Kiwoom Morning Letter

2026/2/3

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	02/02	01/30	01/29
KOSPI	4,949.67	-5.26	+0.06	+0.98
대형주	5,221.10	-5.52	+0.12	+0.97
중형주	4,008.06	-3.52	-0.35	+1.08
소형주	2,594.35	-2.11	-0.14	+1.23
KOSDAQ	1,098.36	-4.44	-1.29	+2.73
코스피 개인(억원)		+45,874	+22,979	+16,173
코스피 외국인(억원)		-25,330	-19,792	-14,923
코스피 기관(억원)		-22,126	-4,241	-1,673
코스피 거래대금(십억원)		32,091	35,493	35,870

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	4,949.67	-5.26	+0.00	+11.0
Ishares MSCI KOREA ETF($)	120.93	-1.21	+3.08	+18.3
KOSDAQ	1,098.36	-4.44	+3.19	+14.71
DOW	49,407.66	+1.05	-0.01	+2.12
NASDAQ	23,592.11	+0.56	-0.04	+1.53
S&P 500	6,976.44	+0.54	+0.38	+1.72
VIX Index(pt)	16.34	-1.10	+0.19	+1.44
Russell 2000	2,640.28	+1.02	-0.73	+5.27
Semiconductor	8,134.49	+1.70	+2.62	+10.41

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.152	1.4bp	5.6bp	21.9bp
한국 CD(91일)	2.740	1.0bp	4.0bp	-2.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.347	-0.6bp	-1.0bp	-2.8bp
미국 국채(2년)	3.572	4.9bp	-1.8bp	12.1bp
미국 국채(10년)	4.281	4.6bp	7.0bp	12.0bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	70.98	-0.3bp	8.8bp	-0.1bp
미국 모기지 금리(30년)	6.240	8.0bp	6.0bp	-1.0bp
TED Spread(bp)	0.167	-0.8bp	-1.5bp	-7.0bp
독일 국채(10년)	2.868	1.1bp	0.1bp	-0.2bp
일본 국채(10년)	2.244	-0.8bp	0.6bp	11.9bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	722.60	-48.90	+5.25	+5.75
프로그램(억원)		-29,108	-26,546	-18,005
차익PR순매수(억원)		-6,273	-1,280	-930
선물순매수(기관/계약)		+14,488	+5,619	+8,095
선물순매수(외국인/계약)		-15,779	-3,661	-10,991
① KODEX 200(억원)	139,075	-8,809	+517	+1,036
② TIGER 200(억원)	55,988	-3,463	+173	+1,164
③ KINDEX 200(억원)	10,060	-617	+32	+331
④ KRX300 총(억원)	930	-22	+4	+8
⑤ 코스닥 150 총(억원)	62,567	+10,022	+10,733	+11,075
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	40,780	-9,940	+1,002	+3,819
⑦ KODEX INVERSE(억원)	9,352	+540	+192	-176

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	4,015.75	-2.48	-2.83	-0.19
스위스	13,409.11	+0.31	+0.31	-0.40
인도	81,666.46	-1.88	-1.00	-5.24
브라질	182,793.41	+0.79	+2.28	+12.93
일본	52,655.18	-1.25	-0.44	+4.60
홍콩항생	26,775.57	-2.23	+0.04	+1.63
홍콩 H	9,080.19	-2.54	-0.73	-0.75
대만	31,624.03	-1.37	-1.37	+3.43
태국	1,321.42	-0.32	+1.10	+3.23
베트남	1,806.50	-1.23	-2.02	+1.01
인도네시아	7,922.73	-4.88	-11.73	-9.44
Euro Stoxx 50	6,007.51	+1.00	+0.83	+1.41
영국	10,341.56	+1.15	+1.90	+3.37
독일	24,797.52	+1.05	-0.54	-0.29
프랑스	8,181.17	+0.67	+0.62	-0.37
스페인	18,115.20	+1.31	+2.46	+2.84
포르투갈	8,706.09	+0.51	+1.50	+2.79
그리스	2,346.72	+1.38	+2.94	+8.74
이탈리아	46,005.21	+1.05	+2.35	+0.34
폴란드	125,086.59	+0.19	+0.74	+4.08
호주	9,068.79	-1.05	-1.32	+0.36
캐나다	32,183.88	-3.31	-2.75	-0.11
아르헨티나	3,106,672.19	-2.90	-0.79	-0.75
칠레	57,626.97	-0.83	-0.61	+9.31
남아공	110,928.39	-1.16	-4.95	+1.97

Currency(△)				
달러/원	1,451.89	+7.33	+14.11	+4.44
달러/원 NDF(1개월물)	1,452.40	+3.10	+6.57	+8.64
100엔/원	935.26	-2.64	-0.58	+14.23
달러인덱스(pt)	97.594	+0.60	+0.55	-0.68
달러/엔	154.78	+0.82	-0.92	-2.06
유로/달러	1.1851	-0.006	+0.002	+0.013
달러/위안(역외)	6.942	-0.017	-0.007	-0.042

