Kiwoom Morning Letter

2026/3/4

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	03/03	02/27	02/26
KOSPI	5,791.91	-7.24	-1.00	+3.67
대형주	6,158.06	-7.53	-1.03	+4.17
중형주	4,444.78	-4.86	-0.84	-0.09
소형주	2,789.85	-3.94	-0.42	-1.25
KOSDAQ	1,137.70	-4.62	+0.39	+1.97
코스피 개인(억원)		+57,974	+62,496	+6,498
코스피 외국인(억원)		-51,737	-70,812	-21,106
코스피 기관(억원)		-8,859	+5,666	+12,569
코스피 거래대금(십억원)		52,801	54,939	38,930

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	5,791.91	-7.24	-0.93	+12.0
Ishares MSCI KOREA ETF($)	132.34	-10.30	-8.45	+9.4
KOSDAQ	1,137.70	-4.62	-1.24	+0.37
DOW	48,501.27	-0.83	-1.37	-1.83
NASDAQ	22,516.69	-1.02	-1.52	-4.56
S&P 500	6,816.63	-0.94	-1.07	-2.29
VIX Index(pt)	23.57	+2.13	+4.02	+5.57
Russell 2000	2,608.36	-1.79	-1.66	-1.21
Semiconductor	7,764.88	-4.58	-6.81	-4.54

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.180	13.9bp	2.6bp	11.3bp
한국 CD(91일)	2.810	0.0bp	1.0bp	11.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.400	-2.6bp	0.8bp	2.8bp
미국 국채(2년)	3.510	3.5bp	4.9bp	-5.9bp
미국 국채(10년)	4.063	2.9bp	3.4bp	-20.2bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	55.30	-0.6bp	-1.5bp	-14.3bp
미국 모기지 금리(30년)	6.090	-8.0bp	-12.0bp	-12.0bp
TED Spread(bp)	-1.480	-1.7bp	-2.3bp	0.0bp
독일 국채(10년)	2.752	6.1bp	4.5bp	-13.9bp
일본 국채(10년)	2.142	5.4bp	5.3bp	-12.3bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	859.60	-78.20	-9.05	+39.55
프로그램(억원)		-29,580	-54,525	-21,630
차익PR순매수(억원)		+452	-1,214	-1,937
선물순매수(기관/계약)		+6,892	+21,021	+9,369
선물순매수(외국인/계약)		-3,590	-27,652	-4,143
① KODEX 200(억원)	179,826	-15,143	+643	+10,092
② TIGER 200(억원)	73,220	-5,401	-488	+5,166
③ KINDEX 200(억원)	14,578	-1,277	-54	+688
④ KRX300 총(억원)	1,139	-95	-10	+55
⑤ 코스닥 150 총(억원)	100,664	-5,321	-372	+5,199
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	56,523	-7,908	-5,781	+9,019
⑦ KODEX INVERSE(억원)	10,225	+1,029	+283	-154

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-4,395	-8,066	-17,511	-27,952
2. QQQ (Nasdaq)	-1,977	-4,943	-9,292	-9,650
3. AGG (채권종합)	0	+253	+1,339	+3,699
4. VYM (고배당)	+26	+158	+831	+941
5. VNQ (리츠)	-85	+14	+176	+376
6. EEM (신흥국)	0	+1,240	+1,573	+5,846
7. ASHR (중국대형주)	0	0	0	-39
8. EWY (한국)	0	+837	+2,796	+4,511
9. ESGU (ESG)	+15	+98	+53	+159
10.GLD (금)	0	+2,466	+2,509	+5,086

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	4,122.68	-1.43	+0.13	-0.24
스위스	13,404.93	-1.29	-0.27	+4.90
인도*	80,238.85	-1.17	-1.84	+0.70
브라질	183,104.88	-3.28	-4.38	+0.96
일본	56,279.05	-3.06	-1.82	+5.54
홍콩항생	25,768.08	-1.12	-3.09	-7.87
홍콩 H	8,608.71	-1.07	-4.43	-9.88
대만	34,323.65	-2.20	+1.63	+7.39
태국*	1,466.51	-4.04	-0.93	+10.98
베트남	1,813.14	-1.79	-2.92	-0.95
인도네시아	7,939.77	-0.96	-4.12	-4.68
Euro Stoxx 50	5,771.73	-3.59	-5.64	-3.73
영국	10,484.13	-2.75	-1.84	+1.64
독일	23,790.65	-3.44	-4.79	-4.00
프랑스	8,103.84	-3.46	-4.88	-0.92
스페인	17,062.40	-4.55	-6.20	-5.83
포르투갈	8,878.86	-4.24	-4.21	+0.57
그리스	2,074.42	-5.75	-8.18	-11.60
이탈리아	44,468.46	-3.92	-4.68	-4.21
폴란드	120,111.95	-4.20	-4.59	-5.78
호주	9,297.24	-1.41	+0.57	+1.62
캐나다	33,784.94	+0.59	-0.55	+4.97
아르헨티나	2,597,025.00	-0.23	-7.66	-18.83
칠레	51,692.45	-2.81	-3.14	-7.72
남아공	111,842.41	-5.85	-4.40	-0.53

(*) 2025-3-3 휴장

Currency(△)				
달러/원	1,485.32	+16.72	+58.15	+26.34
달러/원 NDF(1개월물)	1,477.39	+11.73	+36.52	+29.10
100엔/원	933.25	+10.44	-1.44	-0.35
달러인덱스(pt)	99.053	+0.67	+1.21	+1.62
달러/엔	157.39	+0.33	+2.74	+1.76
유로/달러	1.1688	-0.008	-0.010	-0.010
달러/위안(역외)	6.921	+0.020	+0.042	-0.014

