Kiwoom Morning Letter

2026/1/16

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	01/15	01/14	01/13
KOSPI	4,797.55	+1.58	+0.65	+1.47
대형주	5,052.28	+1.63	+0.63	+1.58
중형주	3,910.92	+1.23	+0.91	+0.82
소형주	2,526.00	+0.50	+0.93	+0.17
KOSDAQ	951.16	+0.95	-0.72	-0.09
코스피 개인(억원)		-18,235	-4,377	-7,125
코스피 외국인(억원)		+3,530	-3,781	-2,789
코스피 기관(억원)		+12,905	+5,887	+7,881
코스피 거래대금(십억원)		23,826	24,217	25,241

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	4,797.55	+1.58	+5.39	+17.3
Ishares MSCI KOREA ETF($)	111.05	+1.29	+4.18	+24.1
KOSDAQ	951.16	+0.95	+0.75	+1.31
DOW	49,442.44	+0.60	+0.36	+2.76
NASDAQ	23,530.02	+0.25	+0.21	+1.81
S&P 500	6,944.47	+0.26	+0.33	+2.12
VIX Index(pt)	15.84	-0.91	+0.39	-0.64
Russell 2000	2,674.56	+0.86	+2.71	+6.16
Semiconductor	7,837.30	+1.76	+5.40	+12.63

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.090	9.4bp	18.8bp	9.1bp
한국 CD(91일)	2.680	-1.0bp	-2.0bp	-16.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.312	-2.2bp	-6.7bp	-3.8bp
미국 국채(2년)	3.564	5.4bp	7.6bp	10.4bp
미국 국채(10년)	4.169	3.7bp	0.2bp	4.8bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	60.53	-1.7bp	-7.4bp	-5.6bp
미국 모기지 금리(30년)	6.180	-7.0bp	-14.0bp	-13.0bp
TED Spread(bp)	2.923	-0.3bp	-3.1bp	-6.9bp
독일 국채(10년)	2.819	-2.2bp	-4.4bp	-4.5bp
일본 국채(10년)	2.163	-2.5bp	8.2bp	19.2bp

Currency(△)				
달러/원	1,468.63	+3.93	+9.52	-4.73
달러/원 NDF(1개월물)	1,468.60	-0.19	+10.31	-5.12
100엔/원	926.49	+1.25	+0.34	-20.67
달러인덱스(pt)	99.354	+0.30	+0.42	+1.21
달러/엔	158.63	-0.01	+1.76	+3.08
유로/달러	1.1609	0.000	-0.005	-0.011
달러/위안(역외)	6.963	+0.000	-0.013	-0.071

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	59.19	-4.56	+2.48	+7.36
두바이유(현물)	63.58	-3.52	+4.85	+6.00
금(COMEX,근월물)	4,623.70	-0.26	+3.65	+6.73
천연가스(NYMEX,근월물)	3.128	+0.26	-8.19	-14.32
BDI(Baltic Dry Index)	1,566.00	-2.61	-11.82	-38.76
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	33.8	+2.27	+11.06	+25.75
브렌트유(ICE,근월물)	63.77	-4.13	+2.87	+8.69
CRB상품지수	301.75	-1.65	+0.53	+2.12
은(COMEX,근월물)	92.42	+0.00	+15.74	+41.16
커피(ICE)**	358.10	+0.59	-3.83	+1.70
철근선물(SHFE, AC)	3,161.00	0.00	+0.48	+2.56
천연고무(TSR20,12연속월)	183.40	-1.19	-0.65	+5.58
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.57	-0.75	-2.67	-1.69
소맥(CBOT,근월물)**	510.50	-0.39	-1.45	+0.20
대두(CBOT,근월물)**	1,053.00	+1.01	-0.78	-1.75
옥수수(CBOT,근월물)**	420.25	-0.41	-5.77	-3.72

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

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	698.00	+11.90	+4.10	+7.95
프로그램(억원)		+5,422	-4,840	+4,889
차익PR순매수(억원)		+1,810	+190	+1,549
선물순매수(기관/계약)		-91	+1,256	-4,787
선물순매수(외국인/계약)		-3,082	-785	+3,213
① KODEX 200(억원)	127,112	+2,856	+1,293	+792
② TIGER 200(억원)	53,393	+1,347	+287	+511
③ KINDEX 200(억원)	9,611	+158	-42	+110
④ KRX300 총(억원)	855	+13	+6	+8
⑤ 코스닥 150 총(억원)	21,575	-208	+572	-101
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	43,419	-1,851	+2,299	-2,318
⑦ KODEX INVERSE(억원)	8,196	-13	+53	+187

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+2,347	+5,106	-13,894	-2,750
2. QQQ (Nasdaq)	+186	+959	-77	-3,285
3. AGG (채권종합)	0	+250	+2,218	+689
4. VYM (고배당)	+2	+28	+794	+78
5. VNQ (리츠)	+5	+83	+237	-10
6. EEM (신흥국)	+129	+830	+1,679	+1,395
7. ASHR (중국대형주)	0	0	0	0
8. EWY (한국)	0	+356	+964	+690
9. ESGU (ESG)	+83	+181	+543	+196
10.GLD (금)	0	+1,114	+3,339	+642

