 확률을 89.1%로 반영.

- MS가 일부 AI 제품 매출 목표와 판매 할당량을 낮췄다는 보도에 기술주는 약세. MS -2.5%, 엔비디아-애플-아마존은 1% 안팎 하락. 반면 월마트·홈디포·프록터앤드갬블·코카콜라·유나이티드헬스·캐터필러·아메리칸익스프레스 등 우량 소비·산업·금융주가 상승. 필라델피아 반도체지수는 +1.83%로 이틀 연속 강세. 아메리칸이글스는 호실적 및 연간 가이던스 상향으로 15% 급등. 세일즈포스는 실적 호조로 시간외 5% 상승.

NEWS

- 美상무 "트럼프, 차기 연준 의장 후보 아주 좁혀놔"
- 美 ADP 11월 민간고용 3만2천명 감소…시장 전망치 대폭 하회
- 끝나지 않는 중국 부동산 침체…"과잉 재고로 주택가격 하락"
- 은 가격, 연준 금리인하 기대·공급 부족에 재차 최고치 경신

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 상승 마감. 차기 연준 의장으로 해싯 위원장이 거론되며 미국 통화 완화 기대에 따른 미 금리 하락에도 불구하고, 국내 3분기 GDP 잠정치가 전기대비 1.3%로 상향 조정되며 성장률 개선 기대가 강화되어 금리 상승. 여기에 외국인의 3년·10년 국채선물 순매도까지 확대되며 금리 상승 압력이 가중.

환율

- 3일(수) 달러/원 환율은 하락 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 글로벌 달러화 하락세와 외국인 투자자의 주식 매수 속 하락한 영향. 다만, 저점에서 유입되는 결제 수요와 해외 투자 환전 수요가 하단을 강하게 지지하며 낙폭은 제한.

- 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 하락 마감. 비둘기파적 성향의 연준의장 후보자가 거론되고, 11월 ADP 민간 고용 부진으로 인해 12월 금리 인하 전망이 강화되면서 하락.

상품

- 3일(수) WTI 가격은 상승 마감. 미국 에너지정보청(EIA)이 발표한 지난주 미 원유재고가 57만 베럴 증가하며 시장 예상과 달리 늘어났음에도 불구하고 상승. 동유럽 지정학적 리스크 완화 기대가 약화된 영향. 우크라이나 종전안을 두고 미국과 러시아 간 협상이 진행되었으나 합의가 불발되었다는 소식이 전해졌기 때문. 회담 내용이 비공개인 만큼 구체적인 내용은 알려지지 않았으나, 우크라이나 영토 포기 문제를 둘러싼 이견이 존재한다는 보도가 있었음.

- 한편, 금은 소폭 상승. ADP가 발표한 미국의 11월 민간 고용이 시장 예상과 달리 감소하면서 미 연준의 금리 인하 기대 이어진 영향.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
	8,652.12	+0.12	+2.95	-6.63
에너지	7,346.12	-2.25	-0.73	-6.78
화학	15,279.22	+0.04	+5.26	-6.05
금속 및 광물	5,923.70	+0.40	+9.09	+5.79
건설	5,143.11	-1.96	+3.19	-3.74
조선	17,115.12	-2.08	-6.39	-17.46
운송	4,120.76	+0.48	+1.47	-10.26
자동차 및 부품	18,384.08	-1.98	+1.48	-4.49
내구소비재 및 의류	7,365.65	+0.32	+1.58	+3.02
소비자 서비스	4,479.00	+1.42	-1.21	+6.15
미디어	1,716.98	-0.87	+2.62	-11.62
유통	4,242.06	+2.35	+0.82	+10.68
음식료 및 담배	8,257.37	-1.97	-0.43	+4.65
생활용품	29,197.84	-1.24	-1.12	-3.80
제약 및 바이오	23,367.05	+1.23	+2.60	+7.81
은행	5,005.34	+1.60	+4.67	+7.11
기타금융	105.31	-0.91	-0.97	+0.99
증권	5,356.61	-0.17	+1.20	-8.27
보험	19,713.94	+2.14	+5.96	+6.45
소프트웨어	5,195.75	+0.06	-1.56	-8.60
하드웨어	2,304.29	+1.26	+8.76	-3.57
반도체	39,688.78	+0.83	+4.19	-10.60
디스플레이	502.94	-1.28	+3.16	-12.37
통신서비스	1,009.21	+0.25	-1.12	+2.94
유틸리티	2,058.63	-3.90	+3.73	+9.12

