Kiwoom Morning Letter

2026/3/5

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	03/04	03/03	02/27
KOSPI	5,093.54	-12.06	-7.24	-1.00
대형주	5,415.85	-12.05	-7.53	-1.03
중형주	3,877.61	-12.76	-4.86	-0.84
소형주	2,510.98	-10.00	-3.94	-0.42
KOSDAQ	978.44	-14.00	-4.62	+0.39
코스피 개인(억원)		+796	+57,974	+62,496
코스피 외국인(억원)		+2,367	-51,737	-70,812
코스피 기관(억원)		-5,978	-8,859	+5,666
코스피 거래대금(십억원)		62,883	52,801	54,939

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	5,093.54	-12.06	-14.68	-2.4
Ishares MSCI KOREA ETF($)	134.37	+1.53	-9.75	+8.1
KOSDAQ	978.44	-14.00	-16.01	-15.97
DOW	48,739.41	+0.49	-1.50	-1.02
NASDAQ	22,807.48	+1.29	-1.49	-1.93
S&P 500	6,869.50	+0.78	-1.10	-0.70
VIX Index(pt)	21.15	-2.42	+3.22	+2.51
Russell 2000	2,636.01	+1.06	-1.03	-0.47
Semiconductor	7,914.48	+1.93	-6.53	-0.65

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.223	4.3bp	6.5bp	11.7bp
한국 CD(91일)	2.810	0.0bp	1.0bp	9.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.381	-1.9bp	-1.3bp	1.8bp
미국 국채(2년)	3.549	4.1bp	7.8bp	-0.4bp
미국 국채(10년)	4.096	3.7bp	4.4bp	-17.8bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	54.65	-0.5bp	-3.4bp	-17.4bp
미국 모기지 금리(30년)	6.090	0.0bp	-8.0bp	-12.0bp
TED Spread(bp)	-0.916	0.6bp	-1.9bp	-1.5bp
독일 국채(10년)	2.750	10.7bp	4.3bp	-10.9bp
일본 국채(10년)	2.120	-2.2bp	-1.8bp	-13.6bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	761.40	-98.20	-78.20	-9.05
프로그램(억원)		+4,041	-29,580	-54,525
차익PR순매수(억원)		-607	+452	-1,214
선물순매수(기관/계약)		-11,459	+6,892	+21,021
선물순매수(외국인/계약)		+22,638	-3,590	-27,652
① KODEX 200(억원)	158,859	-20,967	-15,143	+643
② TIGER 200(억원)	64,477	-8,744	-5,401	-488
③ KINDEX 200(억원)	12,618	-1,961	-1,277	-54
④ KRX300 총(억원)	1,033	-106	-95	-10
⑤ 코스닥 150 총(억원)	85,702	-14,962	-5,321	-372
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	40,714	-15,809	-7,908	-5,781
⑦ KODEX INVERSE(억원)	11,808	+1,583	+1,029	+283

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-1,224	-9,188	-14,216	-29,176
2. QQQ (Nasdaq)	-361	-4,970	-7,774	-10,011
3. AGG (채권종합)	+50	+304	+1,389	+3,749
4. VYM (고배당)	+43	+160	+832	+984
5. VNQ (리츠)	-9	-34	+203	+367
6. EEM (신흥국)	0	+733	+1,573	+5,846
7. ASHR (중국대형주)	0	0	0	-39
8. EWY (한국)	+73	+533	+2,869	+4,584
9. ESGU (ESG)	+22	+120	+75	+181
10.GLD (금)	-370	+826	+2,139	+4,716

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	4,082.47	-0.98	-1.56	-1.39
스위스	13,510.74	-3.10	-4.23	-0.03
인도	79,116.19	-1.29	-3.67	-1.75
브라질	185,366.44	+1.24	-3.08	+1.41
일본	54,245.54	-3.61	-7.40	+3.02
홍콩항생	25,249.48	-2.01	-5.66	-7.81
홍콩 H	8,483.95	-1.45	-6.10	-8.94
대만	32,828.88	-4.35	-5.39	+2.38
태국	1,384.61	-5.58	-7.10	+3.63
베트남	1,818.27	+0.28	-2.29	+0.85
인도네시아	7,577.06	-4.57	-8.95	-4.36
Euro Stoxx 50	5,870.92	+1.72	-4.90	-1.67
영국	10,567.65	+0.80	-2.21	+1.59
독일	24,205.36	+1.74	-3.86	-1.62
프랑스	8,167.73	+0.79	-4.57	-1.14
스페인	17,487.00	+2.49	-5.28	-3.40
포르투갈	8,931.27	+0.59	-3.92	+0.56
그리스	2,160.80	+4.16	-5.38	-8.83
이탈리아	45,336.88	+1.95	-3.89	-2.79
폴란드	123,047.41	+2.44	-3.67	-3.56
호주	9,117.11	-1.94	-2.58	-0.95
캐나다	33,942.86	-2.19	-0.54	+4.80
아르헨티나	2,579,970.37	-0.66	-7.85	-16.95
칠레	52,845.10	-2.79	-6.37	-11.23
남아공	113,029.68	+1.06	-4.78	+0.21

Currency(△)				
달러/원	1,463.18	-22.14	+29.79	-0.16
달러/원 NDF(1개월물)	1,460.94	-16.41	+36.61	+0.03
100엔/원	941.06	+7.81	+16.11	+11.36
달러인덱스(pt)	98.772	-0.28	+1.07	+1.16
달러/엔	157.74	-0.69	+1.87	+1.99
유로/달러	1.1613	+0.002	-0.016	-0.021
달러/위안(역외)	6.895	-0.024	+0.041	-0.046