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	4,112.60	-0.33	+0.73	+7.52
스위스	13,476.32	+0.75	+1.06	+3.72
인도*	83,382.71	-0.30	-1.69	-1.86
타이철	165,568.31	+0.26	+1.62	+2.99
일본	54,110.50	-0.42	+4.13	+6.44
홍콩항셍	26,923.62	-0.28	+2.96	+5.05
홍콩 H	9,266.86	-0.52	+2.52	+3.92
대만	30,810.58	-0.42	+1.48	+11.94
태국	1,261.39	+1.37	+0.62	-0.94
베트남	1,864.80	-1.56	+0.50	+11.05
인도네시아	9,075.41	+0.47	+1.68	+4.79
Euro Stoxx 50	6,041.14	+0.60	+2.32	+5.02
영국	10,238.94	+0.54	+1.93	+5.00
독일	25,352.39	+0.26	+0.90	+4.35
프랑스	8,313.12	-0.21	+0.84	+2.32
스페인	17,642.70	-0.30	-0.07	+3.53
포르투갈	8,601.78	+0.40	+1.35	+6.52
그리스	2,247.69	+1.28	+1.97	+6.74
이탈리아	45,849.77	+0.44	+0.39	+4.91
폴란드	122,335.60	+0.84	+1.98	+8.87
호주	9,184.22	+0.35	+1.52	+2.92
캐나다	33,028.92	+0.14	+2.01	+4.91
아르헨티나	2,926,727.13	-0.79	-4.82	-2.85
칠레	55,746.89	-0.23	+3.12	+7.95
남아공	113,088.50	-0.03	+3.71	+6.95

(*) 2025-01-15 휴장

Korea Comment

지수

- 15일(목) 코스피는 열흘째 올라 4,800선 문턱 마감(KOSPI 1.58%, KOSDAQ 0.95%). 지수는 전장보다 0.27% 내린 4,710.28로 출발해 장 초반 등락하다가 상승세로 돌아서며 장중 고가에 마감. 코스피가 10거래일 이상 연속 상승한 것은 지난해 9월 2~16일(총 11거래일) 이후 약 4개월 만. 기관과 외국인이 각각 1조2,922억원, 3,452억원 순매수, 개인은 1조8,265억원 순매도. 업종별로는 금속(4.32%), 운송장비·부품(3.10%), 화학(2.35%) 등이 상승했고, 코스닥은 전날보다 내린 940.66로 출발해 '널뛰기 장세'를 보이다가 오후장에서 점차 상승세를 확대. 유가증권시장과 코스닥시장 거래대금은 각각 23조6,341억원, 10조6,064억원 기록.

수급

- 이날 기관과 외국인은 각각 12,905억원, 3,530억원 순매수를 기록한 반면, 개인은 18,235억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +1,810억원, 비차익거래는 +3,612억원을 기록해 총 5,422억원 순매수를 기록.

NEWS

- 중소기업을 '수출스타'로…산업부 年 5.6억원 · 패키지 지원
- 韓 수출 경쟁력, 철강 · 기계 떨어지고 車 · 반도체 개선
- 작년 말 기준 서울 민간아파트 분양가 평당 5천269만원
- 정부 "베네수엘라 · 이란 사태, 국내 유가 영향 제한적"

Global Comment

해외

- 15일(목) 미국 증시는 TSMC 호실적에 따른 반도체 업종 강세로 상승 마감. (다우 +0.60%, S&P500 +0.26%, 나스닥 +0.25%). 다만 장 후반 고점 부담 부각.

대만 TSMC가 인공지능(AI) 칩 수요에 힘입어 역대 최대 실적을 경신하고, 올해 매출 성장률을 약 30%로 제시하며 AI 투자 사이클에 대한 낙관론 확대. 자본지출 계획을 520억~560억달러로 상향한 점도 반도체 업황 기대를 자극. 이에 필라델피아 반도체지수는 1.76% 상승하며 장 중 최대 3.85%까지 확대.

엔비디아 2%대 상승, TSMC · ASML · 램리서치 · 어플라이드머티어리얼즈는 5% 안팎 강세. ASML은 사상 처음으로 시가총액 5천억달러 돌파. 다만 오후 들어 미 · 대만 상호관세 협상 타결 소식이 전해지며 상승폭 축소. 대만 관세율 인하(15%) 대신 대만 반도체 기업들의 미국 투자 확대(2,500억달러)가 부담 요인으로 인식. 기술주 전반은 혼조로 애플 · 마이크로소프트 · 알파벳 · 테슬라는 약보합, 아마존 · 브로드컴 · 메타는 강보합. 금융주는 모건스탠리 · 골드만삭스가 5% 안팎 급등한 반면 JP모건 · 뱅크오브아메리카 · 웰스파고는 카드 금리 상한 우려로 보합권.

NEWS

- 뉴욕 연은 1월 제조업 경기 확장세로 전환…시장 전망치도 상회
- 골드만 "구리 랠리, 실수요보단 투기 성격…정점 도달한듯"
- 美 11월 수입물가 0.1% 상승…수출물가는 3.3% 올라
- 블랙록 운용자산 규모 처음으로 14조달러 웃돌아…호실적에 주가↑

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 상승 마감. 장 초반에는 전일 대외 금리 흐름에 연동돼 하락 출발했으나, 한국은행이 기준금리를 2.50%로 전원 동결한 가운데 기자간담회에서 금리 인하 기조 관련 문구가 삭제된 점이 매파적으로 해석되며 상승 전환. 이후 외국인의 3년 국채선물 대규모 순매도로 중단기물 금리 급등했고, 국고 3년 3.10% 장중 상회.

환율

- 15일(목) 달러/원 환율은 하락 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 스콧 베센트 미국 재무장관의 원화 가치에 대한 사실상의 '구두개입'에 11거래일만에 하락, 전날 대비 7.80원 오른 1,477.50원 기록. 장 초반 1,465.00원 급락 출발하였지만 결제 수요와 환율 급락에 따른 저가매수 수요가 몰리면서 낙폭은 제한.
- 해외 외환 시장에서 달러화는 주택 지표와 주간 고용 지표가 양호하게 발표된 가운데, 베이지북에서 긍정적인 경기 평가가 이어지며 소폭 상승.