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	62.14	-4.71	+2.49	+8.79
두바이유(현물)	65.38	-3.11	+0.29	+6.74
금(COMEX,근월물)	4,652.60	-1.95	-9.17	+6.66
천연가스(NYMEX,근월물)	3.237	-25.65	-16.96	+6.38
BDI(Baltic Dry Index)	2,148.00	+7.29	+21.91	+14.13
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	34.3	0.00	-2.97	+18.28
브렌트유(ICE,근월물)	66.33	-4.31	+2.41	+8.08
CRB상품지수	305.14	-4.67	-2.27	+2.13
은(COMEX,근월물)	79.35	-6.86	-23.54	+3.61
커피(ICE)**	333.25	+0.30	-6.46	-6.73
철근선물(SHFE, AC)	3,111.00	-0.13	-0.70	+0.42
천연고무(TSR20,12연속월)	185.90	+0.27	-0.32	+0.49
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.26	-0.07	-3.58	-2.33
소맥(CBOT,근월물)**	527.50	-1.95	+0.96	+4.15
대두(CBOT,근월물)**	1,060.00	-0.40	-0.16	+1.36
옥수수(CBOT,근월물)**	425.50	-0.64	-0.64	-2.74

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

Korea → Comment

지수

- 2일(월) 코스피는 케빈 워시 전 미국 연방준비제도 이사의 차기 의장 지명, 은갑 폭락 등의 충격에 2일 5% 넘게 급락(KOSPI -5.26%, KOSDAQ -4.44%). 지수는 전장보다 -1.95% 내린 5,122.62로 출발해 곧장 5,000선이 깨지고 한때 매도 사이드카가 발동하기도 함. 삼성전자(-6.29%)는 15만4000원, SK하이닉스(-8.69%)는 83만원에 장을 마감. 기관과 외국인이 각각 2조2,127억원, 2조 5,161억원 순매도 하였지만 개인이 4조 5,872억원을 순매수. 전 업종이 약세를 나타낸 가운데 금속(-6.98%), 전기·전자(-6.90%), 증권(-6.28%), 의료·정밀기기(-5.53%) 등의 낙폭이 컸음. 코스닥은 전날보다 내린 1,128.57로 시작해 장만 반등하기도 했으나 점차 하락폭 확대. 유가증권시장과 코스닥시장 거래대금은 각각 31조9,519억원, 17조4,162억원 기록.

수급

- 이날 개인은 45,874억원 순매수를 기록한 반면, 외국인과 기관은 각각 25,330억원, 22,126억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -6,273억원, 비차익거래는 -22,835억원을 기록해 총 29,108억원 순매도를 기록.

NEWS

- 대기업 총수 지분 감소에도 지배력 강화…계열사 지분 활용
- 분산에너지 전력 공급받는 데이터센터도 '재생에너지 직구' 허용
- '빚투 코스피' 과열이었나… 닛케이 1% 하락할 때 5% 폭락
- 송종리 "美관세, '밴스 핫라인' 포함한 진의파악 겨쳐 진전 중"

Global → Comment

해외

- 2일(월) 뉴욕증시는 연준 인선 해석이 엇갈리는 가운데 우량주 중심 저가 매수 유입으로 강세 마감. (다우 +1.05%, S&P500 +0.54%, 나스닥 +0.56%). 케빈 워시 전 연준 이사의 차기 연준 의장 선임 이후 통화정책 기조를 둘러싼 탐색전이 이어지는 가운데, 시장은 방향성 베팅보다는 종목별·방어적 매수에 집중.

- 차기 연준 의장으로 지명된 워시의 성향을 두고 채권·외환시장은 매파 가능성을 일부 반영했으나 강도는 제한적. 트럼프 1기 당시 비둘기적 발언 이력도 있어 정책 노선 판단은 시기상조라는 인식 우세. 증시는 '워시 트레이드'에 적극 나서기보다 우량주 위주로 저가 매수 대응.

- 엔비디아는 AI 인프라 투자 지속성에 대한 의구심 속에 오픈AI에 대한 1천억달러 투자 계획이 삐걱거린다는 보도로 3% 가까이 하락. 오픈AI의 장기 사업성에 대한 업계 내 회의론이 AI 섹터 전반의 부담 요인으로 부각. 디즈니는 4분기 호실적에도 불구하고 조정 EPS 감소와 CEO 교체 관련 불확실성으로 7% 이상 급락. 로빈후드는 가상자산 가격 급락에 따른 거래 감소 우려로 10% 급락. 반면 애플과 월마트가 각각 4%대 상승하며 AI 회의론 국면에서 방어적 대안으로 부각. 항공주도 강세로 다우존스 항공지수는 4.19% 급등, 유나이티드항공(+4.92%) 등 전반적 실적 회복 기대 반영.

NEWS

- 트럼프 "이란과 진지한 대화 중"…WTI 4.7% 급락
- 뉴욕증시, 금값 급락에도 상승…S&P500 최고치 턱밑 마감
- 다카이치 연저 낙관론에도 日금융 "4월 금리인상…연화 강세"
- "금리 인하 기대 접어라" 경고…월가 큰손들 '역베팅' 나섰다

FICC → Comment

금리

- 국고채 금리는 혼조 마감. 국고채 30년물 입찰을 앞둔 수급 부담 속 케빈 워시 차기 연준 의장 지명과 일본은행 의사록에서의 조기 금리 인상 시사 발언이 겹치며 미·일 금리 상승에 연동돼 장 초반 상승. 다만 오후 들어 코스피 급락으로 매도 사이드카가 발동되며 위험자산 조정이 나타나자 일부 구간은 하락 전환.

