Kiwoom Morning Letter

2026/1/29

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	01/28	01/27	01/26
KOSPI	5,170.81	+1.69	+2.73	-0.81
대형주	5,466.74	+1.74	+3.06	-0.90
중형주	4,124.26	+1.41	+0.53	-0.40
소형주	2,621.84	+0.82	-0.02	+0.71
KOSDAQ	1,133.52	+4.70	+1.71	+7.09
코스피 개인(억원)		+12,131	-10,197	+17,157
코스피 외국인(억원)		+3,932	+8,453	-1,664
코스피 기관(억원)		-14,021	+2,474	-15,414
코스피 거래대금(십억원)		30,856	28,496	22,843

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	5,170.81	+1.69	+5.31	+22.5
Ishares MSCI KOREA ETF($)	125.56	+2.33	+8.56	+27.2
KOSDAQ	1,133.52	+4.70	+19.16	+21.55
DOW	49,015.60	+0.02	-0.13	+1.14
NASDAQ	23,857.45	+0.17	+2.72	+1.63
S&P 500	6,978.03	-0.01	+1.49	+1.05
VIX Index(pt)	16.35	0.00	-0.55	+2.02
Russell 2000	2,653.55	-0.49	-1.65	+5.31
Semiconductor	8,306.74	+2.34	+3.29	+15.72

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.067	-2.7bp	-7.1bp	11.5bp
한국 CD(91일)	2.700	-1.0bp	2.0bp	-17.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.372	1.2bp	4.8bp	1.2bp
미국 국채(2년)	3.571	-0.2bp	-1.3bp	9.8bp
미국 국채(10년)	4.243	0.0bp	0.0bp	7.6bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	67.20	0.2bp	1.4bp	-2.2bp
미국 모기지 금리(30년)	6.240	8.0bp	6.0bp	-1.0bp
TED Spread(bp)	0.507	-2.1bp	0.4bp	-4.0bp
독일 국채(10년)	2.857	-4.9bp	-2.5bp	0.2bp
일본 국채(10년)	2.242	-4.9bp	-4.3bp	17.6bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	760.50	+16.30	+24.80	-9.50
프로그램(억원)		-17,255	+9,073	-7,699
차익PR순매수(억원)		-1,293	+44	-3,510
선물순매수(기관/계약)		+12,000	-1,570	+2,987
선물순매수(외국인/계약)		-15,766	+5,636	-8,750
① KODEX 200(억원)	146,332	+2,839	+4,378	+1,390
② TIGER 200(억원)	58,114	+2,160	+656	-275
③ KINDEX 200(억원)	10,313	+187	+375	-92
④ KRX300 총(억원)	941	+24	+29	-3
⑤ 코스닥 150 총(억원)	30,737	+4,676	-840	+3,798
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	45,899	-3,771	+7,664	-5,984
⑦ KODEX INVERSE(억원)	8,797	-124	-171	+257

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+3,582	-3,558	-7,342	-11,541
2. QQQ (Nasdaq)	+2,745	+873	-1,352	-3,981
3. AGG (채권종합)	+20	+1,241	+2,690	+2,260
4. VYM (고배당)	-16	+49	+190	+79
5. VNQ (리츠)	+29	+96	+197	+123
6. EEM (신흥국)	+916	+916	+3,351	+3,351
7. ASHR (중국대형주)	0	-39	-39	-39
8. EWY (한국)	0	+486	+1,544	+1,510
9. ESGU (ESG)	+8	-83	+211	+113
10.GLD (금)	+140	+916	+2,564	+2,642

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	4,151.24	+0.27	+0.83	+4.69
스위스	13,023.81	+0.56	+0.35	+0.34
인도	82,344.68	+0.39	-1.67	-3.74
브라질	184,691.05	+1.52	+7.49	+15.08
일본	53,358.71	+0.05	+1.11	+5.85
홍콩항생	27,826.91	+2.58	+4.67	+7.63
홍콩 H	9,512.24	+2.89	+4.27	+5.80
대만	32,803.82	+1.50	+4.98	+13.26
태국	1,338.90	+0.33	+1.62	+6.33
베트남	1,802.91	-1.51	-4.38	+2.74
인도네시아	8,320.56	-7.35	-7.66	-2.55
Euro Stoxx 50	5,933.20	-1.02	+0.86	+2.36
영국	10,154.43	-0.52	+0.16	+2.15
독일	24,822.79	-0.29	+1.07	+1.94
프랑스	8,066.68	-1.06	-0.03	-1.24
스페인	17,607.60	-1.10	+0.96	+1.46
포르투갈	8,663.41	+0.11	+2.40	+4.84
그리스	2,347.23	+1.45	+5.34	+10.54
이탈리아	45,138.73	-0.66	+1.46	+1.58
폴란드	125,561.70	+0.67	+3.88	+8.10
호주	9,250.60	-0.19	+1.23	+2.42
캐나다	33,176.07	+0.01	+0.99	+4.11
아르헨티나	3,230,714.02	-0.42	+6.01	+4.21
칠레	58,316.00	+0.62	+3.99	+10.59
남아공	117,341.80	+1.49	+3.95	+7.92

Currency(△)				
달러/원	1,435.77	-2.01	-29.10	-8.85
달러/원 NDF(1개월물)	1,429.29	+2.40	-34.02	-10.14
100엔/원	941.11	+4.83	+5.03	+21.21
달러인덱스(pt)	96.373	+0.16	-2.39	-1.86
달러/엔	152.21	+1.20	-5.94	-4.20
유로/달러	1.2041	-0.009	+0.032	+0.029
달러/위안(역외)	6.944	+0.010	-0.016	-0.032

