Kiwoom Morning Letter

2026/1/21

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	01/20	01/19	01/16
KOSPI	4,885.75	-0.39	+1.32	+0.90
대형주	5,146.05	-0.61	+1.43	+1.03
중형주	3,995.86	+1.35	+0.71	+0.10
소형주	2,563.88	+0.96	+0.37	+0.17
KOSDAQ	976.37	+0.83	+1.44	+0.36
코스피 개인(억원)		+3,524	-7,513	-9,383
코스피 외국인(억원)		+1,160	+5,491	+4,368
코스피 기관(억원)		-6,500	-256	+3,083
코스피 거래대금(십억원)		27,149	25,215	26,948

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	4,885.75	-0.39	+4.12	+22.3
Ishares MSCI KOREA ETF($)	110.97	-1.11	+1.87	+23.2
KOSDAQ	976.37	+0.83	+2.89	+8.33
DOW	48,488.59	-1.76	-2.22	+1.12
NASDAQ	22,954.32	-2.39	-3.28	-0.23
S&P 500	6,796.86	-2.06	-2.59	+0.33
VIX Index(pt)	20.09	+1.25	+4.11	+5.18
Russell 2000	2,645.36	-1.21	+0.37	+5.48
Semiconductor	7,794.19	-1.68	+1.56	+13.56

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.191	6.1bp	18.8bp	18.1bp
한국 CD(91일)	2.680	0.0bp	-1.0bp	-17.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.296	-0.9bp	-3.4bp	-5.1bp
미국 국채(2년)	3.597	1.1bp	6.4bp	6.5bp
미국 국채(10년)	4.295	7.2bp	11.5bp	13.2bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	69.77	6.1bp	5.1bp	6.7bp
미국 모기지 금리(30년)	6.180	-7.0bp	-14.0bp	-13.0bp
TED Spread(bp)	2.189	-1.6bp	0.2bp	-3.9bp
독일 국채(10년)	2.859	4.0bp	1.2bp	-3.8bp
일본 국채(10년)	2.359	9.4bp	18.6bp	32.5bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	707.60	-7.95	+9.45	+8.10
프로그램(억원)		-1,522	+5,105	+8,273
차익PR순매수(억원)		+1,326	-935	+648
선물순매수(기관/계약)		+1,180	-2,792	+4,377
선물순매수(외국인/계약)		-1,810	+1,681	-7,982
① KODEX 200(억원)	131,808	-16	+2,413	+2,299
② TIGER 200(억원)	54,137	-437	+685	+496
③ KINDEX 200(억원)	9,597	-75	+57	+4
④ KRX300 총(억원)	870	-7	+13	+9
⑤ 코스닥 150 총(억원)	22,076	-185	+845	-159
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	44,128	-5,318	+2,725	+3,303
⑦ KODEX INVERSE(억원)	8,561	+295	-20	+91

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-1,072	+3,392	+5,614	-5,171
2. QQQ (Nasdaq)	-714	-277	+951	-4,186
3. AGG (채권종합)	+80	+50	+2,238	+739
4. VYM (고배당)	-44	-38	+620	+47
5. VNQ (리츠)	-18	+0	+191	-28
6. EEM (신흥국)	+1,040	+1,869	+2,434	+2,434
7. ASHR (중국대형주)	0	0	0	0
8. EWY (한국)	+206	+582	+1,116	+1,024
9. ESGU (ESG)	0	+143	+572	+196
10.GLD (금)	+1,611	+3,181	+4,915	+2,338

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	4,113.65	-0.01	-0.61	+5.74
스위스	13,169.96	-1.02	-1.12	+2.88
인도	82,180.47	-0.39	-0.39	-1.46
브라질	166,276.91	+0.87	+2.66	+5.69
일본	52,991.10	-1.11	-1.04	+7.03
홍콩항생	26,487.51	-0.29	-1.34	+3.88
홍콩 H	9,094.76	-0.43	-2.05	+2.86
대만	31,759.99	+0.38	+3.43	+12.83
태국	1,296.37	+1.03	+4.94	+3.70
베트남	1,893.78	-0.15	-0.48	+11.12
인도네시아	9,134.70	+0.01	+2.81	+5.16
Euro Stoxx 50	5,892.08	-0.57	-2.28	+2.62
영국	10,126.78	-0.67	-0.10	+2.94
독일	24,703.12	-1.03	-2.82	+2.60
프랑스	8,062.58	-0.61	-3.41	-1.08
스페인	17,429.10	-1.34	-1.46	+1.73
포르투갈	8,463.77	-1.14	-1.11	+4.13
그리스	2,216.52	-1.76	+0.46	+6.23
이탈리아	44,713.46	-1.07	-1.78	+1.64
폴란드	120,932.12	-0.10	-0.71	+4.82
호주	9,138.57	-0.61	+0.00	+2.96
캐나다	32,750.28	+0.15	-0.37	+4.16
아르헨티나	2,942,091.50	+1.00	-3.10	-6.99
칠레	56,052.43	-0.10	+0.74	+9.82
남아공	112,690.82	+0.37	-0.39	+5.48

Currency(△)				
달러/원	1,478.58	+5.55	+13.88	-2.78
달러/원 NDF(1개월물)	1,479.17	+7.27	+3.09	+0.37
100엔/원	932.12	+0.25	+3.63	-10.41
달러인덱스(pt)	98.565	-0.83	-0.57	-0.03
달러/엔	158.11	+0.08	-0.03	+1.06
유로/달러	1.1646	+0.008	-0.002	-0.012
달러/위안(역외)	6.957	+0.001	-0.016	-0.062

