Kiwoom Morning Letter

2026/2/19

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	02/13	02/12	02/11
KOSPI	5,507.01	-0.28	+3.13	+1.00
대형주	5,815.51	-0.28	+3.38	+1.06
중형주	4,461.25	-0.24	+1.55	+0.52
소형주	2,802.10	+0.02	+0.96	+0.64
KOSDAQ	1,106.08	-1.77	+1.00	-0.03
코스피 개인(억원)		+7,141	-44,547	-17,149
코스피 외국인(억원)		-9,268	+30,079	+8,572
코스피 기관(억원)		+831	+13,800	+6,927
코스피 거래대금(십억원)		30,821	32,323	25,626

Futures & ETF				
KOSPI 200 선물	814.00	-2.70	+30.60	+5.10
프로그램(억원)		-7,861	+28,766	+3,475
차익PR순매수(억원)		-80	+6,795	-548
선물순매수(기관/계약)		-5,060	-12,577	-3,885
선물순매수(외국인/계약)		+659	+15,441	+3,662
① KODEX 200(억원)	160,691	+1,742	+8,908	+1,799
② TIGER 200(억원)	65,795	+34	+2,647	+1,770
③ KINDEX 200(억원)	13,458	+66	+424	+111
④ KRX300 총(억원)	1,074	-75	+107	+8
⑤ 코스닥 150 총(억원)	91,587	-948	+2,695	+1,085
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	55,381	+3,737	-1,347	+3,736
⑦ KODEX INVERSE(억원)	8,860	+85	-422	-143

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+648	+2,435	-9,603	-14,775
2. QQQ (Nasdaq)	-511	-998	-2,181	-6,367
3. AGG (채권종합)	0	+473	+2,434	+3,173
4. VYM (고배당)	+35	+272	+558	+605
5. VNQ (리츠)	+0	+90	+377	+349
6. EEM (신흥국)	0	0	+1,839	+4,273
7. ASHR (중국대형주)	0	0	-39	-39
8. EWY (한국)	0	+896	+1,675	+2,698
9. ESGU (ESG)	-7	-30	-165	+31
10.GLD (금)	-223	-593	-1,512	+826

ETF Flow는 종가기준

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI*	5,507.01	-0.28	+8.21	+13.8
Ishares MSCI KOREA ETF($)*	132.93	+1.72	+6.81	+19.8
KOSDAQ*	1,106.08	-1.77	+2.34	+15.87
DOW	49,662.66	+0.26	-1.05	+2.42
NASDAQ	22,753.63	+0.78	-1.51	-0.87
S&P 500	6,881.31	+0.56	-0.87	+1.24
VIX Index(pt)	19.62	-0.67	+1.97	+2.72
Russell 2000	2,658.61	+0.45	-0.79	+0.50
Semiconductor	8,214.35	+0.96	+1.32	+5.39
(*) 2026-02-18 휴장				
상하이종합*	4,082.07	-1.26	+0.41	-0.48
스위스	13,807.04	+0.71	+1.74	+3.58
인도	83,734.25	+0.21	-0.98	+1.55
브라질	186,016.31	-0.24	-0.12	+12.84
일본	57,143.84	+1.02	-0.88	+7.84
홍콩항셍*	26,705.94	+0.52	-1.19	+0.53
홍콩 H*	9,070.32	+0.42	-1.07	-0.70
대만*	33,605.71	+1.61	+4.08	+9.07
태국	1,466.67	+0.48	+3.89	+11.32
베트남*	1,824.09	+0.55	+3.91	-2.93
인도네시아	8,310.23	+1.19	+3.47	-9.02
Euro Stoxx 50	6,103.37	+1.35	+1.12	+3.75
영국	10,686.18	+1.23	+2.04	+5.41
독일	25,278.21	+1.12	+1.70	+2.92
프랑스	8,429.03	+0.81	+1.39	+4.46
스페인	18,197.90	+1.35	+0.85	+4.35
포르투갈	9,142.99	+0.76	+0.80	+8.07
그리스	2,327.44	+3.30	-0.78	+4.46
이탈리아	46,361.09	+1.30	-0.32	+4.21
폴란드	125,412.82	+1.54	-0.86	+3.76
호주	9,238.74	+0.61	-0.46	+1.10
캐나다	33,389.73	-0.54	+0.40	+1.95
아르헨티나	2,723,175.02	-3.30	-8.52	-6.52
칠레	54,632.39	-0.20	-1.19	-2.31
남아공	114,336.87	+2.74	+0.46	+1.29

