Kiwoom Morning Letter

2026/1/9

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	01/08	01/07	01/06
KOSPI	4,552.37	+0.03	+0.57	+1.52
대형주	4,790.20	+0.18	+0.74	+1.70
중형주	3,704.43	-0.85	-0.71	+0.52
소형주	2,453.85	-1.70	-0.75	-0.16
KOSDAQ	944.06	-0.35	-0.90	-0.16
코스피 개인(억원)		+12,540	-2,944	+5,963
코스피 외국인(억원)		-1,066	+12,521	-6,302
코스피 기관(억원)		-14,014	-9,397	-664
코스피 거래대금(십억원)		27,477	29,140	25,518

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	4,552.37	+0.03	+8.03	+9.6
Ishares MSCI KOREA ETF($)	106.59	-0.41	+9.64	+11.5
KOSDAQ	944.06	-0.35	+2.01	+1.75
DOW	49,266.11	+0.55	+2.50	+3.59
NASDAQ	23,480.02	-0.44	+1.02	-0.41
S&P 500	6,921.46	+0.01	+1.11	+1.18
VIX Index(pt)	15.45	+0.07	+0.50	-1.48
Russell 2000	2,603.91	+1.11	+4.92	+3.07
Semiconductor	7,436.10	-1.83	+4.98	+0.86

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.902	-0.8bp	-5.1bp	-18.2bp
한국 CD(91일)	2.700	-2.0bp	-11.0bp	-13.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.379	0.3bp	2.0bp	7.6bp
미국 국채(2년)	3.486	1.7bp	1.3bp	-5.4bp
미국 국채(10년)	4.165	1.8bp	-0.2bp	0.9bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	67.91	0.1bp	-1.5bp	6.3bp
미국 모기지 금리(30년)	6.250	-7.0bp	-6.0bp	-13.0bp
TED Spread(bp)	6.044	0.2bp	2.6bp	-6.9bp
독일 국채(10년)	2.863	-0.7bp	0.8bp	1.2bp
일본 국채(10년)	2.081	-4.1bp	1.5bp	15.1bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	664.40	-0.30	+3.80	+11.70
프로그램(억원)		-1,713	+4,435	-10,039
차익PR순매수(억원)		-3,010	-3,698	-493
선물순매수(기관/계약)		-7,798	+7,358	+7,316
선물순매수(외국인/계약)		+8,540	-8,749	-7,300
① KODEX 200(억원)	122,814	-1,819	-1,464	+3,301
② TIGER 200(억원)	49,610	+300	+380	+852
③ KINDEX 200(억원)	8,107	+358	+59	+131
④ KRX300 총(억원)	819	+35	+4	+11
⑤ 코스닥 150 총(억원)	21,661	+507	-60	-156
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	38,789	-3,421	+3,424	+2,138
⑦ KODEX INVERSE(억원)	7,808	+289	-17	-167

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+2,034	-8,095	-13,545	-7,856
2. QQQ (Nasdaq)	-686	-3,722	-569	-4,244
3. AGG (채권종합)	0	+759	+1,998	+439
4. VYM (고배당)	+33	+95	+934	+50
5. VNQ (리츠)	-8	-75	+318	-94
6. EEM (신흥국)	0	+565	+850	+565
7. ASHR (중국대형주)	0	0	+87	0
8. EWY (한국)	+86	+334	+608	+334
9. ESGU (ESG)	+8	+52	+280	+15
10.GLD (금)	0	-670	+2,583	-471

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	4,082.98	-0.07	+2.97	+4.44
스위스	13,350.82	+0.01	+0.61	+3.68
인도	84,180.96	-0.12	-0.30	+0.35
브라질	162,936.48	+0.59	+1.12	+3.54
일본	51,117.26	-1.63	+1.17	+1.06
홍콩항생	26,149.31	-1.17	+2.02	+1.49
홍콩 H	9,039.34	-1.09	+1.41	-0.49
대만	30,360.55	-0.25	+4.82	+6.90
태국	1,253.60	-2.13	-0.03	-1.58
베트남	1,855.56	-0.32	+5.02	+6.20
인도네시아	8,925.47	-0.22	+3.22	+3.39
Euro Stoxx 50	5,904.32	-0.32	+1.95	+3.12
영국	10,044.69	-0.04	+1.14	+4.14
독일	25,127.46	+0.02	+2.60	+5.21
프랑스	8,243.47	+0.12	+1.15	+1.67
스페인	17,654.70	+0.33	+2.00	+5.64
포르투갈	8,486.79	+0.09	+2.70	+3.50
그리스	2,204.24	+1.87	+3.93	+5.43
이탈리아	45,671.70	+0.25	+1.62	+4.95
폴란드	119,960.91	-2.01	+2.88	+9.11
호주	9,046.52	+0.32	+0.31	+1.48
캐나다	32,378.64	-0.84	+2.10	+3.88
아르헨티나	3,074,879.73	+2.02	+0.76	+0.94
칠레	54,831.28	-0.39	+3.31	+6.93
남아공	109,039.61	-0.89	+0.98	+4.05

Currency(△)				
달러/원	1,452.29	+4.29	+7.70	-19.52
달러/원 NDF(1개월물)	1,451.54	+3.14	+10.61	-17.71
100엔/원	924.38	+0.52	+2.67	-17.99
달러인덱스(pt)	98.904	+0.22	+0.58	-0.32
달러/엔	156.76	+0.12	+0.05	+0.74
유로/달러	1.1675	-0.002	-0.007	-0.002
달러/위안(역외)	6.983	-0.010	+0.008	-0.069