환율

- 2일(월) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 케빈 워시 전 미국 연방준비제도 이사의 차기 연준 의장 지명과 외국인의 대규모 주식 매도로, 전날 대비 24.80원 상승한 1,464.30원 기록. 전장 대비 11.50원 높은 1,451.00원으로 출발한 뒤 오름폭을 꾸준히 확대하다 1,460원을 상향 돌파하며 장을 마감

- 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

- 2일(월) WTI 가격은 하락. 미국이 이란에 대해 군사적 공격에 나설 가능성이 낮아진 영향. 트럼프 미 대통령은 이란과 미국이 진지한 대화를 진행하고 있다고 언급했고, 일부 외신을 통해 이란과 미국의 핵협상 재개 소식도 보도된 영향. 최근 유가가 이란발 공급 불안 속 급등세를 보였던 만큼, 관련 우려 진정되며 유가도 최근 상승을 되돌리는 흐름.

- 금은 하락. 미국의 1월 ISM 제조업지수가 50(기준선)을 상회하며 달러가 강세를 보인 영향. 또한 차기 연준의장 지명과 관련한 불확실성과 이란발 지정학적 리스크가 완화되며 안전자산 수요가 다소 진정된 점도 금 가격 약세 요인.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
MKF 500	11,213.55	-5.52	+1.06	+12.39
에너지	8,205.80	-6.41	-1.47	+8.74
화학	15,137.33	-3.82	-6.65	+6.54
금속 및 광물	6,806.92	-6.66	-7.21	+16.62
건설	6,603.32	-2.40	-1.54	+20.88
조선	18,899.58	-4.46	-6.71	+8.41
운송	4,521.17	-1.22	-2.80	+6.16
자동차 및 부품	27,792.48	-3.32	-3.81	+32.16
내구소비재 및 의류	7,988.69	-2.62	+1.05	+6.29
소비자 서비스	4,598.39	-2.34	+2.80	+2.75
미디어	1,891.29	-5.32	-5.07	+2.10
유통	4,699.15	-1.44	+4.70	+15.16
음식료 및 담배	8,790.86	-2.08	+2.76	+6.45
생활용품	31,577.91	-2.05	+1.06	+11.89
제약 및 바이오	23,479.68	-3.44	-4.13	-1.31
은행	5,317.78	-0.60	+0.60	+5.77
기타금융	123.56	-1.62	-7.04	+14.84
증권	6,984.26	-5.44	+9.03	+24.79
보험	20,723.37	-3.70	-0.03	+3.62
소프트웨어	5,556.19	-3.77	-2.62	+3.81
하드웨어	2,674.18	-4.45	+1.25	+21.96
반도체	59,777.89	-7.33	+4.46	+13.21
디스플레이	473.85	-4.31	-6.97	-2.92
통신서비스	1,172.24	-3.29	+6.39	+16.54
유틸리티	2,297.96	-1.82	-4.78	+13.26

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	-439	-823	-225	+595
화학	-721	-1,422	+381	-671
금속 및 광물	-892	-1,590	-87	-1,051
건설	-228	-447	+391	+1,150
조선	-1,484	-5,065	+735	+378
운송	-366	-723	+130	-1,275
자동차 및 부품	-2,140	-3,511	+79	-13,029
내구소비재 및 의류	-178	+372	+130	-97
소비자 서비스	+123	+738	-228	-295
미디어	-551	+465	+356	+688
유통	-86	+394	+175	+1,033
음식료 및 담배	-242	+600	-179	+123
생활용품	-143	+245	+595	+2,016
제약 및 바이오	-1,576	+9,423	+2,360	+3,914
은행	-631	-1,987	+586	+3,478
기타금융	-47	-13	-34	-120
증권	-160	+1,335	+152	+710
보험	-184	-103	+137	+666
소프트웨어	-1,048	-1,640	+746	+8,107
하드웨어	-3,042	+8,849	+389	+5,805
반도체	-8,894	+10,592	-25,303	-50,813
디스플레이	-118	-72	-2	-332
통신서비스	+177	+456	-56	+1,141
유틸리티	-42	-1,636	+76	-689

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	770.57	-1.98	+1.78	+9.82
소재	628.50	+0.71	-0.80	+7.79
산업재	1,417.68	+1.26	+1.89	+5.97
경기소비재	1,975.23	+0.72	-0.00	+3.61
필수소비재	944.58	+1.58	+2.46	+9.39
헬스케어	1,813.61	+0.61	-1.53	-0.01
금융	896.91	+1.02	+1.07	-1.83
IT	5,613.82	+0.46	-0.73	-1.28
커뮤니케이션스	479.76	+0.34	+3.14	+6.45
유틸리티	432.75	-1.54	-0.68	-1.41
부동산	259.10	-1.12	-0.41	+1.54