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	74.56	+4.67	+13.61	+20.80
두바이유(현물)	81.42	+4.37	+15.52	+24.15
금(COMEX,근월물)	5,123.70	-3.54	-1.02	+10.13
천연가스(NYMEX,근월물)	3.054	+3.18	+7.88	-3.75
BDI(Baltic Dry Index)	2,187.00	+2.20	+3.55	+2.97
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	33.0	-0.60	-1.20	-6.65
브렌트유(ICE,근월물)	81.73	+5.13	+15.80	+22.57
CRB상품지수	326.30	+1.79	+5.21	+1.94
은(COMEX,근월물)	82.03	-8.22	-5.88	-3.68
커피(ICE)**	283.15	-0.51	-0.82	-10.13
철근선물(SHFE, AC)	3,067.00	0.00	+0.33	-2.11
천연고무(TSR20,12연속월)	194.70	-1.77	-2.84	+4.85
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	13.93	+0.14	-0.57	+1.09
소맥(CBOT,근월물)**	574.75	-0.43	+0.26	+7.13
대두(CBOT,근월물)**	1,171.50	+0.64	+1.41	+9.23
옥수수(CBOT,근월물)**	446.25	+0.11	+1.77	+2.94

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

Korea Comment

지수

- 3일(화) 코스피는 미국과 이란의 무력 충돌 격화 및 국제 유가 급등에 따른 공포 심리로 7% 넘게 폭락하며 5,800선 아래로 주저앉음(KOSPI -7.24%, KOSDAQ -4.62%). 지수는 전장보다 1.26% 내린 6,165.15로 출발해 장중 내내 낙폭을 키웠으며, 역대 최대 낙폭(452.22포인트)을 기록하며 5,791.91로 장을 마침(장중 매도 사이드카 발동). 삼성전자(-9.88%)와 SK하이닉스(-11.50%)가 폭락하며 불과 5거래일 만에 각각 20만원선과 100만원선을 내어주었고, 시총 상위주가 대부분 급락한 반면 방산주와 정유주는 지정학적 긴장 고조에 힘입어 급등. 외국인이 역대 두 번째 규모인 5조 1,731억원을 순매도하고 기관도 8,895억원을 순매도하며 지수를 끌어내린 반면, 개인은 5조 8,006억원을 순매수하며 방어에 나섬. 업종별로는 정보기술(-20.99%), 전기가스(-11.04%), 전기전자(-9.85%) 등이 크게 내렸고 산업재(2.93%), 운송창고(0.33%) 등은 상승. 코스닥은 장중 반등을 시도하기도 했으나 결국 낙폭을 키우며 1,137.70으로 급락 마감.

수급

- 이날 개인은 57,974억원 순매수를 기록한 반면, 외국인과 기관은 각각 51,737억원, 8,859억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +452억원, 비차익거래는 -30,032억원을 기록해 총 29,580억원 순매도를 기록.

NEWS

- "삼전닉스 올라도 너무 올라...일단 팔았다" 재빨리 20조 던진 외국인들
- 호르무즈 봉쇄에 정부·해운업계 긴장 고조…선박 30여척 대피
- 하루만 7% 급락한 코스피… 증권가선 5000대 초반 전망도
- 원·달러 환율 한때 1500원 돌파…2009년※ 처음

Global Comment

해외

- 3일(화) 뉴욕증시는 미·이란 전면전 지속과 호르무즈 해협 봉쇄 여파 속 동반 하락 마감. (다우 -0.83%, S&P500 -0.94%, 나스닥 -1.02%). 유가 급등과 글로벌 공급망 충격 우려가 위험 회피 심리 확대 요인.

  이란 군부의 호르무즈 해협 봉쇄로 원유 공급 차질 가능성이 부각되며 인플레이션 및 글로벌 경기 둔화 우려 확대. 주요 지수는 갭 하락 출발, 트럼프 대통령이 유조선 호위와 정치적 위험 보험 제공 등 유가 안정 조치를 발표하며 장중 낙폭 일부 축소했으나 장기전 가능성과 공급망 충격 우려가 투자심리 압박. 호르무즈를 통과하는 원유의 약 80%가 아시아로 향한다는 점에서 글로벌 제조업 차질 가능성 부각.

  업종 전반 약세 속 소재 -2.69%로 최대 낙폭, 기술·산업·의료건강 1%대 하락. 필라델피아 반도체지수 -4.58% 급락하며 기술주 낙폭 확대. 마이크론 -8%, 인텔·KLA·어플라이드머티어리얼즈·램리서치 6% 안팎 하락. 대형 기술주는 상대적으로 방어적 흐름으로 MS·아마존·메타 상승, 엔비디아·브로드컴 1%대 하락. 하드웨어 약세 속 소프트웨어 업종은 반등. 소프트웨어 ETF IGV +1.63% 상승. 글로벌 공급망 리스크가 아시아 제조업으로 전이될 수 있다는 우려 속 한국 지수 레버리지 ETF KORU는 -31% 급락하며 변동성 확대.

NEWS

- "유가 급등에…트럼프 정부, 호르무즈 해협에 군사적 보호 검토"
- 트럼프 "이란, 무기 거의 다 써가고 있어…우리는 무제한 보유"
- "이라크, 세계 2위 루마일라 유전서 원유 생산 중단…호르무즈 봉쇄 여파"
- 英, 2030년 재정여력 전망 '217억→236억파운드' 확대

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 급등 마감. 미·이스라엘의 이란 공습으로 국제유가가 6% 이상 급등하고 달러/원 환율이 큰 폭 상승하면서 인플레 및 대외 리스크가 부각된 영향. 주식·채권·환율 '트리플 약세'가 전개됐고, 3년·10년 금리는 각각 10bp 이상 급등. 여기에 재정 확대 가능성 연급과 RBA의 매파적 발언도 장기물 중심 약세 심화 요인.

