Kiwoom Morning Letter

2026/2/4

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	02/03	02/02	01/30
KOSPI	5,288.08	+6.84	-5.26	+0.06
대형주	5,595.42	+7.17	-5.52	+0.12
중형주	4,202.00	+4.84	-3.52	-0.35
소형주	2,667.55	+2.82	-2.11	-0.14
KOSDAQ	1,144.33	+4.19	-4.44	-1.29
코스피 개인(억원)		-29,423	+45,874	+22,979
코스피 외국인(억원)		+7,170	-25,330	-19,792
코스피 기관(억원)		+21,708	-22,126	-4,241
코스피 거래대금(십억원)		30,016	32,091	35,493

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	5,288.08	+6.84	+4.00	+16.9
Ishares MSCI KOREA ETF($)	124.32	+2.80	+1.32	+18.6
KOSDAQ	1,144.33	+4.19	+5.70	+19.70
DOW	49,240.99	-0.34	+0.48	+0.54
NASDAQ	23,255.19	-1.43	-2.36	-0.60
S&P 500	6,917.81	-0.84	-0.87	+0.23
VIX Index(pt)	18.00	+1.66	+1.65	+3.25
Russell 2000	2,648.50	+0.31	-0.68	+3.95
Semiconductor	7,966.33	-2.07	-1.86	+6.98

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.189	3.7bp	9.5bp	24.1bp
한국 CD(91일)	2.740	0.0bp	3.0bp	-1.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.347	-0.0bp	-1.3bp	-1.8bp
미국 국채(2년)	3.568	-0.4bp	-0.6bp	10.4bp
미국 국채(10년)	4.264	-1.4bp	2.0bp	9.0bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	69.60	-1.0bp	2.6bp	-1.4bp
미국 모기지 금리(30년)	6.240	8.0bp	6.0bp	-1.0bp
TED Spread(bp)	0.006	0.1bp	-2.6bp	-5.8bp
독일 국채(10년)	2.891	5.1bp	1.6bp	4.9bp
일본 국채(10년)	2.265	2.1bp	-2.6bp	12.9bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	777.00	+54.40	-48.90	+5.25
프로그램(억원)		+8,574	-29,108	-26,546
차익PR순매수(억원)		+336	-6,273	-1,280
선물순매수(기관/계약)		+2,987	+14,488	+5,619
선물순매수(외국인/계약)		+6,124	-15,779	-3,661
① KODEX 200(억원)	153,174	+14,099	-8,809	+517
② TIGER 200(억원)	60,354	+4,365	-3,463	+173
③ KINDEX 200(억원)	10,868	+809	-617	+32
④ KRX300 총(억원)	1,031	+102	-22	+4
⑤ 코스닥 150 총(억원)	78,461	+15,894	+10,022	+10,733
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	49,530	+8,750	-9,940	+1,002
⑦ KODEX INVERSE(억원)	8,642	-710	+540	+192

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-4,520	+162	-13,560	-14,961
2. QQQ (Nasdaq)	-1,879	+4,490	+922	-2,236
3. AGG (채권종합)	0	+120	+1,951	+2,360
4. VYM (고배당)	+43	+57	+85	+152
5. VNQ (리츠)	-36	+70	+155	+164
6. EEM (신흥국)	0	+1,839	+4,273	+4,273
7. ASHR (중국대형주)	0	0	-39	-39
8. EWY (한국)	0	+205	+1,613	+1,715
9. ESGU (ESG)	0	+0	+98	+106
10.GLD (금)	0	+74	+3,337	+2,577

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	4,067.74	+1.29	-1.74	-0.39
스위스	13,372.58	+1.67	+2.03	+1.07
인도	83,739.13	+1.17	-0.23	-4.78
브라질	185,674.44	+1.58	+2.06	+13.45
일본	54,720.66	+3.92	+2.60	+5.57
홍콩항생	26,834.77	+0.22	-1.08	+0.47
홍콩 H	9,053.11	-0.30	-2.07	-2.07
대만	32,195.36	+1.81	-0.38	+5.78
태국	1,336.11	+1.11	+0.12	+4.81
베트남	1,813.40	+0.38	-0.93	-0.16
인도네시아	8,122.60	+2.52	-9.55	-8.31
Euro Stoxx 50	5,995.35	-0.20	+0.01	+1.07
영국	10,314.59	-0.26	+1.05	+1.90
독일	24,780.79	-0.07	-0.46	-0.45
프랑스	8,179.50	-0.02	+0.33	-0.70
스페인	18,119.20	+0.02	+1.77	+2.68
포르투갈	8,828.16	+1.40	+2.01	+3.69
그리스	2,370.13	+1.00	+2.44	+10.01
이탈리아	46,420.52	+0.90	+2.16	+1.46
폴란드	127,479.98	+1.91	+2.21	+5.94
호주	9,149.25	+0.89	-1.29	+1.27
캐나다	32,388.60	+0.82	-2.14	-0.06
아르헨티나	3,038,541.25	-2.19	-6.34	-2.37
칠레	58,234.47	+0.48	-0.52	+7.27
남아공	112,442.17	+1.36	-2.75	+1.40

Currency(△)

달러/원	1,447.73	-4.16	+11.96	-0.27
달러/원 NDF(1개월물)	1,448.96	-3.77	+22.07	+2.81
100엔/원	933.60	-1.66	-2.68	+9.53
달러인덱스(pt)	97.369	-0.26	+1.15	-1.21
달러/엔	155.63	+0.11	+1.45	-0.75
유로/달러	1.1791	+0.003	-0.009	+0.007
달러/위안(역외)	6.934	-0.009	+0.000	-0.047

