Kiwoom Morning Letter

2026/1/5

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	01/02	12/30	12/29
KOSPI	4,309.63	+2.27	-0.15	+2.20
대형주	4,496.38	+2.71	-0.09	+2.53
중형주	3,694.10	-0.76	-0.67	-0.04
소형주	2,520.41	+0.12	-0.25	-0.87
KOSDAQ	945.57	+2.17	-0.76	+1.40
코스피 개인(억원)		-4,252	+8,448	+661
코스피 외국인(억원)		+6,447	-4,886	+3,356
코스피 기관(억원)		-2,477	-3,763	-3,133
코스피 거래대금(십억원)		17,522	13,213	14,535

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	4,309.63	+2.27	+4.67	+7.88
Ishares MSCI KOREA ETF($)	102.22	+5.14	+8.05	+9.91
KOSDAQ	945.57	+2.17	+2.83	+1.85
DOW	48,382.39	+0.66	-0.72	+1.04
NASDAQ	23,235.63	-0.03	-1.60	-0.93
S&P 500	6,858.47	+0.19	-1.06	+0.13
VIX Index(pt)	14.51	-0.44	+1.04	-1.57
Russell 2000	2,508.22	+1.06	-1.56	-0.16
Semiconductor	7,367.47	+4.01	+2.26	+1.19

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.935	-1.8bp	-0.4bp	-10.6bp
한국 CD(91일)	2.770	-4.0bp	-9.0bp	-4.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.368	0.9bp	-0.1bp	7.4bp
미국 국채(2년)	3.473	0.0bp	-0.6bp	-8.7bp
미국 국채(10년)	4.191	2.4bp	6.3bp	5.6bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	71.74	2.3bp	6.9bp	14.3bp
미국 모기지 금리(30년)	6.310	-7.0bp	-2.0bp	-1.0bp
TED Spread(bp)	3.926	0.5bp	-2.7bp	-2.6bp
독일 국채(10년)	2.900	4.5bp	3.8bp	12.9bp
일본 국채(10년)	2.066	0.0bp	2.5bp	11.9bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	625.65	+17.65	+2.65	+15.40
프로그램(억원)		+4,793	-5,131	+1,986
차익PR순매수(억원)		-337	-861	-3,606
선물순매수(기관/계약)		+6,993	-5,507	-5,091
선물순매수(외국인/계약)		-7,097	+3,194	+7,672
① KODEX 200(억원)	120,213	+3,021	-28	+4,113
② TIGER 200(억원)	46,535	+1,507	+646	+773
③ KINDEX 200(억원)	7,280	+203	+27	+212
④ KRX300 총(억원)	743	+22	+2	+19
⑤ 코스닥 150 총(억원)	21,137	+1,101	+301	+336
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	36,718	+2,527	+318	+1,667
⑦ KODEX INVERSE(억원)	8,366	-248	-35	+769

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-1,401	+6,352	+10,354	-1,401
2. QQQ (Nasdaq)	-3,158	+875	+3,448	-3,158
3. AGG (채권종합)	+409	+1,109	+1,928	+409
4. VYM (고배당)	+67	+214	+1,005	+67
5. VNQ (리츠)	+9	+111	+522	+9
6. EEM (신흥국)	0	0	+285	0
7. ASHR (중국대형주)	0	0	+134	0
8. EWY (한국)	+101	+193	+632	+101
9. ESGU (ESG)	+7	+225	+370	+7
10.GLD (금)	-760	-427	+2,680	-760

ETF Flow는 종가기준

상하이종합*	3,968.84	+0.09	+0.71	+2.34
스위스*	13,267.48	-0.02	+1.63	+3.67
인도	85,762.01	-0.04	-0.26	+0.10
브라질	160,538.69	-0.36	+1.52	+1.22
일본*	50,339.48	-0.37	-0.15	+2.10
홍콩항셍	26,338.47	+2.76	+2.19	+0.93
홍콩 H	9,168.99	+2.86	+2.86	-0.15
대만	29,349.81	+1.33	+3.45	+5.59
태국*	1,259.67	+0.45	-0.90	+0.24
베트남*	1,784.49	+1.00	+0.09	+3.04
인도네시아	8,748.13	+1.17	+1.18	+2.33
Euro Stoxx 50	5,850.38	+1.02	+1.76	+2.89
영국	9,951.14	+0.20	+0.63	+2.57
독일	24,539.34	+0.20	+1.03	+2.95
프랑스	8,195.21	+0.56	+1.13	+1.49
스페인	17,492.40	+1.07	+1.80	+6.19
포르투갈	8,400.46	+1.66	+2.83	+2.32
그리스	2,158.04	+1.76	+1.45	+2.80
이탈리아	45,374.03	+0.96	+1.38	+4.65
폴란드	120,181.00	+2.51	+4.01	+7.43
호주	9,036.57	+0.20	-0.66	+1.79
캐나다	31,883.37	-0.48	-0.55	+2.69
아르헨티나	3,126,292.00	+2.45	+0.36	+2.16
칠레	52,467.93	-0.32	+0.96	+3.69
남아공	108,231.60	+0.23	-0.70	+3.68

(*) 2026-01-02 휴장

Currency(△)

달러/원	1,444.59	-0.03	+2.93	-28.42
달러/원 NDF(1개월물)	1,440.82	-0.11	+0.22	-30.91
100엔/원	921.03	-0.38	+0.34	-27.19
달러인덱스(pt)	98.424	+0.10	+0.45	-0.43
달러/엔	156.84	-0.08	+0.27	+1.51
유로/달러	1.1719	+0.000	-0.005	+0.008
달러/위안(역외)	6.971	+0.001	-0.026	-0.101

Commodity(%)