(*) 2026-02-18 휴장

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.142	-1.2bp	-9.1bp	6.2bp
한국 CD(91일)	2.780	0.0bp	0.0bp	10.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.392	0.4bp	5.4bp	7.4bp
미국 국채(2년)	3.462	2.9bp	-4.8bp	-12.3bp
미국 국채(10년)	4.083	2.5bp	-9.0bp	-16.0bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	62.11	-0.4bp	-4.1bp	-3.7bp
미국 모기지 금리(30년)	6.170	-4.0bp	-4.0bp	-7.0bp
TED Spread(bp)	-3.454	-1.9bp	1.1bp	-3.9bp
독일 국채(10년)	2.739	-1.6bp	-5.3bp	-14.3bp
일본 국채(10년)	2.148	1.3bp	-9.4bp	-13.7bp
Currency(△)				
달러/원	1,448.34	+3.52	+8.90	-16.53
달러/원 NDF(1개월물)	1,450.32	+7.26	+3.97	-12.99
100엔/원	941.52	+0.42	-2.38	+5.44
달러인덱스(pt)	97.717	+0.56	+0.88	-1.04
달러/엔	153.31	+1.52	-1.08	-4.84
유로/달러	1.1855	-0.007	-0.004	+0.013
달러/위안(역외)	6.892	+0.007	-0.018	-0.068
Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	65.19	+4.59	+1.92	+8.00
두바이유(현물)	68.31	+2.77	-1.84	+5.09
금(COMEX,근월물)	5,009.50	+2.11	-0.43	+4.35
천연가스(NYMEX,근월물)	3.011	-0.66	-3.34	-6.90
BDI(Baltic Dry Index)	2,095.00	-0.24	+11.32	+21.17
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	33.4	0.00	-1.30	-2.91
브렌트유(ICE,근월물)	70.39	+4.41	+1.43	+9.08
CRB상품지수	307.93	+1.92	-1.01	+1.95
은(COMEX,근월물)	77.35	+5.20	-8.22	-16.88
커피(ICE)**	285.15	+0.72	-1.91	-13.56
철근선물(SHFE, AC)	3,054.00	+0.10	-1.17	-3.75
천연고무(TSR20,12연속월)	191.40	-0.42	+0.95	+5.45
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	13.76	+2.08	0.00	-4.04
소맥(CBOT,근월물)**	554.00	+2.12	+2.97	+6.18
대두(CBOT,근월물)**	1,147.75	-0.09	+0.90	+7.87
옥수수(CBOT,근월물)**	436.50	+0.17	-0.17	+1.22

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

Korea Comment

지수

- 13일(금) 코스피는 설 연휴를 앞둔 경계감과 차익 실현 매물에 밀려 5,500선 초반으로 하락 마감(KOSPI -0.28%, KOSDAQ -1.77%). 지수는 전장보다 0.16% 내린 5,513.71로 출발해 장중 5,583.74까지 치솟아 역대 최고치를 다시 경신했으나, 오후 들어 하락 전환해 5,507.01로 장을 마침. 삼성전자(+1.46%)는 사상 최초로 '18만 전자' 고지를 밟으며 강세를 지속했으나, SK하이닉스(-0.90%)와 LG에너지솔루션(-3.66%) 등 여타 시총 상위주는 부진. 외국인이 9,807억원을 순매도하며 지수에 부담을 주었고, 개인과 기관은 각각 7,120억원, 807억원을 순매수. 업종별로는 자사주 소각 의무화 논의(상법 개정안 공청회) 소식에 증권(10.35%) 업종이 폭등했고 통신(4.57%)도 강세. 코스닥은 외국인과 기관의 동반 매도에 1,106.08로 급락 마감. 유가증권시장과 코스닥시장 거래대금은 각각 30조 7,940억원, 11조 1,950억원을 기록.

수급

- 이날 개인과 기관은 각각 7,141억원, 831억원 순매수를 기록한 반면, 외국인은 9,268억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -80억원, 비차익거래는 -7,781억원을 기록해 총 7,861억원 순매도를 기록.

NEWS

- 코스피 5천 시대, 시총 1조 클럽 365곳,한 달 새 42곳↑
- 日 1조 대미 투자 확정에 한국도 움직였다…실무단 미국행
- 김용범 "AI는 코딩 아닌 전기의 전쟁…전력망, 전력인프라 격상"
- 정부, 체코 신정부와 두코바니 신규 원전 이행 지원방안 논의

Global Comment

해외

- 18일(수) 뉴욕증시는 저가 매수 유입으로 이틀째 반등 마감. (다우 +0.26%, S&P500 +0.56%, 나스닥 +0.78%). 다만 1월 FOMC 의사록에서 금리 인상 가능성이 언급되며 장중 급락 후 재반등하는 고변동성 장세.

  최근 5주 연속 하락한 나스닥을 중심으로 과매도 인식이 확산되며 광범위한 저가 매수세 유입. 장 초반 S&P500은 50포인트 이상 급등하며 반등 모멘텀 강화. 업종 전반 매수세 확산 속 에너지(+2%), 임의소비재(+1%) 강세, 경기방어주는 상대적 부진. AI·반도체 및 빅테크도 동반 반등. 다만 장 후반 공개된 FOMC 의사록에서 일부 위원이 인플레이션 지속 시 금리 상향 가능성을 언급하며 금리 경로 상방 리스크 부각. 의사록 공개 직후 S&P500은 30포인트 이상 급락하며 상승분 상당 부분 반납. 이후 재차 저가 매수가 유입되며 지수는 상승 마감했으나 변동성 확대 국면 지속.

  개별 종목에서는 엔비디아는 메타의 GPU 대규모 구매 소식에 1%대 상승, 아마존은 저가 매수 유입 속 2조달러 시총 방어. 무디스가 실적 서프라이즈로 +6.51%, 매디슨스퀘어가든스포츠는 뉴욕 닉스 분리 계획 발표에 +16% 급등.

NEWS

- 美 1월 산업생산 전월비 0.7% 증가…예상치 0.4%↑
- 美 12월 신규주택 착공 전월비 6.2%↑…건축허가도 증가
- FOMC '금리인상' 시나리오에 깜짝 놀랐다…결국 3대 지수 상승 마감
- 앤스로픽, 美국방부 제재 위기…30만 고객사 '불똥' 우려

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 하락 마감. 한국은행에 이어 재정경제부까지 국고채 금리 안정 의지를 재확인하면서 정책 당국의 상단 관리 기대가 강화된 영향. 50년물 입찰이 무난히 소화되고 외국인이 10년 국채선물을 대거 순매수하면서 장기 구간 중심의 강세가 두드러졌고, 10년물 금리는 3.5%대로 재진입.