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	63.21	+1.31	+4.27	+9.27
두바이유(현물)	66.38	+2.96	+2.12	+7.72
금(COMEX,근월물)	5,340.20	+4.29	+9.59	+22.04
천연가스(NYMEX,근월물)	3.732	-2.30	+5.57	+11.01
BDI(Baltic Dry Index)	1,999.00	+12.30	+15.62	+1.01
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	34.9	-0.71	-1.24	+27.18
브렌트유(ICE,근월물)	68.66	+1.61	+5.24	+11.95
CRB상품지수	318.90	+0.42	+4.10	+6.15
은(COMEX,근월물)	116.72	+4.14	+25.43	+62.88
커피(ICE)**	351.00	-4.42	+1.01	-0.33
철근선물(SHFE, AC)	3,139.00	+0.54	+0.48	+0.06
천연고무(TSR20,12연속월)	188.50	+0.05	+2.89	+4.72
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.71	-0.81	-0.20	-3.60
소맥(CBOT,근월물)**	535.25	+2.29	+5.42	+4.34
대두(CBOT,근월물)**	1,074.75	+0.70	+0.96	+1.06
옥수수(CBOT,근월물)**	430.75	+1.00	+2.13	-2.60

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

Korea Comment

지수

- 28일(수) 코스피는 개인투자자들의 순매수에 힘입어 사상 처음으로 5,100고지에 올라선 채 장을 마감(KOSPI 1.69%, KOSDAQ 4.70%). 지수는 전장보다 1.19% 오른 5,145.39로 출발한 이후 오전 11시에이는 한때 5,183.44까지 오르며 전날 기록한 장중 사상 최고치(5,084.85)를 경신. 삼성전자(1.82%)는 16만2천400원으로 장을 마치며 역대 최초로 '16만 전자'를 달성. 기관과 외국인이 각각 1조 383억원, 1,420억원 순매도 하였지만 개인이 1조 2,106억원을 순매수하며 지수를 끌어올림. 업종별로는 의료·정밀(3.33%), 전기·전자(3.18%), 섬유·의류(2.70%), 제조(2.29%), 일반서비스(1.45%), 제약(1.43%) 등이 상승했고, 코스닥은 전날보다 오른 1,093.47로 개장한 직후 2004년 지수 개편 이후 처음으로 1,100선을 넘어섰고, 이후에도 지속적으로 상승폭을 넓히는 흐름. 유가증권시장과 코스닥 시장 거래대금은 각각 30조8,367억원, 23조1,738억원 기록.

수급

- 이날 개인과 외국인은 각각 12,131억원, 3,932억원 순매수를 기록한 반면, 기관은 14,021억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -1,293억원, 비차익거래는 -15,962억원을 기록해 총 17,255억원 순매도를 기록.

NEWS

- 불장'에 30대 그룹 시총 8개월새 102%↑…삼성·SK 쌍두마차
- "코스닥 개미, 매도 폭탄?" 실상은…'알주식' 7조 팔고 지수 상승에 올인
- 미장서 국장으로… 코스피, 'ETF 부동의 1위' S&P500 제쳤다
- 존재감 키우는 '형님'…시대변화·정책 뒷받침에 지주사 주가↑

Global Comment

해외

- 28일(수) 뉴욕증시는 기술주·반도체주 강세 속 혼조 마감. (다우 +0.02%, S&P500 -0.01%, 나스닥 +0.17%). 빅테크 실적 기대에 S&P500 지수는 장중 사상 처음으로 7,000선을 돌파했으나, FOMC 결과 소화와 고점 부담이 겹치며 상승분을 대부분 반납한 흐름.

  시장은 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 무난하게 소화하는 국면. 연준은 기준금리를 3.50~3.75%로 동결하며 기존 스탠스를 유지했고, 성명에서는 경제활동 평가를 '완만한'에서 '견고한'으로 상향 조정. 고용 하방 위험 문구가 삭제되는 등 경기 인식은 개선됐으나, 추가 정책 신호는 제한적이었음. 이에 따라 연준의 중립적 태도가 재확인되며 주가에는 중립적으로 작용. 장중 사상 최고치 경신 이후 고점 부담에 따른 차익실현이 유입되며 지수는 보합권으로 후퇴.

  업종별로는 반도체 중심의 기술주가 시장을 주도. 필라델피아 반도체지수는 2% 넘게 상승. 시게이트테크놀로지(+19%대)는 호실적에 급등했고, 마이크론(+6.10%)은 메모리 품귀 기대 지속. 인텔은 엔비디아·애플의 공급 다변화 가능성 부각에 11% 급등. 반면 에너지·소재·통신서비스·기술을 제외한 다수 업종은 하락. 장 마감 후 실적을 발표한 MS와 메타는 모두 실적 서프라이즈를 기록했으나, 시간 외 거래에서 MS는 약세, 메타는 강세로 엇갈린 반응. 테슬라는 매출 감소에도 불구하고 주가 상승.

NEWS

- 파월 "관세가 물가에 전가돼도 일회성 상승 그칠 가능성 커"
- '실세' ECB 집행이사 "정책금리 상당 기간 현 수준에서 머물 것"
- BOC 총재 "불확실성 매우 높아 다음 정책 조정·방향 예측 어려워"
- 美재무 "한국 국회가 비준(ratify)할 때까지 한국과 무역합의 없다"

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 하락. 트럼프 대통령의 발언 이후 달러 인덱스가 4년 만의 최저치로 떨어지며 달러-원 환율이 하루 만에 20원 이상 급락해 채권시장 부담 완화. 이에 국고채 3년물과 10년물 모두 강세를 보이며 단기물 중심의 하락 폭이 상대적으로 컸음. 시장은 1월 FOMC 결과와 차기 연준 의장 관련 돌발 발언 가능성을 경계하며 관망 기조를 유지.