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	2.08	-0.27	+0.22	+0.80
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	40.30	+2.80	+15.10	+26.10
TED Spread*	120.01	+0.63	+1.04	-4.12
US Libor-OIS Spread*	122.30	-0.06	+0.15	-3.00
기업어음/T-bill Spread*	7.08	-1.14	-1.79	-9.02
Baa/10년 국채 Spread*	164.45	+0.59	+1.97	-9.48
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-162.05	-0.41	-1.03	-2.98
VIX	17.44	+0.56	+1.35	+2.93
JP Morgan EMBI Spread	222.61	-1.83	-1.58	-7.26
Put/Call Ratio CBOE	0.58	+0.06	0.00	+0.02
BEI 10year	141.56	-0.05	+0.36	+1.32

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

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
2.1	한국	수입액 (YoY)	1월	11.7%	4.6%
		수출액 (YoY)	1월	33.9%	13.3%
2.2	중국	레이팅독 중국 제조업 PMI	1월	50.3	50.1
	독일	소매판매 (MoM)	12월	-0.1%	-0.6%
		제조업 PMI	1월	48.7	47.0
	미국	S&P 글로벌 미국 제조업 PMI	1월	52.0	51.9
2.3	한국	CPI (YoY)	1월	2.1%	2.3%
	미국	ISM 제조업 PMI	1월	48.5	47.9
2.4	미국	JOLTS 구인, 이직 보고서	12월	7.210M	7.146M
		ADP 비농업부문 고용 변화	1월	48K	41K
		S&P 글로벌 미국 서비스업 PMI	1월	52.5	52.5
	중국	레이팅독 중국 서비스 PMI	1월	52.0	52.0

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
KODEX 200선물인버스2X	삼성전자	NAVER	SK하이닉스
KODEX 코스닥150	SK하이닉스	에코프로비엠	삼성전자
한미반도체	KODEX 레버리지	삼성물산	한미반도체
메리츠금융지주	현대차	하나금융지주	효성중공업
KODEX 인버스	KODEX 200	삼천당제약	리노공업
DB하이텍	삼성SDI	셀트리온	현대차
SK텔레콤	KODEX 은선물(H)	하이브	한화에어로스페이스
롯데관광개발	두산에너빌리티	알테오젠	대한전선
리노공업	현대로템	한화오션	LS
KODEX 골드선물(H)	효성중공업	현대모비스	LG씨엔에스

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	94.5	+0.52	137,141	135,700
신한지주(ADR)	58.6	+0.38	85,005	83,900
LG디스플레이(ADR)	3.9	-2.52	11,237	11,100
한국전력(ADR)	20.0	-1.04	58,074	57,300
우리금융그룹(ADR)	62.9	+1.30	30,435	30,300
KT(ADR)	20.7	-1.10	60,077	55,400
SK텔레콤(ADR)	27.9	-0.99	364,688	69,400
LG전자우(GDR)	17.1	0.00	49,653	48,600
삼성전자(GDR)	2,684.0	-2.54	155,870	151,200
삼성SDI(GDR)	61.2	-9.47	177,705	355,500