상품

- 15일(목) WTI 가격은 미국이 이란 시위에 대해 군사적으로 개입할 가능성이 낮아지며 급락, WTI기준 배럴당 60달러 선 하회 마감. 트럼프 미 대통령이 이란 시위대에 대한 사살이 멈췄다는 소식을 들었다고 밝혔기 때문. 최근 유가가 미국의 이란에 대한 군사적 개입, 이에 따른 이란발 원유 공급 불확실성 속 강세를 보였던 만큼, 유가는 관련 우려 진정되면서 최근 급등세를 되돌림.
- 금은 하락. 이란발 지정학적 우려가 진정되며 안전자산 수요가 이전보다 완화된 가운데 미국의 주간 고용지표가 시장 예상 및 지난주보다 양호하게 발표된 영향.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	8,130.01	+2.12	+7.95	+5.34
화학	14,847.26	+2.24	+7.96	-5.54
금속 및 광물	6,627.26	+5.13	+16.97	+3.36
건설	6,265.33	+2.49	+16.40	+12.73
조선	20,839.09	+3.30	+10.77	+14.00
운송	4,724.93	+0.67	+7.02	+7.82
자동차 및 부품	26,652.87	+3.09	+19.69	+28.30
내구소비재 및 의류	7,548.74	+0.78	+1.87	-4.82
소비자 서비스	4,430.60	-0.56	+0.98	-4.40
미디어	1,849.47	+1.28	+0.54	+6.10
유통	4,334.00	-0.16	+4.56	-0.52
음식료 및 담배	8,163.50	-0.46	+1.33	-0.10
생활용품	27,774.72	+0.77	+3.43	-2.00
제약 및 바이오	23,950.46	+0.45	-2.45	+3.93
은행	5,066.24	+0.01	+3.16	+2.75
기타금융	104.61	-0.83	+2.44	+1.86
증권	5,957.20	+1.71	+5.22	+10.11
보험	19,350.04	-0.48	+0.49	-0.14
소프트웨어	5,368.34	-1.49	+2.18	+3.40
하드웨어	2,300.23	+1.54	+6.14	-5.13
반도체	55,592.44	+1.86	+1.76	+35.77
디스플레이	491.30	+1.07	+0.54	-1.38
통신서비스	1,043.04	+0.58	+4.23	+1.55
유틸리티	2,173.30	+0.28	+8.62	+5.27

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	+554	+818	+319	+1,454
화학	+302	+895	+135	+1,310
금속 및 광물	+706	+3,606	-129	+526
건설	+107	+367	+361	+1,633
조선	+31	+178	+2,718	+13,001
운송	+222	-247	+13	-829
자동차 및 부품	+602	+4,734	-922	-11,441
내구소비재 및 의류	+117	-22	+191	-432
소비자 서비스	+47	-7	+114	+261
미디어	+140	-648	+358	-151
유통	-22	+252	+6	+419
음식료 및 담배	-119	-259	-218	+96
생활용품	+41	+256	+108	+45
제약 및 바이오	-336	-3,707	+191	-1,538
은행	+184	+1,190	-158	+349
기타금융	-11	-8	-43	-62
증권	+164	+663	+212	+596
보험	-52	-465	-157	-313
소프트웨어	-516	-101	+408	+1,801
하드웨어	+957	+3,354	+260	-860
반도체	+8,915	+19,718	-1,662	-41,100
디스플레이	-57	-251	48	+41
통신서비스	+52	+490	-50	+312
유틸리티	-75	+505	-129	+570

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	732.43	-0.91	+2.58	+9.92
소재	618.58	+0.33	+3.01	+9.09
산업재	1,403.65	+0.93	+3.49	+6.53
경기소비재	1,979.84	+0.41	-0.70	+1.42
필수소비재	914.26	-0.03	+4.82	+4.16
헬스케어	1,830.58	-0.58	-0.79	+2.23
금융	903.43	+0.43	-2.79	-0.35
IT	5,646.18	+0.50	+0.24	+0.74
커뮤니케이션서스	457.57	-0.43	-0.08	+2.55
유틸리티	443.22	+1.04	+3.89	+1.97
부동산	263.35	+0.68	+3.02	+3.47

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	0.24	+0.41	-0.94	+0.03
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	14.60	+8.80	+6.20	+13.80
TED Spread*	121.19	-0.22	-5.41	-3.87
US Libor-OIS Spread*	122.35	-0.32	-2.20	-1.16
기업어음/T-bill Spread*	9.47	-0.55	-4.74	-12.08
Baa/10년 국채 Spread*	166.06	-3.74	-9.22	-11.78
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-150.44	-3.74	-0.22	+1.72
VIX	15.84	-0.91	+0.39	-1.03
JP Morgan EMBI Spread	234.72	0.00	+3.90	-1.56
Put/Call Ratio CBOE	0.77	0.00	+0.28	+0.18
BEI 10year	140.55	0.00	+0.17	+0.71

※ Bubble Index는 각 항목의 표준정규화된 값들의 합.

