Kiwoom Morning Letter

2026/1/23

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	01/22	01/21	01/20
KOSPI	4,952.53	+0.87	+0.49	-0.39
대형주	5,223.16	+0.80	+0.69	-0.61
중형주	4,021.26	+1.39	-0.74	+1.35
소형주	2,550.62	+0.72	-1.23	+0.96
KOSDAQ	970.35	+2.00	-2.57	+0.83
코스피 개인(억원)		+1,555	-9,965	+3,524
코스피 외국인(억원)		-2,478	+4,457	+1,160
코스피 기관(억원)		-1,568	+3,217	-6,500
코스피 거래대금(십억원)		32,920	30,093	27,149

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	4,952.53	+0.87	+3.23	+20.6
Ishares MSCI KOREA ETF($)	115.99	+0.29	+5.79	+26.4
KOSDAQ	970.35	+2.00	+2.02	+4.44
DOW	49,384.01	+0.63	+0.48	+2.11
NASDAQ	23,436.02	+0.91	-0.15	+0.03
S&P 500	6,913.35	+0.55	-0.19	+0.51
VIX Index(pt)	15.64	-1.26	-0.20	+1.64
Russell 2000	2,718.77	+0.76	+2.53	+6.25
Semiconductor	8,055.17	+0.16	+4.59	+12.73

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.109	-2.9bp	1.9bp	14.6bp
한국 CD(91일)	2.680	0.0bp	0.0bp	-17.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.345	2.1bp	3.3bp	-2.6bp
미국 국채(2년)	3.608	2.3bp	4.4bp	10.7bp
미국 국채(10년)	4.249	0.6bp	7.9bp	11.5bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	64.10	-1.7bp	3.6bp	0.9bp
미국 모기지 금리(30년)	6.160	-2.0bp	-9.0bp	-16.0bp
TED Spread(bp)	0.332	0.2bp	-2.7bp	-6.3bp
독일 국채(10년)	2.888	4.9bp	6.9bp	2.6bp
일본 국채(10년)	2.246	-3.9bp	8.3bp	19.6bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	723.80	+8.35	+7.85	-7.95
프로그램(억원)		-16,446	+6,195	-1,522
차익PR순매수(억원)		-2,990	+1,428	+1,326
선물순매수(기관/계약)		-203	-1,466	+1,180
선물순매수(외국인/계약)		-5,942	+9,548	-1,810
① KODEX 200(억원)	136,864	+1,211	+3,845	-16
② TIGER 200(억원)	55,038	+890	+11	-437
③ KINDEX 200(억원)	9,745	+146	+2	-75
④ KRX300 총(억원)	884	+10	+3	-7
⑤ 코스닥 150 총(억원)	22,329	+766	-513	-185
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	44,202	-3,533	+3,607	-5,318
⑦ KODEX INVERSE(억원)	8,731	+141	+29	+295

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-5,379	-8,265	-5,045	-13,361
2. QQQ (Nasdaq)	+709	-675	-512	-4,146
3. AGG (채권종합)	0	+329	+2,068	+1,019
4. VYM (고배당)	+24	-23	+501	+54
5. VNQ (리츠)	+19	+62	+211	+47
6. EEM (신흥국)	0	+1,169	+2,434	+2,434
7. ASHR (중국대형주)	-12	-12	-12	-12
8. EWY (한국)	+137	+471	+1,253	+1,161
9. ESGU (ESG)	-7	+75	+550	+188
10.GLD (금)	-626	+458	+3,678	+1,100

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	4,122.58	+0.14	+0.24	+5.17
스위스	13,228.40	-0.10	-2.29	+0.92
인도	82,307.37	-0.33	-2.05	-4.27
브라질	175,589.34	+2.20	+6.05	+10.80
일본	53,688.89	+1.73	-0.78	+8.45
홍콩항생	26,629.96	+0.17	-1.09	+3.21
홍콩 H	9,114.30	-0.09	-1.65	+1.95
대만	31,746.08	+1.60	+3.04	+11.89
태국	1,311.64	-0.45	+3.98	+3.30
베트남	1,882.73	-0.14	+0.96	+6.24
인도네시아	8,992.18	-0.20	-0.45	+4.34
Euro Stoxx 50	5,956.17	+1.25	-1.41	+3.70
영국	10,150.05	+0.12	-0.87	+2.88
독일	24,856.47	+1.20	-1.96	+2.71
프랑스	8,148.89	+0.99	-1.98	+0.34
스페인	17,663.40	+1.28	+0.12	+2.95
포르투갈	8,604.45	+1.70	+0.03	+5.04
그리스	2,276.28	+2.16	+1.27	+8.37
이탈리아	45,091.23	+1.36	-1.65	+1.41
폴란드	123,631.17	+2.29	+1.06	+8.09
호주	9,172.53	+0.70	-0.13	+1.91
캐나다	33,002.70	+0.31	-0.08	+3.13
아르헨티나	3,066,434.82	+0.62	+4.77	-2.22
칠레	57,692.99	+0.81	+0.27	+9.05
남아공	113,497.21	+0.54	+0.36	+4.72