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	150,400	-6.29	-1.12	+8.91	-9,700	-24,863	-4,799	-6,002
	SK하이닉스	830,000	-8.69	+12.77	+19.25	-14,474	-22,462	-4,615	-2,289
전기	LG전자	96,600	-2.52	-5.76	+3.87	+80	-91	-139	-521
전자	삼성전기	283,000	+1.43	+2.91	+4.81	-24	+1,340	-69	-1,152
	LG이노텍	238,000	-2.86	-13.77	-12.82	+55	-832	-68	-1,142
	LG디스플레이	11,040	-5.40	-11.25	-8.15	-54	-422	-98	-392
이차전지	LG에너지솔루션	380,000	-4.52	-8.65	+2.29	+89	-988	-390	-1,323
	삼성SDI	356,000	-8.72	-8.01	+29.45	-31	-1,064	-1,303	-1,358
이차전지	포스코케미칼	217,500	-2.68	-4.81	+20.17	+117	+371	-18	-271
소재	에코프로비엠	214,500	-7.54	+2.63	+47.12	+529	+1,759	-497	+3,323
	엘앤에프	123,300	-2.38	-1.99	+28.04	+125	+320	-3	+45
	SK아이이테크놀로지	25,550	-6.58	-4.49	+3.86	+3	+23	-20	-59
	SKC	111,400	-4.87	-4.70	+2.77	-27	-5	-39	-70
	롯데에너지머티리얼즈	36,800	-5.28	-9.69	+20.07	+19	-12	-27	-45
자동차	현대차	478,000	-4.40	-2.94	+56.98	-458	-11,916	-1,629	-2,580
	기아	150,100	-1.64	-3.29	+22.43	+116	-1,000	-105	+284
부품	현대모비스	436,000	-2.90	-6.34	+17.20	+296	-76	-196	-398
	한온시스템	3,200	-2.29	-3.18	+6.84	+19	+292	-46	-379
	HL만도	61,400	-3.76	-4.81	+1.15	+67	-121	-5	-57
타이어	한국타이어앤테크놀로지	62,100	-2.20	-5.62	+7.81	+41	+91	-44	-104
철강	POSCO홀딩스	341,500	-1.73	-6.44	+12.89	+121	-855	-396	-1,245
	현대제철	29,550	-5.44	-12.44	-1.66	-167	-435	-116	-270
금속	고려아연	1,650,000	-12.42	-8.69	+26.24	+30	+206	-278	-222
화학	LG화학	296,500	-4.51	-15.16	-10.15	-45	-1,620	-420	-1,619
	롯데케미칼	77,300	-7.31	-4.45	+12.19	+45	+147	-66	+19
	금호석유	137,000	-4.93	-5.19	+15.42	+13	-52	-25	+102
	SK이노베이션	106,900	-4.55	-6.31	+4.09	-46	-130	-84	-343
정유	S-Oil	101,000	-4.63	+2.75	+19.39	+19	+159	+1	+195
조선	HD현대중공업	549,000	-4.52	-9.26	+7.02	+191	-60	-189	-1,396
	한화오션	133,600	-3.54	-4.43	+13.32	+312	-744	-154	-341
	삼성중공업	27,400	-6.96	-8.36	+12.07	-229	+155	-442	-1,171
기계	HD현대일렉트릭	836,000	-5.96	-4.13	-3.69	-206	+432	-141	-343
	두산밥캣	57,700	-1.87	-5.87	-2.20	+8	+32	-40	-149
우주항공/	한화에어로스페이스	1,239,000	-4.69	-1.82	+22.43	-405	-791	+10	+254
방산	현대로템	214,500	-6.94	+0.70	+7.90	+124	+190	-553	+370
	한국항공우주	160,000	-4.93	-4.42	+28.62	-92	-200	+62	-26
건설	삼성E&A	30,800	0.00	+6.76	+26.49	+119	+750	-20	-78
	현대건설	98,800	-3.70	-6.97	+33.51	+247	+382	-190	-500
	GS건설	18,300	-2.50	-2.71	-3.73	-42	-122	-14	-46
건자재	한일시멘트	16,920	-1.23	+2.36	-1.69	+1	+11	-3	-18
	KCC	474,000	-3.07	+2.82	+18.50	-5	+95	+36	-40
부동산	롯데리츠	4,275	-2.06	-2.73	+6.88	-2	-11	+6	+49
항공	대한항공	22,500	-3.43	-5.06	-0.44	+12	+62	-157	-261
육운	현대글로비스	246,000	+1.65	+1.23	+38.12	+177	-1,512	-91	-183
	CJ대한통운	99,000	-4.62	-0.10	+4.32	-4	+36	-11	-8
해운	팬오션	4,840	+2.98	+9.26	+27.37	+24	+124	+19	+49
제약/	삼성바이오로직스	1,711,000	-1.95	-5.31	-0.12	+54	-170	-89	-1,367
바이오	셀트리온	203,000	-3.33	-5.58	-3.10	+360	+1,531	-171	-675
	SK바이오사이언스	48,600	-4.14	-6.18	-0.72	-28	+27	-14	-37
