Kiwoom Morning Letter

2026/1/26

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	01/23	01/22	01/21
KOSPI	4,990.07	+0.76	+0.87	+0.49
대형주	5,261.00	+0.72	+0.80	+0.69
중형주	4,061.61	+1.00	+1.39	-0.74
소형주	2,582.63	+1.25	+0.72	-1.23
KOSDAQ	993.93	+2.43	+2.00	-2.57
코스피 개인(억원)		-7,239	+1,555	-9,965
코스피 외국인(억원)		+1,451	-2,478	+4,457
코스피 기관(억원)		+4,790	-1,568	+3,217
코스피 거래대금(십억원)		30,017	32,920	30,093

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	4,990.07	+0.76	+3.08	+21.2
Ishares MSCI KOREA ETF($)	117.97	+1.71	+6.23	+27.3
KOSDAQ	993.93	+2.43	+4.12	+8.09
DOW	49,098.71	-0.58	-0.70	+1.35
NASDAQ	23,501.24	+0.28	-0.12	-0.26
S&P 500	6,915.61	+0.03	-0.42	+0.08
VIX Index(pt)	16.09	+0.45	+0.23	+2.62
Russell 2000	2,669.16	-1.82	-0.20	+5.04
Semiconductor	7,957.93	-1.21	+1.54	+10.76

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.137	2.8bp	5.7bp	19.8bp
한국 CD(91일)	2.690	1.0bp	1.0bp	-17.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.344	-0.1bp	2.6bp	-2.5bp
미국 국채(2년)	3.594	-1.2bp	0.8bp	11.5bp
미국 국채(10년)	4.225	-2.0bp	0.2bp	9.8bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	63.12	-0.8bp	-0.6bp	-1.7bp
미국 모기지 금리(30년)	6.160	-2.0bp	-9.0bp	-16.0bp
TED Spread(bp)	0.402	-0.2bp	-3.7bp	-6.7bp
독일 국채(10년)	2.906	4.7bp	7.1bp	4.4bp
일본 국채(10년)	2.257	1.1bp	6.7bp	21.6bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	728.90	+5.10	+8.35	+7.85
프로그램(억원)		+2,784	-16,446	+6,195
차익PR순매수(억원)		+226	-2,990	+1,428
선물순매수(기관/계약)		+3,261	-203	-1,466
선물순매수(외국인/계약)		+1,045	-5,942	+9,548
① KODEX 200(억원)	137,725	+861	+1,211	+3,845
② TIGER 200(억원)	55,574	+535	+890	+11
③ KINDEX 200(억원)	9,843	+98	+146	+2
④ KRX300 총(억원)	891	+8	+10	+3
⑤ 코스닥 150 총(억원)	23,103	+774	+766	-513
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	47,990	+3,788	-3,533	+3,607
⑦ KODEX INVERSE(억원)	8,835	+104	+141	+29

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+138	-10,157	-5,537	-14,257
2. QQQ (Nasdaq)	-747	-3,098	-3,005	-6,569
3. AGG (채권종합)	+971	+1,330	+3,039	+1,989
4. VYM (고배당)	+16	+10	+364	+102
5. VNQ (리츠)	+64	+103	+266	+93
6. EEM (신흥국)	0	+1,040	+2,434	+2,434
7. ASHR (중국대형주)	0	-39	-39	-39
8. EWY (한국)	+179	+557	+1,467	+1,375
9. ESGU (ESG)	-8	-90	+460	+106
10.GLD (금)	+1,091	+1,776	+3,372	+2,503

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	4,136.16	+0.33	+0.84	+4.95
스위스	13,147.13	+0.54	-1.84	+1.31
인도	81,537.70	+0.49	-1.29	-3.76
브라질	178,858.54	+1.86	+8.53	+13.10
일본	53,846.87	+0.29	-0.17	+6.83
홍콩항생	26,749.51	+0.45	-0.36	+3.78
홍콩 H	9,160.81	+0.51	-0.65	+2.77
대만	31,961.51	+0.68	+1.76	+11.93
태국	1,314.39	+0.21	+3.04	+3.40
베트남	1,870.79	-0.63	-0.44	+4.93
인도네시아	8,951.01	-0.46	-1.37	+3.97
Euro Stoxx 50	5,948.20	-0.13	-1.35	+3.46
영국	10,143.44	-0.07	-0.90	+2.57
독일	24,900.71	+0.18	-1.57	+2.52
프랑스	8,143.05	-0.07	-1.40	+0.48
스페인	17,544.40	-0.67	-0.94	+2.10
포르투갈	8,557.86	-0.54	-0.94	+4.76
그리스	2,265.13	-0.49	+0.87	+7.23
이탈리아	44,831.60	-0.58	-2.11	+0.17
폴란드	122,339.30	-1.04	+0.52	+6.86
호주	9,189.87	+0.19	-0.40	+1.03
캐나다	33,144.98	+0.46	+0.32	+3.39
아르헨티나	3,093,535.00	+0.88	+5.47	-0.69
칠레	57,699.48	+2.10	+3.49	+10.47
남아공	114,357.70	+0.76	+1.86	+4.92

Currency(△)				
달러/원	1,463.24	-1.63	-9.79	+21.58
달러/원 NDF(1개월물)	1,444.57	-18.06	-27.89	+3.97
100엔/원	925.35	-1.62	-1.14	-2.68
달러인덱스(pt)	97.599	-0.76	-1.79	-0.38
달러/엔	155.70	-0.94	-2.42	-0.87
유로/달러	1.1828	+0.004	+0.023	+0.006
달러/위안(역외)	6.946	-0.004	-0.011	-0.051