환율

- 13일(금) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 일본 엔화의 되돌림 속 미국 경제지표에 대한 경계감에, 전날 대비 4.70원 상승한 1,444.90원 기록. 전장 대비 1.30원 오른 1,441.50원으로 출발한 뒤 장 초반 1,439.50원에 하단을 확인.
- 해외 외환 시장에서 달러화는 미국 경제지표가 대체로 양호하게 발표된 가운데, FOMC 의사록이 시장에서 다소 매파적으로 해석되면서 상승.

상품

- 13일(금) WTI 가격은 상승. 최근 미국과 이란이 핵협상을 위한 기본 원칙을 마련한 것으로 알려졌으나, 밴스 미 부통령이 언론 인터뷰를 통해 이란이 미국의 핵심 요구를 받아들이지 않았다는 점을 언급하면서 군사 작전 가능성을 열어 두었기 때문. 특히 이란 호르무즈 해협에서 원유 운송 차질이 발생할 수 있다는 우려가 공급 불안을 자극한 것으로 보임. 또한 러시아-우크라이나의 평화협상 결렬도 지정학적 우려를 높이며 금일 유가 상승 요인으로 작용.
- 금은 상승. 미-이란, 러-우 지정학적 불안 속 안전자산 수요 유입된 영향.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	9,598.37	+0.08	+8.21	+18.82
화학	16,217.29	-2.17	+5.15	+10.95
금속 및 광물	7,202.46	-2.44	+3.20	+8.83
건설	7,665.01	-0.55	+9.68	+19.30
조선	19,082.86	-0.74	+1.50	-7.49
운송	4,978.54	+0.42	+8.83	+5.24
자동차 및 부품	29,322.06	-1.54	+6.30	+12.10
내구소비재 및 의류	9,086.57	-1.69	+12.16	+18.26
소비자 서비스	5,023.78	-0.35	+2.20	+14.13
미디어	2,030.02	+0.15	+7.57	+10.56
유통	5,276.08	-1.25	+9.11	+20.37
음식료 및 담배	9,603.48	-0.24	+7.13	+18.23
생활용품	33,862.08	-0.80	+7.71	+20.68
제약 및 바이오	24,675.87	-0.93	+5.33	+1.15
은행	6,693.18	-1.29	+12.86	+32.08
기타금융	127.07	-0.56	-0.13	+23.08
증권	8,949.80	+7.01	+20.53	+47.47
보험	24,580.35	-1.11	+10.90	+23.25
소프트웨어	5,440.07	-1.68	+2.45	+2.15
하드웨어	2,689.85	-3.53	+1.18	+17.93
반도체	68,246.42	+0.44	+10.13	+19.88
디스플레이	500.66	-3.04	+4.07	+0.34
통신서비스	1,391.75	+4.84	+18.36	+33.03
유틸리티	2,405.38	-0.47	-0.94	+8.84

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	+19	+1,521	+315	+2,775
화학	-494	+278	-75	+1,238
금속 및 광물	-200	+264	-484	+1,069
건설	+151	+1,689	-159	-64
조선	-170	-76	-51	-2,218
운송	+269	+1,412	+343	+1,857
자동차 및 부품	-449	+3,933	+147	-2,810
내구소비재 및 의류	+252	+1,298	-109	-718
소비자 서비스	+35	+572	-0	+112
미디어	-106	+41	+331	+1,398
유통	+71	+805	-104	-138
음식료 및 담배	+121	+1,685	-85	+167
생활용품	-110	+704	+523	+3,427
제약 및 바이오	-605	+3,318	-34	+979
은행	+656	+5,885	-1,406	-5,282
기타금융	+13	+195	+18	-131
증권	+480	+3,018	-249	-1,280
보험	+167	+1,542	-308	-1,357
소프트웨어	-781	-1,411	-947	-3,030
하드웨어	-2,071	+635	-1,283	-988
반도체	+209	+19,633	-8,293	+26,094
디스플레이	-3	+98	-116	+62
통신서비스	-82	+1,135	487	+516
유틸리티	+55	-342	-267	+131

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	838.97	+2.00	+1.53	+14.50
소재	666.94	+0.77	+0.49	+9.15
산업재	1,480.78	+0.01	+0.58	+6.94
경기소비재	1,850.18	+1.00	-1.24	-3.67
필수소비재	979.32	-0.53	+0.81	+6.98
헬스케어	1,836.16	+0.21	+1.46	+1.37
금융	872.78	+0.78	-1.80	-1.30
IT	5,482.03	+0.97	-1.53	-0.06
커뮤니케이션스	439.88	+0.31	-3.76	-1.14
유틸리티	461.99	-1.70	+2.98	+5.86
부동산	275.17	-1.45	+1.40	+5.30

Risk Factors	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	0.30	-1.07	-0.56	-1.33
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	33.50	-0.80	-0.90	+15.20
TED Spread*	118.27	+0.03	-0.26	-2.32
US Libor-OIS Spread*	122.37	-0.34	-1.69	-0.19
기업어음/T-bill Spread*	5.16	+1.73	+1.26	-4.76
Baa/10년 국채 Spread*	169.22	-1.95	+1.48	+3.47
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-154.78	-0.95	+1.48	+12.97
VIX	20.29	-0.91	+2.50	+0.20
JP Morgan EMBI Spread	221.95	-3.28	-0.77	-6.50
Put/Call Ratio CBOE	0.83	+0.23	+0.05	+0.31
BEI 10year	140.68	-0.18	-0.62	-0.27