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	-253	-173	+15	+638
화학	+143	+507	-269	-103
금속 및 광물	+22	+923	+14	+71
건설	+8	+417	-106	+215
조선	-851	-3,275	+552	+920
운송	-88	-545	+423	+1,050
자동차 및 부품	-10	+1,039	-219	+465
내구소비재 및 의류	-0	+36	+68	+38
소비자 서비스	+213	+5	-151	+257
미디어	+63	+374	-136	-385
유통	+186	+162	-90	+28
음식료 및 담배	-23	+448	-459	-11
생활용품	+73	+510	-146	-417
제약 및 바이오	+1,016	+2,683	-714	-3,164
은행	+512	+2,806	-159	-2,107
기타금융	-16	+73	-29	-116
증권	+30	+556	+15	-479
보험	+33	+345	+6	-82
소프트웨어	+168	-1,756	-112	-1,524
하드웨어	+549	+3,096	+373	-1,073
반도체	+330	+14,902	+3,322	-3,881
디스플레이	-24	+67	42	+61
통신서비스	+8	+129	0	-8
유틸리티	-238	+296	-270	+892

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	696.59	+1.83	+3.49	+4.41
소재	559.39	+0.51	+1.06	+4.32
산업재	1,302.50	+0.95	+1.46	+0.88
경기소비재	1,931.29	+0.83	+2.29	-1.44
필수소비재	878.35	+0.16	+1.10	+3.44
헬스케어	1,803.97	+0.46	-2.34	+6.82
금융	888.68	+1.27	+1.85	+1.98
IT	5,727.89	-0.42	+2.29	-2.05
커뮤니케이션즈	454.70	+0.09	-0.33	+7.74
유틸리티	442.72	-0.32	-1.38	-1.78
부동산	258.70	+0.21	-0.50	+0.28

Risk Factors	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	0.89	+0.26	+1.57	-0.22
(+)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*	176.35	-2.00	-4.05	+2.87
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	239.70	-0.76	-9.97	-2.91
Put/Call Ratio CBOE	0.54	-0.05	-0.22	-0.12
BEI 10year	139.56	-0.02	+0.26	-0.24

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

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
12.3	미국	설비가동률	9월	75.9%	75.9%
		ADP취업자 변동	11월	-32k	47k
	EU	HCOB 서비스업 PMI	11월	53.6	53.1
		PPI YoY	10월	-0.5%	-0.2%
	일본	S&P 글로벌 서비스업 PMI	11월	53.2	53.1
12.4	미국	ISM 서비스 지수	11월	52	52.4
	EU	소매판매 MoM	10월	0.0%	-0.1%
	독일	HCOB 건설업 PMI	11월	-	42.8
12.5	미국	제조업수주	9월	0.3%	1.4%
		내구재 주문	9월	-	0.5%
	EU	GDP YoY	3Q	1.4%	1.4%
	일본	가계 소비지출 YoY	10월	1.0%	1.8%

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
알테오젠	KODEX 코스닥150	SK하이닉스	삼성에피스홀딩스
KODEX 레버리지	KODEX 코스닥150레	에코프로	삼양식품
에코프로비엠	TIGER 미국S&P500	현대로템	이수페타시스
삼성바이오로직스	파마리서치	삼성전자우	NAVER
레인보우로보틱스	삼성전자	아이티엠	파마리서치
에코프로	한화에어로스페이스	HD한국조선해양	한국전력
에이비엘바이오	HD현대중공업	HD현대중공업	펩트론
LG화학	이수페타시스	LIG넥스원	KODEX 200선물인버스2
리가켐바이오	한국전력	LG에너지솔루션	LG화학
KB금융	한화오션	올릭스	두산에너빌리티
ISC	효성중공업	에코프로비엠	KB금융