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	61.07	+2.88	+3.37	+5.06
두바이유(현물)	64.37	+1.35	-0.39	+3.32
금(COMEX,근월물)	5,017.00	+1.37	+7.71	+10.55
천연가스(NYMEX,근월물)	5.275	+4.56	+68.64	+35.40
BDI(Baltic Dry Index)	1,762.00	+0.06	+12.44	-14.92
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	35.4	0.00	+2.76	+33.75
브렌트유(ICE,근월물)	65.88	+2.84	+2.73	+6.60
CRB상품지수	312.24	+1.24	+1.77	+4.54
은(COMEX,근월물)	103.19	+7.22	+14.50	+30.18
커피(ICE)**	350.90	+0.92	-2.01	+1.14
철근선물(SHFE, AC)	3,150.00	+0.51	+0.06	+0.61
천연고무(TSR20,12연속월)	186.50	+1.97	+2.75	+6.15
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.73	-1.54	+1.10	-3.09
소맥(CBOT,근월물)**	529.50	+2.72	+3.72	+2.42
대두(CBOT,근월물)**	1,067.75	+0.35	+1.40	+0.38
옥수수(CBOT,근월물)**	430.50	+1.53	+2.44	-3.80

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

Korea → Comment

지수

- 23일(금) 코스피는 장 초반 5,000선을 회복한 뒤 오름폭을 줄여 4,990대에서 장을 마감(KOSPI 0.76%, KOSDAQ 2.43%). 지수는 전장보다 0.64% 오른 4,984.08로 출발해 상승폭을 키워 한때 5,021.13까지 올라 장중 기준 사상 최고치를 경신했지만 차익 실현 매물 출회로 상승폭 축소. 삼성전자(-0.13%)는 장 중 하락전환했지만, SK하이닉스(1.59%)는 상승 전환해 반도체주 희비 교차. 기관과 외국인이 각각 4,911억원 1,345억원 순매수 했지만, 개인이 7,255억원 순매도. 업종별로는 증권(9.28%), 건설(3.25%), 제약(2.12%) 등이 상승했고, 코스닥은 전날보다 오른 977.15로 출발해 한때 998.32까지 올라 '천스닥'을 눈 앞에둠. 유가증권시장과 코스닥시장 거래대금은 각각 29조8,590억원, 17조1,190억원 기록.

수급

- 이날 기관과 외국인은 각각 4,790억원, 1,451억원 순매수를 기록한 반면, 개인은 7,239억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +226억원, 비차익거래는 +2,558억원을 기록해 총 2,784억원 순매수를 기록.

NEWS

- 삼성전자·SK하이닉스 나란히 분기 영업익 20조 고지 오를까
- 대형마트 위스키 '소비 양극화'…"초저가 아니면 프리미엄"
- KB "서울아파트값 상승폭 2개월째 둔화…집값 상승 전망은 증가"
- "빼로봇 소재·부품 국산화율 40%대…공급망 리스크 취약"

Global → Comment

해외

- 23일(금) 뉴욕증시는 '타코(TACO) 트레이드' 이후 차익실현과 지정학적 긴장 속에 혼조 마감. (다우 -0.58%, S&P500 +0.03%, 나스닥 +0.28%).

  지난 이틀간 증시를 끌어올렸던 타코 트레이드 이후 단기 차익실현 욕구가 강화되며 업종별로 흐름이 갈림. 미군 함대의 이란 이동 소식이 장 초반 외교협회피 심리를 자극했으나, 저가 매수 유입으로 기술주 중심의 나스닥은 상승 전환. 반면 전통 산업주 비중이 큰 다우는 약세 지속.

  투자 심리 분기점은 반도체 vs 빅테크. 인텔의 1분기 실적 가이던스가 시장 기대를 하회하며 주가가 하루 만에 17% 폭락. 필라델피아 반도체지수도 -1.21% 하락. 브로드컴·ASML·퀄컴·Arm 등 반도체 전반으로 매도 확산. 반면 상대적으로 덜 오른 빅테크에는 저가 매수 유입되며 MS(+3.28%), 아마존(+2.06%), 메타(+1.72%), 엔비디아(+1.53%) 강세. 금융 업종은 -1.38%로 가장 부진.

NEWS

- 트럼프, 연일 캐나다에 강공…"중국에 완전히 장악당하고 있어"
- 미네소타 ICE 총격사건에 美정부 셧다운 가능성 커져
- BOJ 총재 "日 금리 상승 속도 상당히 빨라…정부와 긴밀 소통"
- 美 1월 서비스업 경기 기대에 못 미쳐…제조업은 재고 우려

FICC → Comment

금리

- 국고채 금리는 외국인의 국채선물 매도세와 일본의 금리 인상에 대한 경계감이 더해지며 상승. 일본은행은 1월 통화정책회의에서 기준금리를 동결했으나, 소비자물가 전망치를 상향 조정하면서 향후 금리 인상에 대한 경계감이 확대. 여기에 외국인의 국채선물 순매도세가 이어지면서 금리 상승세가 지속.

환율

- 23일(금) 달러/원 환율은 하락 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 일본은행(BOJ)의 물가 상승률 상향 조정 등으로 달러-엔 상단이 제한되면서, 전날 대비 4.10원 내린 1,465.80원 기록. 장 초반 1,469.50원까지 상단을 높였지만, 수출업체 네고 물량이 출회되고 유가증권시장에서 외국인도 순매수세로 돌아서면서 하락.
- 해외 외환 시장에서 달러인덱스는 경제지표가 양호하게 발표됐음에도 불구하고, 엔화가 정책당국의 개입 경계감 등으로 강세를 보이면서 하락.

