Kiwoom Morning Letter

2026/1/27

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	01/26	01/23	01/22
KOSPI	4,949.59	-0.81	+0.76	+0.87
대형주	5,213.56	-0.90	+0.72	+0.80
중형주	4,045.28	-0.40	+1.00	+1.39
소형주	2,601.05	+0.71	+1.25	+0.72
KOSDAQ	1,064.41	+7.09	+2.43	+2.00
코스피 개인(억원)		+17,157	-7,239	+1,555
코스피 외국인(억원)		-1,664	+1,451	-2,478
코스피 기관(억원)		-15,414	+4,790	-1,568
코스피 거래대금(십억원)		22,843	30,017	32,920

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	4,949.59	-0.81	+0.92	+20.5
Ishares MSCI KOREA ETF($)	117.32	-0.55	+4.54	+24.0
KOSDAQ	1,064.41	+7.09	+9.92	+16.30
DOW	49,412.40	+0.64	+0.11	+1.40
NASDAQ	23,601.36	+0.43	+0.37	-0.05
S&P 500	6,950.23	+0.50	+0.15	+0.26
VIX Index(pt)	16.15	+0.06	-2.69	+2.55
Russell 2000	2,659.67	-0.36	-0.67	+4.38
Semiconductor	7,927.04	-0.39	-0.00	+10.03

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.096	-4.1bp	-3.4bp	13.8bp
한국 CD(91일)	2.700	1.0bp	2.0bp	-17.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.357	1.3bp	5.2bp	-0.8bp
미국 국채(2년)	3.590	-0.4bp	0.4bp	13.6bp
미국 국채(10년)	4.211	-1.4bp	-1.2bp	10.1bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	62.13	-1.0bp	-1.6bp	-3.4bp
미국 모기지 금리(30년)	6.160	-2.0bp	-9.0bp	-16.0bp
TED Spread(bp)	1.678	1.3bp	-2.1bp	-13.1bp
독일 국채(10년)	2.867	-1.5bp	2.8bp	3.8bp
일본 국채(10년)	2.238	-1.9bp	-2.7bp	18.5bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	719.40	-9.50	+5.10	+8.35
프로그램(억원)		-7,699	+2,784	-16,446
차익PR순매수(억원)		-3,510	+226	-2,990
선물순매수(기관/계약)		+2,987	+3,261	-203
선물순매수(외국인/계약)		-8,750	+1,045	-5,942
① KODEX 200(억원)	139,115	+1,390	+861	+1,211
② TIGER 200(억원)	55,298	-275	+535	+890
③ KINDEX 200(억원)	9,751	-92	+98	+146
④ KRX300 총(억원)	888	-3	+8	+10
⑤ 코스닥 150 총(억원)	26,901	+3,798	+774	+766
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	42,006	-5,984	+3,788	-3,533
⑦ KODEX INVERSE(억원)	9,092	+257	+104	+141

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	4,132.61	-0.09	+0.45	+4.37
스위스	13,142.02	-0.61	-1.99	+0.91
인도*	81,537.70	+0.49	-1.29	-3.76
브라질	178,720.69	-0.08	+8.41	+11.38
일본	52,885.25	-1.79	-1.30	+4.90
홍콩항생	26,765.52	+0.06	+0.76	+3.67
홍콩 H	9,147.21	-0.15	+0.14	+2.60
대만	32,064.52	+0.32	+1.34	+11.29
태국	1,307.07	-0.56	+1.86	+2.49
베트남	1,843.72	-1.45	-2.79	+5.79
인도네시아	8,975.33	+0.27	-1.74	+3.81
Euro Stoxx 50	5,957.80	+0.16	+0.54	+3.68
영국	10,148.85	+0.05	-0.46	+2.82
독일	24,933.08	+0.13	-0.10	+2.67
프랑스	8,131.15	-0.15	+0.24	+0.34
스페인	17,680.50	+0.78	+0.09	+2.96
포르투갈	8,577.23	+0.23	+0.19	+4.82
그리스	2,279.70	+0.64	+1.04	+7.17
이탈리아	44,950.32	+0.26	-0.54	+0.80
폴란드	124,171.44	+1.50	+2.58	+7.46
호주*	9,189.87	+0.19	-0.40	+1.03
캐나다	33,093.32	+0.43	+0.01	+3.42
아르헨티나	3,131,276.98	+1.22	+7.49	+0.32
칠레	57,930.78	+0.01	+2.95	+10.30
남아공	116,709.21	+2.06	+3.94	+6.58

(*) 2026-01-26 휴장

Currency(△)				
달러/원	1,441.63	-21.61	-36.95	+7.37
달러/원 NDF(1개월물)	1,443.72	-0.85	-28.18	+11.12
100엔/원	935.84	+10.49	+3.97	+15.15
달러인덱스(pt)	97.071	-0.53	-2.32	-0.95
달러/엔	155.70	-1.46	-2.42	-0.87
유로/달러	1.1828	+0.005	+0.023	+0.006
달러/위안(역외)	6.950	+0.001	-0.007	-0.047

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	60.63	-0.72	+2.17	+4.30
두바이유(현물)	65.19	+1.27	+3.18	+5.50
금(COMEX,근월물)	5,122.30	+2.10	+10.65	+12.95
천연가스(NYMEX,근월물)	6.800	+28.91	+119.14	+80.85
BDI(Baltic Dry Index)	1,762.00	+0.06	+12.44	-14.92
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	35.4	0.00	+0.86	+30.93
브렌트유(ICE,근월물)	65.62	-0.39	+2.63	+8.93
CRB상품지수	315.11	+0.92	+4.43	+4.46
은(COMEX,근월물)	103.60	+0.39	+9.76	+43.61
커피(ICE)**	356.25	+1.52	+0.27	+3.22
철근선물(SHFE, AC)	3,144.00	-0.22	+0.51	+1.16
천연고무(TSR20,12연속월)	185.90	-0.05	+2.99	+2.88
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.79	+0.41	-1.14	-3.27
소맥(CBOT,근월물)**	522.50	-1.32	+0.87	+0.14
대두(CBOT,근월물)**	1,060.00	-0.73	+0.21	-1.53
옥수수(CBOT,근월물)**	428.50	-0.46	+0.88	-4.99