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

Event	국가	지표	전망(실제)	이전치
2.16	일본	GDP (YoY)	4분기	3.4%	3.5%
		산업생산 (MoM)	12월	-0.1%	-0.1%
	유로	산업생산 (MoM)	12월	-1.4%	0.7%
2.17	독일	CPI (MoM)	1월	0.1%	0.1%
	유로	ZEW 경기전망지수	2월	39.4	40.8
	미국	뉴욕 제조업지수	2월	7.1	7.7
2.18	일본	무역수지	1월	-¥1152.6b	¥113.5b
	미국	전미 주택지수	2월	36	37
		내구재 주문 (MoM)	12월	-1.4%	5.4%
		산업생산 (MoM)	1월	0.7%	0.2%
2.19	미국	필라델피아 연준 경기 전망	2월	7.8	12.6
		무역수지	12월	-$55.5b	-$56.8b

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
삼성전자	KODEX 코스닥150레	두산에너빌리티	삼성전자
두산에너빌리티	TIGER 미국S&P500	SK텔레콤	카카오
TIGER 2차전지테마	KODEX 200	SK하이닉스	이수페타시스
삼성전자우	KODEX 코스닥150	엘앤에프	신한지주
한국금융지주	KODEX 200선물인버	KODEX 200선물인버스2X	에코프로비엠
한국항공우주	TIGER 미국나스닥100	하이브	우리기술
신한지주	삼성중공업	미래에셋증권	한국금융지주
HD현대중공업	에코프로비엠	에이피알	우리금융지주
삼성증권	KODEX 레버리지	한화솔루션	한화에어로스페이스
하나금융지주	현대차	삼성중공업	POSCO홀딩스
두산	TIGER 200	맥쿼리인프라	하나금융지주

한국 DR 가격	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	113.8	+0.70	164,905	168,200
신한지주(ADR)	69.9	+0.95	101,317	103,500
LG디스플레이(ADR)	4.1	+2.23	11,944	11,600
한국전력(ADR)	21.5	-1.69	62,269	60,200
우리금융그룹(ADR)	80.0	-0.01	38,638	39,550
KT(ADR)	23.8	+0.17	68,965	64,600
SK텔레콤(ADR)	31.9	-4.73	415,488	86,700
LG전자우(GDR)	17.1	0.00	49,572	53,400
삼성전자(GDR)	3,164.0	+2.93	183,444	182,400
삼성SDI(GDR)	65.2	+0.62	189,010	377,500

