Kiwoom Morning Letter

2025/12/10

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	12/09	12/08	12/05
KOSPI	4,143.55	-0.27	+1.34	+1.78
대형주	4,278.89	-0.43	+1.56	+1.98
중형주	3,869.97	+0.60	-0.07	+0.66
소형주	2,534.32	-0.26	-0.19	+1.00
KOSDAQ	931.35	+0.38	+0.33	-0.55
코스피 개인(억원)		-133	-3,449	-21,156
코스피 외국인(억원)		-910	+3,227	+10,006
코스피 기관(억원)		+494	-308	+11,528
코스피 거래대금(십억원)		13,329	15,208	16,309

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	4,143.55	-0.27	+3.72	+0.90
Ishares MSCI KOREA ETF($)	95.57	+0.53	+3.80	-0.10
KOSDAQ	931.35	+0.38	+0.32	+5.32
DOW	47,560.29	-0.38	+0.18	+0.40
NASDAQ	23,576.49	+0.13	+0.70	+0.21
S&P 500	6,840.51	-0.09	+0.16	+0.12
VIX Index(pt)	16.93	+0.27	+0.34	-0.35
Russell 2000	2,526.25	+0.21	+2.49	+2.88
Semiconductor	7,372.51	-0.04	+3.12	+3.01

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.084	5.0bp	6.2bp	25.3bp
한국 CD(91일)	2.830	0.0bp	3.0bp	23.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.303	-0.1bp	1.1bp	4.2bp
미국 국채(2년)	3.615	4.0bp	10.7bp	2.4bp
미국 국채(10년)	4.188	2.4bp	10.1bp	7.2bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	57.31	-1.6bp	-0.5bp	4.8bp
미국 모기지 금리(30년)	6.320	-8.0bp	-5.0bp	-2.0bp
TED Spread(bp)	3.584	-0.8bp	0.4bp	6.2bp
독일 국채(10년)	2.850	7.9bp	10.1bp	19.2bp
일본 국채(10년)	1.965	-1.1bp	9.7bp	27.3bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	585.10	-3.60	+8.30	+10.10
프로그램(억원)		-1,953	-1,518	+9,336
차익PR순매수(억원)		+54	-753	+410
선물순매수(기관/계약)		+1,027	+3,629	-7,228
선물순매수(외국인/계약)		-2,812	-3,724	+8,397
① KODEX 200(억원)	112,714	-2,493	+1,814	+2,637
② TIGER 200(억원)	45,032	-153	+608	+826
③ KINDEX 200(억원)	6,700	-35	+91	+155
④ KRX300 총(억원)	699	-3	+11	+9
⑤ 코스닥 150 총(억원)	17,989	+156	+247	+208
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	36,012	+2,048	-1,094	-2,446
⑦ KODEX INVERSE(억원)	7,684	-60	-228	+67

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+684	+15,258	+14,026	-7,345
2. QQQ (Nasdaq)	-94	+5,420	+4,085	+20,219
3. AGG (채권종합)	0	-40	-50	+10,538
4. VYM (고배당)	+22	+113	+534	+924
5. VNQ (리츠)	+37	+149	+216	-519
6. EEM (신흥국)	0	0	0	-960
7. ASHR (중국대형주)	+46	+46	-41	-1,459
8. EWY (한국)	+143	+256	+575	+1,614
9. ESGU (ESG)	0	+112	+27	+76
10.GLD (금)	-154	-78	+1,061	+20,307

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,909.52	-0.37	+0.30	-2.33
스위스	12,931.16	+0.35	+1.02	+5.55
인도	84,666.28	-0.71	-0.63	+1.88
브라질	157,981.13	-0.13	-1.93	+1.75
일본	50,655.10	+0.14	+2.74	-0.50
홍콩항셍	25,434.23	-1.29	-2.53	-4.73
홍콩 H	8,936.41	-1.62	-2.68	-5.55
대만	28,182.60	-0.43	+2.24	+0.84
태국	1,269.87	+0.67	-0.52	-2.79
베트남	1,747.17	-0.37	+1.75	+9.64
인도네시아	8,657.18	-0.61	+0.47	+3.47
Euro Stoxx 50	5,718.32	-0.13	+0.57	-0.13
영국	9,642.01	-0.03	-0.62	-2.60
독일	24,162.65	+0.49	+1.91	+0.31
프랑스	8,052.51	-0.69	-0.27	-1.27
스페인	16,734.50	+0.13	+1.59	+2.11
포르투갈	8,090.50	-1.33	-1.46	-1.27
그리스	2,089.74	-0.88	-0.86	+3.23
이탈리아	43,574.50	+0.33	+0.51	-1.95
폴란드	111,890.30	+1.63	+1.15	-0.69
호주	8,875.77	-0.44	-0.02	-2.45
캐나다	31,244.37	-0.45	+0.63	+2.75
아르헨티나*	2,987,064.12	-1.95	-2.39	+4.27
칠레*	51,127.07	+0.44	+0.95	+6.40
남아공	103,102.70	-0.05	-0.10	-0.72

Currency(△)

달러/원	1,469.62	+0.29	+3.48	+0.84
달러/원 NDF(1개월물)	1,468.14	+1.20	+1.96	+9.39
100엔/원	942.36	-5.86	-1.97	-2.51
달러인덱스(pt)	99.222	+0.13	-0.14	-0.22
달러/엔	155.92	+0.97	+0.46	+1.77
유로/달러	1.1637	-0.001	+0.003	+0.008
달러/위안(역외)	7.060	-0.011	-0.007	-0.062