한국 DR 가격	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	89.4	-0.89	131,042	131,900
신한지주(ADR)	55.2	-1.59	80,961	80,200
LG디스플레이(ADR)	4.4	+0.23	12,927	12,790
한국전력(ADR)	17.4	+0.29	51,092	51,000
우리금융그룹(ADR)	58.7	-1.21	28,658	28,650
KT(ADR)	18.6	+1.03	54,433	53,000
SK텔레콤(ADR)	20.3	+1.25	267,771	53,900
POSCO(ADR)	53.2	+0.04	311,945	309,000
LG전자우(GDR)	14.0	0.00	41,038	49,200
삼성전자(GDR)	1,764.0	+0.51	103,415	104,700
삼성SDI(GDR)	52.0	0.00	152,426	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 사용될 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	104,500	+1.06	+1.65	+3.88	+1,321	+1,881	+1,852	+5,067
	SK하이닉스	552,000	-1.08	+5.34	-4.66	-2,311	+1,148	+562	+5,130
전기	LG전자	89,500	+2.64	+3.47	+2.76	+116	+112	+53	+61
전자	삼성전기	261,000	+3.57	+1.56	+13.73	-165	-58	+268	+636
	LG이노텍	271,000	+9.27	+11.75	+15.57	+311	+396	+196	+257
	LG디스플레이	12,790	+2.24	+1.35	-8.71	+19	+67	+1	-82
이차전지	LG에너지솔루션	418,000	+0.72	-4.02	-9.91	+156	-165	-9	-704
	삼성SDI	305,000	0.00	+0.16	-6.15	-18	-663	+26	+267
이차전지	포스코케미칼	206,000	-0.72	+0.49	-3.51	-42	-247	-2	+71
소재	에코프로비엠	156,900	-1.44	+4.60	-0.63	-80	-162	-11	+422
	엘앤에프	126,900	-1.70	+2.26	+1.04	+1,136	+933	+70	+372
	SK아이이테크놀로지	29,400	-0.51	+4.26	-1.84	-2	-5	+3	+13
	SKC	111,600	+1.00	+0.72	-11.57	+21	+67	+3	-29
	롯데에너지머티리얼즈	42,250	0.00	-1.29	+65.69	-23	-35	+13	-12
자동차	현대차	266,500	+0.19	+1.91	-0.74	-186	+34	+320	+996
	기아	118,600	+1.37	+4.77	+6.85	+468	+610	-1	+456
부품	현대모비스	319,500	+0.79	+7.21	+10.94	+246	+796	+21	+461
	한온시스템	3,690	-0.14	-0.81	-11.79	+16	+40	-24	-91
	HL만도	52,200	+2.76	+23.26	+44.40	-158	-287	+79	+269
타이어	한국타이어앤테크놀로지	63,200	+3.10	+6.58	+38.60	+19	+36	-6	+42
철강	POSCO홀딩스	308,500	-0.16	-2.83	+0.98	-118	-498	+9	+157
	현대제철	30,400	-0.16	+0.50	-2.41	+3	+34	-3	-36
금속	고려아연	1,311,000	-0.61	+13.02	+30.84	+33	+45	-4	+479
화학	LG화학	380,000	+2.29	-4.28	-1.30	-10	-550	+69	+228
	롯데케미칼	74,500	+0.13	-1.46	+6.58	+12	-43	-34	-50
	금호석유	119,500	+0.17	+0.93	+6.79	+6	+2	+3	+40
	SK이노베이션	115,900	+0.35	-1.11	-4.14	+1	-80	+3	+29
정유	S-Oil	80,900	+0.12	0.00	+8.01	+9	+68	+3	-59
조선	HD현대중공업	534,000	+2.69	-3.61	+1.14	+32	+175	+65	-610
	한화오션	108,200	+1.98	-5.00	-14.40	-256	-927	+43	-509
	삼성중공업	24,700	+0.82	-2.56	-10.02	-75	-149	+32	-170
기계	HD현대일렉트릭	820,000	+4.99	+2.89	-5.53	+291	+360	+35	-21
	두산밥캣	59,300	+4.96	+3.31	-1.00	+25	-22	+18	+36
우주항공/	한화에어로스페이스	866,000	+5.10	-0.57	-8.84	+478	-49	+228	-247
방산	현대로템	174,600	+3.01	-2.68	-18.60	-27	+272	+113	-352
	한국항공우주	107,300	+1.80	-2.72	+7.30	+17	-476	+53	+366
건설	삼성E&A	26,000	+1.36	+1.56	+0.58	+3	+58	+23	-12
	현대건설	70,500	+6.98	+7.63	+9.64	+316	+480	+310	+369
	GS건설	19,170	+0.74	-0.62	+5.50	+4	-16	+2	+12
건자재	한일시멘트	17,990	+1.93	-0.06	+3.81	+3	-3	+1	-5
	KCC	437,000	+3.92	+5.30	+7.77	+62	+58	+49	+114
부동산	롯데리츠	4,060	+1.12	+0.62	+8.12	+7	+13	-3	+3
항공	대한항공	22,400	+1.36	+3.23	+1.82	+95	+205	+20	-3
육운	현대글로비스	169,900	+0.30	+5.27	+5.14	-22	-10	+31	+137