WTI(NYMEX,근월물)	57.32	-0.17	-1.77	-2.28
두바이유(현물)	60.79	-0.47	-2.42	-4.54
금(COMEX,근월물)	4,329.60	-0.26	-3.85	+2.29
천연가스(NYMEX,근월물)	3.618	-1.84	-3.78	-21.81
BDI(Baltic Dry Index)	1,882.00	+0.27	-9.13	-24.11
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	28.7	+1.42	+8.40	-0.31
브렌트유(ICE,근월물)	60.75	-0.16	-1.70	-2.46
CRB상품지수	297.82	-0.32	-1.28	-1.01
은(COMEX,근월물)	72.82	+1.62	-8.14	+27.45
커피(ICE)**	357.30	+2.45	+3.52	-4.07
철근선물(SHFE, AC)	3,127.00	-0.32	+0.03	-1.17
천연고무(TSR20,12연속월)	181.60	+0.89	+3.24	+5.64
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.60	-2.73	-4.51	-2.21
소맥(CBOT,근월물)**	506.50	-0.10	-2.92	-5.90
대두(CBOT,근월물)**	1,045.75	-0.17	-2.86	-7.09
옥수수(CBOT,근월물)**	437.50	-0.62	-2.99	-1.35

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

Korea Comment

지수

2일(금) 코스피는 12월 수출 호실적과 반도체 슈퍼 사이클 기대감 속 급등 마감(KOSPI 2.27%, KOSDAQ 2.17%). 코스피는 사상 처음으로 4,300선을 돌파하며 장중과 종가 모두 신기록 경신. 12월 반도체 수출이 전년 대비 22.2% 증가한 1,734억달러를 기록하며 역대 최대 실적을 다시 한 것이 투자심리 자극. 삼성전자는 7.17% 급등한 12만8,500원으로 신고가를 경신하며 '13만 전자'를 목전에 뒀고, SK하이닉스도 3.99% 오른 67만7,000원에 마감하며 나란히 신고가 달성. 삼성전자 전영현 부회장의 6세대 HBM4 자신감 표명과 실적 발표를 앞둔 기대감도 반도체 업종 강세 요인으로 작용. 투자자별로는 외국인이 유가증권시장에서 6,000억원 넘게 순매수하며 지수 상승을 주도한 반면, 개인과 기관은 각각 약 4,000억원, 2,000억원 순매도.

수급

이날 외국인은 6,447억원 순매수를 기록한 반면, 개인과 기관은 각각 4,252억원, 2,477억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -337억원, 비차익거래는 +5,130억원을 기록해 총 4,793억원 순매수를 기록.

NEWS

- 1년 새 45개 그룹 총수 주식재산 35조↑ …1위는 이재용
- APEC CEO 서밋 '예산 방만 지출' 논란…산업부, 대한상의 감사
- "다룰 사람이 없다"…텅 빈 한국 AI 두뇌
- 수도권매립지 유휴부지에 대규모 태양광발전시설 조성되나

Global Comment

해외

2일(금) 미국 증시는 장중 변동성 확대 속에 다우·S&P500은 상승, 나스닥은 약보합으로 혼조 마감. (다우 +0.66%, S&P500 +0.19%, 나스닥 -0.03%). 저가 매수세로 강세 출발했으나 고점 부담 인식이 빠르게 확산되며 기술주 중심의 차익 실현 출회.

앞선 4거래일 연속 하락 이후 저가 매수세가 유입되며 장 초반 반등 시도. 나스닥은 장 초반 1%대 갭 상승 이후 한때 1.48%까지 오르며 강세를 보였으나, AI 과열 논란과 차익 실현 매물 출회로 상승분 대부분 반납. 오후들어 전통 산업주와 가치주로 매수세가 이동하며 다우와 S&P500은 강보합 유지. 새해 첫 거래일부터 높은 변동성이 나타나며 연초 시장 불확실성 부각.

기술 업종 내에서도 차별화 심화. 소프트웨어 업종 지수는 2.69% 급락한 반면 반도체 업종 지수는 2.16% 상승, 필라델피아 반도체지수는 4.01% 급등. 마이크론테크놀로지 +10.51%, ASML·램리서치 8%대 상승, 인텔·TSMC 5% 안팎 상승. 반면 마이크로소프트 -2.21%, 팔란티어 -5.56%, 세일즈포스 -4.26%, 앱러빈 -8.24% 하락. 전통 산업주 강세 속에 보잉 +4.91%, 캐터필러 +4.46% 상승. 에너지·산업·소재·유틸리티 업종 강세, 임의소비재 약세. 12월 제조업 PMI 확정치 51.8로 예상치 상회하며 제조업 낙관론 일부 지지.

NEWS

- OPEC+, 올해 1분기까지 '증산 중단' 기조 유지
- 트럼프가 원하는 것은 '베네수엘라의 충질유'…"엄청난 난관 헤쳐야"
- 트럼프 "적절한 정권 이양까지 베네수엘라 관리…美석유기업 진출"
- 은 가격, CME 증거금 인상 등 악재에도 2%대 반등

FICC Comment

금리

국고채 금리는 혼조 마감. 단기구간은 금리 하락, 장기구간은 상승. 연초 자금 집행 효과 등으로 단기구간은 강세를 보인 한편 외국인의 선물 순매도로 인해 장세가 제한되는 양상. 장기물은 상승 전환. 외국인은 이날 3년물은 9,199계약, 10년물은 3,610계약 순매도. 한은 총재 신년사 시장 영향은 크지 않음.

환율

2일(금) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 새해 첫 거래일 달러-원 환율은 저가 매수세가 유입된 영향으로 상승. 코스피가 사상 최고로 뛰고 외국인 투자자들이 주식을 매수했으나 오름세에 조금 더 무게가 실림. 달러-원은 전장 대비 0.50원 높은 1,439.50원으로 출발한 뒤 오름폭을 서서히 확대. 오후 들어 1,444.00원에서 고점을 확인한 이후에는 상승폭을 일부 줄이면서 전날 대비 2.80원 오른 1,441.80원에 정규장 거래 마감.