Commodity(%)

WTI(NYMEX,근월물)	63.21	+1.72	+1.31	+8.83
두바이유(현물)	65.58	+0.31	+1.72	+5.26
금(COMEX,근월물)	4,935.00	+6.07	-3.62	+10.06
천연가스(NYMEX,근월물)	3.311	+2.29	-13.32	+14.45
BDI(Baltic Dry Index)	2,124.00	-1.12	+19.33	+14.75
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	34.3	0.00	-2.45	+15.29
브렌트유(ICE,근월물)	68.06	+2.65	+2.21	+12.85
CRB상품지수	310.11	+1.63	-1.59	+4.13
은(COMEX,근월물)	85.13	+7.39	-24.05	+4.75
커피(ICE)**	317.10	-4.85	-13.66	-11.76
철근선물(SHFE, AC)	3,105.00	-0.03	-0.54	-1.55
천연고무(TSR20,12연속월)	189.00	+1.02	+0.32	+1.61
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.63	+2.59	-1.35	-0.68
소맥(CBOT,근월물)**	529.25	+0.28	+1.15	+3.27
대두(CBOT,근월물)**	1,066.75	+0.61	-0.05	+0.45
옥수수(CBOT,근월물)**	428.75	+0.70	+0.53	-3.54

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

Korea Comment

지수

- 3일(화) 코스피는 7% 가까이 급등하며 종가 기준 사상 최고치를 경신(KOSPI +6.84%, KOSDAQ +4.19%). 지수는 전장보다 3.34% 오른 5,114.81로 출발해 장중 오름폭을 계속해서 키워나간 끝에 하락분을 만회한 것을 물론, 전고점도 넘어섬. 삼성전자(+11.37%)와 SK하이닉스(+9.28%)는 '16만 전자', '90만 닉스'를 회복. 기관과 외국인이 각각 2조 1,695억원, 7,034억원 순매수, 개인은 2조9,385억원을 순매도. 업종별로 보면 전 업종이 상승한 가운데 증권(14.86%), 전기·전자(9.81%), 기계·장비(7.14%) 등이 강세. 코스닥은 전날보다 오른 1,135.94로 시작해 상승세를 유지하다가 장 후반 오름폭을 크게 키움. 유가증권시장과 코스닥시장 거래대금은 각각 29조3,215억원, 14조7,167억원 기록.

수급

- 이날 기관과 외국인은 각각 21,708억원, 7,170억원 순매수를 기록한 반면, 개인은 29,423억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +336억원, 비차익거래는 +8,238억원을 기록해 총 8,574억원 순매수를 기록.

NEWS

- 美관세·보조금 폐지에 작년 韓 대미 전기차 수출 87% 급감
- 코스닥150 ETF 뭉칫돈에 괴리율 '플러스'로 전환…"과열 상태"
- 코스피 급등에 증권주 '불기둥'…"증시 활성화 대책 수혜 기대"
- 1월 말 외환보유액 4천259억달러…환율 관리에 두달째 감소

Global Comment

해외

- 3일(화) 뉴욕증시는 AI·반도체주 중심 투매로 급락 출발했으나 저가 매수 유입으로 낙폭을 상당 부분 축소하며 마감. (다우 -0.34%, S&P500 -0.84%, 나스닥 -1.43%). AI 및 반도체주에 대한 고점 부담과 가상화폐 급락이 위험 회피 심리를 자극하며 변동성 장세 지속.

- 장 초반 AI·반도체 및 소프트웨어 업종을 중심으로 투매가 출현. 필라델피아 반도체지수는 장중 -4.16%까지 급락 후 -2.07%로 낙폭 축소. 엔비디아·브로드컴·ASML·램리서치·KLA·퀄컴이 3% 안팎 하락했고, 최근 급등세를 이어온 마이크론은 4%대 조정. 생성형 AI의 중개자 배제 가능성에 대한 우려로 소프트웨어(-3.48%)와 컴퓨터 서비스(-7.70%) 업종 약세 지속. 비트코인이 장중 6% 넘게 급락하며 위험자산 전반의 투자 심리 위축.

- 다만 장 후반 저가 매수세가 유입되며 지수는 급락분을 일부 회복. 방어적 성격이 부각된 월마트는 나스닥 이전 상장과 지수 편입 효과, 광고·이커머스 고성장 기대를 바탕으로 사상 처음 시가총액 1조달러 돌파. 팔란티어는 4분기 호실적에 6%대 상승, 시스코는 26년 만에 닷컴 버블 고점 돌파. 업종별로 에너지(+3%대), 유틸리티·필수소비재 강세, 기술·통신서비스·의료건강 약세. 전반적으로 AI 고점 부담 속 방어·현금흐름 자산으로의 순환매가 이어지는 국면.

NEWS

- WTI, 이란 드론 관련 보도에 오름폭 확대…2% 넘게 급등
- 보먼 연준 부의장 "노동시장 일부 안정…중립으로 조정 준비는 해야"
- 리치먼드 연은 총재 "최근 금리 인하, 노동시장 보험성…한들레 우려"
- 이번엔 앤스로픽 자동화 공포…소프트웨어株 흔들린 뉴욕증시

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 30년물 입찰 부진과 호주중앙은행의 금리 인상 영향에 전 구간에서 상승. 장 초반에는 미 국채 금리 상승과 장기물 입찰 경계가 겹치며 금리가 오름세를 보였고, 30년물 입찰이 약하게 소화되며 장기물 중심으로 약세 확대. 오후 들어 RBA가 만장일치로 기준금리를 인상하자 글로벌 금리 상방 압력이 단기구간까지 확산.