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

Korea Comment

지수

- 26일(월) 코스피는 장 초반 '오천피'를 탈환하며 강세를 보인 것이 무색하게 외국인과 기관 순매도에 밀려 4,940대로 하락(KOSPI -0.81%, KOSDAQ 7.09%). 지수는 전장보다 0.15% 오른 4,997.54로 출발해 사상 최고치인 5,023.76까지 치솟았으나, 빠르게 상승분을 반납하며 하락 전환. 삼성전자(0.00%)는 개장 직후 한때 2.83% 오른 15만6천400원까지 상승했으나 이후 상승분을 반납하고 전 거래일 종가와 동일하게 마감. 개인이 1조 7,151억원을 순매수 하였지만 기관과 외국인이 각각 1조 5,423억원 1,662억원 순매도. 업종별로는 금속(4.34%), 의료·정밀(3.78%), IT서비스(1.13%), 제약(0.91%) 등이 상승했고, 코스닥은 전날보다 오른 1,003.90로 출발해 지속적으로 상승폭을 확대하였으며 이 과정에서 사이드카가 작년 4월 10일 이후 291일 만에 처음 발동. 유가증권시장과 코스닥시장 거래대금은 각각 22조7,833억원, 25조2,492억원 기록.

수급

- 이날 개인은 17,157억원 순매수를 기록한 반면, 기관과 외국인은 각각 15,414억원, 1,664억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -3,510억원, 비차익거래는 -4,189억원을 기록해 총 7,699억원 순매도를 기록.

NEWS

- 통상 문제로 비화된 쿠팡 사태…개인정보위 조사·제재 '촉각'
- K-소비재 블루오션으로 떠오른 60조원 '中 반려동물 시장'
- '오천피'에도 유통주식 정체…대기업 계열사 물량 3년새 줄어
- 캐나다 현지서 잠수함 수주용 '철충교역 카드' 풀었다

Global Comment

해외

- 26일(월) 뉴욕 증시는 셧다운 불안에도 빅테크 실적 기대에 저가 매수 유입 속 강세 마감. (다우 +0.64%, S&P500 +0.50%, 나스닥 +0.43%).
- 도널드 트럼프 미국 대통령의 캐나다 관세 위협과 미 연방정부 셧다운 우려로 개장 전 불확실성이 확대됐으나, 관세가 실제로 집행되기보다는 협상 국면으로 전환될 것이란 이른바 '타코(TACO) 트레이드' 인식이 유지되며 저가 매수세가 유입된 결과. 중간선거를 앞두고 의회가 셧다운을 회피할 가능성이 높다는 판단도 투자 심리 안정에 기여.
- 마이크로소프트·테슬라·메타(28일), 애플(29일) 실적 공개를 앞두고 기대감이 유지되는 가운데, 팩트셋 기준 이미 실적을 발표한 기업의 76%가 시장 예상치를 상회. 소비 흐름이 견조하고 기업들의 AI 및 생산성 투자 기조가 이어지고 있다는 평가가 확산. 애플·메타가 2% 이상 상승하고 마이크로소프트도 1% 올라 실적 기대 선반영 흐름을 반영. 반면 테슬라는 고점 부담 속에 이틀 연속 하락. 반도체 업종은 차익실현 압력이 이어지며 마이크론·AMD가 3% 안팎 하락했고, 인텔은 실망스러운 1분기 가이던스 여파로 5%대 약세 기록. 업종별로는 통신서비스 강세, 임의소비재·필수소비재·부동산 약세 흐름 지속.

NEWS

- 천연가스 선물, 5일 만에 100% 뛰었다…6달러 돌파
- 中인민은행 "거시건전성 관리 기능 강화…역외 위안화 시장 발전"
- '불확실성 시대엔 헤지펀드로'…글로벌 금융위기 이후 최대 자금 유입
- 골드만삭스, 亞 증시 조정 경고… "역사의 시계는 간다"

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 달러-원 환율 급락에 전 구간 하락. 미·일 외환당국의 공조 가능성과 국민연금의 환헤지·자산배분 조정 기대가 환율을 1,430원대까지 끌어내리며 채권시장에 우호적으로 작용. 이에 국고채 3년물은 6거래일 만에 3.1%를 하회. 다만 1월 FOMC와 2월 국고채 발행 규모를 대기하고 있어 강세폭 제한.

환율

- 26일(월) 달러/원 환율은 하락 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 미국과 일본 외환당국의 공조 조짐에 따른 엔화 초강세로, 전날 대비 25.20원 내린 1,440.60원 기록. 낙폭은 정부의 고강도 환율 안정화 조치가 있었던 지난달 24일(33.80원) 이후 최대를 기록. 전장 대비 19.70원 낮은 1,446.10원으로 출발한 뒤 낙폭을 지속 확대.
- 해외 외환 시장에서 달러화는 미국 경제지표가 비교적 양호했음에도 불구하고, FOMC를 앞두고 정책 방향성을 확인하려는 관망 심리와 외환시장에 대한 미·일 공조 경계감이 더해지며 하락세.