Commodity(%)

WTI(NYMEX,근월물)	58.25	-1.07	-0.67	-2.97
두바이유(현물)	63.08	-0.77	-0.68	-2.46
금(COMEX,근월물)	4,236.20	+0.44	+0.36	+1.92
천연가스(NYMEX,근월물)	4.574	-6.88	-5.50	+0.31
BDI(Baltic Dry Index)	2,694.00	-1.21	+4.30	+29.27
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	27.5	-1.01	-4.24	+18.11
브렌트유(ICE,근월물)	62.07	-0.67	-0.61	-4.32
CRB상품지수	299.63	-0.61	-1.03	-0.43
은(COMEX,근월물)	60.67	+4.33	+3.77	+18.45
커피(ICE)**	368.75	+0.70	-1.26	-6.21
철근선물(SHFE, AC)	3,084.00	-0.10	-2.53	-0.48
천연고무(TSR20,12연속월)	171.00	+0.18	-0.52	+0.77
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.67	-1.01	-2.07	+3.31
소맥(CBOT,근월물)**	534.25	-0.09	-1.25	-2.95
대두(CBOT,근월물)**	1,087.75	-0.55	-3.29	-3.74
옥수수(CBOT,근월물)**	448.00	+0.96	-0.44	+0.79

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

Korea Comment

지수

- 9일(화) 코스피는 미국 FOMC 회의를 앞둔 경계심리 속 0.27% 하락 마감(KOSPI -0.27%, KOSDAQ +0.38%). 개인과 외국인의 동반 매도세가 이어지며 지수 약보합 흐름 지속, 환율 상승과 위험자산 선호 둔화가 투자심리 부담 요인으로 작용. 외국인은 현·선물 모두 매도 우위 기조 유지, 기관은 제한적인 저가 매수에 그친 모습. 반도체 업종은 SK하이닉스 투자주의 지정예고와 차익 실현 물량 영향으로 약세, 삼성전자도 동반 하락하며 전기·전자 업종 전반에 압력 확대. 2차전지·자동차 업종은 해외 완성차 투자의견 하향 여파에 밀리며 조정, 반면 방산·조선과 일부 방어주는 강세로 지수 낙폭 일부 완충. 업종별로 금속·제약·운송장비·부품은 상승, 전기·전자·가스·증권은 하락. 코스닥은 외국인·기관 매도에도 개인의 대규모 순매수에 힘입어 상승 마감, 2차전지·로봇 중심으로 성장주 강세 이어지는 흐름.

수급

- 이날 기관은 494억원 순매수를 기록한 반면, 외국인과 개인은 각각 910억원, 133억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +54억원, 비차익거래는 -2,007억원을 기록해 총 1,953억원 순매도를 기록.

NEWS

- 익시오 통화내역 유출…LGU+ '온디바이스 보안' 논란
- "반도체 다음은 로봇"…한·미 정책 수혜 기대에 관련주 '들썩'
- 중산층도 흔들리나…3분위 소득증가율 작년 1.8% '역대 최저'
- 해수부, 연안정비사업 363곳으로 확대…재해 대응역량 키운다

Global Comment

해외

- 9일(화) 미국 증시는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 방향성을 탐색하며 혼조 마감(DOW -0.38%, S&P500 -0.09%, NASDAQ +0.13%). 금리인하 기대가 유지됐으나 JP모건발 악재가 대형주 전반의 투자심리를 압박. 중소형주 중심의 러셀2000지수는 금리 인하 수혜 기대속 0.21% 상승. 기술주는 종목별 등락이 엇갈리며 시장 전반의 관망세 지속.

  시장 참가자들은 이번 주 FOMC 회의에서의 25bp 인하보단 내년 금리 경로와 점도표에 주목. 연준의 분기 경제전망(SEP)과 파월 의장의 발언이 향후 금리 사이클에 대한 기대를 가늠할 핵심 변수로 인식. 금리 인하 기대는 유지됐으나 단기 매수세는 제한적 흐름.

  JP모건이 내년 지출을 시장 전망치 대비 높게 제시하면서 비용 부담 우려 부각. 주가는 4% 이상 급락하며 웰스파고와 뱅크오브아메리카 등 대형 금융주로 낙폭 확산. 반면 골드만삭스와 모건스탠리는 1% 이상 상승하며 차별화. 엔비디아·애플은 약보합, 브로드컴·테슬라는 강세를 보이며 기술주 내에서도 수급 분산 양상.

NEWS

- 마이크로소프트, 인도에 '역대급' 175억弗 규모 AI 투자
- 미 국채 2년물 상승, 3.60% 터치…美 구인건수 예상 상회
- 트럼프 "새 연준 의장의 자격은 '즉각 금리 인하'"
- [중국증시-마감] 경기 부양 기대 후퇴에 하락

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 상승 마감. 전일 미국채 금리는 ECB의 인플레 경계로 인해 상승하면서 국내 시장 금리도 소폭 상승 출발. 장 마감 후 발표한 한국은행 단순매입으로 장 초반에는 약세폭이 제한되기도 했으나, 호주 중앙은행의 긴축 고려 언급에 따라 오후 들어 약세폭 심화. 매파적인 RBA 영향에 국고 3년 장중 3.1% 상회.