환율

- 3일(화) 달러/원 환율은 하락 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 워시 미국 연방준비제도 의장 지명에 따른 위험 회피 움직임을 되돌리며, 전날 대비 18.90원 하락한 1,445.40원 기록. 전장 대비 12.30원 낮은 1,452.00원으로 출발한 뒤 1,450원 안팎에서 횡보하다 하락폭 확대.

- 해외 외환 시장에서 달러화는 미국 정부의 부분 셧다운으로 구인·이직 보고서 발표가 연기되며, 방향성에 영향을 줄 만한 재료가 제한된 가운데 약보합권에서 등락.

상품

- 3일(화) WTI 가격은 이란발 지정학적 리스크가 재부각되며 1% 넘게 상승. 미국과 이란이 이번 주 고위급 회담을 앞둔 가운데, 중동에서 미군이 이란 드론을 격추한 데 이어 호르무즈 해협을 향해 중이던 미국 국적 유조선이 이란군의 위협을 받았다는 소식이 전해지며 지정학적 긴장이 다시 확대.

- 금 가격은 중동발 지정학적 리스크가 확대된 가운데, 차기 연준 의장 후보자 케빈 워시 관련 충격이 다소 진정되고 달러화가 약세를 보이면서 6% 넘게 급등. 은 가격 역시 그간의 매도세 이후 저가 매수세가 유입되며 8% 이상 상승.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	8,571.14	+4.45	+1.86	+10.17
화학	15,752.82	+4.07	-2.83	+10.72
금속 및 광물	7,107.25	+4.41	-2.56	+24.52
건설	7,035.28	+6.54	+3.77	+27.50
조선	19,861.98	+5.09	-1.95	+10.29
운송	4,627.90	+2.36	+0.05	+7.41
자동차 및 부품	28,522.39	+2.63	-0.37	+35.74
내구소비재 및 의류	8,268.04	+3.50	+4.42	+9.62
소비자 서비스	4,710.17	+2.43	+6.10	+6.31
미디어	1,937.73	+2.46	-1.89	+5.48
유통	4,758.33	+1.26	+5.26	+17.01
음식료 및 담배	8,913.18	+1.39	+3.34	+8.04
생활용품	32,071.07	+1.56	+2.11	+18.49
제약 및 바이오	24,227.75	+3.19	-1.09	+1.37
은행	5,587.58	+5.07	+1.42	+10.09
기타금융	129.46	+4.78	-1.64	+19.70
증권	7,771.14	+11.27	+16.53	+32.34
보험	21,285.21	+2.71	+0.25	+5.67
소프트웨어	5,604.39	+0.87	-3.89	+2.40
하드웨어	2,798.46	+4.65	+4.99	+26.85
반도체	65,979.64	+10.37	+8.52	+22.42
디스플레이	490.81	+3.58	-3.03	-1.05
통신서비스	1,217.92	+3.90	+2.62	+19.41
유틸리티	2,382.02	+3.66	-1.63	+16.00

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	+72	-691	+149	+1,211
화학	+390	-1,180	-242	-777
금속 및 광물	+329	-1,202	-138	-1,075
건설	+100	-297	+532	+1,591
조선	+584	-4,059	+163	+1,253
운송	+97	-607	+12	-1,097
자동차 및 부품	+442	-2,769	-2,310	-12,306
내구소비재 및 의류	+307	+629	+70	+62
소비자 서비스	+161	+868	-69	-266
미디어	-51	+308	-72	+815
유통	+45	+486	-348	+491
음식료 및 담배	-51	+329	+132	+104
생활용품	+75	+131	-201	+1,494
제약 및 바이오	+1,695	+8,532	+425	+3,016
은행	+453	-2,024	+483	+2,820
기타금융	+78	+174	+80	+51
증권	+314	+1,315	+237	+954
보험	+92	-83	+48	+547
소프트웨어	-625	-4,016	-1,429	+5,063
하드웨어	+2,430	+8,642	+159	+5,269
반도체	+17,029	+20,797	-195	-60,713
디스플레이	-70	-106	-12	-326
통신서비스	-42	-102	299	+842
유틸리티	+114	-955	-194	-59

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	795.89	+3.29	+4.10	+10.47
소재	641.08	+2.00	+1.15	+8.63
산업재	1,430.35	+0.89	+2.38	+5.71
경기소비재	1,956.51	-0.95	-1.61	+0.68
필수소비재	960.74	+1.71	+3.86	+11.62
헬스케어	1,795.38	-1.01	-0.88	-0.71
금융	888.99	-0.88	+0.93	-4.75
IT	5,491.94	-2.17	-4.24	-3.28
커뮤니케이션즈	473.60	-1.28	+1.80	+4.33
유틸리티	439.43	+1.54	-0.39	+1.28
부동산	258.36	-0.29	-0.83	+1.10

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	2.29	+0.20	+0.27	+1.06

(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함

Citi Economic Surprise US	53.50	+13.20	+25.00	+41.20
TED Spread*	119.27	-0.74	-0.77	-6.96
US Libor-OIS Spread*	121.61	-0.69	-0.43	-3.71
기업어음/T-bill Spread*	6.80	-0.28	-1.35	-7.91
Baa/10년 국채 Spread*	162.26	-2.19	+0.40	-13.62
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-166.74	-4.19	-7.10	-10.62
VIX	16.34	-1.10	+0.19	+1.44
JP Morgan EMBI Spread	219.76	-2.85	-3.04	-8.00
Put/Call Ratio CBOE	0.65	+0.07	+0.09	+0.11
BEI 10year	141.55	-0.00	+0.26	+1.18

※ Bubble Index는 각 항목의 표준정규화된 값들의 합.