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	74.66	+0.13	+14.12	+18.83
두바이유(현물)	78.34	-3.78	+11.20	+17.89
금(COMEX,근월물)	5,134.70	+0.21	-1.75	+4.05
천연가스(NYMEX,근월물)	2.917	-4.49	+1.71	-8.64
BDI(Baltic Dry Index)	2,242.00	+2.51	+5.31	+10.55
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	32.8	-0.61	-1.80	-6.71
브렌트유(ICE,근월물)	82.45	+1.29	+16.64	+19.93
CRB상품지수	327.68	+0.42	+5.77	+7.39
은(COMEX,근월물)	83.31	+1.57	-6.64	-5.52
커피(ICE)**	286.25	+1.09	+0.49	-4.87
철근선물(SHFE, AC)	3,084.00	+0.39	+0.59	-1.22
천연고무(TSR20,12연속월)	196.50	-0.20	-1.95	+4.97
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	13.73	-1.44	-1.93	-3.17
소맥(CBOT,근월물)**	567.75	-1.09	-0.35	+5.58
대두(CBOT,근월물)**	1,166.25	-0.36	+0.11	+8.26
옥수수(CBOT,근월물)**	443.75	-0.62	+0.40	+1.84

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

Korea Comment

지수

- 4일(수) 코스피는 미국과 이란 간 전쟁 발발에 따른 지정학적 공포에 사상 최대 폭락 장세를 연출하며 5,100선마저 붕괴됨(KOSPI -12.06%, KOSDAQ -14.00%). 지수는 전장보다 3.44% 내린 5,592.59로 출발해 투매 물량이 쏟아지며 역대 최대 하락폭을 기록한 5,093.54로 장을 마침. 삼성전자(-11.74%)와 SK하이닉스(-9.58%), 현대차(-15.80%) 등 시총 상위주들이 일제히 폭락. 기관이 5,887억원을 순매도하며 지수를 끌어내렸고, 외국인과 개인은 각각 2,376억원, 797억원을 순매수. 양 시장 모두 매도 사이드카와 서킷브레이커가 발동. '공포지수'로 불리는 VKOSPI는 역대 최고치(80.37)로 치솟았고, 전 업종이 10%대 안팎의 폭락세. 코스닥은 1,000선이 붕괴된 978.44로 마감. 유가증권시장과 코스닥시장 거래대금은 각각 사상 최대치인 58조 6,880억원, 16조 4,880억원을 기록.

수급

- 이날 외국인과 개인은 각각 2,367억원, 796억원 순매수를 기록한 반면, 기관은 5,978억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -607억원, 비차익거래는 +4,648억원을 기록해 총 4,041억원 순매수를 기록.

NEWS

- 호르무즈 봉쇄, 한국은 고떡없을까…석유 비축량 세계 6위
- 서킷브레이커 후 회복에 평균 30일…증권가 "PER 8배, 낙폭 과대"
- 정부 '코스닥 3000' 드라이브에 노조는 '닷컴버블 재현' 우려
- 與, 내일 재계와 간담회…중동 정세·대미관세 협상 의견청취

Global Comment

해외

- 4일(수) 뉴욕증시는 유가 안정 기대와 서비스업 지표 호조 속 동반 상승 마감. (다우 +0.49%, S&P500 +0.78%, 나스닥 +1.29%). 중동 지정학 리스크 완화 조짐과 미국 경기 지표 개선이 저가 매수 심리 자극.
- 미국 정부가 호르무즈 해협 통항 안정 조치와 해상 보험 제공 등을 강조하며 원유 시장 불안 진정 시도. 이란 함정 파괴 등 군사 대응 소식과 함께 유가 상승세는 유지됐으나 패닉 매수는 완화. 동시에 ISM 2월 서비스업 PMI가 56.1로 시장 예상치(53.5)를 크게 상회하며 20개월 연속 확장 확인. ADP 민간 고용도 +6.3만명으로 전망치(+5만명) 상회, 경기 둔화 우려 일부 완화.
- 업종별로 임의소비재 +2%대 상승, 기술 +1%대 강세. 대형 기술주 중 아마존 +3.88%, 테슬라 +3.44%, 메타·엔비디아 1%대 상승. 마이크로소프트는 투자은행 긍정적 평가에 상승하며 시총 3조달러 회복. 전일 급락했던 반도체도 반등, 필라델피아 반도체지수 약 +2%. 마이크론·AMD·인텔 5% 이상 상승. 장 마감 후 브로드컴은 매출과 EPS 모두 예상치를 상회한 실적 발표.

NEWS

- 백악관 "이란, 더는 호르무즈 해협 에너지 통제 못 할 것"
- 유가 숨 고르자 뉴욕증시 반등…나스닥 1.3%↑
- "이란, 美 공습 다음 날 '분쟁 종식' 위해 CIA와 접촉"…이란은 부인
- 美 2월 ADP 민간고용 6만3천명 증가…전망치 상회

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 혼조 마감. 중단기물은 상승, 장기물은 하락. 환율과 유가 상승 등 위험 회피 성향이 강화되었고, 국내 주식 급락. 이 가운데 금리 상승 출발했으나 이후 한국은행의 시장 안정 의지와 30년물 입찰 호조로 장기물 금리는 하락세 유지. 반면 오후 들어 증권사의 국채선물 순매도가 확대되며 중단기물은 상승 전환.