Currency(△)				
달러/원	1,464.87	-1.08	-8.74	+18.68
달러/원 NDF(1개월물)	1,462.35	-0.96	-6.44	+17.45
100엔/원	926.97	-9.11	+1.73	+0.65
달러인덱스(pt)	98.283	-0.48	-1.04	+0.34
달러/엔	158.30	+0.11	-0.16	+2.37
유로/달러	1.1685	+0.007	+0.004	-0.009
달러/위안(역외)	6.964	+0.004	+0.000	-0.038
Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	59.36	-2.08	-4.07	+2.63
두바이유(현물)	63.51	-2.29	-0.11	+2.57
금(COMEX,근월물)	4,913.40	+1.57	+5.99	+9.93
천연가스(NYMEX,근월물)	5.045	+3.49	+61.70	+41.28
BDI(Baltic Dry Index)	1,803.00	+4.28	+15.13	-18.19
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	35.4	0.00	+4.74	+33.75
브렌트유(ICE,근월물)	64.21	-1.58	+0.71	+3.78
CRB상품지수	308.41	-0.26	+0.58	+4.51
은(COMEX,근월물)	96.35	+3.53	+4.24	+34.06
커피(ICE)**	347.70	+0.06	-2.33	+0.10
철근선물(SHFE, AC)	3,131.00	+0.22	-1.32	+0.16
천연고무(TSR20,12연속월)	182.90	+0.55	-0.27	+4.75
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.96	+1.49	+1.91	-0.20
소맥(CBOT,근월물)**	515.75	+1.58	+0.63	+0.05
대두(CBOT,근월물)**	1,064.00	-0.05	+2.06	-0.09
옥수수(CBOT,근월물)**	424.00	+0.53	+0.47	-5.15

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

Korea Comment

지수

- 22일(목) 코스피는 미국의 유럽에 대한 관세 철회 소식에 상승해 장중 사상 처음 5,000선을 터치(KOSPI 0.87%, KOSDAQ 2.00%). 지수는 전장보다 1.57% 오른 4,987.06로 출발해 상승폭을 키워 장 초반 역대 처음 5,000선을 넘어서며, 한때 5,019.54까지 상승. 삼성전자(1.87%)가 장중 15만7천원을 터치하며 역대 최고가를 경신해 보통주와 우선주를 합산한 시가총액 1천조원을 단일 기업으로는 사상 처음 돌파. 개인이 1,557억원 순매수했지만, 기관과 외국인이 각각 1,029억원 3,018억원 순매도. 업종별로는 화학(4.61%), 전기전자(2.41%), 증권(1.73%) 등이 상승했고, 코스닥은 전날보다 오른 963.77로 출발해 장 초반 956.09까지 상승폭을 줄였으나 다시 오름폭을 키움. 유가증권시장과 코스닥시장 거래대금은 각각 31조2,130억원, 16조4,720억원 기록.

수급

- 이날 개인은 1,555억원 순매수를 기록한 반면, 외국인과 기관은 각각 2,478억원, 1,568억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -2,990억원, 비차익거래는 -13,456억원을 기록해 총 16,446억원 순매도를 기록.

NEWS

- 정부, 4조4천억원 벤처펀드 조성…중기·문체·해수부 참여
- 아틀라스 강력 견제 나선 현대차 노조…'피지컬 AI' 앞길 막나
- 은행자금 증시로 대이동…'개미 빚투' 29조 사상 최대
- 반도체·로봇 쌍끌이… 코스피 5000 찍었다

Global Comment

해외

- 22일(목) 뉴욕증시는 트럼프 대통령의 그린란드 문제 협상 확인과 지정학적 완화 기대 속에 이틀 연속 강세 마감. (다우 +0.63%, S&P500 +0.55%, 나스닥 +0.91%). 트럼프 대통령이 그린란드 병합 문제를 무력이 아닌 협상으로 풀겠다고 재확인하며 투자 심리 회복. 관세 위협 후 철회 흐름을 매수 기회로 삼는 '타코(TACO) 트레이드'가 이틀째 이어진 상황. 미국-우크라이나-러시아의 첫 3자 종전 회담 추진 소식도 지정학적 불확실성 완화 요인으로 작용.

  미국 경기 지표는 견조한 흐름 확인. 3분기 실질 GDP 수정치가 전기 대비 연율 4.4% 증가하며 2년 만의 최고 성장률 기록. 11월 근원 PCE 및 전품목 PCE 물가는 모두 전월 대비 0.2% 상승에 그치며 물가 안정 흐름 유지.

  업종별로는 임의소비재와 통신서비스 강세, 부동산 약세. 시가총액 1조달러 이상 빅테크는 브로드컴을 제외하고 대부분 상승. 테슬라와 메타 중심으로 저가 매수 유입. 반도체 업종에서는 메모리 반도체 수요 기대에 마이크론 강세 지속. 반면 인텔은 실적 가이던스 실망으로 장 마감 후 급락.

NEWS

- ECB 작년 12월 의사록 "일부 위원 '장기간 금리 동결' 적절하다 의견"
- 트럼프, 젤렌스키와 1시간 회동…"좋았다고 생각, 전쟁 끝나야 한다"
- 트럼프 "유럽, 美 국채 매도할 경우 큰 보복 나설 것"
- 뉴욕증시, 그린란드 긴장 완화에 이틀째…소형주 사상최고

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 하락 마감. 간밤 트럼프 미 대통령의 그린란드 관련 유럽 8개국 대상 관세 철회와 지난해 4분기 국내 GDP가 전기 대비 -0.3%로 역성장을 기록한 점에 장 초반 강세. 다만 호주 실업률 개선에 따른 호주 금리 상승에 연동되며 외국인들의 선물 순매도에 상승 전환. 이후 기관의 매수세가 유입되며 재차 하락 전환 마감.

환율

- 22일(목) 달러/원 환율은 하락 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 전날 이재명 대통령의 기자회견 이후 하락하던 환율은 엔저와 저가 매수세 유입으로 장중 하락분 일부 반납, 전날 대비 1.40원 내린 1,469.90원 기록, 장 초반 1,467.00원 출발한 이후 장중 하락분 반납하면서 1,470원선 안팎까지 낙폭줄임.
- 해외 외환 시장에서 달러화는 미국 경제지표 호조에도 FOMC를 앞둔 경계감과 유로화가 러시아와 우크라이나 간 종전 기대가 다시 부각된 점이 유로화 강세로 이어지면서 하락.