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

Event

	국가	지표		전망(실제)	이전치
2.3	한국	CPI (YoY)	1월	2.0%	2.3%
	미국	ISM 제조업 PMI	1월	52.6	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
	일본	S&P 글로벌 서비스 PMI	1월	53.4	53.4
	유로	CPI (YoY)	1월	1.8%	1.9%
2.5	미국	ISM 서비스업 PMI	1월	53.5	53.8
		신규실업수당청구건수	1월 31일	212K	209K
	유로	ECB 단기수신금리	2월	2.00%	2.00%
		소매판매 (YoY)	12월	-0.2%	0.2%

기관 매매 상위

순매수	순매도
SK하이닉스	KODEX 200선물인버
삼성전자	NAVER
KODEX 레버리지	KODEX 코스닥150
KODEX 200	KODEX 인버스
에코프로	KODEX 은선물(H)
알테오젠	엘앤에프
한화에어로스페이스	TIGER 코스닥150
레인보우로보틱스	실리콘투
KODEX 코스닥150레버리	S-Oil
HD건설기계	삼양식품

외국인 매매 상위

순매수	순매도
삼성전자	SK하이닉스
삼성전자우	현대차
한화시스템	리노공업
두산에너빌리티	NAVER
대한전선	한미반도체
LS ELECTRIC	실리콘투
삼성전기	현대모비스
현대로템	에이피알
효성중공업	한국항공우주
에코프로	한국전력

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	94.4	-0.02	136,894	138,800
신한지주(ADR)	60.4	+3.19	87,581	87,800
LG디스플레이(ADR)	3.9	0.00	11,219	11,380
한국전력(ADR)	20.6	+2.95	59,692	59,700
우리금융그룹(ADR)	64.9	+3.23	31,368	31,250
KT(ADR)	20.9	+1.01	60,590	56,500
SK텔레콤(ADR)	28.7	+2.72	374,022	73,400
LG전자우(GDR)	17.1	0.00	49,574	50,300
삼성전자(GDR)	2,842.0	+5.89	164,782	167,500
삼성SDI(GDR)	64.6	+5.56	187,279	376,500