상품

- 23일(금) 달러/원 환율은 하락 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 일본은행(BOJ)의 물가 상승률 상향 조정 등으로 달러-엔 상단이 제한되면서, 전날 대비 4.10원 내린 1,465.80원 기록. 장 초반 1,469.50원까지 상단을 높였지만, 수출업체 네고 물량이 출회되고 유가증권시장에서 외국인도 순매수세로 돌아서면서 하락.

  해외 외환 시장에서 달러인덱스는 경제지표가 양호하게 발표됐음에도 불구하고, 엔화가 정책당국의 개입 경계감 등으로 강세를 보이면서 하락.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	8,399.46	+1.57	+3.98	+13.21
화학	16,028.74	+0.74	+9.66	+7.57
금속 및 광물	7,030.08	+2.09	+6.23	+18.93
건설	6,718.31	+5.29	+4.57	+23.72
조선	20,671.31	+2.00	+0.21	+12.96
운송	4,754.83	-1.08	+0.51	+9.14
자동차 및 부품	29,488.58	-2.52	+12.74	+44.69
내구소비재 및 의류	8,096.46	+0.08	+5.38	+4.10
소비자 서비스	4,490.67	-0.45	+2.01	-2.68
미디어	1,954.80	+2.11	+6.46	+5.33
유통	4,530.67	+0.87	+3.37	+7.43
음식료 및 담배	8,486.00	+1.24	+4.47	+2.26
생활용품	30,899.80	+0.99	+10.12	+11.73
제약 및 바이오	23,449.47	+4.47	-3.88	+4.63
은행	5,319.83	+1.40	+4.98	+6.53
기타금융	129.39	+19.76	+25.33	+21.82
증권	6,434.70	+6.20	+6.03	+15.66
보험	20,887.24	+1.90	+4.73	+3.58
소프트웨어	5,588.26	+4.92	+4.93	+8.58
하드웨어	2,491.24	-0.94	+9.23	+11.88
반도체	57,950.82	+0.53	+1.80	+33.65
디스플레이	506.06	-0.38	+1.42	+4.31
통신서비스	1,109.07	+0.12	+6.01	+7.36
유틸리티	2,445.38	-6.25	+10.65	+22.33

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	+419	+1,105	+680	+1,463
화학	+289	+1,423	+117	+2,058
금속 및 광물	+484	+1,406	+116	+99
건설	-345	-506	+479	+497
조선	+15	-2,033	+589	+3,614
운송	-419	-905	-321	-1,642
자동차 및 부품	-941	-5,490	-5,074	-26,467
내구소비재 및 의류	+70	+465	+225	+391
소비자 서비스	+15	+32	-90	+83
미디어	+209	-329	-33	+1,637
유통	+130	+338	+133	+965
음식료 및 담배	+205	+627	+4	+981
생활용품	+390	+1,312	+484	+2,982
제약 및 바이오	+3,295	-6,236	+2,077	+202
은행	+332	+140	+461	+3,209
기타금융	+474	+524	-47	-179
증권	+435	-249	+738	+1,809
보험	+157	+377	-56	+105
소프트웨어	+2,636	+340	+3,704	+3,718
하드웨어	+1,833	+4,096	-3,233	+3,602
반도체	+310	-2,699	-1,762	+8,329
디스플레이	-23	-155	1	+192
통신서비스	-12	+786	225	+1,551
유틸리티	-368	+985	-274	+541

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	756.77	+0.61	+3.32	+10.71
소재	631.68	+0.86	+2.12	+8.82
산업재	1,389.93	-0.80	-0.98	+4.52
경기소비재	1,989.40	+0.73	+0.48	+0.87
필수소비재	922.40	+0.65	+0.89	+6.72
헬스케어	1,834.27	-0.56	+0.20	+1.38
금융	881.71	-1.38	-2.40	-4.46
IT	5,608.11	+0.54	-0.67	-2.46
커뮤니케이션즈	459.09	+0.14	+0.33	+1.25
유틸리티	432.35	-0.40	-2.45	-0.18
부동산	260.21	+0.30	-1.19	+2.22

Risk Factors	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	2.80	+0.58	+1.13	+1.75
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	25.20	+7.60	+10.60	+20.50
TED Spread*	118.86	+0.29	-2.33	-3.10
US Libor-OIS Spread*	122.18	-0.02	-0.17	-0.93
기업어음/T-bill Spread*	8.11	+0.54	-1.36	-8.51
Baa/10년 국채 Spread*	160.51	-3.20	-4.55	-14.14
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-162.99	-0.20	-7.55	-9.64
VIX	15.64	-1.26	-0.20	+2.17
JP Morgan EMBI Spread	224.25	-2.73	-5.09	-10.26
Put/Call Ratio CBOE	0.41	-0.05	-0.11	-0.16
BEI 10year	141.05	-0.17	+0.44	+1.09

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

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
1.23	일본	BOJ 금리결정	1월	0.75%	0.75%
		CPI (YoY)	12월	2.1%	2.9%
	미국	PCE 물가지수 (YoY)	11월	2.7%	2.8%
		개인지출 (MoM)	11월	0.5%	0.5%
1.26		내구재 주문 (MoM)	11월	3.0%	-2.2%
	독일	IFO 기업환경지수	1월	-	87.6
1.27	한국	소비자신뢰지수	1월	-	109.9
	미국	ADP 주간 고용변화	1월 3일	-	8.00K
1.28		CB 소비자신뢰지수	1월	90.6	89.1
		리치몬드 연준 제조업지수	1월	-5	-7
1.29		연준 금리결정	1월	3.75%	3.75%
		신규 실업수당청구건수	1월 24일	205k	200k