환율

- 9일(화) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞둔 경계감 속에 매수 우위 수급이 이어지며 전일 대비 상승, 서울외환시장에서 달러/원 환율은 1,472.30원에 장규장 거래 마감, 안전자산 선호와 달러 강세 심리가 반영된 흐름.
- 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 상승 마감. 달러화는 미국 구인건수가 전월보다 증가한 가운데 12월 FOMC가 매파적 금리 인하일 수 있다는 의견이 확산되면서 상승.

상품

- 9일(화) WTI 가격은 하락 마감. 러-우 휴전협상 기대는 이전보다 약화되었으나 금융시장 내 위험자산 회피 성향 속 하락 지속. 미 연준의 FOMC를 앞두고 금리 인하 기대가 높지만, 이후 진행되는 파월 연준의장의 기자회견, 점도표 발표 등 향후 통화정책 방향성에 대한 경계심은 남아있기 때문.

  금 가격은 상승 마감. 한편, 귀금속은 미국 10월 구인건수 증가 소식에도 모두 상승. 특히 은 가격이 강세를 보이며 전일대비 4%대 상승 마감. 미 연준의 12월 금리 인하 기대가 이어지고 있고 태양광 패널, 데이터센터 등 향후 산업 수요 기대가 높다는 점이 부각된 영향.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	9,105.23	-0.44	+3.23	+1.31
화학	7,828.13	+1.27	+4.85	-0.71
금속 및 광물	15,894.60	+0.58	+3.48	-0.38
건설	6,174.82	+0.77	+5.15	+13.13
조선	5,428.28	-1.29	+4.16	+5.97
운송	18,918.50	+3.29	+8.84	+2.58
자동차 및 부품	4,399.33	+0.57	+5.58	+3.37
내구소비재 및 의류	21,096.12	-1.84	+10.32	+12.39
소비자 서비스	7,823.10	-1.82	+3.19	+6.64
미디어	4,614.79	+0.63	+1.73	+11.73
유통	1,695.09	+0.50	-2.32	+0.90
음식료 및 담배	4,232.35	+0.25	-2.21	+5.98
생활용품	8,119.88	-0.27	-1.78	+1.73
제약 및 바이오	28,937.31	-1.72	+0.19	+6.04
은행	22,696.13	+1.13	-1.96	+6.13
기타금융	4,992.94	-0.61	-3.60	+0.48
증권	102.85	-1.17	-2.07	-3.15
보험	5,439.99	-0.73	+0.09	-3.50
소프트웨어	19,669.31	+0.49	-0.42	-2.79
하드웨어	5,311.96	-0.52	+1.54	-3.13
반도체	2,488.88	+0.56	+6.79	+6.35
디스플레이	42,156.76	-1.34	+3.26	-1.05
통신서비스	519.29	-1.17	+1.96	-2.93
유틸리티	1,022.35	+0.05	+1.32	+1.09
	2,090.95	-1.48	+0.21	+2.11

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	+95	+32	+193	+1,273
화학	+164	-234	+262	+751
금속 및 광물	+161	+306	-155	+163
건설	-34	+1,706	-71	+155
조선	+1,138	+1,631	+566	+4
운송	+137	+1,459	+359	-528
자동차 및 부품	-678	+4,742	+646	+5,271
내구소비재 및 의류	-69	+444	-142	+564
소비자 서비스	+58	+182	-48	+82
미디어	-60	-283	+1	-263
유통	+25	+131	-39	-226
음식료 및 담배	-178	-703	-174	-509
생활용품	-74	-216	-343	+237
제약 및 바이오	-69	-2,660	+662	-3,710
은행	-67	+890	-209	-2,193
기타금융	-26	-45	-17	+1
증권	-324	-75	+132	-4
보험	-40	-201	+42	-24
소프트웨어	-166	+158	+182	+1,294
하드웨어	+321	+2,325	+89	+6,598
반도체	-88	+4,819	-3,562	-886
디스플레이	-56	-94	50	+96
통신서비스	+18	+187	-43	-2
유틸리티	-131	-199	-222	+270

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	693.77	+0.69	+1.42	+0.40
소재	544.99	-0.06	-2.07	-0.82
산업재	1,294.12	-0.73	+0.30	-0.80
경기소비재	1,904.03	+0.16	-0.60	-2.93
필수소비재	865.19	+0.39	-1.34	+1.48
헬스케어	1,743.54	-0.98	-2.90	+1.65
금융	884.16	-0.39	+0.76	+0.46
IT	5,842.31	+0.17	+1.57	-0.31
커뮤니케이션즈	453.28	+0.11	-0.22	+4.64
유틸리티	431.77	+0.01	-2.79	-5.02
부동산	255.15	-0.61	-1.17	-1.78

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	0.49	-1.10	-0.16	-1.70
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	13.00	+1.20	+2.30	+1.50
TED Spread*	115.92	+0.04	+7.23	+17.51
US Libor-OIS Spread*	120.75	+0.60	+2.88	+12.42
기업어음/T-bill Spread*	18.24	-2.52	+2.55	+8.97
Baa/10년 국채 Spread*	173.57	-0.93	-4.78	-0.83
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-151.93	-2.93	-13.78	+4.67
VIX	16.66	+1.25	-0.58	-0.94
JP Morgan EMBI Spread	235.87	+2.33	-4.59	-4.54
Put/Call Ratio CBOE	0.65	+0.22	+0.06	+0.16
BEI 10year	140.02	+0.06	+0.44	+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
12.9	미국	NFIB 소기업 낙관지수	11월	99.0	98.2
		JOLTs 구인건수	10월	7658k	7227k
		선행지수	9월	-0.3%	-0.3%
	독일	무역수지	10월	16.9b	15.3b
	일본	공작기계 수주 YoY	11월	14.2%	17.1%
12.10	미국	FOMC 금리 결정	12월	3.75%	4.00%
	중국	PPI YoY	11월	-2.0%	-2.1%
		CPI YoY	11월	0.7%	0.2%
	일본	PPI YoY	11월	2.7%	2.7%
	한국	실업률	11월	2.6%	2.6%
12.11	미국	신규 실업수당 청구건수	12월 6일	220k	191k
		무역수지	9월	-$63.0b	-$59.6b