환율

- 3일(화) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 미국과 이란의 전면전에 따른 위험 회피 움직임과 외국인 투자자의 대규모 주식 투매로, 전장 대비 26.40원 오른 1,466.10원 기록. 전장 대비 22.60원 높은 1,462.30원으로 출발한 뒤 상승 흐름을 이어가다 오전 중 1,467.80원에서 고점을 확인하고 1,465원 안팎 흐름을 유지.
- 해외 외환 시장에서 달러화는 중동발 지정학적 리스크로 금융시장 내 안전자산 선호 심리가 확산되고, 유가 상승에 따른 인플레이션 우려가 높아지면서 국채금리 상승과 함께 강세.

상품

- 3일(화) WTI 가격은 상승. 중동지역의 지정학적 불안이 고조되면서 원유 공급에 차질이 발생할 수 있다는 우려가 높아진 영향. 지난 주말 이스라엘이 이란을 공격한 이후 이란은 걸프지역에 보복 공격을 단행하고 호르무즈 해협 봉쇄에 나섬. 호르무즈 해협을 통해 운송되는 원유가 전세계 해상원유 물동량의 20% 이상을 차지하는 만큼, 봉쇄 장기화 시 원유 공급 차질 불가피. 이런 가운데 이라크는 수출 차질로 인한 감산을 발표. 관련 소식에 유가는 4% 상승하며 배럴당 74달러 선으로 올라섬.
- 금은 안전자산 수요에도 달러 강세와 채권금리 상승 속 하락.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	10,692.56	-0.30	+1.71	+27.28
화학	16,889.50	-9.36	+2.27	+1.27
금속 및 광물	7,798.59	-5.81	+4.58	+4.88
건설	8,877.76	-6.62	+4.93	+27.59
조선	20,374.95	-2.65	-4.88	+0.48
운송	5,240.21	-1.21	-0.36	+13.95
자동차 및 부품	33,055.20	-10.75	+7.95	+16.25
내구소비재 및 의류	9,272.74	-7.47	-3.50	+15.60
소비자 서비스	4,662.44	-3.61	-8.16	+4.13
미디어	1,873.40	-6.55	-9.22	-6.18
유통	4,937.68	-4.46	-6.95	+8.39
음식료 및 담배	9,057.47	-2.25	-6.84	+3.97
생활용품	32,146.72	-7.40	-7.33	+1.80
제약 및 바이오	24,875.11	-5.06	-3.09	-1.20
은행	6,189.90	-2.12	-8.72	+14.88
기타금융	125.92	-5.25	-6.51	-1.25
증권	8,771.81	-6.97	-9.89	+30.51
보험	24,718.28	-2.22	-7.35	+15.97
소프트웨어	5,282.67	-6.99	-5.11	-9.04
하드웨어	2,931.67	-9.36	-0.43	+3.02
반도체	73,358.85	-10.26	+0.57	+16.78
디스플레이	545.02	-9.39	-5.40	+7.49
통신서비스	1,303.40	-1.83	-4.96	+10.58
유틸리티	2,097.00	-11.42	-17.05	-11.84

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	-934	-403	-1,282	-662
화학	-362	+2,376	+120	+4,434
금속 및 광물	-168	+720	-1,311	+481
건설	-388	-498	+1,127	+1,900
조선	-10	-1,981	+1,528	+3,598
운송	-18	+597	-779	-518
자동차 및 부품	-1,576	+3,849	-4,819	-4,117
내구소비재 및 의류	-214	+1,797	-232	-1,147
소비자 서비스	-69	-484	+229	+487
미디어	-344	-937	-95	+415
유통	+2	-127	+189	+128
음식료 및 담배	+31	+77	+109	-1,029
생활용품	-129	-1,135	+172	+1,836
제약 및 바이오	+41	-418	+2,024	+5,467
은행	-434	-79	+1,285	-798
기타금융	+1	+193	+83	+87
증권	-6	-470	+861	-987
보험	-292	+399	+858	-1,878
소프트웨어	-593	+2,959	-2,667	-1,904
하드웨어	-1,568	+4,323	-768	+6,643
반도체	+2,437	+37,491	-44,021	-153,469
디스플레이	-55	-60	147	+238
통신서비스	+222	+601	97	-458
유틸리티	-1,184	-3,293	-641	-2,619

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	863.59	-0.94	+2.52	+12.07
소재	654.73	-2.69	-2.84	+4.17
산업재	1,482.62	-1.96	-0.92	+4.58
경기소비재	1,818.86	-0.86	-1.82	-7.92
필수소비재	979.92	-0.97	-1.78	+3.74
헬스케어	1,824.49	-1.14	-0.65	+0.60
금융	849.75	-0.18	+0.47	-5.26
IT	5,357.07	-1.05	-2.37	-4.57
커뮤니케이션즈	449.24	-0.27	+0.68	-6.36
유틸리티	476.08	-0.65	-0.38	+10.01
부동산	277.35	-0.59	-0.09	+7.04

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	1.17	+0.14	+0.10	-1.21
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	36.10	+4.20	+8.70	-17.40
TED Spread*	119.01	-0.74	+0.26	-0.26
US Libor-OIS Spread*	121.72	-0.95	+0.03	+0.11
기업어음/T-bill Spread*	8.05	+0.28	+0.53	+1.25
Baa/10년 국채 Spread*	179.55	-3.70	+6.64	+17.29
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-174.95	-9.70	-18.86	-8.21
VIX	21.44	+1.58	+0.43	+5.10
JP Morgan EMBI Spread	235.53	-0.53	+10.33	+15.77
Put/Call Ratio CBOE	0.67	+0.01	+0.04	+0.02
BEI 10year	141.04	+0.50	+0.47	-0.52

※ Bubble Index는 각 항목의 표준정규화된 값들의 합.