상품

- 22일(목) WTI 가격은 하락. 미국과 우크라이나 정상회담 이후 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러-우 종전안 협상을 위해 미국, 우크라이나, 러시아가 3자 회담을 진행할 예정으로 발표한 영향. 또한 미국 에너지정보청(EIA)이 발표한 지난주 미 원유재고가 360만 배럴 늘어나며 시장 예상과 달리 증가한 점도 금일 유가 하락에 영향. 유가는 전일대비 약 2% 하락하며 배럴당 60달러 선 하회.
- 금은 상승. 러-우 종전 기대와 양호한 미국의 3분기 경제성장률이 발표되며 금융시장 내 위험자산 선호심리가 강화되었으나, 달러가 약세를 보인 영향.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	8,269.37	+2.22	+1.71	+10.85
화학	15,910.83	+5.82	+7.16	+6.90
금속 및 광물	6,886.48	-0.68	+3.91	+15.24
건설	6,380.49	-1.69	+1.84	+16.03
조선	20,265.75	-2.18	-2.75	+15.14
운송	4,806.55	+0.99	+1.73	+10.37
자동차 및 부품	30,251.86	-4.13	+13.50	+47.34
내구소비재 및 의류	8,090.10	-0.89	+7.17	+2.54
소비자 서비스	4,511.03	+1.04	+1.82	-2.77
미디어	1,914.41	+1.37	+3.51	+6.79
유통	4,491.51	+0.69	+3.63	+5.42
음식료 및 담배	8,381.65	+1.18	+2.67	+0.63
생활용품	30,598.08	+6.73	+10.17	+8.77
제약 및 바이오	22,447.11	+0.54	-6.28	-0.54
은행	5,246.13	+0.37	+3.55	+3.97
기타금융	108.04	+2.51	+3.28	+3.11
증권	6,059.25	+2.18	+1.71	+9.98
보험	20,497.93	+0.20	+5.93	+2.79
소프트웨어	5,326.11	+1.30	-0.79	+3.58
하드웨어	2,514.85	+7.98	+9.33	+11.80
반도체	57,647.96	+1.87	+3.70	+34.00
디스플레이	508.00	+4.18	+3.40	+5.41
통신서비스	1,107.75	+0.13	+6.20	+7.58
유틸리티	2,608.30	-2.23	+20.02	+28.90

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	+114	+861	+562	+980
화학	+449	+873	+1,002	+1,943
금속 및 광물	-68	+481	-292	-711
건설	-151	+13	+33	+106
조선	-1,174	-2,643	+327	+3,628
운송	-371	+113	-562	-923
자동차 및 부품	-4,801	-5,341	-12,512	-23,022
내구소비재 및 의류	-26	+607	-210	+814
소비자 서비스	+29	-55	+70	+179
미디어	-174	-633	+337	+1,453
유통	+86	+216	+192	+987
음식료 및 담배	+282	+388	+357	+989
생활용품	+715	+1,094	+1,417	+2,746
제약 및 바이오	-1,088	-9,209	-1,225	-1,031
은행	-335	-303	+751	+2,811
기타금융	-8	+35	-21	-155
증권	-67	-533	+480	+1,560
보험	+45	+392	+11	+461
소프트웨어	-241	-3,457	+334	-911
하드웨어	+2,582	+2,041	+4,043	+6,701
반도체	+1,315	+1,304	+3,300	+9,807
디스플레이	-7	-165	132	+256
통신서비스	-94	+900	354	+1,451
유틸리티	+148	+1,502	-52	+974

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	752.17	+0.27	+1.76	+10.75
소재	626.30	+0.62	+1.58	+8.14
산업재	1,401.11	-0.51	+0.75	+5.31
경기소비재	1,975.02	+1.22	+0.16	+0.32
필수소비재	916.46	-0.14	+0.21	+5.60
헬스케어	1,844.67	+0.03	+0.18	+1.76
금융	894.07	+0.68	-0.61	-2.96
IT	5,578.08	+0.70	-0.71	-2.07
커뮤니케이션스	458.45	+1.57	-0.24	+2.11
유틸리티	434.07	-0.73	-1.04	+0.51
부동산	259.43	-1.10	-0.82	+1.90

Risk Factors	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	2.21	+0.68	+2.36	+1.17
(+)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	17.60	-0.70	+11.80	+12.90
TED Spread*	118.57	-2.02	-2.84	-3.39
US Libor-OIS Spread*	122.20	-0.36	-0.47	-0.91
기업어음/T-bill Spread*	7.57	-2.35	-2.45	-9.05
Baa/10년 국채 Spread*	163.72	-2.03	-6.08	-10.93
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-162.78	+4.97	-16.08	-9.43
VIX	16.90	-3.19	+0.15	+3.43
JP Morgan EMBI Spread	226.98	-1.47	-7.74	-7.53
Put/Call Ratio CBOE	0.46	-0.06	-0.31	-0.11
BEI 10year	141.22	+0.27	+0.67	+1.28

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

Event

	국가	지표		전망(실제)	이전치
1.22	한국	GDP 경제성장률 (YoY)	4분기	1.5%	1.8%
	미국	GDP 경제성장률 (QoQ)	3분기	4.4%	4.3%
		잠정주택매매 (MoM)	12월	-9.3%	3.3%
		건설지출 (MoM)	10월	-0.6%	0.2%
		신규 실업수당청구건수	1월 17일	200k	198k
	일본	무역수지	12월	¥105.7b	¥322.3b
1.23		BOJ 금리결정	1월	0.75%	0.75%
		CPI (YoY)	12월	2.2%	2.9%
	미국	PCE 물가지수 (YoY)	11월	2.8%	2.8%
		개인지출 (MoM)	11월	0.5%	0.3%
1.26		내구재 주문 (MoM)	11월	3.0%	-2.2%
	일본	선행지수	11월	-	110.5