	CJ대한통운	100,500	+7.60	+8.18	+25.63	+19	-8	+61	+113
해운	팬오션	4,330	-1.14	+15.93	+18.79	-151	-45	+9	+116
제약/	삼성바이오로직스	1,654,000	0.00	+0.18	-7.96	-37	-182	-88	+50
바이오	셀트리온	183,300	-0.49	-2.19	+4.80	-40	-510	-78	-65
	SK바이오사이언스	54,500	+2.83	+3.42	-5.22	+10	-10	+2	+14
	SK바이오팜	135,500	+0.74	-3.70	+12.35	+8	+32	-5	-45
	유한양행	119,400	-0.50	0.00	+2.49	-0	+201	-28	+81
	한미약품	434,000	+0.93	-4.72	-5.45	+83	+208	-8	-209
화장품	LG생활건강	276,500	+0.18	-3.15	-3.32	-42	-442	+6	-34
	아모레퍼시픽	125,200	+0.32	-1.80	+4.25	-8	-142	+20	-9
	에이피알	245,000	-1.01	-2.00	-6.31	+184	+275	-150	+212
생활소비재	코웨이	86,400	-2.81	-3.68	-3.79	-16	-57	-43	-38
의류	F&F	74,500	+0.13	+3.76	+25.21	-11	-44	+2	+25
	미스토홀딩스	44,900	+1.01	+7.16	+17.69	-15	-23	+14	+29
담배	KT&G	144,700	-0.07	+1.47	+6.48	+23	+176	-13	-49
음식료	CJ제일제당	213,500	+2.15	+0.71	-5.11	+8	-147	-15	-40
	오리온	104,500	+0.48	-2.06	+2.65	+12	-25	-15	-10
	농심	434,500	-0.11	-2.91	-0.11	-8	-13	-20	-65
	삼양식품	1,334,000	+0.15	-4.44	-0.37	-47	-326	+13	+277
유통	이마트	83,100	+1.09	+5.19	+16.71	+0	+35	+31	+71
	BGF리테일	112,000	+0.72	+2.47	+9.27	+5	+17	+7	+0
	신세계	248,500	+4.19	+15.31	+40.32	-18	-90	+62	+237
인터넷/	NAVER	246,500	+1.44	-6.45	-11.49	-16	-2,526	+133	-2,184
게임	카카오	60,600	+1.85	-0.66	-3.35	+261	-28	+118	+170
	엔씨소프트	216,000	+3.35	+1.17	+0.70	+74	+281	+52	-109
	크래프톤	252,000	-0.40	-3.08	-4.18	+16	+30	-17	-51
	넷마블	53,500	+0.94	-0.56	-1.47	-8	-33	+6	+22
	카카오게임즈	16,430	+0.98	+4.85	-1.38	+6	+15	+2	+20
통신	SK텔레콤	53,900	+0.94	-0.37	+2.28	+70	-6	+51	+70
	KT	53,000	+4.74	+5.58	+9.39	-1	-4	+141	+204
	LG유플러스	15,240	+0.53	-0.33	+1.80	-5	-35	+3	+30
엔터	하이브	296,000	-0.67	+3.86	-10.84	-69	-245	+16	+207
	CJ ENM	63,800	-2.00	+0.47	-3.63	-13	-26	-1	+19
미디어	스튜디오드래곤	39,350	-1.38	+1.29	-6.86	+1	+1	-8	-6
광고	제일기획	22,650	0.00	-0.88	+11.58	+7	+22	-12	-29
레저	강원랜드	18,120	-0.17	+1.40	+8.63	+6	+41	-2	+34
은행	KB금융	131,700	-0.23	+5.61	+8.31	-46	-537	+190	+1,014
	신한지주	79,900	-1.84	+1.14	+6.11	-261	-586	+172	+970
	하나금융지주	96,000	-1.34	+3.34	+10.47	-135	-214	+70	+355
	우리금융지주	28,500	-1.72	+8.99	+9.62	-67	-225	+44	+602
	카카오뱅크	21,950	0.00	-0.23	-2.01	-35	-75	-4	-3
카드	삼성카드	54,400	-1.27	-0.91	+9.57	-1	-6	-3	+12
증권	미래에셋증권	22,250	+2.30	-1.11	-10.10	+58	-107	+43	-60
	한국금융지주	164,500	+1.11	+1.11	-2.66	-36	-116	+23	+110
	삼성증권	81,700	+1.24	+1.62	+11.31	-11	-50	+69	+146
보험	삼성생명	156,500	+0.71	+3.23	+4.33	-12	+81	-14	-19
	삼성화재	493,500	-0.70	+1.54	+5.22	-54	-33	+15	+26
	DB손해보험	127,400	-0.08	+1.92	-0.70	+12	-83	-16	+70
지주	삼성물산	245,500	+9.35	+4.03	+13.92	+478	+235	+69	+256
	LG	81,400	+1.75	+1.88	+2.13	+21	-44	+7	-36
	SK	267,000	+3.29	+6.37	+12.42	+241	+116	-47	+86
신재생	한화솔루션	27,950	+1.27	-1.06	-2.78	+37	+41	-5	+37
	씨에스윈드	42,600	+2.04	+3.15	-2.07	+26	+39	+8	-4
	OCI홀딩스	103,300	+1.67	+1.18	-10.33	-1	+27	+4	-46
전력	한국전력	51,000	+0.20	-3.41	+17.24	-27	-109	-51	-275
가스	한국가스공사	41,700	+0.72	+1.71	+1.34	+11	+24	+1	+29
상사	포스코인터내셔널	55,200	-0.72	+2.60	+4.55	-33	-53	+5	+193