환율

- 28일(수) 달러/원 환율은 하락 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 달러화 약세, 연화 강세 흐름을 타고, 전날 대비 23.70원 하락한 1,422.50원 기록. 미일 외환당국의 공조 개입 가능성이 커진 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령이 약달러를 용인하는 듯한 뉘앙스의 발언을 한 것도 달러화 약세 심리에 불을 지핌

- 해외 외환 시장에서 달러화는 FOMC에서 예상대로 금리를 동결한 가운데 성명서 발표 이후 상승하기도 했으나, 연준의장 기자회견이 대체로 중립적으로 평가되면서 상승 폭을 축소.

상품

- 28일(수) WTI 가격은 미국의 이란 군사 개입 가능성이 부각되며 상승. 지정학적 불안에 따른 공급 우려가 높아진 영향. 트럼프 미 대통령은 이란에 핵협상을 요구하면서 대규모 함대가 이란을 향하고 있다고 언급. 또한 미국 에너지정보청(EIA)이 발표한 지난주 미 원유재고가 크게 감소한 점도 금일 유가 상승 요인. EIA에 따르면 지난주 미 원유재고는 약 230만 배럴 감소.

  금은 미 연준의 FOMC 결과 발표를 앞두고 상승. 전일 트럼프 미 대통령이 달러 약세에 긍정적인 시각을 보인 가운데 중동 지역의 지정학적 리스크도 부각되며 안전자산 수요 지속된 영향.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	8,400.69	-0.16	+3.85	+15.00
화학	16,677.39	+2.87	+10.92	+14.41
금속 및 광물	7,435.66	+1.94	+7.25	+22.74
건설	6,958.17	+2.63	+7.21	+30.06
조선	20,278.13	+0.10	-2.12	+15.21
운송	4,598.73	-0.58	-3.38	+6.00
자동차 및 부품	28,435.00	-0.68	-9.89	+37.99
내구소비재 및 의류	8,021.55	+1.31	-1.73	+5.65
소비자 서비스	4,477.49	+0.86	+0.29	-1.35
미디어	1,996.82	+1.10	+5.74	+9.88
유통	4,555.62	+0.78	+2.12	+10.70
음식료 및 담배	8,711.36	+1.00	+5.16	+5.29
생활용품	31,579.60	+0.55	+10.15	+15.28
제약 및 바이오	25,178.44	+2.79	+12.77	+11.41
은행	5,388.02	-2.20	+3.09	+7.24
기타금융	127.51	-3.12	+20.99	+18.93
증권	6,721.22	+0.79	+13.34	+20.49
보험	21,314.88	+0.39	+4.19	+7.49
소프트웨어	5,807.71	-0.40	+10.46	+11.39
하드웨어	2,845.77	+6.76	+22.19	+28.17
반도체	62,819.52	+3.32	+11.01	+34.28
디스플레이	507.03	+0.17	+3.98	+4.57
통신서비스	1,178.71	-0.68	+6.55	+15.28
유틸리티	2,378.56	-1.77	-10.84	+22.19

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	-312	-57	+364	+1,407
화학	+226	+1,508	+328	+1,213
금속 및 광물	+62	+863	+179	+394
건설	-2	-893	+531	+1,317
조선	-1,106	-3,790	+567	+373
운송	-274	-1,494	-477	-1,550
자동차 및 부품	-1,874	-8,747	-2,913	-24,681
내구소비재 및 의류	+78	-26	-122	-185
소비자 서비스	+95	+239	+9	-156
미디어	+447	+929	-99	+195
유통	+83	+408	+179	+788
음식료 및 담배	-29	+963	+293	+625
생활용품	+31	+1,643	+290	+2,685
제약 및 바이오	+4,267	+14,946	+2,158	+6,196
은행	-681	-582	+235	+3,138
기타금융	+29	+263	+107	-696
증권	+277	+1,136	-89	+556
보험	-121	+108	+28	+44
소프트웨어	-3,361	+1,894	+5,105	+11,504
하드웨어	+4,765	+16,559	+2,667	+6,448
반도체	+2,924	+7,348	-4,374	+4,772
디스플레이	-8	+1	-59	+65
통신서비스	-371	+11	292	+1,622
유틸리티	-517	-1,792	+68	-760

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	770.20	+0.74	+2.67	+12.31
소재	634.89	+0.18	+2.00	+9.59
산업재	1,389.81	-0.53	-1.31	+4.63
경기소비재	1,975.14	-0.67	+1.22	+1.28
필수소비재	917.81	-0.78	+0.01	+5.31
헬스케어	1,797.28	-0.77	-2.54	-1.12
금융	880.56	-0.03	-0.84	-4.41
IT	5,770.71	+0.62	+4.18	+0.40
커뮤니케이션즈	465.61	+0.08	+3.16	+2.84
유틸리티	440.10	-0.24	+0.64	+1.02
부동산	258.13	-0.92	-1.59	+0.37