환율

- 4일(수) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 미국과 이란의 전면전에 따른 지정학적 불확실성으로, 전장 대비 10.10원 오른 1,476.20원 기록. 전장 대비 12.90원 높은 1,479.00원으로 출발한 뒤 1,471.00원에서 저점을 찍고 오름세 시현. 1,484.20원까지 뛰면서 연고점을 새로 쓴 이후에는 1,480원 안팎에서 횡보후 장 마감.
- 해외 외환 시장에서 달러화는 미국 정부의 유가 안정 조치로 중동발 지정학적 리스크가 다소 완화되면서 금융시장 내 안전자산 선호 심리가 약화되어 하락.

상품

- 4일(수) WTI 가격은 미국 에너지정보청(EIA)이 발표한 지난주 미 원유재고가 348만 배럴 늘어나며 시장 예상보다 크게 증가했으나 상승. 계속해서 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 등 중동발 지정학적 리스크가 지속되면서 공급불안 이어진 영향. 다만 유가 상승폭은 제한된 흐름. 전쟁 장기화 가능성이 언급되고 있기는 하나, 미국의 지상군 투입 계획은 부재하다는 소식이 보도되었기 때문. 또한 미국이 호르무즈 해협 확보 방안을 마련하고 있다는 점도 유가 상승을 제한한 것으로 보임.
- 금은 상승. 달러 강세에도 중동 정세 불안이 안전자산 수요를 높인 영향.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	9,129.27	-14.62	-15.15	+4.43
화학	14,284.48	-15.42	-16.75	-13.30
금속 및 광물	6,571.71	-15.73	-15.69	-13.06
건설	7,615.63	-14.22	-12.19	+8.61
조선	17,352.56	-14.83	-17.61	-13.91
운송	4,593.48	-12.34	-13.98	-2.13
자동차 및 부품	28,088.28	-15.03	-8.79	-5.61
내구소비재 및 의류	8,119.76	-12.43	-15.60	-0.32
소비자 서비스	4,219.19	-9.51	-15.92	-8.94
미디어	1,704.57	-9.01	-16.56	-15.06
유통	4,406.37	-10.76	-16.30	-5.75
음식료 및 담배	8,325.73	-8.08	-13.26	-5.58
생활용품	29,030.51	-9.69	-15.80	-10.11
제약 및 바이오	21,601.61	-13.16	-16.73	-14.35
은행	5,556.86	-10.23	-16.49	+2.20
기타금융	108.84	-13.56	-18.14	-14.83
증권	7,616.09	-13.18	-19.31	+5.15
보험	22,296.64	-9.80	-13.66	+2.83
소프트웨어	4,618.04	-12.58	-16.85	-21.90
하드웨어	2,506.21	-14.51	-18.32	-11.80
반도체	65,306.04	-10.98	-14.14	+3.52
디스플레이	463.64	-14.93	-21.47	-7.30
통신서비스	1,159.57	-11.03	-14.91	-2.19
유틸리티	1,874.62	-10.60	-25.80	-23.16

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	-1,004	-1,640	-1,350	-2,409
화학	-430	+1,023	+321	+3,914
금속 및 광물	-329	-388	-86	-274
건설	-541	-1,155	+1,020	+2,443
조선	-582	-2,463	+1,284	+5,359
운송	-303	+108	-90	-726
자동차 및 부품	-2,137	+1,304	+436	-2,610
내구소비재 및 의류	-170	+1,313	+523	-396
소비자 서비스	+6	-474	+21	+541
미디어	-31	-842	+555	+947
유통	-74	-180	+352	+637
음식료 및 담배	-292	-561	+612	+78
생활용품	+90	-813	+307	+1,890
제약 및 바이오	-459	-1,303	+2,615	+8,435
은행	-481	-1,409	+1,040	+1,484
기타금융	-52	+133	+72	+210
증권	-1	+160	+1,179	+1,454
보험	-356	+254	+669	-666
소프트웨어	-706	+1,733	+537	-220
하드웨어	-2,124	-509	+3,581	+7,595
반도체	+8,901	+33,077	-13,427	-169,513
디스플레이	-43	-131	-73	+188
통신서비스	-98	+371	372	+100
유틸리티	-156	-3,468	+422	-2,280

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	857.27	-0.73	+2.20	+7.71
소재	654.30	-0.07	-2.48	+2.06
산업재	1,487.40	+0.32	+0.18	+3.99
경기소비재	1,859.69	+2.24	-0.10	-4.95
필수소비재	974.74	-0.53	-1.73	+1.46
헬스케어	1,827.98	+0.19	-0.44	+1.82
금융	854.64	+0.58	-0.62	-3.86
IT	5,425.28	+1.27	-2.87	-1.21
커뮤니케이션스	451.85	+0.58	+0.30	-4.59
유틸리티	478.03	+0.41	-0.33	+8.78
부동산	277.71	+0.13	+0.74	+7.49

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	0.69	-0.49	-0.59	-2.09
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	34.50	-1.60	+5.50	-18.90
TED Spread*	118.16	-0.85	-1.15	-0.89
US Libor-OIS Spread*	121.58	-0.14	+0.13	-0.10
기업어음/T-bill Spread*	8.25	+0.21	+0.53	+0.95
Baa/10년 국채 Spread*	178.06	-1.49	+3.96	+13.61
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-177.44	-2.49	-21.54	-11.89
VIX	23.57	+2.13	+4.02	+5.57
JP Morgan EMBI Spread	242.38	+6.85	+16.72	+21.31
Put/Call Ratio CBOE	0.72	+0.05	+0.10	+0.19
BEI 10year	141.16	+0.12	+0.48	-0.58