해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 상승 마감. 미국 주요 경제지표 발표는 부재했던 가운데 유로존 경제지표 부진에 따른 유로화 약세가 영향을 미침.

상품

2일(금) WTI 가격은 하락 마감. 국제유가는 장 초반 중동 지역의 정세 불안 속 공급 불확실성 높아지며 상승 출발. 이란 반정부 시위가 확산되는 가운데 트럼프 미 대통령이 개인 SNS를 통해 미국의 개입 가능성을 언급한 영향. 다만, 트럼프의 발언에도 장중 유가는 낙폭을 축소하며 소폭 하락 전환. 미국의 즉각적인 개입 가능성이 낮다는 평가 속 장중 공급 불안 완화되었기 때문.

금 가격은 이란 반정부 시위 등 지정학적 불안에도 하락. 미국 채권금리 상승과 달러 강세 속 금 투자심리가 위축된 영향. 또한 월초 미국의 고용지표 등 주요 경제지표 발표를 앞둔 경계감도 금 가격 약세 요인으로 판단.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	7,389.17	+0.56	-5.44	-1.96
화학	14,608.92	+0.91	-6.69	-1.60
금속 및 광물	5,815.17	+0.10	-7.88	+3.95
건설	5,415.16	+0.06	-6.38	+8.56
조선	17,715.06	+4.55	-5.57	-2.61
운송	4,319.67	+0.84	-3.26	+5.09
자동차 및 부품	20,527.92	+2.06	-3.38	+12.08
내구소비재 및 의류	7,860.96	+0.46	-0.24	+6.16
소비자 서비스	4,603.71	+1.09	-0.64	+1.11
미디어	1,799.87	+1.43	+3.97	+6.82
유통	4,239.35	-1.24	-0.73	-1.45
음식료 및 담배	8,353.59	+0.69	+2.33	+0.10
생활용품	28,150.61	+0.78	-0.36	-4.79
제약 및 바이오	22,745.45	+1.63	+0.15	-0.49
은행	4,961.92	+1.21	-0.28	+3.15
기타금융	101.16	+2.46	-3.86	-3.75
증권	5,497.35	+2.39	-0.78	+4.39
보험	19,497.77	+1.36	-0.01	+4.78
소프트웨어	5,104.36	+1.82	-2.86	-3.37
하드웨어	2,210.68	-0.10	-9.89	+3.05
반도체	41,059.14	-1.03	-3.12	+8.99
디스플레이	485.59	+0.66	-4.17	-0.06
통신서비스	1,035.03	+1.07	+0.61	+2.54
유틸리티	2,029.57	+1.90	-1.37	+2.11

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	+95	-153	-33	-1,050
화학	+216	+8	-145	-1,039
금속 및 광물	-122	-920	-139	-1,619
건설	+127	+282	-116	-1,055
조선	+411	-431	+502	-1,041
운송	+104	+384	+81	-68
자동차 및 부품	+477	-498	-507	-1,179
내구소비재 및 의류	+76	+891	+35	-777
소비자 서비스	+72	+689	+22	-237
미디어	+381	+1,598	-86	-1,195
유통	-19	+384	-0	+88
음식료 및 담배	+38	+683	-20	-55
생활용품	+30	+559	-68	+439
제약 및 바이오	+1,214	+1,966	+577	+713
은행	+9	-773	-39	+384
기타금융	+17	+6	+16	-11
증권	+292	+1,259	+530	-532
보험	+99	+648	-16	-247
소프트웨어	+40	-969	+510	-700
하드웨어	-420	-4,673	-227	-205
반도체	+5,519	+4,787	-10,212	-18,802
디스플레이	-18	-80	-1	-49
통신서비스	+72	+140	37	+35
유틸리티	+69	+248	+87	-238

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	701.68	+2.09	+3.00	+0.73
소재	583.10	+1.51	+0.27	+4.24
산업재	1,337.84	+1.88	+0.29	+2.71
경기소비재	1,906.48	-1.14	-3.60	-1.28
필수소비재	863.52	-0.16	-0.87	-1.69
헬스케어	1,813.78	+0.44	-0.23	+0.54
금융	913.59	+0.22	-1.53	+2.80
IT	5,686.78	+0.05	-1.30	-0.72
커뮤니케이션스	450.67	-0.38	-0.84	-0.89
유틸리티	438.96	+1.19	+0.79	-0.85
부동산	255.17	+0.05	-0.42	-1.36

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	-0.67	+0.00	-1.64	-1.91
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	14.40	0.00	+9.70	+3.90
TED Spread*	122.73	0.00	+0.77	+7.48
US Libor-OIS Spread*	125.14	0.00	+2.03	+4.86
기업어음/T-bill Spread*	15.97	0.00	-0.65	-1.92
Baa/10년 국채 Spread*	172.30	0.00	-2.35	-4.89
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-156.70	0.00	-3.35	-11.39
VIX	14.95	0.00	+1.48	-0.83
JP Morgan EMBI Spread	231.44	0.00	-3.07	-4.16
Put/Call Ratio CBOE	0.92	0.00	+0.35	+0.42
BEI 10year	140.19	+0.02	+0.23	+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
1.2	미국	S&P 글로벌 제조업 PMI	12월	51.8	51.8
	EU	HCOB 제조업 PMI	12월	48.8	49.2
	독일	HCOB 제조업 PMI	12월	47.0	47.7
1.5	중국	레이팅독 서비스 PMI	12월	52.0	52.1
	일본	S&P 글로벌 제조업 PMI	12월	-	49.7
1.6	미국	ISM 제조업 PMI	12월	48.4	48.2
		S&P 글로벌 서비스업 PMI	12월	52.9	52.9
	EU	HCOB 서비스업 PMI	12월	52.6	52.6
	독일	HCOB 서비스업 PMI	12월	52.6	52.6
	한국	외환보유액	12월	-	$430.66b
1.7	미국	ADP취업자 변동수	12월	48k	-32k
	EU	CPI YoY	12월	2.0%	2.1%