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	167,500	+11.37	+5.02	+20.59	+6,648	-23,732	+5,809	-1,481
	SK하이닉스	907,000	+9.28	+13.38	+24.93	-4,345	-31,414	+8,342	+2,688
전기	LG전자	100,300	+3.83	-0.99	+6.70	+124	+80	+78	-370
전자	삼성전기	307,500	+8.66	+11.01	+14.74	+507	+1,470	+336	-382
	LG이노텍	244,500	+2.73	-5.05	-9.11	-4	-192	-20	-598
	LG디스플레이	11,370	+2.99	-7.49	-7.64	+15	-407	-23	-323
이차전지	LG에너지솔루션	391,000	+2.89	-4.28	+3.44	-302	-1,467	+138	-923
	삼성SDI	374,500	+5.20	-3.35	+35.20	+290	-88	+165	-1,639
이차전지	포스코케미칼	226,500	+4.14	-1.31	+23.97	-152	+307	+156	-94
소재	에코프로비엠	219,000	+2.10	+2.58	+47.57	-156	+1,278	+261	+2,661
	엘앤에프	118,500	-3.89	-6.84	+15.50	-239	+130	-341	-473
	SK아이이테크놀로지	26,100	+2.15	-1.88	+5.03	-7	+4	+3	-47
	SKC	117,000	+5.03	+2.72	+5.98	+36	+72	+39	-14
	롯데에너지머티리얼즈	41,950	+13.99	+3.97	+38.22	+10	+0	+40	-8
자동차	현대차	491,500	+2.82	+0.61	+59.58	-1,827	-10,556	+190	-2,281
	기아	154,000	+2.60	+0.33	+25.71	-336	-1,354	+204	+643
부품	현대모비스	444,500	+1.95	-3.37	+21.45	-342	-567	+85	-416
	한온시스템	3,390	+5.94	+3.67	+13.76	+24	+294	+4	-361
	HL만도	62,900	+2.44	-2.63	+11.92	+87	-48	+31	+3
타이어	한국타이어앤테크놀로지	63,400	+2.09	-2.61	+9.69	+8	+78	-51	-126
철강	POSCO홀딩스	357,000	+4.54	-0.70	+17.43	-96	-945	+288	-853
	현대제철	30,550	+3.38	-5.71	+3.04	-44	-413	+23	-181
금속	고려아연	1,716,000	+4.00	-6.28	+43.96	-79	+192	+16	-306
화학	LG화학	306,500	+3.37	-10.90	-6.70	-161	-1,680	+64	-1,407
	롯데케미칼	80,800	+4.53	-2.65	+15.93	+29	+157	-23	-31
	금호석유	138,400	+1.02	-6.61	+15.82	-3	-69	-5	+67
	SK이노베이션	109,500	+2.43	-1.79	+3.30	-107	-232	+84	-157
정유	S-Oil	97,700	-3.27	-3.74	+14.67	+7	+207	-133	-112
조선	HD현대중공업	582,000	+6.01	-1.02	+5.82	-72	+407	+144	-833
	한화오션	141,400	+5.84	+0.64	+18.03	+10	-255	+321	-131
	삼성중공업	28,650	+4.56	-5.45	+15.52	-115	-188	+80	-1,093
기계	HD현대일렉트릭	889,000	+6.34	-1.33	+6.59	+247	+165	+73	-335
	두산밥캣	64,900	+12.48	+6.22	+6.92	+144	+149	+52	-66
우주항공/	한화에어로스페이스	1,299,000	+4.84	+5.61	+27.10	-133	-559	+448	+753
방산	현대로템	222,000	+3.50	+4.96	+7.51	+450	+920	-81	+147
	한국항공우주	163,700	+2.31	-0.18	+20.28	-281	-407	+154	+264
건설	삼성E&A	31,650	+2.76	+4.80	+30.25	+41	+496	+33	-72
	현대건설	108,600	+9.92	+2.55	+42.52	+328	+827	+91	-369
	GS건설	19,200	+4.92	+2.84	+0.16	+88	-0	+10	-21
건자재	한일시멘트	17,480	+3.31	+5.94	+2.46	+3	+14	-2	-13
	KCC	497,500	+4.96	+8.27	+25.00	-2	+52	+34	+34
부동산	롯데리츠	4,375	+2.34	-1.80	+8.83	+2	-9	+3	+42
항공	대한항공	23,050	+2.44	-3.56	+2.44	-9	+18	-8	-270
육운	현대글로비스	250,000	+1.63	+3.73	+33.62	-157	-1,469	+54	-143
	CJ대한통운	102,300	+3.33	+4.18	+8.48	+8	+48	+1	+2
해운	팬오션	4,935	+1.96	+9.30	+29.02	-19	+82	+22	+64
제약/	삼성바이오로직스	1,749,000	+2.22	-2.29	+1.63	-35	-277	+71	-846
바이오	셀트리온	207,500	+2.22	-1.89	-2.58	+41	+1,326	+49	-356
	SK바이오사이언스	49,900	+2.67	-3.11	+2.25	+11	+38	-2	-32
	SK바이오팜	115,100	+3.23	-3.60	-8.51	+32	+83	-16	-211
	유한양행	108,100	+3.35	-0.18	-5.59	+95	+346	+13	-120
	한미약품	503,000	+7.71	+5.89	+7.25	+112	+490	+39	-164
화장품	LG생활건강	257,500	+0.19	-6.87	-3.38	-8	-46	-7	-160
	아모레퍼시픽	139,300	+0.80	+4.11	+14.27	+31	+590	-15	+161
	에이피알	272,000	-0.73	-1.45	+25.64	-329	+231	+127	-339
생활소비재	코웨이	84,700	+1.32	+11.59	+2.17	-32	-180	+27	+226
의류	F&F	70,900	+0.14	+6.30	+9.92	-13	+9	+2	+57
	미스토홀딩스	46,650	+0.97	+3.09	+10.94	+23	+36	+2	-1
담배	KT&G	157,700	+1.94	+8.91	+10.59	+3	+580	+0	-259
음식료	CJ제일제당	212,000	+0.71	-1.17	+3.16	+25	+105	-34	-104
	오리온	118,000	+0.17	+6.31	+13.68	-17	+331	+20	+8
	농심	413,500	+2.35	+1.35	-1.55	+82	+177	-12	-130
	삼양식품	1,112,000	+1.09	-7.41	-11.89	+21	-1,069	-131	-32
유통	이마트	91,900	+4.08	+3.37	+10.19	+15	+103	+18	+3
	BGF리테일	122,000	+1.41	+4.27	+18.45	+41	+106	-5	-16
	신세계	322,000	+2.71	+14.39	+34.73	+50	+220	-10	+135
인터넷/	NAVER	269,000	+0.37	-4.44	+3.46	-859	+1,689	-683	-1,860
게임	카카오	59,200	+1.37	-4.82	-7.21	-240	+712	-23	-244
	엔씨소프트	213,500	-2.95	-8.57	-0.93	-22	-56	-104	-49
	크래프톤	245,500	-1.41	-7.53	-1.01	-75	-69	+8	-10
	넷마블	51,700	+1.97	-2.45	+4.55	-2	+25	-7	+16
	카카오게임즈	16,170	-0.86	-0.92	+6.31	-19	+31	+12	+169
통신	SK텔레콤	73,600	+6.51	+6.05	+38.35	+308	+857	-84	-238
	KT	56,500	+2.36	+0.89	+7.01	-1	-12	+38	+114
	LG유플러스	16,060	+1.01	-1.59	+8.66	-8	-3	+5	+22
엔터	하이브	368,500	+3.22	-2.77	+9.84	-20	+905	-84	-967
	CJ ENM	69,300	+1.91	+0.87	+11.95	-8	+5	+16	+170
미디어	스튜디오드래곤	45,950	+1.66	-2.75	+5.88	-9	-2	+13	+143
광고	제일기획	20,900	-0.95	-1.42	+0.72	-57	-49	-19	+2
레저	강원랜드	17,270	+1.23	-1.60	-5.99	+7	-125	-21	-25
은행	KB금융	138,800	+3.81	-2.94	+9.81	-91	-73	+167	-623
	신한지주	88,000	+6.67	+2.21	+9.32	+208	+1,079	+68	-811
	하나금융지주	110,200	+6.68	+4.95	+16.12	+30	+402	+95	-407
	우리금융지주	31,300	+3.99	+2.12	+10.60	+39	+152	+70	-101
	카카오뱅크	23,100	+4.52	-1.28	+2.21	+33	+237	+22	-30
카드	삼성카드	56,500	+2.91	+0.71	+4.63	+5	+25	-2	+4
증권	미래에셋증권	49,950	+24.72	+43.53	+74.04	+4	+367	-12	-205
	한국금융지주	218,500	+9.36	+6.85	+25.00	-20	+116	+40	+25
	삼성증권	93,000	+11.11	+8.52	+17.42	+72	-91	+136	+247
보험	삼성생명	186,300	+4.08	-0.43	+12.64	-76	+254	+65	-159
	삼성화재	491,500	+2.08	-2.09	-0.71	+76	+297	-30	-278
	DB손해보험	141,100	+0.14	+5.85	+10.93	-7	-101	-8	+204
지주	삼성물산	315,000	+8.25	+5.70	+21.15	+127	+1,105	+159	-339
	LG	91,500	+4.10	+0.44	+8.54	+56	+301	+12	-154
	SK	324,000	+8.18	+8.72	+12.70	+60	+485	-7	-137
신재생	한화솔루션	28,050	+5.85	-0.71	+1.81	+94	-192	+12	-202
	씨에스윈드	41,850	+6.76	+4.76	+3.33	+69	+63	+20	+1
	OCI홀딩스	118,000	+6.59	-0.92	+10.59	+44	+103	+4	-112
전력	한국전력	59,500	+3.84	-1.65	+17.82	-266	-286	+135	-785
가스	한국가스공사	40,450	+2.66	+0.25	+3.85	+56	+173	-3	-93
상사	포스코인터내셔널	65,200	+6.71	+2.68	+33.20	+161	+452	+65	-98