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	234.16	-2.23	+4.29	-0.23
NVIDIA	US	179.59	-1.03	+1.00	-13.19
Western Digital	US	155.59	-2.75	+0.12	-1.54
TSMC	TA	1,450.00	+1.40	+0.69	-3.65
Apple	US	284.15	-0.71	+2.59	+5.61
BOE Technology	CH	4.03	+3.87	+4.40	+0.75
Tesla	US	446.74	+4.08	+6.52	-4.62
CATL	CH	376.08	-1.05	+0.87	-0.76
Panasonic	JN	1,870.00	+2.13	+1.63	+7.56
Umicore	BE	15.60	+1.10	+9.47	-5.17
Ningbo Shanshan	CH	13.35	+0.75	+9.07	+9.52
Semcorp	CH	55.35	0.00	+3.96	+15.65
Mitsubishi Chemical	JN	857.40	-1.00	-1.56	+2.92
Sumitomo Metal Mining	JN	5,119.00	+0.65	+4.79	+3.33
Volkswagen	GE	102.85	+1.63	+5.97	+11.43
Toyota	JN	3,005.00	-2.05	-4.33	-4.75
GM	US	74.69	+1.40	+2.62	+9.48
SAIC	CH	15.38	-0.90	+3.50	-3.69
Denso	JN	2,022.00	-0.27	-1.82	-4.89
Bridgestone	JN	7,316.00	+0.25	+0.36	+6.01
Baosteel	CH	7.36	+0.96	+2.36	-2.00
Nippon Steel	JN	614.50	-1.84	-0.24	-2.31
Glencore	SZ	383.10	+6.31	+9.44	+7.39
BASF	GE	44.22	-2.08	-0.90	+3.00
Dow Chemical	US	23.76	-0.42	+2.41	+2.28
Hengli Petrochemical	CH	19.59	+2.03	+6.70	+11.43
Exxon Mobil	US	117.80	+2.10	+2.87	+3.55
Marathone Petroleum	US	189.43	-1.70	-0.30	-3.25
China CSSC Holdings	CH	33.83	-1.54	-1.17	-6.68
Yangzijiang Shipbuildin	CH	3.40	+0.89	+1.80	-0.87
Mitsubishi Heavy	JN	3,886.00	+0.65	-1.14	-15.45
Eaton	US	335.57	+0.74	-0.32	-13.19
Caterpillar	US	591.49	+1.55	+4.39	+3.66
Raytheon	US	168.45	-0.21	-2.15	-4.85
Lockheed Martin	US	446.80	+1.13	-1.24	-8.43
Boeing	US	202.54	-1.38	+11.02	-0.98
Fluor	US	44.05	+3.28	+5.28	-8.32
Maire	IT	12.84	0.00	-1.31	-1.38
Saipem	IT	13.28	+1.18	+2.76	+2.43
China National Building	CH	5.31	-0.38	+0.19	-2.21
Taiheiyo Cement	JN	3,727.00	-0.61	-0.90	-10.32
Prologis	US	129.19	+0.20	+1.41	+4.00
Delta Air lines	US	67.49	+3.61	+8.59	+15.37
Air China	CH	8.40	+0.60	+3.96	+3.70
Maersk	DE	13,050.00	-2.32	+4.74	-3.01
COSCO	CH	13.83	+0.44	+4.38	+1.17
Pfizer	US	25.57	+1.67	-0.58	+3.69
Johnson & Johnson	US	205.33	-0.04	-0.65	+10.24
Eli Lilly	US	1,033.56	-1.20	-6.88	+15.28
Merck	US	102.27	+1.23	-3.21	+23.98