기관 매매 상위 / 외국인 매매 상위

기관 순매수	기관 순매도	외국인 순매수	외국인 순매도
SK하이닉스	현대차	삼성전자	현대차
삼성SDI	한온시스템	삼성SDI	삼성바이오로직스
KODEX 코스닥150레버리	알테오젠	SK하이닉스	현대모비스
두산	두산에너빌리티	두산	현대글로비스
삼양식품	현대모비스	에이피알	현대차2우B
아모레퍼시픽	기아	한온시스템	삼성전자우
셀트리온	삼성바이오로직스	카카오	기아
포스코퓨처엠	현대글로비스	에코프로비엠	삼성에스디에스
삼성전자우	한화오션	아모레퍼시픽	현대로템
에코프로	현대로템	NAVER	LG전자

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	92.8	-2.43	135,764	134,800
신한지주(ADR)	57.1	-0.37	83,534	82,600
LG디스플레이(ADR)	4.5	+3.01	13,025	12,690
한국전력(ADR)	22.5	-3.14	65,943	66,800
우리금융그룹(ADR)	59.9	-0.91	29,240	29,050
KT(ADR)	19.7	+0.20	57,572	55,100
SK텔레콤(ADR)	23.7	+1.46	312,022	61,700
LG전자우(GDR)	17.1	0.00	50,050	51,500
삼성전자(GDR)	2,610.0	+0.69	152,784	154,100
삼성SDI(GDR)	65.4	+18.48	191,419	399,000