	SK바이오팜	111,500	-5.51	-7.62	-11.51	-13	+96	-55	-318
	유한양행	104,600	-3.15	-4.04	-8.65	+10	+414	-49	-322
	한미약품	467,000	-3.51	-2.91	+3.32	+92	+539	-66	-211
화장품	LG생활건강	257,000	-2.10	-5.86	-3.75	-27	+42	-57	-165
	아모레퍼시픽	138,200	-0.43	+5.02	+9.16	+98	+598	+91	+323
	에이피알	274,000	+1.48	-1.44	+16.60	+249	+741	-32	-614
생활소비재	코웨이	83,600	+0.24	+11.02	-0.12	+61	-160	-46	+202
의류	F&F	70,800	-3.15	+5.67	+8.09	-7	+25	+6	+44
	미스토홀딩스	46,200	-1.60	+3.94	+11.73	+3	+21	-5	-7
담배	KT&G	154,700	+0.52	+8.94	+9.10	+46	+718	+0	-305
음식료	CJ제일제당	210,500	-1.41	-1.17	+1.94	-6	+107	-35	-78
	오리온	117,800	+0.26	+7.19	+13.27	+81	+351	+54	-8
	농심	404,000	-0.86	-1.10	-5.50	+27	+107	-27	-153
	삼양식품	1,100,000	-6.78	-9.91	-13.66	-294	-1,195	-72	+105
유통	이마트	88,300	-2.97	+1.49	+7.03	-19	+128	-17	-20
	BGF리테일	120,300	-0.91	+5.53	+15.90	+13	+82	-5	-14
	신세계	313,500	-1.88	+12.97	+30.08	+41	+233	-13	+111
인터넷/	NAVER	268,000	-2.55	-1.65	+7.41	+1,070	+3,927	-349	-377
게임	카카오	58,400	-4.89	-5.50	-7.01	-137	+1,451	-219	-107
	엔씨소프트	220,000	-6.18	-4.35	+2.80	-39	-41	-6	+106
	크래프톤	249,000	-1.97	-2.54	+1.22	+56	-180	-21	+203
	넷마블	50,700	-3.98	-2.50	+3.05	+2	+20	-9	+60
	카카오게임즈	16,310	-8.16	+0.43	+6.74	+4	+47	-17	+199
통신	SK텔레콤	69,100	-4.69	+11.81	+30.38	-73	+1,070	+199	+267
	KT	55,200	-2.99	+1.47	+6.98	-2	-21	-16	+155
	LG유플러스	15,900	-0.62	+4.67	+9.20	+19	+91	-6	+35
엔터	하이브	357,000	-4.55	-6.54	+5.78	+358	+909	-264	-997
	CJ ENM	68,000	-9.09	-0.44	+6.75	+7	+3	-28	+210
미디어	스튜디오드래곤	45,200	-8.32	-4.03	+6.10	+12	-3	-29	+168
광고	제일기획	21,100	-3.87	-0.71	+0.48	-41	-3	+12	+14
레저	강원랜드	17,060	-2.18	-2.79	-6.72	-85	-144	-18	-12
은행	KB금융	133,700	-1.11	-1.33	+5.44	+20	+65	-168	-498
	신한지주	82,500	-2.14	+0.12	+4.30	+134	+1,362	-152	-838
	하나금융지주	103,300	+3.20	+2.08	+9.78	+363	+434	-162	-478
	우리금융지주	30,100	-0.50	+1.86	+7.89	+0	+261	-81	-149
	카카오뱅크	22,100	-3.49	-4.12	+0.45	-21	+247	-7	-48
카드	삼성카드	54,900	-3.35	+0.18	+1.86	+8	+25	-2	+8
증권	미래에셋증권	40,050	-6.32	+20.27	+57.06	-74	+305	-227	-168
	한국금융지주	199,800	-7.29	+1.27	+19.14	+184	+177	-72	+33
	삼성증권	83,700	-7.62	+0.60	+9.55	-11	-129	-39	+133
보험	삼성생명	179,000	-4.94	-1.76	+9.08	+145	+390	-101	-229
	삼성화재	481,500	-3.89	-1.83	-1.23	+21	+335	-107	-229
	DB손해보험	140,900	-1.19	+9.56	+9.39	-20	-75	+24	+242
지주	삼성물산	291,000	-3.48	-2.18	+14.34	+429	+917	-312	-544
	LG	87,900	-4.14	-1.90	+7.85	+70	+289	-88	-166
	SK	299,500	-10.19	+3.28	+10.93	-146	+505	-173	-113
신재생	한화솔루션	26,500	-4.16	-8.62	-1.85	-128	-291	-64	-242
	씨에스윈드	39,200	-3.57	-2.97	-3.69	-57	-39	-19	-28
	OCI홀딩스	110,700	-4.07	-7.36	+2.41	+27	+64	-28	-119
전력	한국전력	57,300	-1.72	-5.13	+14.94	+50	-724	+1	-1,416
가스	한국가스공사	39,400	-1.87	-1.99	+2.47	+6	+153	-34	-134
상사	포스코인터내셔널	61,100	-2.08	-3.93	+25.85	+66	+323	+10	-204