상품

- 26일(월) WTI 가격은 전일 미국의 항공모함이 중동에 도착했다는 소식이 보도되며 중동 정세 불안이 높아진 상황이나 하락. 카자흐스탄 최대 유전인 텡기즈 유전이 정상적으로 운영 가능하다는 소식이 보도된 영향. 전일 유가가 이란 이슈로 공급 불확실성이 높아지며 급등세를 보였던 만큼, 공급 불안 완화되며 차익실현 매물치 출회된 것으로 보임.
- 금은 안전자산 수요 속 상승. 미국과 이란 간 긴장이 이어지는 가운데, 미국 정부의 셧다운 우려도 높아진 영향. 또한 달러가 약세 흐름을 보인 점도 금 가격 상승 요인으로 작용, 금은 온스당 5,100달러 선 마감.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	8,328.09	-0.85	+3.20	+13.24
화학	16,215.10	+1.16	+8.11	+9.13
금속 및 광물	7,335.78	+4.35	+8.04	+22.94
건설	6,706.77	-0.17	+3.44	+23.79
조선	20,259.31	-1.99	-5.00	+13.81
운송	4,651.48	-2.17	-3.05	+4.99
자동차 및 부품	28,893.60	-2.02	-0.88	+41.05
내구소비재 및 의류	7,905.77	-2.36	-0.88	+1.98
소비자 서비스	4,473.18	-0.39	+1.93	-3.42
미디어	1,992.26	+1.92	+3.82	+7.66
유통	4,488.19	-0.94	+4.70	+6.26
음식료 및 담배	8,554.96	+0.81	+4.35	+3.03
생활용품	31,245.62	+1.12	+12.26	+14.01
제약 및 바이오	24,491.92	+4.45	+2.06	+10.27
은행	5,286.07	-0.63	+4.97	+4.78
기타금융	132.92	+2.73	+29.84	+24.57
증권	6,405.85	-0.45	+5.76	+15.84
보험	20,729.25	-0.76	+5.14	+2.50
소프트웨어	5,705.93	+2.11	+7.91	+10.63
하드웨어	2,641.18	+6.02	+12.45	+18.52
반도체	57,227.62	-1.25	-0.04	+31.98
디스플레이	509.35	+0.65	+2.55	+4.34
통신서비스	1,101.82	-0.65	+2.54	+6.31
유틸리티	2,413.27	-1.31	+6.56	+21.21

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	-217	+788	+266	+1,589
화학	+396	+1,723	-97	+1,142
금속 및 광물	+445	+1,591	+506	+610
건설	-344	-850	+183	+900
조선	-1,103	-3,102	-398	+1,017
운송	-411	-1,349	-24	-1,343
자동차 및 부품	-833	-5,955	-1,149	-27,158
내구소비재 및 의류	-199	+89	+12	-365
소비자 서비스	+70	+163	-47	-6
미디어	+340	-158	+188	+1,026
유통	+157	+616	+90	+1,113
음식료 및 담배	+285	+991	-179	+492
생활용품	+317	+1,732	+172	+3,044
제약 및 바이오	+5,886	+847	+1,864	+2,186
은행	-387	+223	+549	+3,350
기타금융	-124	+408	-643	-828
증권	+156	-11	-566	+1,275
보험	-44	+386	-106	+91
소프트웨어	+1,109	+2,633	+746	+4,709
하드웨어	+4,742	+8,691	+2,275	+4,183
반도체	-4,026	-7,481	-2,097	+5,087
디스플레이	+75	-31	9	+159
통신서비스	-28	+431	154	+1,193
유틸리티	-489	+306	+322	+643

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	757.06	+0.04	+3.15	+11.13
소재	633.54	+0.29	+2.87	+8.94
산업재	1,391.36	+0.10	-1.51	+4.30
경기소비재	1,975.29	-0.71	-0.06	-0.12
필수소비재	921.94	-0.05	+0.84	+5.84
헬스케어	1,841.83	+0.41	+1.47	+1.32
금융	887.40	+0.65	-1.89	-4.35
IT	5,655.26	+0.84	+0.07	-1.84
커뮤니케이션스	465.16	+1.32	+2.39	+2.35
유틸리티	435.71	+0.78	-1.19	+0.05
부동산	260.17	-0.02	-2.38	+1.53

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	1.83	-0.97	-0.25	+1.28
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	25.20	0.00	+8.50	+19.90
TED Spread*	118.97	+0.11	-3.39	-4.13
US Libor-OIS Spread*	122.15	-0.03	-0.34	-1.80
기업어음/T-bill Spread*	8.88	+0.77	-2.04	-10.72
Baa/10년 국채 Spread*	162.48	+1.97	-2.23	-13.75
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-161.02	+1.97	-0.23	-8.25
VIX	16.09	+0.45	+0.23	+2.49
JP Morgan EMBI Spread	224.19	-0.06	-2.17	-9.93
Put/Call Ratio CBOE	0.58	+0.17	+0.12	-0.06
BEI 10year	141.19	+0.15	+0.46	+1.36

※ Bubble Index는 각 항목의 표준정규화된 값들의 합.