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	152,300	+1.87	+5.84	+37.83	+2,084	+8,668	+202	-1,248
	SK하이닉스	755,000	+2.03	+0.80	+30.17	+891	+12	+1,998	+4,270
전기	LG전자	106,200	-2.84	+12.98	+13.10	-237	+755	-66	+273
전자	삼성전기	283,000	+1.07	-2.25	+11.20	+198	+600	-53	-583
	LG이노텍	283,000	+1.43	+1.25	+0.89	+150	+397	-79	-197
	LG디스플레이	12,660	+3.86	+3.43	+7.56	+105	+217	-4	-109
이차전지	LG에너지솔루션	417,000	+5.70	+6.38	+7.06	+203	+1,046	+343	-136
	삼성SDI	384,500	+18.67	+31.90	+36.11	+2,071	+2,875	+1,495	+2,427
이차전지	포스코케미칼	217,000	+8.23	+11.05	+10.66	+394	+449	+261	+468
소재	에코프로비엠	172,400	+7.68	+14.48	+8.50	+395	+548	+164	+348
	엘앤에프	125,900	+12.81	+8.91	+17.55	+300	+432	+291	+172
	SK아이이테크놀로지	26,550	+9.94	+8.81	-3.63	+29	+52	+8	-19
	SKC	116,100	+6.61	+10.05	+7.10	+124	+223	+60	+131
	롯데에너지머티리얼즈	42,350	+26.61	+24.56	+30.71	-2	+10	+160	+161
자동차	현대차	529,000	-3.64	+25.36	+83.04	-11,066	-18,926	-2,815	-4,484
	기아	164,600	-4.36	+7.93	+35.92	-459	-1,876	-463	+71
부품	현대모비스	453,500	-6.97	+0.67	+24.93	-1,213	-2,662	-488	+535
	한온시스템	3,400	+4.62	+5.92	+10.03	+550	+853	-696	-1,122
	HL만도	67,900	-4.90	+8.64	+22.12	-97	-189	-189	-156
타이어	한국타이어앤테크놀로지	66,800	+2.14	+8.09	+10.23	+33	+117	-40	-79
철강	POSCO홀딩스	359,500	+2.42	+2.28	+17.87	-393	-567	+60	-87
	현대제철	33,900	+7.96	+5.61	+10.60	+153	+36	+115	+173
금속	고려아연	1,555,000	-6.16	+8.14	+12.44	-179	-413	-116	+777
화학	LG화학	350,500	+5.89	+4.32	+1.30	+236	+434	+172	-38
	롯데케미칼	77,000	+5.34	+4.90	+5.05	+75	+190	+12	-29
	금호석유	145,200	-0.21	+1.97	+16.35	+13	-15	+21	+228
	SK이노베이션	112,200	+6.05	+4.28	+5.35	+62	+117	+152	+174
정유	S-Oil	98,500	+7.18	+7.30	+17.26	+83	+105	+98	+189
조선	HD현대중공업	613,000	-2.85	-2.85	+19.26	+172	+1,305	-327	-793
	한화오션	137,700	-2.69	-7.52	+25.52	-20	+336	-346	-789
	삼성중공업	30,100	-1.47	-0.17	+21.13	+53	+1,426	-74	-357
기계	HD현대일렉트릭	888,000	-0.67	-0.45	+10.31	+92	+734	-79	-89
	두산밥캣	60,000	+0.67	-3.23	+0.67	+31	+78	-39	-100
우주항공/	한화에어로스페이스	1,289,000	-1.98	-0.39	+45.49	+127	-63	-189	+74
방산	현대로템	206,500	-4.18	-5.92	+12.84	-350	-847	-342	-61
	한국항공우주	165,700	+0.91	-0.54	+46.64	-241	-1,271	+155	+451
건설	삼성E&A	24,850	-0.20	-4.05	-1.78	-30	+6	-8	-86
	현대건설	104,000	-4.15	+4.10	+46.27	+148	+627	-158	-75
	GS건설	18,640	+0.65	-1.64	-7.26	+5	-95	-10	-76
건자재	한일시멘트	16,500	+0.06	-3.62	-14.42	+5	+21	-5	-43
	KCC	443,500	+1.14	+0.57	+5.72	+14	+105	+8	-34
부동산	롯데리츠	4,270	+0.23	+2.89	+8.51	-2	+2	+8	+36
항공	대한항공	24,100	+0.21	+4.78	+5.01	+50	+594	-14	+740
육운	현대글로비스	262,000	0.00	-1.50	+45.72	-898	-2,204	-362	-641
	CJ대한통운	100,300	+2.35	+1.93	+5.69	+27	+72	+10	-26
해운	팬오션	4,475	+1.70	+7.31	+14.01	+16	+174	+21	+60
제약/	삼성바이오로직스	1,778,000	-5.07	-9.52	+3.13	-1,804	-1,825	-391	-828
바이오	셀트리온	208,000	+1.96	-1.19	+12.68	-116	+410	+333	+311
	SK바이오사이언스	49,250	+1.44	0.00	-3.43	+24	+29	+4	-20
	SK바이오팜	116,200	+1.93	-2.84	-9.92	+24	+17	-17	-229
	유한양행	104,800	+1.95	-3.14	-9.66	+120	+35	+24	-255
	한미약품	430,500	+3.73	-1.37	-1.71	+241	+579	-47	-141
화장품	LG생활건강	274,000	+1.67	+4.18	+3.98	+86	+284	-24	-37
	아모레퍼시픽	126,700	+6.38	+5.76	+3.94	+377	+468	+345	+323
	에이피알	286,000	+11.50	+20.42	+17.21	+769	+1,572	+193	+591
생활소비재	코웨이	76,600	-0.13	-1.29	-14.32	+11	-53	-29	+3
의류	F&F	66,000	+0.46	+0.30	-15.60	+4	+27	+2	-6
	미스토홀딩스	45,600	+1.33	+4.35	+3.40	+18	+36	-5	-8
담배	KT&G	144,000	0.00	+0.21	-0.55	+55	+167	-66	-139
음식료	CJ제일제당	215,500	+1.17	+1.89	+1.89	+70	+147	-4	-27
	오리온	115,600	-1.20	+6.54	+8.24	+35	+209	-4	+143
	농심	410,000	+0.99	-1.20	-5.75	+32	+125	-16	-137
	삼양식품	1,235,000	+2.92	+3.61	-3.82	+14	+57	+392	+569
유통	이마트	86,000	+2.26	+4.12	-0.92	+28	+47	+19	+30
	BGF리테일	119,600	+2.84	+9.02	+8.14	+44	+178	-3	-10
	신세계	286,500	-1.04	+2.32	+14.83	+18	+103	-21	-32
인터넷/	NAVER	245,500	+2.94	-0.81	+3.15	+385	-270	+92	-1,858
게임	카카오	58,400	+1.92	-0.17	-0.51	+422	+101	-5	-462
	엔씨소프트	228,500	+2.70	-6.35	+15.17	+20	+181	+55	-270
	크래프톤	236,500	+2.16	+1.28	-4.25	+79	+62	-19	+4
	넷마블	50,900	+3.67	+0.20	+2.62	+14	+3	+37	+23
	카카오게임즈	14,250	+2.00	-1.79	-8.12	+9	+9	-1	-12
통신	SK텔레콤	61,700	+1.15	+12.39	+15.98	+285	+1,314	-39	+832
	KT	54,900	-0.72	+3.00	+3.39	-1	+13	-9	+114
	LG유플러스	15,380	-0.26	+0.92	+0.59	+70	+124	-46	-45
엔터	하이브	368,500	+2.08	+8.86	+19.26	+213	+1,313	-42	-284
	CJ ENM	64,300	+1.42	+1.58	-0.46	+12	+13	-2	+1
미디어	스튜디오드래곤	45,350	+0.55	-2.89	+6.46	+11	+44	-5	+14
광고	제일기획	20,850	-0.48	-0.71	-9.74	+15	+97	-20	-114
레저	강원랜드	17,780	-1.11	-1.17	-5.02	-41	-36	-3	-45
은행	KB금융	134,700	-1.54	+3.54	+6.48	-55	+394	-135	-34
	신한지주	82,900	+2.09	+4.41	+5.47	+319	+813	-18	+258
	하나금융지주	100,500	+0.70	+4.47	+6.80	+107	+479	-36	-50
	우리금융지주	29,100	+0.87	+3.93	+2.28	+149	+712	-50	-130
	카카오뱅크	21,400	+0.71	+0.47	-2.51	+66	+66	-17	-89
카드	삼성카드	53,600	0.00	+2.29	-3.77	+5	+35	-8	-37
증권	미래에셋증권	29,850	+0.34	-2.93	+29.78	+0	+184	-46	-244
	한국금융지주	186,600	+3.27	+5.42	+16.99	+107	+461	-8	-239
	삼성증권	83,800	+2.70	+1.70	+5.28	+60	+276	-17	-54
보험	삼성생명	178,800	+2.35	+10.92	+11.54	+1	+195	+45	+237
	삼성화재	489,500	-1.81	+2.94	-1.61	-50	+276	+10	+19
	DB손해보험	129,000	-0.08	+5.13	+1.90	+50	+114	-36	-2
지주	삼성물산	297,500	-0.50	+4.02	+21.68	+68	+900	-152	-440
	LG	88,700	+0.91	+4.60	+7.13	+91	+225	-54	+60
	SK	291,500	-0.51	-3.32	+16.14	+36	+78	-26	-54
신재생	한화솔루션	28,100	+3.12	-5.07	+2.37	+139	+128	+25	-81
	씨에스윈드	40,200	+1.26	-2.55	-12.23	+21	+4	+2	-25
	OCI홀딩스	115,300	+0.96	-3.11	+0.44	+11	+33	-11	+17
전력	한국전력	66,000	-2.80	+22.68	+34.56	-127	+564	+142	+1,425
가스	한국가스공사	41,250	+2.48	+5.50	+0.86	+67	+171	+1	-82
상사	포스코인터내셔널	62,700	+0.48	+8.67	+23.18	+53	+295	+57	+509