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	437.80	+5.52	+12.52	+38.80
NVIDIA	US	185.61	-2.89	-0.46	-1.72
Western Digital	US	270.23	+7.99	+12.20	+43.97
TSMC	TA	1,765.00	-0.56	+0.57	+11.36
Apple	US	270.01	+4.06	+5.72	-0.37
BOE Technology	CH	4.24	-2.97	-5.15	+0.71
Tesla	US	421.81	-2.00	-3.08	-3.71
CATL	CH	348.98	-0.29	+2.03	-4.98
Panasonic	JN	2,069.00	-2.27	-5.42	+2.25
Umicore	BE	19.52	-2.89	-9.12	+5.00
Ningbo Shanshan	CH	12.84	-0.23	-7.76	-4.96
Semcorp	CH	50.92	-0.14	-0.97	-10.10
Mitsubishi Chemical	JN	1,015.00	-0.49	+0.89	+10.92
Sumitomo Metal Mining	JN	8,291.00	-11.42	-2.56	+30.42
Volkswagen	GE	102.75	+0.10	-1.34	-3.48
Toyota	JN	3,535.00	+0.88	+1.67	+5.33
GM	US	84.27	+0.32	+6.09	+4.06
SAIC	CH	14.05	-0.64	-3.83	-7.69
Denso	JN	2,153.00	+0.47	+0.89	-0.23
Bridgestone	JN	3,490.00	+0.14	+0.23	-0.68
Baosteel	CH	6.95	-4.79	-4.79	-6.71
Nippon Steel	JN	647.20	+0.20	-1.25	+0.84
Glencore	SZ	501.00	+0.35	+0.18	+22.55
BASF	GE	46.63	+1.46	+0.63	+4.13
Dow Chemical	US	28.88	+4.83	+2.48	+18.99
Hengli Petrochemical	CH	24.00	-8.05	-8.05	+6.52
Exxon Mobil	US	138.40	-2.12	+2.64	+12.84
Marathone Petroleum	US	176.91	+0.41	+2.53	+7.13
China CSSC Holdings	CH	33.10	-1.31	-6.34	-0.48
Yangzijiang Shipbuildin	CH	3.33	-0.30	+0.60	-3.48
Mitsubishi Heavy	JN	4,505.00	-0.31	-1.18	+17.32
Eaton	US	359.44	+2.28	+8.17	+9.82
Caterpillar	US	690.91	+5.10	+8.65	+15.46
Raytheon	US	201.09	+0.08	+3.59	+7.39
Lockheed Martin	US	636.00	+0.28	+9.34	+27.95
Boeing	US	233.02	-0.30	-6.20	+2.30
Fluor	US	46.88	+1.49	+2.60	+12.42
Maire	IT	15.31	+4.15	+5.81	+16.34
Saipem	IT	14.19	-1.40	-0.64	+7.51
China National Building	CH	5.05	-10.14	-5.78	-1.75
Taiheiyo Cement	JN	4,173.00	-1.56	-1.51	+7.47
Prologis	US	129.68	-0.67	+2.57	+0.49
Delta Air lines	US	69.08	+4.84	+2.34	+0.03
Air China	CH	8.19	-1.44	-5.54	-12.59
Maersk	DE	15,875.00	+1.57	+7.23	+8.07
COSCO	CH	13.55	-1.09	+1.57	-2.52
Pfizer	US	26.66	+0.83	+3.01	+5.88
Johnson & Johnson	US	230.75	+1.54	+4.18	+11.29
Eli Lilly	US	1,044.13	+0.67	-1.75	-3.35
Merck	US	113.37	+2.81	+5.56	+6.50
Roche	SZ	354.50	+1.08	+1.14	+8.01
Novo Nordisk	DE	373.05	+0.95	-6.04	+12.96
L'Oreal	FR	388.70	+0.44	+0.99	+6.58
Estee Lauder	US	118.76	+3.02	+2.04	+11.24
elf Beauty Inc	US	86.15	+1.36	-2.98	+10.72
Philips	NE	24.37	+0.99	-1.58	+5.41
Nike	US	62.18	+0.60	-4.32	-1.74
Lulu Lemon	CA	179.08	+2.62	-7.11	-15.05
Philip Morris	US	179.94	+0.28	+2.38	+12.25
Nestle	SZ	75.51	+2.83	+5.09	-4.10
PepsiCo	US	155.20	+1.02	+6.40	+9.12
Moutai	CH	1,427.00	+1.86	+6.33	+3.62
AB InBev	BE	61.12	+1.73	+3.59	+12.35
Amazon	US	242.96	+1.53	+1.90	+7.27
Walmart	US	124.06	+4.13	+5.46	+10.02
Alibaba	CH	163.30	-3.49	-1.15	+9.60
Alphabet	US	343.69	+1.68	+3.13	+9.06
Microsoft	US	423.37	-1.61	-9.97	-10.48
Tencent	CH	598.50	-1.24	-0.17	-3.93
Netease	CH	197.90	-3.46	-5.04	-13.51
Take Two	US	221.81	+0.69	-9.70	-11.84
Nintendo	JN	9,899.00	-1.55	-4.95	-6.57
Verizon	US	44.61	+0.20	+12.59	+10.09
China Mobile	CH	92.66	-3.86	-2.26	-8.30
AT&T	US	26.30	+0.34	+12.15	+7.08
Comcast	US	29.59	-0.54	+0.54	+6.92
Walt Disney	US	104.45	-7.40	-6.16	-6.62
NETFLIX	US	82.76	-0.87	-3.43	-9.04
WPP	GB	4.14	0.00	-9.41	-9.01
Las Vegas Sands	US	55.64	+5.52	-8.61	-14.68
BOA	US	54.03	+1.56	+3.86	-3.43
JPMorgan	US	308.14	+0.74	+2.36	-5.33
Mitsubishi UFJ	JN	2,744.00	-2.16	+0.51	+10.07
HSBC	GB	1,305.00	+1.52	+5.06	+9.50
ICBC	CH	7.32	+0.97	+1.10	-7.69
VISA	US	333.84	+3.73	+1.63	-3.65
Goldman Sachs	US	946.33	+1.17	+1.55	+3.50
CITIC Securities	CH	27.86	-0.78	-0.75	-2.96
Nomura Holdings	JN	1,304.00	-7.71	-5.85	+0.23
Allianz SE	GE	379.20	+1.99	+3.78	-2.19
Ping An Insurance	CH	70.70	-2.75	+3.82	+5.84
AXA	FR	38.93	+1.30	+2.69	-4.93
Mitsui & Co	JN	4,952.00	-1.65	-0.36	+6.66
General Electric	US	308.71	+0.63	+4.63	-3.75
PetroChina	CH	10.68	-3.09	+2.79	+2.59
Enphase Energy	US	36.47	-1.38	-7.48	+8.06
Vestas Wind Systems	DE	194.80	+1.64	+1.19	+9.04
LONGi Green Energy	CH	17.64	-1.34	-7.60	-3.08
Tokyo Electric Power	JN	581.10	+0.03	-12.22	-11.59
Tokyo Gas	JN	7,018.00	+2.51	+4.67	+13.10
Mitsubishi Corporation	JN	4,081.00	-0.39	+4.37	+13.80