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

Event

	국가	지표		전망(실제)	이전치
3.3	미국	ISM 제조업 PMI	2월	52.4	52.6
	유로	CPI (YoY)	2월	1.9%	1.7%
	일본	실업률	1월	2.7%	2.6%
3.4	미국	ADP 비농업부문 고용 변화	2월	50k	22k
	한국	소매판매 (MoM)	1월	-	0.9%
		산업생산 (YoY)	1월	3.2%	-0.3%
	중국	제조업 PMI	2월	49.2	49.3
		서비스업 PMI	2월	49.7	49.4
		레이팅독 중국 제조업 PMI	2월	50.1	50.3
		레이팅독 중국 서비스 PMI	2월	52.3	52.3
	유로	서비스업 PMI	2월	51.8	51.8
		실업률	1월	6.2%	6.2%

기관 매매 상위 / 외국인 매매 상위

기관 순매수	기관 순매도	외국인 순매수	외국인 순매도
삼성전자	KODEX 레버리지	셀트리온	삼성전자
KODEX 200선물인버스2X	SK하이닉스	한화시스템	SK하이닉스
한미반도체	KODEX 코스닥150레	현대건설	현대차
한화에어로스페이스	KODEX 200	두산	카카오
LIG넥스원	현대차	SK	기아
테크윙	한국전력	HD현대중공업	현대로템
KODEX 인버스	KODEX 코스닥150	삼성생명	한화에어로스페이스
리노공업	KODEX 방산TOP10	KODEX 레버리지	삼성SDI
원익IPS	현대로템	우리금융지주	SK이노베이션
TIGER 미국S&P500	TIGER 200	KODEX 200선물인버스2X	S-Oil
한화오션	삼성SDI	HD한국조선해양	NAVER

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	105.8	-3.49	157,157	147,700
신한지주(ADR)	63.8	-2.64	94,734	92,600
LG디스플레이(ADR)	4.6	-8.25	13,548	12,860
한국전력(ADR)	17.7	-9.87	52,648	49,150
우리금융그룹(ADR)	70.8	-4.15	35,079	33,300
KT(ADR)	22.6	-4.07	67,147	61,000
SK텔레콤(ADR)	29.3	-3.05	391,475	75,300
LG전자우(GDR)	19.5	+1.04	57,937	58,100
삼성전자(GDR)	3,200.0	-10.06	190,152	186,000
삼성SDI(GDR)	68.0	-15.84	202,036	389,000