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

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
3.4	미국	ADP 비농업부문 고용 변화	2월	63k	11k
	한국	소매판매 (MoM)	1월	2.3%	0.6%
		산업생산 (YoY)	1월	7.1%	1.4%
	중국	제조업 PMI	2월	49.0	49.3
		서비스업 PMI	2월	49.5	49.4
		레이팅독 중국 제조업 PMI	2월	52.1	50.3
		레이팅독 중국 서비스 PMI	2월	56.7	52.3
	유로	서비스업 PMI	2월	51.9	51.8
		실업률	1월	6.1%	6.3%
3.5	미국	ISM 서비스업 PMI	2월	56.1	53.8
		신규 실업수당 청구건수	2월 28일	215k	212k
	유로	소매판매 (MoM)	1월	0.3%	-0.5%

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
SK하이닉스	KODEX 코스닥150레	삼성전자우	삼성전자
KODEX 200	KODEX 레버리지	셀트리온	SK하이닉스
삼성전자	현대차	삼성SDI	LIG넥스원
KODEX 200선물인버스2X	KODEX 코스닥150	한화솔루션	S-Oil
TIGER 200	S-Oil	미래에셋증권	한화시스템
KODEX 인버스	삼성전기	삼성전기	한미반도체
TIGER 미국S&P500	LIG넥스원	NAVER	현대차
TIGER 2차전지테마	현대로템	HD현대중공업	한화에어로스페이스
테크윙	한화에어로스페이스	한국항공우주	테크윙
KODEX 은선물(H)	현대건설	한국전력	풍산
더존비즈온	삼성SDI	기아	리노공업

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	105.9	+0.11	154,923	148,000
신한지주(ADR)	64.1	+0.45	93,706	92,500
LG디스플레이(ADR)	4.3	-5.92	12,551	11,000
한국전력(ADR)	17.2	-2.88	50,349	47,400
우리금융그룹(ADR)	71.2	+0.48	34,707	33,850
KT(ADR)	22.9	+1.33	66,995	57,400
SK텔레콤(ADR)	31.5	+7.58	414,698	73,500
LG전자우(GDR)	19.5	0.00	57,048	50,100
삼성전자(GDR)	3,262.0	+1.94	190,864	181,600
삼성SDI(GDR)	59.8	-12.06	174,948	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