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
KODEX MSCI Korea TR	KODEX 레버리지	삼성에피스홀딩스	삼성전자
삼성전자	TIGER 미국S&P500	삼성전자우	KODEX MSCI Korea TR
삼성중공업	SK하이닉스	한화에어로스페이스	알테오젠
에코프로비엠	현대차	에코프로비엠	에코프로
HD현대중공업	HL만도	HD현대중공업	LS ELECTRIC
TIGER 증권	KODEX 200	SK하이닉스	KB금융
RISE 200	한국전력	기아	한국전력
현대로템	TIGER 미국나스닥100	현대로템	고영
HD현대마린엔진	기아	현대모비스	삼성중공업
엘앤에프	테크윙	삼성전기	에이피알
삼성에피스홀딩스	한국금융지주	삼성바이오로직스	엘앤에프

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	86.5	+0.09	127,189	126,500
신한지주(ADR)	53.6	+0.39	78,798	78,300
LG디스플레이(ADR)	4.4	-0.89	13,057	12,880
한국전력(ADR)	17.3	+0.35	50,875	50,800
우리금융그룹(ADR)	57.5	+0.33	28,178	27,950
KT(ADR)	18.4	-0.54	54,081	51,800
SK텔레콤(ADR)	20.3	+0.10	268,905	53,800
POSCO(ADR)	54.0	-0.07	317,310	314,500
LG전자우(GDR)	17.6	0.00	51,758	51,300
삼성전자(GDR)	1,832.0	-0.70	107,750	108,400
삼성SDI(GDR)	52.8	-1.12	155,273	310,000

