Kiwoom Morning Letter

2026/1/28

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	01/27	01/26	01/23
KOSPI	5,084.85	+2.73	-0.81	+0.76
대형주	5,373.04	+3.06	-0.90	+0.72
중형주	4,066.85	+0.53	-0.40	+1.00
소형주	2,600.47	-0.02	+0.71	+1.25
KOSDAQ	1,082.59	+1.71	+7.09	+2.43
코스피 개인(억원)		-10,197	+17,157	-7,239
코스피 외국인(억원)		+8,453	-1,664	+1,451
코스피 기관(억원)		+2,474	-15,414	+4,790
코스피 거래대금(십억원)		28,496	22,843	30,017

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	5,084.85	+2.73	+4.08	+23.1
Ishares MSCI KOREA ETF($)	122.70	+4.59	+10.57	+28.0
KOSDAQ	1,082.59	+1.71	+10.88	+17.72
DOW	49,003.41	-0.83	+1.06	+0.60
NASDAQ	23,817.10	+0.91	+3.76	+0.95
S&P 500	6,978.60	+0.41	+2.67	+0.70
VIX Index(pt)	16.35	+0.20	-3.74	+2.15
Russell 2000	2,666.70	+0.26	+0.81	+5.22
Semiconductor	8,117.18	+2.40	+4.14	+12.62

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.094	-0.2bp	-9.7bp	15.5bp
한국 CD(91일)	2.710	1.0bp	3.0bp	-16.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.360	0.3bp	6.4bp	-0.7bp
미국 국채(2년)	3.573	-1.7bp	-2.4bp	12.5bp
미국 국채(10년)	4.241	3.0bp	-5.1bp	11.9bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	66.81	4.7bp	-2.8bp	-0.5bp
미국 모기지 금리(30년)	6.160	-2.0bp	-9.0bp	-16.0bp
TED Spread(bp)	2.610	0.9bp	0.4bp	-3.3bp
독일 국채(10년)	2.875	-1.3bp	1.6bp	2.0bp
일본 국채(10년)	2.291	5.3bp	-6.8bp	22.5bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	744.20	+24.80	-9.50	+5.10
프로그램(억원)		+9,073	-7,699	+2,784
차익PR순매수(억원)		+44	-3,510	+226
선물순매수(기관/계약)		-1,570	+2,987	+3,261
선물순매수(외국인/계약)		+5,636	-8,750	+1,045
① KODEX 200(억원)	143,493	+4,378	+1,390	+861
② TIGER 200(억원)	55,954	+656	-275	+535
③ KINDEX 200(억원)	10,126	+375	-92	+98
④ KRX300 총(억원)	917	+29	-3	+8
⑤ 코스닥 150 총(억원)	26,061	-840	+3,798	+774
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	49,670	+7,664	-5,984	+3,788
⑦ KODEX INVERSE(억원)	8,921	-171	+257	+104

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-866	-9,951	-7,370	-15,123
2. QQQ (Nasdaq)	-156	-2,540	-2,693	-6,726
3. AGG (채권종합)	+251	+1,500	+2,940	+2,240
4. VYM (고배당)	-6	+48	+243	+95
5. VNQ (리츠)	+1	+122	+196	+94
6. EEM (신흥국)	0	0	+2,434	+2,434
7. ASHR (중국대형주)	0	-39	-39	-39
8. EWY (한국)	+135	+486	+1,601	+1,510
9. ESGU (ESG)	0	-90	+324	+106
10.GLD (금)	0	+165	+2,836	+2,503

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	4,139.90	+0.18	+0.64	+4.45
스위스	13,216.23	-0.04	-1.02	+0.05
인도	81,857.48	-0.94	-2.43	-4.53
브라질	181,919.13	+1.79	+9.41	+13.07
일본	53,333.54	+0.85	+0.65	+5.94
홍콩항셍	27,126.95	+1.35	+2.41	+5.82
홍콩 H	9,244.88	+1.07	+1.65	+3.97
대만	32,317.92	+0.79	+1.76	+12.58
태국	1,334.45	+2.09	+2.94	+5.51
베트남	1,830.50	-0.72	-3.34	+5.82
인도네시아	8,980.23	+0.05	-1.69	+4.61
Euro Stoxx 50	5,994.59	+0.62	+1.74	+4.22
영국	10,207.80	+0.58	+0.80	+3.46
독일	24,894.44	-0.15	+0.77	+2.28
프랑스	8,152.82	+0.27	+1.12	+0.50
스페인	17,804.10	+0.70	+2.15	+3.54
포르투갈	8,654.25	+0.90	+2.25	+5.72
그리스	2,313.62	+1.49	+4.38	+8.73
이탈리아	45,440.44	+1.09	+1.63	+1.87
폴란드	124,725.22	+0.45	+3.14	+6.99
호주	9,268.52	+0.86	+0.80	+2.20
캐나다	33,096.40	-0.16	+1.06	+3.76
아르헨티나	3,244,320.00	+3.61	+10.27	+4.24
칠레	58,289.80	+0.40	+3.47	+10.90
남아공	115,679.70	-0.93	+2.60	+6.79

Currency(△)				
달러/원	1,437.78	-3.85	-28.17	-1.85
달러/원 NDF(1개월물)	1,428.57	-17.26	-50.48	-8.41
100엔/원	936.28	+0.44	+4.16	+17.42
달러인덱스(pt)	95.796	-1.24	-2.85	-2.24
달러/엔	154.18	-1.90	-3.93	-1.88
유로/달러	1.1880	+0.016	+0.023	+0.011
달러/위안(역외)	6.934	-0.015	-0.022	-0.058