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
(+)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함	2.06	+0.06	+0.51	+1.15
Citi Economic Surprise US	25.70	-2.80	+7.40	+17.40
TED Spread*	120.86	+0.82	+0.27	-10.32
US Libor-OIS Spread*	122.27	+0.23	-0.29	-2.29
기업어음/T-bill Spread*	9.78	+1.63	-0.13	-13.02
Baa/10년 국채 Spread*	158.68	-3.18	-7.06	-18.13
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-162.82	-3.18	+4.94	-10.63
VIX	16.35	+0.20	-3.74	+2.02
JP Morgan EMBI Spread	221.77	-1.03	-6.68	-13.06
Put/Call Ratio CBOE	0.54	-0.02	+0.02	+0.03
BEI 10year	141.52	+0.23	+0.57	+1.51

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

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
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%
		시카고 구매관리자지수	1월	43.3	42.7
	한국	소매판매 (YoY)	12월	-	4.2%
		산업생산 (YoY)	12월	-2.0%	-1.4%
	독일	GDP (YoY)	4분기	0.3%	0.3%
	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		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
알테오젠	KODEX 코스닥150	LG씨엔에스	삼성전자
에코프로	KODEX 코스닥150레	에코프로	현대차
에코프로비엠	LG씨엔에스	NAVER	두산에너빌리티
에이비엘바이오	TIGER 코스닥150	알테오젠	SK하이닉스
HLB	삼성전자	삼성전자우	리노공업
펩트론	KODEX 은선물(H)	셀트리온	기아
리노공업	현대차	현대로템	KODEX 레버리지
레인보우로보틱스	KODEX 200	카카오	현대모비스
로보티즈	NAVER	태성	에코프로비엠
파마리서치	한국전력	SK텔레콤	파마리서치

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	96.8	-3.07	138,873	138,400
신한지주(ADR)	58.9	-3.01	84,506	84,300
LG디스플레이(ADR)	4.0	-8.94	11,390	12,160
한국전력(ADR)	21.7	+0.93	62,171	59,800
우리금융그룹(ADR)	63.0	-2.88	30,120	30,400
KT(ADR)	20.7	+0.29	59,445	56,200
SK텔레콤(ADR)	27.2	-0.77	351,292	69,300
LG전자우(GDR)	17.1	0.00	49,060	50,600
삼성전자(GDR)	2,800.0	+1.52	160,663	164,300
삼성SDI(GDR)	69.4	+2.97	199,107	396,500

Compliance Notice
- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항
- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