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						외국인(억원)		기관(억원)		▶ Overseas Stocks						2026. 02. 19
업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20	
반도체	삼성전자	181,200	+1.46	+14.25	+21.69	-8,550	+25,441	+1,006	+10,198	Micron Technology	US	420.95	+5.30	+12.78	+16.04	전작보다 20% 비싸진 HBM4…'슈퍼을(乙)' 삼성, 최대 수익 전략 짠다(연합뉴스)
	SK하이닉스	880,000	-0.90	+4.89	+16.40	+456	+1,842	+112	+10,385	NVIDIA	US	187.98	+1.63	-0.30	+0.94	삼성전자 HBM4 가격 약 700달러, 범용 DRAM 가격 상승으로 우위
전기	LG전자	117,200	-3.46	+18.15	+19.11	+96	-169	+76	+603	Western Digital	US	296.56	+4.38	+12.95	+33.88	경쟁력 회복 입증, 생산캐파 전략 재조정
전자	삼성전기	309,500	-3.13	+8.98	+6.91	-116	+1,186	-129	+145	TSMC	TA	1,915.00	+1.86	+7.28	+8.81	반도체 '램마겟돈' 시대?…엔비디아-메타 공급 계약에 HBM 수혜 전망(동아일보)
	LG이노텍	242,500	-4.34	+4.30	-15.21	-132	-268	-70	+94	Apple	US	264.35	+0.18	-3.41	+3.45	엔비디아와 메타가 수백만 개의 AI 칩을 공급하는 계약을 체결
	LG디스플레이	11,600	-2.60	+3.57	-7.35	-48	+52	-15	-20	BOE Technology	CH	4.18	-1.18	-4.35	-7.32	이에 따라 메모리 반도체와 AI 칩 품귀는 더욱 심화될 전망
이차전지	LG에너지솔루션	395,000	-3.66	+2.60	+1.02	-244	-442	-256	+438	Tesla	US	411.32	+0.17	-3.27	-5.98	LG에너지솔루션, 전고체 배터리 상용화 '박차'(동양일보)
	삼성SDI	374,500	-2.85	+1.22	+29.58	+20	+485	-346	+240	CATL	CH	365.34	-2.80	-1.02	+4.71	충북 청주오창 에너지플랜트 라인 셋업 완료
이차전지	포스코케미칼	224,000	-1.54	+2.75	+18.71	-49	+24	-125	-53	Panasonic	JN	2,478.00	+5.38	-1.57	+5.40	LG에너지솔루션이 건식전극 기술을 통한 전고체 배터리 상용화에 박차
소재	에코프로비엠	196,100	-5.27	-1.06	+34.50	-418	-409	-395	-268	Umicore	BE	18.94	+3.67	-0.99	-0.53	배터리 소재업계, 유럽 공략 위해 헝가리 거점 확대(아이뉴스24)
	엘앤에프	113,100	-4.72	-0.62	+4.05	+427	+408	-17	+44	Ningbo Shanshan	CH	13.83	-3.96	-3.76	-2.61	에코프로비엠, 양극재 공장 가동…직공급 체계 구축
	SK아이이테크놀로지	25,950	-5.12	+6.57	+8.81	-21	-12	-11	+34	Semcorp	CH	64.50	+4.88	+12.29	+16.05	솔루스첨단, 전지박 생산 확대…역내 유일 생산 거점
	SKC	108,200	-1.37	+0.56	+2.08	-42	+12	-40	-210	Mitsubishi Chemical	JN	1,130.50	+1.07	-0.44	+11.60	국가 ESS 수주전 '희비'… LG엔솔 고전, 삼성SDI·SK온 선전(대한경제)
	롯데에너지머티리얼즈	42,450	-3.08	-8.41	+25.78	+20	-41	-41	-85	Sumitomo Metal Mining	JN	9,678.00	+3.84	-5.40	+23.00	SK온 2차 ESS 입찰서 50% 확보, SDI 1·2차 합산 점유율 56%로 선두
자동차	현대차	499,000	-1.38	+6.74	+20.82	+64	-3,578	-369	+2,872	Volkswagen	GE	104.10	+0.14	+0.53	+2.66	日, 美자동차 수입절차 간소화…'美서 역수입' SUV 공용차 도입(연합뉴스)
	기아	164,100	-1.32	+8.03	+8.60	+76	+754	-3	+858	Toyota	JN	3,730.00	+0.46	+0.43	+2.95	첨단 장비 장착시 추가 시험 없이 서류만으로 심사
부품	현대모비스	435,000	-2.47	+2.11	+0.93	-67	-310	-97	+255	GM	US	83.67	+3.02	+4.24	+3.53	일본 경제산업성은 도요타자동차가 미국에서 만든 SUV '하이랜더'를 역수입
	한온시스템	4,460	+1.59	+18.62	+42.49	+2	-225	+20	-23	SAIC	CH	14.32	-0.56	-0.90	-6.10	K배터리가 유력?…현대차·테슬라 '로봇 인력' 전쟁에 '들썩'(한경신문)
	HL만도	58,200	-4.12	+0.17	-9.35	-29	-155	-33	-36	Denso	JN	2,300.00	+2.00	+7.08	+2.56	현대차·테슬라 불붙인 '휴머노이드 전쟁'
타이어	한국타이어앤테크놀로지	72,100	-1.90	+7.29	+16.29	-30	-156	+32	+249	Bridgestone	JN	3,652.00	+1.87	-2.98	+4.49	뒤에서 웃는 K배터리
철강	POSCO홀딩스	375,500	-1.96	+4.45	+13.27	-330	+1,093	+7	+257	Baosteel	CH	6.92	-2.81	-2.54	-3.08	美무역대표 "철강·알루미늄 관세 적용방식 조정 필요할 수도"(연합뉴스)
	현대제철	33,500	-0.89	+8.41	+8.59	-28	+76	+17	+212	Nippon Steel	JN	688.20	+1.96	+0.51	+2.85	일부 파생상품 관세 적용 범위 조정 가능성 시사
금속	고려아연	1,670,000	-3.58	+1.77	+5.36	-106	-235	-123	+130	Glencore	SZ	507.70	+4.47	+0.95	+6.08	외국산 철강 등에 부과하고 있는 50% 품목별 관세 적용 범위 조정 가능
화학	LG화학	324,500	-3.57	+6.74	-2.70	+3	+871	-125	-69	BASF	GE	49.91	-1.40	-3.31	+11.93	중동발 '에너지 안보' 경보… 요동치는 유가에 K-산업 '희비'(에너지안전신문)