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	62.39	+2.90	+3.36	+10.31
두바이유(현물)	64.47	-1.10	-0.20	+5.10
금(COMEX,근월물)	5,120.60	-0.03	+6.66	+11.66
천연가스(NYMEX,근월물)	6.954	+2.26	+77.99	+79.37
BDI(Baltic Dry Index)	1,780.00	+1.02	+7.88	-12.01
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	35.2	-0.54	-0.54	+28.09
브렌트유(ICE,근월물)	67.54	+2.97	+4.04	+9.84
CRB상품지수	317.58	+0.78	+5.14	+5.36
은(COMEX,근월물)	112.66	+8.56	+19.11	+47.67
커피(ICE)**	367.25	+3.09	+5.99	+4.85
철근선물(SHFE, AC)	3,123.00	-0.32	+0.32	-0.45
천연고무(TSR20,12연속월)	186.70	+0.21	+2.64	+3.95
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.83	+0.27	+0.75	-2.24
소맥(CBOT,근월물)**	523.50	+0.19	+2.60	+0.87
대두(CBOT,근월물)**	1,067.50	+0.54	+1.38	-0.47
옥수수(CBOT,근월물)**	426.50	-0.41	+0.65	-5.22

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

Korea Comment

지수

27일(화) 코스피는 한국산 제품에 대한 관세를 무역합의 이전으로 되돌리겠다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언에도 코스피가 27일 3% 가까이 급등하며 '오천피'에 안착(KOSPI 2.73%, KOSDAQ 1.71%). 지수는 전장보다 0.34% 내린 4,932.89로 개장한 이후 한때 4,890.72까지 밀렸으나, 빠르게 낙폭을 회복한 뒤 상승폭을 키움. 삼성전자(4.87%)는 개장 직후 한때 1.91% 내린 14만9천200원까지 밀렸으나, 최종적으로는 15만9천500원으로 장 마감. 개인이 1조199억원을 순매도 하였지만 기관과 외국인이 각각 2,327억원 8,513억원 순매수. 업종별로는 통신(7.42%), 전기·전자(5.10%), 증권(4.50%), 의료·정밀(3.43%), 보험(2.31%), IT서비스(2.20%) 등이 상승했고, 코스닥은 전날보다 내린 1,054.19로 출발했으나 곧 반등했고, 결국 전날 세운 2004년 코스닥 지수 개편 이후 최고치를 경신. 유가증권시장과 코스닥시장 거래대금은 각각 28조4,369억원, 17조6,304억원 기록.

수급

이날 외국인과 기관은 각각 8,453억원, 2,474억원 순매수를 기록한 반면, 개인은 10,197억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +44억원, 비차익거래는 +9,030억원을 기록해 총 9,073억원 순매수를 기록.

NEWS

- 하정우 青수석 "李정부 탈원전인 적 없었다…실용 에너지 믹스"
- 디지털 규제, 한미협상 변수되나…망사용료·지도반출 쟁점
- '천스닥' 열기 이어간다…코스닥 ETF 책맛에 개미 매집 행렬
- 코스닥 시총 1위 바뀌나...알테오젠-에코프로비엠 격차 1조 원도 안돼

Global Comment

해외

27일(화) 뉴욕증시는 기술주 강세와 우량주 약세가 엇갈리며 혼조 마감. (다우 -0.83%, S&P500 +0.41%, 나스닥 +0.91%). 주요 빅테크의 4분기 실적 발표를 앞둔 기대감이 기술주를 끌어올린 반면, 메디케어 지급액 동결 발표에 따른 보험주 급락이 다우 지수를 압박한 흐름.

시장에서는 성장주와 가치주 간 투심 분화가 뚜렷하게 나타난 모습. 미국 정부가 민간 보험사가 운영하는 메디케어 지급액을 2027년 0.09% 인상에 그칠 것이라고 밝히며 사실상 동결을 시사하자, 기존 4~6% 인상을 기대하던 시장과의 괴리가 충격으로 작용. 보험주 급락이 우량주 전반의 리스크 회피 심리를 자극하며 다우 지수 하락으로 연결된 상황.

업종별로는 의료건강(-1.66%)과 금융(-0.74%)이 약세를 보인 가운데 기술과 유틸리티는 1% 이상 상승. 보험주 급락으로 유나이티드헬스(-19.61%), 휴마나(-21.13%), CVS헬스(-14.15%)가 폭락. 반면 빅테크는 실적 기대감에 강세를 보이며 마이크로소프트·아마존·브로드컴 2%대 상승, 엔비디아·애플 1% 이상 상승. 필라델피아 반도체지수도 2.40% 급반등. 개별 종목으로는 GM이 4분기 실적 호조와 관세 이슈 반사이익 기대 속 8.75% 급등, 보잉은 호실적에도 불구하고 1.56% 하락.

NEWS

- 돈나무 언니, 메타 전량 매도하고 코인주 '줍줍'…코인베이스·써클 매수
- 핌코 "日 국채 30년물 선호…BOJ, 연내 25~50bp 인상 전망"
- 미국 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?
- 뉴욕증시, 기술주 상승에 S&P500지수 0.4%↑…최고치 마감

FICC Comment

금리

국고채 금리는 트럼프 대통령의 관세 인상 관련 발언 영향으로 하락세를 보였으나, 전반적인 영향력은 제한적. 트럼프 대통령이 한국 국회가 미국과의 합의를 제대로 이행하지 않고 있다고 언급하며 관세 인상 가능성을 시사하자, 이에 따른 우려가 경기 하방 리스크를 자극하며 시장금리 하락 요인으로 작용. 다만 국내 증시가 상승세를 보인 데다, 정부가 관세 문제에 대해 차분하게 대응해 나갈 계획임을 밝히면서 금리 하락 폭 확대는 제한

환율

27일(화) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 인상 위협으로, 전날 대비 5.60원 오른 1,446.20원 기록. 개장 직전 트럼프 대통령이 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 한국 국회의 승인 지연을 이유로 자동차 등 품목 관세와 상호관세를 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝히면서 달러-원이 상승 압력을 받음.

