Kiwoom Morning Letter

2026/2/2

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	01/30	01/29	01/28
KOSPI	5,224.36	+0.06	+0.98	+1.69
대형주	5,526.33	+0.12	+0.97	+1.74
중형주	4,154.19	-0.35	+1.08	+1.41
소형주	2,650.35	-0.14	+1.23	+0.82
KOSDAQ	1,149.44	-1.29	+2.73	+4.70
코스피 개인(억원)		+22,979	+16,173	+12,131
코스피 외국인(억원)		-19,792	-14,923	+3,932
코스피 기관(억원)		-4,241	-1,673	-14,021
코스피 거래대금(십억원)		35,493	35,870	30,856

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	5,224.36	+0.06	+4.70	+21.2
Ishares MSCI KOREA ETF($)	122.41	-1.68	+3.76	+25.9
KOSDAQ	1,149.44	-1.29	+15.65	+21.56
DOW	48,892.47	-0.36	-0.42	+1.73
NASDAQ	23,461.82	-0.94	-0.17	+0.95
S&P 500	6,939.03	-0.43	+0.34	+1.37
VIX Index(pt)	17.44	+0.56	+1.35	+2.93
Russell 2000	2,613.74	-1.55	-2.08	+5.31
Semiconductor	7,998.47	-3.87	+0.51	+12.92

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.138	3.2bp	0.1bp	20.3bp
한국 CD(91일)	2.730	1.0bp	4.0bp	-4.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.353	-1.0bp	0.9bp	-1.5bp
미국 국채(2년)	3.522	-3.7bp	-7.2bp	4.9bp
미국 국채(10년)	4.236	0.4bp	1.0bp	4.5bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	71.31	4.1bp	8.2bp	-0.4bp
미국 모기지 금리(30년)	6.240	8.0bp	6.0bp	-1.0bp
TED Spread(bp)	0.994	0.3bp	0.6bp	-5.0bp
독일 국채(10년)	2.843	-3.2bp	-6.3bp	-5.7bp
일본 국채(10년)	2.252	-0.9bp	-0.5bp	18.6bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	771.50	+5.25	+5.75	+16.30
프로그램(억원)		-26,546	-18,005	-17,255
차익PR순매수(억원)		-1,280	-930	-1,293
선물순매수(기관/계약)		+5,619	+8,095	+12,000
선물순매수(외국인/계약)		-3,661	-10,991	-15,766
① KODEX 200(억원)	147,884	+517	+1,036	+2,839
② TIGER 200(억원)	59,452	+173	+1,164	+2,160
③ KINDEX 200(억원)	10,676	+32	+331	+187
④ KRX300 총(억원)	952	+4	+8	+24
⑤ 코스닥 150 총(억원)	52,545	+10,733	+11,075	+4,676
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	50,720	+1,002	+3,819	-3,771
⑦ KODEX INVERSE(억원)	8,812	+192	-176	-124

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+2,594	+3,817	-10,440	-10,440
2. QQQ (Nasdaq)	+373	+6,212	-358	-358
3. AGG (채권종합)	0	+371	+2,360	+2,360
4. VYM (고배당)	+12	+7	+109	+109
5. VNQ (리츠)	+82	+106	+199	+199
6. EEM (신흥국)	+160	+1,839	+4,273	+4,273
7. ASHR (중국대형주)	0	0	-39	-39
8. EWY (한국)	+56	+340	+1,715	+1,715
9. ESGU (ESG)	-8	+0	+106	+106
10.GLD (금)	+92	+74	+2,577	+2,577

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	4,117.95	-0.96	-0.44	+3.76
스위스	13,188.26	+0.95	-0.61	-0.72
인도*	80,722.94	-0.36	-0.05	-3.46
브라질	181,363.90	-0.97	+1.40	+12.97
일본	53,322.85	-0.10	-0.97	+5.53
홍콩항셍	27,387.11	-2.08	+2.38	+3.98
홍콩 H	9,317.09	-2.47	+1.71	+1.62
대만	32,063.75	-1.45	+0.32	+6.51
태국	1,325.62	-0.41	+0.85	+5.24
베트남	1,829.04	+0.77	-2.23	+2.50
인도네시아	8,329.61	+1.18	-6.94	-3.67
Euro Stoxx 50	5,947.81	+0.95	-0.01	+1.67
영국	10,223.54	+0.51	+0.79	+2.74
독일	24,538.81	+0.94	-1.45	-0.00
프랑스	8,126.53	+0.68	-0.20	-0.84
스페인	17,880.90	+1.66	+1.92	+2.22
포르투갈	8,662.19	+0.20	+1.22	+3.12
그리스	2,314.88	-0.85	+2.20	+9.16
이탈리아	45,527.42	+1.00	+1.55	+0.34
폴란드	124,843.50	-0.12	+2.05	+6.49
호주	9,164.83	-0.78	-0.08	+1.62
캐나다	31,923.52	-0.48	-3.69	+0.13
아르헨티나	3,199,554.00	-0.36	+3.43	+2.34
칠레	57,350.20	-0.83	+0.24	+9.69
남아공	112,229.00	-4.52	-1.86	+3.69

(*) 2025-01-30 휴장

Currency(△)				
달러/원	1,444.56	+10.47	+2.93	-0.58
달러/원 NDF(1개월물)	1,449.30	+19.14	+4.73	+8.48
100엔/원	937.90	+2.83	+12.55	+16.49
달러인덱스(pt)	96.991	+0.71	-0.61	-1.43
달러/엔	154.78	+0.17	-0.92	-2.06
유로/달러	1.1851	0.000	+0.002	+0.013
달러/위안(역외)	6.958	-0.000	+0.009	-0.026