(*)Spread값은 두 변수의 발표일자가 다른 관계로 각각의 최근치를 이용해 산출

Event

	국가	지표		전망(실제)	이전치
1.15	한국	금융통화정책 회의	1월	-	-
	일본	PPI YoY	12월	2.4%	2.7%
	미국	기존주택판매	12월	4.35m	4.13m
1.16		산업생산 MoM	12월	0.1%	0.2%
	독일	CPI MoM	12월	0.0%	0.0%
1.19	한국	PPI YoY	12월	-	1.90%
	중국	GDP 성장률 YoY	4분기	4.5%	4.8%
		신규주택가격 MoM	12월	-	-0.66%
		산업생산 YoY	12월	5.0%	4.8%
		소매판매 YoY	12월	1.1%	1.3%
		고정자산투자 YoY	12월	-3.1%	-2.6%
		실업률	12월	5.2%	5.1%

기관 매매 상위 / 외국인 매매 상위

기관 순매수	기관 순매도	외국인 순매수	외국인 순매도
삼성전자	TIGER 미국S&P500	레인보우로보틱스	SK하이닉스
SK하이닉스	TIGER 미국나스닥100	삼성전자우	현대차
KODEX 레버리지	KODEX 은선물(H)	삼성중공업	HD현대일렉트릭
고려아연	TIGER 코리아휴머노이	한화오션	현대모비스
현대모비스	KODEX 200	기아	POSCO홀딩스
레인보우로보틱스	KODEX 200선물인버스	삼성전자	두산
KODEX 코스닥150레버리지	NAVER	로보티즈	현대로템
로보티즈	에이비엘바이오	삼성에피스홀딩스	두산에너빌리티
한화오션	HD현대일렉트릭	하이브	현대차2우B
POSCO홀딩스	TIGER 200	HD현대중공업	LS ELECTRIC

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	89.1	+0.36	130,933	130,100
신한지주(ADR)	54.1	-1.08	79,518	79,500
LG디스플레이(ADR)	4.3	+1.67	12,523	12,240
한국전력(ADR)	18.6	+0.11	54,678	53,700
우리금융그룹(ADR)	57.7	-0.65	28,285	27,900
KT(ADR)	19.3	+0.63	56,706	53,300
SK텔레콤(ADR)	20.9	-0.90	276,609	55,100
LG전자우(GDR)	15.2	0.00	44,683	48,800
삼성전자(GDR)	2,484.0	+5.34	146,043	145,000
삼성SDI(GDR)	49.6	+1.85	145,808	291,500