해외 외환 시장에서 달러화는 달러화는 미국과 일본 당국의 시장 공동 개입 가능성이 거론된 여파 속 트럼프 대통령의 발언 영향까지 더해지며 하락세 지속

상품

27일(화) WTI 가격은 상승. 미국 내 북극한파 발생과 폭설로 생산차질이 발생한 영향, 일부 외신에 따르면, 미국 석유 생산업체들의 일간 생산차질 규모는 200만배럴로, 이는 일간 산유량의 약 15%를 차지. 또한 카자흐스탄 최대 유전인 텐기즈 유전의 생산 회복이 점진적으로 진행될 것이라는 전망도 금일 유가 상승에 영향. OPEC+의 증산이 3월까지 중단되는 만큼 유가의 공급 이슈에 대한 민감도가 더욱 확대된 것으로 보임.

금은 약보합. 미 연준의 FOMC를 앞둔 경계감에 차익실현 매물 출회된 것으로 보이나, 미국과 이란 긴장 등 안전자산 수요 속 낙폭 제한.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	11,462.24	+3.30	+5.73	+25.50
화학	8,414.57	+1.04	+2.35	+16.56
금속 및 광물	16,212.23	-0.02	+6.36	+11.20
건설	7,293.84	-0.57	+4.97	+24.32
조선	6,779.57	+1.09	+3.25	+27.53
운송	20,257.63	-0.01	-4.49	+16.48
자동차 및 부품	4,625.79	-0.55	-4.42	+6.80
내구소비재 및 의류	28,629.52	-0.91	-0.52	+41.52
소비자 서비스	7,918.11	+0.16	-0.32	+3.49
미디어	4,439.53	-0.75	-0.22	-2.08
유통	1,975.04	-0.86	+2.39	+9.12
음식료 및 담배	4,520.50	+0.72	+2.71	+9.27
생활용품	8,625.01	+0.82	+3.35	+4.56
제약 및 바이오	31,408.04	+0.52	+10.09	+16.51
은행	24,494.28	+0.01	+2.16	+9.64
기타금융	5,509.22	+4.22	+6.18	+10.47
증권	131.62	-0.98	+19.22	+25.65
보험	6,668.66	+4.10	+10.09	+21.90
소프트웨어	21,231.43	+2.42	+3.49	+6.41
하드웨어	5,831.10	+2.19	+8.54	+15.20
반도체	2,665.58	+0.92	+12.53	+20.37
디스플레이	60,802.32	+6.25	+9.18	+34.92
통신서비스	506.16	-0.63	+1.55	+5.83
유틸리티	1,186.80	+7.71	+6.49	+15.46
	2,421.41	+0.34	-6.56	+21.02

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	-60	+324	-467	+751
화학	+148	+1,396	-136	+544
금속 및 광물	-60	+1,007	-114	+74
건설	-51	-1,030	+91	+833
조선	-422	-2,973	-712	-350
운송	-19	-1,114	-166	-1,899
자동차 및 부품	-300	-3,732	-3,033	-23,893
내구소비재 및 의류	+51	+124	-89	-437
소비자 서비스	+30	+223	-98	-211
미디어	+107	+216	-199	+314
유통	-48	+474	+194	+905
음식료 및 담배	+220	+1,093	+150	+194
생활용품	+190	+1,674	+322	+2,731
제약 및 바이오	+2,586	+2,851	+1,322	+2,570
은행	+490	+216	+1,141	+3,137
기타금융	-108	+233	-92	-985
증권	+335	+576	-7	+814
보험	+72	+304	+167	-113
소프트웨어	+1,751	+4,796	+1,616	+5,644
하드웨어	+2,636	+11,199	+695	+3,649
반도체	+6,825	+4,486	+9,705	+19,033
디스플레이	-36	-34	-18	+82
통신서비스	+516	+452	597	+1,456
유틸리티	-567	-658	-824	-899

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	764.53	+0.99	+4.34	+12.54
소재	633.78	+0.04	+3.72	+8.34
산업재	1,397.16	+0.42	+0.90	+4.95
경기소비재	1,988.52	+0.67	+3.53	+0.99
필수소비재	925.02	+0.33	+1.05	+6.26
헬스케어	1,811.28	-1.66	-0.01	-0.50
금융	880.80	-0.74	-0.39	-4.86
IT	5,735.40	+1.42	+4.56	-0.66
커뮤니케이션스	465.24	+0.02	+4.56	+2.59
유틸리티	441.14	+1.25	+1.08	+1.42
부동산	260.53	+0.14	-0.30	+1.54

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	1.99	+0.16	+0.17	+1.66

(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함

Citi Economic Surprise US	28.50	+3.30	+10.00	+21.20
TED Spread*	120.04	+1.07	-2.32	-3.61
US Libor-OIS Spread*	122.04	-0.11	-0.45	-2.11
기업어음/T-bill Spread*	8.15	-0.73	-2.86	-10.79
Baa/10년 국채 Spread*	161.87	-0.62	-2.84	-15.12
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-159.63	+1.38	+1.16	-8.62
VIX	16.15	+0.06	-2.69	+1.95
JP Morgan EMBI Spread	222.80	-1.39	-3.56	-12.28
Put/Call Ratio CBOE	0.56	-0.02	+0.10	-0.11
BEI 10year	141.29	+0.10	+0.50	+1.43

※ Bubble Index는 각 항목의 표준정규화된 값들의 합.