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	65.21	-0.32	+6.78	+13.96
두바이유(현물)	67.48	-0.01	+4.83	+11.01
금(COMEX,근월물)	4,745.10	-11.39	-5.42	+8.49
천연가스(NYMEX,근월물)	4.354	+11.13	+20.64	+39.11
BDI(Baltic Dry Index)	2,148.00	+7.29	+21.91	+14.13
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	34.3	-0.87	-2.97	+19.72
브렌트유(ICE,근월물)	69.32	-0.39	+6.53	+14.71
CRB상품지수	320.09	-1.12	+3.79	+6.05
은(COMEX,근월물)	85.20	-26.36	-17.44	+17.00
커피(ICE)**	332.25	-3.84	-5.31	-4.73
철근선물(SHFE, AC)	3,134.00	-0.41	-0.54	+0.67
천연고무(TSR20,12연속월)	188.70	-0.42	+1.34	+3.23
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.27	-2.93	-3.12	-4.93
소맥(CBOT,근월물)**	538.00	-0.65	+1.61	+6.11
대두(CBOT,근월물)**	1,064.25	-0.75	-0.33	+1.60
옥수수(CBOT,근월물)**	428.25	-0.58	-0.52	-2.73

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

Korea Comment

지수

- 30일(금) 코스피는 롤러코스터 장세를 보인 끝에 강보합으로 거래 마감(KOSPI 0.06%, KOSDAQ -1.29%). 지수는 전장보다 -0.21% 내린 5,210.35로 개장했으나 곧 반등해 사상 처음 5,300선 돌파. 이후 상승분을 반납한 코스피는 오전 11시 32분께에는 5,199.78까지 밀렸지만, 또다시 급반등해 5,300선 접근을 시도하는 등 널뛰기 장세 연출. 기관과 외국인이 각각 4,255억원, 1조 9,755억원 순매도 하였지만 개인이 2조 2,976억원을 순매수. 업종별로는 증권(2.81%), 섬유·의류(2.35%), 통신(2.17%), 전기·전자(1.52%), 음식료·담배(1.36%) 등이 상승했고, 코스닥은 전날보다 오른 1,166.23로 개장한 직후 한때 1,180.87까지 치솟았으나 이후 급격히 상승폭을 반납. 유가증권시장과 코스닥시장 거래대금은 각각 35조 2,638억원, 22조7,361억원 기록.

수급

- 이날 개인은 22,979억원 순매수를 기록한 반면, 외국인과 기관은 각각 19,792억원, 4,241억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -1,280억원, 비차익거래는 -25,267억원을 기록해 총 26,546억원 순매도를 기록.

NEWS

- "이래도 저래도 욕먹는다" 금융위, 조각투자거래소 인가 '진퇴양난'
- 증시 불장에…넥스트레이드, 하루 평균 20조 넘게 거래됐다
- 철강·은행에서 반도체로…주도판 바뀐 '코스피' 시가총액 주인공들
- 1월 수출 659억달러로 34%↑…반도체 205억달러 '2배!'

Global Comment

해외

- 30일(금) 뉴욕증시는 연준 인선 부담과 원자재 급락 충격이 겹치며 하락 마감. (다우 -0.36%, S&P500 -0.43%, 나스닥 -0.94%). 케빈 워시 전 연준 이사의 차기 연준 의장 지명으로 통화정책 매파 우려가 부각된 가운데, 은 가격이 하루 만에 30% 이상 폭락하며 투기적 포지션 청산 충격이 증시 전반으로 확산.

- 도널드 트럼프 대통령은 케빈 워시를 차기 연준 의장으로 지명. 워시는 대차대조표 축소와 시장 개입 최소화론 인물로, 시장은 안정성과 예측 가능성은 긍정적으로 평가하면서도 금리 인하 기대에는 부담으로 인식. 연준 독립성 훼손 우려는 제한적이나, 매파적 기조 강화 가능성에 증시는 환영보다는 관망적 반응. 동시에 원자재 시장에서 은 선물이 장중 30% 이상 폭락하며 46년래 최악의 낙폭 기록. 레버리지 거래 누적 속 마진콜이 촉발되며 금(-10% 내외)-구리(-6% 이상) 등 여타 원자재로 투매 확산.

- AI 인프라 확산 기대가 은 가격 급등의 주요 배경이었던 만큼, MS 클라우드 실적 부진 이후 AI 투자 기류 변화가 은 가격 붕괴의 기폭제로 작용. 원자재 급락 여파는 기술주와 반도체주로 전이. 필라델피아 반도체지수는 3.87% 급락. KLA는 실적 둔화 전망까지 겹치며 15% 이상 급락했고, 마이크론(-4.80%), AMD(-6.13%), 램리서치(-5.93%) 등 대부분 하락.

NEWS

- 실적발표 잔칫날 주가는 역대급 폭락…'살얼음판' 걷는 美 대형주
- 비트코인 8만달러도 붕괴…'매파' 워시發 위험회피 가속
- 美 상원, 예산안 통과…'셧다운' 최대 위기 넘겨
- 日총리 "엔저, 수출 산업에 큰 기회…엔고는 수출 경쟁력 없어"

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 전 구간에서 상승. 이창용 한국은행 총재가 금리 인하의 한계를 언급하고 성장률 상방 리스크를 강조하는 등 매파적 발언에 금리 상방 압력이 확대. 여기에 트럼프 대통령의 차기 연준 의장 발표 예고로 정책 불확실성에 대한 경계심이 더해짐. 워시 전 연준 이사 지명 가능성이 부각되며 아시아장에서 미 국채 금리가 상승.