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

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
1.26	미국	내구재 주문 (MoM)	11월	5.3%	-2.2%
	독일	IFO 기업환경지수	1월	87.6	87.6
1.27	한국	소비자신뢰지수	1월	-	109.9
	미국	ADP 주간 고용변화	1월 3일	-	8.00K
1.28	미국	CB 소비자신뢰지수	1월	90.6	89.1
		리치몬드 연준 제조업지수	1월	-5	-7
1.29	미국	연준 금리결정	1월	3.75%	3.75%
		신규 실업수당청구건수	1월 24일	205k	200k
1.30	미국	PPI (MoM)	12월	-	0.2%
	한국	소매판매 (YoY)	12월	-	4.2%
		산업생산 (YoY)	12월	-2.0%	-1.4%
	EU	GDP (YoY)	4분기	1.3%	1.4%

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
에코프로	KODEX 코스닥150	에코프로	SK하이닉스
에코프로비엠	삼성전자	에코프로비엠	현대차
에이비엘바이오	SK하이닉스	에이비엘바이오	두산에너빌리티
알테오젠	KODEX 코스닥150레	삼성전자	삼성SDI
레인보우로보틱스	KODEX 은선물(H)	카카오	한화오션
HLB	TIGER 미국S&P500	NAVER	삼성전자우
리가켐바이오	TIGER 코스닥150	레인보우로보틱스	HLB
삼천당제약	삼성바이오로직스	삼성바이오로직스	미래에셋증권
디앤디파마텍	한국전력	에스피지	HD현대일렉트릭
파마리서치	한미반도체	고려아연	LG씨엔에스

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	95.2	+0.68	137,357	135,800
신한지주(ADR)	57.9	-0.57	83,603	82,600
LG디스플레이(ADR)	4.4	-0.45	12,731	12,440
한국전력(ADR)	21.0	-2.92	60,537	60,900
우리금융그룹(ADR)	62.0	+0.67	29,841	29,650
KT(ADR)	19.9	+0.15	57,564	54,300
SK텔레콤(ADR)	24.8	+2.69	322,174	61,700
LG전자우(GDR)	17.1	0.00	49,365	51,000
삼성전자(GDR)	2,658.0	+1.22	153,466	152,400
삼성SDI(GDR)	67.2	+5.66	193,997	382,000

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 | 외국인(억원) | 기관(억원) | ▶ Overseas Stocks | 2026. 01. 27