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	57.76	+3.16	+0.59	-0.55
두바이유(현물)	60.64	+0.23	-0.72	-3.87
금(COMEX,근월물)	4,460.70	-0.04	+2.76	+5.30
천연가스(NYMEX,근월물)	3.407	-3.35	-7.57	-19.15
BDI(Baltic Dry Index)	1,776.00	-2.95	-5.98	-31.69
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	30.4	+1.47	+7.58	+10.43
브렌트유(ICE,근월물)	62.95	+4.99	+3.45	+2.11
CRB상품지수	302.38	+0.74	+0.19	+0.30
은(COMEX,근월물)	76.93	-1.60	+7.36	+24.47
커피(ICE)**	372.35	-0.83	+6.77	+0.98
철근선물(SHFE, AC)	3,131.00	-1.51	+0.13	+0.68
천연고무(TSR20,12연속월)	184.70	-0.59	+2.61	+8.33
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.97	-0.07	-0.27	+2.04
소맥(CBOT,근월물)**	518.00	0.00	+2.17	-3.09
대두(CBOT,근월물)**	1,061.25	-0.54	+1.31	-3.37
옥수수(CBOT,근월물)**	445.75	-0.22	+1.25	-0.50

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

Korea Comment

지수

- 8일(목) 코스피는 사상 처음 4,620선을 돌파한 뒤 등락을 거듭하다 강보합 마감(KOSPI 0.03%, KOSDAQ -0.35%). 지수는 전장보다 0.43% 내린 4,531.46으로 출발해 보합권 내 등락하다 상승 전환, 한때 4,622.32까지 올라 전날 기록한 장중 사상 최고치를 경신하기도 했으나, 차익 실현 매물에 상승폭은 축소. SK하이닉스(1.89%)는 장중 사상 처음 78만원대를 터치하였고 11거래일 연속 상승 기록. 반면 사상 최대 실적을 공개한 삼성전자(-1.56%)는 장 초반 역대 최고가를 경신한 뒤 차익 실현 매물에 하락 전환. 수급은 개인이 1조 2,542억원 순매수, 반면 외국인과 기관은 각각 1,121억원, 1조 3,973억원 순매도. 업종별로는 제약(3.48%), 운송장비(2.03%), 헬스케어(1.47%)가 상승했고, 코스닥은 전날보다 오른 950.71로 출발해 보합권 내 등락하다 장 후반 하락세로 돌아섬. 유가증권시장과 코스닥시장 거래대금은 각각 27조 3,590억원, 10조 500억원 기록.

수급

- 이날 개인은 12,540억원 순매수를 기록한 반면, 기관과 외국인은 각각 14,014억원, 1,066억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -3,010억원, 비차익거래는 +1,297억원을 기록해 총 1,713억원 순매도를 기록.

NEWS

- [CES 2026] 현대차·기아, 딥엑스와 AI칩 공동개발…"피지컬AI 인프라 구축"
- 작년 해외건설 수주 11년만에 최대…체코원전이 견인
- 작년 항공여객 1억2천500만명, 역대 최대…日노선에 2천731만명
- 범정부 AI 공통기반 구축…지방행정시스템 클라우드 개편

Global Comment

해외

- 8일(목) 미국 증시는 전통 산업주 강세와 반도체주 조정이 맞물리며 혼조 마감. (다우 0.55%, S&P500 0.01%, 나스닥 -0.44%). 경기순환주로의 순환매가 이어진 가운데 기술주 내 차별화 심화 국면.
- 최근 급등했던 AI·반도체주에서 차익 실현 매물이 출회되며 필라델피아 반도체지수 1.83% 하락. 단기 과열 인식 속 반도체에서 이탈한 자금은 우량주와 경기순환주로 이동. 업종별로 기술(-1.54%)과 의료건강(-0.91%) 하락, 이를 제외한 업종 전반 상승 흐름. 전통 산업주 중심의 매수 심리 유지.
- 엔비디아 -2.17%, 브로드컴·ASML·마이크론·AMD·어플라이드머티어리얼즈·인텔·KLA는 3% 안팎 하락. 반면 홈디포·P&G·코카콜라·캐터필러·머크·맥도널드·나이키 등 우량 경기순환주 강세. 알파벳은 1% 상승하며 시총 3조9,300억달러로 4조달러 근접. 애플·마이크로소프트는 1% 안팎 하락. 방산 예산 확대 기대에 록히드마틴 +4.34%, RTX +0.78%, 제너럴다이나믹스 +1.68% 상승. 사모펀드는 전일 트럼프가 대형 기관 투자자의 단독 주택 매입을 금지할 것이라고 선언하여 급락 이후 블랙스톤 +1.11%, KKR +2.15%, 아폴로글로벌매니지먼트 +1.32% 반등.

NEWS

- 美 재무 "트럼프 1월에 차기 연준 의장 결정…후보는 4명"
- 뉴욕 연은 단기 기대 인플레 3.4%로 상승…구직 자신감 역대 최저
- 파라마운트, WBD 공개매수가 인상 안해…"넷플릭스 제안보다 명백 우월"
- 美 작년 3분기 단위 노동비용, 생산성 증가에 1.9% '깜짝' 감소

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 중장기 중심 하락. 장 초반에는 위험선호 회복과 외국인의 국채선물 매도 영향으로 금리 상승 출발. 다만 오전 중후반 들어 호주·뉴질랜드 등 대외금리 흐름에 연동되며 장기물 금리는 하락 전환. 호주 RBA 의사록이 덜 매파적인 것으로 해석되면서 강세. 3년물은 외국인의 국채선물 순매도 영향이 지속되며 상승.