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

이벤트

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
1.27	한국	소비자신뢰지수	1월	110.8	109.9
	미국	ADP 주간 고용변화	1월 2일	7.75k	8.00K
1.28	미국	CB 소비자신뢰지수	1월	84.5	89.1
		리치몬드 연준 제조업지수	1월	-6	-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%
	일본	산업생산 (MoM)	12월	-0.4%	-2.7%
		도쿄 CPI (YoY)	1월	1.7%	2.0%

기관 매매 상위

순매수	순매도
SK하이닉스	KODEX 코스닥150
KODEX 레버리지	KODEX 코스닥150레
삼성전자	TIGER 코스닥150
에코프로	KODEX 은선물(H)
알테오젠	LG이노텍
에코프로비엠	한국전력
KODEX 200	KODEX 200선물인버
에이비엘바이오	삼성전기
리가켐바이오	HD현대중공업
HLB	삼성에피스홀딩스

외국인 매매 상위

순매수	순매도
삼성전자	현대차
SK하이닉스	한국전력
NAVER	삼성SDI
에코프로	LG이노텍
LS ELECTRIC	두산에너빌리티
SK텔레콤	HD현대중공업
HD현대일렉트릭	한화오션
신한지주	한화에어로스페이스
에이비엘바이오	현대로템
하나마이크론	파마리서치

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	99.9	+4.96	143,551	143,200
신한지주(ADR)	60.7	+4.87	87,297	86,200
LG디스플레이(ADR)	4.4	-1.13	12,533	12,430
한국전력(ADR)	21.5	+2.38	61,715	60,800
우리금융그룹(ADR)	64.9	+4.58	31,073	30,600
KT(ADR)	20.7	+3.61	59,386	56,500
SK텔레콤(ADR)	27.4	+10.56	354,680	69,500
LG전자우(GDR)	17.1	0.00	49,153	50,500
삼성전자(GDR)	2,758.0	+3.76	158,555	159,900
삼성SDI(GDR)	67.4	+0.30	193,739	387,000