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	397.58	+2.18	+19.27	+43.74
NVIDIA	US	184.84	+0.83	+0.93	+0.63
Western Digital	US	243.29	+0.57	+13.16	+37.64
TSMC	TA	1,760.00	+1.15	+4.14	+18.12
Apple	US	248.35	+0.28	-4.47	-8.35
BOE Technology	CH	4.40	-1.35	-2.87	+8.91
Tesla	US	449.36	+4.15	+2.31	-8.06
CATL	CH	345.80	-1.15	-2.25	-8.54
Panasonic	JN	2,304.00	+1.63	+5.09	+14.63
Umicore	BE	20.36	+3.35	+6.04	+14.51
Ningbo Shanshan	CH	13.57	-2.37	-0.59	-0.37
Semcorp	CH	50.96	-1.75	-5.75	-1.16
Mitsubishi Chemical	JN	1,019.00	+2.12	+1.92	+11.38
Sumitomo Metal Mining	JN	8,180.00	-2.39	+4.20	+35.23
Volkswagen	GE	105.30	+6.51	+2.38	+1.10
Toyota	JN	3,584.00	+0.90	-3.50	+4.95
GM	US	81.14	+0.26	-0.11	-2.28
SAIC	CH	14.96	-1.06	+0.61	-3.42
Denso	JN	2,226.00	+1.07	-2.13	+3.56
Bridgestone	JN	3,547.00	+1.55	+1.23	-1.06
Baosteel	CH	7.27	+0.83	+2.39	+1.54
Nippon Steel	JN	680.30	+1.57	+1.08	+10.12
Glencore	SZ	490.15	-1.97	-0.17	+25.70
BASF	GE	46.52	+2.58	+0.50	+6.38
Dow Chemical	US	28.33	-0.28	+0.25	+20.96
Hengli Petrochemical	CH	26.45	+0.57	+11.37	+32.52
Exxon Mobil	US	133.64	+0.02	+2.64	+13.11
Marathone Petroleum	US	175.76	-0.97	-2.94	+6.67
China CSSC Holdings	CH	36.06	+2.24	+0.17	+8.35
Yangzijiang Shipbuildin	CH	3.38	-2.03	-7.90	-2.59
Mitsubishi Heavy	JN	4,697.00	-2.04	-2.15	+20.56
Eaton	US	334.04	-1.16	+0.88	+4.26
Caterpillar	US	648.41	+0.47	+1.51	+11.33
Raytheon	US	196.34	-0.59	-1.26	+5.74
Lockheed Martin	US	593.91	+1.31	+3.70	+22.82
Boeing	US	251.41	+0.54	+3.63	+15.94
Fluor	US	45.61	+1.81	+2.96	+11.82
Maire	IT	14.25	+4.01	+8.20	+8.86
Saipem	IT	13.99	+1.67	+0.70	+7.74
China National Building	CH	5.32	+6.83	+5.56	+3.91
Taiheiyo Cement	JN	4,279.00	+1.57	+0.54	+10.08
Prologis	US	126.67	-3.41	-4.19	-0.72
Delta Air lines	US	68.95	0.00	+0.67	-4.32
Air China	CH	8.88	-1.44	+3.98	+1.37
Maersk	DE	14,865.00	+0.13	-0.60	+2.62
COSCO	CH	13.43	+0.67	-2.11	-3.45
Pfizer	US	26.10	+0.81	+2.03	+3.53
Johnson & Johnson	US	218.49	+0.22	-0.03	+5.39
Eli Lilly	US	1,087.38	+0.82	+1.31	+1.01
Merck	US	109.18	-1.74	-1.65	+4.26
Roche	SZ	347.90	+0.93	+0.64	+7.01
Novo Nordisk	DE	396.70	+6.11	+8.63	+30.71
L'Oreal	FR	387.25	+0.48	+0.03	+5.68
Estee Lauder	US	119.49	+1.37	+2.21	+9.98
elf Beauty Inc	US	93.61	+1.95	+8.52	+18.28
Philips	NE	25.35	+2.67	-2.80	+10.65
Nike	US	65.46	+0.08	-0.17	+14.40
Lulu Lemon	CA	194.66	+2.54	-4.17	-8.34
Philip Morris	US	170.05	+0.73	-0.60	+6.48
Nestle	SZ	73.19	+0.29	-4.35	-6.20
PepsiCo	US	144.40	-1.59	-1.04	-1.80
Moutai	CH	1,340.06	-0.81	-3.52	-4.82
AB InBev	BE	59.32	+1.09	+0.10	+9.61
Amazon	US	234.34	+1.31	-0.98	+2.59
Walmart	US	117.83	-1.28	-1.84	+4.64
Alibaba	CH	164.80	+0.98	+0.12	+11.96
Alphabet	US	330.54	+0.66	-1.58	+6.70
Microsoft	US	451.14	+1.58	-1.79	-6.97
Tencent	CH	597.50	-0.83	-3.94	-0.75
Netease	CH	209.00	+0.48	-2.06	-1.79
Take Two	US	241.10	+1.20	-1.79	-3.01
Nintendo	JN	9,950.00	-2.26	-4.78	-5.37
Verizon	US	39.48	+0.61	-0.88	-1.25
China Mobile	CH	96.25	+0.11	-0.88	-4.69
AT&T	US	23.58	+0.34	-0.13	-2.96
Comcast	US	29.23	+1.18	+2.85	+6.63
Walt Disney	US	113.21	+0.02	-0.28	+0.74
NETFLIX	US	83.54	-2.13	-5.66	-10.39
WPP	GB	4.57	0.00	+0.99	+3.35
Las Vegas Sands	US	59.94	+0.57	+0.07	-10.42
BOA	US	52.45	+0.73	-0.06	-6.14
JPMorgan	US	303.63	+0.53	-1.38	-6.02
Mitsubishi UFJ	JN	2,817.50	-0.49	-4.94	+12.03
HSBC	GB	1,244.20	+1.07	+0.60	+6.60
ICBC	CH	7.27	-1.09	-5.34	-8.21
VISA	US	326.36	+0.33	-0.85	-7.31
Goldman Sachs	US	954.65	+0.17	+2.36	+6.19
CITIC Securities	CH	27.92	-0.07	-1.27	-2.48
Nomura Holdings	JN	1,413.50	+1.00	-5.23	+8.94
Allianz SE	GE	370.00	+0.52	-3.17	-5.23
Ping An Insurance	CH	66.90	-2.34	-3.81	+1.44
AXA	FR	38.29	+0.76	-2.72	-6.84
Mitsui & Co	JN	5,133.00	+0.84	-0.29	+11.64
General Electric	US	295.00	-7.38	-7.49	-6.27
PetroChina	CH	10.15	+1.50	+1.81	+2.63
Enphase Energy	US	40.48	+12.54	+12.04	+20.84
Vestas Wind Systems	DE	180.00	+1.12	-3.28	+6.38
LONGi Green Energy	CH	17.59	+2.15	-4.92	-2.39
Tokyo Electric Power	JN	695.50	-3.48	-1.35	+4.59
Tokyo Gas	JN	6,706.00	+2.23	+2.95	+7.81
Mitsubishi Corporation	JN	4,082.00	+0.89	-1.35	+14.41