환율

- 8일(목) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 장 막판 숏 스퀴즈 물량이 유입되면서 상승, 전날 대비 4.80원 오른 1,450.60원 기록. 장 초반 1,449.70원 출발 후 달러화 매수로 쏠린 수급으로 인해 장중 상단을 수 차례 테스트. 그러나 방향을 아래로 잡았던 시장 참가자들이 장 마감 직전 달러를 매수하자 상향 돌파한 뒤 마감.
- 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 강세 마감. 미국 고용보고서 발표를 앞둔 가운데 경제지표 개선에 따라 달러 강세 흐름 이어감.

상품

- 8일(목) WTI 가격은 지정학적 리스크에 따라 원유 공급 불안이 높아지며 상승. 미국이 대서양 지역에서 베네수엘라산 원유를 운송하던 선박을 나포했다는 소식에 지정학적 이슈가 향후 원유 운송에 차질을 줄 수 있다는 우려가 부각된 영향. 전일 유가가 미국 주도의 베네수엘라 산유량 확대 기대 속 약세를 보였던 만큼, 관련 소식은 금일 유가 급등 요인으로 작용. 유가는 전일대비 3%대 상승 마감. 한편, 금은 미국의 고용지표 발표를 앞두고 하락. 다만 미국이 베네수엘라와 연계된 선박을 나포하는 등 지정학적 긴장이 이어지면서 안전자산 수요 지속된 영향에 소폭 하락에 그침.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	7,531.01	-0.44	+2.78	-2.57
화학	13,752.03	-1.60	-3.93	-12.98
금속 및 광물	5,665.86	-2.20	-3.51	-7.54
건설	5,382.41	-0.72	+0.04	-2.13
조선	18,812.79	+3.56	+8.53	+2.71
운송	4,414.80	+0.04	+1.37	+0.92
자동차 및 부품	22,268.54	-2.19	+7.01	+3.62
내구소비재 및 의류	7,410.08	-1.33	-2.19	-7.00
소비자 서비스	4,387.65	+0.42	-5.08	-4.33
미디어	1,839.47	+1.55	-1.61	+9.06
유통	4,144.94	-1.12	+1.30	-1.82
음식료 및 담배	8,056.50	-0.46	-1.55	-1.05
생활용품	26,852.55	-0.55	-1.59	-8.80
제약 및 바이오	24,552.55	+2.13	+9.24	+9.40
은행	4,911.08	-1.50	-1.36	-2.24
기타금융	102.12	-1.28	-3.46	-1.87
증권	5,661.69	-1.16	+2.92	+3.32
보험	19,255.56	-2.51	-3.26	-1.62
소프트웨어	5,253.63	-0.83	+0.96	-1.62
하드웨어	2,167.08	-0.16	+0.90	-12.44
반도체	54,629.50	-0.24	+15.77	+27.85
디스플레이	488.65	-2.41	+2.38	-7.01
통신서비스	1,000.70	-1.07	-1.86	-2.06
유틸리티	2,000.84	-0.89	+3.00	-5.73

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	-381	-676	-155	+2,246
화학	-588	-1,898	+67	+566
금속 및 광물	-132	-1,077	-509	-947
건설	-204	-557	+214	+490
조선	+691	+86	+3,064	+6,181
운송	-344	-575	-77	-61
자동차 및 부품	-735	-47	-3,082	-113
내구소비재 및 의류	-230	-574	+178	+102
소비자 서비스	-60	-541	+42	+51
미디어	-129	-1,833	+48	-545
유통	-30	-8	-11	+95
음식료 및 담배	-82	-1,449	-59	-715
생활용품	-412	-1,094	+204	-427
제약 및 바이오	-461	-161	+1,530	+6,569
은행	-570	-1,359	-66	+1,181
기타금융	-22	-80	-15	-58
증권	+20	-15	-115	+1,811
보험	-352	-1,086	-378	+279
소프트웨어	-1,013	-387	-210	+1,768
하드웨어	-318	-4,490	+502	+2,359
반도체	-7,996	-13,798	-3,349	+2,136
디스플레이	-31	-113	-37	+26
통신서비스	-220	-466	138	+380
유틸리티	-272	-819	+162	+1,507

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	714.04	+3.20	+3.88	+2.92
소재	600.50	+1.38	+4.54	+10.19
산업재	1,356.27	+0.78	+3.28	+4.80
경기소비재	1,993.84	+1.72	+3.39	+4.72
필수소비재	872.23	+2.26	+0.85	+0.82
헬스케어	1,845.18	-0.91	+2.18	+5.83
금융	929.34	+0.57	+1.95	+5.11
IT	5,632.79	-1.54	-0.90	-3.59
커뮤니케이션즈	457.95	+0.59	+1.23	+1.03
유틸리티	426.63	+0.32	-1.66	-1.19
부동산	255.62	+0.79	+0.23	+0.18

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	0.55	-0.35	+1.21	-0.43
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	7.30	-4.00	-7.10	-14.50
TED Spread*	126.57	-1.00	+3.84	+7.74
US Libor-OIS Spread*	124.07	-0.77	-1.07	+2.40
기업어음/T-bill Spread*	15.00	-1.44	-0.97	-4.84
Baa/10년 국채 Spread*	173.25	-1.45	-0.06	-1.07
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-154.75	+2.55	+1.94	-4.57
VIX	15.38	+0.63	+0.43	-0.39
JP Morgan EMBI Spread	228.50	+0.58	-2.94	-10.53
Put/Call Ratio CBOE	0.63	+0.05	-0.29	+0.04
BEI 10year	140.37	-0.02	+0.19	+0.30