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	159,500	+4.87	+9.85	+36.32	+5,516	+15,786	+1,287	-3,760
	SK하이닉스	800,000	+8.70	+7.67	+33.56	+4,608	+2,873	+3,365	+4,080
전기	LG전자	101,300	-1.17	-3.52	+10.59	-47	-316	-72	-337
전자	삼성전기	277,000	+0.73	-1.77	+6.95	+376	+280	-435	-899
	LG이노텍	257,500	-6.70	-8.04	-5.50	-643	-308	-564	-914
	LG디스플레이	12,290	-1.21	-1.44	+4.42	+0	+126	-92	-210
이차전지	LG에너지솔루션	408,500	-1.80	+1.36	+6.52	+177	+517	-262	-276
	삼성SDI	387,500	+0.13	+18.87	+41.42	-686	-1,095	+446	+2,215
이차전지	포스코케미칼	229,500	+0.44	+11.95	+16.97	-88	+224	-22	+359
소재	에코프로비엠	213,500	+2.15	+33.35	+36.60	+324	+1,928	+923	+3,260
	엘앤에프	127,200	+1.11	+10.99	+22.90	-48	-159	+177	+602
	SK아이이테크놀로지	26,600	-0.56	+6.19	+0.57	+11	+40	-9	-21
	SKC	113,900	-2.57	+1.79	+7.86	-41	+106	-17	+85
	롯데에너지머티리얼즈	40,350	-0.98	+17.81	+26.09	-2	-75	+3	+166
자동차	현대차	488,500	-0.81	+1.98	+70.80	-3,186	-22,324	-109	-2,466
	기아	153,500	-1.10	-6.35	+28.13	+18	-1,127	-154	+107
부품	현대모비스	460,000	-1.18	+2.00	+28.49	+149	-776	+102	+110
	한온시스템	3,270	-1.06	+1.24	+10.47	+22	+581	-15	-786
	HL만도	64,600	+0.16	+1.57	+19.85	+14	-43	-28	-213
타이어	한국타이어앤테크놀로지	65,100	-1.06	-0.61	+12.05	+20	+41	-29	-65
철강	POSCO홀딩스	359,500	-1.51	+0.56	+16.72	-6	-406	-103	+288
	현대제철	32,400	-4.00	+2.37	+3.85	-66	-151	-66	+249
금속	고려아연	1,831,000	+1.33	+12.95	+42.16	-64	+198	+100	+719
화학	LG화학	344,000	-1.57	+1.47	+2.38	-101	+238	-148	-241
	롯데케미칼	83,000	+2.60	+12.93	+14.48	+19	+192	+27	+72
	금호석유	148,200	+2.56	+4.07	+20.88	+14	-41	+30	+207
	SK이노베이션	111,500	-2.28	+2.29	+7.94	-5	-44	-102	+111
정유	S-Oil	101,500	+3.26	+12.03	+23.78	-41	+46	+174	+339
조선	HD현대중공업	588,000	-2.81	-8.27	+14.84	-539	+127	-419	-1,275
	한화오션	140,500	+0.50	-4.49	+20.60	-479	-1,570	+111	-491
	삼성중공업	30,300	+1.34	-1.78	+26.51	+228	+548	+2	-358
기계	HD현대일렉트릭	901,000	+3.33	-1.53	+17.93	+513	+84	+66	-111
	두산밥캣	61,100	-0.33	+0.33	+8.14	+27	+153	-31	-155
우주항공/	한화에어로스페이스	1,230,000	-2.54	-6.04	+41.38	-366	-858	-51	-201
방산	현대로템	211,500	-0.70	-3.20	+17.63	-280	-794	+142	-331
	한국항공우주	164,000	-2.03	-1.03	+48.96	-75	-435	-136	+333
건설	삼성E&A	30,200	+4.68	+17.51	+23.77	+295	+589	+26	+109
	현대건설	105,900	-0.28	-1.58	+54.15	-118	+673	-40	-1,146
	GS건설	18,670	-0.74	-0.74	-3.01	-34	-125	-15	-47
건자재	한일시멘트	16,500	-0.18	-2.77	-14.42	-0	+10	-7	-35
	KCC	459,500	-0.33	+4.91	+11.94	+41	+83	-40	+18
부동산	롯데리츠	4,455	+1.37	+3.36	+11.79	-0	-12	+10	+58
항공	대한항공	23,900	+0.84	-2.25	+4.60	+35	+142	+1	-99
육운	현대글로비스	241,000	-0.82	-7.13	+34.94	-200	-2,156	+15	-994
	CJ대한통운	98,200	-0.91	+1.34	+4.03	-4	+34	-9	+19
해운	팬오션	4,515	+1.92	+1.12	+15.62	+23	+64	+7	+64
제약/	삼성바이오로직스	1,790,000	-0.94	-6.77	+5.79	+73	-1,490	-450	-1,248
바이오	셀트리온	211,500	-1.63	+2.17	+17.50	+247	+778	-271	+134