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
SK하이닉스	삼성전자	NAVER	현대차
NAVER	KODEX 코스닥150	두산에너빌리티	삼성전자
에이비엘바이오	현대차	카카오	삼성SDI
두산에너빌리티	현대글로비스	SK하이닉스	에코프로
삼천당제약	현대건설	현대모비스	삼성전기
리가켐바이오	KODEX 200	한미약품	현대글로비스
카카오	한국전력	에이비엘바이오	휴림로봇
에코프로비엠	TIGER 미국S&P500	두산	현대무벡스
아모레퍼시픽	TIGER 200	현대건설	기아
이수페타시스	TIGER 2차전지테마	비에이치아이	파마리서치

한국 DR 가격	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	94.5	+1.89	137,033	135,900
신한지주(ADR)	58.3	+2.05	84,450	83,800
LG디스플레이(ADR)	4.4	-0.45	12,845	12,600
한국전력(ADR)	21.6	-4.13	62,630	60,900
우리금융그룹(ADR)	61.6	+2.79	29,774	29,550
KT(ADR)	19.9	+1.22	57,730	54,500
SK텔레콤(ADR)	24.2	+1.94	315,110	62,600
LG전자우(GDR)	17.1	0.00	49,582	52,400
삼성전자(GDR)	2,626.0	+0.61	152,285	151,700
삼성SDI(GDR)	63.6	-2.75	184,412	377,000