환율

- 30일(금) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 차기 연방준비제도 의장 지명이 임박한 가운데 달러화가 강세를 보인 영향으로, 전날 대비 13.20원 상승한 1,439.50원 기록. 전장 대비 5.70원 높은 1,432.00원으로 출발한 뒤 오름폭을 꾸준히 확대하다 1,430원 중후반대에서 횡보.

- 해외 외환 시장에서 달러화는 미국 생산자물가가 예상보다 높게 발표된 가운데, 차기 연준 의장으로 케빈 워시가 선임된 점이 다른 후보에 비해 덜 비둘기적이라는 평가가 이어지면서 상승.

상품

- 30일(금) WTI 가격은 미국이 이란을 공습할 수 있다는 경계감은 이어지고 있으나, 추가 행동이 부재한 영향. 최근 국제유가가 미국의 이란 공습 우려로 급등세를 보였던 만큼 차익실현 매물 출회된 것으로 보임.

- 금 가격은 급락, 온스당 5,000달러 선을 하회. 트럼프 미 대통령이 차기 연준의장으로 케빈 워시 전 연준이사를 지명했기 때문. 최근 귀금속 투자 수요를 자극했던 테마 중 하나가 디베이스먼트 투자였던 만큼, 매파적 성향의 인사가 차기 연준의장으로 지명되었다는 소식에 차익실현 매물 출회. 특히 상승세가 더욱 가팔랐던 은은 전일 대비 30% 이상 급락.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	8,767.39	+0.29	+4.38	+20.58
화학	15,737.79	-4.48	-1.82	+13.64
금속 및 광물	7,292.44	-3.52	+3.73	+26.62
건설	6,765.57	-3.52	+0.70	+29.31
조선	19,782.03	-1.86	-4.30	+15.47
운송	4,577.11	-2.47	-3.74	+6.31
자동차 및 부품	28,747.95	-3.39	-2.51	+38.40
내구소비재 및 의류	8,203.43	+0.71	+1.32	+10.01
소비자 서비스	4,708.80	+1.62	+4.86	+3.47
미디어	1,997.52	-0.46	+2.19	+3.50
유통	4,767.89	+1.98	+5.24	+18.27
음식료 및 담배	8,977.50	+1.81	+5.79	+9.55
생활용품	32,237.89	-0.18	+4.33	+13.47
제약 및 바이오	24,317.27	-3.58	+3.70	+5.44
은행	5,349.95	-1.60	+0.57	+8.08
기타금융	125.60	-1.71	-2.93	+17.25
증권	7,386.34	+1.98	+14.79	+32.08
보험	21,519.74	-0.75	+3.03	+8.89
소프트웨어	5,773.74	-2.36	+3.32	+8.20
하드웨어	2,798.79	-1.50	+12.35	+30.12
반도체	64,508.38	+2.26	+11.32	+28.97
디스플레이	495.21	-0.99	-2.14	+2.84
통신서비스	1,212.06	+2.24	+9.29	+20.74
유틸리티	2,340.55	-4.07	-4.29	+22.38

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	-214	-601	-283	+1,087
화학	-829	-305	-1,197	-1,150
금속 및 광물	-888	-253	-710	-458
건설	-231	-563	-92	+942
조선	-994	-4,684	-6	-755
운송	-109	-768	-398	-1,429
자동차 및 부품	-775	-2,203	-4,594	-14,258
내구소비재 및 의류	+250	+352	+31	-215
소비자 서비스	+286	+685	-75	-114
미디어	+133	+1,356	+414	+520
유통	+147	+636	+311	+949
음식료 및 담배	+135	+1,127	-152	+123
생활용품	-23	+705	+395	+1,593
제약 및 바이오	+496	+16,886	-2,407	+3,417
은행	-670	-1,744	+635	+3,442
기타금융	+50	-90	-67	-730
증권	+526	+1,651	-136	-8
보험	+23	+36	+94	+423
소프트웨어	-28	+517	-250	+8,106
하드웨어	+2,178	+16,633	+1,639	+7,692
반도체	+7,263	+15,460	-10,174	-27,607
디스플레이	+65	+121	-62	-322
통신서비스	+168	+251	107	+1,351
유틸리티	-539	-2,083	-143	-443

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	786.14	+0.98	+3.88	+14.37
소재	624.06	-1.84	-1.21	+8.64
산업재	1,400.05	-0.28	+0.73	+6.62
경기소비재	1,961.14	-0.07	-1.42	+1.70
필수소비재	929.89	+1.35	+0.81	+7.52
헬스케어	1,802.62	+0.57	-1.73	-0.18
금융	887.83	-0.28	+0.69	-2.61
IT	5,587.88	-1.33	-0.36	-1.69
커뮤니케이션즈	478.15	-0.23	+4.15	+5.69
유틸리티	439.54	-0.20	+1.66	+1.32
부동산	262.03	+0.09	+0.70	+2.74

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	2.39	+0.34	-0.44	+2.99
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	37.50	+12.00	+12.30	+23.10
TED Spread*	119.38	+0.55	+0.52	-3.35
US Libor-OIS Spread*	122.35	+0.74	+0.17	-2.79
기업어음/T-bill Spread*	8.22	+0.83	+0.11	-7.75
Baa/10년 국채 Spread*	159.87	+1.19	-0.65	-13.44
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-161.63	+1.19	+1.35	-4.94
VIX	16.88	+0.53	+1.24	+1.93
JP Morgan EMBI Spread	224.44	+2.01	+0.19	-7.00
Put/Call Ratio CBOE	0.52	-0.05	+0.11	-0.40
BEI 10year	141.61	-0.17	+0.56	+1.42