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

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
1.8	미국	JOLTS 구인건수	11월	7146k	7670k
		ISM 서비스업 PMI	12월	54.4	52.6
	EU	PPI YoY	11월	-1.7%	-0.5%
1.9	미국	비농업고용자수 변동	12월	65k	64k
		실업률	12월	4.5%	4.6%
		시간당평균임금 MoM	12월	0.3%	0.1%
	독일	산업생산 SA MoM	11월	-0.7%	1.8%
	중국	PPI YoY	12월	-2.0%	-2.2%
		CPI YoY	12월	0.8%	0.7%
	한국	경상수지	11월	-	$6813.8m
1.12	독일	경상수지	11월	-	14.8B
	EU	센틱스 투자자기대 지수	1월	-	-6.2

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
한화오션	삼성전자	SK하이닉스	삼성전자
KODEX 코스닥150레버리	SK하이닉스	한화오션	현대차
한화에어로스페이스	KODEX 200선물인버	한화에어로스페이스	현대모비스
KODEX 레버리지	카카오	삼성바이오로직스	한국항공우주
한국항공우주	두산에너빌리티	HD현대일렉트릭	고려아연
LIG넥스원	현대차	HD현대중공업	카카오
삼성전자우	두산	두산	삼성전자우
한미반도체	LG화학	삼성물산	현대차우
KODEX 코스닥150	한온시스템	현대로템	HL만도
삼성전기	NAVER	셀트리온	파마리서치

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	85.1	-0.23	123,495	123,500
신한지주(ADR)	53.1	-2.05	77,108	77,500
LG디스플레이(ADR)	4.3	-3.18	12,370	12,180
한국전력(ADR)	17.1	-0.98	49,741	49,300
우리금융그룹(ADR)	57.2	-1.53	27,687	27,300
KT(ADR)	19.0	0.00	55,084	51,800
SK텔레콤(ADR)	20.5	-0.49	267,607	53,000
LG전자우(GDR)	15.2	0.00	44,137	48,300
삼성전자(GDR)	2,342.0	-3.86	136,010	139,600
삼성SDI(GDR)	46.7	0.00	135,604	270,500