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	152,100	-0.13	+2.15	+36.41	-2,652	+4,807	-2,264	-5,384
	SK하이닉스	767,000	+1.59	+1.46	+31.34	+775	+1,885	+2,062	+4,226
전기	LG전자	105,600	-0.56	+7.32	+13.92	+144	+262	+36	+187
전자	삼성전기	272,000	-3.89	-6.04	+8.15	-523	-25	-297	-724
	LG이노텍	277,000	-2.12	-3.15	+0.91	+19	+346	-155	-390
	LG디스플레이	12,530	-1.03	+0.08	+5.12	+26	+174	-48	-151
이차전지	LG에너지솔루션	412,000	-1.20	+5.37	+6.19	-127	+600	-45	+32
	삼성SDI	373,000	-2.99	+29.07	+33.45	-1,332	+1,457	+303	+2,794
이차전지	포스코케미칼	214,000	-1.38	+13.41	+8.91	-196	+305	+29	+608
소재	에코프로비엠	174,300	+1.10	+19.55	+10.32	-69	+523	+430	+867
	엘앤에프	120,200	-4.53	+10.58	+12.76	-370	+152	+77	+350
	SK아이이테크놀로지	26,050	-1.88	+9.22	-4.93	-1	+54	-4	-10
	SKC	113,000	-2.67	+6.60	+5.41	-32	+190	+7	+145
	롯데에너지머티리얼즈	38,900	-8.15	+15.26	+20.43	-37	-26	-5	+154
자동차	현대차	510,000	-3.59	+23.49	+77.70	-5,134	-22,348	-855	-4,842
	기아	159,000	-3.40	+5.23	+32.28	-353	-2,356	+152	+346
부품	현대모비스	457,500	+0.88	+6.15	+26.03	+632	-1,450	-88	+352
	한온시스템	3,390	-0.29	+8.31	+12.44	-49	+490	-4	-784
	HL만도	65,500	-3.53	+2.02	+22.66	-127	-349	-8	-224
타이어	한국타이어앤테크놀로지	67,200	+0.60	+8.39	+13.13	-7	+81	+7	-63
철강	POSCO홀딩스	368,000	+2.36	+11.01	+21.05	-110	-183	+341	+974
	현대제철	34,950	+3.10	+13.29	+13.66	-165	-60	+140	+321
금속	고려아연	1,580,000	+1.61	-0.32	+16.52	+270	-134	+62	+475
화학	LG화학	358,000	+2.14	+7.35	+3.62	+246	+728	-28	-33
	롯데케미칼	80,300	+4.29	+8.08	+8.37	+30	+187	+38	-2
	금호석유	147,200	+1.38	+5.07	+16.83	-7	-31	+44	+232
	SK이노베이션	111,400	-0.71	+5.69	+4.90	-77	+56	+50	+244
정유	S-Oil	99,500	+1.02	+10.93	+18.45	+19	+109	+37	+255
조선	HD현대중공업	627,000	+2.28	+0.80	+17.64	+230	+1,233	-55	-659
	한화오션	140,300	+1.89	-4.56	+13.70	-124	-27	+51	-593
	삼성중공업	30,400	+1.00	+2.18	+20.87	+42	+1,387	+16	-236
기계	HD현대일렉트릭	884,000	-0.45	-2.43	+11.34	-62	+471	+36	-63
	두산밥캣	61,300	+2.17	-0.97	+5.69	+21	+89	-16	-125
우주항공/	한화에어로스페이스	1,255,000	-2.64	-3.39	+39.44	-226	-533	-205	-219
방산	현대로템	207,500	+0.48	-3.49	+9.96	+26	-796	-65	-103
	한국항공우주	162,900	-1.69	+4.49	+43.15	-170	-868	+110	+577
건설	삼성E&A	27,000	+8.65	+5.47	+8.65	+84	+96	+115	+44
	현대건설	109,200	+5.00	+4.70	+56.00	+330	+885	-520	-781
	GS건설	19,190	+2.95	+0.52	-3.57	+39	-53	+3	-70
건자재	한일시멘트	16,760	+1.58	-0.24	-13.21	+9	+33	-7	-46
	KCC	474,500	+6.99	+8.09	+13.93	+24	+106	+58	+43
부동산	롯데리츠	4,295	+0.59	+3.25	+8.87	-5	+3	+12	+39
항공	대한항공	24,100	0.00	-0.82	+6.40	+64	+71	+21	+75
육운	현대글로비스	251,500	-4.01	-2.14	+41.05	-399	-2,445	-528	-1,033
	CJ대한통운	102,700	+2.39	+5.44	+9.61	+2	+69	+26	+8
해운	팬오션	4,435	-0.89	+6.74	+12.71	+19	+173	+10	+79
제약/	삼성바이오로직스	1,802,000	+1.35	-7.45	+4.77	+18	-1,857	+19	-675
바이오	셀트리온	212,000	+1.92	+1.44	+15.97	+150	+451	+196	+539
	SK바이오사이언스	51,500	+4.57	+5.53	+1.58	+52	+77	+8	-10