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	419.44	-4.19	+2.24	+32.98
NVIDIA	US	180.34	-2.84	-4.34	-4.51
Western Digital	US	290.24	+7.40	+14.87	+54.63
TSMC	TA	1,800.00	+1.98	+1.12	+13.56
Apple	US	269.48	-0.20	+4.34	-0.56
BOE Technology	CH	4.31	+1.65	-5.48	+2.38
Tesla	US	421.96	+0.04	-2.07	-3.68
CATL	CH	347.91	-0.31	+2.51	-5.27
Panasonic	JN	2,146.50	+3.75	-1.87	+6.08
Umicore	BE	20.18	+3.38	-5.52	+8.55
Ningbo Shanshan	CH	12.99	+1.17	-3.85	-3.85
Semcorp	CH	51.70	+1.53	+4.59	-8.72
Mitsubishi Chemical	JN	1,037.00	+2.17	+3.29	+13.32
Sumitomo Metal Mining	JN	8,749.00	+5.52	-0.44	+37.63
Volkswagen	GE	102.25	-0.49	-0.05	-3.95
Toyota	JN	3,594.00	+1.67	+3.90	+7.09
GM	US	85.71	+1.71	-0.78	+5.84
SAIC	CH	14.26	+1.49	-0.83	-6.31
Denso	JN	2,065.00	-4.09	-2.87	-4.31
Bridgestone	JN	3,551.00	+1.75	+1.54	+1.05
Baosteel	CH	7.02	+1.01	-1.96	-5.77
Nippon Steel	JN	662.60	+2.38	+2.28	+3.24
Glencore	SZ	517.30	+3.25	+2.68	+26.54
BASF	GE	47.40	+1.65	+2.82	+5.85
Dow Chemical	US	30.49	+5.57	+9.64	+25.63
Hengli Petrochemical	CH	24.73	+3.04	-3.96	+9.76
Exxon Mobil	US	143.73	+3.85	+5.04	+17.19
Marathone Petroleum	US	187.58	+6.03	+9.19	+13.59
China CSSC Holdings	CH	34.62	+4.59	-0.80	+4.09
Yangzijiang Shipbuildin	CH	3.33	0.00	+0.30	-3.48
Mitsubishi Heavy	JN	4,648.00	+3.17	+2.15	+21.04
Eaton	US	362.53	+0.86	+6.25	+10.76
Caterpillar	US	702.89	+1.73	+10.01	+17.46
Raytheon	US	203.50	+1.20	+1.10	+8.68
Lockheed Martin	US	628.26	-1.22	+5.60	+26.39
Boeing	US	233.15	+0.06	-4.67	+2.36
Fluor	US	46.40	-1.02	+0.89	+11.27
Maire	IT	15.48	+1.11	+6.76	+17.63
Saipem	IT	14.01	-1.28	-1.52	+5.27
China National Building	CH	5.48	+8.51	+1.86	+6.61
Taiheiyo Cement	JN	4,305.00	+3.16	+1.01	+10.87
Prologis	US	131.88	+1.70	+2.47	+2.19
Delta Air lines	US	70.44	+1.97	+6.50	+2.00
Air China	CH	8.43	+2.93	-1.63	-10.03
Maersk	DE	15,565.00	-1.95	+2.84	+5.96
COSCO	CH	13.76	+1.55	+1.40	-1.01
Pfizer	US	25.77	-3.34	-2.75	+2.34
Johnson & Johnson	US	233.10	+1.02	+3.86	+12.42
Eli Lilly	US	1,003.46	-3.90	-3.47	-7.12
Merck	US	115.84	+2.18	+7.34	+8.82
Roche	SZ	352.50	-0.56	+0.71	+7.40
Novo Nordisk	DE	367.80	-1.41	-6.64	+11.37
L'Oreal	FR	386.45	-0.58	+1.70	+5.96
Estee Lauder	US	116.27	-2.10	-0.15	+8.91
elf Beauty Inc	US	84.81	-1.56	-2.21	+9.00
Philips	NE	24.59	+0.90	+0.78	+6.36
Nike	US	60.93	-2.01	-3.42	-3.71
Lulu Lemon	CA	171.57	-4.19	-7.95	-18.61
Philip Morris	US	177.00	-1.63	-1.05	+10.42
Nestle	SZ	76.08	+0.75	+4.43	-3.38
PepsiCo	US	162.85	+4.93	+9.46	+14.50
Moutai	CH	1,474.92	+3.36	+9.82	+7.10
AB InBev	BE	62.32	+1.96	+5.95	+14.56
Amazon	US	238.62	-1.79	-2.48	+5.35
Walmart	US	127.71	+2.94	+9.21	+13.26
Alibaba	CH	161.00	-1.41	-5.24	+8.05
Alphabet	US	339.71	-1.16	+1.54	+7.79
Microsoft	US	411.21	-2.87	-14.43	-13.05
Tencent	CH	581.00	-2.92	-4.28	-6.74
Netease	CH	198.50	+0.30	-4.11	-13.24
Take Two	US	212.17	-4.35	-13.58	-15.67
Nintendo	JN	10,080.00	+1.83	-2.84	-4.86
Verizon	US	46.25	+3.68	+17.62	+14.14
China Mobile	CH	92.07	-0.64	-2.32	-8.89
AT&T	US	26.83	+2.02	+16.65	+9.24
Comcast	US	29.76	+0.57	+3.69	+7.54
Walt Disney	US	104.22	-0.22	-5.78	-6.82
NETFLIX	US	79.94	-3.41	-6.59	-12.14
WPP	GB	4.14	0.00	-1.66	-9.01
Las Vegas Sands	US	56.94	+2.34	-5.65	-12.68
BOA	US	54.45	+0.78	+4.37	-2.68
JPMorgan	US	314.85	+2.18	+4.84	-3.27
Mitsubishi UFJ	JN	2,882.50	+5.05	+4.01	+15.62
HSBC	GB	1,301.00	-0.31	+1.86	+9.16
ICBC	CH	7.18	-1.91	-0.69	-9.46
VISA	US	328.93	-1.47	+1.13	-5.07
Goldman Sachs	US	938.99	-0.78	+1.00	+2.70
CITIC Securities	CH	27.97	+0.39	+0.39	-2.58
Nomura Holdings	JN	1,356.50	+4.03	-2.48	+4.27
Allianz SE	GE	382.40	+0.84	+4.68	-1.37
Ping An Insurance	CH	71.30	+0.85	+2.30	+6.74
AXA	FR	39.31	+0.98	+4.10	-4.00
Mitsui & Co	JN	5,147.00	+3.94	+2.61	+10.86
General Electric	US	309.93	+0.40	+4.19	-3.37
PetroChina	CH	10.47	-1.97	+0.29	+0.58
Enphase Energy	US	37.28	+2.22	-6.64	+10.46
Vestas Wind Systems	DE	197.25	+1.26	+3.76	+10.41
LONGi Green Energy	CH	18.57	+5.27	-3.28	+2.03
Tokyo Electric Power	JN	592.10	+1.89	-2.87	-9.92
Tokyo Gas	JN	7,141.00	+1.75	+8.46	+15.08
Mitsubishi Corporation	JN	4,209.00	+3.14	+5.01	+17.37