업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	외국인 1D	외국인 5D	기관 1D	기관 5D	주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20	
반도체	삼성전자	152,100	0.00	+1.88	+36.90	+1,102	+5,981	-3,619	-7,907	Micron Technology	US	389.09	-2.64	+7.26	+36.62	삼성전자, 1752억원 규모 자사주 처분…"임원 성과급"(뉴시스)
	SK하이닉스	736,000	-4.04	-3.66	+25.17	-3,023	-1,791	-3,332	-1,120	NVIDIA	US	186.47	-0.64	+0.13	-2.13	23일 이사회를 열고 보통주 115.2만주 처분을 결의
전기	LG전자	102,500	-2.94	-4.12	+10.81	+116	-326	-255	-268	Western Digital	US	240.85	+1.89	+8.73	+32.67	24년 초과이익성과급 중 약정한 수만큼 자기주식으로 성과 보상
전자	삼성전기	275,000	+1.10	-5.82	+8.48	+215	-25	-190	-836	TSMC	TA	1,755.00	-0.85	-0.28	+16.23	최태원 "SK하이닉스, 몇 년 후면 시총 2000조 원 목표"(서울경제)
	LG이노텍	276,000	-0.36	-3.33	+1.28	+74	+382	-67	-413	Apple	US	255.41	+2.97	-0.05	-6.58	최태원 회장이 SK하이닉스를 AI 인프라 기업으로 정의
	LG디스플레이	12,440	-0.72	-0.16	+3.24	+33	+164	-40	-150	BOE Technology	CH	4.47	+0.45	-0.89	+10.64	2030년 700조원, 장기적으로 2,000조원의 기업 가치 평가를 목표
이차전지	LG에너지솔루션	416,000	+0.97	+4.39	+6.53	+97	+508	-99	+42	Tesla	US	435.20	-3.09	-0.53	-8.42	LG엔솔 대행' 특허업체 중국 기업에 배터리 소송, 완성차로 확전(비즈니스포스트)
	삼성SDI	387,000	+3.75	+23.25	+38.21	-668	+73	-152	+2,255	CATL	CH	342.05	-1.43	-1.96	-8.65	중국 배터리 업체 신왕다와 지리자동차를 상대로 특허 침해 소송을 제기
이차전지	포스코케미칼	228,500	+6.78	+15.99	+15.40	+183	+332	+81	+617	Panasonic	JN	2,187.50	-4.68	-6.95	+4.57	분리막 조합에 관한 한국 특허 제10-1089135호를 중국 업체가 침해
소재	에코프로비엠	209,000	+19.91	+35.54	+32.53	+1,319	+1,717	+1,698	+2,530	Umicore	BE	21.48	+2.97	+11.99	+20.20	삼성SDI, 美 공장 ESS용 LFP 배터리 생산 위한 전환작업 착수(전자신문)
	엘앤에프	125,800	+4.66	+9.39	+19.58	+3	-77	+3	+380	Ningbo Shanshan	CH	13.92	-0.93	-1.97	+1.24	전기차 배터리 공장, ESS LFP 배터리 생산하기 위한 전환 작업
	SK아이이테크놀로지	26,750	+2.69	+9.63	-2.19	+4	+47	-7	-13	Semcorp	CH	51.42	-2.76	-7.48	-9.33	"설비 투자 규모가 신규 공장 구축과 비교해서는 크지 않다"
	SKC	116,900	+3.45	+5.60	+10.28	+69	+139	+30	+137	Mitsubishi Chemical	JN	1,006.00	-1.71	-0.69	+10.02	인니 공급 불안에 니켈價 1.8만달러 돌파(시장경제)
	롯데에너지머티리얼즈	40,750	+4.76	+18.29	+25.00	-50	-75	+23	+170	Sumitomo Metal Mining	JN	8,509.00	+0.25	+8.15	+32.52	니켈 가격이 공급 불안과 지정학적 긴장에 1만8000달러를 돌파하며 강세
자동차	현대차	492,500	-3.43	+2.60	+70.42	-1,615	-23,849	-211	-4,454	Volkswagen	GE	104.15	-1.28	+5.63	+0.39	[단독] 캐나다서 韓·加 자동차 포럼…정의선 회장 선물 꺼내나(한국경제)
	기아	155,200	-2.39	-8.44	+28.26	+281	-2,163	-241	+97	Toyota	JN	3,477.00	-4.06	-4.03	+2.87	방산 특사단 출장 기간 열려
부품	현대모비스	465,500	+1.75	+1.75	+27.53	+183	-1,123	-134	+10	GM	US	79.43	-0.31	-1.72	-4.37	현대차, 캐나다와 수소 협력 검토
	한온시스템	3,305	-2.51	+3.93	+10.72	+21	+494	-37	-796	SAIC	CH	14.61	-1.42	-4.20	-5.68	트럼프 "한국산 자동차 및 상호관세 15%→25% 인상"(마켓in)
	HL만도	64,500	-1.53	-4.30	+18.78	-50	-249	-50	-327	Denso	JN	2,134.00	-3.46	-4.84	-1.20	트럼프 "한국산 자동차·상호관세
타이어	한국타이어앤테크놀로지	65,800	-2.08	+5.96	+11.34	+14	+66	-18	-56	Bridgestone	JN	3,482.00	-1.78	-0.37	-3.28	15%→25% 인상"
철강	POSCO홀딩스	365,000	-0.82	+5.04	+16.24	+17	-204	+8	+753	Baosteel	CH	7.30	+0.83	+2.24	-0.68	한국-캐나다, 철강·방산·AI·희토류 협력 강화…기업간 MOU 6건 체결(뉴스1)
	현대제철	33,750	-3.43	+6.30	+6.64	-56	-98	+55	+339	Nippon Steel	JN	655.40	-2.46	-2.05	+3.23	산업부, 캐나다 토론토에서 한-캐 산업협력 포럼 개최
금속	고려아연	1,807,000	+14.37	+14.08	+37.31	+382	+401	+351	+763	Glencore	SZ	500.10	-0.18	+3.96	+26.83	철강 등 총 6개 분야에서 업무협약 MOU 체결되었다고 밝혀
화학	LG화학	349,500	-2.37	+3.56	+1.01	-216	+398	-128	-35	BASF	GE	46.34	+0.52	+5.15	+6.19	석유화학 전환 비용, 수소화보다 전기화가 절반(환경일보)