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						외국인(억원)		기관(억원)		▶ Overseas Stocks						2026. 03. 04
업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20	
반도체	삼성전자	195,100	-9.88	+1.09	+20.14	-31,967	-113,197	+2,177	+19,257	Micron Technology	US	379.68	-7.99	-9.17	-9.48	반도체장비·납사 등 호르무즈 의존도 높아…수입다변화 등 대비(연합뉴스)
	SK하이닉스	939,000	-11.50	-1.26	+11.65	-12,070	-46,026	-3,338	+9,549	NVIDIA	US	180.05	-1.33	-6.64	-0.16	석유 및 가스 비축량 208일분, 추가 공급선 확보
전기	LG전자	127,600	-12.42	-3.77	+27.73	-195	-248	-316	+730	Western Digital	US	250.61	-7.21	-7.38	-13.65	반도체 검사기기, 미국 수입 가능
전자	삼성전기	409,000	-8.81	-4.10	+46.07	+322	-676	-243	-629	TSMC	TA	1,935.00	-2.03	+1.84	+8.40	반도체 쾌속 질주에 2월 수출 29%↑…무역흑자 역대 최대(연합뉴스)
	LG이노텍	285,000	-10.66	+5.17	+10.68	+20	+821	-39	+216	Apple	US	263.75	-0.37	-3.08	-2.13	설 연휴 조업일수 감소에서 수출액 역대 2월 중 최대
	LG디스플레이	12,860	-10.32	-7.88	+6.02	+93	+333	-63	-45	BOE Technology	CH	4.32	-3.79	+0.93	-1.59	반도체 252억 달러로 사상 최고
이차전지	LG에너지솔루션	393,000	-7.96	-0.76	-8.82	+177	+1,331	-251	+404	Tesla	US	392.43	-2.70	-4.14	-7.00	인터배터리 어워즈 2026 개최…차세대 K-배터리 12개 기술 선정(연합뉴스)
	삼성SDI	408,000	-12.45	+4.21	+2.90	-970	+2,681	-563	+1,584	CATL	CH	344.07	+1.13	-4.94	-5.74	인터배터리 어워즈 2026'에서 LFP 기반의 차세대 ESS 배터리 등이 선정
이차전지	포스코케미칼	226,500	-8.30	+0.44	-5.43	+140	+1,087	-71	+360	Panasonic	JN	2,432.00	-6.19	-1.10	+10.85	오는 11일 코엑스에서 개막하는 인터배터리 2026에도 주목할 필요.
소재	에코프로비엠	199,500	-9.93	-4.77	-12.88	+102	+478	-218	-32	Umicore	BE	17.06	-5.43	-7.33	-15.46	강원에너지, 지난해 매출 2123억…"2차전지소재 34% 성장"(뉴시스)
	엘앤에프	112,400	-10.58	-1.49	-17.78	-80	+309	-24	+176	Ningbo Shanshan	CH	14.30	-5.55	+4.00	+8.83	2차전지소재 부문은 전년 대비 34% 증가하며 뚜렷한 성장세를 기록
	SK아이이테크놀로지	24,750	-8.67	-5.71	-10.00	+2	+28	-11	-12	Semcorp	CH	61.59	+1.50	-7.12	+16.30	34% 성장한 상황에서도 현재 무수수산화리튬 공장 가동률은 약 20% 수준
	SKC	105,400	-6.89	-4.44	-9.84	-128	+345	+61	+188	Mitsubishi Chemical	JN	1,110.50	-4.23	-3.01	+2.16	유럽판 IRA' 임박…'전기차 수출비중 83%' 車업계 타격 우려(연합뉴스)
	롯데에너지머티리얼즈	40,150	-10.18	-8.96	-6.19	+21	+68	-26	-18	Sumitomo Metal Mining	JN	11,995.00	-8.08	+10.96	+28.98	엄격한 원산지 요건이 도입될 경우 전기차를 비롯한 국내 산업에도 악영향
자동차	현대차	595,000	-11.72	+13.77	+20.81	-3,196	-545	-1,730	+482	Volkswagen	GE	93.58	-3.27	-7.89	-8.48	中 자동차 내수 부진 심화…BYD 판매량 6년만에 최대폭 감소(연합뉴스)
	기아	182,300	-11.29	+5.56	+21.78	-1,351	-2,149	+113	+1,494	Toyota	JN	3,768.00	-4.46	+3.06	+1.15	춘제 연휴·구매세 면제 종료 여파
부품	현대모비스	468,500	-9.38	+5.16	+4.81	-24	-737	+30	+1,607	GM	US	77.27	-0.63	-4.95	-9.85	업계, 해외 판매량 늘리며 대응
	한온시스템	4,175	-10.02	-9.63	+22.97	+42	-382	+8	-54	SAIC	CH	14.08	-1.40	-2.36	-2.43	샤오미 로봇, 자동차 공장서 3시간 '무인 질주'(글로벌이코노믹)
	HL만도	57,600	-8.28	-4.00	-10.42	-83	-125	-27	+12	Denso	JN	2,142.50	-3.47	-3.62	+4.18	"스마트폰 만들던 샤오미가 자동차 조립 로봇으로"
타이어	한국타이어앤테크놀로지	66,800	-8.37	-9.36	+2.77	+35	+67	-59	-72	Bridgestone	JN	3,576.00	-3.30	-2.45	-1.35	테슬라·현대차·CATL까지 휴머노이드 전면전…"2026년이 로봇 양산 원년"
철강	POSCO홀딩스	374,500	-9.32	-3.48	-0.93	-368	+146	-363	+343	Baosteel	CH	7.18	-1.78	+2.43	-0.55	철강도 AI 특수… 데이터센터 뼈대 만든다(조선일보)
	현대제철	41,400	-10.97	+11.74	+27.78	-490	-365	+3	-181	Nippon Steel	JN	620.30	-1.46	-6.57	-8.38	고부가가치 강재 수요 확대
금속	고려아연	1,983,000	-2.32	+15.09	+10.11	-1	+1,048	+132	+652	Glencore	SZ	526.30	-1.52	+1.35	+1.74	일반 빌딩 대비 철강 수요 더 늘어날 전망
화학	LG화학	361,000	-13.53	+8.57	+1.98	+205	+2,690	-350	+989	BASF	GE	45.43	-4.01	-7.04	-4.16	효성화학 폴리케톤, 5년새 연평균 22% 성장…수익성 효자로 부상(뉴스1)