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

Event

	국가	지표		전망(실제)	이전치
1.30	미국	PPI (MoM)	12월	0.5%	0.2%
		시카고 구매관리자지수	1월	54.0	42.7
	한국	소매판매 (YoY)	12월	4.4%	4.2%
		산업생산 (YoY)	12월	-0.3%	-1.4%
	독일	GDP (YoY)	4분기	0.6%	0.3%
	EU	GDP (YoY)	4분기	1.3%	1.4%
	일본	산업생산 (MoM)	12월	-0.1%	-2.7%
		도쿄 CPI (YoY)	1월	1.5%	2.0%
1.31	중국	제조업 PMI	1월	50.1	50.1
		비제조업 PMI	1월	50.3	50.2
2.2	중국	레이팅독 중국 제조업 PMI	1월	50.0	50.1
	미국	S&P 글로벌 미국 제조업 PMI	1월	52.0	51.9

기관 매매 상위

순매수	순매도
삼성전자	KODEX 코스닥150
한미반도체	KODEX 코스닥150레
에코프로	에이비엘바이오
에코프로비엠	KODEX 은선물(H)
알테오젠	TIGER 코스닥150
리노공업	현대차
리가켐바이오	POSCO홀딩스
기아	LG화학
펩트론	두산에너빌리티
KODEX 레버리지	KODEX 200선물인버

외국인 매매 상위

순매수	순매도
서진시스템	삼성전자
에코프로비엠	SK하이닉스
대덕전자	현대차
KT&G	에이비엘바이오
제주반도체	두산에너빌리티
엘앤씨바이오	LG화학
로보티즈	삼양식품
하이브	리노공업
삼성전자우	한화에어로스페이스
카카오	한화시스템

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	94.0	-3.03	135,993	135,600
신한지주(ADR)	58.3	-2.16	84,415	84,700
LG디스플레이(ADR)	4.0	-1.49	11,491	11,610
한국전력(ADR)	20.2	-5.52	58,496	58,100
우리금융그룹(ADR)	62.1	-2.65	29,947	30,300
KT(ADR)	20.9	-0.76	60,551	57,000
SK텔레콤(ADR)	28.2	+3.00	367,169	71,500
LG전자우(GDR)	17.1	0.00	49,494	49,950
삼성전자(GDR)	2,754.0	+1.62	159,424	160,800
삼성SDI(GDR)	67.6	0.00	195,661	383,000