	SK바이오팜	120,400	+3.61	0.00	-6.30	+32	+65	-17	-250
	유한양행	108,200	+3.24	+0.28	-6.88	+68	+70	+114	-119
	한미약품	465,500	+8.13	+6.64	+5.80	+517	+1,016	+135	-11
화장품	LG생활건강	274,000	0.00	+3.59	+4.18	+16	+267	+5	-40
	아모레퍼시픽	133,300	+5.21	+9.80	+10.17	+203	+604	+405	+699
	에이피알	276,500	-3.32	+14.97	+17.16	+228	+1,697	-177	+277
생활소비재	코웨이	77,400	+1.04	+1.71	-12.64	+3	-39	-9	-15
의류	F&F	66,400	+0.61	+0.76	-12.05	-9	+17	+8	-1
	미스토홀딩스	46,150	+1.21	+3.82	+4.41	-1	+20	+10	+16
담배	KT&G	144,900	+0.63	+1.83	-0.41	+7	+213	-11	-118
음식료	CJ제일제당	215,500	0.00	+3.36	+2.13	-2	+167	-5	-31
	오리온	116,400	+0.69	+6.50	+9.81	+5	+201	+3	+125
	농심	412,000	+0.49	-0.12	-4.96	+3	+101	-13	-128
	삼양식품	1,235,000	0.00	+3.35	-2.68	-123	-91	+97	+646
유통	이마트	87,200	+1.40	+4.43	+2.23	+15	+55	+14	+36
	BGF리테일	117,200	-2.01	+1.74	+6.35	-4	+96	+3	-14
	신세계	290,000	+1.22	+1.58	+15.54	-11	+69	+43	+3
인터넷/	NAVER	266,000	+8.35	+8.35	+12.24	+2,067	+2,010	+1,829	+703
게임	카카오	61,000	+4.45	+6.46	+3.39	+1,015	+1,524	+456	+231
	엔씨소프트	227,000	-0.66	-4.02	+13.56	+4	+130	-13	-230
	크래프톤	238,500	+0.85	+1.92	-4.60	-3	+54	+21	+40
	넷마블	51,800	+1.77	+3.39	+5.50	+15	+40	+13	+37
	카카오게임즈	15,000	+5.26	+4.90	-1.96	+10	+18	+11	+8
통신	SK텔레콤	62,700	+1.62	+13.38	+17.42	+256	+1,475	+8	+783
	KT	54,200	-1.28	+0.56	+2.07	-9	-27	-45	+21
	LG유플러스	15,340	-0.26	+2.75	-0.52	-22	+103	+25	-17
엔터	하이브	380,000	+3.12	+12.93	+17.10	-55	+1,391	+81	-143
	CJ ENM	65,100	+1.24	+4.16	+0.46	-6	+9	+26	+31
미디어	스튜디오드래곤	46,000	+1.43	+0.99	+6.24	-16	+17	+24	+44
광고	제일기획	21,000	+0.72	+0.96	-7.89	+22	+110	-17	-118
레저	강원랜드	17,740	-0.22	-0.22	-5.69	-47	-49	-2	-30
은행	KB금융	135,600	+0.67	+3.59	+7.62	+66	+355	+14	+12
	신한지주	83,900	+1.21	+5.93	+9.67	+155	+1,027	+91	+291
	하나금융지주	101,100	+0.60	+4.88	+8.71	-19	+412	+60	+12
	우리금융지주	29,550	+1.55	+5.91	+4.79	+8	+666	+82	+27
	카카오뱅크	23,500	+9.81	+10.07	+7.31	+206	+270	+87	-2
카드	삼성카드	55,200	+2.99	+4.55	-1.60	+10	+33	+8	-18
증권	미래에셋증권	34,800	+16.58	+11.54	+45.61	+206	+287	+122	-192
	한국금융지주	195,800	+4.93	+7.17	+21.54	+150	+477	+43	-150
	삼성증권	86,100	+2.74	+2.99	+8.30	+102	+271	+7	-118
보험	삼성생명	185,100	+3.52	+8.50	+12.93	-166	-82	+167	+272
	삼성화재	492,000	+0.51	+1.13	-1.20	-14	+35	+8	+19
	DB손해보험	130,000	+0.78	+5.01	+0.93	+76	+179	-67	-68
지주	삼성물산	305,500	+2.69	+5.34	+27.03	+205	+1,041	-60	-507
	LG	93,300	+5.19	+6.63	+13.37	+101	+262	+51	-10
	SK	296,500	+1.72	-0.84	+19.32	+24	+180	+42	-17
신재생	한화솔루션	29,700	+5.69	+3.66	+5.69	+192	+326	+183	+112
	씨에스윈드	40,800	+1.49	0.00	-5.66	+25	+34	-2	-19
	OCI홀딩스	123,600	+7.20	+8.71	+1.39	+47	+83	+49	+60
전력	한국전력	61,200	-7.27	+11.88	+26.58	-327	+204	-365	+932
가스	한국가스공사	40,850	-0.97	+4.61	-0.24	+4	+183	-18	-93
상사	포스코인터내셔널	63,300	+0.96	+10.47	+23.63	+43	+174	+50	+521