업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	외국인(억원) 1D	외국인(억원) 5D	기관(억원) 1D	기관(억원) 5D
반도체	삼성전자	172,200	-11.74	-13.90	+7.16	-6,953	-115,654	+2,914	+14,715
	SK하이닉스	849,000	-9.58	-15.52	-1.39	-5,290	-54,509	+4,669	+7,670
전기	LG전자	109,000	-14.58	-18.96	+8.03	+489	+249	-199	+417
전자	삼성전기	362,500	-11.37	-18.72	+29.70	+587	-71	-647	-1,333
	LG이노텍	246,000	-13.68	-11.03	-0.81	+135	+831	-30	+151
	LG디스플레이	11,000	-14.46	-21.76	-6.86	-139	+188	-33	-98
이차전지	LG에너지솔루션	347,500	-11.58	-15.76	-16.57	+643	+1,586	-475	-572
	삼성SDI	351,000	-13.97	-16.73	-9.54	+754	+1,014	-393	-52
이차전지	포스코케미칼	185,200	-18.23	-21.53	-21.19	-32	+732	-66	+50
소재	에코프로비엠	165,600	-16.99	-22.44	-32.68	+461	+914	-11	-37
	엘앤에프	93,200	-17.08	-25.14	-28.69	+35	+47	-67	-72
	SK아이이테크놀로지	20,500	-17.17	-24.91	-28.82	-14	+6	-14	-35
	SKC	88,000	-16.51	-22.05	-24.98	-132	+92	-75	+146
	롯데에너지머티리얼즈	33,250	-17.19	-25.53	-18.70	+64	+112	-68	-60
자동차	현대차	501,000	-15.80	-4.39	-5.11	-635	-419	-1,291	-973
	기아	156,700	-14.04	-9.94	+1.16	+509	-1,597	-320	+1,086
부품	현대모비스	399,000	-14.83	-11.92	-12.69	+156	-622	-207	+1,257
	한온시스템	3,680	-11.86	-19.47	+10.51	+166	+8	-81	-110
	HL만도	48,000	-16.67	-20.13	-26.94	+80	-54	-23	-13
타이어	한국타이어앤테크놀로지	58,200	-12.87	-22.50	-10.46	+128	+195	-142	-246
철강	POSCO홀딩스	321,500	-14.15	-19.52	-11.68	+198	+72	-276	-300
	현대제철	33,750	-18.48	-8.41	+6.97	-37	-284	+48	-154
금속	고려아연	1,632,000	-17.70	-12.77	-16.69	-26	+575	-46	+203
화학	LG화학	307,000	-14.96	-12.41	-10.50	+37	+2,342	-131	+474
	롯데케미칼	71,800	-14.83	-21.53	-16.90	-11	-247	-31	+227
	금호석유	120,700	-12.85	-20.12	-16.70	+73	+54	-75	-113
	SK이노베이션	109,000	-16.73	-20.84	-3.96	+132	-455	-26	-281
정유	S-Oil	126,500	-10.47	+10.87	+26.12	-2,540	-3,163	-972	-1,697
조선	HD현대중공업	511,000	-13.39	-14.26	-13.10	+548	+2,202	-350	-976
	한화오션	108,500	-19.87	-24.18	-23.54	-143	-155	-89	-335
	삼성중공업	23,500	-16.07	-18.97	-21.14	+375	+1,278	-66	-523
기계	HD현대일렉트릭	871,000	-11.75	-18.60	-2.90	+204	-812	-138	+224
	두산밥캣	53,100	-18.18	-18.81	-11.79	+57	+0	-55	-112
우주항공/	한화에어로스페이스	1,323,000	-7.61	+6.61	+1.77	-612	-1,980	-474	-37
방산	현대로템	202,000	-18.88	-8.80	-10.82	+312	+1,072	-540	-1,183
	한국항공우주	158,500	-19.79	-13.67	-6.16	+533	+34	-214	-437
건설	삼성E&A	30,900	-12.09	-15.34	-1.75	+191	+254	-37	-67
	현대건설	126,900	-15.68	-8.38	+16.74	+470	+1,192	-459	-796
	GS건설	18,750	-12.18	-19.35	-1.99	-72	-20	-25	-61
건자재	한일시멘트	16,000	-8.62	-11.55	-7.78	-4	-4	-3	+4
	KCC	495,000	-15.09	-18.99	+1.02	+51	+314	-34	-363
부동산	롯데리츠	4,320	-6.49	-7.69	-3.25	+6	-7	+0	+36
항공	대한항공	23,200	-7.94	-12.45	-2.11	+25	+450	-56	+148
육운	현대글로비스	232,000	-10.60	-13.91	-9.20	+247	-72	-124	-28
	CJ대한통운	110,500	-13.54	-20.39	+7.39	+37	+161	-26	-118
해운	팬오션	5,150	-16.94	-4.63	+6.96	-40	-400	+44	+217
제약/	삼성바이오로직스	1,516,000	-9.82	-12.01	-14.64	+49	+764	-103	-298
바이오	셀트리온	197,400	-12.27	-20.56	-7.97	+901	+2,438	-77	-430