Roche	SZ	313.80	+0.16	+0.29	+20.92
Novo Nordisk	DE	303.80	-1.06	-3.31	-3.65
L'Oreal	FR	369.25	-0.67	-1.24	+2.05
Estee Lauder	US	102.03	+2.40	+10.97	+9.42
elf Beauty Inc	US	80.37	+8.32	+11.45	-33.55
Philips	NE	24.07	-0.66	-0.78	+1.52
Nike	US	65.65	+1.11	+3.09	+4.79
Lulu Lemon	CA	182.30	-0.05	+2.70	+10.17
Philip Morris	US	151.71	-1.88	-3.62	+4.92
Nestle	SZ	78.52	-0.61	-1.33	+1.06
PepsiCo	US	148.06	-0.37	+1.33	+3.11
Moutai	CH	1,429.10	-0.48	-1.38	+0.01
AB InBev	BE	53.04	-0.04	-0.71	-0.04
Amazon	US	232.38	-0.87	+1.18	-8.51
Walmart	US	114.41	+1.78	+6.93	+12.62
Alibaba	CH	153.60	-2.17	-0.78	-3.40
Alphabet	US	319.63	+1.21	-1.18	+12.66
Microsoft	US	477.73	-2.50	+0.16	-7.60
Tencent	CH	611.00	-0.97	-1.37	-2.86
Netease	CH	217.80	-2.94	+1.21	+0.46
Take Two	US	244.95	-0.76	+1.29	-4.19
Nintendo	JN	12,655.00	-1.63	-4.38	-2.24
Verizon	US	40.67	+0.15	+0.20	+3.04
China Mobile	CH	106.64	-0.66	-2.14	-0.95
AT&T	US	25.32	-0.78	-2.09	+3.22
Comcast	US	27.43	+1.52	+2.81	+1.67
Walt Disney	US	105.74	+0.87	+2.35	-5.69
NETFLIX	US	103.96	-4.93	-0.42	-5.50
WPP	GB	4.19	0.00	+4.75	+6.08
Las Vegas Sands	US	66.88	-2.38	-1.11	+8.34
BOA	US	54.09	+1.69	+3.07	+0.99
JPMorgan	US	312.13	+1.38	+3.01	+0.90
Mitsubishi UFJ	JN	2,470.00	-2.12	+0.94	+5.92
HSBC	GB	1,070.20	-1.62	+0.54	+0.11
ICBC	CH	8.05	-0.49	-1.35	-0.98
VISA	US	329.61	-0.00	-1.47	-2.16
Goldman Sachs	US	836.57	+2.62	+4.27	+6.50
CITIC Securities	CH	27.15	-0.80	-1.63	-6.64
Nomura Holdings	JN	1,195.00	+0.84	+1.83	+10.85
Allianz SE	GE	365.20	-1.78	-2.20	+3.46
Ping An Insurance	CH	56.40	-1.74	-1.66	-0.70
AXA	FR	38.19	-1.04	-1.42	+1.11
Mitsui & Co	JN	4,101.00	-0.44	-0.77	+9.19
General Electric	US	288.49	-0.29	-1.69	-6.52
PetroChina	CH	9.93	-0.70	+2.16	+3.76
Enphase Energy	US	29.39	+0.93	+6.06	-0.41
Vestas Wind Systems	DE	158.50	-0.53	+3.32	+19.17
LONGi Green Energy	CH	18.02	-1.58	-4.20	-15.60
Tokyo Electric Power	JN	659.50	-1.30	-17.62	-13.76
Tokyo Gas	JN	6,001.00	-2.10	-7.09	+6.78
Mitsubishi Corporation	JN	3,670.00	-0.22	-0.38	+2.86