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
SK하이닉스	TIGER 미국S&P500	NAVER	삼성전자
삼성전자	두산	한화시스템	SK하이닉스
알테오젠	iM금융지주	에스피지	에코프로
두산에너빌리티	오스코텍	삼성중공업	현대모비스
한화시스템	KODEX 코스닥150	삼천당제약	삼성에피스홀딩스
LIG넥스원	포스코퓨처엠	키움증권	에임드바이오
한화에어로스페이스	엘앤에프	두산에너빌리티	한국항공우주
현대모비스	삼성에피스홀딩스	에이비엘바이오	알테오젠
미래에셋증권	POSCO홀딩스	올릭스	에이피알
하이브	TIGER 코스닥150바이오	엘앤에프	삼성바이오로직스

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	86.2	+0.20	124,543	123,700
신한지주(ADR)	54.0	+0.73	78,040	77,000
LG디스플레이(ADR)	4.3	+0.95	12,280	11,880
한국전력(ADR)	16.7	+0.97	48,136	46,850
우리금융그룹(ADR)	59.2	+0.73	28,517	28,000
KT(ADR)	19.0	+0.37	55,012	51,600
SK텔레콤(ADR)	20.6	+0.10	267,188	53,300
LG전자우(GDR)	15.0	0.00	43,340	48,300
삼성전자(GDR)	2,218.0	+7.36	128,169	129,300
삼성SDI(GDR)	45.5	-2.78	131,463	264,000