	SK바이오사이언스	41,400	-10.20	-17.86	-19.61	-8	-56	+5	+5
	SK바이오팜	97,500	-11.52	-17.72	-18.27	+62	+120	-30	-135
	유한양행	92,400	-13.24	-18.66	-16.15	-28	+261	-34	-102
	한미약품	478,000	-16.29	-22.40	-5.35	+264	+641	-140	-726
화장품	LG생활건강	225,000	-11.24	-16.51	-15.57	-21	-282	+4	-21
	아모레퍼시픽	125,400	-9.52	-20.48	-10.11	-54	+140	+107	-32
	에이피알	267,000	-6.48	-9.49	-3.44	+74	+1,312	+53	-388
생활소비재	코웨이	73,800	-9.34	-13.28	-9.56	-67	-596	+92	+384
의류	F&F	62,400	-9.70	-11.86	-10.09	+7	-18	-11	+69
	미스토홀딩스	47,000	-3.98	-9.79	+3.41	+47	+100	-45	-85
담배	KT&G	151,600	-6.59	-12.57	+4.12	+252	-29	-160	-473
음식료	CJ제일제당	190,300	-8.29	-13.30	-11.69	-72	-266	-22	-77
	오리온	123,600	-5.79	-10.04	+4.66	+48	+155	+14	-76
	농심	387,000	-7.64	-14.57	-5.49	+35	+4	-38	-95
	삼양식품	1,040,000	-11.26	-15.58	-14.47	+216	+40	-90	+289
유통	이마트	88,700	-12.00	-18.02	-1.11	+112	+245	-39	-100
	BGF리테일	111,900	-6.36	-18.44	-5.81	+26	+75	-18	-54
	신세계	320,000	-10.99	-9.86	+4.23	+36	+245	+27	-26
인터넷/	NAVER	208,000	-11.86	-18.43	-27.53	+584	-1,281	-300	-1,002
게임	카카오	47,050	-16.28	-18.74	-23.87	-153	+600	-378	+1,202
	엔씨소프트	195,600	-10.89	-14.96	-17.12	+35	+205	+38	+263
	크래프톤	211,000	-10.59	-20.38	-19.00	+21	-109	-67	-170
	넷마블	45,750	-10.99	-20.43	-14.65	+26	+32	-37	-125
	카카오게임즈	12,110	-12.50	-20.43	-31.74	-15	-63	+3	+2
통신	SK텔레콤	70,300	-10.10	-13.10	+1.15	+342	+280	-64	+107
	KT	54,900	-12.86	-16.44	-2.14	-0	-7	-5	+133
	LG유플러스	14,580	-9.50	-16.06	-9.61	+30	-173	-29	+131
엔터	하이브	327,000	-9.04	-18.05	-13.38	+410	+1,134	-91	-1,054
	CJ ENM	60,900	-10.31	-17.81	-17.59	-8	+12	+11	-9
미디어	스튜디오드래곤	37,500	-9.64	-19.09	-24.24	+6	+12	-1	-26
광고	제일기획	19,790	-7.31	-10.25	-9.01	-52	-100	+22	+72
레저	강원랜드	17,370	-7.31	-10.51	-1.47	-54	-86	-14	+119
은행	KB금융	137,700	-10.29	-17.40	-0.07	-69	-1,057	+262	+809
	신한지주	88,800	-8.17	-11.99	+4.35	+363	+780	-259	-711
	하나금융지주	105,500	-12.16	-16.34	+1.83	+213	+642	-139	-477
	우리금융지주	31,800	-9.92	-18.67	+4.26	+304	+733	-66	-453
	카카오뱅크	22,200	-12.94	-21.97	-5.93	+52	+247	-44	-74
카드	삼성카드	57,300	-7.43	-10.47	+0.17	-25	-33	-19	-26
증권	미래에셋증권	56,500	-15.17	-15.80	+38.31	+591	+860	+94	+396
	한국금융지주	206,500	-14.14	-22.95	-6.77	+40	-121	+30	-139
	삼성증권	88,000	-12.44	-18.44	-4.03	+159	+128	-40	+4
보험	삼성생명	197,500	-10.84	-11.83	+2.86	+443	-298	-299	+70
	삼성화재	468,000	-10.34	-15.37	-6.21	+3	-329	-58	+46
	DB손해보험	175,500	-6.00	-10.46	+22.47	+18	-456	+26	+416
지주	삼성물산	272,000	-14.20	-19.53	-10.23	+400	+235	-210	-59
	LG	91,300	-10.93	-8.70	-1.19	+198	+262	-89	+69
	SK	330,000	-13.04	-15.92	+1.85	+109	+374	+300	+688
신재생	한화솔루션	39,950	-17.37	-21.51	+38.47	+592	+568	-117	-242
	씨에스윈드	42,400	-15.71	-14.94	+4.05	+29	+16	-13	+243
	OCI홀딩스	120,600	-18.62	-20.08	+0.84	+46	+160	-35	-91
전력	한국전력	45,550	-10.51	-27.47	-25.33	+515	-1,631	-28	-3,149
가스	한국가스공사	36,150	-10.96	-18.31	-11.51	-66	-529	-99	-289
상사	포스코인터내셔널	59,000	-16.19	-19.62	-5.60	+22	-58	+59	+154