	롯데케미칼	80,300	-2.07	+10.15	+8.08	-9	+127	+3	+20	Dow Chemical	US	31.58	+0.51	-6.01	+14.54	가스 기반의 설비를 가진 북미 기업들에 비해 가격 경쟁력 하락
	금호석유	144,200	-1.90	+6.74	+2.93	+4	+86	-5	-13	Hengli Petrochemical	CH	24.57	-2.96	-0.61	-2.03	석유화학 제품의 기초 원료인 나프타(Naphtha) 가격이 상승하면서 원가 부담
	SK이노베이션	113,800	-2.15	+7.16	+7.97	+11	+338	-36	+172	Exxon Mobil	US	150.68	+3.07	-0.60	+16.01	석유화학 '1호 재편' 조만간 윤곽…산단별 최종안 속도 낼까(연합뉴스)
정유	S-Oil	106,200	-1.67	+8.37	+18.39	-3	+92	+16	+254	Marathone Petroleum	US	199.57	+0.02	-2.24	+13.63	석유화학단지 나프타분해시설(NCC) 통폐합과 관련해 이달 중 재편 계획이 확정
조선	HD현대중공업	543,000	+0.74	+0.74	-12.70	-199	-1,251	+232	+34	China CSSC Holdings	CH	36.35	+0.80	+7.20	+1.68	삼전 1.3조 풀고, HD현대重 171% 늘려 … 배당확대 깃발 들었다(매일경제)
	한화오션	129,800	-1.52	-0.61	-11.70	-129	-889	-143	+140	Yangzijiang Shipbuilding	CH	3.47	+1.17	+7.10	-1.42	분리과세로 코스피 기업들 주주 세율인하위해 배당 앞장
	삼성중공업	27,700	-1.60	+0.73	-6.89	+198	+169	-455	-443	Mitsubishi Heavy	JN	4,952.00	+2.74	-3.04	+1.48	2025년 배당 HD현대중공업 170.9%, HD한국조선해양 141.2% 증가
기계	HD현대일렉트릭	949,000	-1.76	+12.98	+4.75	-65	+1,320	+24	+629	Eaton	US	380.38	-2.84	+0.77	+10.66	슈퍼사이클 올라탄 전력 3인방, 美 넘어 유럽시장 달린다(이데일리)
	두산밥캣	64,700	-3.43	+8.74	+4.52	-19	+135	+28	+60	Caterpillar	US	751.97	-1.67	+1.29	+16.24	유럽 전력 인프라 투자 약 1900조, '英·獨 등 유럽서 초고압변압기 잇단 수주
우주항공/	한화에어로스페이스	1,105,000	-2.30	-6.44	-14.93	-357	-1,591	-253	-1,611	Raytheon	US	204.81	+0.64	+4.93	+1.43	한화에어로, 500대 규모 美 차륜형 자주포 사업 '정조준'(뉴시스)
방산	현대로템	201,500	-2.18	-0.49	-6.28	-46	-281	-74	-350	Lockheed Martin	US	649.81	+0.04	+3.22	+11.57	미 육군, M777 견인포 대체 추진
	한국항공우주	176,700	+6.77	+11.62	+13.34	-108	-453	+271	+693	Boeing	US	238.93	-2.09	-1.51	-3.53	3월 RFP 발행…7월 시제품 계약, 한화, K9A2 기반 현지 생산 전략
건설	삼성E&A	33,900	+0.30	+6.44	+32.42	+10	+73	+15	+118	Fluor	US	50.64	+4.26	+5.22	+15.17	3월 RFP 발행…7월 시제품 계약, 한화, K9A2 기반 현지 생산 전략
	현대건설	114,300	-0.95	+7.22	+9.59	-82	-288	+49	+516	Maire	IT	16.02	+2.10	+0.56	+14.84	현대건설 지난 13일 신한은행과 '생산적 금융 협력 MOU 체결
	GS건설	21,950	+1.15	+14.86	+14.98	+3	+88	+46	+264	Saipem	IT	14.42	+0.22	+0.63	+3.82	데이터센터, 신재생에너지, 인프라·환경, 전력 중개 등 미래 전략산업 전반 협력
건자재	한일시멘트	18,020	-0.06	+2.68	+7.26	+3	+13	+1	+0	China National Building	CH	6.20	-0.64	+9.93	+27.84	설 연휴 맞은 건설업, AI 전력 수요에 새 기회(이코노믹 데일리)
	KCC	563,000	+1.26	+21.73	+28.25	-25	+118	-30	-40	Taiheiyo Cement	JN	4,798.00	+1.93	+4.06	+10.45	데이터센터발 전력 수요 폭증에 원전·에너지 인프라 수주 확대…
부동산	롯데리츠	4,575	-0.11	+3.27	+9.98	-2	+6	+4	+19	Prologis	US	139.63	-1.51	-0.61	+4.82	경기민감주에서 인프라 성장축으로 재평가
항공	대한항공	24,800	0.00	+5.53	+2.06	+63	+620	+77	+429	Delta Air lines	US	71.11	+0.37	-4.50	+0.97	안전도 톱으로 … 축구장 10개 규모서 '정비'(뉴데일리경제)
육운	현대글로비스	255,000	-2.30	+6.92	-0.78	+96	+512	-39	+188	Air China	CH	8.54	-1.16	-5.32	-3.06	인천공항 2터미널 인근 6.9만㎡ 격납고 신설
	CJ대한통운	140,400	-1.68	+29.04	+44.15	-2	-74	+45	+487	Maersk	DE	15,590.00	+1.50	+2.53	+4.67	운항승무원 교육·비행훈련 선제 통합
해운	팬오션	5,080	-0.78	+3.99	+22.26	-20	+27	+18	+66	COSCO	CH	14.05	+1.96	+2.03	+6.12	조원태 회장 "안전은 존재 이유"
제약/	삼성바이오로직스	1,710,000	-0.52	+2.52	-12.17	+72	-230	-105	+27	Pfizer	US	27.37	0.00	-0.87	+6.71	'동전주 퇴출' 술렁이는 바이오…"기술 잠재력 인정않나"(뉴시스)
바이오	셀트리온	238,000	-0.21	+8.18	+13.88	+160	+1,507	+87	+1,671	Johnson & Johnson	US	244.99	+0.68	+2.79	+12.04	네오이뮨텍 "KDR 구조로 가격 오인"
	SK바이오사이언스	49,250	-2.86	+0.72	+0.92	-20	-1	-4	+22	Eli Lilly	US	1,020.56	-1.50	-0.43	-1.72	"주가 낮아도 시총·기술 좋을수 있어"