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	138,800	-1.56	+15.76	+26.76	-5,250	-11,087	-7,178	-16,054
	SK하이닉스	756,000	+1.89	+16.13	+31.02	+1,774	+9,088	-1,474	-3,128
전기	LG전자	92,200	-0.11	+0.33	-5.05	+129	-31	-97	-195
전자	삼성전기	272,000	+1.68	+6.67	+3.82	+184	+529	+224	-268
	LG이노텍	283,000	+2.91	+4.43	-1.22	+98	+462	-22	-370
	LG디스플레이	12,230	-2.47	+3.56	-5.49	-28	+64	-16	-66
이차전지	LG에너지솔루션	366,000	-1.21	-0.68	-18.94	+104	+520	-268	-1,036
	삼성SDI	271,000	+0.18	+0.56	-13.69	-130	+136	+145	-175
이차전지	포스코케미칼	178,500	-0.83	-4.55	-19.05	+36	+95	-36	-168
소재	에코프로비엠	146,300	-0.34	-0.20	-15.58	+13	-51	-22	+65
	엘앤에프	104,200	+3.89	+9.45	-21.06	-41	+287	+135	-118
	SK아이이테크놀로지	24,700	+2.70	-1.40	-17.80	+5	+7	+0	-18
	SKC	104,300	-1.70	-0.10	-5.53	-64	-48	-8	-0
	롯데에너지머티리얼즈	29,000	-2.03	-5.07	-23.68	+21	+42	-25	-85
자동차	현대차	340,500	-2.85	+14.84	+7.92	-2,161	+1,651	-454	-127
	기아	124,900	-3.40	+2.55	-0.56	-287	+304	-253	-160
부품	현대모비스	391,000	-0.38	+4.83	+7.86	-473	-1,089	+201	+1,029
	한온시스템	2,800	-3.28	-5.56	-24.22	+258	+200	-286	-341
	HL만도	56,700	-2.91	-3.41	-4.06	-316	-1,105	+128	-199
타이어	한국타이어앤테크놀로지	56,200	-0.53	-3.60	-7.26	+48	+207	-48	-234
철강	POSCO홀딩스	300,500	-2.44	-1.48	-5.80	+74	+414	-257	-733
	현대제철	29,050	-0.34	-6.44	-6.89	-7	-93	-45	-189
금속	고려아연	1,203,000	-2.91	-8.59	-14.74	-460	-816	+123	-463
화학	LG화학	315,000	-1.41	-5.41	-18.50	+105	+530	-316	-938
	롯데케미칼	69,100	-1.85	-1.71	-5.21	+21	+13	-25	-71
	금호석유	116,600	-1.69	-3.40	-4.03	+6	+42	-8	-71
	SK이노베이션	102,600	+0.59	+1.38	-12.68	-20	-29	-237	-391
정유	S-Oil	81,500	+0.74	-1.81	+2.26	-0	-35	+7	+110
조선	HD현대중공업	582,000	+4.49	+14.34	+7.18	+629	+1,502	+59	+490
	한화오션	129,700	+7.01	+14.17	+13.77	+1,710	+2,076	+631	+1,486
	삼성중공업	26,350	+3.94	+9.34	+1.74	+523	+1,184	+5	-775
기계	HD현대일렉트릭	862,000	+4.99	+11.37	+2.38	+684	+1,026	+67	-359
	두산밥캣	57,300	-4.02	-0.69	-3.21	-7	+35	-43	-37
우주항공/	한화에어로스페이스	1,090,000	+7.92	+15.83	+16.33	+1,387	+2,785	+513	+972
방산	현대로템	211,000	+4.20	+12.29	+9.84	+360	+848	-34	+286
	한국항공우주	142,800	+4.92	+24.83	+29.82	-469	-348	+329	+612
건설	삼성E&A	24,000	-0.62	-0.21	-5.70	+23	+81	-28	-140
	현대건설	75,000	+0.40	+6.99	+1.21	+169	+543	-64	-131
	GS건설	18,450	-1.55	-6.35	-6.58	+11	-46	-36	-102
건자재	한일시멘트	16,510	-2.31	-8.12	-9.83	+0	-11	-2	-13
	KCC	403,000	+0.50	-4.16	-7.46	+25	+27	-121	-264
부동산	롯데리츠	4,030	-0.25	+1.77	-1.95	-2	-3	+6	+25
항공	대한항공	21,650	-2.04	-3.99	-3.13	-7	+135	-89	-221
육운	현대글로비스	223,500	+2.29	+23.75	+22.73	-154	-175	-112	+19
	CJ대한통운	93,900	-2.19	-0.74	-2.39	+23	+14	-48	-59
해운	팬오션	3,845	-1.91	-0.13	-6.90	+4	+26	-8	-41
제약/	삼성바이오로직스	1,885,000	+6.68	+11.21	+15.72	+935	+1,344	-116	-529
바이오	셀트리온	213,000	+0.95	+17.68	+13.84	+312	+3,676	-162	+1,268