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	160,500	-0.12	+5.52	+24.90	-5,883	-14,061	+1,849	-4,822
	SK하이닉스	909,000	+5.57	+18.51	+34.27	-4,520	-11,011	-295	-1,006
전기	LG전자	99,100	-1.78	-6.16	+8.42	+22	-55	-32	-637
전자	삼성전기	279,000	-0.18	+2.57	+3.33	+245	+1,579	-240	-1,273
	LG이노텍	245,000	-1.21	-11.55	-8.41	-137	-813	-52	-1,141
	LG디스플레이	11,670	-1.19	-6.86	-1.35	-54	-335	-4	-334
이차전지	LG에너지솔루션	398,000	-4.44	-3.40	+10.25	-487	-980	-322	-1,032
	삼성SDI	390,000	+0.52	+4.56	+48.57	-133	-1,701	-377	-207
이차전지	포스코케미칼	223,500	-4.89	+4.44	+26.34	+156	+437	-163	-172
소재	에코프로비엠	232,000	-5.69	+33.10	+63.73	+571	+2,549	+734	+5,519
	엘앤에프	126,300	-3.37	+5.07	+33.93	+100	+198	-47	+50
	SK아이이테크놀로지	27,350	-5.03	+4.99	+13.25	-17	+24	-21	-45
	SKC	117,100	-0.17	+3.63	+13.69	+21	+91	+1	-1
	롯데에너지머티리얼즈	38,850	-5.01	-0.13	+29.50	-3	-80	-33	+5
자동차	현대차	500,000	-5.30	-1.96	+67.50	-4,370	-13,073	-1,149	-1,162
	기아	152,600	-1.48	-4.03	+26.53	-267	-835	+492	+148
부품	현대모비스	449,000	-1.75	-1.86	+21.68	+100	-188	+40	-336
	한온시스템	3,275	-1.65	-3.39	+11.58	+13	+295	-50	-371
	HL만도	63,800	-2.89	-2.60	-2.45	-11	-239	+15	-102
타이어	한국타이어앤테크놀로지	63,500	-2.31	-5.51	+11.40	+6	+63	-21	-78
철강	POSCO홀딩스	347,500	-4.53	-5.57	+16.81	-383	-960	-905	-841
	현대제철	31,250	-0.95	-10.59	+2.12	-71	-324	-3	-99
금속	고려아연	1,884,000	-3.83	+19.24	+46.39	+3	+559	-120	+407
화학	LG화학	310,500	-9.48	-13.27	-3.72	-1,385	-1,790	-728	-1,327
	롯데케미칼	83,400	-3.47	+3.86	+23.56	+23	+140	-6	+94
	금호석유	144,100	-0.55	-2.11	+22.95	-21	-71	+33	+141
	SK이노베이션	112,000	-1.32	+0.54	+12.11	-30	-71	-100	-232
정유	S-Oil	105,900	+5.58	+6.43	+31.88	+62	+153	+102	+183
조선	HD현대중공업	575,000	-2.21	-8.29	+14.09	+76	-255	-168	-1,593
	한화오션	138,500	-2.40	-1.28	+20.75	-323	-1,713	-218	-395
	삼성중공업	29,450	-1.17	-3.13	+21.95	+136	+476	-243	-959
기계	HD현대일렉트릭	889,000	-0.89	+0.57	+8.55	+166	+158	-53	-304
	두산밥캣	58,800	-2.33	-4.08	+3.52	-5	+60	-25	-133
우주항공/	한화에어로스페이스	1,300,000	0.00	+3.59	+37.42	-474	-258	+87	+221
방산	현대로템	230,500	+1.77	+11.08	+19.18	-342	+146	+542	+830
	한국항공우주	168,300	-0.36	+3.31	+44.09	-177	+46	-83	-18
건설	삼성E&A	30,800	-2.07	+14.07	+32.47	+68	+902	-33	-65
	현대건설	102,600	-5.61	-6.04	+48.70	+8	+176	-200	-606
	GS건설	18,770	-1.88	-2.19	-0.27	-80	-124	-14	-44
건자재	한일시멘트	17,130	-1.27	+2.21	-0.41	+3	+10	-2	-22
	KCC	489,000	-0.20	+3.06	+24.43	-10	+112	-13	-93
부동산	롯데리츠	4,365	-2.24	+1.63	+9.13	-5	-10	+9	+63
항공	대한항공	23,300	-1.69	-3.32	+4.95	+48	-23	-28	-180
육운	현대글로비스	242,000	-5.28	-3.78	+33.78	-398	-1,638	-48	-340
	CJ대한통운	103,800	+0.87	+1.07	+9.26	+18	+41	-2	-8
해운	팬오션	4,700	-2.39	+5.98	+23.85	-12	+116	+11	+37
제약/	삼성바이오로직스	1,745,000	-1.75	-3.16	+3.68	-148	+227	-244	-1,714
바이오	셀트리온	210,000	-2.10	-0.94	+3.70	+233	+1,433	-71	-694
	SK바이오사이언스	50,700	-1.55	-1.55	+5.62	+7	+73	-4	-28
	SK바이오팜	118,000	-1.09	-1.99	-3.99	-5	+103	-35	-315
	유한양행	108,000	-2.00	-0.18	-4.26	+16	+511	-38	-379
	한미약품	484,000	-4.16	+3.97	+9.26	+92	+636	-12	-159
화장품	LG생활건강	262,500	-1.50	-4.20	-2.78	+20	+109	-25	-114
	아모레퍼시픽	138,800	-0.50	+4.13	+9.38	+87	+581	+20	+287
	에이피알	270,000	-2.35	-2.35	+15.88	+38	+629	-194	-624
생활소비재	코웨이	83,400	+2.21	+7.75	-2.46	-101	-235	+127	+182
의류	F&F	73,100	+5.33	+10.09	+10.26	+16	+21	+48	+24
	미스토홀딩스	46,950	+3.30	+1.73	+14.37	+6	+22	+7	-6
담배	KT&G	153,900	+5.70	+6.21	+9.62	+383	+592	-132	-386
음식료	CJ제일제당	213,500	-0.93	-0.93	+3.14	+34	+102	-4	-57
	오리온	117,500	-0.51	+0.95	+13.97	+46	+211	-33	-80
	농심	407,500	-0.49	-1.09	-4.90	+4	+73	-15	-150
	삼양식품	1,180,000	-2.96	-4.45	-7.52	-672	-977	+81	+142
유통	이마트	91,000	+1.45	+4.36	+13.47	+35	+125	+4	-6
	BGF리테일	121,400	+2.19	+3.58	+16.51	+33	+67	-1	-11
	신세계	319,500	+4.07	+10.17	+38.31	-18	+259	+41	+114
인터넷/	NAVER	275,000	-4.18	+3.38	+11.34	-232	+3,552	-342	+152
게임	카카오	61,400	-0.65	+0.66	-1.13	+261	+2,304	+16	+113
	엔씨소프트	234,500	-0.64	+3.30	+8.31	+4	+14	-2	+72
	크래프톤	254,000	-2.50	+6.50	+2.42	+47	-351	-46	+486
	넷마블	52,800	-1.49	+1.93	+6.56	-2	+9	+13	+62
	카카오게임즈	17,760	+0.11	+18.40	+15.40	+11	+58	+42	+287
통신	SK텔레콤	72,500	+4.32	+15.63	+36.02	+148	+1,280	+108	+31
	KT	56,900	+1.43	+4.98	+10.92	-6	-18	+29	+193
	LG유플러스	16,000	-0.81	+4.30	+10.88	-35	+89	+32	+27
엔터	하이브	374,000	-0.93	-1.58	+8.09	+290	+802	-351	-1,081
	CJ ENM	74,800	+1.22	+14.90	+12.14	+19	-18	+50	+326
미디어	스튜디오드래곤	49,300	-0.40	+7.17	+5.91	+2	-36	+43	+237
광고	제일기획	21,950	+0.92	+4.52	+5.28	+1	+49	+18	+3
레저	강원랜드	17,440	-1.08	-1.69	-5.22	-18	-101	-9	-12
은행	KB금융	135,200	-1.89	-0.29	+9.65	+113	+289	-178	-453
	신한지주	84,300	-0.94	+0.48	+10.05	+305	+1,288	-269	-713
	하나금융지주	100,100	-3.38	-0.99	+7.17	-130	+164	-146	-391
	우리금융지주	30,250	-0.82	+2.37	+7.84	+58	+351	-17	-140
	카카오뱅크	22,900	-2.97	-2.55	+4.57	+13	+316	-32	-84
카드	삼성카드	56,800	-0.70	+2.90	+4.60	-3	+11	+4	+19
증권	미래에셋증권	42,750	+4.65	+22.84	+73.43	+126	-101	-11	+60
	한국금융지주	215,500	-2.71	+10.06	+30.61	-199	+79	+86	+53
	삼성증권	90,600	-1.20	+5.23	+19.37	-92	-164	+47	+107
보험	삼성생명	188,300	-1.93	+1.73	+20.47	+56	+320	-80	-197
	삼성화재	501,000	+0.40	+1.83	+0.80	+86	+303	-13	-90
	DB손해보험	142,600	-0.49	+9.69	+11.58	-62	-37	+79	+202
지주	삼성물산	301,500	-0.50	-1.31	+23.06	+239	+694	-124	-502
	LG	91,700	-0.76	-1.71	+13.21	+49	+245	-53	-138
	SK	333,500	+2.93	+12.48	+28.76	+172	+672	-30	+40
신재생	한화솔루션	27,650	-4.16	-6.90	+3.36	-215	-173	-132	-230
	씨에스윈드	40,650	-0.25	-0.37	+0.49	+9	+18	+16	-18
	OCI홀딩스	115,400	-3.51	-6.63	+9.38	-33	+26	-65	-103
전력	한국전력	58,300	-4.43	-4.74	+25.38	-144	-496	-501	-1,847
가스	한국가스공사	40,150	-1.71	-1.71	+4.56	+13	+153	-15	-126
상사	포스코인터내셔널	62,400	-0.16	-1.42	+29.19	+70	+318	-9	-185