	SK바이오사이언스	51,500	-0.58	+3.00	+4.89	+0	+58	-7	-3
	SK바이오팜	119,400	-1.08	+0.17	-4.56	+44	+31	-123	-246
	유한양행	108,300	-0.64	+0.84	-3.90	+163	+282	-190	-253
	한미약품	475,000	-1.25	+6.74	+5.44	+160	+1,055	-8	-157
화장품	LG생활건강	276,500	+1.28	+2.41	+6.35	+80	+285	-12	-75
	아모레퍼시픽	133,800	+1.67	+10.31	+12.53	+39	+663	+147	+933
	에이피알	276,000	-0.72	+11.74	+20.00	+181	+1,626	-148	-50
생활소비재	코웨이	75,900	+0.80	-1.68	-13.26	-12	-44	+4	-84
의류	F&F	66,700	-0.45	+2.46	-8.50	+4	-15	-10	-3
	미스토홀딩스	45,250	+1.80	0.00	+3.55	+8	+25	-4	+4
담배	KT&G	144,800	+1.97	-0.82	0.00	+140	+73	-46	-223
음식료	CJ제일제당	214,500	+0.70	+0.70	+1.90	+27	+109	-8	-48
	오리온	111,000	+1.00	-3.65	+4.03	+3	+17	+4	+36
	농심	408,000	-0.12	-1.81	-5.77	+11	+37	-35	-144
	삼양식품	1,201,000	-1.64	-1.80	-2.60	-105	-436	+6	+569
유통	이마트	88,900	+2.18	+5.83	+6.98	+39	+68	-5	+32
	BGF리테일	117,000	+2.63	-0.68	+8.64	+17	+63	-2	-8
	신세계	281,500	+1.44	-0.35	+13.74	+63	+140	-35	+12
인터넷/	NAVER	281,500	+3.30	+15.37	+21.60	+1,379	+4,321	+800	+2,605
게임	카카오	62,200	+0.65	+5.42	+7.06	+499	+2,497	+114	+442
	엔씨소프트	233,500	+1.52	-0.21	+14.18	-7	+74	+50	-114
	크래프톤	265,500	+3.91	+11.09	+9.48	-186	-249	+220	+462
	넷마블	53,000	+1.92	+3.92	+9.62	-8	-10	+36	+74
	카카오게임즈	16,320	+0.49	+13.89	+8.01	-4	+23	+43	+126
통신	SK텔레콤	69,400	+12.30	+11.58	+30.70	+521	+1,302	+420	+427
	KT	56,000	+2.94	+1.45	+4.87	-10	-28	+79	+50
	LG유플러스	16,320	+7.44	+5.77	+8.37	+86	+182	+18	-25
엔터	하이브	379,000	-0.79	+2.43	+20.51	-16	+483	-115	-633
	CJ ENM	68,700	+0.59	+9.39	+8.87	-11	-11	+56	+174
미디어	스튜디오드래곤	47,250	+0.32	+3.05	+13.04	-9	-28	+38	+109
광고	제일기획	21,200	-0.24	+1.44	-5.78	-11	+54	-7	-55
레저	강원랜드	17,550	0.00	-2.17	-5.34	-12	-124	-7	-35
은행	KB금융	143,000	+5.54	+7.44	+14.77	+48	+466	+292	+58
	신한지주	86,100	+4.49	+5.13	+12.11	+491	+958	+41	+115
	하나금융지주	105,000	+3.75	+4.69	+11.94	+62	+154	+24	-15
	우리금융지주	30,650	+3.72	+7.92	+8.30	+148	+557	+21	+57
	카카오뱅크	23,400	+1.52	+8.08	+8.33	+43	+349	+5	-2
카드	삼성카드	56,100	+2.37	+4.66	+0.18	+5	+11	+2	+10
증권	미래에셋증권	34,800	+4.50	+13.36	+51.97	-58	-200	+24	-20
	한국금융지주	204,500	+3.65	+11.75	+29.27	+41	+496	+48	-70
	삼성증권	85,700	+3.00	+3.50	+7.26	+33	+175	+23	-84
보험	삼성생명	187,100	+2.69	+6.79	+15.14	+59	-41	-5	+142
	삼성화재	502,000	+2.34	+0.20	+2.14	+114	+2	+19	+86
	DB손해보험	133,300	+3.65	+3.41	+3.65	+19	+158	+29	-86
지주	삼성물산	298,000	+0.17	+0.68	+23.91	-61	+503	-45	-598
	LG	91,100	+1.67	+2.13	+11.78	+44	+272	+1	-64
	SK	298,000	+2.76	+1.02	+21.63	+79	+246	+17	-3
신재생	한화솔루션	28,250	-2.59	+0.53	+6.00	-6	+267	-28	+73
	씨에스윈드	39,950	-1.11	-2.08	-6.22	-33	-12	-9	-26
	OCI홀딩스	119,100	-0.33	+3.39	+2.67	+5	+56	-3	+41
전력	한국전력	60,500	+0.17	-7.49	+24.74	-703	-892	-496	-506
가스	한국가스공사	40,350	+0.37	-1.10	-0.86	+36	+84	-44	-140
상사	포스코인터내셔널	63,500	-0.16	+0.32	+26.75	+32	-72	-42	+150