	SK바이오사이언스	47,550	+0.96	-1.35	-10.28	+4	-63	-3	-28
	SK바이오팜	124,800	+0.16	+0.16	-6.38	+0	-58	-12	-88
	유한양행	113,300	+0.09	+0.80	-2.41	+115	+92	-57	-224
	한미약품	463,000	-0.22	+2.43	+9.85	-36	-20	-7	-15
화장품	LG생활건강	262,500	+0.19	+1.55	-2.96	-1	-80	+9	-12
	아모레퍼시픽	120,000	-0.58	+0.42	-2.36	+6	-39	-88	-61
	에이피알	217,000	-1.14	-6.06	-19.48	+156	-166	-241	-908
생활소비재	코웨이	79,400	-3.64	-8.63	-9.77	+55	+131	-86	-198
의류	F&F	63,800	-2.60	-6.86	-12.12	+14	+9	-11	-65
	미스토홀딩스	42,250	0.00	-1.05	-4.95	+7	+35	-7	-26
담배	KT&G	142,500	-0.49	+0.28	+1.06	+62	+608	-83	-634
음식료	CJ제일제당	203,500	+0.25	-2.16	-3.78	+60	-98	-47	-124
	오리온	104,500	+0.10	-1.14	+0.29	+23	+58	-14	-70
	농심	405,500	-2.17	-6.24	-5.92	+3	-4	-95	-248
	삼양식품	1,179,000	+1.81	-4.22	-8.75	-186	-1,186	+213	-132
유통	이마트	80,700	-4.27	-0.74	-1.71	-4	+6	-67	-108
	BGF리테일	102,300	+0.29	-2.39	-7.67	+10	+5	-12	-59
	신세계	256,000	-2.29	+3.64	+4.92	-36	+134	+24	-37
인터넷/	NAVER	251,000	-0.59	+3.51	+0.80	+134	+2,090	-261	+813
게임	카카오	57,800	-2.53	-3.83	-6.77	-457	-308	-538	-904
	엔씨소프트	227,000	+5.83	+12.66	+12.38	+93	+211	+93	+189
	크래프톤	229,500	-1.08	-6.71	-7.27	+71	-16	-53	-197
	넷마블	48,900	+0.82	+1.35	-0.31	+11	+31	-1	-39
	카카오게임즈	14,540	-2.02	-2.42	-10.80	-6	-9	+1	-2
통신	SK텔레콤	52,800	-0.56	-1.31	-2.04	+110	+294	-138	-343
	KT	51,500	-1.72	-2.09	0.00	-1	-4	-53	-24
	LG유플러스	14,360	-0.76	-2.45	-6.08	+29	+91	-29	-98
엔터	하이브	335,500	+1.98	+1.67	+16.09	+37	+429	-217	-944
	CJ ENM	62,000	0.00	-4.02	+1.81	+2	-87	-2	+15
미디어	스튜디오드래곤	43,500	-1.02	+1.75	+12.84	+3	-46	-5	+70
광고	제일기획	20,300	-1.22	-3.33	-11.35	+32	+170	-28	-183
레저	강원랜드	18,080	-0.66	-4.59	+1.52	-11	-36	-18	-76
은행	KB금융	123,500	-0.96	-0.96	-3.44	+19	+450	-161	-609
	신한지주	77,500	-1.90	+0.78	-0.64	-37	+602	-50	-9
	하나금융지주	91,900	-1.71	-2.34	-2.23	-14	+63	-120	-216
	우리금융지주	27,250	-1.80	-2.68	-2.85	+43	+158	-121	-274
	카카오뱅크	21,300	-1.39	-1.39	-2.74	-66	-192	-31	+28
카드	삼성카드	52,200	-1.32	-6.62	-3.33	+9	+7	-23	-60
증권	미래에셋증권	27,650	-1.25	+18.42	+26.26	-174	+762	+141	+651
	한국금융지주	165,700	-2.76	+2.47	+1.53	+40	+340	-124	-200
	삼성증권	76,700	-0.78	+1.72	-5.66	+110	+782	-132	-628
보험	삼성생명	159,200	-1.73	+1.02	+2.18	+37	+560	-243	-651
	삼성화재	471,500	-2.88	-5.13	-5.32	-141	-27	-5	-249
	DB손해보험	123,600	-0.88	-5.72	+1.15	-7	+5	-10	-86
지주	삼성물산	270,500	+2.08	+12.94	+7.55	+403	+1,697	-209	-754
	LG	81,400	-0.97	+0.87	-2.28	-4	+142	-147	-246
	SK	279,500	-0.89	+8.97	+4.10	+44	+1,208	-75	-203
신재생	한화솔루션	26,500	-1.12	-1.12	-3.64	-75	-78	-33	-93
	씨에스윈드	39,500	-1.00	-5.05	-9.82	-31	-92	+6	-57
	OCI홀딩스	101,800	-2.30	-11.63	+2.83	+14	-56	-45	-152
전력	한국전력	49,150	-0.91	+4.13	-4.93	+175	+1,536	-231	-662
가스	한국가스공사	38,100	-0.91	-3.05	-10.14	-15	-18	-14	-80
상사	포스코인터내셔널	47,850	-1.03	-3.53	-13.32	-43	-81	-52	-260