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, 동지 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	143,900	+2.57	+3.67	+37.31	+378	-23,251	+5,683	+11,931
	SK하이닉스	749,000	+0.94	-0.93	+35.20	-1,813	-16,245	+3,011	+6,239
전기	LG전자	94,000	+1.62	+1.95	-1.78	+171	-458	+94	+6
전자	삼성전기	289,500	+1.76	+6.43	+9.87	-69	-453	+179	+688
	LG이노텍	279,500	-1.06	-1.24	-2.78	+34	+188	-54	-392
	LG디스플레이	12,240	+1.58	+0.08	-0.49	+47	+138	-30	-155
이차전지	LG에너지솔루션	392,000	+0.64	+7.10	-11.41	-43	+118	+1	+353
	삼성SDI	291,500	+2.10	+7.56	-3.80	-46	-419	+120	+1,004
이차전지	포스코케미칼	195,400	+3.88	+9.47	-13.92	-25	+56	+33	+206
소재	에코프로비엠	150,600	+0.47	+2.94	-16.19	-86	-3	+17	+106
	엘앤에프	115,600	+2.03	+10.94	-9.26	+52	+90	-29	+482
	SK아이이테크놀로지	24,400	+0.21	-1.21	-18.53	+5	-13	-5	-9
	SKC	105,500	+1.05	+1.15	-5.97	+12	+42	+12	-20
	롯데에너지머티리얼즈	34,000	0.00	+17.24	-2.72	-20	-52	-11	+54
자동차	현대차	422,000	+2.55	+23.94	+43.78	-1,083	-9,501	+51	+2,471
	기아	152,500	+6.64	+22.10	+22.98	+693	+1,032	+110	+917
부품	현대모비스	450,500	+0.11	+15.22	+23.59	-568	-2,815	+354	+1,322
	한온시스템	3,210	+4.22	+14.64	-9.83	+35	+10	-11	-92
	HL만도	62,500	+0.64	+10.23	+19.27	-47	+100	+37	+18
타이어	한국타이어앤테크놀로지	61,800	+3.87	+9.96	+3.52	+31	+134	+12	-70
철강	POSCO홀딩스	351,500	+1.88	+16.97	+10.53	-344	+1,611	+240	+1,959
	현대제철	32,100	+4.22	+10.50	+0.63	+16	-3	+52	+65
금속	고려아연	1,438,000	+11.47	+19.53	-9.67	+39	-1,119	+402	+1,210
화학	LG화학	336,000	+1.66	+6.67	-8.94	+44	+378	-16	+43
	롯데케미칼	73,400	+2.80	+6.22	-0.94	+36	+129	+11	-98
	금호석유	142,400	+2.45	+22.13	+15.40	-24	+191	+107	+349
	SK이노베이션	107,600	+3.56	+4.87	-4.69	+69	+122	+131	+33
정유	S-Oil	91,800	+5.28	+12.64	+6.25	+153	+229	+174	+453
조선	HD현대중공업	631,000	+2.60	+8.42	+14.52	+337	+2,149	-62	-883
	한화오션	148,900	+4.86	+14.80	+31.42	+829	+7,124	+243	+478
	삼성중공업	30,150	+6.35	+14.42	+17.32	+981	+2,538	+99	+12
기계	HD현대일렉트릭	892,000	-3.25	+3.48	+7.47	-650	-303	-167	+60
	두산밥캣	62,000	+2.82	+8.20	+0.81	+11	+75	+13	+28
우주항공/	한화에어로스페이스	1,294,000	+1.97	+18.72	+42.51	+89	+1,333	+169	+1,573
방산	현대로템	219,500	-1.57	+4.03	+21.00	-212	-277	-43	+746
	한국항공우주	166,600	+7.90	+16.67	+47.70	+21	-467	+266	+954
건설	삼성E&A	25,900	+0.97	+7.92	+2.78	+24	-11	+1	+35
	현대건설	99,900	+5.27	+33.20	+36.66	+300	+1,473	+129	+458
	GS건설	18,950	-0.37	+2.71	-4.20	+7	+64	-4	-36
건자재	한일시멘트	17,120	+0.29	+3.69	-15.04	-2	-1	-2	-13
	KCC	441,000	-1.23	+9.43	+2.08	+20	+210	-7	+17
부동산	롯데리츠	4,150	+1.72	+2.98	+5.20	+3	+9	+6	+26
항공	대한항공	23,000	-0.43	+6.24	+2.68	+53	+426	+13	+65
육운	현대글로비스	266,000	+3.30	+19.02	+45.75	-101	-1,674	+142	-286
	CJ대한통운	98,400	-1.20	+4.79	+2.93	+17	+88	+9	+17
해운	팬오션	4,170	+2.84	+8.45	+3.47	+33	+109	+12	-7
제약/	삼성바이오로직스	1,965,000	+1.97	+4.24	+10.89	+182	+291	+55	+241
바이오	셀트리온	210,500	-0.47	-1.17	+12.09	+128	+867	-19	-58
	SK바이오사이언스	49,250	+1.13	+3.58	-7.08	+7	-3	+8	-4
	SK바이오팜	119,600	-1.48	-4.17	-11.21	+33	-5	-49	-153
	유한양행	108,200	-0.92	-4.50	-7.28	-107	-407	-60	-278
	한미약품	436,500	+2.83	-5.72	-2.57	+48	-457	+17	-702
화장품	LG생활건강	263,000	0.00	+0.19	-1.50	+27	+122	+7	-61
	아모레퍼시픽	119,800	-0.08	-0.17	-2.36	+30	-104	-34	-173
	에이피알	237,500	+3.26	+9.45	-5.38	+99	-117	+100	+495
생활소비재	코웨이	77,600	-1.02	-2.27	-13.00	-38	-91	-15	-32
의류	F&F	65,800	+1.54	+3.13	-11.20	+6	+8	-11	-41
	미스토홀딩스	43,700	+1.39	+3.43	+0.81	+4	+18	-2	-6
담배	KT&G	143,700	-0.42	+0.84	+0.49	-92	+182	-28	-237
음식료	CJ제일제당	211,500	-0.94	+3.93	+1.44	-9	+72	-13	+20
	오리온	108,500	+1.12	+3.83	+3.63	-7	+48	+38	+58
	농심	415,000	-0.48	+2.34	-3.60	-3	+37	-14	-85
	삼양식품	1,192,000	-0.50	+1.10	-3.09	-46	-135	-89	+43
유통	이마트	82,600	+1.10	+2.35	-7.61	-5	-60	-8	-12
	BGF리테일	109,700	+1.11	+7.23	-1.61	+25	+95	-4	-26
	신세계	280,000	-0.71	+9.38	+5.86	-12	+57	+31	+214
인터넷/	NAVER	247,500	-4.62	-1.39	+2.91	+360	+1,462	-218	+650
게임	카카오	58,500	-0.51	+1.21	-1.85	-64	-561	-128	-425
	엔씨소프트	244,000	-1.41	+7.49	+23.73	+22	+72	-7	+560
	크래프톤	233,500	-0.64	+1.74	-3.51	+23	+226	-31	-221
	넷마블	50,800	-0.78	+3.89	+3.25	+8	+58	-10	-45
	카카오게임즈	14,510	-1.02	-0.21	-7.23	-2	+10	-2	-6
통신	SK텔레콤	54,900	0.00	+3.98	+2.43	-89	+269	+80	+312
	KT	53,300	+0.57	+3.50	+0.95	-0	-4	-12	+115
	LG유플러스	15,240	+1.67	+6.13	+1.13	+39	+47	-16	+62
엔터	하이브	338,500	+2.27	+0.89	+12.46	+342	-115	+153	-455
	CJ ENM	63,300	+0.32	+2.10	+2.76	+1	+12	+2	+0
미디어	스튜디오드래곤	46,700	-0.85	+7.36	+18.98	-13	+17	+15	+80
광고	제일기획	21,000	+0.48	+3.45	-8.70	+6	+31	-3	-15
레저	강원랜드	17,990	0.00	-0.50	+0.33	-2	-37	-8	-38
은행	KB금융	130,100	+0.93	+5.34	+4.16	+56	+626	+132	+439
	신한지주	79,400	-0.63	+2.45	+2.85	-170	-391	+126	+622
	하나금융지주	96,200	+0.10	+4.68	+4.79	+37	+114	+15	+227
	우리금융지주	28,000	-0.18	+2.75	+2.19	-61	+9	+14	+133
	카카오뱅크	21,300	-0.47	0.00	-1.16	-24	-78	-27	-23
카드	삼성카드	52,400	+0.19	+0.38	-4.38	-9	-24	-3	-17
증권	미래에셋증권	30,750	+4.24	+11.21	+43.36	-38	-259	+50	+408
	한국금융지주	177,000	+1.55	+6.82	+10.63	-54	+59	+78	+143
	삼성증권	82,400	+1.73	+7.43	+4.83	+142	+538	+15	+128
보험	삼성생명	161,200	-0.43	+1.26	+5.43	-28	+129	-6	-180
	삼성화재	475,500	-0.83	+0.85	-2.86	-39	+89	-16	-34
	DB손해보험	122,700	+0.66	-0.73	-0.08	-14	+7	+8	-78
지주	삼성물산	286,000	+0.88	+5.73	+16.02	+29	+476	-27	-247
	LG	84,800	+2.29	+4.18	+1.56	+32	+162	-4	-90
	SK	301,500	+2.03	+7.87	+16.41	+2	+450	+191	+155
신재생	한화솔루션	29,600	+2.25	+11.70	+6.28	+100	+303	+14	-19
	씨에스윈드	41,250	+0.73	+4.43	-9.34	+14	+13	-7	-48
	OCI홀딩스	119,000	+6.92	+16.90	+12.80	+2	-76	+63	+159
전력	한국전력	53,800	+0.37	+9.46	+7.60	-114	+361	-53	+559
가스	한국가스공사	39,100	+0.13	+2.62	-7.13	-9	+39	-22	-63
상사	포스코인터내셔널	57,700	+4.53	+20.59	+6.07	+164	+610	+110	+176