	롯데케미칼	80,900	+0.75	+9.62	+9.03	+38	+201	+8	+29	Dow Chemical	US	28.18	-0.25	+2.21	+21.00	생산 25% 감축 병행하면 최대 128조원 절감
	금호석유	144,500	-1.83	+2.70	+15.23	-7	-38	+14	+221	Hengli Petrochemical	CH	26.10	-0.19	+4.07	+22.71	석유화학특별법 통한 조기 실증과 구조 전환 지원 시급
	SK이노베이션	114,100	+2.42	+7.44	+8.15	+14	+40	+28	+307	Exxon Mobil	US	134.84	-0.10	+3.81	+13.21	SK에코플랜트, AI 인프라 본격화…산업용 가스·화학물질 사업(뉴스1)
정유	S-Oil	98,300	-1.21	+9.10	+18.15	+13	+100	-11	+212	Marathone Petroleum	US	172.54	-1.62	-1.76	+5.41	임시 주총 열고 정관변경 의결…반도체 사업 확대
조선	HD현대중공업	605,000	-3.51	-6.64	+16.57	-5	+868	-387	-1,008	China CSSC Holdings	CH	35.34	-0.53	-1.15	+4.93	K-조선, LNG 운반선 독점 흔들…중국 '저가 공세'(뉴시스)
	한화오션	139,800	-0.36	-6.05	+17.48	-656	-978	-208	-734	Yangzijiang Shipbuilding	CH	3.31	-0.90	-5.97	-4.06	국내 조선사 대비 약 8% 이상 낮은 가격 제시
	삼성중공업	29,900	-1.64	-6.12	+22.04	+91	+235	-230	-509	Mitsubishi Heavy	JN	4,559.00	-0.91	-6.58	+18.38	글로벌 선주들 中과 최대 12척 계약 및 협상
기계	HD현대일렉트릭	872,000	-1.36	-5.01	+11.79	-479	-208	-103	-251	Eaton	US	332.28	+0.32	-3.34	+3.14	'방산특사' 강훈식, 60조원 규모 캐나다 잠수함 수주戰 출국(헤럴드경제)
	두산밥캣	61,300	0.00	+0.49	+6.06	+36	+136	-24	-137	Caterpillar	US	635.92	+1.48	-1.70	+9.08	강훈식 비서실장은 '전략경제협력 대통령 특사' 자격으로 출국
우주항공,	한화에어로스페이스	1,262,000	+0.56	-5.11	+43.74	+128	-690	-23	-215	Raytheon	US	194.13	-0.92	-3.86	+4.84	정부, 캐나다와 미래차·방산·우주·희토류 등 첨단·전략산업 민간 협력 강화(뉴시스)
방산	현대로템	213,000	+2.65	-0.93	+16.01	+79	-464	-93	-232	Lockheed Martin	US	581.66	-1.55	-0.13	+20.42	산업부, 캐나다서 '韓-캐나다 산업협력 포럼'…기업간 6건 MOU
	한국항공우주	167,400	+2.76	+1.15	+47.10	+154	-488	+70	+469	Boeing	US	248.43	-1.48	+0.30	+14.78	방산·우주·인공지능(AI)·희토류 등 첨단·전략산업 양국 협력 강화
건설	삼성E&A	28,850	+6.85	+15.17	+16.57	+271	+342	-7	+75	Fluor	US	45.69	+0.24	+3.91	+11.93	MSCI 희비에 갈리는 주가 전망…현대건설 웃고, LG생활건강 울고(헤럴드경제)
	현대건설	106,200	-2.75	-1.58	+51.71	+41	+996	-296	-1,137	Maire	IT	14.47	+0.91	+5.31	+10.97	MSCI 지수 편입 가능성 현대건설, 수익·원전 호재까지 겹치며 장밋빛 미래
	GS건설	18,810	-1.98	+0.43	-4.90	-44	-72	-12	-57	Saipem	IT	14.28	+0.83	+2.84	+9.33	편출 확률 높은 LG생활건강 "가시밭길"
건자재	한일시멘트	16,530	-1.37	-1.49	-14.35	-1	+23	-7	-40	China National Building	CH	5.36	+3.88	+10.52	+4.69	GS건설, 베트남 국영 건설사 CC1와 인프라 건설 협력 논의(THE GURU)
	KCC	461,000	-2.85	+7.33	+10.42	+12	+99	-17	+57	Taiheiyo Cement	JN	4,237.00	-1.51	-2.46	+7.46	베트남 경제 성장 촉진을 위해 인프라 투자를 확대 예정
부동산	롯데리츠	4,395	+2.33	+3.53	+10.43	-1	-8	+20	+55	Prologis	US	126.43	-0.57	-5.09	-1.77	23일 GS건설과 베트남 인프라 건설 분야에서 협력 및 투자 가능성을 논의
항공	대한항공	23,700	-1.66	-2.47	+3.04	-73	+173	-76	-52	Delta Air lines	US	67.50	-0.68	-4.16	-4.73	대한항공, 파블로항공에 전략적 지분투자…"무인기 기술 강화"(연합뉴스)
육운	현대글로비스	243,000	-3.38	-10.99	+35.15	+51	-2,193	-248	-1,310	Air China	CH	8.67	-1.14	-1.59	-0.57	중대형 무인기에 드론 '군집AI' 기술 접목
	CJ대한통운	99,100	-3.51	+1.75	+4.10	+2	+62	-11	+1	Maersk	DE	14,805.00	+2.74	+0.75	+1.58	방산 입지 확대 전략
해운	팬오션	4,430	-0.11	+5.85	+12.72	+17	+153	+7	+81	COSCO	CH	13.34	+0.30	+0.76	-3.89	무인기 사업 핵심기술을 확보
제약/	삼성바이오로직스	1,807,000	+0.28	-5.93	+6.86	+451	-1,486	-436	-926	Pfizer	US	25.88	+0.90	+0.90	+3.15	글로벌 바이오 시총 3위에 삼성바이오…셀트리온 6위(연합뉴스TV)
바이오	셀트리온	215,000	+1.42	+4.12	+18.13	+262	+628	-189	+420	Johnson & Johnson	US	221.49	+0.61	+1.29	+6.68	삼성바이오로직스는 시총 606억9천만 달러로, 글로벌 3위
	SK바이오사이언스	51,800	+0.58	+6.80	+3.19	+18	+92	-4	+5	Eli Lilly	US	1,062.75	-0.14	+2.34	-1.39	셀트리온은 시총 312억5천만 달러로 6위