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	60.36	+1.72	+1.75	+8.06
두바이유(현물)	64.60	+2.25	-0.91	+7.54
금(COMEX,근월물)	4,765.80	+3.71	+3.27	+9.19
천연가스(NYMEX,근월물)	3.907	+25.91	+14.61	+7.10
BDI(Baltic Dry Index)	1,650.00	+5.30	-0.54	-25.17
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	35.4	+0.86	+10.47	+33.20
브렌트유(ICE,근월물)	63.83	-0.17	-2.50	+6.29
CRB상품지수	306.35	+1.42	+1.62	+4.27
은(COMEX,근월물)	94.47	+0.09	+8.65	+36.84
커피(ICE)**	346.50	-2.48	-2.68	+0.41
철근선물(SHFE, AC)	3,115.00	-0.42	-1.55	-0.22
천연고무(TSR20,12연속월)	180.50	-0.50	-1.53	+3.38
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.72	-1.60	-0.81	+1.66
소맥(CBOT,근월물)**	510.50	-1.45	-0.15	+0.54
대두(CBOT,근월물)**	1,053.00	-0.45	+0.38	-0.85
옥수수(CBOT,근월물)**	424.00	-0.18	+0.59	-4.61

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

Korea Comment

지수

- 20일(화) 코스피는 13거래일만에 하락(KOSPI -0.39%, KOSDAQ 0.83%). 지수는 전장보다 0.09% 내린 4,900.28로 출발해 하락 전환되어 이후 낙폭을 줄여 상승 전환, 오후 한때 4,935.48까지 올라 사상 최고치를 새로 썼지만 장 후반 내림세로 돌아섬. 삼성전자(-2.75%), SK하이닉스(-2.75%)등 대형 반도체주가 하락해 지수 상단을 제한. 개인과 외국인이 각각 3,527억원 721억원 순매수했지만 기관은 6063억원 순매도. 업종별로는 전기가스(14.40%), 보험(3.96%), 화학(1.63%) 등이 상승했고, 코스닥은 전날보다 오른 973.17로 출발해 하락세로 돌아섰으나 장중 다시 상승 전환하여 4년만에 장중 최고치 기록. 유가증권시장과 코스닥시장 거래대금은 각각 27조210억원, 15조2,180억원 기록.

수급

- 이날 개인과 외국인은 각각 3,524억원, 1,160억원 순매수를 기록한 반면, 기관은 6,500억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +1,326억원, 비차익거래는 -2,848억원을 기록해 총 1,522억원 순매도를 기록.

NEWS

- 혁신형 SMR, 위치고시 마련…이달 인허가 문 연다
- 시총 500대 기업 작년 자사주 21조원 소각…삼성전자 '최다'
- 과기부등기 "독파모 기준 명확해야…기술 주권 확보"
- 코스피 '오천피' 눈앞에... 미래에셋 31% 급등 등 증권주 일제히 '축배'

Global Comment

해외

- 20일(화) 미국 증시는 그린란드를 둘러싼 미·EU 관세 갈등 격화로 위험 회피 심리가 급격히 확산되며 급락 마감. (다우 -1.76%, S&P500 -2.06%, 나스닥 -2.39%). 트럼프 대통령의 관세 압박에 대한 시장 피로감이 루매로 표출.
- 트럼프 행정부가 그린란드 파병에 반대한 유럽 국가들을 대상으로 단계적 관세 부과를 경고하자 EU는 930억유로 규모의 보복 관세 패키지와 통상위협 대응조치(ACI) 발동 검토로 맞대응. 관세를 외교·안보 갈등의 수단으로 무기화하는 양상에 시장 불확실성 급증. 기존 AI 거품론과 반도체 급등에 따른 고점 부담이 겹치며 매도 심리 가속.
- 업종별로 필수소비재를 제외한 전 업종 하락. 금융·산업·임의소비재·통신서비스·기술·부동산은 2% 안팎 급락. 대형 기술주는 일제히 약세로 엔비디아·테슬라 4%대 하락, 애플·아마존·알파벳·메타는 3% 안팎 하락. 필라델피아 반도체지수도 1.68% 하락하며 TSMC·브로드컴 5% 내외 급락. ASML·어플라이드머티어리얼즈 2%대 하락. 반면 인텔은 3.41% 상승. 급락장에서도 몬스터베버리지는 필수소비재 섹터이 부각되며 4.22% 상승. 소프트웨어 업종은 약세 지속으로 세일즈포스는 8거래일 연속 하락, 넷플릭스는 장 후 시간외 거래에서 4.9% 급락.

NEWS

- MS CEO "AI 국가 경쟁 승패 가르는 핵심은 에너지 비용"
- 美상무 "유럽, 관세 보복하면 맞대응…강한 미국이어서 韓 증시 올라"
- 美·EU '그린란드 충돌'에 일제 급락…주식·국채·달러 '셀 아메리카'
- 美재무 "시장 반응, 일본 상황과 분리해서 해석하기 어렵다"

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 상승 마감. 달러/원 환율 상승과 일본 재정 확대 우려로 불거진 대외 금리 상승 부담 등이 맞물리며 상승 압력이 우세. 여기에 오후 들어 이재명 대통령이 국무회의에서 문화·예술 분야 추가경정예산을 언급하며 재정 확대 우려가 부각, 중장기물을 중심으로 금리 상승폭 확대. 국고채 10년물 3.6% 상회.

환율

- 20일(화) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 꾸준한 수입업체 결제와 해외 투자 환전 수요로 전날 대비 4.40원 오른 1,478.10원 기록. 장 초반 1,474.50원 출발한 이후 오름폭을 확대해 1,479.40원에서 고점을 확인하며 장 마감.
- 해외 외환 시장에서 달러화는 트럼프 대통령의 그린란드 병합 시도와 유럽 8개국에 대한 관세 부과 의지 재확인으로 지정학적 리스크가 확대되었으나, 이러한 정책 리스크가 오히려 달러 자산에 대한 신뢰 약화로 인식되며 하락.