▶ Korea Stocks

업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	외국인(억원) 1D	외국인(억원) 5D	기관(억원) 1D	기관(억원) 5D
반도체	삼성전자	162,400	+1.82	+8.63	+35.90	-2,845	+3,206	-1,461	-5,855
	SK하이닉스	841,000	+5.13	+13.65	+31.41	-726	+2,524	-1,078	+3,015
전기	LG전자	99,900	-1.38	-8.60	+8.82	-116	-140	-206	-564
전자	삼성전기	280,000	+1.08	0.00	+8.74	+204	+471	-205	-1,180
	LG이노텍	257,500	0.00	-7.71	-5.16	-6	-407	-188	-1,054
	LG디스플레이	12,130	-1.30	-0.49	+1.08	-94	+70	-105	-289
이차전지	LG에너지솔루션	431,000	+5.51	+9.25	+13.42	-414	-64	+226	+163
	삼성SDI	396,500	+2.32	+22.38	+42.88	-164	-779	+228	+2,319
이차전지	포스코케미칼	239,500	+4.36	+19.45	+21.76	+148	+442	+44	+394
소재	에코프로비엠	229,000	+7.26	+43.04	+46.51	-306	+1,663	+1,141	+4,356
	엘앤에프	136,700	+7.47	+22.49	+29.45	+249	+134	+22	+571
	SK아이이테크놀로지	27,500	+3.38	+13.87	+5.77	+10	+53	-5	-16
	SKC	116,900	+2.63	+7.35	+10.18	+68	+187	-8	+72
	롯데에너지머티리얼즈	42,800	+6.07	+27.95	+35.23	+8	-83	+35	+216
자동차	현대차	492,500	+0.82	-10.29	+67.80	-1,845	-22,846	-1,091	-5,081
	기아	149,700	-2.48	-13.02	+23.62	-600	-1,112	-298	-1,004
부품	현대모비스	447,000	-2.83	-8.31	+21.96	-369	-618	-413	-1,021
	한온시스템	3,395	+3.82	+4.46	+12.79	+58	+602	-43	-795
	HL만도	64,300	-0.46	-9.94	+14.41	-81	-341	-60	-336
타이어	한국타이어앤테크놀로지	65,000	-0.15	-0.61	+11.11	+13	+73	-6	-86
철강	POSCO홀딩스	378,000	+5.15	+7.69	+20.38	+204	-288	+169	+475
	현대제철	32,400	0.00	+3.18	+3.68	-63	-197	-25	+219
금속	고려아연	1,801,000	-1.64	+8.69	+31.27	-24	+386	-68	+329
화학	LG화학	354,000	+2.91	+6.95	+4.58	+126	+291	-85	-216
	롯데케미칼	86,400	+4.10	+18.19	+21.35	+54	+217	+63	+148
	금호석유	147,900	-0.20	+1.65	+22.13	-11	+2	+3	+112
	SK이노베이션	108,200	-2.96	+2.27	+4.95	-164	-170	-220	-93
정유	S-Oil	100,500	-0.99	+9.36	+23.62	+42	+117	-38	+260
조선	HD현대중공업	586,000	-0.34	-7.13	+12.05	+79	-62	-346	-1,533
	한화오션	143,400	+2.06	+1.34	+24.05	+145	-1,135	+25	-367
	삼성중공업	30,200	-0.33	-1.15	+22.76	+124	+539	-305	-591
기계	HD현대일렉트릭	902,000	+0.11	+0.89	+14.47	-79	-15	-117	-197
	두산밥캣	59,700	-2.29	+0.17	+2.93	-15	+100	-46	-155
우주항공/	한화에어로스페이스	1,288,000	+4.72	-2.05	+35.72	+268	-68	+89	-379
방산	현대로템	223,000	+5.44	+3.48	+17.62	+428	-97	+99	-260
	한국항공우주	166,800	+1.71	+1.58	+41.96	+146	-185	+41	+241
건설	삼성E&A	32,150	+6.46	+29.12	+32.30	+197	+817	-3	+122
	현대건설	105,700	-0.19	-2.58	+51.00	+134	+535	-104	-1,119
	GS건설	18,950	+1.50	+2.32	-1.86	+23	-11	+2	-32
건자재	한일시멘트	16,650	+0.91	+0.97	-9.02	-2	+11	-5	-32
	KCC	466,000	+1.41	+6.27	+11.22	+15	+106	-0	+9
부동산	롯데리츠	4,375	-1.80	+2.70	+11.32	-11	-19	+18	+67
항공	대한항공	23,800	-0.42	-1.04	+4.39	-29	+47	-87	-155
육운	현대글로비스	240,500	-0.21	-8.21	+31.93	-449	-1,896	-87	-1,210
	CJ대한통운	99,300	+1.12	+1.33	+6.55	+7	+34	-3	+13
해운	팬오션	4,690	+3.88	+6.59	+21.35	+55	+130	+10	+55
제약/	삼성바이오로직스	1,791,000	+0.06	-4.38	+4.98	-124	-1,387	-284	-1,541
바이오	셀트리온	218,500	+3.31	+7.11	+20.52	+463	+1,006	-136	-66
	SK바이오사이언스	51,500	0.00	+6.08	+5.42	+22	+117	-6	-6
	SK바이오팜	119,400	0.00	+4.74	-4.86	+49	+143	-56	-265
	유한양행	109,700	+1.29	+6.71	-3.01	+144	+602	-34	-190
	한미약품	519,000	+9.26	+25.06	+15.08	+227	+1,335	-62	+4
화장품	LG생활건강	275,000	-0.54	+2.04	+6.59	+4	+226	-13	-48
	아모레퍼시픽	133,900	+0.07	+12.43	+11.86	+91	+791	+15	+967
	에이피알	271,000	-1.81	+5.65	+15.57	+151	+1,465	-187	-361
생활소비재	코웨이	79,600	+4.87	+3.78	-8.19	-57	-69	+63	-38
의류	F&F	69,500	+4.20	+5.78	-0.71	+9	-4	-1	-15
	미스토홀딩스	45,700	+0.99	+1.56	+5.79	-2	+27	+3	-0
담배	KT&G	143,500	-0.90	-0.35	+0.07	+9	+132	-99	-303
음식료	CJ제일제당	213,000	-0.70	0.00	+1.67	-5	+79	-12	-44
	오리온	117,000	+5.41	0.00	+11.01	+232	+216	-67	-83
	농심	409,500	+0.37	+0.86	-5.65	+23	+63	-29	-116
	삼양식품	1,199,000	-0.17	-0.08	-5.29	+4	-286	-131	+329
유통	이마트	88,600	-0.34	+5.35	+7.52	+26	+88	-3	+21
	BGF리테일	116,900	-0.09	+0.52	+10.39	+6	+61	-6	-10
	신세계	297,500	+5.68	+2.76	+19.24	+108	+246	+6	-16
인터넷/	NAVER	277,500	-1.42	+16.35	+14.67	+864	+5,390	-521	+2,380
게임	카카오	61,800	-0.64	+7.85	+0.98	+410	+3,063	-34	+534
	엔씨소프트	232,500	-0.43	+4.49	+15.38	-12	+22	+6	+58
	크래프톤	263,000	-0.94	+13.61	+8.45	-58	-284	+33	+518
	넷마블	52,800	-0.38	+7.54	+9.09	+10	+21	-4	+77
	카카오게임즈	17,200	+5.39	+23.12	+13.91	+23	+54	+67	+190
통신	SK텔레콤	69,000	-0.58	+13.11	+29.70	+282	+1,481	-396	-43
	KT	55,900	-0.18	+1.08	+5.47	-1	-20	+34	+81
	LG유플러스	16,020	-1.84	+3.89	+7.88	+10	+161	-9	-27
엔터	하이브	379,500	+0.13	+5.12	+18.59	-56	+337	-111	-535
	CJ ENM	71,200	+3.64	+12.30	+13.38	-6	-26	+65	+234
미디어	스튜디오드래곤	48,600	+2.86	+7.76	+16.27	-5	-40	+57	+155
광고	제일기획	20,900	-1.42	-0.24	-0.95	-1	+36	-16	-58
레저	강원랜드	17,430	-0.68	-3.06	-5.73	-21	-163	+5	-25
은행	KB금융	137,900	-3.57	+0.80	+9.79	-195	+107	-303	-256
	신한지주	83,800	-2.67	+3.20	+7.57	+148	+1,174	-259	-172
	하나금융지주	102,700	-2.19	+2.91	+8.22	+34	+277	-117	-143
	우리금융지주	30,200	-1.47	+4.68	+6.90	-13	+383	-24	-43
	카카오뱅크	23,500	+0.43	+10.59	+7.80	+139	+500	-13	+19
카드	삼성카드	56,400	+0.53	+5.22	+0.36	+8	+22	-1	+9
증권	미래에셋증권	34,800	0.00	+16.97	+46.84	-189	-521	+104	+205
	한국금융지주	202,500	-0.98	+12.06	+20.61	-23	+361	+8	+39
	삼성증권	88,300	+3.03	+8.21	+15.88	+16	+165	-1	-52
보험	삼성생명	192,200	+2.73	+10.02	+21.95	+75	+44	-26	+113
	삼성화재	491,000	-2.19	-1.50	-1.01	+8	+48	-100	-31
	DB손해보험	136,500	+2.40	+5.73	+5.81	+14	+177	+7	-82
지주	삼성물산	302,000	+1.34	+1.00	+25.05	+169	+588	-19	-546
	LG	91,400	+0.33	+3.98	+12.15	+90	+353	-34	-96
	SK	305,500	+2.52	+4.27	+20.51	+230	+390	+13	+25
신재생	한화솔루션	28,350	+0.35	+4.04	+5.78	-12	+304	-16	+112
	씨에스윈드	40,050	+0.25	+0.88	-4.87	-5	+8	-13	-31
	OCI홀딩스	117,500	-1.34	+2.89	+1.03	+17	+69	-25	-1
전력	한국전력	59,400	-1.82	-12.52	+25.71	+76	-805	-458	-1,607
가스	한국가스공사	39,900	-1.12	-0.87	+1.27	+10	+122	-38	-126
상사	포스코인터내셔널	63,900	+0.63	+2.40	+26.79	+140	+329	-95	-1