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	399.65	+0.52	+18.72	+39.41
NVIDIA	US	187.67	+1.53	+0.33	-0.50
Western Digital	US	236.39	-2.84	+6.43	+31.65
TSMC	TA	1,770.00	+0.57	+1.72	+17.22
Apple	US	248.04	-0.12	-3.94	-9.41
BOE Technology	CH	4.45	+1.14	-0.22	+10.15
Tesla	US	449.06	-0.07	+2.39	-7.49
CATL	CH	347.00	+0.35	-1.51	-7.33
Panasonic	JN	2,295.00	-0.39	+2.43	+9.70
Umicore	BE	20.86	+2.46	+9.56	+16.73
Ningbo Shanshan	CH	14.05	+3.54	+0.21	+2.18
Semcorp	CH	52.88	+3.77	-3.43	-6.75
Mitsubishi Chemical	JN	1,023.50	+0.44	+0.79	+11.93
Sumitomo Metal Mining	JN	8,488.00	+3.77	+9.24	+32.19
Volkswagen	GE	105.50	+0.19	+4.04	+1.69
Toyota	JN	3,624.00	+1.12	-1.25	+7.22
GM	US	79.68	-1.80	-1.52	-3.86
SAIC	CH	14.82	-0.94	-1.13	-4.33
Denso	JN	2,210.50	-0.70	-2.90	+2.34
Bridgestone	JN	3,545.00	-0.06	+0.20	-1.53
Baosteel	CH	7.24	-0.41	+3.43	-1.50
Nippon Steel	JN	671.90	-1.23	+0.87	+5.83
Glencore	SZ	501.00	+2.21	+4.68	+27.06
BASF	GE	46.10	-0.90	+3.39	+5.64
Dow Chemical	US	28.25	-0.28	+1.11	+22.51
Hengli Petrochemical	CH	26.15	-1.13	+11.47	+22.94
Exxon Mobil	US	134.97	+1.00	+4.52	+13.21
Marathone Petroleum	US	175.38	-0.22	-1.24	+5.82
China CSSC Holdings	CH	35.53	-1.47	+0.57	+5.49
Yangzijiang Shipbuildin	CH	3.34	-1.18	-6.96	-3.19
Mitsubishi Heavy	JN	4,601.00	-2.04	-1.27	+19.48
Eaton	US	331.22	-0.84	-0.67	+2.33
Caterpillar	US	626.62	-3.36	-3.18	+7.34
Raytheon	US	195.93	-0.21	-1.95	+5.12
Lockheed Martin	US	590.82	-0.52	+2.24	+21.63
Boeing	US	252.15	+0.29	+1.78	+15.58
Fluor	US	45.58	-0.07	+4.93	+11.33
Maire	IT	14.34	+0.63	+2.80	+9.97
Saipem	IT	14.16	+1.26	+1.74	+8.44
China National Building	CH	5.16	-3.01	+4.88	+0.78
Taiheiyo Cement	JN	4,302.00	+0.54	-0.23	+9.10
Prologis	US	127.15	+0.38	-4.22	-1.55
Delta Air lines	US	67.96	-1.44	-4.74	-4.23
Air China	CH	8.77	-1.24	+3.66	+0.57
Maersk	DE	14,410.00	-3.06	-3.26	-1.13
COSCO	CH	13.30	-0.97	+0.30	-4.18
Pfizer	US	25.65	-0.08	-0.93	+2.48
Johnson & Johnson	US	220.14	+0.76	+0.26	+5.95
Eli Lilly	US	1,064.29	-2.12	+3.03	-1.18
Merck	US	108.18	-0.92	-2.51	+1.63
Roche	SZ	348.10	+0.06	-0.23	+5.61
Novo Nordisk	DE	401.35	+1.17	+3.20	+21.05
L'Oreal	FR	386.25	-0.26	+0.36	+6.17
Estee Lauder	US	117.69	-1.51	+1.76	+9.50
elf Beauty Inc	US	94.16	+0.59	+5.58	+18.05
Philips	NE	24.84	-2.01	-3.12	+9.23
Nike	US	65.04	-0.64	+0.70	+8.40
Lulu Lemon	CA	191.07	-1.84	-6.80	-9.19
Philip Morris	US	173.02	+1.75	+0.27	+6.38
Nestle	SZ	72.47	-0.98	-3.68	-6.89
PepsiCo	US	144.58	+0.12	-1.36	+0.58
Moutai	CH	1,337.00	-0.23	-3.26	-5.45
AB InBev	BE	58.88	-0.74	-0.34	+8.28
Amazon	US	239.16	+2.06	+0.41	+2.92
Walmart	US	117.73	-0.08	-1.23	+5.48
Alibaba	CH	168.50	+2.25	+1.38	+15.41
Alphabet	US	327.93	-0.79	-1.46	+4.41
Microsoft	US	465.95	+3.28	+2.03	-4.52
Tencent	CH	595.00	-0.42	-3.64	-1.33
Netease	CH	207.00	-0.96	-3.99	-2.91
Take Two	US	245.73	+1.92	+0.57	-2.33
Nintendo	JN	10,400.00	+4.52	-1.14	-3.66
Verizon	US	39.52	+0.10	+0.41	-1.98
China Mobile	CH	95.38	-0.90	-0.93	-5.41
AT&T	US	23.59	+0.04	-0.59	-4.34
Comcast	US	29.30	+0.24	+3.35	+5.02
Walt Disney	US	110.98	-1.97	-2.14	-3.06
NETFLIX	US	86.12	+3.09	-2.19	-8.03
WPP	GB	4.57	0.00	+0.99	+3.35
Las Vegas Sands	US	59.95	+0.02	-1.09	-9.59
BOA	US	51.72	-1.39	-1.65	-8.05
JPMorgan	US	297.72	-1.95	-3.73	-9.55
Mitsubishi UFJ	JN	2,835.50	+0.64	-5.17	+14.08
HSBC	GB	1,231.00	-1.06	-0.08	+4.73
ICBC	CH	7.21	-0.83	-5.26	-7.68
VISA	US	326.18	-0.06	-0.48	-8.15
Goldman Sachs	US	918.88	-3.75	-5.84	+0.89
CITIC Securities	CH	27.77	-0.54	-1.10	-4.57
Nomura Holdings	JN	1,425.00	+0.81	-3.52	+8.61
Allianz SE	GE	363.90	-1.65	-4.39	-6.93
Ping An Insurance	CH	67.00	+0.15	-2.40	+1.21
AXA	FR	37.71	-1.51	-3.97	-8.34
Mitsui & Co	JN	5,145.00	+0.23	-0.21	+12.71
General Electric	US	293.87	-0.38	-8.15	-7.22
PetroChina	CH	9.83	-3.15	+0.31	-0.20
Enphase Energy	US	39.46	-2.52	+11.60	+20.12
Vestas Wind Systems	DE	179.35	-0.36	-2.90	+5.07
LONGi Green Energy	CH	19.35	+10.01	+3.31	+1.74
Tokyo Electric Power	JN	688.00	-1.08	+0.95	+6.53
Tokyo Gas	JN	6,752.00	+0.69	+3.18	+8.94
Mitsubishi Corporation	JN	4,031.00	-1.25	-0.59	+14.22