2026. 02. 04

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

삼성SDI, 작년 1.7조 적자…ESS·美 LFP로 턴어라운드 목표(전자신문)
삼성SDI가 지난해 연간 1조7224억원 영업손실을 기록

올해는 미국 리튬인산철(LFP) 현지 양산과 에너지저장장치(ESS) 매출 확대

활짝 열리는 휴머노이드 시대…'삼원계 배터리'의 시간이 왔다(한경)
에너지밀도 높은 삼원계 배터리, 설치 공간 작은 휴머노이드에 적합

2040년 휴머노이드 시장 500조원, 배터리 비중 최대 20%

피노, 지난해 영업익 82억원 달성…"이차전지 소재사업 수익성 가시화"(이데일리)
지난해 실적은 니켈·코발트·망간(NCM) 전구체 공급 확대가 주도

60조 잠수함 쥔 캐나다, 韓 자동차 압박… 현대차 '수소 카드' 통할까(조선비즈)
한화는 이미 3700억 직접 투자… 현대차가 열쇠

수소 생태계 협력안 제시, 캐나다 일단 '긍정 평가'

수출 막힌 美 빼고… 中전기차, 미주지역 자동차 시장 휩쓸어(동아일보)
작년 멕시코 신차 판매량 15% 차지… BYD는 브라질 새 전기차 72% 석권

캐나다, 中 관세 100%→6.1% 내려… 체리자동차 현지 채용 등 본격 진출

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

LG화학, 中 룽바이 자회사에 '특허 침해 가처분' 신청(뉴스1)
특허무효 심판 승소로 양극재 핵심기술 인정 받아

가처분 인용시 재세등원 양극재 생산·판매·유통 제한

윤활유로 실적 방어한 정유업계, 신사업 가능성 탐색(매일일보)
윤활유 사업 내 액침냉각유, AI DC 핵심 열 관리 설루션으로 평가

한화오션 60조 원 규모 '잠수함 잭팟' 터트릴까(부산일보)
3000t급 최신 잠수함 12척을 도입하는 사업

캐나다 최고 책임자 거제 방문, 2일 거제사업장에서 현장 시찰

3자 회담 앞둔 젤렌스키 "美와 별도 회담 예정…전후 재건 논의 기대"(뉴스1)
향후 전후 복구와 경제 발전을 위한 논의도 이어갈 것…

캐나다 국방 핵심, 한화에이로 방문…"방산 협력 계기"(뉴시스)
퓨어 장관, 창원 사업장 찾아 K9 자주포·천무 생산 라인 등 두루 살펴

퓨어 장관 "양국 방산 협력의 중요한 계기"