2026. 02. 03

초호황' 메모리 가격 상승…PC·TV·스마트폰 제조사들은 '부담'(노컷뉴스)
AI 산업 확산에 핵심 부품 메모리 가격 폭등, 올해도 지속 상승 전망
메모리 공급사에는 호재지만, 완제품 제조사에는 부담으로 작용

中 스마트폰, 메모리 대란에 보급형 단종·신제품 출시 취소(조선비즈)
메이주 22 에어 출시 취소 및 아너 파워 2 보급형 단종
리얼미와 비보, 오포도 신제품 가격 올려

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

현대차, 1월 글로벌 30만7699대 판매 '1.0%↓'…내수는 9% 증가(지피코리아)
현대차는 국내 시장에서 전년 동월 대비 9.0% 증가한 5만208대를 판매
해외 시장에서 전년 동월보다 2.8% 감소한 25만7491대를 판매

현대차그룹, 러시아 공장 다시 안 산다(동아일보)
로이터통신은 2일(현지시간) 현대차그룹이 자사에 보낸 성명을 통해 보도
러우 전쟁은 여전히 지속되고 있어 옵션 포기를 선택

美 철강 호황인데…타이밍 놓친 현대제철, 기회 잃나(서울경제)
미국 철강이 정부의 보호 정책으로 유례 없는 호황
8조원 규모의 현지 투자를 결정한 현대제철은 아직 착공하지 못한 상황

금호석유화학, 한솔제지와 차세대 감열지 개발 '맞손'(이지경제)
기술협력 MOU 체결…고기능성 소재 국산화 속도
핵심 소재부터 제품·상용화까지 전 과정 공동 추진

베네수엘라 '나비효과' 中 '덤핑' 끝…韓 정유·석화 '반사이익'(뉴스1)
美, 베네수엘라 석유 '무기한 통제' 선언… 중국 '티포트' 직격탄

K-조선 빅3, 작년 영업익 6兆 돌파... 올 '모잠비크' 호재까지(파이낸셜뉴스)
조선 빅3의 지난해 합산 영업이익이 6조원을 넘어서며 역대급 실적 반등의 닻
올해 6조원 수주 잭팟이 예고되는 모잠비크 프로젝트 주목

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

건설채 만기 줄줄이…등급 따라 엇갈린 차환 전략(인베스트조선)
현대건설, 올해 첫 건설채 증액 성공
중·소형사는 현금 상환…P-CBO 활용

GS건설, 정비사업 왕좌 되찾는다…12년 만에 최대 '8조' 목표(AP신문)
GS건설은 2026년 도시정비사업 수주 목표를 8조원으로 설정
2015년 이후 12년 만에 제시된 최대 규모의 목표치

라운지·체크인…'통합 대한항공' 이륙 채비(매일경제)
인천공항T2 통합라운지 르포
쿠킹 스튜디오·게임 아케이드
라운지 리뉴얼로 서비스 향상

셀트리온 "유방암 SC주사 임상완료…3개월내 허가신청"(뉴시스)
"허쥬마SC, 3개월내 유럽·국내에 허가 신청 계획"
"허알투로니다제 시밀러 개발 통합 플랫폼 구축"

바이오시밀러 '겹호재' 삼성바이오에피스, 신약개발 속도 붙나(뉴데일리경제)
아일리아 바이오시밀러, 특허 합의, 유럽 등 출시 가능
상반기 내 美 바이오시밀러 하가 간소화 지침 확정 기대감

아모레퍼시픽, 국제미용성형학회서 역노화 연구성과 소개(연합뉴스)
노화 피부 세포를 어린 상태로 되돌리는 기술을 공동 개발
동백에서 발견한 성분의 세포 노화 관련 기능을 규명

[단독] 구다이글로벌, 美 K뷰티 유통사 품었다(한국경제)
한성USA 1000억 몸값에 인수
브랜드 이전 유통채널까지 갖춰

'설탕 부담금' 띄운 李대통령…대체 감미료 시장 불붙나(이데일리)
국내 알룰로스 시장 '삼양사·대상' 양강 구도
삼양사, 2020년 양산·연간 생산량 1.3만톤

3분의 1토막 난 코코아 가격…초콜릿 가격은?(뉴스1)
코코아 선물 가격 톤당 4000달러 선, 최고점 대비 66.9%↓
급등 당시 제과업체 일제히 제품 가격 인상, 롯데웰푸드 2차례 올려

세계 점령한 '불닭'…유독 안방에선 맥 못 추는 이유(비즈워치)
국내 매출은 감소세…타깃층 한정적

[단독] 구다이글로벌, 美 K뷰티 유통사 품었다(한국경제)
한성USA 1000억 몸값에 인수
브랜드 이전 유통채널까지 갖춰

SKT '독파모' 이곤 정석근 AI CIC장, 신임 CTO 임명(SBS비즈)
SK텔레콤의 신임 CTO로 정석근 AI CIC장이 임명
정 CIC장은 네이버 클로바 CIC 대표 출신으로 AI 관련 기술 개발 주도

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
외국인 투자자 적극 투자 뒷받침

NH證, '당기순이익 1조원 시대' 개막…사상 최고 실적 달성 (뉴스탑)
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

계열사 돈으로'…대기업 총수 개인지분 줄었지만 지배력은 확대(뉴스1)
2015~2025년 대기업집단 31곳 지분율 분석
총수 지분 6.1→3.9%…내부지분율 64.3→67.7%

韓 태양광 돌파구인데…美 테슬라발 가격파괴 우려(이데일리)
테슬라 3년간 태양광 설비 100GW 확보, 공급 확대에 가격 하락 가능성
"현실성 낮다" 반론 속 업계 촉각

갈 길 먼 가스公 LNG 개별요금제…도입 7년째 점유율 10%(핀포인트뉴스)
작년 한해 개별요금 공급량 159만t…전체 발전용의 약 10%
2024년 민간 직도입 물량 대비 13% 수준…도입 취지 '무색'