상품

- 20일(화) WTI 가격은 중국의 견조한 원유 수요 기대 속 상승. 4분기 중국의 경제 성장률은 4.5%에 그치며 전분기보다 둔화되었으나, 2025년 연간 경제성장률이 5%를 기록하며 중국 정부의 목표 성장을 달성한 영향. 또한 전력 이슈로 카자흐스탄 원유 생산 차질이 발생한 점도 금일 유가 상승에 영향. 이로 인해 대형 유전인 텡기즈 유전의 운영에 차질이 발생했고, 가동 중단 기간이 늘어날 수 있다는 소식이 보도되었기 때문. 이에 유가는 배럴당 60달러 선으로 올라섬.
- 금은 상승. 트럼프 미 대통령이 그린란드 편입의사를 이어가면서 유럽과 미국간 긴장이 강화된 영향.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	8,221.14	+1.87	+5.31	+11.88
화학	15,243.00	+1.63	+2.64	+5.29
금속 및 광물	6,948.19	+2.33	+7.81	+19.60
건설	6,566.46	+1.27	+9.44	+21.33
조선	21,210.47	-0.54	+0.94	+25.18
운송	4,839.75	+0.87	+3.62	+12.98
자동차 및 부품	28,780.40	-1.26	+13.57	+43.09
내구소비재 및 의류	7,943.84	-0.40	+7.13	+1.52
소비자 서비스	4,449.48	+1.39	+0.32	-2.30
미디어	1,929.00	+0.53	+5.43	+8.71
유통	4,401.31	+2.67	+4.03	+2.53
음식료 및 담배	8,345.48	+1.80	+2.95	+0.59
생활용품	28,528.54	+2.50	+5.62	+2.13
제약 및 바이오	23,975.86	-0.09	-1.55	+7.12
은행	5,188.62	+3.04	+3.46	+5.83
기타금융	110.40	+7.84	+4.56	+11.82
증권	6,057.39	+0.00	+5.57	+12.82
보험	20,514.99	+4.05	+6.96	+6.65
소프트웨어	5,372.52	+1.60	-2.16	+7.17
하드웨어	2,368.72	+0.85	+2.48	+7.04
반도체	55,688.83	-2.73	+3.47	+34.23
디스플레이	498.43	+0.35	+1.64	+3.32
통신서비스	1,114.51	+3.72	+8.03	+8.83
유틸리티	2,591.53	+14.43	+16.01	+30.11

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	+404	+1,302	+372	+1,472
화학	+475	+462	+462	+1,268
금속 및 광물	+524	+1,377	+422	-864
건설	+130	+355	+158	+874
조선	-551	-2,733	+656	+6,186
운송	-254	+489	+391	+382
자동차 및 부품	-2,522	-2,565	-6,299	-12,556
내구소비재 및 의류	+16	+595	-17	+1,301
소비자 서비스	-29	-117	+107	+339
미디어	-267	-359	+513	+985
유통	+94	+65	+402	+773
음식료 및 담배	+118	-26	+448	+674
생활용품	+248	+506	+635	+1,280
제약 및 바이오	+581	-2,055	+938	+1,763
은행	+497	+428	+1,354	+2,115
기타금융	+68	+37	+65	-12
증권	-252	+95	+454	+1,447
보험	+154	+141	+371	+324
소프트웨어	-412	-3,265	+681	-589
하드웨어	+128	+1,157	+1,229	+1,201
반도체	-5,142	+13,828	-4,240	-7,516
디스플레이	-33	-205	59	+201
통신서비스	+495	+1,158	333	+1,037
유틸리티	+397	+694	+718	+761

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	732.70	-0.17	+2.92	+9.12
소재	611.05	-0.78	-0.78	+7.43
산업재	1,384.66	-1.99	+0.21	+6.16
경기소비재	1,920.64	-2.82	-4.79	-2.13
필수소비재	915.41	+0.12	+2.37	+4.53
헬스케어	1,811.40	-0.20	-1.33	+1.29
금융	884.29	-2.23	-3.74	-2.26
IT	5,485.38	-2.94	-3.90	-1.34
커뮤니케이션스	444.94	-2.06	-3.58	+0.17
유틸리티	436.42	-1.03	+0.86	+0.12
부동산	261.31	-1.95	+1.80	+3.01

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	1.71	-0.27	+1.11	+1.24
(+)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	18.50	+1.80	+11.20	+23.10
TED Spread*	122.36	0.00	-1.81	-2.32
US Libor-OIS Spread*	122.49	0.00	-0.10	-0.36
기업어음/T-bill Spread*	11.01	+0.09	-0.41	-9.76
Baa/10년 국채 Spread*	164.71	0.00	-6.77	-12.01
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-155.79	0.00	-4.77	+0.49
VIX	18.84	+2.98	+3.72	+4.76
JP Morgan EMBI Spread	226.36	0.00	-4.27	-5.46
Put/Call Ratio CBOE	0.46	0.00	-0.20	-0.15
BEI 10year	140.79	+0.05	+0.15	+1.02

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

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
1.20	한국	생산자물가지수 (YoY)	12월	1.9%	1.9%
	중국	중국 PBoC 1년 대출우대금리	1월	3.0%	3.0%
	EU	ZEW 경기전망지수	1월	40.8	33.7
	독일	PPI (MoM)	12월	-0.2%	-0.2%
1.21	한국	-20일까지 수출	1월	-	6.8%
		-20일까지 수입	1월	-	0.7%
1.22		GDP 경제성장률 (YoY)	4분기	1.9%	1.8%
	미국	GDP 경제성장률 (QoQ)	3분기	4.3%	4.3%
		잠정주택매매 (MoM)	12월	-0.3%	3.3%
		건설지출 (MoM)	10월	0.1%	0.2%
		신규 실업수당청구건수	1월 17일	209k	198k
	일본	무역수지	12월	¥361.3b	¥322.3b