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 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	108,400	-1.00	+4.84	+4.73	-3,889	+3,336	+462	+4,165
	SK하이닉스	566,000	-1.91	+1.43	-8.56	+318	-4,214	-313	+1,559
전기	LG전자	95,500	-1.65	+9.52	+5.41	-30	+785	-45	+514
전자	삼성전기	269,500	+2.86	+6.94	+18.46	+234	-202	-18	+293
	LG이노텍	287,500	+0.35	+15.93	+14.09	-5	+369	+39	+595
	LG디스플레이	12,840	-0.77	+2.64	-4.82	+22	-1	-42	-88
이차전지	LG에너지솔루션	443,500	-1.77	+6.87	-6.24	-138	+24	+62	+527
	삼성SDI	310,000	-1.27	+1.64	-3.73	-139	-353	-44	+46
이차전지	포스코케미칼	224,000	+1.59	+7.95	+6.41	-33	+4	+121	+256
소재	에코프로비엠	182,100	+5.08	+14.38	+18.55	+446	+953	+280	+590
	엘앤에프	132,300	+0.23	+2.48	+4.09	-143	+744	+139	+300
	SK아이이테크놀로지	30,150	+0.33	+2.03	+1.69	+6	+11	+1	+5
	SKC	114,500	+3.71	+3.62	-2.47	+5	+37	+1	-58
	롯데에너지머티리얼즈	36,700	-3.42	-13.14	+4.41	+23	+5	-54	-86
자동차	현대차	307,000	-2.69	+15.41	+14.13	+24	+4,352	-187	+2,886
	기아	123,800	-1.43	+5.81	+6.72	+257	+874	-123	+442
부품	현대모비스	359,000	-0.97	+13.25	+20.27	+244	+77	-106	+1,552
	한온시스템	3,695	0.00	0.00	-13.49	+34	+144	-28	-161
	HL만도	54,700	-7.45	+7.68	+46.06	-9	-601	-183	+31
타이어	한국타이어앤테크놀로지	60,700	+0.17	-0.98	+2.36	+54	+295	-52	-290
철강	POSCO홀딩스	315,000	-1.25	+1.94	+3.96	-138	+18	+11	+28
	현대제철	31,050	-0.48	+1.97	-1.90	-20	-17	+12	+8
금속	고려아연	1,477,000	+4.68	+11.98	+41.75	+69	+204	+71	+154
화학	LG화학	379,500	-1.81	+2.15	-5.01	-58	+147	-83	-245
	롯데케미칼	73,000	+0.14	-1.88	-1.08	+4	-2	+0	-62
	금호석유	121,700	+0.16	+2.01	+7.70	+11	+34	+2	+14
	SK이노베이션	117,300	-0.17	+1.56	-4.09	+9	-59	-2	-32
정유	S-Oil	80,600	+1.13	-0.25	-1.95	+16	+31	+5	+8
조선	HD현대중공업	577,000	+6.26	+10.96	+8.05	+383	+577	+254	+258
	한화오션	115,200	+1.05	+8.58	-9.00	-83	-956	+95	+280
	삼성중공업	27,050	+4.44	+10.41	+2.46	-187	-452	+417	+540
기계	HD현대일렉트릭	848,000	+0.71	+8.58	-1.40	+129	+359	+20	+148
	두산밥캣	58,800	-0.68	+4.07	+0.34	+3	+38	+7	+23
우주항공/	한화에어로스페이스	960,000	+2.45	+16.50	+1.27	+489	+1,522	+32	+790
방산	현대로템	192,200	+0.05	+13.39	-2.29	+246	-573	+158	+1,025
	한국항공우주	109,000	-0.91	+3.42	+7.07	+37	+98	+16	+83
건설	삼성E&A	24,600	-3.34	-4.09	-5.02	-3	-10	-89	-106
	현대건설	72,900	-1.62	+10.62	+16.83	-84	+95	+40	+1,647
	GS건설	19,370	-1.92	+1.79	+3.20	-38	-27	-6	+38
건자재	한일시멘트	18,590	+1.53	+5.33	+4.85	-1	+4	+4	+1
	KCC	438,000	+0.57	+4.16	+5.67	+1	+67	+13	+61
부동산	롯데리츠	4,115	+0.12	+2.49	+6.88	-1	+19	+2	-0
항공	대한항공	22,550	+0.89	+2.04	+3.44	+61	+240	-22	-67
육운	현대글로비스	179,900	-1.21	+6.20	+9.23	+46	-145	-15	+326
	CJ대한통운	95,800	-0.42	+2.57	+3.12	-10	-13	-7	+89
해운	팬오션	4,090	-0.97	-6.62	+8.63	-1	-217	-11	+34
제약/	삼성바이오로직스	1,660,000	+1.90	+0.36	-7.62	+224	+59	-3	-338
바이오	셀트리온	187,300	+0.11	+1.68	+8.39	-80	-45	-28	-214