2026. 01. 23

낸드 훈풍'에 10배 오른 키옥시아..SK하이닉스 투자 성과 냈다(머니투데이)
배인캐피털, 3.3조원 규모 블록딜 SK하이닉스에게도 수익 배분
2018년 4조원을 투자한 SK하이닉스의 몫은 15% 가량으로 추산

'낸드 기반 HBF' 뜬다…반도체와 독자 AI 기술 모두 잡는 게 관건(인더뉴스)
카이스트 교수, 2038년이면 HBF가 HBM 넘어설 것
향후 10년간 메모리 수요 늘어날 것으로 전망

2차 ESS 중앙계약시장, LG엔솔·삼성SDI '2파전' 예고(뉴시스)
LG엔솔 배터리, 컨소시엄 45% 가량 채택

1차 싹쓸이 삼성SDI, 40% 내외 채택 추정. 2차 사업 규모 약 1조원

"테슬라보다 1000만원 더 싸게"…'파격 승부수' 띄운 車(한국경제)
기아, 전기 중형 SUV EV5 롱레인지 가격 280만원 내리는 '승부수'
테슬라 가격인하, BYD 본격 진출 등 경쟁 심화

K-배터리, ESS·로봇으로 EV 충격 완화(매일일보)
전기차 캐즘, ESS에 더불어 로봇용 배터리로 극복한다

자동차 AI 3차 경쟁, 챗GPT·그록 이어 '제미나이' 합류(블로터)
볼보는 제미나이가 탑재된 'EX60' 차량을 공개
테슬라는 이미 북미 시장을 중심으로 xAI가 개발한 '그록'을 차량에 적용

日자동차 업계, 반도체 공급난 대비 정보 공유…中업체는 배제(연합뉴스)
4월께 시스템 구축…낫케이 "외국 車기업도 요청하면 활용 가능"
중국 기업을 제외해도 일본 자동차 업체가 조달하는 반도체의 80~90%는 공유

철강 생산 줄이고 설비 폐쇄하는 철강사들…생존 전략 가동(디지털데일리)
철강사들이 생산 설비 폐쇄, 생산량 감축, 가격 정상화 등으로 선제 대응
건설 경기가 악화되면서 철강 수요가 줄어들에 따름

LG화학, 바이오플라스틱 생산 탄력...美 제보 차세대 ETO 기술 특허 확보(더구루)
美 특허청서 특허 취득
바이오 연료 활용해 올레핀 추출 후 항공유 변환

"고환율 부담인데"…정유업계, 정제마진마저 꺾였다(뉴시스)
최근 싱가포르 정제마진, 배럴당 3.78달러

노봉법 시행 임박…조선 하청노조 "성과금 원하청 동일 지급 확대해야"(뉴스1)
조선업계 협력사 노동조합, 원청 직원과 동일한 성과급 요구
오는 3일 노란봉투법 시행… 업계 분위기는 신중

이란 사태로 역대급 발주…대한조선, 수주 훨씬다(한국경제TV)
지정학적 리스크가 원유 운반선 수요 확대로 이어져

유럽이 반한 한국 무기…로이터 "韓방산주 성장성에도 저평가"(뉴스1)
지정학적 긴장 고조에 한국 방산이 '깜짝 승자'로 떠오를 수 있다는 분석
가격 경쟁력과 적기 납기 능력이 뛰어난 한국산 무기의 선호도 올라가