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	400.77	+5.55	-6.58	+5.63
NVIDIA	US	183.04	+1.66	-6.40	+5.08
Western Digital	US	261.30	+4.27	-10.19	-3.01
TSMC	TA	1,865.00	-3.62	-5.09	+5.67
Apple	US	262.52	-0.47	-4.27	-5.05
BOE Technology	CH	4.32	0.00	-0.92	-2.04
Tesla	US	405.94	+3.44	-2.75	-0.02
CATL	CH	338.90	-1.50	-6.43	-6.62
Panasonic	JN	2,382.00	-2.06	-6.26	+0.15
Umicore	BE	17.85	+4.63	-2.14	-11.55
Ningbo Shanshan	CH	13.92	-2.66	-8.00	+6.58
Semcorp	CH	61.75	+0.26	-5.95	+18.25
Mitsubishi Chemical	JN	1,021.50	-8.01	-9.36	-2.95
Sumitomo Metal Mining	JN	10,735.00	-10.50	-7.85	+21.64
Volkswagen	GE	94.44	+0.92	-5.50	-10.91
Toyota	JN	3,520.00	-6.58	-5.38	-5.02
GM	US	78.60	+1.72	-4.65	-8.91
SAIC	CH	13.74	-2.41	-4.65	-5.11
Denso	JN	2,086.50	-2.61	-6.25	-0.10
Bridgestone	JN	3,485.00	-2.54	-6.49	-5.07
Baosteel	CH	7.10	-1.11	+1.14	-0.28
Nippon Steel	JN	605.20	-2.43	-3.52	-9.21
Glencore	SZ	528.40	+0.40	-1.14	+3.36
BASF	GE	46.15	+1.58	-5.68	-7.25
Dow Chemical	US	32.34	+5.20	+7.73	-0.19
Hengli Petrochemical	CH	23.77	-8.65	-6.49	-1.16
Exxon Mobil	US	149.82	-1.32	+0.51	+1.51
Marathone Petroleum	US	220.77	+4.15	+12.77	+12.68
China CSSC Holdings	CH	38.56	+2.64	+1.21	+11.25
Yangzijiang Shipbuilding	CH	4.28	-4.89	+11.17	+27.00
Mitsubishi Heavy	JN	4,627.00	-5.99	-2.63	-2.63
Eaton	US	354.46	-0.31	-5.11	-2.89
Caterpillar	US	731.97	+1.36	-4.52	+5.80
Raytheon	US	208.82	+1.11	+6.55	+6.14
Lockheed Martin	US	664.48	-0.50	+2.62	+10.24
Boeing	US	227.31	+1.42	-1.32	-3.66
Fluor	US	48.15	-1.33	-10.08	+5.45
Maire	IT	14.00	+6.79	-8.79	-5.34
Saipem	IT	14.29	-3.21	-3.38	+0.37
China National Building	CH	6.06	-4.42	-14.29	+9.78
Taiheiyo Cement	JN	3,875.00	-7.05	-14.69	-10.78
Prologis	US	139.42	-1.12	-0.44	+3.40
Delta Air lines	US	63.83	-1.19	-8.00	-9.92
Air China	CH	7.79	-1.64	-8.03	-14.21
Maersk	DE	17,020.00	-1.96	+10.99	+6.51
COSCO	CH	15.60	-4.24	+4.77	+11.75
Pfizer	US	26.62	+0.15	-1.73	-0.60
Johnson & Johnson	US	245.30	-0.59	+0.05	+4.62
Eli Lilly	US	1,003.57	-0.41	-2.46	-9.35
Merck	US	120.28	+0.38	-1.78	+1.65
Roche	SZ	358.80	+0.96	-2.79	-0.50
Novo Nordisk	DE	245.45	+6.03	+2.96	-19.43
L'Oreal	FR	374.30	+2.90	-6.07	-6.28
Estee Lauder	US	99.21	+0.51	-12.14	-17.06
elf Beauty Inc	US	80.30	-0.97	-13.74	-5.12
Philips	NE	26.47	+3.04	-0.49	+8.00
Nike	US	58.64	-1.26	-7.51	-8.69
Lulu Lemon	CA	173.21	-0.61	-5.12	-2.69
Philip Morris	US	179.04	+0.62	-5.67	-0.75
Nestle	SZ	80.58	-0.82	-2.80	+3.19
PepsiCo	US	163.92	-0.60	-3.10	-1.36
Moutai	CH	1,401.18	-1.75	-6.07	-9.89
AB InBev	BE	64.48	-1.71	-4.08	+1.38
Amazon	US	216.82	+3.88	+2.93	-6.94
Walmart	US	127.81	-0.08	+1.64	-0.15
Alibaba	CH	129.90	-3.64	-12.41	-18.61
Alphabet	US	303.13	-0.15	-3.12	-8.98
Microsoft	US	405.20	+0.31	+1.15	-2.17
Tencent	CH	506.00	-0.88	-3.16	-9.40
Netease	CH	181.70	+1.06	+1.91	-5.66
Take Two	US	215.77	-0.59	+4.08	+7.48
Nintendo	JN	8,702.00	+1.33	+2.21	-0.91
Verizon	US	51.20	+0.65	+4.00	+8.91
China Mobile	CH	94.41	-1.28	+0.19	-1.00
AT&T	US	28.98	+1.08	+3.98	+6.47
Comcast	US	32.09	+3.48	+4.22	+5.21
Walt Disney	US	103.04	-0.25	-1.91	-3.75
NETFLIX	US	98.66	+0.98	+19.30	+23.08
WPP	GB	3.49	+4.97	-9.39	-15.82
Las Vegas Sands	US	56.07	+0.66	+1.82	-2.49
BOA	US	50.30	+0.66	-2.69	-9.17
JPMorgan	US	299.39	-0.29	-1.29	-5.64
Mitsubishi UFJ	JN	2,644.50	-4.70	-6.59	-8.16
HSBC	GB	1,291.40	+2.26	-7.36	-1.24
ICBC	CH	7.08	-0.56	+0.43	-3.01
VISA	US	320.47	-0.11	+2.39	-2.87
Goldman Sachs	US	867.25	+0.54	-5.87	-5.04
CITIC Securities	CH	26.14	-2.46	-5.77	-7.60
Nomura Holdings	JN	1,218.50	-5.18	-12.93	-9.67
Allianz SE	GE	359.00	+1.01	-5.90	-7.33
Ping An Insurance	CH	64.55	-2.20	-9.28	-9.28
AXA	FR	38.76	-0.51	-3.61	-3.41
Mitsui & Co	JN	5,564.00	-6.63	-2.39	+8.61
General Electric	US	339.81	+1.70	-0.90	+10.21
PetroChina	CH	13.24	+0.68	+20.47	+25.74
Enphase Energy	US	42.66	-1.25	-12.02	-17.44
Vestas Wind Systems	DE	161.35	+3.40	+0.37	-16.46
LONGi Green Energy	CH	17.66	-1.83	-4.90	-3.13
Tokyo Electric Power	JN	637.60	+0.03	-7.46	+7.68
Tokyo Gas	JN	7,684.00	-2.25	+1.13	+5.52
Mitsubishi Corporation	JN	4,953.00	-6.81	-4.03	+7.09