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

업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	외국인(억원) 1D	외국인(억원) 5D	기관(억원) 1D	기관(억원) 5D
반도체	삼성전자	128,500	+7.17	+15.25	+24.27	+3,012	+9,061	-1,155	+2,478
	SK하이닉스	677,000	+3.99	+15.92	+21.33	-840	+11,921	-306	+659
전기	LG전자	91,400	-0.54	-1.40	+4.82	-48	-126	-9	+68
전자	삼성전기	270,000	+5.88	+7.36	+7.14	+97	+172	+13	-158
	LG이노텍	267,500	-1.29	-2.55	+7.86	+73	+318	-96	-223
	LG디스플레이	11,830	+0.17	-0.76	-5.44	+21	+50	-23	-65
이차전지	LG에너지솔루션	361,000	-2.04	-6.96	-13.01	+145	+1,005	-332	-1,386
	삼성SDI	262,500	-2.60	-6.08	-13.93	+438	+849	-194	-591
이차전지	포스코케미칼	176,900	-5.40	-9.97	-14.75	+35	+68	-124	-365
소재	에코프로비엠	141,700	-3.34	-10.32	-10.99	-10	-85	-5	-91
	엘앤에프	94,300	-0.95	-11.54	-26.96	+241	+603	-200	-497
	SK아이이테크놀로지	24,150	-3.59	-11.86	-18.27	+2	-5	-4	-19
	SKC	103,000	-1.34	-3.92	-6.79	+9	-12	+8	-41
	롯데에너지머티리얼즈	30,000	-1.80	-7.12	-28.99	+23	+32	-29	-60
자동차	현대차	298,500	+0.67	+4.01	+12.22	-267	-628	-47	+248
	기아	120,600	-0.99	+0.33	+3.08	-55	+112	-62	+31
부품	현대모비스	369,000	-1.07	+1.65	+16.40	-175	-663	-2	+257
	한온시스템	2,935	-1.01	-2.65	-20.57	-9	-15	-6	-59
	HL만도	65,400	+11.41	+22.47	+28.74	-114	-498	+48	+283
타이어	한국타이어앤테크놀로지	57,000	-2.23	-4.04	-7.01	+25	+116	-33	-133
철강	POSCO홀딩스	297,500	-2.46	-2.14	-3.72	-278	+107	-197	-97
	현대제철	30,600	-1.45	-0.49	+0.49	-9	-48	-15	+72
금속	고려아연	1,287,000	-2.20	-5.09	-2.43	-53	+47	-188	-642
화학	LG화학	322,500	-3.15	-6.66	-13.19	+222	+362	-291	-339
	롯데케미칼	67,500	-3.98	-8.91	-9.27	-32	-98	-36	-10
	금호석유	117,200	-2.90	-6.98	-1.76	-20	-51	-10	-18
	SK이노베이션	99,900	-1.28	-5.93	-13.51	+1	-32	-62	-171
정유	S-Oil	80,300	-3.25	-4.40	-0.62	-4	-2	-22	+18
조선	HD현대중공업	504,000	-0.98	-5.44	-3.08	-211	-469	-11	-15
	한화오션	114,700	+0.97	-7.05	+8.11	-144	-1,529	+24	-823
	삼성중공업	24,150	+0.21	-3.98	-1.43	+152	+233	-204	-371
기계	HD현대일렉트릭	819,000	+5.81	+3.15	+4.87	+333	+608	-65	-306
	두산밥캣	56,800	-1.56	-2.07	+0.53	+9	-15	-24	-17
우주항공/	한화에어로스페이스	946,000	+0.53	+5.11	+14.81	-266	+235	+160	+650
방산	현대로템	193,400	+2.93	+2.49	+14.10	-62	+660	+179	+180
	한국항공우주	116,800	+2.10	+2.64	+10.82	+27	+208	+44	-6
건설	삼성E&A	23,250	-3.33	-6.44	-9.36	-11	+30	-53	-140
	현대건설	69,000	-1.57	-1.43	+4.70	-26	+173	-189	-501
	GS건설	18,820	-4.47	-5.43	-1.10	-85	-85	-22	-29
건자재	한일시멘트	17,200	-4.28	-10.93	-2.55	-7	-25	-1	-38
	KCC	393,000	-6.54	-5.64	-6.54	-91	-75	-63	-49
부동산	롯데리츠	4,000	+1.01	+1.39	-0.37	-2	-12	+6	+23
항공	대한항공	22,200	-1.55	-1.99	+0.45	+23	-25	-26	+208
육운	현대글로비스	180,900	+0.17	+1.46	+6.79	-23	-19	-29	-127
	CJ대한통운	95,000	+0.42	+1.39	+1.71	-27	-24	+7	+10
해운	팬오션	3,795	-1.43	-3.56	-13.36	-7	-43	-4	-9
제약/	삼성바이오로직스	1,683,000	-0.71	-2.15	+1.75	-101	-153	-260	-564
바이오	셀트리온	202,500	+11.88	+10.78	+9.93	+1,470	+1,320	+1,312	+1,121