2조원대 성수1지구 누구 품에?...GS·현대건설 '진검승부'(EBN)
사업비 약 2조 규모 성수1지구 재개발을 두고 GS건설과 현대건설 정면 승부
GS, 설계·기술·품질 차별화 총력 / 현대, 하이엔드 주거 브랜드 강조

건설株 봄날 오나…연초 코스피보다 더 오른다(연합인포맥스)
지난해 코스피 수익률을 하회했던 건설업종 주가가 연초 코스피를 넘어서
외인, 현대건설의 미국 페르미 아메리카 원자력발전 프로젝트 주시

'보스턴다이내믹스 상장' 기대감에 글로비스 '훨훨'(매일경제)
보스턴다이내믹스 지분 11% 보유
"물류·해운 전 부문 실적 탄탄"

가치 재평가는 물론 사업적 시너지 효과도 기대

'영업익 1조' 달성 2년만에 2조 찍었다…새 이정표 세운 삼성바이오(매일경제)
1조 돌파 2년만에 '더블' 달성
존 림 취임 후 6년째 실적 경신

셀트리온, 릴리 물량 美 공장서 내달부터 생산(이데일리)
릴리 물량 만으로 3년간 매출 약 7000억 발생 기대
규모 확대해 2030년 13만 2000ℓ로...총 38만ℓ 확보

에이피알 "에이지알 미용기기 세계 판매 600만대 돌파"(세계일보)
메디큐브 에이지알'의 세계 누적 판매량이 600만대 돌파
지난해 9월 500만대를 웃돈 지 넉 달 만

셀트리온, 체질 개선 본격화… 비핵심 정리·현금 확보로 수익성 강화(인사이트)
주력 브랜드의 대실을 다져 수익성을 극대화하겠다는 전략

아모레퍼시픽, 체질 개선 본격화… 비핵심 정리·현금 확보로 수익성 강화(인사이트)
주력 브랜드의 대실을 다져 수익성을 극대화하겠다는 전략
인공지능(AI) 기반 맞춤형 화장품 브랜드인 '톤워크'의 운영을 종료

[단독] "맵찔이들의 맵부심"…팔도 '틈새라면 입문용' 선보인다(뉴스1)
불닭볶음면 등과 경쟁하던 대표 매운맛 라면 스테디셀러
매운맛 낮춰 소비층 확대 시도…"구체적 일정 아직"

신세계푸드, 노브랜드버거·베이커리로 '승부수'(아이뉴스24)
급식 등 수익성 낮은 사업 정리한 후 효율 중심 전략 전환

노브랜드버거 콤팩트 매장·가성비 베이커리로 성장 모색

하이볼 세금 낮춘다…정부 감세 카드에 침체된 주류시장 '주목'(조선비즈)
하이볼 대체 속 커넥 감세 카드

한은, 네이버와 중앙은행 자체 AI 구축(뉴시스)
한국은행이 네이버와의 민관 협력을 통해 BOKI 자체 구축
네이버는 클라우드 인프라와 LLM을 제공

조이시티 '프리스타일 풋볼 2', 글로벌 테스트 오는 30일 진행(데일리한국)
프리스타일 풋볼 2 상반기 정식 출시 목표로 개발 중
비공개 테스트는 오는 30일부터 다음달 2일까지 콘솔 플랫폼으로 진행

과징금 1300억원' 불복 SKT…개인정보위 소송전 적극 대응(디지털데일리)
개인정보보호위가 과징금에 불복해 소송 제기한 SKT에 적극 대응
KT 사태에 대해서도 처분 규모를 고민 중이라고 시사

SM엔터 '멀티 프로덕션' 실패 인정, 체제 전환 이유 증명하나(비즈니스포스트)
멀티 프로덕션 실패 인정하며 'SM 넥스트 3.0'으로 체제 전환을 선언
'더 많은 아티스트 음악 선보이면서 독립성이라는 두 가지 목표

서울시, 3월 광화문 'BTS 컴백 공연' 조건부 허가(SBS)
3월 광화문광장의 방탄소년단(BTS)컴백 공연에 대해 조건부 사용 허가 결정

고배당·주주환원 ETF 속속 출시…증시 활황에 밸류업 존재감↑ (이투데이)
밸류업지수 연초 이후 19%↑…

KB금융, 작년 순익 6조 근접… 신한금융, 사상 첫 5조 돌파 (서울신문)
하나 4조·우리 3조 넘을 듯

4대 금융, 사상 최대 순익 18조… 이자수익은 5년만에 줄어 (동아일보)
"금리인하 지연-대손비용 감소 영향"
KB 13% 늘어 5조6951억 전망

연초부터 불붙은 보험사 '배타적 사용권' 경쟁…여성·치매 등 집중 (아시아경제)
연초부터 배타적 사용권 10건 신청…지난해보다 2.5배 많아
상품 경쟁력 홍보…고객 선점 효과

[3차 상법개정] 넘치는 자사주, 속사정도 제각각(아주경제)
3차 상법 개정안 시행 시 경영권이 취약 기업으로 SK·롯데·두산·LS·태광산업
경제단체 "비자발적 취득 자사주는 소각의무 면제해야"

한화솔루션, 자사주 16만0221주 처분…RSU 지급 목적(블로터)
한화솔루션은 주식기준보상(RSU) 지급을 위해 보통주 16만0221주를 처분
처분 예정금액은 43억6602만원, 처분 기간은 1월22일부터 2월4일까지

경기도, 한전과 협력으로 용인반도체클러스터 전력난 해소 추진(CBC)
용인반도체클러스터 전력을 위해 한전과 도로-전력망 공동건설 협력체계
SK하이닉스가 주도하는 일반산단의 부족한 전력 3GW를 확충하는 방안