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
KODEX 코스닥150레버리	삼성전자	삼성물산	현대차
삼성SDI	현대차	삼성SDI	삼성전자
SK텔레콤	SK하이닉스	에이비엘바이오	기아
레인보우로보틱스	TIGER 코리아휴머노이	신한지주	삼성전자우
POSCO홀딩스	TIGER 미국S&P500	하이브	로보티즈
한국전력	KODEX 은선물(H)	대한전선	현대글로비스
알테오젠	삼성전기	한국전력	현대모비스
에코프로	두산에너빌리티	에이피알	한화에어로스페이스
현대로템	현대글로비스	두산	HL만도
포스코퓨처엠	KODEX 레버리지	SK텔레콤	우진

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	90.1	+1.19	133,177	133,200
신한지주(ADR)	55.6	+3.32	82,251	81,600
LG디스플레이(ADR)	4.2	-2.31	12,506	12,210
한국전력(ADR)	21.5	+14.46	63,418	64,200
우리금융그룹(ADR)	58.1	+1.17	28,634	28,000
KT(ADR)	19.5	+0.15	57,712	54,900
SK텔레콤(ADR)	23.2	+10.43	308,397	61,000
LG전자우(GDR)	17.1	0.00	50,557	52,700
삼성전자(GDR)	2,452.0	-2.00	144,989	142,500
삼성SDI(GDR)	55.2	+3.76	163,201	316,500