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	336.63	+0.98	+2.94	+41.74
NVIDIA	US	187.05	+2.13	+1.09	+6.10
Western Digital	US	222.10	+3.30	+18.34	+29.10
TSMC	TA	1,690.00	-1.17	+0.30	+17.77
Apple	US	258.21	-0.67	-0.32	-5.80
BOE Technology	CH	4.53	-1.52	+4.14	+9.42
Tesla	US	438.57	-0.14	+0.64	-7.73
CATL	CH	353.75	-0.06	-4.19	-6.52
Panasonic	JN	2,192.50	+0.71	+6.38	+6.77
Umicore	BE	19.20	-0.98	-0.10	+15.94
Ningbo Shanshan	CH	13.65	+2.40	-2.50	+5.41
Semcorp	CH	54.07	+2.33	+0.04	+17.29
Mitsubishi Chemical	JN	999.80	+1.26	+4.09	+10.62
Sumitomo Metal Mining	JN	7,850.00	+0.05	+9.42	+39.83
Volkswagen	GE	102.85	-0.82	+1.03	-4.24
Toyota	JN	3,714.00	+2.54	+11.36	+11.53
GM	US	80.91	-0.39	-4.96	-1.31
SAIC	CH	14.87	-1.39	-3.25	-5.04
Denso	JN	2,274.50	+2.52	+5.69	+8.18
Bridgestone	JN	3,504.00	+0.29	-1.27	-3.51
Baosteel	CH	7.10	-1.11	-3.14	+0.57
Nippon Steel	JN	673.00	+1.99	+3.63	+13.11
Glencore	SZ	491.00	+1.40	+18.89	+28.94
BASF	GE	46.29	+1.03	+4.44	+4.61
Dow Chemical	US	27.94	-1.13	+7.79	+19.15
Hengli Petrochemical	CH	23.75	-0.75	-0.17	+28.66
Exxon Mobil	US	129.13	-0.82	+5.06	+9.66
Marathone Petroleum	US	177.59	-1.93	+0.29	-4.27
China CSSC Holdings	CH	36.00	+0.76	+0.33	+9.72
Yangzijiang Shipbuildin	CH	3.67	0.00	+1.66	+5.46
Mitsubishi Heavy	JN	4,800.00	+1.91	+15.30	+20.97
Eaton	US	333.46	+0.70	+4.02	+0.08
Caterpillar	US	647.18	+1.32	+6.42	+9.74
Raytheon	US	199.83	+0.50	+6.76	+9.73
Lockheed Martin	US	577.89	+0.91	+11.47	+19.30
Boeing	US	247.74	+2.11	+8.95	+20.55
Fluor	US	43.44	-1.94	0.00	+0.23
Maire	IT	13.17	-0.53	-0.53	+2.73
Saipem	IT	13.89	+0.62	+1.85	+5.71
China National Building	CH	5.04	+0.80	-0.59	+7.01
Taiheiyo Cement	JN	4,256.00	+2.55	+6.45	+11.18
Prologis	US	132.75	+0.41	+3.40	+1.60
Delta Air lines	US	71.34	+4.16	+0.07	+0.10
Air China	CH	8.54	-0.12	-6.46	+0.83
Maersk	DE	14,955.00	-5.32	-0.99	+2.19
COSCO	CH	13.72	-0.07	+0.59	+2.54
Pfizer	US	25.89	+1.21	+2.37	-2.04
Johnson & Johnson	US	219.57	+0.47	+6.72	+2.52
Eli Lilly	US	1,032.97	-3.76	-4.81	-2.75
Merck	US	110.97	-0.04	-0.02	+10.68
Roche	SZ	345.70	+0.46	+1.86	+7.39
Novo Nordisk	DE	365.20	-3.45	-1.39	+15.42
L'Oreal	FR	387.15	-1.10	+6.68	+3.74
Estee Lauder	US	115.65	-1.08	+4.88	+14.47
elf Beauty Inc	US	89.18	+3.39	+3.64	+13.46
Philips	NE	26.08	+1.36	+3.12	+15.50
Nike	US	64.59	-1.49	-1.03	-4.71
Lulu Lemon	CA	205.01	+0.92	-3.37	-0.62
Philip Morris	US	172.56	+0.87	+8.66	+8.93
Nestle	SZ	76.52	-0.04	+2.90	-3.08
PepsiCo	US	146.57	+0.45	+5.17	-3.07
Moutai	CH	1,388.89	-0.65	-1.66	-2.33
AB InBev	BE	59.26	+0.51	+6.09	+7.78
Amazon	US	238.18	+0.65	-3.29	+7.03
Walmart	US	119.20	-0.70	+5.42	+2.06
Alibaba	CH	164.60	-2.60	+15.43	+14.15
Alphabet	US	332.78	-0.91	+2.26	+7.97
Microsoft	US	456.66	-0.59	-4.49	-3.82
Tencent	CH	622.00	-1.74	+0.97	+4.27
Netease	CH	213.40	-3.18	-2.82	+1.14
Take Two	US	244.34	-0.47	-3.19	-0.09
Nintendo	JN	10,450.00	+2.25	+0.97	-7.93
Verizon	US	39.36	-1.18	-2.98	-3.53
China Mobile	CH	97.10	-1.95	-3.02	-5.72
AT&T	US	23.73	+0.51	-1.82	-2.39
Comcast	US	28.35	-0.25	+0.50	+7.27
Walt Disney	US	113.41	-0.11	-0.67	+2.64
NETFLIX	US	88.05	-0.56	-2.74	-6.10
WPP	GB	4.53	0.00	+1.23	+0.05
Las Vegas Sands	US	60.61	+1.19	-2.08	-9.52
BOA	US	52.59	+0.21	-6.39	-4.95
JPMorgan	US	309.26	+0.45	-6.23	-3.36
Mitsubishi UFJ	JN	2,964.00	+2.93	+13.17	+19.66
HSBC	GB	1,236.80	+1.96	+3.46	+9.96
ICBC	CH	7.68	-0.13	-0.13	-1.41
VISA	US	327.75	-0.43	-6.95	-5.52
Goldman Sachs	US	975.86	+4.63	+4.39	+9.70
CITIC Securities	CH	28.28	+0.18	-0.91	-0.70
Nomura Holdings	JN	1,491.50	+0.44	+6.08	+19.27
Allianz SE	GE	382.10	+0.84	-2.08	-0.31
Ping An Insurance	CH	69.55	+1.24	-0.93	+8.84
AXA	FR	39.36	+0.69	-2.67	-3.39
Mitsui & Co	JN	5,148.00	+1.98	+7.38	+14.71
General Electric	US	319.94	+0.33	+1.75	+6.30
PetroChina	CH	9.97	+1.22	+1.73	+4.29
Enphase Energy	US	35.36	-2.13	-0.20	+12.72
Vestas Wind Systems	DE	186.10	-1.35	+2.73	+8.51
LONGi Green Energy	CH	18.50	-0.48	-1.44	+5.96
Tokyo Electric Power	JN	705.00	-1.78	+0.04	+10.69
Tokyo Gas	JN	6,514.00	+0.17	+5.70	+4.98
Mitsubishi Corporation	JN	4,138.00	+2.05	+9.76	+14.40