	롯데케미칼	84,300	-12.10	-2.20	-2.43	-157	-242	+9	+286	Dow Chemical	US	30.74	+0.46	-1.00	+0.82	'미국·유럽·중국' 해외 수요 높아…"글로벌 친환경 정책 부합"
	금호석유	138,500	-9.71	-5.78	-6.36	-83	+1	-73	-9	Hengli Petrochemical	CH	26.02	-1.81	+2.48	+4.71	기존 소재 대비 이산화탄소 배출량 절반…내구성·안전성↑
	SK이노베이션	130,900	+2.51	+1.95	+20.98	-933	-282	-270	+99	Exxon Mobil	US	151.83	-1.55	+1.72	+5.64	원유 동맥 호르무즈 막힐라…해운·정유업계 '초긴장'(지디넷코리아)
정유	S-Oil	141,300	+28.45	+23.41	+40.60	-936	-468	-445	-868	Marathone Petroleum	US	211.98	+1.03	+8.55	+13.01	유가 배럴당 100달러 돌파 전망도
조선	HD현대중공업	590,000	-2.16	-2.80	+0.68	+428	+1,663	-41	-795	China CSSC Holdings	CH	37.57	-1.47	+0.67	+7.01	이 대통령, 오늘 필리핀 국빈 방문…"원전·조선 협력 확대"(SBS)
	한화오션	135,400	-4.11	-8.02	-5.58	+199	-278	+392	-318	Yangzijiang Shipbuildin	CH	4.50	+1.58	+13.64	+35.14	필리핀을 국빈 자격으로 방문해 정상회담을 하고 양국 간 교류 협력 확대
	삼성중공업	28,000	-3.28	-4.27	-7.28	+273	+969	-129	-539	Mitsubishi Heavy	JN	4,922.00	-5.26	+2.31	+3.49	원전, 조선, 핵심광물 등 미래 유망 분야로 협력을 확대할 수 있을 것으로 기대
기계	HD현대일렉트릭	987,000	-6.00	-7.50	+9.42	-32	-1,267	+200	+540	Eaton	US	355.56	-5.79	-5.07	-1.92	HD현대, 글로벌 인프라 시장 정조준…공급망 동맹·시장 확장 가속(SBS 비즈)
	두산밥캣	64,900	-0.15	-0.76	+8.71	+64	-139	-17	-40	Caterpillar	US	722.18	-4.01	-5.99	+2.74	전력기기와 건설기계 양대 사업부를 축으로 전 세계 인프라 영토 확장
우주항공/	한화에어로스페이스	1,432,000	+19.83	+15.86	+11.18	-985	-1,581	+735	+710	Raytheon	US	206.52	-2.66	+4.06	+1.48	중동서 요격 미사일 수요 급증…한국산 K방산 체계 대안 가능성(뉴시스)
방산	현대로템	249,000	+8.03	+12.42	+11.66	-1,288	+763	-613	-590	Lockheed Martin	US	667.82	-1.31	+0.51	+6.30	이란 공습 이후 중동 지역에서 요격 미사일 수요가 빠르게 증가
	한국항공우주	197,600	+3.19	+12.53	+18.47	-629	-309	-135	-72	Boeing	US	224.12	-2.45	-3.97	-3.87	요격 미사일 품귀 현상은 한국 방위 산업 넓히는 계기가 될 수 있다
건설	삼성E&A	35,150	-3.43	-1.54	+9.33	+176	+73	-3	+21	Fluor	US	48.80	-4.14	-8.10	+5.17	삼성E&A, 매출·수주 동반 감소…화공·에너지로 체질 전환(데이터뉴스)
	현대건설	150,500	-8.62	+11.15	+42.38	+463	+1,043	-252	-422	Maire	IT	13.11	-9.08	-14.31	-15.31	매출 9.4%·수주 55.9% 감소에도 화공 매출 12.9%·뉴에너지 66.4%↑
	GS건설	21,350	-4.69	-7.38	+12.66	+92	+45	-21	-5	Saipem	IT	14.76	-0.53	+0.17	+5.39	에너지 중심 체질 전환 본격화
건자재	한일시멘트	17,510	-3.84	-5.04	+5.17	+2	-3	-3	+9	China National Building	CH	6.34	-7.98	-9.82	+11.23	현대건설, 민관 협력 '팀 코리아'로 해외 부동산 시장 공략 박차(폴리뉴스)
	KCC	583,000	-10.45	-2.67	+25.11	+137	+262	-151	-336	Taiheiyo Cement	JN	4,169.00	-5.81	-8.87	-5.01	해외 선진시장 중심 투자개발형사업 적극 추진
부동산	롯데리츠	4,620	-4.74	-0.86	+5.60	-6	-15	+6	+44	Prologis	US	141.00	-1.21	+0.50	+6.92	현대건설-KIND-한투리얼에셋, 업무협약 체결
항공	대한항공	25,200	-10.32	-4.73	+5.88	+145	+366	-175	+289	Delta Air lines	US	64.60	+0.54	-6.69	-8.29	조원태 회장 "통합 대한항공 출범 첫 페이지…완전한 '한 팀' 돼야"(한국경제)
육운	현대글로비스	259,500	-10.36	-2.99	+7.90	-228	-148	-109	+92	Air China	CH	7.92	-2.22	-6.49	-12.20	'글로벌 메가 캐리어'로 도약하겠다는 의지를 강력히 표명
	CJ대한통운	127,800	-3.18	-7.66	+28.70	+34	+135	-18	-93	Maersk	DE	17,360.00	+2.63	+11.14	+11.53	항공업 생태계를 만드는 시대적 과업을 완수할 것
해운	팬오션	6,200	+17.42	+18.10	+32.20	-406	-362	+181	+190	COSCO	CH	16.29	+5.16	+11.96	+17.19	절대적인 안전'과 '차별화된 서비스'를 최우선 과제로 제시
제약/	삼성바이오로직스	1,681,000	-5.46	-2.10	-6.14	-44	+542	-136	-116	Pfizer	US	26.58	-2.49	-2.06	+3.14	셀트리온, '복제'에서 '창조'로…항암·비만 신약 드라이브(데일리팜)
바이오	셀트리온	225,000	-5.66	-7.41	+2.97	+795	+1,669	-31	+0	Johnson & Johnson	US	246.75	-0.73	+0.19	+5.86	ADC·FcRn 억제제 등 차세대 플랫폼 주력
	SK바이오사이언스	46,100	-5.82	-7.80	-10.49	-22	-43	+0	+5	Eli Lilly	US	1,007.73	-1.01	-3.30	+0.43	비만 치료제 시장 '게임 체인저' 노린다