2025. 12. 04

메모리칩 공급대란에…마이크론, 소비자 사업 철수(블로터)
마이크론이 AI 데이터센터용 칩에 주목하기 위해 소비자용 사업 철수
크루셜 제품 판매를 중단할 예정이며, 내년 2월까지는 출하할 것이라고 발표
삼성전자, HBM4 내부 품질 테스트 통과…본격 양산 준비 완료(한국경제)
주요 고객사 품질 인증 이후 본격적인 양산 체제 가동
2일 HBM4에 대한 PRA를 마치고 제품 양산 준비
"실험실 넘어 도로로…" 중국도 전고체 배터리 상용화 '속도'(아주경제)
광저우자동차 파일럿생산 완공·가동
정부 R&D 지원…'산학연 협업' 생태계
테슬라 전기차 배터리 오류 논란, 국토부 조사 착수(이코노미스트)
국토부 연구원 조사 中…결함 발견 시 리콜
소통 막아온 테슬라코리아 대응도 도마에
中, LFP 덤핑 금지한다는데…K배터리 수혜 받나(지디넷코리아)
업계 저가 출혈경쟁 자정 움직임 속 정부도 압박…"가격 정상화 기대"
현대차·기아, 11월 美 15만대 판매…하이브리드 '역대 최대'(IT조선)
현대차·기아 하이브리드, 3만6172대 판매… 전년比 48.9%↑
IRA 폐지 여파로 전기차 58.9↓
내년에 전기차로 바꾸면 100만원 더 준다…사실상 보조금 인상(중앙일보)
2026년도 예산 및 기금운용계획이 2일 국회 본회의 의결을 통해 최종 확정
내연기관차를 폐차하거나 팔고 전기차로 교체할 경우 보조금을 최대 100만 원
포스코, 일본제철 잔여지분 전량 처분…2270억원 확보(매일경제)
9월 1차 매각 이후 추가매도
양사간 지분관계 모두 정리… 전략적 제휴는 이어갈 방침
마스가 따로 준비하는 조선업계… "기밀 많고 전략 달라"(조선비즈)
조선업 기밀 많고 공동 작업 어려워
산업부 주관 3사 모였지만 성과 없어
더 이상 모이지 않고 사별 전략 수립
'통합 HD현대중공업' 닻 올렸다… "2035년 매출 37조원 달성 목표"(조선비즈)
HD현대중공업·HD현대미포 통합 법인 출범
"양적·질적 대형화 통해 초격차 확보"
방산 부문 매출 10배 확대 목표
GS건설, 국내 최고층 스틸 모듈러 아파트 짓는다(한국경제)
시흥거모 공공주택 사업 수주
고층 모듈러 내화 기술 등 활용
(단독)현대건설, 지산 부진에 급선회…'가산 PF' 용도 변경 착수(뉴스토마토)
가산동 옛 LG전자 A연구소 부지 개발…현대건설 시공
CJ가양동 이어 가산동도 용도전환…지산 침체 속 전략 수정
대한항공, 현대로템과 손잡고 재사용 발사체용 메탄엔진 개발(연합뉴스)
컨소시엄 주관 사업착수회의 개최
2030년까지 490억원 투입
재사용이 가능한 35t급 추력을 내는 메탄 기반 우주 발사체 엔진 개발
셀트리온, 미국서 '옴리클로' 300mg PFS 제형 허가(연합뉴스)
300mg 프리필드시린지(PFS·사전충전형주사제) 제형 허가를 추가 획득
오리지널 의약품과 동일한 3종의 PFS 용량 제형(75mg·150mg·300mg) 구비
[단독] 삼성바이오 '아필리부' 판매 가처분 항고서 승리, 국내 재판매 청신호(히트뉴스)
서울고법, 3일 리제네론 상대 제기 가처분이의 '인용결정'
삼일제약과 함께 '아필리부'의 국내 재판매가 가능해져
카일리·헤일리도 '팬 인증'…메디큐브, 美서 날개 달았다(뉴스1)