2026. 01. 16

"손익분기점 넘겼다"… 삼성전자 '1c D램' 수율 60%까지 개선(IT조선)
HBM4에 적용되는 10nm급 1c DRAM 수율이 60% 수준까지 개선

손익분기점을 넘는 수율을 확보하면서 HBM4 램프업 가시화
TSMC, 2나노 본격 양산 vs 삼성전자, '수율 향상' 맹추격(ZDNET)
지난해 4분기 3nm 공정 매출 비중을 크게 늘린데 이어 2nm 공정 양산 본격화

삼성전자도 1세대 2nm 공정의 수율을 50%대로 끌어올리며 맹추격

[단독]美에 없던 LFP 양극재 공장, 엘앤에프가 1만5000t 규모 세운다(아시아경제)
엘앤에프와 손잡은 현지 기업 입장에선 미국 내 최초의 양극재 생산거점

안정적 LFP 수급 원하는 글로벌 업체들의 문의가 쏟아지는 것으로 전해져

美 PFE 규제·ESS 전환 원년…국내 배터리소재 '기회'로(이투데이)
금지외국단체(PFE), 올해는 PFE 소재 사용 비중이 최대 40%까지 허용

중국 의존도가 높았던 LFP 배터리 밸류체인에서 국내 소재사들의 기회

정부, K배터리도 구조조정 시사 … 中 공세에 기술 경쟁력도 흔들(뉴데일리경제)
김정관 산업통상부 장관, '배터리 3사' 체제에 의문을 제기

美 관세에도 불구하고…작년 자동차 수출 720억 달러 '역대 최대'(뉴스1)
대미 수출 13.2%↓, EU 20.1%↑·아시아 31.9%↑로 감소분 상쇄

친환경차 수출 11%, 중고차 수출 75.1% 증가

머스크의 승부수…테슬라 FSD, 이제 '구독제'로만 간다(뉴시스)
FSD(Full Self-Driving)을 한 번에 판매하지 않고, 구독제로만 제공

현재는 FSD를 8000달러에 구매하는 방식, 월 99달러를 지불하고 구독 중 선택

"고환율로 수익 가능"…철강업계, 美 수출용 생산 확대(뉴시스)
철근, 미국 시장에 수출 확대 모색

품목별 수출 전략 구성해 수익 극대화할 계획

"일부에서 주축으로"…롯데화학군서 커지는 첨단소재·정밀화학의 존재감(쿠키뉴스)
롯데케미칼 첨단소재 사업부문, 롯데정밀화학 지난해 실적 약진

스페셜티로 구성된 사업영역서 성과…화학군 미래 방향성 입증

美·이란 접촉에 걸프 긴장 완화… 국제 유가 하락(천지일보)
배럴당 59.19달러에 마감

한화오션, 새해 마수걸이 수주…5722억원 규모 VLCC 3척(전자신문)
중동 지역 선주로부터 VLCC 3척을 5722억 원에 수주

VLCC의 고령화가 빠르게 진행되고 있는만큼 신조 수요가 지속적될 가능성

대한조선, 수에즈맥스급 원유운반선 4척 수주…5000억 규모(뉴스1)
5000억원 규모 수주하며, 연간 수주 목표의 30%를 보름 만에 달성

미 육군, 한화 K9에 '58구경장' 통합, 초장거리 자주포 현실로(글로벌이코노믹)
미 육군, 최근 한화디펜스 USA와 공동 연구개발 협정(CRADA) 체결