	SK바이오팜	110,200	-8.01	-5.97	-7.71	-48	-48	-53	-94	Merck	US	119.83	-1.30	-3.31	+3.44	K-바이오헬스 작년 수출 279억달러 '역대 최대'(조선비즈)
	유한양행	106,500	-3.36	-5.92	-2.92	+80	+376	-1	-106	Roche	SZ	355.40	-2.07	-4.97	+0.82	의약품 수출 첫 100억달러 돌파
	한미약품	571,000	-3.71	-7.31	+10.02	+80	+416	-59	-533	Novo Nordisk	DE	231.50	-2.34	-4.99	-37.06	화장품 2년 연속 최대
화장품	LG생활건강	253,500	-5.06	-6.80	-7.82	-103	-339	+0	-15	L'Oreal	FR	363.75	-4.52	-9.76	-5.87	에이피알, '의료기기' 진출 닻 올린다…주총서 사업목적 추가 논의(뉴스1)
	아모레퍼시픽	138,600	-8.45	-11.49	+3.51	+13	+205	+54	-126	Estee Lauder	US	98.71	-1.48	-14.38	-15.10	의료기기 생산 공장 및 관련 인증 절차 진행 중
	에이피알	285,500	-8.64	-4.03	+5.35	+153	+1,445	-121	-584	elf Beauty Inc	US	81.09	-0.67	-14.49	-4.39	중장기적 추진 방향 부합하는 제도적 기반 마련
생활소비재	코웨이	81,400	-0.61	-6.00	+2.26	-35	-683	+46	+393	Philips	NE	25.69	-2.32	-3.42	+4.47	F&F, 역삼사옥 매각한다 "자산 운용 효율성 제고"(매일경제)
의류	F&F	69,100	-2.26	-5.08	-0.58	-3	-47	+11	+78	Nike	US	59.39	-2.66	-7.33	-2.53	서울 강남구 역삼동 소재 사옥 토지와 건물을 매각
	미스토홀딩스	48,950	-0.10	-8.85	+7.11	+17	+61	-9	-53	Lulu Lemon	CA	174.27	-1.08	-2.91	+1.57	매각 자금은 중장기 성장 재원으로 활용할 예정
담배	KT&G	162,300	-0.49	-8.05	+13.10	+64	-449	-34	-214	Philip Morris	US	177.93	-3.20	-4.85	+0.53	[단독] "강원도 로켓프레시 된다"…쿠팡 '쿠세권' 춘천·원주로 확장(뉴스1)
음식료	CJ제일제당	207,500	-3.04	-6.53	-2.58	-33	-239	-2	-60	Nestle	SZ	81.25	-2.36	-2.04	+6.80	쿠팡, 강원 일부 지역서 새벽배송 18일부터 시작
	오리온	131,200	-1.65	-3.53	+12.14	+26	+102	+15	-56	PepsiCo	US	164.91	-1.42	-2.73	+1.26	'어닝쇼크'에도 투자 지속…"올해 더 확장할 것"
	농심	419,000	-2.56	-8.42	+2.32	+45	-14	-2	-52	Moutai	CH	1,426.19	-0.97	-2.77	-6.48	한숨 돌린 홈플러스, 익스프레스 매각에 사활 건다(머니투데이)
	삼양식품	1,172,000	-4.01	-6.09	-2.25	-52	-452	+100	+542	AB InBev	BE	65.60	-2.50	-3.95	+5.26	법원, 회생기한 2개월 연장
유통	이마트	100,800	-4.00	-10.32	+13.77	+93	+20	-23	-82	Amazon	US	208.73	+0.16	+0.08	-12.53	자금수혈·경쟁력 회복 관건
	BGF리테일	119,500	-4.25	-13.41	+2.22	+31	+47	-13	-31	Walmart	US	127.91	+0.64	+0.92	+0.16	LG생건, 지난해 코카콜라 희망퇴직 실시…인수 후 두번째(전자신문)
	신세계	359,500	-2.44	+0.70	+20.84	+95	+246	-12	-102	Alibaba	CH	134.80	-1.17	-8.92	-15.49	LG생활건강 자회사 코카콜라음료가 지난해 말 희망퇴직을 실시
인터넷/	NAVER	236,000	-7.27	-7.63	-14.95	-725	-2,180	-469	-816	Alphabet	US	303.58	-0.96	-2.35	-10.64	긴장감 커진 중동…네이버·카카오, '핫라인' 켜고 예의주시(ZDNET)
게임	카카오	56,200	-9.79	-3.27	-9.06	-1,459	+458	-410	+1,663	Microsoft	US	403.93	+1.35	+3.84	-1.77	사우디 디지털, 모빌리티 프로젝트 진행 중
	엔씨소프트	219,500	-4.98	-4.36	-5.59	+75	+132	+85	+323	Tencent	CH	510.50	-0.68	-1.83	-8.51	진행 중인 협력 사업에 직접적인 차질은 없어
	크래프톤	236,000	-5.03	-9.06	-10.27	-33	-219	-6	-10	Netease	CH	179.80	+1.41	+0.22	-6.31	펄어비스 '붉은사막', 中 게임 어워드 기대작으로 수상(뉴시스)
	넷마블	51,400	-2.28	-9.51	-2.65	+47	-9	-40	-50	Take Two	US	217.05	+1.48	+6.30	+2.30	이용자와 에디터 선장한 기대작 부문에서 각각 선정
	카카오게임즈	13,840	-5.40	-9.95	-19.53	-16	-54	-3	-3	Nintendo	JN	8,588.00	-1.76	+0.55	-4.29	중국의 대표 게임 전문 매체 17173 주관 게임 어워드 수상
통신	SK텔레콤	78,200	-2.01	-2.37	+13.33	+114	-267	+72	+297	Verizon	US	50.87	+1.78	+2.03	+9.99	정재헌 SKT 사장 "글로벌 통신사들과 믿을 수 있는 AI 인프라 구축"(뉴시스)
	KT	63,000	-1.25	-6.94	+12.70	-4	-5	+126	+141	China Mobile	CH	95.63	+0.05	+1.01	+0.74	글로벌 통신사들과 함께 믿을 수 있는 AI 인프라와 서비스 생태계를 구축
	LG유플러스	16,110	-2.60	-6.88	+0.56	-14	-186	+23	+162	AT&T	US	28.67	+2.36	+1.13	+6.86	산업·기업용 AI 서비스를 통합 제공하는 '소버린 AI 패키지'를 소개
엔터	하이브	359,500	-7.23	-10.46	-5.27	+146	+829	-353	-1,049	Comcast	US	31.01	+0.62	-1.90	+4.20	4월 BTS 월드투어…고양시 "다각적 지원 체계 가동"(뉴시스)