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	414.88	-4.80	+3.81	+45.36
NVIDIA	US	191.13	-0.72	+1.84	+2.48
Western Digital	US	250.23	-10.12	+5.85	+45.25
TSMC	TA	1,775.00	-1.66	+0.28	+11.99
Apple	US	259.48	+0.46	+4.61	-4.55
BOE Technology	CH	4.37	-1.80	-1.80	+3.80
Tesla	US	430.41	+3.32	-4.15	-4.29
CATL	CH	350.00	+2.37	+0.86	-4.70
Panasonic	JN	2,117.00	+0.31	-7.76	+4.62
Umicore	BE	20.10	-3.83	-3.64	+12.29
Ningbo Shanshan	CH	12.87	-2.20	-8.40	-4.74
Semcorp	CH	50.99	+4.81	-3.57	-9.98
Mitsubishi Chemical	JN	1,020.00	+1.59	-0.34	+11.46
Sumitomo Metal Mining	JN	9,360.00	-5.02	+10.27	+47.24
Volkswagen	GE	102.65	-0.87	-2.70	-0.87
Toyota	JN	3,504.00	+1.62	-3.31	+4.41
GM	US	84.00	-2.62	+5.42	+3.30
SAIC	CH	14.14	-1.60	-4.59	-7.10
Denso	JN	2,143.00	+1.23	-3.05	-0.70
Bridgestone	JN	3,485.00	+0.75	-1.69	-0.83
Baosteel	CH	7.30	-0.95	+0.83	-2.01
Nippon Steel	JN	645.90	-0.20	-3.87	+0.64
Glencore	SZ	499.25	-1.70	-0.35	+22.80
BASF	GE	45.96	0.00	-0.30	+3.44
Dow Chemical	US	27.55	+1.44	-2.48	+17.84
Hengli Petrochemical	CH	26.10	+0.38	-0.19	+15.85
Exxon Mobil	US	141.40	+0.63	+4.76	+17.50
Marathone Petroleum	US	176.19	+0.26	+0.46	+8.34
China CSSC Holdings	CH	33.54	-2.98	-5.60	+0.84
Yangzijiang Shipbuildin	CH	3.34	-1.76	0.00	-3.19
Mitsubishi Heavy	JN	4,519.00	-0.20	-1.78	+17.68
Eaton	US	351.42	-0.83	+6.10	+10.33
Caterpillar	US	657.36	-1.18	+4.91	+14.75
Raytheon	US	200.93	+0.53	+2.55	+9.56
Lockheed Martin	US	634.22	+1.88	+7.35	+31.13
Boeing	US	233.72	-0.14	-7.31	+7.65
Fluor	US	46.19	-1.64	+1.34	+16.55
Maire	IT	14.70	+0.82	+2.51	+12.64
Saipem	IT	14.39	-0.37	+1.60	+9.04
China National Building	CH	5.62	-3.10	+8.91	+9.34
Taiheiyo Cement	JN	4,239.00	+0.81	-1.46	+9.17
Prologis	US	130.56	+0.12	+2.68	+2.27
Delta Air lines	US	65.89	-0.98	-3.05	-5.06
Air China	CH	8.31	0.00	-5.25	-11.31
Maersk	DE	15,630.00	-0.06	+8.47	+6.76
COSCO	CH	13.70	-2.07	+3.01	-1.44
Pfizer	US	26.44	+1.30	+3.08	+6.18
Johnson & Johnson	US	227.25	-0.02	+3.23	+9.81
Eli Lilly	US	1,037.15	+1.27	-2.55	-3.49
Merck	US	110.27	+1.78	+1.93	+4.76
Roche	SZ	350.70	+1.07	+0.75	+6.86
Novo Nordisk	DE	369.55	-0.23	-7.92	+13.62
L'Oreal	FR	387.00	-0.28	+0.19	+5.56
Estee Lauder	US	115.28	+0.06	-2.05	+10.08
elf Beauty Inc	US	84.99	-0.05	-9.74	+11.77
Philips	NE	24.13	-0.45	-2.86	+3.83
Nike	US	61.81	-1.26	-4.97	-2.98
Lulu Lemon	CA	174.50	+1.14	-8.67	-16.03
Philip Morris	US	179.44	+0.87	+3.71	+11.87
Nestle	SZ	73.43	-0.07	+1.32	-6.74
PepsiCo	US	153.63	+3.32	+6.26	+7.04
Moutai	CH	1,401.00	-2.55	+4.79	+1.73
AB InBev	BE	60.08	+0.74	+2.04	+9.44
Amazon	US	239.30	-1.01	+0.06	+3.67
Walmart	US	119.14	+1.47	+1.20	+6.94
Alibaba	CH	169.20	-2.37	+0.42	+13.56
Alphabet	US	338.00	-0.07	+3.07	+7.99
Microsoft	US	430.29	-0.74	-7.65	-11.03
Tencent	CH	606.00	-2.57	+1.85	-2.73
Netease	CH	205.00	-0.77	-0.97	-10.40
Take Two	US	220.30	-7.93	-10.35	-13.96
Nintendo	JN	10,055.00	+1.25	-3.32	-5.10
Verizon	US	44.52	+11.83	+12.65	+9.31
China Mobile	CH	96.38	-0.62	+1.05	-4.62
AT&T	US	26.21	+4.30	+11.11	+5.52
Comcast	US	29.75	+1.74	+1.54	+6.24
Walt Disney	US	112.80	+1.09	+1.64	-0.85
NETFLIX	US	83.49	+0.40	-3.05	-10.95
WPP	GB	4.14	-1.66	-9.41	-9.01
Las Vegas Sands	US	52.73	+0.04	-12.04	-18.99
BOA	US	53.20	+0.23	+2.86	-3.27
JPMorgan	US	305.89	-0.17	+2.74	-5.07
Mitsubishi UFJ	JN	2,804.50	+1.01	-1.09	+12.49
HSBC	GB	1,285.40	+1.21	+4.42	+9.51
ICBC	CH	7.25	-0.14	+0.55	-8.58
VISA	US	321.83	-3.00	-1.33	-8.23
Goldman Sachs	US	935.41	-0.50	+1.80	+6.42
CITIC Securities	CH	28.08	-1.68	+1.12	-2.19
Nomura Holdings	JN	1,413.00	-0.70	-0.84	+8.61
Allianz SE	GE	371.80	+0.68	+2.17	-4.79
Ping An Insurance	CH	72.70	-0.82	+8.51	+8.83
AXA	FR	38.43	+0.81	+1.91	-6.18
Mitsui & Co	JN	5,035.00	-0.67	-2.14	+8.44
General Electric	US	306.79	+2.65	+4.40	-0.40
PetroChina	CH	11.02	+1.19	+12.11	+5.86
Enphase Energy	US	36.98	-3.32	-6.28	+15.38
Vestas Wind Systems	DE	191.65	+2.00	+6.86	+10.52
LONGi Green Energy	CH	17.88	-4.74	-7.60	-1.76
Tokyo Electric Power	JN	580.90	+1.82	-15.57	-11.62
Tokyo Gas	JN	6,846.00	+1.89	+1.39	+10.33
Mitsubishi Corporation	JN	4,097.00	+0.99	+1.64	+14.25