	SK바이오사이언스	48,000	-0.41	-5.33	-9.43	-3	-33	-9	-32
	SK바이오팜	122,900	-1.36	-4.36	-8.62	-24	+89	-23	-96
	유한양행	112,800	+0.36	-2.93	-6.00	-45	-133	-30	-215
	한미약품	443,000	-1.99	+0.68	+3.02	-62	-88	-34	+209
화장품	LG생활건강	270,000	+4.45	+2.66	-2.17	+1	+7	+24	-20
	아모레퍼시픽	126,900	+6.19	+4.88	+1.68	+101	+85	+123	+7
	에이피알	233,000	+0.87	-1.27	-5.86	-38	-79	-38	-195
생활소비재	코웨이	85,500	-1.61	-3.50	-3.82	+27	+25	-31	-29
의류	F&F	66,300	-3.21	-12.19	-10.89	-7	+21	-14	-25
	미스토홀딩스	41,050	-3.86	-7.13	-7.65	+1	+5	-5	-4
담배	KT&G	140,400	-1.20	-3.51	-3.04	+84	+268	-132	-413
음식료	CJ제일제당	207,000	-0.48	-1.90	-0.96	-44	-107	-20	-62
	오리온	103,100	-2.46	-2.74	-0.87	-10	+4	-9	+27
	농심	428,500	-0.92	-1.15	-1.49	-21	-16	-1	+9
	삼양식품	1,276,000	+3.66	+0.55	-4.20	+133	+173	+76	-45
유통	이마트	80,200	-1.35	-5.98	-2.43	-16	-21	-31	-101
	BGF리테일	104,200	-0.57	-5.44	-6.29	+1	-2	-6	-34
	신세계	231,000	-6.48	-7.97	-3.14	+24	+41	-50	-40
인터넷/	NAVER	247,000	+1.86	+4.22	+1.65	+386	+1,259	+295	+327
게임	카카오	62,100	+3.33	+5.25	+4.37	+705	+2,087	+169	+286
	엔씨소프트	216,500	+7.44	+8.30	+3.59	+112	+225	+125	+276
	크래프톤	248,000	+0.81	-0.80	-1.98	-11	-42	+9	+38
	넷마블	49,550	+2.69	+0.92	-6.51	+30	+40	-9	-22
	카카오게임즈	15,390	+3.29	+0.59	-5.41	+9	-7	+0	+7
통신	SK텔레콤	53,300	-0.37	-0.19	-0.19	-5	+33	-45	-37
	KT	51,300	-2.47	-3.39	+1.38	-1	-1	-25	-28
	LG유플러스	14,430	-1.97	-6.42	-4.82	+6	-18	-20	-49
엔터	하이브	346,000	+4.85	+6.63	+16.11	+229	+552	-85	-120
	CJ ENM	66,700	+3.25	+2.93	+2.46	-11	-15	+15	+30
미디어	스튜디오드래곤	46,550	+8.89	+7.51	+16.67	+19	+26	+54	+69
광고	제일기획	20,850	-0.71	-8.55	-7.95	+23	+180	-19	-311
레저	강원랜드	18,400	-2.90	-2.18	+1.38	-39	-31	-10	-8
은행	KB금융	123,300	-1.12	-2.14	-6.59	-4	+181	-46	-188
	신한지주	76,600	-0.39	+0.13	-5.90	-25	+278	+62	+37
	하나금융지주	93,400	-0.74	+0.43	-4.01	-58	+60	-5	+111
	우리금융지주	28,050	+0.18	-0.53	-3.28	+4	+16	+11	+25
	카카오뱅크	21,900	+1.39	0.00	-0.23	+14	+13	+21	+30
카드	삼성카드	54,300	-2.86	-3.21	-1.45	-16	-14	+10	+20
증권	미래에셋증권	24,650	+5.57	+3.14	+13.33	+89	+99	+286	+600
	한국금융지주	165,000	+2.04	+2.42	+1.41	+45	+313	+7	-43
	삼성증권	75,900	+0.66	-4.53	-5.95	+74	+115	-89	-619
보험	삼성생명	156,300	-0.82	-4.64	+0.58	+61	+5	-142	-159
	삼성화재	497,000	0.00	-0.20	0.00	+30	+62	-12	+12
	DB손해보험	127,800	-2.52	-0.78	+0.24	-11	-17	-18	+33
지주	삼성물산	245,000	+2.30	+1.87	+9.13	+140	+328	-55	-258
	LG	81,000	+0.37	-1.58	+1.25	+11	-8	-7	-36
	SK	259,000	+0.97	+4.23	+0.19	+77	+396	-50	-185
신재생	한화솔루션	26,750	-0.19	-4.80	-3.08	-27	-155	-11	-28
	씨에스윈드	40,450	-2.76	-6.47	-3.11	-26	-94	-24	-1
	OCI홀딩스	105,500	-8.42	-13.45	+3.84	-77	-68	-36	-13
전력	한국전력	46,500	-1.48	-3.83	-8.64	+117	-21	-213	-393
가스	한국가스공사	38,400	-2.29	-6.23	-7.25	-19	-179	-20	-93
상사	포스코인터내셔널	48,300	-2.62	-5.66	-13.13	-13	-29	-78	-188