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	327.02	-3.69	+14.58	+32.44
NVIDIA	US	185.04	-2.15	-0.78	-0.27
Western Digital	US	187.68	-6.10	+8.95	+10.54
TSMC	TA	1,685.00	+0.60	+8.71	+13.85
Apple	US	259.04	-0.50	-4.72	-6.78
BOE Technology	CH	4.35	-0.23	+4.32	+4.32
Tesla	US	435.80	+1.02	-3.10	-0.86
CATL	CH	369.21	-0.49	+0.00	-4.74
Panasonic	JN	2,008.00	-2.57	-1.52	+6.44
Umicore	BE	19.22	-0.31	+7.37	+23.05
Ningbo Shanshan	CH	14.00	+4.56	+2.79	+4.95
Semcorp	CH	54.05	-2.07	-5.39	-2.35
Mitsubishi Chemical	JN	956.30	-0.44	+3.39	+11.76
Sumitomo Metal Mining	JN	7,039.00	-1.88	+5.45	+31.55
Volkswagen	GE	101.80	-0.39	-1.69	-4.28
Toyota	JN	3,294.00	-1.23	-2.08	+7.44
GM	US	85.13	+3.93	+4.69	+12.44
SAIC	CH	15.37	+0.46	+0.13	+1.45
Denso	JN	2,119.50	-1.51	-1.65	+4.10
Bridgestone	JN	3,459.00	-2.54	-2.67	-2.58
Baosteel	CH	7.33	+0.96	-1.08	+3.39
Nippon Steel	JN	632.50	-2.60	-1.77	+1.70
Glencore	SZ	413.00	-2.32	+1.59	+9.00
BASF	GE	44.32	+0.36	-0.25	+2.33
Dow Chemical	US	25.92	+4.52	+10.86	+13.39
Hengli Petrochemical	CH	23.79	+0.59	+6.06	+25.87
Exxon Mobil	US	122.91	+3.73	+2.14	+5.98
Marathone Petroleum	US	177.07	+2.64	+8.88	-6.64
China CSSC Holdings	CH	35.88	+4.09	+7.88	+3.82
Yangzijiang Shipbuildin	CH	3.61	-0.82	+3.74	+7.12
Mitsubishi Heavy	JN	4,262.00	+2.38	+9.79	-0.09
Eaton	US	320.58	-0.65	+0.65	-6.64
Caterpillar	US	608.13	+1.95	+6.15	+1.95
Raytheon	US	187.17	+0.78	+2.06	+9.12
Lockheed Martin	US	518.44	+4.34	+7.19	+11.40
Boeing	US	227.38	-0.32	+4.73	+10.23
Fluor	US	43.44	-2.16	+9.61	+0.21
Maire	IT	13.24	-1.41	+1.46	+2.40
Saipem	IT	2.53	+0.32	+3.39	+3.16
China National Building	CH	5.07	-0.20	-0.98	+1.81
Taiheiyo Cement	JN	3,966.00	-0.80	+0.28	+6.27
Prologis	US	128.39	+1.17	+0.57	+1.36
Delta Air lines	US	71.29	-0.50	+2.72	+6.05
Air China	CH	9.13	-0.22	+0.66	+11.61
Maersk	DE	15,105.00	-3.36	+3.18	+12.89
COSCO	CH	13.64	-0.58	-0.80	-1.59
Pfizer	US	25.29	+0.04	+1.57	-1.86
Johnson & Johnson	US	205.75	-0.84	-0.58	+2.05
Eli Lilly	US	1,085.19	-2.07	+0.98	+8.78
Merck	US	110.99	+2.20	+5.44	+12.19
Roche	SZ	339.40	+0.35	+3.41	+6.83
Novo Nordisk	DE	370.35	+1.08	+13.87	+23.86
L'Oreal	FR	362.90	+1.94	-1.01	-0.67
Estee Lauder	US	110.27	+4.75	+5.30	+7.29
elf Beauty Inc	US	86.05	+4.81	+13.16	+11.35
Philips	NE	25.29	+1.61	+8.82	+8.54
Nike	US	65.26	+3.23	+2.43	+2.71
Lulu Lemon	CA	212.17	+0.21	+2.10	+15.91
Philip Morris	US	158.81	+2.36	-0.99	+7.09
Nestle	SZ	74.36	-0.23	-5.56	-5.07
PepsiCo	US	139.37	+1.72	-2.89	-4.30
Moutai	CH	1,412.30	-0.78	+1.62	+0.81
AB InBev	BE	55.86	+2.61	+1.75	+7.92
Amazon	US	246.29	+1.96	+6.70	+8.55
Walmart	US	113.07	+0.31	+1.49	-0.43
Alibaba	CH	142.60	-2.26	-0.14	-5.50
Alphabet	US	325.44	+1.07	+3.97	+3.74
Microsoft	US	478.11	-1.11	-1.14	-2.63
Tencent	CH	616.00	-1.36	+2.84	+2.24
Netease	CH	219.60	-1.35	+2.33	+3.29
Take Two	US	252.38	-1.67	-1.43	+2.06
Nintendo	JN	10,180.00	-1.64	-5.21	-14.45
Verizon	US	40.57	+1.10	-0.39	-1.77
China Mobile	CH	100.12	-0.18	-0.23	-4.57
AT&T	US	24.17	+0.83	-2.70	-2.70
Comcast	US	28.21	+1.11	+0.74	+12.99
Walt Disney	US	114.17	+1.12	+0.35	+6.08
NETFLIX	US	90.53	-0.22	-3.44	-6.47
WPP	GB	4.47	0.00	-1.76	+3.59
Las Vegas Sands	US	61.90	+0.77	-4.90	-7.72
BOA	US	56.18	+0.97	+2.15	+4.23
JPMorgan	US	329.79	+0.86	+2.35	+4.63
Mitsubishi UFJ	JN	2,604.00	-0.57	+4.31	+4.75
HSBC	GB	1,195.40	+0.39	+1.84	+12.29
ICBC	CH	7.69	-0.77	-2.04	-5.06
VISA	US	352.23	-1.03	+0.43	+7.77
Goldman Sachs	US	934.83	-0.66	+6.35	+7.86
CITIC Securities	CH	28.54	-3.25	-1.01	+0.04
Nomura Holdings	JN	1,385.50	-1.46	+4.72	+14.65
Allianz SE	GE	390.20	+1.40	-0.08	+5.57
Ping An Insurance	CH	70.20	-1.27	+7.75	+15.56
AXA	FR	40.44	+0.35	-1.27	+4.17
Mitsui & Co	JN	4,780.00	-0.29	+1.92	+10.96
General Electric	US	314.44	-2.84	+2.08	+9.49
PetroChina	CH	9.80	-1.01	-4.39	+0.82
Enphase Energy	US	35.43	+2.13	+10.55	+13.41
Vestas Wind Systems	DE	181.15	-2.61	+4.47	+12.45
LONGi Green Energy	CH	18.77	+0.64	+1.79	+3.13
Tokyo Electric Power	JN	727.30	+3.21	+11.89	+13.57
Tokyo Gas	JN	6,232.00	+1.12	+1.10	+1.93
Mitsubishi Corporation	JN	3,739.00	-0.82	+4.76	-1.86