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	410.24	+5.44	+12.39	+44.05
NVIDIA	US	188.52	+1.10	+5.87	-1.05
Western Digital	US	252.66	+4.90	+13.32	+39.18
TSMC	TA	1,780.00	+1.42	+0.28	+17.88
Apple	US	258.27	+1.12	+4.69	-5.53
BOE Technology	CH	4.56	+2.01	+2.47	+12.87
Tesla	US	430.90	-0.99	+2.78	-9.32
CATL	CH	339.40	-0.77	-2.92	-9.36
Panasonic	JN	2,187.50	0.00	-4.46	+4.57
Umicore	BE	21.36	-0.56	+12.48	+19.53
Ningbo Shanshan	CH	13.51	-2.95	+0.22	-1.75
Semcorp	CH	49.43	-3.87	-3.04	-12.84
Mitsubishi Chemical	JN	1,004.00	-0.20	+0.73	+9.80
Sumitomo Metal Mining	JN	8,788.00	+3.28	+8.74	+36.86
Volkswagen	GE	102.30	-1.78	+5.07	-1.40
Toyota	JN	3,459.00	-0.52	-2.32	+2.34
GM	US	86.38	+8.75	+11.01	+4.00
SAIC	CH	14.38	-1.57	-5.89	-7.17
Denso	JN	2,126.00	-0.37	-4.41	-1.57
Bridgestone	JN	3,497.00	+0.43	+0.23	-2.86
Baosteel	CH	7.16	-1.92	-1.38	-2.59
Nippon Steel	JN	647.80	-1.16	-3.40	+2.03
Glencore	SZ	503.80	+0.74	+4.52	+27.77
BASF	GE	46.10	-0.52	+5.69	+5.64
Dow Chemical	US	27.81	-1.31	+4.63	+19.41
Hengli Petrochemical	CH	25.75	-1.34	-3.70	+21.06
Exxon Mobil	US	136.83	+1.48	+4.88	+14.88
Marathone Petroleum	US	171.79	-0.43	-1.77	+4.95
China CSSC Holdings	CH	34.90	-1.25	-1.88	+3.62
Yangzijiang Shipbuildin	CH	3.32	+0.30	-4.60	-3.77
Mitsubishi Heavy	JN	4,550.00	-0.20	-5.46	+18.15
Eaton	US	341.19	+2.68	+1.07	+5.90
Caterpillar	US	638.91	+0.47	+1.58	+9.59
Raytheon	US	201.28	+3.68	+2.51	+8.70
Lockheed Martin	US	594.95	+2.28	+3.28	+23.17
Boeing	US	244.56	-1.56	-1.78	+12.99
Fluor	US	45.99	+0.66	+7.03	+12.67
Maire	IT	14.50	+0.21	+6.07	+11.20
Saipem	IT	14.22	-0.41	+2.75	+8.89
China National Building	CH	5.38	+0.37	+6.53	+5.08
Taiheiyo Cement	JN	4,262.00	+0.59	-0.61	+8.09
Prologis	US	128.70	+1.80	-1.61	-0.01
Delta Air lines	US	66.14	-2.01	-1.96	-6.65
Air China	CH	8.57	-1.15	-5.82	-1.72
Maersk	DE	15,135.00	+2.23	+1.85	+3.84
COSCO	CH	13.57	+1.72	+1.12	-2.23
Pfizer	US	26.50	+2.40	+3.84	+5.62
Johnson & Johnson	US	224.44	+1.33	+2.86	+8.10
Eli Lilly	US	1,039.51	-2.19	-0.17	-3.55
Merck	US	107.92	+0.48	-1.40	+1.07
Roche	SZ	350.00	-0.14	+1.16	+6.19
Novo Nordisk	DE	393.95	-0.78	+1.14	+18.82
L'Oreal	FR	380.00	-1.27	-1.13	+4.45
Estee Lauder	US	116.44	+0.04	+1.73	+8.17
elf Beauty Inc	US	86.73	-2.33	-2.59	+7.85
Philips	NE	24.40	-1.45	+0.25	+7.30
Nike	US	63.09	-2.92	-0.85	+3.55
Lulu Lemon	CA	186.39	-3.32	-1.26	-10.81
Philip Morris	US	178.88	+1.78	+7.00	+11.07
Nestle	SZ	72.85	+1.39	-1.47	-6.40
PepsiCo	US	148.78	+1.99	+0.76	+3.48
Moutai	CH	1,343.01	+0.08	-2.22	-5.03
AB InBev	BE	58.82	-0.31	+0.55	+8.16
Amazon	US	244.68	+2.63	+5.92	+5.23
Walmart	US	116.94	-0.60	-1.49	+4.65
Alibaba	CH	169.90	+2.85	+6.39	+16.37
Alphabet	US	334.55	+0.39	+3.90	+6.71
Microsoft	US	480.58	+2.19	+5.73	-1.46
Tencent	CH	607.00	+1.25	+1.00	+0.66
Netease	CH	207.00	-0.67	-4.17	-2.91
Take Two	US	245.52	-0.04	+2.04	-4.13
Nintendo	JN	10,375.00	-0.38	-0.67	-3.89
Verizon	US	39.32	-0.76	+0.61	-2.87
China Mobile	CH	94.26	-0.57	-3.14	-6.53
AT&T	US	23.00	-1.92	-1.92	-6.69
Comcast	US	28.70	-2.48	+1.92	+3.29
Walt Disney	US	110.61	-0.63	+0.24	-2.60
NETFLIX	US	85.58	-0.14	-1.93	-9.41
WPP	GB	4.21	-7.88	-7.88	-7.68
Las Vegas Sands	US	60.35	-0.87	+3.09	-8.84
BOA	US	52.17	+0.29	+0.13	-7.12
JPMorgan	US	300.31	-0.24	-0.80	-8.42
Mitsubishi UFJ	JN	2,771.50	+1.52	-5.54	+11.51
HSBC	GB	1,277.20	+2.82	+3.92	+8.66
ICBC	CH	7.23	-0.14	-4.11	-7.43
VISA	US	325.26	-0.98	-0.17	-8.38
Goldman Sachs	US	929.72	-0.23	-1.45	+2.50
CITIC Securities	CH	27.86	-0.75	-0.68	-4.26
Nomura Holdings	JN	1,391.00	+0.43	-3.57	+6.02
Allianz SE	GE	365.30	-0.03	-2.25	-6.57
Ping An Insurance	CH	69.70	+2.35	+1.01	+5.29
AXA	FR	37.76	-0.40	-2.88	-8.22
Mitsui & Co	JN	5,016.00	+0.93	-1.94	+9.88
General Electric	US	297.47	+0.82	-4.76	-5.61
PetroChina	CH	10.44	+0.48	+5.24	+5.99
Enphase Energy	US	39.93	+1.29	+15.67	+21.00
Vestas Wind Systems	DE	190.10	-1.25	+6.08	+11.36
LONGi Green Energy	CH	19.20	+0.58	+10.47	+0.95
Tokyo Electric Power	JN	609.60	-7.92	-11.07	-5.61
Tokyo Gas	JN	6,584.00	-1.80	+0.46	+6.23
Mitsubishi Corporation	JN	4,008.00	+2.51	-2.00	+13.57