	SK바이오사이언스	53,100	+0.19	+0.19	-2.57	+1	-3	-2	+1
	SK바이오팜	135,100	+1.35	+0.45	+13.05	+3	+115	-37	-168
	유한양행	116,500	+0.34	-2.92	+3.65	-20	-209	-32	-316
	한미약품	428,000	+1.54	-0.47	-5.73	-7	+283	-49	-217
화장품	LG생활건강	267,500	-1.11	-3.08	-8.08	-91	-328	-22	-92
	아모레퍼시픽	122,000	-0.73	-2.24	-1.53	-43	-141	+2	-16
	에이피알	260,000	-3.53	+5.05	+22.35	-148	+761	-27	+74
생활소비재	코웨이	84,600	-3.86	-4.84	-5.26	-90	-76	+19	-58
의류	F&F	72,500	-0.14	-2.55	-0.14	+13	-10	-16	-10
	미스토홀딩스	44,500	+0.11	+0.11	+9.34	-1	-38	-0	+21
담배	KT&G	141,100	+0.07	-2.56	+2.99	+48	+61	-93	-249
음식료	CJ제일제당	209,500	-0.95	+0.24	-8.52	-47	-133	-62	-107
	오리온	100,900	-3.17	-2.98	-2.13	-107	-51	-2	-55
	농심	435,500	+1.04	+0.11	+2.11	+21	-1	+1	-31
	삼양식품	1,304,000	+0.93	-2.10	+3.33	-49	-164	-28	-394
유통	이마트	82,300	+0.24	+0.12	+7.02	+5	-28	-1	+69
	BGF리테일	110,900	+0.09	-0.27	+1.56	-1	-2	+0	+6
	신세계	250,500	+2.66	+5.03	+22.79	-43	-137	+82	+283
인터넷/	NAVER	248,000	-0.40	+2.06	-5.70	+37	+166	-63	-298
게임	카카오	60,800	-1.94	+2.18	-5.15	-100	+864	-73	+26
	엔씨소프트	203,000	+0.50	-2.87	-11.55	+77	+311	-61	-183
	크래프톤	245,500	-0.81	-2.96	-7.01	+22	+185	-32	-263
	넷마블	49,400	+0.71	-6.79	-10.51	+12	-26	-9	-140
	카카오게임즈	16,070	-1.41	-1.23	-2.01	-1	-6	-1	+31
통신	SK텔레콤	54,000	+0.19	+1.12	-0.37	-43	-0	+34	+240
	KT	51,600	+0.19	+1.98	+4.67	-0	-1	-16	-63
	LG유플러스	15,220	-0.46	+0.40	-2.93	-0	-1	-0	+10
엔터	하이브	291,000	+0.69	-2.35	+1.93	-25	-71	+1	-125
	CJ ENM	60,500	-0.66	-7.07	-6.35	-8	-54	-1	-23
미디어	스튜디오드래곤	38,950	+1.04	-2.38	-2.14	-5	-15	-5	-17
광고	제일기획	23,050	+0.66	+1.77	+4.77	+23	+38	-15	-18
레저	강원랜드	18,000	+1.07	-0.83	+4.90	+19	+29	-6	-22
은행	KB금융	126,000	-1.49	-4.55	-3.60	-247	-1,223	+27	+815
	신한지주	78,400	+0.51	-3.69	+0.51	+78	-429	-60	+74
	하나금융지주	93,000	-1.06	-4.42	+0.11	-5	-158	-30	-139
	우리금융지주	27,950	-0.36	-3.62	+7.29	-43	-199	-25	+16
	카카오뱅크	21,700	-0.91	-1.14	+0.70	-14	-89	-3	-1
카드	삼성카드	53,500	-0.93	-2.90	+3.28	+0	-4	-5	-1
증권	미래에셋증권	21,650	-1.14	-0.46	-5.66	+25	-10	-98	-217
	한국금융지주	161,700	-0.92	-0.61	-4.77	+80	+62	-113	-129
	삼성증권	80,700	-0.74	0.00	+5.77	+29	-32	-95	-41
보험	삼성생명	157,500	+1.09	+1.35	-1.19	+45	+136	-13	-67
	삼성화재	500,000	+0.40	+0.60	-0.20	+16	-30	-27	-30
	DB손해보험	121,700	-0.41	-4.55	-13.69	-6	-11	-4	-101
지주	삼성물산	252,000	+0.20	+12.25	+11.75	+139	+376	-76	+332
	LG	83,300	0.00	+4.13	-0.60	+8	-5	-5	+46
	SK	272,000	+1.30	+5.22	+1.12	+85	+534	+45	-53
신재생	한화솔루션	27,450	-0.18	-0.54	-1.08	+19	-16	-14	-25
	씨에스윈드	45,100	+2.97	+8.02	+5.13	+60	+166	+0	+19
	OCI홀딩스	101,800	+2.83	+0.20	-6.26	-7	+20	+37	-40
전력	한국전력	50,800	-1.74	-0.20	+2.52	-221	+240	-142	-268
가스	한국가스공사	41,950	-1.06	+1.33	-1.76	-15	+11	+2	+19
상사	포스코인터내셔널	55,500	+0.54	-0.18	+4.91	+21	+9	+8	-26