2026. 01. 09

"왕의 귀환" 삼성전자…'메모리 반전' 새 역사 썼다(한국경제)
메모리 초강세, 지난해 매출 332.8조로 역대 최대
메모리 가격 폭증 수혜에 따라 증권사 전망치 속속 상향
용인 삼성 반도체 산단 착공 미뤄질 듯…유물에 발목(SBS)
삼성전자 반도체 공장 예정지인 용인 클러스터에서 문화재 발굴 가능성 확인
조사 기간이 약 1년에 달할 것으로 예상되면서 착공 일정 지연 우려
AI 산업이 리튬 가격에 힘 보탠다, ESS 이어 로봇과 로보택시 가세(비즈니스포스트)
자율주행 로보택시와 로봇, 데이터센터 등 신산업이 리튬 수요 증가를 이끌어
리튬 가격 2025년까지 장기 하락 이후 최근 빠르게 반등
안 터지는 배터리 나오나…KAIST, 전고체 배터리 성능 한계 깼다(한경)
저가 원료 전고체 배터리 소재 개발, 기존 전해질보다 2~4배 높은 성능 증명
국제 학술지 네이처 게재… 전고체 배터리 상용화를 앞당길 기술이라는 평가
1~11월 세계 전기차 1천916만대 인도, 23%↑…현대차그룹 8위(연합뉴스)
2025년 1~11월 새로 등록된 전기차 약 2천만대… 전년비 20% 이상 증가
토요타·GM, 2026년 美 자동차 시장 둔화 경고…"가격 인상 불가피"(지피코리아)
사상 최고치를 기록한 신차 가격과 높은 유지비 등으로 올해 미국 판매량 둔화
토요타는 이러한 방식이 지속 가능하지 않으며 향후 가격 인상이 불가피
2026년 자동차 산업 격변기, 키워드는 'HEV·캐즘·SDV'(전기신문)
세계 자동차 시장 수요는 더 쪼그라들 가능성 우세
HEV 대세 속, BEV 성장도 지속될 전망
"CBAM 파고 넘는다"…산업부, 철강업계와 대응책 논의(연합뉴스)
유럽연합 CBAM에 대응하기 위해 산업통상부 간담회 개최
EU로 수입되는 철강 등 7개 부문 제품 관해 탄소 관세 부과하는 제도
트럼프의 베네수엘라 '석유 야욕'…글로벌 정유업계 영향은?(EBN산업경제)
美 "원유 5000만 배럴 인도"…현지 정유사 '중질유 갈증' 해소 기대
캐나다 오일샌드 '직격탄'…사우디·러 등 글로벌 에너지 패권 흔들
대신PE, VIG의 LG화학 에스테틱 사업부 인수 지원사격(조선비즈)
글로벌 확장성 주목해 220억 투자
LNG·군함 태운 K조선 올해도 순항?...100억 달러 더 판다(중앙일보)
발주량 줄지만 K조선은 고부가가치 선박과 군함 등 특수선 등으로 수주 전략
첫 수주', HD한국조선해양 약 1.5조원 규모 초대형 LNG 운반선 4척 건조계약
[CES 2026] AI 도입한 두산밥캣 '말하는 건설기계' 시대 연다(머니에스)
잡사이트 컴패니언 최초 공개… '말하는 건설기계'로 현장 혁신
당정 "반도체 2强 도약 뒷받침 기본계획 추진…방산·K컬처 등 육성"(종합)(뉴시스)
여당과 정부 적극 거시 정책과 투자·수출 등 부문별 활성화 대책을 추진
방산·K-컬처 등 신성장 산업 육성 및 금융 활성화 방안 등 마련
현대건설, 에너지 전환 전략으로 건설업 지형 재편 나서(데일리팜)
현대건설 사업 포트폴리오 재편, 업계 최초 연간 수주 25조원을 돌파
2025년 수주 실적 25조 5,151억원, 전년(18조 3,111억원) 대비 39% 증가
GS건설, '이니마' 내년 2월 매각…수익 빈자리는 선별수주로 메워(CEO스코어데일리)
GS건설 이니마 매각으로 유동성 확보, 비핵심 자회사 엘리먼스 유럽 청산 절차
이니마 매각에 따른 수익 공백은 선별수주 등 내실강화로 메꾸겠다는 전략
"더 키워야 살아남는다"…'초격차' 택한 해운업계(EBN)
'세계 1위' MSC, 초격차 전략 가속…2위 머스크와 격차 확대
상위 선사 중심 선대 확장 가속…시장 집중도 심화
공급과잉 국면에서도 '줄이기' 아닌 '키우기' 선택
JP모건 헬스케어 앞두고 기대감↑…제약·바이오株 들썩(뉴시스)
글로벌 제약사들과의 협력 및 기술이전 기대감이 투자심리를 자극
KRX 헬스케어지수 역시 올해 4865.56에서 지난 7일 5132.72로 5.29% 상승
SK바이오사이언스, 송도서 새 출발…"가치 확장 전환점"(뉴시스)
이달 송도 글로벌R&D센터 입주예정
준비해온 구조 실제로 작동하는 첫 해
아모레퍼시픽 프리메라, 'PDRN-나이아10 세럼 & 겔 마스크' 출시(koreaittimes)
초저분자 PDRN과 고함량 나이아신아마이드 10%를 결합한 것이 특징
잡티 케어와 동시에 풍부한 물광을 채워
"K-뷰티 지원 확대"…中企 상반기 기술혁신 R&D에 223억 투입(뉴스1)
9일 참여기업 모집 공고… 수출지향형·소셜벤처 등 70개사 선정
'수출지향형' 기술 제한 폐지 및 소셜벤처·정프업 연계 신설로 폭 넓혀
상양식품, 중국 이어 베트남 생산공장 추진 검토(아니뉴스24)
현지 설계·시공·설비 직무 물색 중
"검토중이나 확정한 것 없어"
이마트, 신세계푸드 자진상폐 계획 차질… 공개매수 목표 미달(디지털데일리)
응모 주식은 42만5206주로 집계
당초 계획한 매수 예정 물량인 146만7319주의 약 29% 수준에 불과
골든타임 놓친 홈플러스…'김병주 책임론' 불가피(뉴스1)
김 회장 구속영장 청구…투자자 손실 전가 등 혐의
네이버, 엔비디아 B200 4천장 클러스터 구축 완료(연합뉴스)
국내 최대 AI 컴퓨팅 인프라 확보
AI 자립, 주권 뒷받침하는 핵심 자산이라고 평가
SK텔레콤 AI 모델 중국산 '베끼기' 의혹, "중국 모델과 상이한 모델"이라고 해명
"A.X K1은 5190억 파라미터 적용, 동일한 파라미터 가진 구조 없는 독자 모델"
李대통령, 한한령에 "질서 있게 해결될 것…中 명확히 의사표현"(연합뉴스)
이재명 대통령 한한령 관련해 "절진적·단계적으로 질서 있게 잘 해결될 것"
"실무 부서에서 구체적 협의를 하라고 말씀하셨기에 실제 협의가 이뤄질 것"
'사모펀드 1년' 인스파이어, 반등 성공…2300억 실탄 어디로(블로터)
베인캐피탈 체제 1년을 맞은 인스파이어, 1조원 리파이낸싱, 수익성 개선
새해 대출 문 열렸지만…은행권, 올해도 대출 '철벽' 친다 (데일리안)
'상반기 쏠림' 막아라…월별 초정밀 통제 될수도
실수요자 "열려도 열린 게 아니다" 불만 높아져
인터넷銀 "中企 대출이라도 대면 영업 허용을"… 당국은 여전히 '신중' (조선비즈)
인뱅, 中企 대출에 한해 대면 허용 건의
당국 TF 통해 논의… 반대 목소리도 많아
보험사 매각 줄줄이 대기…M&A 시장은 관망 (이데일리)
KDB생명 매각 재시도..공개 경쟁입찰 검토
예별손보 매각 절차 진행…예비입찰 이달 마감
한파 속 옥석 가리기…차별화 전략이 가른 신생 PE 펀드레이징 (이데일리)
차별화 전략으로 자금 땡기는 미국 신규 GP들
지난해 북미서 신생 블라인드펀드 출자만 10.4조원
태양광 5년 연속 성장세…삼성물산, 신재생에너지 종합 운영사 도약(머니투데이)
삼성물산 상사부문 태양광 개발 사업, 지난해에도 실적이 늘며 5년 연속 성장세
미국에서 태양광 발전소 운영에 참여하는 방안을 적극 검토
한화솔루션, 태양광 2025년 조정 국면 지나 2026년 반등 시나리오 모색(솔라투데이)
미국 통관 지연과 재고 누적으로 모듈 부문 수익성 압박, 실적 변동성 확대
사업 구조 단순 모듈 판매 중심에서 벗어나 복합적인 수익 모델로 전환 진행
전력 시장 100년 만의 리셋…한국은 왜 멈춰 섰나(머니투데이)
인공지능(AI) 확산과 탄소중립이라는 거대한 전환기 앞에선 한전
시장 운영 구조는 20여년 전 개편 초입 단계, 공공재 논리로 버텨온 체제 한계