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	315.42	+10.51	+10.03	+39.17
NVIDIA	US	188.85	+1.26	+0.13	+2.98
Western Digital	US	187.70	+8.96	+4.53	+16.58
TSMC	TA	1,585.00	+2.26	+6.02	+8.56
Apple	US	271.01	-0.31	-1.02	-3.45
BOE Technology	CH	4.21	+0.96	+3.69	-1.17
Tesla	US	438.07	-2.59	-9.75	-3.62
CATL	CH	367.26	-0.53	-2.22	-5.61
Panasonic	JN	2,023.50	-0.76	+0.67	+9.32
Umicore	BE	18.59	+3.85	+3.85	+20.32
Ningbo Shanshan	CH	13.51	-0.81	-1.39	-0.52
Semcorp	CH	56.64	-0.86	+9.09	+2.33
Mitsubishi Chemical	JN	915.10	-1.06	+0.02	+7.71
Sumitomo Metal Mining	JN	6,357.00	-4.76	+5.09	+15.60
Volkswagen	GE	106.45	+2.80	+2.31	+0.95
Toyota	JN	3,356.00	-0.24	-1.73	+10.69
GM	US	80.98	-0.42	-2.29	+7.56
SAIC	CH	15.22	-0.85	-1.42	-1.49
Denso	JN	2,158.00	+0.14	+0.40	+7.82
Bridgestone	JN	3,514.00	-1.13	-1.98	+0.40
Baosteel	CH	7.45	+0.54	+3.62	+1.64
Nippon Steel	JN	641.80	-0.33	+3.88	+3.25
Glencore	SZ	408.80	+0.55	+3.78	+6.76
BASF	GE	44.78	+0.79	+2.33	+4.70
Dow Chemical	US	24.27	+3.81	+5.25	+6.12
Hengli Petrochemical	CH	22.53	+0.45	+10.77	+16.37
Exxon Mobil	US	122.65	+1.92	+2.88	+4.70
Marathone Petroleum	US	165.14	+1.54	-0.36	-13.15
China CSSC Holdings	CH	33.26	0.00	-0.33	-1.51
Yangzijiang Shipbuilding	CH	3.45	-0.86	-0.86	+0.58
Mitsubishi Heavy	JN	3,840.00	-1.08	-1.44	-5.95
Eaton	US	327.31	+2.76	+1.12	-3.43
Caterpillar	US	598.41	+4.46	+2.51	-0.12
Raytheon	US	187.25	+2.10	+0.47	+9.30
Lockheed Martin	US	497.07	+2.77	+2.33	+10.87
Boeing	US	227.77	+4.91	+4.41	+12.83
Fluor	US	41.70	+5.22	+1.86	-8.25
Maire	IT	13.16	+0.84	+0.92	+2.41
Saipem	IT	13.20	+0.61	+1.66	-0.65
China National Building	CH	5.14	+0.39	+0.39	-1.15
Taiheiyo Cement	JN	3,883.00	-1.82	-0.10	+4.97
Prologis	US	129.05	+1.09	-0.08	+0.68
Delta Air lines	US	69.06	-0.49	-2.68	+2.71
Air China	CH	9.37	+3.31	+7.95	+13.03
Maersk	DE	14,690.00	+0.34	+1.77	+11.12
COSCO	CH	13.90	+1.09	-0.07	+0.14
Pfizer	US	25.18	+1.12	+0.60	-2.02
Johnson & Johnson	US	207.35	+0.19	-0.21	+2.41
Eli Lilly	US	1,080.36	+0.53	+0.31	+6.49
Merck	US	106.45	+1.13	0.00	+5.51
Roche	SZ	328.20	0.00	+0.95	+5.84
Novo Nordisk	DE	330.25	+1.54	+6.53	+8.00
L'Oreal	FR	364.70	-0.52	+0.59	-1.11
Estee Lauder	US	106.76	+1.95	-0.67	+2.83
elf Beauty Inc	US	77.81	+2.33	-2.44	-4.67
Philips	NE	23.12	-0.52	+1.45	+1.76
Nike	US	63.28	-0.67	+5.47	-3.67
Lulu Lemon	CA	210.81	+1.44	+0.19	+14.82
Philip Morris	US	160.30	-0.06	-1.44	+7.89
Nestle	SZ	78.74	0.00	+0.91	-0.67
PepsiCo	US	142.23	-0.90	-1.05	-3.19
Moutai	CH	1,377.18	-0.90	-1.69	-3.69
AB InBev	BE	54.40	-0.91	+0.26	+3.54
Amazon	US	226.50	-1.87	-2.53	-1.14
Walmart	US	112.76	+1.21	+1.03	-1.81
Alibaba	CH	149.00	+4.34	+1.22	-3.87
Alphabet	US	315.15	+0.69	+0.34	-0.78
Microsoft	US	472.94	-2.21	-3.09	-1.64
Tencent	CH	623.00	+4.01	+3.49	+2.13
Netease	CH	228.80	+6.62	+7.52	+4.95
Take Two	US	251.60	-1.73	0.00	+1.65
Nintendo	JN	10,595.00	-1.35	+0.76	-15.24
Verizon	US	40.52	-0.52	+0.50	-1.79
China Mobile	CH	101.05	+0.70	-0.46	-4.19
AT&T	US	24.56	-1.13	-0.41	-3.27
Comcast	US	29.54	-1.17	-0.81	+8.17
Walt Disney	US	111.85	-1.69	-2.30	+6.05
NETFLIX	US	90.99	-2.95	-2.83	-11.85
WPP	GB	4.55	0.00	+2.90	+5.45
Las Vegas Sands	US	65.21	+0.18	-1.66	-1.79
BOA	US	55.95	+1.73	-0.53	+3.31
JPMorgan	US	325.48	+1.01	-1.12	+2.97
Mitsubishi UFJ	JN	2,493.00	-0.14	-0.87	-1.44
HSBC	GB	1,191.80	+1.53	+1.41	+10.93
ICBC	CH	7.93	+1.02	+0.25	-0.75
VISA	US	346.48	-1.21	-2.44	+5.92
Goldman Sachs	US	914.34	+4.02	+0.39	+9.13
CITIC Securities	CH	28.71	-0.42	-0.10	+3.05
Nomura Holdings	JN	1,301.00	-1.66	+0.27	+8.51
Allianz SE	GE	387.70	-0.72	-0.46	+5.70
Ping An Insurance	CH	66.80	+2.53	+1.29	+10.50
AXA	FR	40.95	-0.02	-0.39	+6.20
Mitsui & Co	JN	4,643.00	-1.00	+0.98	+10.26
General Electric	US	320.75	+4.13	+1.26	+9.90
PetroChina	CH	10.41	+1.56	+5.69	+5.15
Enphase Energy	US	33.75	+5.30	+2.74	+9.72
Vestas Wind Systems	DE	178.65	+3.03	+2.79	+11.87
LONGi Green Energy	CH	18.20	-1.30	+0.39	+1.00
Tokyo Electric Power	JN	657.30	+1.12	-1.16	+1.97
Tokyo Gas	JN	6,205.00	+0.67	-0.24	+5.04
Mitsubishi Corporation	JN	3,586.00	+0.48	+0.50	-4.22