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	252.42	+2.23	+5.40	+6.09
NVIDIA	US	184.97	-0.31	+1.93	-1.69
Western Digital	US	169.54	-0.14	+5.97	+4.04
TSMC	TA	1,480.00	-1.00	+3.50	+0.34
Apple	US	277.18	-0.26	-3.15	+3.24
BOE Technology	CH	4.17	-0.95	+7.47	+2.71
Tesla	US	445.17	+1.27	+3.71	+3.64
CATL	CH	387.59	-1.25	+1.98	+0.80
Panasonic	JN	1,886.50	+1.51	+3.03	+9.49
Umicore	BE	15.50	-0.77	+0.45	-5.66
Ningbo Shanshan	CH	13.34	-0.07	+0.68	+1.06
Semcorp	CH	55.35	0.00	0.00	+2.25
Mitsubishi Chemical	JN	855.70	-0.68	-1.20	+0.54
Sumitomo Metal Mining	JN	5,351.00	-2.16	+5.21	+6.45
Volkswagen	GE	106.85	+0.47	+5.58	+13.40
Toyota	JN	3,066.00	+0.20	-0.07	-2.08
GM	US	77.16	+1.92	+4.75	+9.06
SAIC	CH	15.15	-0.59	-2.38	-5.78
Denso	JN	2,036.00	+0.67	+0.42	-1.71
Bridgestone	JN	7,101.00	+0.30	-2.70	+2.67
Baosteel	CH	7.09	-1.25	-2.74	-6.83
Nippon Steel	JN	621.90	-0.96	-0.65	+1.68
Glencore	SZ	380.50	+0.42	+5.59	+6.40
BASF	GE	43.25	-0.14	-4.23	+1.72
Dow Chemical	US	23.11	+1.09	-3.14	+3.68
Hengli Petrochemical	CH	18.90	-0.47	-1.56	-6.44
Exxon Mobil	US	118.25	+1.96	+2.49	+0.88
Marathone Petroleum	US	190.73	+0.56	-1.02	-1.56
China CSSC Holdings	CH	34.56	+2.43	+0.58	-1.90
Yangzijiang Shipbuildin	CH	3.37	-0.59	0.00	-0.30
Mitsubishi Heavy	JN	4,266.00	+1.38	+10.49	-2.20
Eaton	US	341.76	-0.47	+2.60	-8.56
Caterpillar	US	594.36	-0.36	+2.04	+5.55
Raytheon	US	171.93	+0.24	+1.85	-2.85
Lockheed Martin	US	466.89	+0.32	+5.67	+1.86
Boeing	US	200.37	-2.86	-2.44	+2.96
Fluor	US	43.40	+0.12	+1.76	-5.07
Maire	IT	12.88	-0.39	+0.31	+0.70
Saipem	IT	13.22	-0.83	+0.79	+2.22
China National Building	CH	4.98	-4.23	-6.57	-9.45
Taiheiyo Cement	JN	3,732.00	+1.08	-0.48	-8.62
Prologis	US	127.45	+0.62	-1.15	+1.47
Delta Air lines	US	67.41	+0.28	+3.48	+14.49
Air China	CH	8.18	-2.15	-2.04	-6.94
Maersk	DE	13,640.00	+1.94	+2.10	+5.70
COSCO	CH	13.86	+0.87	+0.65	-2.39
Pfizer	US	25.33	-1.71	+0.72	+3.68
Johnson & Johnson	US	199.96	-0.82	-2.66	+7.18
Eli Lilly	US	982.22	-1.54	-6.11	+6.26
Merck	US	96.89	-2.06	-4.10	+12.30
Roche	SZ	315.30	-0.76	+0.64	+17.47
Novo Nordisk	DE	299.20	+0.07	-2.56	+2.75
L'Oreal	FR	368.20	+0.78	-0.95	+3.88
Estee Lauder	US	102.64	-0.14	+3.01	+16.97
elf Beauty Inc	US	77.42	+0.18	+4.34	+4.99
Philips	NE	23.24	-0.26	-4.09	-4.32
Nike	US	63.33	-0.33	-2.46	+3.67
Lulu Lemon	CA	182.28	-0.42	-0.07	+9.72
Philip Morris	US	150.37	+1.40	-2.75	-1.97
Nestle	SZ	77.95	-0.49	-1.33	-1.48
PepsiCo	US	144.64	-0.68	-2.67	+1.18
Moutai	CH	1,401.01	-1.21	-2.44	-4.19
AB InBev	BE	51.98	+0.43	-2.04	-4.55
Amazon	US	227.92	+0.45	-2.77	-6.75
Walmart	US	115.06	+1.32	+2.36	+12.16
Alibaba	CH	150.90	-1.63	-3.89	-7.65
Alphabet	US	317.08	+1.07	+0.40	+13.72
Microsoft	US	492.02	+0.20	+0.41	-0.97
Tencent	CH	602.50	-0.41	-2.35	-7.24
Netease	CH	212.60	-1.94	-5.26	-3.19
Take Two	US	248.73	+0.59	+0.77	+7.21
Nintendo	JN	11,900.00	-3.41	-7.50	-11.33
Verizon	US	40.14	-2.81	-1.16	+0.27
China Mobile	CH	104.92	+0.39	-2.26	-2.62
AT&T	US	24.51	-1.33	-3.96	-1.29
Comcast	US	26.79	+0.53	-0.85	-2.05
Walt Disney	US	107.02	-0.57	+2.09	-3.36
NETFLIX	US	96.71	-0.08	-11.56	-12.37
WPP	GB	4.32	0.00	+2.98	+15.44
Las Vegas Sands	US	66.43	-0.97	-3.04	+1.87
BOA	US	53.54	-0.67	+0.66	+0.64
JPMorgan	US	300.51	-4.66	-2.39	-4.36
Mitsubishi UFJ	JN	2,486.00	-0.50	-1.49	+6.70
HSBC	GB	1,068.00	+0.32	-1.82	-0.26
ICBC	CH	8.10	+1.38	+0.12	-0.25
VISA	US	326.50	-0.10	-0.95	-2.83
Goldman Sachs	US	876.58	+1.14	+7.53	+11.48
CITIC Securities	CH	28.53	-0.59	+4.24	-2.63
Nomura Holdings	JN	1,208.50	-0.82	+1.98	+9.76
Allianz SE	GE	380.70	+3.00	+2.39	+8.15
Ping An Insurance	CH	60.75	-1.62	+5.84	+2.62
AXA	FR	39.03	+0.54	+1.14	+4.05
Mitsui & Co	JN	4,308.00	+0.68	+4.59	+6.77
General Electric	US	285.31	-0.65	-1.39	-7.15
PetroChina	CH	9.72	-1.32	-2.80	-1.52
Enphase Energy	US	31.55	+0.99	+8.34	+4.40
Vestas Wind Systems	DE	160.50	-0.37	+0.72	+5.87
LONGi Green Energy	CH	18.20	+0.66	-0.60	-20.18
Tokyo Electric Power	JN	640.40	+2.06	-4.16	-25.10
Tokyo Gas	JN	6,114.00	+1.68	-0.26	+5.05
Mitsubishi Corporation	JN	3,810.00	-0.24	+3.59	+3.76