	CJ ENM	67,900	-6.47	-9.83	-4.63	+1	+23	-4	-24	Walt Disney	US	103.30	-0.99	-2.59	-0.88	BTS WORLD TOUR 'ARIRANG''이 오는 4월 경기 고양시에서 시작
미디어	스튜디오드래곤	41,500	-7.05	-11.89	-14.61	+12	+5	-25	-32	NETFLIX	US	97.70	-0.72	+25.19	+22.22	숙박 및 관광 수용 태세 점검 등 도시 전반을 아우르는 전폭적인 지원책을 마련
광고	제일기획	21,350	-2.73	-6.77	+2.15	-2	-78	+7	+68	WPP	GB	3.32	-11.82	-13.68	-19.81	블랙핑크 '데드라인' 팝업, 미주·유럽까지 확장(뉴시스)
레저	강원랜드	18,740	-1.63	-3.90	+7.52	+22	-45	+31	+159	Las Vegas Sands	US	55.70	-1.17	+1.18	-2.18	아시아, 미주, 유럽, 오세아니아 등 전 세계 주요 도시에서 순차적으로 진행
은행	KB금융	153,500	-3.46	-9.01	+11.31	-0	-1,491	+106	+976	BOA	US	49.97	+0.32	-0.87	-8.23	외국인, 급락장에도 금융주 '신뢰'…우리금융 114만주 이상 '순매수'(한국금융)
	신한지주	96,700	-0.21	-5.01	+15.39	+258	+173	-93	-236	JPMorgan	US	300.26	+0.91	+1.00	-4.63	코스피 7.24% 급락에도 7대 금융지주 중 6곳, 외인 '순매수'
	하나금융지주	120,100	-1.40	-6.97	+16.94	+368	+221	-182	-207	Mitsubishi UFJ	JN	2,775.00	-1.60	-3.91	-5.92	지방금융지주에도 외인 투심 확대….이익 개선·밸류업 성과
	우리금융지주	35,300	-1.94	-12.41	+16.89	+406	+243	-168	-440	HSBC	GB	1,262.80	-5.20	-2.21	-2.94	4대 금융지주, 중동 리스크 대응 강화…환율 점검·유동성 공급(현대경제신문)
	카카오뱅크	25,500	-6.08	-10.21	+8.51	+85	+228	-19	+12	ICBC	CH	7.12	+2.30	+0.85	-1.66	이란 공습 이후 중동 지역 긴장 고조, 4대 금융지주 비상 대응체계 가동
카드	삼성카드	61,900	-1.75	-6.64	+9.75	+7	-23	-5	+0	VISA	US	320.83	+0.10	+4.43	-2.46	각각 계열 은행을 통해 피해 기업 대상 긴급 금융지원 대책도 마련
증권	미래에셋증권	66,600	-7.50	-2.49	+91.38	+10	-519	+222	+100	Goldman Sachs	US	862.58	+0.10	-4.40	-8.14	증권주, 2월 일평균 거래대금 69조...추가 리레이팅 가능(알파경제)
	한국금융지주	240,500	-6.96	-13.80	+18.77	+75	-360	-21	-221	CITIC Securities	CH	26.80	-1.00	-3.00	-5.57	2월 국내증시 일평균 거래대금은 69조원을 기록
	삼성증권	100,500	-5.90	-8.14	+13.82	+124	-80	+10	+24	Nomura Holdings	JN	1,285.00	-5.13	-7.15	-6.20	2.27 105조원을 돌파, ETF대금은 19조2000억원 기록하며 세 배 증가
보험	삼성생명	221,500	-3.70	-4.53	+15.24	+419	-860	-184	+311	Allianz SE	GE	355.40	-4.05	-6.10	-7.06	삼성생명, 배당성향 40% 상회...밸류업 공시 앞두고 투자 병행(더피알)
	삼성화재	522,000	-1.51	-7.61	+6.31	+20	-573	+12	+225	Ping An Insurance	CH	66.00	-0.60	-5.44	-8.40	배당성향 41.3%로 분리과세 요건 충족...19일 주총 분수령
	DB손해보험	186,700	+1.97	-7.57	+36.78	+157	-632	-7	+576	AXA	FR	38.96	-3.87	-2.60	-0.89	삼성금융 C-Lab 통해 AI·핀테크 스타트업 협업 확대
지주	삼성물산	317,000	-9.56	-4.52	+4.97	+7	-205	+9	+320	Mitsui & Co	JN	5,959.00	-1.34	+7.27	+13.94	자사주 소각하면 '세금 폭탄'…지주사 초비상 [자사주 의무소각 파장①](한국경제)
	LG	102,500	-4.83	+3.02	+12.14	+179	+35	-45	+206	General Electric	US	334.14	-3.36	-3.33	+7.81	지배구조 개편 등 통한 비자발적 자사주도 예외 없이 소각
	SK	379,500	-5.36	+0.13	+24.22	+442	+304	+2	+556	PetroChina	CH	13.15	+10.04	+18.58	+24.53	롯데지주 SK HD현대 등 과세이연 법인세 현실화, SK㈜ 세금만 5000억 달해
신재생	한화솔루션	48,350	-8.77	-5.57	+70.55	+85	-7	-12	-319	Enphase Energy	US	43.20	-3.38	-13.15	+15.88	미, 중국산 태양광 추가 제재…태양광 업계 '반색'(뉴스토마토)
	씨에스윈드	50,300	-6.33	+3.50	+25.59	+20	-17	+28	+283	Vestas Wind Systems	DE	156.05	-3.19	-1.51	-20.89	미국, 인도·라오스 등에서 생산되는 중국산 태양광 설비에 126%의 관세 부과
	OCI홀딩스	148,200	-2.50	+1.23	+26.13	+15	+155	+10	+61	LONGi Green Energy	CH	17.99	-0.72	-1.59	-6.84	지난해에 이어 이번 조치까지 추가로 중국 우회 수출 경로 차단
전력	한국전력	50,900	-12.99	-18.82	-14.31	-398	-2,024	-1,051	-3,118	Tokyo Electric Power	JN	637.40	-4.55	-7.10	+4.49	한전·한수원 1.5조 '런던 매치'… 정부 "국내 중재로 해결"(법률신문)
가스	한국가스공사	40,600	-1.46	-9.17	+1.75	-220	-439	-135	-189	Tokyo Gas	JN	7,861.00	+2.24	+3.10	+7.77	산업통상부, 한수원과 한전 10억 달러 국제중재 사건 국내 이관 권고
상사	포스코인터내셔널	70,400	-2.49	-3.83	+10.17	+11	-124	-32	+84	Mitsubishi Corporation	JN	5,315.00	-0.17	+3.57	+22.55	양 기관이 '협의체'를 구성해 근본적인 합의 방안을 지속적 논의하도록 권고