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	145,200	-2.75	+5.52	+34.94	-4,288	-2,545	-2,860	+6,240
	SK하이닉스	743,000	-2.75	+0.68	+34.60	-57	-4,312	-1,835	+7,030
전기	LG전자	105,000	-1.78	+15.64	+12.90	-56	+1,176	-4	+456
전자	삼성전기	282,000	-3.42	-2.42	+11.02	+71	+70	-372	-390
	LG이노텍	280,000	-1.93	-1.06	-0.36	+47	+203	-63	-142
	LG디스플레이	12,470	+0.08	+2.80	+4.88	+38	+210	-32	-116
이차전지	LG에너지솔루션	403,000	+1.13	+2.28	+6.47	+168	+694	+56	-272
	삼성SDI	326,000	+3.82	+8.67	+17.69	+482	+561	+486	+799
이차전지	포스코케미칼	205,000	+4.06	+4.59	+4.86	+21	+53	+236	+134
소재	에코프로비엠	160,100	+3.83	+2.83	+3.83	+112	+32	+193	+123
	엘앤에프	114,600	-0.35	-2.30	+5.62	+34	+219	-44	-166
	SK아이이테크놀로지	25,050	+2.66	+3.09	-6.88	+18	+22	-1	-14
	SKC	111,900	+1.08	+5.67	+6.37	-8	+122	+35	+77
	롯데에너지머티리얼즈	34,250	-0.58	+11.38	+6.53	-2	-57	+6	+79
자동차	현대차	479,000	-0.21	+17.98	+69.56	-4,712	-10,494	-2,098	-2,709
	기아	163,900	-3.30	+20.51	+36.13	-1,017	+280	-164	-148
부품	현대모비스	451,000	-1.42	0.00	+28.13	-197	-2,164	+2	+757
	한온시스템	3,230	+1.57	+7.67	+6.08	-64	+312	-24	-408
	HL만도	63,600	-5.64	+5.30	+23.98	-193	-444	-142	+6
타이어	한국타이어앤테크놀로지	65,500	+5.48	+12.54	+11.02	+45	+158	-20	-49
철강	POSCO홀딩스	357,500	+2.88	+1.42	+17.99	+195	-780	+361	+299
	현대제철	31,650	-0.31	+1.28	+4.11	-14	-80	+23	+101
금속	고려아연	1,621,000	+2.34	+21.88	+24.12	+139	-375	+144	+1,128
화학	LG화학	339,000	+0.44	-1.02	+1.80	+59	+34	+58	-196
	롯데케미칼	73,500	-0.41	+3.96	+1.38	+27	+139	-16	-12
	금호석유	142,400	+1.21	+2.67	+17.20	+17	-26	+43	+262
	SK이노베이션	109,000	+2.64	+3.32	+4.01	+79	+123	+94	+167
정유	S-Oil	90,600	+0.55	+3.19	+12.55	+13	+134	+48	+290
조선	HD현대중공업	641,000	-1.08	-0.62	+27.18	+202	+1,226	-152	-620
	한화오션	147,100	-1.14	-1.87	+42.13	+113	+1,575	-132	-638
	삼성중공업	30,850	-3.14	+6.56	+29.62	-85	+2,450	-149	-408
기계	HD현대일렉트릭	915,000	-0.33	+3.27	+15.82	+222	+444	-74	-142
	두산밥캣	60,900	-0.16	-0.65	+3.22	+10	+38	-13	-16
우주항공/	한화에어로스페이스	1,309,000	-1.58	+2.11	+53.82	-198	+529	-65	+290
방산	현대로템	218,500	+1.63	-5.82	+24.86	+50	-702	+241	+258
	한국항공우주	165,700	+0.12	+5.34	+51.46	-128	-885	+0	+520
건설	삼성E&A	25,700	+2.59	+0.78	+3.42	+48	+88	-8	-61
	현대건설	107,600	-0.28	+16.96	+55.04	+205	+938	-31	+316
	GS건설	18,810	+0.43	+0.53	-6.42	+19	+31	-25	-63
건자재	한일시멘트	16,970	+1.13	-0.24	-13.02	+12	+16	-12	-33
	KCC	438,000	+1.98	+2.94	+5.54	+57	+220	-1	-44
부동산	롯데리츠	4,310	+1.53	+7.48	+10.65	+4	+22	+7	+29
항공	대한항공	24,450	+0.62	+9.89	+11.39	+66	+793	+48	+861
육운	현대글로비스	259,500	-4.95	+0.97	+47.61	-238	-1,120	-302	-481
	CJ대한통운	96,900	-0.51	-1.22	-3.96	+23	+66	-28	-16
해운	팬오션	4,465	+6.69	+12.05	+14.34	+112	+236	+24	+31
제약/	삼성바이오로직스	1,920,000	-0.05	+0.63	+10.47	+77	+565	-128	-421
바이오	셀트리온	207,000	+0.24	-6.33	+13.67	+97	+378	+15	-244