2026. 02. 02

반도체 '패닉바잉'… 메모리3사는 '실수요자 가리기' 분주(파이낸셜뉴스)
국내외 산업계에 반도체 패닉 바잉이 본격화되는 양상
제조사들의 경우, 사재기 열풍에 대응해 실수요자 관별에 나서

메모리 가격 폭등…DDR5·TLC 전환 '과도기 현상'(ZDNET)
DDR4, MLC 공급 축소에 구형 프리미엄
시장이 최신 제품으로 전환되는 과정에서 나타나는 구조적 현상

전기차·ESS 다음은 로봇…배터리 업계, 차세대 먹거리 선점 경쟁(연합뉴스)
배터리 업계가 차세대 성장 동력으로 로봇 시장에 주목
로봇에는 하이니켈 NCM 원통형 배터리가 적절하다는 평가…

K-배터리 올해 키워드는 ESS·원통형… 전기차 방어전 돌입(디지털데일리)
주요 배터리 기업 4분기 실적 발표가 있었던 한 주, 향후 움직임에 주목
4분기 실적은 부진, ESS 전환과 유럽 시장에 주목…

삼성SDI, 美기업과 배터리 공급 계약… '테슬라와 3조' 추정(조선일보)
미국 기업과 ESS 배터리 공급 계약 체결 공시, 3년간 매년 10GWh

유럽 이어 북미 공략하는 中전기차…캐나다·멕시코 뚫린다(연합뉴스)
상하이차·BYD 유럽판매 각각 24.9%·268.9%↑…테슬라도 제쳐
멕시코서 중국산 점유율 19%…캐나다 관세 인하에 체리 등 진출

韓, 캐나다 내 자동차 제조기반 확대 추진…양국 MOU 체결(연합뉴스)
한·캐나다 산업협력위원회에 관한 업무협약(MOU)을 체결
경제적 번영과 공급망 회복에 초점을 맞춰 양국의 포괄적 전략 동반자 관계

야간 전기료 인상에… '24시간 가동' 반도체·철강·석화 촉각(디지털타임스)
전기료, 낮 인하 및 밤 인상 개편 추진
24시간 가동 설비는 전기료 인상 불가피

"5년간 LG엔솔 지분 9.4% 매각"…LG화학 계획에 시장 반응은(연합인포맥스)
"추가 기업가치 제고계획 부재" vs "활용 가능성 확인 고무적"
지분 유동화에 선을 그으며 매각대금의 10%를 주주환원에 투입하겠다고 밝혀

전력기기 3사, 나란히 사상 최대 실적…북미 수요에 '슈퍼사이클' 본격화(아이뉴스)
견조한 수주잔고, 생산능력(CAPA) 확충, 고부가 프로젝트 확대가 이어진다