	SK바이오팜	109,200	-3.70	+0.65	-9.30	-70	-152	-149	-185	Merck	US	121.66	+0.07	+3.85	+11.79	한미약품 초저용량 복합제, 만성질환 관리 새 지평(메디컬투데이)
	유한양행	108,800	-0.55	+3.82	+0.83	+48	+302	-2	-78	Roche	SZ	369.30	+0.03	+3.50	+5.85	아모프렐'과 '로수젯', 국제 학회서 임상 효과 입증
	한미약품	601,000	-2.12	+8.88	+37.69	+32	-196	+11	+674	Novo Nordisk	DE	311.30	+0.45	+1.50	-19.95	만성질환 조기 관리의 새로운 패러다임으로 주목
화장품	LG생활건강	276,500	+0.18	+5.74	+4.54	+17	+200	+6	+76	L'Oreal	FR	394.55	+1.05	+0.68	+2.52	북미서 갈린 K뷰티 3사…아모레·에이피알 '질주' vs LG생건 '고전'(더팩트)
	아모레퍼시픽	161,000	+1.00	+17.26	+32.62	+84	+1,190	-14	+434	Estee Lauder	US	111.60	-0.48	+10.16	-3.00	K뷰티 3사 북미 성적표 대조적
	에이피알	272,000	-3.55	+6.04	+13.10	+286	+1,468	-91	-40	elf Beauty Inc	US	88.04	+0.87	+20.17	-2.17	LG생건 '에이본 늪'에 적자 전환
생활소비재	코웨이	89,600	+1.93	+14.58	+17.74	-151	-480	+97	+432	Philips	NE	26.61	+1.53	-0.15	+3.78	"돈 되는 뷰티"…패션 플랫폼, 뷰티 PB 사업 속속 참전(머니투데이)
의류	F&F	70,100	-2.50	-3.97	+6.37	-2	-17	+6	-8	Nike	US	65.55	+1.13	+3.98	+1.82	라이프스타일 전반을 아우르는 브랜드로 확장한다는 전략
	미스토홀딩스	53,000	+0.76	+4.95	+19.24	-18	-15	+17	+42	Lulu Lemon	CA	182.13	+2.48	+0.84	-9.78	PB 화장품이 수익률 개선에 유리하다는 점에서 전략적 가치 커
담배	KT&G	173,800	+0.93	+6.43	+22.14	-36	-444	+40	+427	Philip Morris	US	182.67	-0.53	-0.01	+5.21	홈플러스 회생절차 1년 코앞…청산이냐 회생이냐 운명의 갈림길(뉴스1)
음식료	CJ제일제당	222,500	-3.47	+1.83	+6.71	-34	+75	-13	+171	Nestle	SZ	78.40	-0.78	+0.19	+4.20	법원, 대주주·채권단·노조에 회생 계속 여부 의견 요청
	오리온	139,200	+0.43	+12.26	+27.36	+60	+431	-46	-148	PepsiCo	US	164.39	+1.53	-1.55	+12.35	DIP 3000억 조달 난항…"이 고비만 넘기면" 새벽배송에 희망
	농심	450,500	-0.44	+7.26	+9.21	+1	+175	-10	+37	Moutai	CH	1,485.30	-0.09	-1.96	+7.94	美 의회 향하는 쿠팡…한미 통상 갈등 확산 우려(뉴스1)
	삼양식품	1,190,000	-2.38	+12.26	-0.42	-98	-37	+83	+924	AB InBev	BE	67.54	+0.72	+4.13	+14.32	미국 하원서 비공개 진술 청취…'쿠팡 차별' 이슈 거론 가능성
유통	이마트	111,300	-5.36	+8.90	+33.29	-140	-665	-47	+70	Amazon	US	204.79	+1.81	-1.05	-14.36	유출 규모 두고 정부·쿠팡 입장차…"양국 요구 성실히 임할 수밖에"
	BGF리테일	139,400	+1.09	+13.89	+21.01	+46	+126	+43	+97	Walmart	US	126.62	-1.73	-0.06	+5.78	CJ제일제당 "헝가리 공장 유럽 공략 거점으로"(파이낸셜뉴스)
	신세계	364,000	-0.27	+10.47	+27.50	+56	+174	-52	-19	Alibaba	CH	154.70	-0.45	-2.03	-3.55	비비고 만두 등 하반기 현지 생산
인터넷/	NAVER	252,500	-1.17	+1.41	+2.85	-50	-1,362	-222	-1,109	Alphabet	US	303.33	+0.43	-4.79	-8.08	카카오 '카나나 인 카톡'…대화 중 맛집 추천부터 즉시 예약까지(이데일리)
게임	카카오	57,400	-2.38	+2.14	+0.17	-726	-1,280	-235	-245	Microsoft	US	399.60	+0.69	-3.31	-13.10	대화창에서 탐색 및 예약까지 원스톱
	엔씨소프트	212,000	-1.62	-2.08	-10.36	+21	-119	-13	-183	Tencent	CH	533.00	+0.19	-4.82	-12.62	선톡 브리핑과 선물하기 연동도 강화할 계획
	크래프톤	257,000	-0.39	+7.98	+9.83	-41	-224	-22	-84	Netease	CH	187.30	+0.86	-2.09	-13.37	차기작 봇물…게임판 더 치열해진다(서울경제)
	넷마블	57,200	+0.35	+4.57	+14.17	-26	-82	+32	+143	Take Two	US	199.13	+2.71	-5.50	-17.08	지난해 빅4 매출 첫 10조 넘어서
	카카오게임즈	15,150	-3.07	-1.24	+5.94	-12	-33	-4	+9	Nintendo	JN	8,636.00	+2.70	-3.29	-18.41	올해는 장르 다변화 내세워 공략할 전망
통신	SK텔레콤	86,500	+10.90	+25.00	+56.42	+534	+554	-147	+682	Verizon	US	48.05	-1.80	+1.39	+23.49	지난해 마케팅비 8조 쏟은 이통사, 올해는 소모전 지속 어렵다(전자신문)
	KT	64,500	+0.31	+14.56	+19.67	-4	-6	+9	+326	China Mobile	CH	92.61	-0.73	-2.63	-4.03	지난해 이동통신 3사의 마케팅 비용이 5년만에 다시 8조원 초과
	LG유플러스	17,170	0.00	+10.70	+15.00	-43	-32	+56	+127	AT&T	US	27.88	-2.79	+1.71	+18.69	5G 성숙기에도 해킹 사태와 단통법 폐지 등으로 가입자 쟁탈전 재점화