	SK바이오팜	120,700	+0.25	+2.12	-4.96	-6	+47	-52	-175	Merck	US	107.40	-0.72	-1.31	+0.58	삼성바이오에피스, 작년 매출 1조6720억원 '역대 최대'(전자신문)
	유한양행	109,000	+0.74	+2.93	-5.38	+107	+226	-105	-108	Roche	SZ	350.50	+0.69	+1.07	+6.34	마일스톤을 제외한 연간 제품 판매 이익이 두 배 증가
	한미약품	481,000	+3.33	+8.21	+9.19	+189	+1,029	-14	-137	Novo Nordisk	DE	397.05	-1.07	+5.16	+19.76	삼성에피스홀딩스가 출범한 후 처음 공개
화장품	LG생활건강	273,000	-0.36	+3.61	+3.41	+40	+289	-6	-36	L'Oreal	FR	384.90	-0.35	+1.04	+5.80	"K-뷰티, 관세 장벽 넘었다"…안지영 대표가 본 2026 화장품 시장 '빅뱅'(TV조선)
	아모레퍼시픽	131,600	-1.28	+9.94	+9.21	+81	+706	+55	+792	Estee Lauder	US	116.39	-1.10	+1.16	+8.12	K-뷰티가 '체질 개선'을 통해 글로벌 시장의 판도를 바꾸고 있다고 진단
	에이피알	278,000	+0.54	+17.30	+19.31	+138	+1,800	-42	+254	elf Beauty Inc	US	88.80	-5.69	-1.32	+10.42	미국 비중 20~21%로 상승으로 한국 화장품 수출 지형도가 완전히 재편
생활소비재	코웨이	75,300	-2.71	-1.44	-15.30	-14	-45	-67	-85	Philips	NE	24.76	-0.32	+1.10	+8.88	인디브랜드 M&A 노리던 LG생활건강, 토리든 인수 검토(서울경제)
의류	F&F	67,000	+0.90	+5.35	-10.43	-11	-4	-14	+9	Nike	US	64.99	-0.08	+0.95	+6.66	해외 인수 전략 국내로 조정
	미스토홀딩스	44,450	-3.68	+0.57	-0.45	+4	+13	-4	+21	Lulu Lemon	CA	192.79	+0.90	-4.50	-7.74	올리브영서 성장한 토종 브랜드로
담배	KT&G	142,000	-2.00	-1.93	-2.07	-79	-4	-81	-173	Philip Morris	US	175.76	+1.58	+1.23	+9.13	삼양식품, 명동 신사옥 이전…"글로벌 식품기업 도약"(파이낸셜뉴스)
음식료	CJ제일제당	213,000	-1.16	+2.65	+0.95	-11	+138	-14	-26	Nestle	SZ	71.85	-0.86	-3.80	-7.68	하월곡동 사옥, 영업·물류 조직의 거점 활용
	오리온	109,900	-5.58	-2.83	+2.04	-59	+57	-18	+55	PepsiCo	US	145.87	+0.89	-0.31	+1.45	본사 이전을 마치고 임직원들이 첫 출근을 시작
	농심	408,500	-0.85	-0.85	-8.10	-6	+67	-23	-124	Moutai	CH	1,342.00	+0.37	-2.47	-5.10	"명분이 없다"…홈플러스 긴급자금 요구에 '냉담'(아이뉴스24)
	삼양식품	1,221,000	-1.13	+2.95	-3.55	-76	-179	-34	+661	AB InBev	BE	59.00	+0.20	+0.51	+8.50	1조 채권자 메리츠, 판단 유보한 채 "청산가치 더 높다"
유통	이마트	87,000	-0.23	+5.84	+2.11	-22	+57	-4	+38	Amazon	US	238.42	-0.31	-0.29	+2.54	산업은행 "비 채권단에 DIP 대출 요구 이례적" 당혹감
	BGF리테일	114,000	-2.73	-0.35	+4.30	-2	+80	-2	-12	Walmart	US	117.64	-0.08	-1.72	+5.28	탈팡족 옮겨왔나… 배민 장보기 30% 늘어(동아일보)
	신세계	277,500	-4.31	+0.36	+9.25	+68	+99	-10	+54	Alibaba	CH	165.20	-1.96	+2.99	+13.15	최근 한 달간 방문자 563만명
인터넷/	NAVER	272,500	+2.44	+14.50	+15.22	+695	+3,124	+180	+1,741	Alphabet	US	333.26	+1.63	+0.99	+6.30	네이버 쇼핑 품은 치지직 온다…"방송 보며 스트리머 굿즈 산다"(뉴시스)
게임	카카오	61,800	+1.31	+9.19	+3.34	+717	+2,377	+2	+414	Microsoft	US	470.28	+0.93	+2.27	-3.57	네이버 쇼핑 인프라, 치지직에 결합 내달 스트리머샵 도입
	엔씨소프트	230,000	+1.32	-2.34	+10.05	+16	+113	-40	-210	Tencent	CH	599.50	+0.76	-1.72	-0.58	굿즈 판매 외부 유도 없이 플랫폼 안에서 구매까지 연결
	크래프톤	255,500	+7.13	+7.35	+3.02	-116	-98	+262	+281	Netease	CH	208.40	+0.68	-3.61	-2.25	뮤 IP 넘어 체질 개선 선언한 웹젠, 드래곤소드 초반 기세 무섭다(이코노믹리뷰)
	넷마블	52,000	+0.39	+6.34	+5.05	-9	+41	-6	+33	Take Two	US	245.63	-0.04	+2.28	-4.09	웹젠의 신작이 구글과 애플 앱마켓 동시 석권하며 인기 순위 1위 달성
	카카오게임즈	16,240	+8.27	+15.26	+6.28	+15	+32	+70	+78	Nintendo	JN	10,415.00	+0.14	-1.61	-3.52	비공개 테스트는 오는 30일부터 다음달 2일까지 콘솔 플랫폼으로 진행
통신	SK텔레콤	61,800	-1.44	+4.39	+15.73	+136	+1,112	-37	+400	Verizon	US	39.62	+0.25	+1.82	-2.12	KT, 현대차 '아틀라스' 몸짓에 1조 평가차익 벌어 들여(증권일보)
	KT	54,400	+0.37	+1.49	+1.87	+1	-19	+23	+55	China Mobile	CH	94.80	-0.61	-1.76	-5.99	지난 2022년 9월 KT-현대차그룹 '모빌리티 동맹' 지분 맞교환
	LG유플러스	15,190	-0.98	+0.86	-1.94	+17	+100	-14	-25	AT&T	US	23.45	-0.59	-0.17	-4.87	현대차 주가 급등에 KT 순이익 영향 없지만 평가차익 1조원대 추산