2026. 01. 28

SK하이닉스, 마이크로소프트 차세대 AI칩에 HBM3E 단독 공급(매일경제)
SK하이닉스가 Maia 200에 HBM3e 독점 공급
총 216GB 용량으로 12단 HBM3e 6개 탑재
삼성전자, 내달 엔비디아에 HBM4 첫 공급…더 기대되는 향후 로드맵(매일경제)
삼성전자가 29일 HBM 로드맵을 구체화할 예정
가장 큰 관심사는 엔비디아와의 협력 성과
로봇, 전고체 없인 '반쪽 노동'…리튬이온배터리는 4시간이 한계(서울파이낸스)
이차전지 산업의 시선이 전기차를 넘어 로보틱스로 향하는 모습
금속 충전과 배터리 교체 설비 비용 등, 전고체 배터리 상용화를 앞당겨
중국 리튬 니켈 선물시장 외국인에 개방, 원자재 가격 주도권 노려(비즈니스포스트)
중국 당국이 리튬과 니켈 선물시장에 해외 투자자의 참여를 허용
선물시장 국제화 통해 가격 영향을 확대하고 위안화의 매력도 끌어올린다
[단독] "우리 로봇에 쓰겠다" 중국도 '러브콜'…K배터리 '잭팟' 예고(한경)
K배터리가 로봇의 '심장'인 배터리 벨류체인을 조기에 장악하는 분위기
제너럴 모터스, 올해 실적 기대+주주친화 정책에 개장전 5% '강세'(이데일리)
실적은 주당순이익(EPS)이 2.51달러로 시장 추정치 2.20달러를 상회
분기 배당금을 20% 인상하고 60억 달러 규모의 신규 자사주 매입 프로그램
관세 복원땐 현대차그룹 年 5조 부담…"영업이익 20%는 줄 것"(동아일보)
美관세 25% 인상땐 경영계획 다시 짜야
車업계, 관세합의 이전 '실적 악몽' 재연
"철강 탈탄소 늦으면 기회비용 1909조, 앞당기면 일자리 2.7배 창출"(경향신문)
조기 전환 시나리오에서 고용 창출효과가 2.7배 더 많아
탄소를 감축하는 방식으로는 수소환원제철 방식 제시
일본 석유화학 3사, 에틸렌 설비 통폐합 단행(알파경제)
에틸렌 생산 설비를 줄단하고, 오사카부 소재 미쓰이화학 설비로 생산을 집중
플라스틱 원료인 에틸렌의 수요 급감과 가동률 저하가 주요 배경으로 작용
미국 눈 폭풍으로 정유사 가동 중단, 국제유가 3% 급등(뉴스1)
서부텍사스산중질유(WTI) 선물은 2.89% 급등한 배럴당 62.39달러에 거래
한화, 60조 잠수함 수주하면 캐나다 철강 쓴다(한국경제TV)
한화그룹이 60조원 잠수함 수주 목표로 현지 기업과 전방위로 협력
처음으로 발표한 MOU 품목 철강, AI와 우주까지 협력
LS일렉트릭, 작년 영업익 4천269억원…사상 최대치 경신(종합)(연합뉴스)
매출, 영업익, 신규 수주 등 모든 부문에서 사상 최대치
"변압기 주문 번호표 뽑아야" 효성중공업, '올해 미국 공장 증설 원년'(MTN)
테네시주 멤피스 공장, 올해 2차 증설 마무리 동시에 3차 증설 본격화
미국을 중심으로 고성장 지속 …영업이익 '1조 클럽' 기대감
올해 첫 공모채 발행 나선 현대건설, 수요예측에 1兆 몰려 '흥행 몰이'(조선비즈)
수요예측 현대건설, 9000억원이 넘는 주문 확보하며 흥행에 성공
건설 업황 소폭 회복, 금리 인하기 안정적 투자처 찾는 투자자가 원인
AI 시대, 원전 3기 건설 계획 유지…현대건설·GS건설 등 수주전 (녹색경제신문)
전력 수급 안정 명분 아래 신규 원전 추진 기조 재확인
주민 수용성·환경 변수 속 대형 건설사 참여 가능성 확대
HMM 발주, 중국 최대 자동차 화물선 '글로비스 리더' 진수(더구루)
中 GSI 건조 '글로비스 리더'…현대글로비스 전세 운용 구조
LNG 이중연료 적용·14개 자량 데크 갖춰
글로벌 완성차 운송 사업 확장에 속도
한미약품, 영업사원 CSO 경직 조사…직원 징계(데일리메디)
"공정거래 자율준수 프로그램 엄격 운영" 천명
다른 제약사 파장 촉각
美 트럼프 관세 리스크에 셀트리온 "이미 무풍지대"(파이낸셜뉴스)
트럼프 행정부 관세 재인상 언급에 리스크 부상
셀트 "미국 관세 리스크 이미 구조적으로 해소"
"뷰티 본고장도 흘릴까"…K뷰티, 글로벌 시장 공략에 속도(매일경제)
프랑스를 포함한 유럽과 미주, 중동, 러시아 지역 진출에 속도
공격적인 확장 전략을 펼칠 예정
[IT클로즈업] 에이피알, '뷰티' 덜고 '테크' 채우는 이유(디지털데일리)
'테크'를 전면에 내세우며 체질 개선에 속도
단순 뷰티 기업을 넘어 기술 중심의 하이테크 기업으로 안착
유통업계 실적 시즌 돌입…오프라인 약세 불구 백화점 선방(뉴스1)
내수 타격으로 온오프라인 채널·식품 등 기대 이하 전망
삼양식품·대상 등 수출 호재…롯데·신세계·현대百도 방어
자금 바닥난 홈플러스…본사 직원 줄인다(이코노미스트)
기업회생 절차 장기화…차장급 이상 희망퇴직
대상자는 ▲본사 차장 이상 ▲부서장 이상 직책자 ▲부서장 이상 면직책자
팬데믹 때보다 낮다…미 1월 소비자신뢰지수 12년 만에 최저(연합뉴스TV)
경제 상황과 전망을 수치화한 '소비자신뢰지수'가 새해 들어 크게 하락
삼성, 두나무 지분 겨냥… '스테이블코인' 결제 퍼즐 맞추나(동아일보)
삼성 금융 계열사, 업비트 운영사 두나무 투자 검토에 무게
북미서 코인베이스와 손잡고 삼성페이 가상자산 결제 확대
엔씨소프트, 분기 흑자 돌아서나… 크래프톤은 영업익 '뚝'(세계일보)
아이온2 효과로 엔시소프트 분기 흑자 전환 전망
크래프톤은 신작 개발 비용으로 인해 수익성이 부진할 것으로 예상
글로벌 큰손 업은 SKT, 26년 만 최고가 가시권…'통신 대장주' 재탈환(헤럴드경제)
웰링턴 5% 지분 확보·외국인 연속 순매수
글로벌 운용사 지분 확대 속 10%대 강세
BTS 정국, 亞 솔로 최초 美 빌보드 글로벌 2개 차트 129주·131주째 진입(스타뉴스)
아시아 그룹 및 솔로 가수 중 최초이자 최장 기간인 129주 동안 차트인
'글로벌 200'과 '글로벌' 차트 3곡 이상 동시 1위 달성하며 새로운 빌보드 역사
캣츠아이 인기 있는다, 하이브 글로벌 남돌 30일 복귀(스포츠경향)
산토스 브라보스 30일 신곡 발표, 로렌조 포스코의 비주얼 합류
KB 6조·신한 5조 시대 열리나…4대 금융, 예상 순이익 18조 '역대 최대'(뉴스투데이)
이번 주부터 실적 발표 시작…하나금융 30일 첫 테이프
이자수익 감소·과징금 등 비용 반영에 4분기 실적 전망치 낮아
'1조 클럽, 4곳 이상' 증권사 실적 기대...브로커리지 채권 손실 덮었다 (인베스트조선)
거래대금 폭증…브로커리지가 실적 호조 견인
금리 쇼크에 채권운용 '먹구름'…S&T 수익 증발
KB증권, 생산적 금융에 '초집중'…"그룹 내 위상 높아질 것" (중앙이코노미뉴스)
KB금융, 그룹 전반 생산적 금융 확대…김성현 전 대표에게 지휘 맡겨
부동산금융 대대적 축소…발행어음 운용, 강진두 대표 직속으로 이동
주주환원 확대로 목표가 상향…4대 금융지주, 일제히 '신고가' (뉴스1)
KB금융, 4분기 DSP 1200원 기대…목표가 16.8만원
신한지주, 기업가치 제고 목표 조기 달성…목표가 10.5만원
LS, 에식스솔루션즈 IPO 철회… '중복상장' 논란에 '주주환원'으로 선회(조세일보)
LS그룹 미국 권선 계열사 에식스솔루션즈의 IPO 추진 전격 철회
중복상장 논란과 주주가치 훼손 우려에 더해, 대통령까지 부정적 인식
한화, REC실리콘에 1조 원 쏟아부었지만 투자금 10분의 1로 급감(글로벌이코노믹)
REC 실리콘, 1580억 원 대출 1년새 5번 연장…품질 문제로 공장 폐쇄
3900억 원 투자했지만 장부가 350억 원…"추가 자금 조달 불가피"
한전, '13년의 벽' 허문다…재생에너지 대전환 위한 전력망 수용성 혁신(전기신문)
제도·기술 18개 핵심 과제로 K-GRID 신속 구축…에너지고속도로 완성
호남 재생e-수도권 수요 연결 본격화, 주민 수용성·공기 단축 동시 추진