카일리 제너, 틱톡에 PDRN 앰플·부스터 프로 사용 인증
헤일리 비버, 인스타그램에 콜라겐 겔 마스크 착용샷 공개
"갑자기 추워진 날씨"…12월 초, 핫팩·겨울 의류 "잘 나가네"(뉴스1)
GS25·CU·세븐일레븐 핫팩 매출 65.7%, 125.9%, 130% ↑
발열 내의·타이즈 등 겨울의류도 잘 팔려…최고 112.2%↑
'중국판 스벅' 패왕차희 증자…㈜ 진출 채비 속도(뉴스1)
차지코리아, 자본금 1억→13억으로 확대…추가 인력 영입 및 자본금 확대 움직임
'中 MZ 사로잡고 나스닥 상장'한 패왕차희 1호점, 한국 상륙 입박설 솔솔
'올영'은 필수 코스… 방한 외국인 1조 사갔다(머니투데이)
외국인 매출비중 올 25% 돌파
관광지 외 '로컬상권'까지 확산
이마트, 샴푸·생리대 등 '4950원' 일상용품 출시(아이뉴스24)
초저가 화장품 인기에 내년 1월부터 상품군 확대
"네이버 AI 광고 솔루션 쓰면 신규 구매자·주문 60%↑"(뉴시스)
네이버 광고 집행한 패션 업종 스마트스토어 거래액 134% 높아
SME 디지털 광고 역량 강화 위한 맞춤 컨설팅이 유의미한 성과
넷마블, 고객센터·입사지원 등 8000여건 추가 유출 드러나(조선비즈)
넷마블에서 고객센터 문의자 등 8천여 건의 정보 추가 유출 확인
해당 사실을 관계 기관에 자진 신고하고 당사자들에게 개별 안내
유심 정보 유출' 사태에 SKT, 소비자 만족도 감소(한국일보)
소비자원 온라인 설문에서 LGU+ 1위
피해 소비자 절반은 개인정보 유출 불만
돈방석 앉은 K-팝 엔터사, 취업 문엔 쇠 빗장만 (YTN)
이 없으면 잇몸으로…K-팝, 역대급 돈 잔치에 웃는다
K-팝 몸집은 헤비급, 일자리 창출은 바늘구멍
美 MHGA 정책 대응해야 K콘텐츠 살 수 있다" (ZDNET Korea)
MHGA 정책으로 K컬처 수출 타격 예상
환율 오르는데 손실흡수 여력 떨어져…건전성 관리 핵심 과제로 (아주경제)
원·달러 환율, 반년 새 100원 급등…CET1 흔드는 고환율
생산적금융 차원 기업대출도 건전성에 부담
5대 금융, 5년간 508조 투입…생산적 금융으로 대전환 (아주경제)
국민성장펀드에 각 10조…AI·반도체 등에 자금 공급
포용금융에도 67조 투입…서민·취약계층 지원 활용
'실적 1위' 리딩금융 승부처는 비은행·비이자 (뉴스토마토)
은행 실적 '상향 평준화'
WM·IB 새 수익원 부상
찬바람 부니 배당주, 그중에도 '은행주'…정책 모멘텀 안고 高점 (뉴스1)
바이오 제외하면 은행주 ETF 최상위…10% 수익률
배당소득 분리과세 요건 충족 전망…"내년엔 국민주"
배당소득 분리과세 훈풍 부는데… 금융지주 '남 일'?(머니투데이)
KB·신한·하나금융 등 올해 재무제표상 배당성향 미충족할 듯
우리금융지주를 제외하곤 올해 배당소득 분리과세 적용요건을 맞추기 힘들 것
한화솔루션, 정부 '태양광 살리기' 최대 수혜자로 주목(아시아투데이)
한화솔루션, 정부 태양광 살리기 정책의 최대 수혜자로 지목
특히, 한화솔루션의 텐덤셀 상용화 관련 기술 개발에 주목
한국전력공사, 공기업 최초 3년 연속 지역사회공헌 기업 선정(중소기업신문)
한국전력공사, 공기업 최초로 3년 연속 지역사회공헌 인정기관으로 선정
한전은 다양한 지역 맞춤형 사회공헌 추진