엔터	하이브	390,000	+2.50	+9.70	+15.90	+314	+696	+15	-87	Comcast	US	31.60	+0.16	-2.20	+13.59	하이브는 현금, 숨은 이익…엇갈린 배당 공식(IT조선)
	CJ ENM	75,700	-5.38	+5.73	+21.12	-15	+81	-21	+6	Walt Disney	US	107.10	+1.57	-2.60	-3.69	하이브, FCF의 30%를 주주환원 재원 활용 발표
미디어	스튜디오드래곤	47,550	-4.90	+5.08	+4.39	-8	+12	-3	+40	NETFLIX	US	77.99	+1.29	-5.13	-11.38	숨은 기존 FCF에서 당기순이익으로 배당 기준 변경
광고	제일기획	22,200	+0.91	+6.99	+6.73	-1	+47	+20	+48	WPP	GB	3.85	0.00	0.00	-12.89	CJ ENM, 제작사에서 '플랫폼'으로…IP 수익화 구조 전환(블로터)
레저	강원랜드	18,860	-0.74	+6.61	+6.07	+8	+105	+11	+154	Las Vegas Sands	US	58.84	+2.29	+3.19	-0.19	제작 중심 구조에서 벗어나 플랫폼과 IP 확장을 축으로 사업을 재편
은행	KB금융	167,900	-0.36	+12.46	+28.27	-246	-2,143	+71	+1,652	BOA	US	53.36	+1.18	-3.66	+0.74	지주회장 연임 땐 '67% 룰'… 장기집권 막 내리나 (서울신문)
	신한지주	102,500	-3.30	+9.51	+29.42	-423	-849	+237	+1,333	JPMorgan	US	308.78	+0.54	-2.98	-1.18	금융지주 연임 시 동의 요건 상향
	하나금융지주	127,600	-1.85	+11.34	+32.37	-269	-843	+165	+818	Mitsubishi UFJ	JN	2,951.50	+2.61	-2.72	-0.05	3연임 '출석 주주 75%' 찬성 거론
	우리금융지주	38,950	-0.51	+20.03	+39.61	-373	-1,111	+17	+728	HSBC	GB	1,297.80	+2.17	-0.58	+5.34	오천피 시대 불구 나홀로 역성장 하나증권… 그룹 골칫거리 되나 (IT조선)
	카카오뱅크	27,400	-4.03	+5.38	+28.34	+24	+99	-7	+592	ICBC	CH	7.11	-0.97	-2.07	-5.58	지난해 순이익 전년 대비 8% 감소
카드	삼성카드	62,300	+1.30	+5.77	+17.99	+7	-2	+5	+59	VISA	US	320.30	+0.25	-2.40	-2.44	업계 순이익 순위 8→11위 내려가
증권	미래에셋증권	61,600	+15.36	+28.33	+97.44	+285	+248	-323	-172	Goldman Sachs	US	933.73	+1.93	-1.61	-2.94	지주계 카드사 '역성장' 속 나홀로 반등…우리카드, 체질 개선 결실 (데일리안)
	한국금융지주	257,500	+4.46	+25.30	+40.94	-406	-1,033	+331	+1,164	CITIC Securities	CH	27.62	-0.90	-1.92	-1.04	외형·수익성 동반 개선
	삼성증권	101,000	+4.02	+13.87	+20.81	-115	-292	+172	+486	Nomura Holdings	JN	1,453.50	+1.36	+0.76	-1.56	비용 절감·자산 균형 전략 효과
보험	삼성생명	205,500	+0.24	+11.50	+20.46	-95	-238	+50	+260	Allianz SE	GE	372.50	+0.03	+1.55	-2.13	대형 금융지주, PBR 1배 근접…인터넷은행·지방금융과 격차 재편 (뉴스투데이)
	삼성화재	559,000	-3.79	+7.71	+14.90	-153	-352	+55	+348	Ping An Insurance	CH	70.65	+0.43	-3.22	+3.29	저평가 해소 국면 진입
	DB손해보험	182,100	-2.46	+10.97	+47.09	-104	-587	+41	+498	AXA	FR	38.75	-0.03	+2.54	-1.32	업권 전반 PBR 재정렬
지주	삼성물산	318,000	-4.79	+9.84	+9.66	-242	+67	-172	+272	Mitsui & Co	JN	5,448.00	+0.33	-0.86	+6.82	하이닉스 80조 영익 전망에 웃는 지주사 SK… 배당 확대 '청신호'(핀포인트뉴스)
	LG	95,700	-0.52	+6.69	+9.37	-17	-120	+32	+254	General Electric	US	329.58	+0.76	+4.19	+1.37	SK, AI와 반도체, 에너지 솔루션을 축으로 하는 미래 성장형 지주사로 각광
	SK	349,500	+2.04	+10.95	+16.89	+59	+595	+60	-33	PetroChina	CH	10.54	-4.53	-2.14	+7.33	올해까지 80조 유동성 확보 반도체, 데이터센터, 그린 에너지 전략 안착
신재생	한화솔루션	45,900	-3.47	+9.29	+60.21	+233	+1,971	-212	+617	Enphase Energy	US	46.04	+0.88	-8.38	+31.62	우주 데이터센터는 태양광에 기회, 한화솔루션 중국과 수주 경쟁(비즈니스포스트)
	씨에스윈드	42,600	-3.29	+3.02	+4.41	-24	+34	+5	+54	Vestas Wind Systems	DE	158.20	+0.54	-0.19	-14.35	스페이스X, 우주 데이터센터에 태양광 활용 예고, 관련 업계에 성장동력
	OCI홀딩스	150,600	-3.21	-0.33	+32.45	-27	-65	-18	+181	LONGi Green Energy	CH	18.13	-1.95	-1.25	-1.04	미국 태양광 사업에 집중하고 있는 한화솔루션 큐셀부문에 성장 기회로 작용
전력	한국전력	59,800	-0.50	-1.48	+9.32	-252	+101	+59	-339	Tokyo Electric Power	JN	713.70	+1.81	+12.32	+2.82	한전, 사상 최대 15조 영업이익 전망…요금 논쟁 더 거세질듯(연합뉴스)
가스	한국가스공사	42,000	-1.52	+3.07	+7.55	+19	+251	-8	-0	Tokyo Gas	JN	7,551.00	+0.13	-2.20	+14.76	연료비 안정·전기요금 인상 등 영향…올해 영업익 20조 전망
상사	포스코인터내셔널	65,800	-4.64	+2.81	+14.83	-62	+20	-5	-29	Mitsubishi Corporation	JN	4,900.00	+0.20	-4.61	+18.99	한전, 재무 정상화까진 '먼길'…기업은 주택용보다 비싼 요금에 비명