	SK바이오사이언스	50,000	+3.09	+4.17	-0.60	+35	+33	+0	-6
	SK바이오팜	119,200	+0.85	-2.61	-7.60	+60	+73	-51	-220
	유한양행	107,400	+1.42	-3.59	-5.87	+106	-166	-44	-316
	한미약품	445,000	+0.11	+3.25	+2.53	+133	+393	+12	+58
화장품	LG생활건강	270,000	+2.47	+3.05	+2.86	+84	+175	+27	+18
	아모레퍼시픽	121,300	+1.34	+2.28	+1.68	+82	+158	+5	-25
	에이피알	247,000	+4.22	+10.51	+1.44	+355	+616	+155	+479
생활소비재	코웨이	77,200	+1.05	-2.65	-13.94	-14	-99	+3	+10
의류	F&F	65,100	+2.36	+3.33	-18.11	+15	+26	+1	-26
	미스토홀딩스	45,250	+2.38	+5.23	+0.67	-4	+32	+13	-16
담배	KT&G	146,000	+0.83	+2.60	+1.67	+64	+152	+4	-86
음식료	CJ제일제당	213,000	+2.65	+0.47	+1.91	+55	+74	+13	-29
	오리온	115,200	+1.86	+8.07	+8.58	+43	+139	+23	+151
	농심	415,500	+0.85	+0.48	-3.37	+41	+96	-15	-88
	삼양식품	1,223,000	+3.12	+2.60	-4.38	+152	+88	+99	+50
유통	이마트	84,000	+2.19	+2.69	-5.83	+29	-7	+1	-8
	BGF리테일	117,800	+2.97	+9.18	+6.22	+33	+162	-6	-7
	신세계	282,500	+2.17	+4.44	+9.50	+22	+144	+8	+41
인터넷/	NAVER	244,000	+2.52	-7.75	+5.86	+182	-422	-63	-1,743
게임	카카오	59,000	+4.24	-0.51	+3.33	+380	-363	+87	-516
	엔씨소프트	234,000	-0.64	-5.07	+18.42	+33	+131	-46	-69
	크래프톤	239,000	+0.42	+1.70	-1.44	-35	+46	+40	+4
	넷마블	51,000	+4.29	+0.99	+5.26	+43	+28	-5	-16
	카카오게임즈	14,330	+1.70	-1.10	-6.71	+6	+10	-6	-18
통신	SK텔레콤	62,200	+5.07	+14.55	+17.36	+331	+951	+393	+1,019
	KT	55,200	+2.99	+4.35	+4.15	-1	+23	+85	+135
	LG유플러스	15,430	+2.46	+3.00	+2.46	+3	+62	+18	+4
엔터	하이브	370,000	+0.95	+11.45	+21.11	+428	+911	-211	-117
	CJ ENM	62,800	+1.62	+0.96	+3.63	+2	+5	+4	-8
미디어	스튜디오드래곤	45,850	-0.22	+0.55	+12.38	+12	+12	+4	+54
광고	제일기획	20,900	+1.46	-0.95	-9.72	+25	+81	-25	-100
레저	강원랜드	17,940	+1.53	-1.10	-2.76	+20	-22	-2	-64
은행	KB금융	133,100	+2.78	+3.58	+7.34	+118	+424	+233	+309
	신한지주	81,900	+2.76	+4.46	+7.48	+437	+465	+165	+516
	하나금융지주	100,300	+4.26	+6.36	+9.38	+231	+645	+93	+88
	우리금융지주	28,400	+3.09	+1.97	+3.65	+321	+366	+9	-56
	카카오뱅크	21,650	+2.61	+0.70	+2.85	+45	-3	+14	-61
카드	삼성카드	53,600	+1.32	+2.49	-2.19	+15	+30	-16	-45
증권	미래에셋증권	30,700	-3.91	+7.91	+38.91	-28	-41	-176	+36
	한국금융지주	183,000	+0.11	+6.77	+16.56	+78	+233	-43	-74
	삼성증권	82,800	-0.84	+5.48	+4.81	+75	+576	-59	+71
보험	삼성생명	175,200	+4.91	+10.12	+15.42	+119	+243	+70	+182
	삼성화재	501,000	+4.27	+5.14	+3.94	+186	+346	-2	-28
	DB손해보험	128,900	+3.95	+6.71	+4.71	+47	+70	+38	+11
지주	삼성물산	296,000	+2.42	+8.23	+23.59	+507	+966	-108	-245
	LG	89,200	+0.22	+9.85	+10.12	+40	+244	-1	+88
	SK	295,000	+0.34	+4.98	+17.30	+49	+160	-3	+177
신재생	한화솔루션	28,100	0.00	-1.23	+5.84	+34	+167	-7	-43
	씨에스윈드	40,800	+1.87	-0.49	-7.80	+22	+36	-2	-38
	OCI홀딩스	115,200	+0.70	+3.60	+8.68	+13	+2	+3	+101
전력	한국전력	65,400	+16.16	+17.41	+35.68	+402	+286	+327	+633
가스	한국가스공사	40,800	+5.56	+3.95	-0.24	+155	+140	+7	-78
상사	포스코인터내셔널	63,300	+1.28	+17.66	+25.60	+79	+791	+153	+532