2025. 12. 10

"엔비디아 AI칩 中 수출 허용"에…삼성전자·SK하이닉스 '웃는다'(한국경제)
엔비디아 H200 칩 중국 수출길 열려
삼성전자와 SK하이닉스의 2차 수혜 기대감 증가
SK하이닉스 '밸류업 카드'…美증시에 자사주 상장한다(한국경제)
SK하이닉스가 자사주 2.4%를 미국 증시에 ADR로 상장하는 방안 추진
고질적인 저평가 리스크에서 벗어나 경쟁사 수준으로 기업가치 재평가 시도
벤츠 회장 손 잡자 LG엔솔 '잭팟'…삼성SDI·HS효성도 웃을까 (인사이트코리아)
LG엔솔-벤츠, 2조원 규모 전기차 배터리 공급 계약 체결
이재용 삼성 회장·조현상 HS효성 부회장 회동…배터리·소재 기대
드디어 양전…2차전지 급등에 개미들 1.1조 순매도 '탈출 (뉴스1)
더 오른다 외인·기관 1.4조 가까이 순매수…
엘앤에프, JH화학공업 지분 확대…IPO 직전주로 열었다 (EBN 산업경제)
엘앤에프, JH화학공업 지분율 91.29%…원활한 IPO 발판 마련
지난 2023년 상장 주관사로 KB증권 선정하고 IPO 준비
외국 자동차 제조사, 中 시장서 급격한 입지 상실(디지털이코노믹)
합작 투자 브랜드 점유율 30%로 하락, EV 시장은 20% 미만
중국, AI 기반 소프트웨어 개발과 빠른 반복 주기 결합
송창현 사임 후폭풍…SDV 쇄신카드로 '만프레드·추교웅' 꺼낼까(전자신문)
송창현 AVP 본부장 사장 후임에 만프레드 하러 부사장,
포티투닷 대표에 추교웅 전 부사장이 유력
포스코, 일본제철 잔여지분 전량 처분…2270억원 확보(매일경제)
9월 1차 매각 이후 추가매도
양사간 지분관계 모두 정리… 전략적 제휴는 이어갈 방침
美 방위산업서 中 빈자리 파고드는 고려아연… 안티모니·게르마늄 공급(조선비즈)
中, 방위산업 필수소재 '안티모니' 대미 수출 통제
고려아연, 지난 6월 '안티모니' 美 수출 시작… 올해 100t 목표
엔솔 지분 더 푼다는 LG화학…성장·주주가치 균형추 어떻게 맞출까(비즈와치)
LG화학, 엔솔 지분 9.3% 활용…8조 추가 조달 가능
AI 특수 속 전력기기 3사 북미 '격돌'…선두주자 따져보니(비즈와치)
전력기기 3사 북미 성적 동반 레벨업
LS일렉, 배전·초고압 성장에 실적 탄력
HD현대·효성, 초고압 수주로 존재감 강화
HD현대일렉트릭, 북미 최대 수주…"AI 붐에 성장 지속"(뉴시스)
1~3분기 북미 시장 수주액 2.8조
작년 연간 수주액 넘어 역대 최대
美 전력망 교체 수요에 수주 급증
송파한양2차 재건축 시공사 재입찰 유찰…GS건설 수의계약 유력(뉴스1)
2차 입찰에 GS만 참여…현행법상 수의계약 전환 가능
'입찰 지침 위반' 논란…HDC 최종 입찰 포기
건설업계, '재무통' 앞세워 건설경기 장기 불황 파고 넘는다(뉴시스)
"올해보다 내년 더 어렵다"…PF 부실·미분양·수익성 악화
'금고지기' 재무통 CEO로 선임…재무 건전성 확보 관건
통합 출범 앞둔 대한항공, 스타링크로 고객 서비스 제고, 와이파이 무료 관건(뉴데일리)
카타르·에미레이트 등 스타링크 기반 무료 와이파이 확대
대한항공 역시 무료 제공으로 전환할 가능성 적지 않아
정지궤도 → 저궤도 위성 … 속도 20배 빨라져
셀트리온 "송도 완제의약품 공장 공정률 55% 돌파"(연합뉴스)
연 최대 DP 생산 물량 약 3배 확대 전망
2027년부터 본격적인 상업 생산에 돌입할 계획
한미약품, 고속성장 밑거름 비만치료제로 '제2의 도약' 나선다(이데일리)
2015년 이후 최근까지 거둔 기술료수익은 8000억원에 육박
글로벌 시장 겨냥 비만치료제도 개발 속도
K뷰티' 베팅하던 모건 스탠리, 에이피알 지분 5.31→3.72% 축소(서울경제)
"블랙프라이데이 반등 모멘텀"
모건 스탠리는 에이피알의 지분 59만 1735주(1.59%)를 장내 매도
〈아이온2〉 5만8,000여 계정 정지…과한 위반자 법적조치(글로벌e)
최근 진행된 계정정지 등의 조치사항과 매크로 문제에 법적조치 예고
게임 공정성을 위해 비인가 프로그램에 대한 제재 조치 강화
LGU+, AI 통화앱 유출에 신뢰도 타격…신사업 제동 걸리나(더팩트)
익시오 보안 사고로 인해 통화 요약 및 키워드 타인 노출
미래 먹거리인 AI 사업 확장에 제동이 걸릴지 주목
주주들은 뭔 죄야 … 실적 부진·조진웅 악재 겹친 CJ ENM, 불안한 개미들 (매일일보)
시그널2 공개 앞두고 논란 속 조진웅 은퇴
수백억원 투입 기대작 … 드라마 방영 여부 불투명
파라마운트, 워너 인수 재도전… '엔터 공룡' 넷플릭스 견제 나서 (조선일보)
160조원 규모 적대적 인수 제안
셀프연임 차단… 금융지주 회장 검증 강화 (머니투데이)
금감원, 지배구조개선TF 시동
3연임 땐 주총 특별결의 권고
'애플페이' 사업 추진 신한·KB국민카드…도입 시기 언제 (N뉴스저널리즘)
신한·KB국민카드, 도입 신호 있었지만
초기 비용·수익성 우려에 속도 조절
배당세 깎아준다는데…KB·신한·하나 '아슬아슬', 우리금융만 '방긋' (뉴스1)
배당성향 25% 넘겨야 하는데…금융지주 '21~24%' 턱걸이
'연말 배당'에 쏠린 눈…증권가 "관건은 환율 안정화"
윤병운의 2년, 이제 '연임'의 시간…NH투자증권 'IMA 인가' 사활 (뉴스웍스)
내년 3월 임기 만료…사업 연속성·인가 변수 속 관심 집중
리테일 성장 성과…주가조작 이슈 '내부통제 강화'로 진화
SPC, 파리크라상 분할로 경영 축 재정렬…글로벌 전략 전환점 (뉴스투데이)
투자·운영 기능 분리…글로벌 확장 맞춘 조직 재정비
파리크라상, SPC삼립 40.66% 보유…지배구조 변화 주목
치솟는 물가에 발목 잡힌 트럼프…신재생에너지 관련주 '들썩' (연합뉴스)
美전기료 급등 우려에 기업·가정 중심 태양광 설치 증가 전망
이재명 정부 '신재생에너지 공급 확대' 기대도 주가반등 재료돼
"원전 뒤로, 신재생 앞으로"… '비싼 전력' 우선순위에 산업계 절규 (여성경제신문)
산업용 요금 3년 만에 70% 상승
전기요금 급등 압력 한층 더 심화