엔터	하이브	382,000	+0.53	+4.23	+18.27	+251	+927	-348	-729	Comcast	US	29.43	+0.44	+5.79	+5.92	"中 무비자보다 더 세다"…유통업 내수 부진 돌파구는 '한일령'(뉴스1)
	CJ ENM	68,300	+4.92	+10.52	+6.22	-14	+2	+88	+121	Walt Disney	US	111.31	+0.30	+0.10	-1.98	中 관광객 증가 효과 '무비자 10월' < '한일령 11월'
미디어	스튜디오드래곤	47,100	+2.39	+2.50	+10.82	-21	-7	+40	+76	NETFLIX	US	85.70	-0.49	-2.61	-9.28	10년 전 '한한령' 일본 반사이익…백화점·호텔 '기대'
광고	제일기획	21,250	+1.19	+3.16	-6.39	+11	+90	+1	-74	WPP	GB	4.57	0.00	+3.51	+0.22	네이버, 북미 공략 카드로 '씽스북' 내놨다(연합뉴스)
레저	강원랜드	17,550	-1.07	-0.68	-7.04	-42	-91	-18	-30	Las Vegas Sands	US	60.88	+1.55	+3.27	-8.04	웹툰·웹소설 이어 소설 플랫폼 확장, 사업 영역 확대에 박차
은행	KB금융	135,500	-0.07	+4.63	+7.45	+243	+536	-123	-1	BOA	US	52.02	+0.58	-1.79	-7.39	은행 6곳 선정한 하나금융…스테이블코인 컨소시엄 '쏠림' 현상 (인베스트조선)
	신한지주	82,400	-1.79	+3.39	+5.91	+60	+904	-28	+239	JPMorgan	US	301.04	+1.12	-3.66	-8.19	하나금융, 은행 6곳 확보…컨소시엄 주도권 선점
	하나금융지주	101,200	+0.10	+5.20	+6.64	+93	+324	-75	+53	Mitsubishi UFJ	JN	2,730.00	-3.72	-7.55	+9.84	15% 지분 제한에 후발 컨소시엄 부담 커져
	우리금융지주	29,550	0.00	+7.26	+3.68	+90	+730	-72	+45	HSBC	GB	1,242.20	+0.91	+0.27	+5.68	4대 금융, 대출 주춤해도 실적은 최대…'역대급' 성적에도 긴장하는 이유 (데일리안)
	카카오뱅크	23,050	-1.91	+9.24	+4.30	+47	+351	-44	+7	ICBC	CH	7.24	+0.42	-3.85	-7.30	'5조 클럽' 시대 열림에도
카드	삼성카드	54,800	-0.72	+3.59	-2.84	-7	+21	+9	-8	VISA	US	328.49	+0.71	+0.06	-7.47	다가오는 ELS 심판의 날
증권	미래에셋증권	33,300	-4.31	+4.23	+43.84	-481	-170	+1	-220	Goldman Sachs	US	931.86	+1.41	-3.13	+2.74	올해부터 배당소득 분리과세… 배당주로 '제2의 월급통장' 만들자 (천지일보)
	한국금융지주	197,300	+0.77	+7.93	+22.39	+86	+534	-52	-161	CITIC Securities	CH	28.07	+1.08	+0.57	-3.54	꾸준한 투자 시 큰 수익 가능
	삼성증권	83,200	-3.37	-0.36	+4.39	-45	+216	-66	-167	Nomura Holdings	JN	1,385.00	-2.81	-6.20	+5.56	기준일 2일 전에는 투자해야
보험	삼성생명	182,200	-1.57	+9.10	+11.30	+75	+19	-68	+216	Allianz SE	GE	365.40	+0.41	-3.66	-6.55	롯데냐 예별이냐…손보업계 재편, 금융지주에 달렸다 (EBN산업경제)
	삼성화재	490,500	-0.30	+2.08	-1.70	-11	+74	+32	+65	Ping An Insurance	CH	68.10	+1.64	-0.44	+2.87	한투금융 김남구 회장, 비은행 강화 위해 '보험업 진출' 노려
	DB손해보험	128,600	-1.08	+3.71	-0.85	+18	+186	-16	-76	AXA	FR	37.91	+0.53	-3.71	-7.85	하나금융지주, 사모펀드 JC플라워도 예별 인수의향 제시해
지주	삼성물산	297,500	-2.62	+2.94	+23.96	+207	+1,070	-270	-661	Mitsui & Co	JN	4,970.00	-3.40	-2.55	+8.87	李 "주가 낮춰 상속세 못 줄인다"…저PBR 지주사 재평가 기대감↑(이투데이)
	LG	89,600	-3.97	+0.67	+8.21	+26	+268	-61	-66	General Electric	US	295.06	+0.40	-9.25	-6.37	이 대통령은 X 게정에 '주가 누르기 방지법' 관련 글 공유
	SK	290,000	-2.19	-1.36	+17.41	+21	+217	-21	-22	PetroChina	CH	10.39	+5.70	+5.80	+5.48	상장사 주식을 상속·증여할 때 과세 기준에 하한선 설정
신재생	한화솔루션	29,000	-2.36	+3.20	+5.26	-9	+307	-52	+93	Enphase Energy	US	39.42	-0.10	+12.69	+19.45	불장에 증권가 눈높이도 높아졌다…실적전망 상향 1위는 한화솔루션(아주경제)
	씨에스윈드	40,400	-0.98	+0.87	-7.23	-1	+43	-9	-18	Vestas Wind Systems	DE	192.50	+7.33	+6.03	+12.77	연초 증시 활황에 증권사들의 실적 눈높이가 빠르게 상승
	OCI홀딩스	119,500	-3.32	+4.46	-1.16	-11	+63	-12	+47	LONGi Green Energy	CH	19.09	-1.34	+4.20	+0.37	상향 폭이 가장 큰 한화솔루션, 무려 240% 가까이 실적 전망치 상향
전력	한국전력	60,400	-1.31	+7.28	+25.44	+277	+213	-430	+316	Tokyo Electric Power	JN	662.00	-3.78	-4.62	+2.51	한전 최대 실적이지만.. 전기료 인하/고객 이탈 가능성 부담(비즈니스포스트)
가스	한국가스공사	40,200	-1.59	+4.01	-1.59	+5	+203	-27	-89	Tokyo Gas	JN	6,705.00	-0.70	+1.90	+8.18	한전, 원유 및 LNG 가격 하락에 산업계에서 전력요금 인하 압박
상사	포스코인터내셔널	63,600	+0.47	+1.76	+23.98	+61	-25	+29	+344	Mitsubishi Corporation	JN	3,910.00	-3.00	-5.05	+10.80	부채 축소 시급한 상황, 주요 수요처에서 전력 직구를 통한 이탈 문제 부각