미 정부 설계 포신을 실제 K9 계열에 통합하는 단계까지 진입

현대건설 참여 美 SMR 올해 착공 앞둬…원전 르네상스 전망(동아일보)
미국 팰리세이즈 원전 단지에서 SMR 2기 올 3월 내 착공

현대건설이 2030년 준공을 목표로 미국 홀텍인터내셔널과 함께 개발

끝 모를 건설업 '불황'에 시멘트도 '꽁꽁'(MTN뉴스)
올해 시멘트 내수량은 3600만톤에 그칠 것으로 전망

지난해 3650만톤으로 34년래 최저치를 기록한 것보다 1.4% 더 낮은 수치

대한항공, 4분기 영업익 4131억…"여객·화물 고른 성장"(뉴시스)
작년 4분기 매출 4조5516억원

2024년 4분기 대비 13% 증가

고환율 여파에 비용 부담 가중

한미약품 "JPM서 MSD 등과 미팅…MASH 개발 순항 확인"(한국경제)
"올해 HM17321 이어 후속 근육증가 에셋 공개"

MSD 측은 이 약물에 대한 높은 기대감을 재차 표한 것으로 알려져

삼성에피스홀딩스 "매년 신약 후보물질 공개할 것"(지디넷코리아)
ADC 후보물질 'SBE303' 임상 앞둬

바이오시밀러 7종도 개발도

에이피알 "메디큐브 성수, 개점 한 달 만에 1만5천명 방문"(연합뉴스)
방문객이 개점 한 달 만에 1만5천명을 넘어

소비자 접점 확대를 위해 홍대점과 도산점에 이어 세 번째로 선보인 공간

LG생건 이선주호, 실적 한파 속 유통망 재편…'생존 몸부림'(스트레이트뉴스)
국내 유통망 효율화…온·오프라인 중복 축소

북미·일본·동남아 공략…중국 의존 탈피 가속화

"베트남을 잡아라"…'K분유', 해외서 답을 찾다(비즈워치)
저출산 심화에…분유 수출, '생존 전략' 부상

인구·출산율·소비력 '3박자'…핵심 거점 노려

"면세품이 백화점보다 비싸다?"…면세업계, '고환율'에 차별화 총력(데일리안)
환율 변동성, 단기적 현상에 그치지 않을 듯

업계, 단독 기획 상품·혜택 등으로 소비자 유인

해외서는 판결 엇갈린 '담배소송'…1·2심 모두 담배회사 승소(뉴스1)
대법, 2014년에도 담배회사 책임 불인정…해외서는 판결 엇갈려

국가대표 AI' 1차 평가서 네이버·NC 탈락…LG 최고점(한국경제)
네이버클라우드, 종합 점수는 높았지만 독자성 기준 부적합에 발목

중국 알리바바의 Qwen 인코더와 가중치를 사용한 점이 부적합 판단

아재 게이머 몰렸다…'리니지 클래식' 캐릭터 생성부터 인기(연합뉴스)
리니지 클래식이 사전 캐릭터 생성 단계부터 폭발적인 인기

오는 2월부터 한국과 대만에서 서비스를 시작할 계획

LG AI연구원·SK텔레콤·업스테이지, 'K-AI' 1차 평가 통과(ZDNET Korea)
독파모 기준 5개 정예팀 중 LG AI연구원과 SK텔레콤, 업스테이지 2단계 진출

비용 효율성, 실제 활용 가능성, 생태계 파급력 지표서 최고점 받은 LG 1위

캣츠아이, 美CD 판매량 7위…'톱 10' 중 유일 걸그룹(파이낸셜뉴스)
루미네이트 2025 연간 보고서 발표…데뷔 2년 차에 막강 존재감

3월 개최되는 '2026 아이하트라디오 뮤직 어워드' 4개 부문 노미네이트

"한국 찾은 일본인 6명 중 1명 여기서 쇼핑"…관광객 성지된 롯데마트(매일경제)
지난해 롯데마트 외국인 객수 전년 대비 23% 신장, 외국인 매출 30% 성장

4대금융 사외이사 임기만료 당국 지배구조 압박에 물갈이 이뤄질까 (아시아경제)
총 32명 중 23명(72%) 임기 만료

금감원장 '참호 구축' 비판에 연임 관행 제동

금융사 매물 가리지 않고 검토 한국투자지주…올해는 M&A 나설까 (인베스트조선)
금융 매물마다 이름 오르내려

검토 후 절차 진행 거래는 아직

미공개정보 수사·지배구조 변수에…IMA·발행어음 인가 일정 '안갯속' (인베스트조선)
증선위 안건 상정 지연에 인가 시점 불투명

미공개정보 수사·내부통제 이슈 변수 부상

PF 리스크 실질부담 커진 신한자산신탁…고개드는 계열사 합병론 (인베스트조선)
원리금 지급 통해 책준 소송 정리 수순

리스크 줄이지만 재무 부담은 여전해

올해가 마지막…잇따른 지주사 전환, 왜?(중소기업신문)
지주설립 위해 현물출자 시 양도소득세 이연해 주는 세제 혜택 일몰 눈 앞

국내 기업들의 지배구조 개선 움직임 가속화

은 가격에 태양광업계 부담 커져, 한화솔루션 미국서 은 재활용 (비즈니스포스트)
은값 사상 최고치 경신, 배선에 은을 사용하는 태양광 업계에 부담 증가

한화솔루션 큐셀부문은 폐패널 재활용 체제를 구축해서 은 추출을 시작

한전 'UAE 원전' 투자 결실…상반기 첫 배당 받는다(매일경제)
바라카 원전 주요 주주이자 시공자인 한전, 올 상반기 첫 배당을 추진

배당이 정례화 시 한전 재무구조 개선과 주주환원 여력 확대 가능