▶ Overseas Stocks

2026. 01. 29

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	435.28	+6.10	+11.87	+52.84
NVIDIA	US	191.52	+1.59	+4.47	+0.52
Western Digital	US	279.70	+10.70	+15.63	+54.07
TSMC	TA	1,820.00	+2.25	+4.60	+18.95
Apple	US	256.44	-0.71	+3.55	-6.20
BOE Technology	CH	4.53	-0.66	+1.57	+9.69
Tesla	US	431.46	+0.13	+0.00	-9.20
CATL	CH	339.99	+0.17	-2.81	-7.94
Panasonic	JN	2,134.00	-2.45	-5.87	+4.66
Umicore	BE	21.28	-0.37	+8.02	+19.08
Ningbo Shanshan	CH	13.31	-1.48	-4.24	-1.19
Semcorp	CH	48.99	-0.89	-5.55	-14.26
Mitsubishi Chemical	JN	993.50	-1.05	-0.43	+7.42
Sumitomo Metal Mining	JN	9,004.00	+2.46	+7.45	+34.89
Volkswagen	GE	102.85	+0.54	+4.04	-0.87
Toyota	JN	3,347.00	-3.24	-5.77	-0.51
GM	US	84.90	-1.71	+4.91	+2.22
SAIC	CH	14.20	-1.25	-6.08	-7.61
Denso	JN	2,096.50	-1.39	-4.81	-2.71
Bridgestone	JN	3,465.00	-0.92	-0.80	-2.50
Baosteel	CH	7.30	+1.96	+1.25	-1.88
Nippon Steel	JN	639.50	-1.28	-4.52	-0.68
Glencore	SZ	505.80	+0.40	+1.16	+28.28
BASF	GE	45.94	-0.35	+1.30	+5.27
Dow Chemical	US	27.78	-0.11	-2.22	+19.28
Hengli Petrochemical	CH	25.77	+0.08	-2.02	+22.71
Exxon Mobil	US	137.58	+0.55	+2.97	+15.51
Marathone Petroleum	US	172.01	+0.13	-3.08	+5.08
China CSSC Holdings	CH	34.69	-0.60	-1.64	+3.43
Yangzijiang Shipbuildin	CH	3.35	+0.90	-2.90	-2.62
Mitsubishi Heavy	JN	4,434.00	-2.55	-7.53	+14.22
Eaton	US	347.32	+1.80	+2.77	+7.81
Caterpillar	US	643.28	+0.68	-0.33	+10.34
Raytheon	US	199.46	-0.90	+0.99	+7.72
Lockheed Martin	US	597.27	+0.39	+1.88	+23.65
Boeing	US	241.59	-1.21	-3.39	+11.62
Fluor	US	46.78	+1.72	+4.42	+14.60
Maire	IT	14.52	+0.14	+5.99	+11.35
Saipem	IT	14.27	+0.34	+3.74	+9.26
China National Building	CH	5.63	+4.65	+13.05	+12.60
Taiheiyo Cement	JN	4,169.00	-2.18	-1.04	+5.41
Prologis	US	127.13	-1.22	-3.06	-1.23
Delta Air lines	US	65.83	-0.47	-4.53	-7.09
Air China	CH	8.37	-2.33	-7.10	-8.02
Maersk	DE	15,275.00	+0.93	+2.90	+4.80
COSCO	CH	13.83	+1.92	+3.67	-0.58
Pfizer	US	25.86	-2.42	-0.12	+3.07
Johnson & Johnson	US	227.72	+1.46	+4.45	+9.68
Eli Lilly	US	1,023.80	-1.51	-5.07	-5.01
Merck	US	106.90	-0.95	-3.79	+0.11
Roche	SZ	338.30	-3.34	-1.86	+2.64
Novo Nordisk	DE	381.45	-3.17	+2.03	+15.05
L'Oreal	FR	380.45	+0.12	-1.28	+4.58
Estee Lauder	US	114.62	-1.56	-2.76	+6.47
elf Beauty Inc	US	84.98	-2.02	-7.45	+5.67
Philips	NE	24.41	+0.04	-1.13	+7.34
Nike	US	62.24	-1.35	-4.85	+2.15
Lulu Lemon	CA	180.35	-3.24	-5.00	-13.70
Philip Morris	US	178.59	-0.16	+5.79	+10.89
Nestle	SZ	72.54	-0.43	-0.60	-6.80
PepsiCo	US	148.50	-0.19	+1.20	+3.28
Moutai	CH	1,323.69	-1.44	-2.03	-5.59
AB InBev	BE	58.72	-0.17	+0.07	+7.98
Amazon	US	243.01	-0.68	+5.06	+4.51
Walmart	US	116.57	-0.32	-2.34	+4.32
Alibaba	CH	173.50	+2.12	+6.31	+21.07
Alphabet	US	336.01	+0.44	+2.32	+7.18
Microsoft	US	481.63	+0.22	+8.45	-1.25
Tencent	CH	621.00	+2.31	+3.07	+4.11
Netease	CH	212.00	+2.42	+1.92	-1.94
Take Two	US	243.18	-0.95	+2.08	-5.04
Nintendo	JN	10,165.00	-2.02	-0.15	-5.35
Verizon	US	39.41	+0.23	+0.43	-2.64
China Mobile	CH	95.70	+1.53	-0.46	-4.85
AT&T	US	24.07	+4.65	+2.43	-2.35
Comcast	US	28.41	-1.01	-1.66	+2.24
Walt Disney	US	109.56	-0.95	-3.21	-3.52
NETFLIX	US	84.64	-1.10	-0.84	-10.41
WPP	GB	4.21	0.00	-7.88	-7.68
Las Vegas Sands	US	61.26	+1.51	+2.79	-7.46
BOA	US	51.81	-0.69	-0.50	-7.76
JPMorgan	US	300.77	+0.15	-0.42	-8.28
Mitsubishi UFJ	JN	2,750.00	-0.78	-2.88	+10.15
HSBC	GB	1,258.60	-1.46	+2.24	+7.08
ICBC	CH	7.20	-0.41	-2.04	-8.51
VISA	US	326.98	+0.53	+0.52	-7.89
Goldman Sachs	US	936.81	+0.76	-1.70	+3.28
CITIC Securities	CH	27.94	+0.29	0.00	-3.46
Nomura Holdings	JN	1,390.50	-0.04	-0.64	+5.10
Allianz SE	GE	367.90	+0.71	-0.05	-5.91
Ping An Insurance	CH	70.95	+1.79	+3.58	+6.85
AXA	FR	38.06	+0.79	+0.16	-7.49
Mitsui & Co	JN	4,990.00	-0.52	-1.96	+6.40
General Electric	US	292.48	-1.68	-8.17	-7.19
PetroChina	CH	10.77	+3.16	+7.70	+7.06
Enphase Energy	US	40.47	+1.35	+12.51	+22.64
Vestas Wind Systems	DE	190.70	+0.32	+7.13	+11.72
LONGi Green Energy	CH	18.82	-1.98	+9.29	+0.64
Tokyo Electric Power	JN	557.40	-8.56	-22.65	-14.25
Tokyo Gas	JN	6,654.00	+1.06	+1.43	+7.95
Mitsubishi Corporation	JN	4,088.00	+2.00	+1.04	+14.54