2026. 01. 05

- CES 개막 앞두고 분위기 달구는 삼성·LG전자(아이뉴스24)
  삼성전자는 라스베이거스 시내에 대형 옥외광고 설치하며 이목
  LG전자도 LVCC 메인 입구에 광고 설치하며 관람객 맞이 준비
- 곽노정 SK하이닉스 사장 "AI 수요는 상수…속도로 격차 벌려야"(디지털데일리)
  신년사로 AI 시대를 맞아 속도로 차별화된 경쟁력을 만들어야 한다고 언급
  단순한 1등 기업을 넘어 고객 만족을 최우선으로 하는 초일류 기업으로
- SKC 양극재 사업 진출 취소, "전기차 캐즘 장기화 및 2차전지 경쟁 심화"(비즈니스포스
  SKC 공시를 통해 중장기 성장 전략 가운데 차세대 양극재 사업의 진출 계획 취소
  전기차 캐즘(일시적 수요 정체)의 장기화와 이차전지 시장의 경쟁 심화 등을 이유
- 이번엔 양극재 15조 충발…배터리 융단폭격 현실로(한국경제)
  '전기차 캐즘(일시적 수요정체)' 공포가 소재 업체로 번지고 있다.
- 중국, 이차전지용 보충제 등 관세 인하…한국도 혜택(이데일리)
  내년부터 935개 품목 관세 인하, 최혜국보다도 낮게
  한국 최소 4개 품목 혜택, 중국 수입 증대 기대효과
- 현대차 '전고체배터리車' 세계 최초 도전(전자신문)
  지난해 말 경기도 의왕에 구축한 파일럿 라인에서 전고체 배터리를 대거 생산
  지난해 하반기 중 수개월 동안 라인을 풀가동해 상당량을 확보
- 현대차, 美 판매 사상 첫 90만대 돌파…5년 연속 신기록(뉴시스)
  하이브리드·SUV 중심 전략 성과
  투싼·싼타페·팰리세이드 판매 주도
- 올해 수출 300억 달러 아래로…포스코·현대제철 '수익성' 안간힘(뉴스1)
  수요 둔화 지속에 무역 장벽 가중, 고부가 친환경 체질 개선 시급
  현지화로 수익성 개선 시당, 업계는 정부 지원 절실 호소
- 中, 탄소 배출 '제로' 화사료 전환 기술 개발(글로벌이코노믹)
  중국과학원·베이징대 연구팀, 석탄 화학 공정 혁신… 올레핀 수율 3배 향상
- "친환경이 곧 생산성"… 경제적 타격 우려하는 서구권 기후 정책에 경종
- '실적 반등세 굳히기'… 정유업계 상반기 호실적, 환율이 가른다(브릿지경제)
  4일 업계에 따르면 지난주 평균 복합정제마진은 배럴당 11달러를 기록
- "美 조선인력 키워라"… 한·미 조선업 기술협력센터, 4월부터 가동(조선비즈)
  비영리기관이 주도, 조선 3사는 지원. 美 조선인력 양성·자동화 시스템 도입 담당
  기술협력 센터, 美 동·서부에 1곳씩 개소
- "미국 베네수엘라 공습, 주식시장엔 오히려 기회"(디지털타임스)
  과거 지정학적 충격 후 미국 주가지수가 상승한 것을 감안하면 오히려 기회
- "韓방산 인기 배경은 '납기일 신뢰''성능'"…이달 UAE '행정청장' 訪韓(아시아경제)
  납기일''성능' 경쟁력이 수출계약으로 이어져…작년 150억 달러
  UAE와 수출계약 "1월 중 칼둔 청장 방한 예정"
- 2026년 상반기 건설업 임금 1.44% 상승.. 평균 27만 9988원(전기신문)
  대한건설협회, 건설업 임금 실태조사 발표
  직전 반기 대비 0.44% 상승
- 올해 만기 도래 건설업 회사채 3.6조… 건설사, 상환 고심(MTN뉴스)
  30대 건설사의 올해 상반기에만 2조 2000여억원 만기
  자금 보릿고개 심화로 건설업 압박하는 또다른 불안요소가 될 전망
- 대한항공, 뉴욕·LA에 A380 재투입…달러 매출 확대 전략(뉴시스)
  뉴욕에 매일 투입…LA노선, 주 4회 분담
  성수기 대비…신규기 도입 지연도 원인 풀이
- "달러 매출로 환율 부담 완화…수익성에 도움"
- 셀트리온, 美 생산 시설 인수 최종 완료…"CDMO도 박차"(뉴시스)
  미국 브랜치버그 시설 딜 클로징…소유권 이전 완료
  인수직후 6787억 규모 릴리 바이오의약품 CMO 돌입
- 존 림 삼성바이오로직스 대표 "글로벌 No.1 CDMO 향해 도약"(이코노미스트)
  "4E·3S로 초격차 경쟁력 공고히"
  美 공장 중심 글로벌 사업 확장 가속
- '테크 기반 솔루션'으로 진화…'CES' 단골손님 된 K뷰티(이데일리)
  세계 최대 IT박람회 'CES 2026' 6일 美 개막
  아모레·에이피알 등 K뷰티 올해도 대거 참여
- 뷰티 사업 확대하는 패션 플랫폼…글로벌 진출·성장 발판 전략(뉴스1)
  무신사, 오드타입·위찌 글로벌 확장 속도…거래액 150% ↑
  에이블리, PB브랜드 본격화…4910 뷰티 카테고리 론칭
- 국내 부진 탈출구였는데…K-분유, 베트남 악재에 수출 제동 걸리나(뉴스1)
  11월 누적 분유 수출 17.8%↓…베트남에서만 33.7% 추락
  자국 보호 정책에 현지 1위 기업 리브랜딩…프리미엄 시장 노려야
- "외국인 관광객 최고치인데"…면세점, 부진한 실적에 '고전'(뉴스1)
  지난해 11월 매출액 9971억 원…1조원 이하로 떨어져
  외국인 객단가 줄고 쇼핑 채널 다변화…올해도 침체 전망
- 쿠팡 전방위 압박…새해에도 이어지는 유출 사태 '2라운드'(뉴스1)
  국회, 국정조사 본격화…김범석 의장 국회 출석 압박
- 네이버 검색 점유율 63%…3년 만에 60% 재돌파(연합뉴스)
  지난해 60%가 넘는 검색 점유율로 압도적 1위 차지
  건강 분야 특화 AI 브리핑 덕택으로 검색 점유율 확장
- 그때 그 리니지'가 돌아온다…엔씨, '클래식'으로 새해 승부수(데일리안)
  21년 공개한 리니지 클래식 깜짝 사전 예약 시작
  2000년대 초기 버전 구현, 한국과 대만 월정액 서비스
- 통신시장, 가입자 쟁탈전..KT 위약금 면제 첫날 1만명 이탈(한국정경신문)
  KT 해킹 사태 후속 조치로 이동통신 해지 위약금 면제 시행
  첫날부터 1만명 이상 KT 망을 떠나며 통신사간 경쟁 본격화
- 李대통령, 5일 시진핑과 정상회담…'한한령' 해결될까(노컷뉴스)
  4일부터 7일까지 진행되는 이 대통령의 국빈 방중 세부 일정을 공개
- "한한령"..."문화교류 공감대를 늘려가며 문제 해결에 접근을 해보겠다"
- 하이브, '초대형 호재'...BTS가 돌아온다(한경비즈니스)
  방탄소년단 멤버들이 오는 3월 20일 새 앨범을 발표하며 활동을 재개
- 교육세 늘고 과징금 폭탄…올해 금융지주 성장 '정체' 전망 (서울경제)
  교육세율 인상에 포용금융 겹쳐
  올해 순익 증가율 한자릿수 전망
- 금융지주 너도나도 조직개편…방점은 '생산적금융'과 '소비자보호' (인베스트조선)
  정책 순응 넘어 수익구조 전환 시험대
  기업금융·감독 리스크가 성과 가른다
- 금융지주·보험사 '안정 속 도약' 인사 기조…'재무통' 급부상 (중앙이코노미뉴스)
  신한·우리·BNK금융 회장들 연임…'2기 체제' 예고
  지주계열 손보사 다수 CEO 연임...실적개선 VS 적자 희비
- 올해 IPO 조 단위 '대어' 판 열릴까…중복상장 논란은 변수 (인베스트조선)
  지난해 공모 1조원 이상 IPO는 LG CNS 한 건
  SK엔무브, 중복상장 논란으로 상장 철회 이후
- 두산·한화·롯데 '재무통·전략가들', M&A 본능 깨우다(서울경제)
  구원투수로 나선 그룹 '키맨' 두산 고승진, 빅딜/구조조정서 역할
  한화 송창빈, 정주용, 해외사업 확대. 롯데선 김원재 '전설 CFO' 이동 관측
- 美 통관 해결 국면…한화큐셀, 올해 흑자 전환 기대(뉴시스)
  지난해 11월 한국 태양광셀 수출 1196톤 전월대비 352% 급증
  미국 정부 통관 이슈가 해소 국면으로 돌입
- 전력도매가 4년 만에 최저… 재무 청신호에도 못 웃는 '한전'(아시아투데이)
  지난해 연간 SMP, kWh 당 112.72원. 한전 재무개선에 청신호
  다만 전기요금 인상은 사실상 불가로 206조원 누적 부채 해소에는 역부족.