2026. 03. 05

반도체장비·납사 등 호르무즈 의존도 높아…수입다변화 등 대비(연합뉴스)
석유 및 가스 비축량 208일분, 추가 공급선 확보

반도체 검사기기, 미국 수입 가능

반도체 쾌속 질주에 2월 수출 29%↑…무역흑자 역대 최대(연합뉴스)
설 연휴 조업일수 감소에서 수출액 역대 2월 중 최대

반도체 252억 달러로 사상 최고

인터배터리 2026에서 공개될 배터리 3사의 신기술(이코리아)
인터배터리 2026'이 오는 11일 개막

배터리 3사 데이터센터용 비상전원과 초고출력 배터리 솔루션 등 내세울 예정

"수출길마저 막힐라"…중동 긴장에 탄산리튬 선물 가격 급락(한국경제)
중동 긴장이 확대되면서 중국 내 탄산 리튬 가격이 하루 만에 10% 이상 급락

중동 배터리 수출길마저 막힐 수 있다는 공포

포스코퓨처엠, 인터배터리 2026에서 미래 양·음극재 기술 공개(매일신문)
울트라 하이니켈 양극재, ESS용 LFP양극재, 전고체배터리 소재 등 전시

일본 자동차 4사, 2월 美 판매 0.7% 증가(알파경제)
지난 1월에 이어 상대적으로 가격 경쟁력을 갖춘

세단 모델에 대한 수요가 전체 판매 실적을 뒷받침

현대차 '모베드' 본격 상용화…로봇 플랫폼 전략 시동(지디넷코리아)
모바일 로봇 플랫폼 '모베드' 상용화에 본격 나서

AW2026서 상용화·얼라이언스 출범

아르셀로미탈, 240억 규모 고로 재가동 승부수(글로벌이코노믹)
폴란드 돔브로바 구르니차 3호 고로 전면 보수... 공급망 정상화 시동

자동차용 판재류 수요 회복세 정조준, 설비 수명 4년 연장 기대

'화학산업 혁신 얼라이언스' 본격 가동…고부가 친환경 전환 지원(대한민국정책브리핑)
얼라이언스 참여 수요기업, 공급기업, 연구소 등 총회 개최

수요기업 R&D 투자 발맞춰 '플래그십 프로젝트' 동력 확보

울산 수입 41% '중동'…석유화학 산업 '초긴장'(울산매일)
대부분 원유…사우디 35.1% 최고

중동發 불확실성 확대에도…"조선업 실적 영향 제한적" 분석(뉴시스)
조선 업계가 3년 지 이상의 일감을 확보한 만큼, 향후 안정적으로 이익 실현

해상 운임 상승해 해운사 수익성이 좋아지면, 해운사들이 유조선 발주도 가능

AI·데이터센터 시대…LS가 'K-전력산업' 선도한다(파이낸셜뉴스)
LS그룹이 전력 산업의 인프라 분야에서 기술력을 앞세워 통합 솔루션을 제공

수혜주가 없다…증시 패닉에 방산·해운주도 결국 '털썩'(연합뉴스)
방산주와 해운주가 연이틀 이어진 폭락장에 결국 주저앉았다

오래 보유하지 않고 바로 팔아 차익을 내려는 심리가 강해진 것으로 풀이

밸류업 성과 1위 '삼성E&A'…상하위권 양극화 심화(한국경제)
'2026 대한민국 밸류업 성과 평가'에서 삼성E&A가 신규 진입과 동시에 1위

전체 평균 ROESG 18% 하락… ESG보다 수익성이 변수

현대건설, 광주 광천 재개발 미분양 우려에 '디에이치' 외 다른 브랜드 제안(조선비즈)
광주 광천동 재개발 조합 협상 지연

조합원 부담 줄이려면 일반 분양가 올려야

대한항공, 제주-김포 일부 노선 저비용항공사 이관(KBS)
제주-김포 노선 운항권 일부를 저비용 항공사로

이행감독위원회 결정에 따라 제주-김포 노선 13편을 반납

해당 노선은 이스타항공과 제주항공 등 저비용 항공사 4곳에 배정

"대주주 경영간섭"→반박→재반박…한미약품 내홍 확전(뉴시스)
박재현 대표, 직원 타운홀 미팅서 입장 밝혀

"연임 상관없이 대주주에 끝까지 증명할것"

'역대급 실적' 방어막…제약바이오 CEO 재신임 무게(서울와이어)
최신보다 '안정' 선택…경영 연속성 확보 주력

삼바·셀트리온·SK팜 수성…성적제 8연임 주목

에이피알, '의료기기' 진출 닻 올린다…주총서 사업목적 추가 논의(뉴스1)
의료기기 생산 공장 및 관련 인증 절차 진행 중

중장기적 추진 방향 부합하는 제도적 기반 마련

펄어비스 '붉은사막', 中 게임 어워드 기대작으로 수상(뉴시스)
이용자와 에디터 선정한 기대작 부문에서 각각 선정

중국의 대표 게임 전문 매체 17173 주관 게임 어워드 수상

"GPU 더 사지 말고 구조를 바꿔라"…SKT·파네시아 맞손(이데일리)
CXL(Compute Express Link) 아키텍처로 전환해 동일 자원으로 더 높은 성능

CXL은 CPU·GPU·메모리를 초고속·저지연으로 연결하는 인터커넥트 표준

BTS 정규 5집 타이틀곡은 '스윔'…트랙리스트 공개(조선일보)
방탄소년단(BTS)이 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)의 트랙 리스트를 공개

'SWIM'을 비롯해 'Body to Body', 'Hooligan', 'Aliens' 등 총 14곡

케데헌 OST, '핫100' 2곡 진입…캣츠아이 '빌보드200' 2장 차트인(뉴시스)
캣츠아이의 역주행 계속, 엔하이픈 에이티즈도 차트인…

4대 금융지주 회장, 오늘 JP모건 등 외국 투자자단 만난다(연합뉴스)
4대 금융지주 회장 만나 밸류업과 배당 정책 등을 주제로 환담

이번 간담회는 JP모건이 주요 해외 투자자들을 모아 방문하면서 성사

삼전·닉스·현차' 5조 팔아치운 외국인…금융·지주·저평가 종목 담았다(뉴스1)
5조1737억 매도…삼성전자·SK하이닉스·현대차 92%

하락장에서도 저평가 종목, 금융·지주 등 고배당 밸류업 종목을 중심 순매수

예별손보 M&A '고심'…한투금융 인수 유력해지나(아시아타임즈)
예별손해보험 인수 예비입찰에 참여한 하나금융지주의 중도포기 소문

일각에선 한투금융지주가 예별손보를 인수할 가능성이 커졌다는 해석에 무게

삼성화재, 삼전 지분·車보험·CSM 삼중고, DB손보 등과 경쟁 치열(글로벌이코노믹)
ROE 전망 DB손보 16.6%·현대해상 15.9%…삼성화재는 9%대

자동차보험 적자·CSM 감소에 자본 급증까지…성장 탄력 둔화

LG家 세 모녀, '상속 분쟁' 1심 패소에 항소(티비조선)
4일 법조계에 따르면 원고인 세 모녀 측은 이날 서울서부지법에 항소장 제출

1심은 상속재산분할협의서가 유효하다고 보고 1심서 상속회복 청구 기각

"韓 전력 30% LNG로 만든다"…국제 가격 급등시 생산·소비 물가 들썩(서울경제)
카타르 생산중단에 약한고리 부각, 유럽 선물가격 이틀새 85% 폭등

러우 전쟁때도 발전단가 2배 상승, 한전도 재무부담에 요금억제 난망