SK하이닉스 연간 영업이익 삼성 넘었다…47조 '사상 최대'(YTN)
SK하이닉스가 전년 대비 101% 늘어난 47조원의 영업이익 기록

HBM 매출이 두 배 이상 성장했고, 낸드 매출도 최대 기록

삼성 전자 계열사, 성과급 확정…디스플레이 '36%'(뉴시스)
삼성디스플레이가 28일 오전 지급률을 알린데 이어 삼성전기도 공지

전년보다 지급률이 소폭 하락한 것으로

"전 세계 ESS용 리튬이온이차전지 시장 '55GWh'… 고성장 구가"(에너지데일리)
작년 ESS용 LIB 출하량 550GWh… 전년 대비 79% 고성장

중국, 352GWh로 시장 64% 차지… TOP7 업체 모두 중국

KCC, 후(厚)도막 분체도료 앞세워 "이차전지·전기전력 공략"(프라임경제)
도장 공정을 절반으로 줄이는 '후(厚)도막(두꺼운 도막)' 분체도료를 개발

이차전지·전기전력 시장 공략

포스코, 철강·이차전지 '2코어 전략' 미래 먹거리 발굴 '가속화'(서울신문)
철강, 이차전지 양대 축 '2코어'와 미래 먹거리 발굴 '뉴엔진'전략

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

경북도, K-스틸법 시행령에 지역 철강업계 생존 목소리 담는다(세계일보)
K-스틸법 시행령 대응을 위한 기업 현안 간담회 개최

중국발 공급 과잉으로 조강 생산량이 감소해있는 상황

일본 석유화학 3사, 에틸렌 설비 통폐합 단행(알파경제)
에틸렌 생산 설비를 줄단하고, 오사카부 소재 미쓰이화학 설비로 생산을 집중

플라스틱 원료인 에틸렌의 주요 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

삼성중공업, '12년 만에 성과급'의 의미…조선업, 이제 사람이 중요하다(데일리팝)
12년 만에 성과급을 지급하는 삼성중공업의 결단

"성과급이 단순한 보상을 넘어 '인력 이탈 방지책'으로 작동

美 해군, 올해 함정 건조예산 270억 달러 확보…HD현대·한화오션 기대감(THE GURU)
미국 연방 세출위, 2026 함정 건조 예산 65억 달러 증액…총 270억 달러 배정