한화에어로, 3조원대 '천무' 노르웨이 수주 성공… 美·獨·佛 제쳤다(더퍼블릭)
천무 발사대 16대·탄약·군수지원 패키지 공급, 순수 천무 금액은 약 1조원
정부 외교 지원 속 미국 하이마스, 유럽 유로폴스 물리쳐

현대건설·삼성에피스홀딩스, MSCI 편입 유력(머니투데이)
MSCI 한국지수 구성종목 편입 후보군 현대건설·삼성에피스홀딩스
편출 후보군으로는 LG생활건강·코웨이가 거론

유럽發 원전 훈풍에 삼성물산·현대건설·대우건설 기대감 '쑥'(THE GURU)
불가리아 원전 연내 투자 결정…현대건설 본계약 급물살
대우건설, 체코 원전 시공 계약 예고…삼성물산, SMR 집중

대한항공, 작년 영업이익 1.1조원으로 47% 감소…아시아나 인수 영향(아이뉴스24)
매출은 25조2255억원으로 전년 대비 41.2%↑
아시아나 지분 63.88% 취득에 따른 손익 변화
영업이익은 47.2% 줄어

셀트리온, '앱토즈마' 유럽 주요국 출시 완료(연합뉴스)
"독일·프랑스·스페인서 맞춤형 영업·마케팅"
글로벌 토실리주맙 시장을 공략

삼성바이오에피스 "아일리아 시밀러 유럽 등 특허 합의"(뉴시스)
SB15 오리지널社와 특허 합의 계약
지난 2024년 글로벌 매출의 경우 14조원에 달해

셀트리온, 2026년 설 맞이 '화장품·생활용품 선물세트' 대거 출시(파이낸셜투데이)
생활용품까지 다양한 카테고리와 가격대로 구성
패키지와 증정 구성을 더해 선물 가치를 높여

화장품 M&A 시장 볕 드나…뷰티 큰손들 '예의주시'(뉴스1)
K-뷰티 라이징 브랜드 다수 포진…M&A 시장 주목
포트폴리오 보완·경쟁력 강화…뷰티 산업 성장 기여

성장 정체 국내 시장…대형마트, 해외서 'K리테일'로 승부수(비즈워치)
그로서리에 PB까지…'K리테일' 성공 모델 재현

'먹고 즐기는' 한국식 마트…라이프스타일 재편

"춘절 유커 25만명 몰린다"…유통업계, '큰 손' 잡기 총력전(데일리안)
중·일 갈등 심화에 한국 반사이익…한류 열풍도
업계, 유커 특수 기대…"상품·프로모션 등 강화"

옛날과자·단종 라면 재출시…식품업계에 부는 '근본이즘' 바람(이데일리)
"근본이즘 통해 과거 소환…브랜드 정체성 담아야 지속 가능"

카톡에서 챗GPT로 송금하고 택시 호출…진화하는 '카카오 톨즈'(아시아경제)
AI 에이전트 서비스 고도화
올리브영과 무신사 등 외부 플랫폼 연동도 예고

작업장'과의 전쟁…엔씨소프트, 아이온2 제재 계정 100만건 돌파(전자신문)
불법 매크로와 작업장 계정에 대한 제재가 출시 두 달여 만에 100만건 돌파
무관용 원칙을 분명히 한 행보

SKT, '해킹 피해자에 10만원씩 보상' 조정안 수용 거부(조선일보)
SK텔레콤 1인당 10만원 지급 한국소비자원 조정안 거부
수락 시 전체 보상 규모가 2조3000억원

르세라핌 '퍼펙트 나이트', 스포티파이 누적 재생 수 5억 돌파(JTBC)
르세라핌이 스포티파이에서 또 하나의 5억 스트리밍 곡을 기록
지금까지 총 16곡을 '역대 스트리밍' 반열에

'하이브라틴 男아이돌' 산토스 브라보스, 새 싱글 'Kawasaki' 발매(스포츠경향)
30일 두 번째 싱글 'Kawasaki(가와사키)' 발매, 글로벌 행보 시동

BNK금융 시총 5조 1855억 '역대 최고가'(경남매일)
금융지주 주가 1만 6710원 마감

NH證, '당기순이익 1조원 시대' 개막…사상 최고 실적 달성(뉴스탭)
2025년 당기순이익 1조 315억 원 기록… 전년 대비 비약적 성장
리테일·IB·홀세일·운용 전 부문 고른 성장으로 균형 잡힌 포트폴리오 완성

사법리스크 벗은 함영주… "생산적 포용금융에 집중" (동아일보)
대법, 채용비리 무죄취지 파기환송
"남자 뽑아라" 성차별 혐의는 유죄

'역대급 증시' 1월 거래대금 사상 최고…'대기자금·빚투·계좌 수'도 최대 (뉴스1)
코스피 5200선 돌파…코스닥 2000년 8월 이후 최고
활동계좌 수 1억 개 돌파 눈앞…역대 최대치 기록

'진짜 황제주' 재편…SK스퀘어 1위·삼성물산 2위로(서울경제)
환산가 1000만원 1년새 2곳→6곳
반도체·자회사 성장 업고 지주사 약진

한화, 방산·조선 '질주' vs 석화·태양광 '정체'…계열사간 희비 뚜렷(빅데이터뉴스)
한화에어로, 수주잔고 31조…실적 가시성 '뚜렷'
태양광·케미칼 동반 부진에 한화솔루션 '고전'

한전 발전 자회사들, 한국에너지공대에 내는 '깜깜이' 출연금에 반발 기류(조선비즈)
文 정부 시절 전남 나주에 설립
발전 자회사 "실적 악화… 출연금 부담 커"