▶ Overseas Stocks

2026. 01. 21

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	365.00	+0.62	+5.53	+37.26
NVIDIA	US	178.07	-4.38	-3.71	-1.61
Western Digital	US	222.97	+0.66	+5.11	+23.13
TSMC	TA	1,775.00	+0.85	+3.80	+24.13
Apple	US	246.70	-3.46	-5.21	-9.85
BOE Technology	CH	4.45	-1.33	-0.22	+8.80
Tesla	US	419.25	-4.17	-6.62	-12.87
CATL	CH	349.60	+0.20	-2.62	-6.52
Panasonic	JN	2,289.50	-2.62	+6.46	+17.86
Umicore	BE	18.99	-0.99	-3.06	+9.52
Ningbo Shanshan	CH	13.48	-5.07	+1.97	-4.06
Semcorp	CH	50.98	-8.28	-3.52	+12.81
Mitsubishi Chemical	JN	996.70	-1.61	+2.76	+11.26
Sumitomo Metal Mining	JN	8,082.00	+2.72	+7.62	+39.54
Volkswagen	GE	97.36	-1.26	-4.64	-6.43
Toyota	JN	3,541.00	-2.26	-2.75	+3.42
GM	US	77.81	-3.72	-6.14	-5.51
SAIC	CH	15.28	+0.20	-1.36	-2.74
Denso	JN	2,224.00	-0.82	+0.68	+3.95
Bridgestone	JN	3,489.00	-0.17	+0.26	-2.87
Baosteel	CH	7.26	+1.68	-0.14	+0.69
Nippon Steel	JN	670.60	+0.22	+1.68	+10.24
Glencore	SZ	482.00	+0.20	+2.51	+23.73
BASF	GE	43.62	-1.02	-2.15	-0.32
Dow Chemical	US	26.58	-3.59	+0.30	+14.27
Hengli Petrochemical	CH	26.74	+6.62	+12.21	+39.56
Exxon Mobil	US	130.46	+0.44	+5.18	+11.80
Marathone Petroleum	US	174.88	-0.43	-0.38	+3.90
China CSSC Holdings	CH	35.57	-0.50	-0.78	+7.14
Yangzijiang Shipbuilding	CH	3.48	-1.14	-6.95	+3.26
Mitsubishi Heavy	JN	4,813.00	-1.37	+7.53	+23.98
Eaton	US	337.59	-1.79	+2.58	+6.23
Caterpillar	US	629.00	-2.54	-0.12	+9.16
Raytheon	US	196.36	-2.75	+1.29	+7.88
Lockheed Martin	US	576.06	-1.09	+4.50	+21.50
Boeing	US	249.00	+0.53	+3.83	+16.31
Fluor	US	42.97	-2.27	-3.52	+5.04
Maire	IT	13.67	-0.51	+3.33	+6.80
Saipem	IT	13.84	-0.32	+0.58	+6.62
China National Building	CH	5.05	+4.12	+1.20	+4.99
Taiheiyo Cement	JN	4,288.00	-1.29	+3.28	+11.72
Prologis	US	130.81	-1.80	+1.36	+2.81
Delta Air lines	US	67.46	-4.22	-5.03	-5.07
Air China	CH	9.10	+3.29	+3.29	+1.45
Maersk	DE	14,860.00	+1.12	-5.50	+2.94
COSCO	CH	13.42	+1.36	-3.24	-0.81
Pfizer	US	25.52	-0.51	+0.99	+1.31
Johnson & Johnson	US	218.21	-0.21	+4.05	+5.74
Eli Lilly	US	1,041.29	+0.28	-3.67	-2.81
Merck	US	109.45	+0.57	+0.24	+8.27
Roche	SZ	346.00	-0.23	+1.50	+6.30
Novo Nordisk	DE	389.50	+3.17	+1.62	+25.65
L'Oreal	FR	384.35	+0.89	-1.80	+3.60
Estee Lauder	US	114.46	-0.51	+1.27	+5.98
elf Beauty Inc	US	89.04	-1.06	+2.84	+10.69
Philips	NE	24.34	-0.61	-5.07	+6.57
Nike	US	63.63	-1.16	-3.06	+8.38
Lulu Lemon	CA	188.76	-6.49	-9.70	-9.88
Philip Morris	US	167.18	-3.71	+1.22	+6.59
Nestle	SZ	73.94	-1.00	-1.68	-6.16
PepsiCo	US	147.66	+0.92	+4.46	-0.34
Moutai	CH	1,373.55	-0.18	-2.65	-2.59
AB InBev	BE	58.50	-0.34	+1.95	+5.44
Amazon	US	231.00	-3.40	-6.28	+1.61
Walmart	US	118.71	-0.83	+0.63	+3.80
Alibaba	CH	159.70	-0.44	-0.13	+9.91
Alphabet	US	322.00	-2.42	-2.97	+4.83
Microsoft	US	454.52	-1.16	-4.75	-6.46
Tencent	CH	601.00	-1.48	-4.22	-2.12
Netease	CH	216.00	-0.09	-3.05	+0.75
Take Two	US	240.61	+0.20	-3.34	-2.74
Nintendo	JN	10,445.00	-1.32	+4.97	-1.92
Verizon	US	39.08	+0.44	-1.91	-1.86
China Mobile	CH	97.32	+0.85	-2.85	-4.74
AT&T	US	23.45	-0.17	-1.22	-2.90
Comcast	US	28.16	+1.22	-3.10	+1.65
Walt Disney	US	110.34	-0.77	-2.20	-0.81
NETFLIX	US	87.26	-0.84	-2.40	-7.55
WPP	GB	4.57	+3.51	+2.67	+3.35
Las Vegas Sands	US	58.54	-0.70	-2.25	-12.56
BOA	US	52.10	-1.64	-5.60	-5.74
JPMorgan	US	302.74	-3.11	-6.70	-4.56
Mitsubishi UFJ	JN	2,934.00	-0.64	+4.79	+19.78
HSBC	GB	1,229.00	-0.79	+1.34	+5.31
ICBC	CH	7.54	+0.13	-3.46	-4.31
VISA	US	325.82	-0.76	-5.06	-6.71
Goldman Sachs	US	943.37	-1.94	-0.65	+5.58
CITIC Securities	CH	28.05	+0.50	-1.75	-2.20
Nomura Holdings	JN	1,442.50	-2.30	-2.27	+14.30
Allianz SE	GE	373.70	-1.48	-1.61	-4.06
Ping An Insurance	CH	69.00	+0.88	-1.43	+5.42
AXA	FR	38.88	-1.24	-0.31	-5.63
Mitsui & Co	JN	5,115.00	+0.29	+2.30	+12.86
General Electric	US	312.34	-3.93	-3.65	+1.67
PetroChina	CH	9.92	+1.02	-1.59	+2.80
Enphase Energy	US	34.52	-1.32	-5.89	+3.82
Vestas Wind Systems	DE	179.20	-1.29	-1.57	+3.11
LONGi Green Energy	CH	17.38	-5.13	-6.05	-3.87
Tokyo Electric Power	JN	685.50	-1.24	-5.06	+7.70
Tokyo Gas	JN	6,554.00	-0.40	+2.47	+2.17
Mitsubishi Corporation	JN	4,090.00	-0.68	+2.79	+13.08