AI '슈퍼을' K전력기기…올해 북미 수출 1.5조 겨냥(뉴스토마토)
K전력기기 빅3, 4분기 실적 신기록 경신

초고압변압기 수요가 증가하며 주력 시장인 북미 지역에서 사업을 확장

두산에너빌·현대건설, 美 원전 800억 달러 핵심 공급사 확정(글로벌이코노믹)
트럼프 정부, 웨스팅하우스 AP1000 원전 10기 건설에 108조 원 투입

현대건설 페르미와 FEED 계약, AP1000 원전 4기 엔지니어링 작업 시작

현대건설, '美태양광 개발 프로젝트 투자 참공식' 개최(서울파이낸스)
27일 미국 텍사스주 댈러스에서 태양광 개발 프로젝트 루시(LUCY) 착공식

오스틴 콘초 카운티에 350MW 대규모 태양광발전소를 건설

대한항공, 아시아나 직원 절반 이상 "통합 준비 완료"(이코노미스트)
대한항공·아시아나 통합 설문 결과 입수

임직원 57.4%가 합병 긍정적으로 바라봐

COSCO 11공구 1조7000억 투입…바이오 거점화(서울경제)
용지 33% 확대…삼바·셀트리온 주력

올해 1단계 완공…2031년 전체 마무리

셀트리온 "짐펜트라, 역대 최대 처방량 기록"(연합뉴스)
1월 2주차 처방량, 전월비 27%·전년비 352% ↑

2024년 3월 미국 출시 이후 확인된 주간 처방량 중 가장 높은 수치

Merck 송도 11공구 1조7000억 투입…바이오 거점화(서울경제)
용지 33% 확대…삼바·셀트리온 주력

올해 1단계 완공…2031년 전체 마무리

Roche 송도 11공구 1조7000억 투입…바이오 거점화(서울경제)
용지 33% 확대…삼바·셀트리온 주력

올해 1단계 완공…2031년 전체 마무리

Novo Nordisk 송도 11공구 1조7000억 투입…바이오 거점화(서울경제)
용지 33% 확대…삼바·셀트리온 주력

올해 1단계 완공…2031년 전체 마무리

작년 中金수출 1천186억달러로 사상최대…K뷰티·중고차 효자(연합뉴스)
중국, 최대 수출국으로 재등극

화장품 수출도 83억달러로 21.5% 늘어

제약사들, 더마 화장품에 집중… '의약품 연구력'으로 뷰티 시장 공략(뉴시안)
피부 개선과 트러블 관리 등 '기능성'에 초점

소비자 취향에 나서는 모습

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

팬데믹 때보다 낮다…미 1월 소비자신뢰지수 12년 만에 최저(연합뉴스TV)
경제 상황과 전망을 수치화한 '소비자신뢰지수'가 새해 들어 크게 하락

SKT, 자사주 36억원 처분 결정…임직원 '주식매수선택권' 대비(연합인포맥스)
SK텔레콤은 자기주식 7만1천726주를 처분한다고 공시

처분 금액은 5만276원으로 총 규모는 36억600만원

큐브엔터 아이들, 디싱 'Mono' 국내외 음원 차트 1위 석권(이데일리)
발매 직후 멜론 차트 HOT 100(30일), 최신 발매(1주), 벅스 실시간 차트 정상

아이들은 29일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 본격 음악방송 활동에 돌입

CJ ENM '비저너리' 한눈에…티빙, 최고작 스페셜관 오픈(아이뉴스24)
CJ ENM 2026 비저너리, 모든 선정작 중 2025 최고작 스페셜관을 오픈

KB금융, ELS사태 '1조원' 과징금 '임박'… CET1 13% 사수 '관건'(NEWSTOP)
오는 29일 금감원 2차 제재심의위원회서 과징금 액수 확정

KB금융, 올 2분기 CET1 비율 13.5% 약속…비율 충족 '아슬아슬'

'채용비리 의혹' 함영주 하나금융 회장 운명의 날…대법 선고 (이데일리)
1심 무죄 깨고 2심 징역 6개월·집유 2년

원심 확정시 금융회사지배구조법 회장직 상실

삼성·은행 동맹, 원화 디지털 확장 구원 투수 (블로터)
달러 스테이블코인 공습과 통화 주권의 위기

삼성·신한·하나 코인 동맹, 신개념 통화 주권

4대 금융 시총 1년 새 62% 껑충…KB 50조·신한 40조 돌파 (글로벌 이코노믹)
호실적·배당확대 기대에 4대 금융지주 몸값 '쑥'

증권가 목표가 잇따라 상향…연내 PBR 1배 넘길 듯

LG디스플레이·CNS '웃음', 전자·엔솔 '우울'… LG그룹 실적 희비(아시아경제)
LGD, OLED 중심 개편에 4년 만에 흑자

LG CNS도 연간 사상 최대 실적 기록, LG전자는 4분기 적자 쇼크

한화솔루션 부사장 "미국 태양광 공급 모자라 설비 구축 시간 필요"(비즈니스포스트)
미국에 태양광 발전 수요가 몰려 업계 공급이 따라가지 못하는 상황

정책 이슈로 생산 설비가 늘려면 시간이 더 필요할 것

한전, 전기료 올릴 땐 "고통 분담"…흑자 나니 '복지기금' 출연(매일일보)
205조 부채로 비상경영인데…5년 만에 근로복지기금 재개

전기요금 인상을 감내해온 상황에서 법적 의무가 없는 내부 복지 예산