GS건설에 '검단 아파트 부실시공' 1700억원대 손배소(매일경제)
인천 검단 아파트 지하주차장 붕괴 사고를 둘러싼 책임 공방이 본격화

LH가 사고 현장 시공사인 GS건설을 상대로 1700억원대 손해배상 소송 제기

현대건설, 재생에너지 기반 PPA 협력체계 구축(이투뉴스)
현대건설, 분산형 재생에너지 기반 PPA 선진화 업무협약을 체결

현대건설 재생에너지 전기공급사업자, 장기적인 전력판매 책임

대한항공도 일본 소도시 강화…아오모리 노선 더 띄운다(뉴시스)
3월29일~10월24일까지 주 5회로 증편

단독 노선 강화에 도호쿠 확승 허브 전략

앞서 일본 아오모리현청은 항공 수요 증가로 대한항공 증편을 요청한 바

셀트리온 "자가면역질환약 램시마, 작년 유럽 점유율 68%"(연합뉴스)
"항암제 베그젤마 점유율은 26%"

주요 5개국(EU5)을 비롯한 유럽 전역에서 높은 점유율

'아일리아' 14조 시장…올해 바반기 美 시밀러 경쟁 치열(뉴시스)
국내외 주요기업 잇단 특허 합의

바반기부터 美 시밀러 경쟁 심화

코웨이, 설맞이 프로모션…의료기기·환경가전 렌탈료 반값(연합뉴스)
의료기기 신제품과 주요 인기 제품을 대상으로 '설맞이 프로모션'

베스트셀러를 중심으로 최대 12개월 렌탈료 반값 할인 혜택

LG생활건강, 뼈아픈 M&A 성적표…다음 돌파구 찾기 '안간힘'(더팩트)
음료·화장품 동반 적자전환…돌파구로 '토리든' 인수 거론

업계 "검증된 국내 브랜드로 전략 수정"…LG생건 "결정된 바 없어"

"6000억을 구해야는데"…벼랑 끝에 몰린 홈플러스(비즈워치)
메리츠·산은 난색...회생 계획 수행 가능성 의문

익스프레스 매각 성사돼도 완전 회생 불투명

[단독]삼양식품, 스페인 첫 유통 파트너 선정…"유럽 공략 가속"(뉴스1)
현지 유통 파트너로 '오피스트라데' 리스팅…메인스트림 유통망 진입 추진

해외 매출 비중 80% 돌파한 삼양식품, 미국 이어 유럽 신흥시장 공략 잰걸음

"소비 1위는 어디?"…편의점도 백화점도 '박빙 경쟁'(아이뉴스24)
편의점 '투톱' GS25 vs CU 엎치락뒤치락…4분기 실적이 '관가름'

카카오는 왜 12년만에 '다음' 포기했나(ZDNET)
포털 성장 한계와 규제 부담으로 비핵심 자산 된 포털

AI 중심으로 포트폴리오를 재편하며 다음을 떠나보내기로

크래프톤, 스튜디오 확대부터 신작 리시까지 IP 발굴에 속도(데일리한국)
빅 게임 프랜차이즈 IP 전략 올해도 지속

스튜디오 확대 및 신작 통해 IP 발굴 앞장

SKT, 2조 부담 피하고 신사업 투자 속도…장기 성장 우선 선택(파이낸셜투데이)
'1인당 10만원' 조정안 거부…법적 공방 불가피

AI 및 데이터센터 등 신사업 투자 계획에 타격 우려한 행보

BTS, 내달 21일 광화문 광장서 컴백 공연…넷플릭스 생중계(연합뉴스)
가수 단독 공연은 최초…신보 제작 다큐 영화 내달 27일 공개

"5집 '아리랑' 상징적 의미 있어 한국 대표 공간서 첫 무대"

"K팝 최초 그래미 수상"…美언론도 '골든' 기록 앞다퉈 보도(연합뉴스)
'골든'이 최고 권위의 음악 시상식 그래미 어워즈에서 수상

예별손보 인수전 등판 하나금융, 속내는 '시큰둥' (대한금융신문)
비은행 강화 절실하지만

구체적 계획 없다 신중 기조

하나금융 사상 최대 실적…함영주 회장 숙제는 '비은행' (N뉴스저널리즘)
순익 93% 은행 몫…증권·캐피탈·카드 '약진' 필수

비은행 기여도 12.1%…경쟁사와 격차 최대 숙제

신한금융, 51% 먼저 찍었다…DPS 급등에 자사주 연속 집행 (Press9)
51~51.5% '선도착'…환원 목표 먼저 넘겼다

ELS·배드뱅크·ERP…'비용 선반영' 이후를 본다

예별손보 인수 3파전…보험사 M&A 분위기 반전되나 (한국금융경제신문)
하나·한투·JC플라워 경쟁…공적자금·추가 자본 부담 최대 변수

다른 보험사 매물 주목…보험업 투자 매력 재조명

스페인 워렌 버핏', 삼성물산 지분 전량 매각 "수익률 100% 달성"(THE GURU)
코마스자산운용이 두 배에 달하는 수익률을 기록하며 삼성물산 투자를 회수

코마스는 과거 삼성물산을 상대로 한 주주 행동주의에 참여했던 투자사

테슬라 화화솔루션 의존 낮춘다, 자체 설계 제품의 생산 늘려(비즈니스포스트)
테슬라가 1분기 중 뉴욕 공장에서 태양광 패널 신제품을 생산해 고객에 인도

자체 생산 제품 비중 높여 한화/파나소닉의 태양광 패널 사용 전략서 선회

한전, 미국 괌 재생에너지 전력사업에서 5억 달러 규모 PF 성공(비즈니스포스트)
한전 괌 태양광/ESS 연계 재생에너지 사업 대상 5억 달러 PF 계약 성공

현지 사업법인의 사업성과 장기 PPA를 기반으로 자금 조달