뉴스

- 지난해 대기업 자사주 소각 21조원…삼성전자 '최다'(뉴시스)
- 상법 개정 대비해 임직원 주식 보상 용도 2.2조 처분
- 삼성전자가 3조 487억원 소각해 전체 자사주 소각의 14.5%로 1위
- AI발 디램 가격 폭등, 올해도 여전…내년쯤 가격 안정(한겨레)
- 지난 1년 동안 범용 메모리 반도체 가격이 6배 가까이 급등
- 업계에서는 가격 안정화 시점을 내년 하반기 이후로 보는 시각이 우세
- 2025년 韓 전기차 신규 등록 50%↑…중국산 테슬라 모델Y 선전(파이낸셜뉴스)
- 지난해 20만대 넘는 전기차 신규 등록되며 역성장 흐름에서 벗어나
- 중국산 모델Y 유입, BYD, 폴스타 등 중국 생산 브랜드의 시장 안착도
- "여보, 전기차로 바꿀까?"…폭탄 할인에 아빠들 '바글바글' [테슬라 공습①](한경)
- 3000만원대 테슬라의 역습, "올해 테슬라의 인기는 더 올라갈 수밖에 없다"
- 돈 쓸어담던 中 자동차 어쩌다…'수출 절벽' 공포에 초비상(한국경제)
- 내수·수출 절벽 마주한 中 자동차, 올 승용차 판매 0.5% 증가 전망
- 올해 자국 3025만대 판매 예상
- 트럼프, "중국 자동차, 미국에 들어오라" 선언… 지리 등(글로벌이코노믹)
- 디트로이트 이코노믹 클럽서 "미국 공장 세우고 고용하면 환영" 입장 밝혀
- 지리자동차, 2~3년 내 미국 진출 발표 예고…볼보·폴스타 기반 현지화 유력
- 산업부, 철강 등 우회덤핑 조사 범위 '제3국'까지 확대(아이뉴스24)
- 공급국 내 장소 제한 폐지, 제 3국 조립 및 가공 행위도 조사 대상 포함
- 철강업계, 중국산 후판, H형강 편법 사례 지적
- 'K석화' 4분기도 적자 유력…NCC 없는 금호석화만 흑자 전망(아이뉴스24)
- LG화학·한화솔루션·롯케 4Q 일제히 적자 예측
- BD 가격 급등에 금호석화 영업이익 확대 될 듯
- 中 석유화학, 3월 양회서 질적전환 공식화 전망…(헤럴드경제)
- 중국 최대 정치행사서 구조조정안 통과 전망
- HD한국조선해양, 4800억 규모 선박 4척 수주(뉴시스)
- 오세아니아 선주와 원유 운반선 2척, 석유화학제품운반선 2척 건조 계약
- 이번 수주 건을 포함해 현재까지 총 9척, 연간 목표치 6.4% 달성
- K-해양반도체 얼라이언스 출범…조선·해양반도체 융합(헤럴드경제)
- 부산시, 19일 출범식 개최, "해양반도체 산업의 이정표"
- 트럼프發 그린란드 긴장 고조…국내 방산주 강세(뉴시스)
- 트럼프 대통령 "그린란드 확보 합의 위해 유럽 국가 관세 부과 100% 실행 가능"
- 관세는 다음달 1일부터 10%, 6월 1일부터 25%로 단계적으로 적용
- 현대건설, 5년물 축소 발행…투심 위축 '역효과' 우려(한국금융)
- 현대건설 올해도 녹색채권 발행. '만기구조는 같지만 5년물은 절반 수준.
- 자금회수 등 장기적 전망에 대해 투자자들이 부정적으로 반응할 수 있는 근거
- 현대건설-탑솔라, 국내 최대 1.5GW 규모 재생에너지 공급 협력(SOLAR TODAY)
- 현대건설 탑솔라 참여하는 태양광 전력공급 2028년 말까지 순차적 체결
- 1.5GW(대형원전 1기 발전용량)로, 단일 기업간 직접 전력 거래 중 최대
- 현대글로비스, '로봇' 업고 쾌속 운항…영업익 15%대 성장 전망(연합인포맥스)
- 증권사 영업이익 컨센서스 평균 5천316억원
- 전년 대비 두 자릿수 영업이익 성장률을 기록할 것으로 예상
- 수익성 개선이 두드러질 것으로 분석
- "비만약·中 부상·AI 가속화"…올해 바이오 키워드 '이것'(뉴시스)
- 2026, 공급망·정책·기술 동시재편 전망
- '미국·중국·유럽 3강 구도'의 형성 관측
- 삼성바이오·셀트리온·휴젤, 美 현지화 '승부수'(데일리메디)
- 생물보안법·관세·리쇼어링 등 정책 급변
- 공장 인수·직판망 구축 주목
- 아모레퍼시픽 설화수, 英 '컬트뷰티' 입점…유럽 공략 본격화(파이낸셜뉴스)
- 영국 대표 온라인 뷰티 플랫폼 '컬트 뷰티' 공식 입점
- 오프라인 유통 채널과 협업 가능성도 검토하며 점점 확대
- "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이…일상에 스며든 'K'(아시아경제)
- 뉴욕 맨해튼 32번가 K-타운…美 주류 선택지
- "BTS 계기로 K팝에 빠져…한국 화장품·식품 싹쓸이"
- 신라·신세계 나간 인천공항 면세점 핵심 사업권…20일 입찰 마감(뉴스1)
- 면세점 핵심 사업권 2곳(DF1·DF2)에 대한 신규 운영사업자 입찰이 20일 마감
- 이번 입찰에서는 최저수용가능 객당 임대료가 기존보다 5~11% 인하
- 가맹사업법 개정에도 '잠잠한' 편의점 업계…왜?(이데일리)
- 단체교섭권 인정에 프랜차이즈 업계 우려
- 편의점 본부별로 교섭단체와 정기협의 진행
- 소고기 '미국산 천하'… 올해 무관세로 더 싸진다(파이낸셜뉴스)
- 작년 수입량 22만t…47% 차지
- 네이버 'AI·데이터' 경쟁력 'UP'… 새 판 짠다(세계일보)
- C레벨 리더 3명 추가로 발탁하고 주요 서비스에 AI 적용 가속화
- 주요 서비스 전반에 AI 에이전트 적용을 확대하고 플랫폼 통합 고도화
- 엔씨소프트, 매크로 이용자 추가 고소…"불법 프로그램 근절"(연합뉴스)
- 아이온2 불법 프로그램 이용자 7명을 업무 방해 혐의로 고소
- 정상적인 게임 서비스를 방해하고 경제 시스템을 훼손한 정황 확인
- SK텔레콤, 美 투자 대박…앤트로픽 지분가치 재평가에 신고가 재경신(증권일보)
- 美 투자 AI 기업 엔트로픽 지분가치 30배 급증…수조원대 지분가치 반영
- AIDC 매출 4,000억 돌파 예상…영업이익 2조 가시화
- "올해 신인 보이그룹 데뷔" SM NEXT 3.0 전략 발표(뉴시스)
- 창립 30주년을 맞아 중장기 전략인 'SM NEXT 3.0'을 발표
- 멀티 크리에이터팀' 시스템 도입, 보이그룹 데뷔 예정 등이 발표.
- 제주방문 크루즈 관광객 80만명 전망…경제효과 2133억원(뉴시스)
- 올해 기항 예정 크루즈 제주항 137회, 서귀포 강정항 211회 모두 348회
- "역대급 실적에 배당 기대" 4대 금융 순매수 나선 외인 (아시아투데이)
- 주당배당금 전년비 13.8% 증가 전망
- KB금융 외인보유 1위… 75.7% 탈해
- 은행 돈 '50조' 증시로 머니무브… '국장' 맷집키우기 돌입 (오늘경제)
- 증시 호황·정책 유인 맞물리며 자금 흐름 재편
- 은행권 부담 확대…조달비용 상승 업려 목소리
- 코스피 불장에도 뒤처진 은행주…반등 모멘텀은 언제쯤 (뉴스1)
- 코스피 올해 들어 15.9% 상승…은행 지수는 3%대
- 과징금 불확실성 막바지…상반기 대형 지주 위주 관심 확대
- 코스피 랠리에 증권주 옥석가리기…실적·사업 호재에 주주환원 (CEO스코어데일리)
- 올 들어 KRX 증권지수 15% 넘게 상승
- 미래에셋증권, 30% 가까이 '고공행진'
- LG 구광모 선구안 통했다…'AI·전장' 글로벌 무대 두각 (EBN산업경제)
- K-엑사원, '국가대표 AI' 1차 평가서 1위…국산 AI 한계론 정면 돌파
- LG 전장 수주잔고 100조원, 글로벌 완성차 러브콜 이어져
- 한화, 노르웨이 'REC실리콘' 연이어 자금 지원…유동성 위기 관리 (THE GURU)
- 한화, 엥커 통해 1000만달러 차입 지원…인수 진행 속 운영자금 확보
- 공개매수 발표 이후 거의 매달 자금 조달…대출로 지분 희석 차단
- "32조 베트남 원전 따내야"…한국전력, 범정부TF 요청(매일경제)
- 베트남 원전의 수주 경쟁 치열해지자 수출전략위원회 재가동 요청
- LG 전장 수주잔고 100조원, 글로벌 완성차 러브콜 이어져
- 한화, 노르웨이 'REC실리콘' 연이어 자금 지원…유동성 위기 관리 (THE GURU)
- 한화, 엥커 통해 1000만달러 차입 지원…인수 진행 속 운영자금 확보
- 공개매수 발표 이후 거의 매달 자금 조달…대출로 지분 희석 차단
- 대규모 자금 조달하기 위해 전략수출금융 활용도 고려