2026. 01. 26

삼성전자·SK하이닉스…눈치싸움 속 'HBM 메시지' 동시 낼 듯(헤럴드경제)
29일 1시간 차로 실적 컨퍼런스 콜 진행 예정
삼성전자 HBM 매출 170% 성장 전망, DRAM 주도 메모리 호황
삼성전자, 1분기 낸드 가격 100% 인상…"공급이 수요 못 따라간다"(전자신문)
AI 확산으로 NAND 기반 저장 장치 수요 폭증에 따른 공급 부족 심화
지난해 말 주요 고객사와 100% 인상된 인상가로 공급 계약을 완료
리튬 가격 오르면 원가도 오르는데…배터리 업계 '활짝' 왜(더 중앙)
리튬 가격 지속 상승하며 배터리 업계에 활력이 도는 중
중국의 공급 감소, ESS 시장 확대 등이 영향
앤켐, 중국 BESS 급성장 수혜…"中 전해액 물량 약 300% 확대"(파이낸셜뉴스)
중국 배터리 에너지저장장치(BESS) 시장의 급격한 성장과 신규 고객 확보
AI·클라우드 기반 데이터센터의 전력 안정화 수요가 BESS 도입을 가속화
삼성SDI, 아틀라스 배터리 만드나…로봇 동맹 강화(서울경제)
현대차, 유일하게 공동 개발… 전고체 배터리 적용도 검토
인도, 유럽 자동차 관세 110%에서 40%로 내릴 듯(서울경제)
인도가 유럽산 자동차에 대한 관세를 최대 110%에서 40%로 대폭 인하할 것
연간 약 20만 대의 차량이 관세 인하의 수혜를 받을 것으로 예상
中 지리자동차, 2030년 '글로벌 톱 5'… 판매량 650만 대 목표(글로벌이코노믹)
매출 1조 위안 달성 및 해외 비중 3분의 1 확대
위성·비행차·로보택시 융합한 '차세대 모빌리티 생태계' 구축에 사활
'多중고' 한국 철강 생산, 15년 만에 최저… "6000만t도 위태"(국민일보)
작년 조강생산량 6,182만t 그쳐
중국 공세에 건설 경기 침체 겹친 영향
비마약성 진통제 판 커진다 LG화학·비보존 '각축'(아이뉴스24)
LG화학 '엑스파렐' 아시아 판권 확보…매출 '8400억'
비보존 '어나프라' 유통망 확장…소용량 라인업 늘린다
中 세제 혜택 줄인다…K-석화·태양광·배터리 '기회'(파이낸셜뉴스)
나프타 소비세 부활에 중국 NCC 부담 확대
하나은행, K-조선 공급망에 4000억원 유동성 공급(전자신문)
하나은행이 조선업 중소 협력사 4000억원 규모 금융 지원
지원 대상은 HD현대중공업 추천 협력업체
[DCM] '흑자 안착' 한화오션, A급 격상 후 첫 회사채 발행(한국금융)
2025년 영업이 1조3000억, 재무상환에 활용, 현금흐름 개선 본격
안규백, 방산 기업에 "지금이 방산 4대 강국 도약 천재일우 기회"(뉴시스)
방산 대기업 및 중견기업 CEO들과 간담회
국산부품 우선 사용 등 방산 주요제도 도입 계획 발표
도시정비 80조 시장 열린다 삼성vs현대 '왕좌 경쟁'(이투데이)
올해 도시정비사업 수주 시장이 80조 원 안팎으로 사상 최대 규모를 형성
핵심지의 시공사 선정이 줄줄이 이어지면서 수주전도 그 어느 때보다 치열
삼성E&A, 작년 수주 절반 'New Energy'…신사업 성장축으로 안착(FETV)
삼성E&A 연간 영업이익 7000억 상회…초과 달성으로 배당 확대
화공 분야 의존도 낮추며 사업 포트폴리오 재편 가속
현대글로비스, 호실적에 배당 확대 가능성!(딜사이트)
지난해 영업익·순이익 전년 대비 20%, 55% 증가 예상
주당배당금 5700원 추정
정의선 현대자동차그룹 회장도 상당한 배당수익을 거둘 것으로 예상
'쌍두마차' 셀트리온·삼성바이오…'올해 '5조 클럽' 도전"(뉴시스)
매출 4조 돌파…올해 5조원대 목표 제시
셀트리온, '고수익 제품' 위주 성장 전략
[클리니컬 히스토리] '20년 결실' 한미약품 국산 비만약 상용화 성큼(블로터)
에페글레나타이드 올해 상용화 목표
2006년 개발에 착수한 이후 약 20여년 만에 결실을 맺을 것으로 보여
에이피알은 성수·달바는 목동…새 매장 입지에 담긴 다른 전략(뉴스1)
에이피알, '외국인 쇼핑 성지' 성수에 플래그십 스토어 오픈
달바글로벌, 현대백화점 목동점 1층에 첫 단독 매장 열어
불경기에도 화장품은 불티, 中 2025년 시장규모 200조원(뉴스핌)
중국산 화장품 시장 점유율 60% 육박
한국계 화장품 브랜드 중국내 순위 5위
서울·대형 점포만 웃는다…백화점, 매출 양극화 가속(조선비즈)
중소형 점포 수익성 악화에 퇴장
롯데百, 올해 3월 분당점 폐점
고물가에 '창고형 할인점' 뜬다…4년 새 결제액 2배(이데일리)
대형마트 결제액 12.5% 뒷걸음…점유율도 6.7%p 하락
트레이더스, 분기 매출 1조 돌파…"상품 50% 교체 승부"
과일소주 수출 첫 1억달러…일반소주까지 제쳤다(한국경제)
과일소주 수출액이 1억달러 고지를 밟은 것은 이번이 처음
中, '디지털자산 코스닥3000' 검토…민병덕 "28일 주목"(이데일리)
민주당 코스피 5000 특위, 대통령 오찬에서 스테이블코인 활용 제안
민주당TF 28일 디지털자산기본법 여당안 확정할 방침
컴투스 582억·네오위즈 100억…주주환원 카드 꺼낸 국내 게임사들(서울경제)
컴투스 자사주 64만주 소각, 네오위즈는 영업이익 20% 주주환원
최근 실적 악화로 주가가 하락하면서 주주환원 카드 꺼내
SKT '생각하는 AI 추천모델', 세계적 AI학회 무대 올라(동아일보)
SKT AI 모델, 성가포르 '국제인공지능학회(AAAI) 2026'에 초청
개인의 행동 맥락을 이해,추천 대상과 추천 이유까지 설명하는 AI 추천 모델
BTS, 역대 최대 투어로 귀환…엔터 7조 시대 연다(한국경제)
BTS 신보 발매, 전 세계 34개 도시에서 총 79회 규모로 월드투어도 개최
엘앤씨, 굿즈까지 합치면 1조4천억원 이상의 수익을 거둘 것
관광객 2000만 시대… 서울 거리가 'K브랜드 쇼룸'이 된다(동아일보)
올해 한국을 방문하는 외국인들이 2000만 명을 넘을 것으로 예상
자본비율 방어 나선 우리금융… 불용 부동산 중심 매각 확대 (아시아투데이)
동양·ABL생명 편입 인가 조건 이행
골프장·점포 매각으로 빠른 자본 확충
미래에셋, 압도적 '증권형' 수익…이자 부각 은행계와 대조 (한국금융)
빅10 중 영업수익 대비 순이자이익 '최소'
수수료 중심 수익 구조가 증권업에 적합
4대 금융지주 자사주 소각 2.6조원…KB금융, 취득·소각 '최대' (CEO스코어데일리)
4대 금융지주, 지난해 2.6조 규모 자사주 소각
KB금융, 지난 한 해 1조200억 규모 자사주 소각
롯데손보·BNP파리바생명, 올해 내 매각 가능성… (중앙이코노미뉴스)
롯데손보, 몸값 1조원 낮춰 신한금융과 접촉說
BNP파리바생명, 한국금융지주와 매각 협상 주목
李대통령이 콕 집은 LS, '자회사' 상장 잠정 중단 검토(조선일보)
LS그룹이 중손회사 에식스솔루션즈 IPO 추진 잠정 중단하는 방안 검토
소액 주주 반발하는 와중 대통령까지 부정적인 입장을 피력한 것이 결정적
中 세제 혜택 축소…K석화·태양광·배터리 '기지개'(파이낸셜뉴스)
중국이 태양광·배터리·석유화학 산업에 대한 세제 혜택을 축소
중국 제품의 가격 경쟁력이 약화 시 한국 기업들의 입지가 상대적 확대
입찰 담합' 전력기기 제조사 기소… 73조 전력망 계획 차질 우려(조선비즈)
효성重·현대일렉트릭·LS일렉트릭·일진전기 적발
유죄 확정 시 한전 사업 최대 2년 입찰 제한. 전력망 확충 사업 지연 가능