Kiwoom Morning Letter

2026/3/26

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	03/25	03/24	03/23
KOSPI	5,642.21	+1.59	+2.74	-6.49
대형주	5,983.67	+1.51	+2.93	-6.71
중형주	4,430.57	+2.48	+1.32	-5.04
소형주	2,786.33	+1.43	+1.10	-3.78
KOSDAQ	1,159.55	+3.40	+2.24	-5.56
코스피 개인(억원)		-13,402	+7,270	+70,029
코스피 외국인(억원)		-12,866	-19,793	-36,983
코스피 기관(억원)		+23,230	+9,683	-38,173
코스피 거래대금(십억원)		24,642	24,932	27,243

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	5,642.21	+1.59	-4.77	-5.5
Ishares MSCI KOREA ETF($)	127.74	-0.78	-3.14	-14.2
KOSDAQ	1,159.55	+3.40	-0.41	-0.47
DOW	46,429.49	+0.66	+0.44	-6.17
NASDAQ	21,929.83	+0.77	-1.00	-5.28
S&P 500	6,591.90	+0.54	-0.50	-5.10
VIX Index(pt)	25.33	-1.62	+0.24	+7.40
Russell 2000	2,536.38	+1.23	+2.33	-4.77
Semiconductor	7,967.75	+1.21	+2.21	-5.90

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.558	3.5bp	29.7bp	40.0bp
한국 CD(91일)	2.820	1.0bp	-1.0bp	2.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.394	-0.4bp	-1.5bp	0.0bp
미국 국채(2년)	3.885	-0.3bp	11.2bp	41.4bp
미국 국채(10년)	4.332	-2.8bp	6.7bp	28.0bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	44.70	-2.4bp	-4.5bp	-13.4bp
미국 모기지 금리(30년)	6.430	13.0bp	24.0bp	34.0bp
TED Spread(bp)	1.068	-1.9bp	2.0bp	0.8bp
독일 국채(10년)	2.958	-8.6bp	1.8bp	25.1bp
일본 국채(10년)	2.262	-0.4bp	4.3bp	12.4bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	841.40	+10.65	+25.75	-57.55
프로그램(억원)		+1,889	-10,420	-44,144
차익PR순매수(억원)		+6,380	+5,518	-10,301
선물순매수(기관/계약)		-18,764	-5,176	+29,775
선물순매수(외국인/계약)		+16,081	+3,837	-22,392
① KODEX 200(억원)	177,471	+1,860	+4,122	-4,647
② TIGER 200(억원)	74,480	+826	+1,339	-914
③ KINDEX 200(억원)	13,598	+181	+297	-778
④ KRX300 총(억원)	1,210	+18	+72	-80
⑤ 코스닥 150 총(억원)	99,687	+2,903	+1,195	-5,710
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	51,978	-1,109	+4,848	-6,827
⑦ KODEX INVERSE(억원)	10,191	-348	-305	+968

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-7,478	+9,135	-6,807	-26,796
2. QQQ (Nasdaq)	-379	-190	-6,118	-11,159
3. AGG (채권종합)	-198	+79	+941	+4,386
4. VYM (고배당)	+155	+190	+487	+1,311
5. VNQ (리츠)	-35	+49	-51	+350
6. EEM (신흥국)	-77	-1,101	-1,548	+3,564
7. ASHR (중국대형주)	0	0	-270	-308
8. EWY (한국)	-58	-58	+2,022	+6,073
9. ESGU (ESG)	0	-21	+48	+110
10.GLD (금)	+41	-2,451	-6,403	-2,513

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,931.84	+1.30	-3.23	-5.19
스위스	12,718.36	+1.02	-3.44	-9.77
인도	75,273.45	+1.89	-2.63	-11.08
브라질	185,424.28	+1.60	+3.22	-3.04
일본	53,749.62	+2.87	+0.09	-6.23
홍콩항생	25,335.95	+1.09	-2.65	-5.34
홍콩 H	8,582.74	+0.98	-2.86	-5.00
대만	33,439.11	+2.54	-2.65	-5.57
태국	1,457.91	+3.37	+1.18	-2.18
베트남	1,658.19	+2.69	-3.25	-10.89
인도네시아	7,302.12	+2.75	-1.18	-12.13
Euro Stoxx 50	5,649.33	+1.22	-1.53	-8.49
영국	10,106.84	+1.42	-1.93	-6.47
독일	22,957.08	+1.41	-2.32	-8.81
프랑스	7,846.55	+1.33	-1.55	-8.32
스페인	17,169.90	+1.54	-0.75	-6.99
포르투갈	9,014.42	+1.49	-1.32	-3.03
그리스*	2,058.02	-2.07	-3.97	-8.90
이탈리아	44,013.29	+1.48	-1.63	-6.69
폴란드	121,194.03	+1.95	-1.23	-5.13
호주	8,745.29	+2.03	-1.16	-6.56
캐나다	32,382.60	+0.18	+0.22	-5.11
아르헨티나	2,805,316.50	+0.98	+5.34	-0.25
칠레	52,492.74	-0.24	-3.71	-6.60
남아공	106,441.78	+3.46	+0.52	-10.33

(*) 2026-03-25 휴장

Currency(△)				
달러/원	1,502.23	+1.43	+8.05	+68.84
달러/원 NDF(1개월물)	1,503.95	-0.92	+15.96	+71.98
100엔/원	943.26	-0.13	+0.88	+30.36
달러인덱스(pt)	99.615	+0.18	-0.47	+1.91
달러/엔	159.47	-0.07	-0.39	+3.10
유로/달러	1.1559	+0.000	+0.011	-0.025
달러/위안(역외)	6.903	-0.000	+0.025	+0.058

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	90.32	-2.20	-5.38	+38.25
두바이유(현물)	92.87	+0.62	-7.24	+31.82
금(COMEX,근월물)	4,585.50	+3.41	-7.04	-12.92
천연가스(NYMEX,근월물)	2.952	+0.31	-3.69	+2.93
BDI(Baltic Dry Index)	1,989.00	-2.36	-1.73	-6.58
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	31.6	-0.32	-2.50	-5.45
브렌트유(ICE,근월물)	103.15	-1.28	-3.94	+45.92
CRB상품지수	356.41	-0.79	-2.19	+15.05
은(COMEX,근월물)	71.21	+0.00	-2.21	-19.35
커피(ICE)**	316.10	-0.55	+7.92	+10.97
철근선물(SHFE, AC)	3,131.00	-0.25	0.00	+2.12
천연고무(TSR20,12연속월)	195.50	-0.31	+3.55	-2.45
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	15.55	-2.08	+5.07	+11.07
소맥(CBOT,근월물)**	597.75	+1.31	-1.08	+4.91
대두(CBOT,근월물)**	1,171.75	+1.45	+0.86	+0.58
옥수수(CBOT,근월물)**	467.25	+1.03	+0.86	+5.71

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

Korea Comment

지수

- 25일(수) 코스피는 미국과 이란의 종전 기대감이 재부각되며 상승 출발했으나, 군사적 긴장감이 여전한 탓에 오름폭을 줄이며 1%대 상승 마감(KOSPI +1.59%, KOSDAQ +3.40%). 지수는 전장보다 2.28% 오른 5,680.33으로 출발해 장중 5,740선까지 올랐지만, 미군의 중동 추가 배치 가능성 등 전쟁 불확실성이 잔존하며 5,642.21로 장을 마침. 트럼프 대통령의 이란 관련 낙관적 발언에도 원/달러 환율은 다시 4.5원 반등해 1,499.7원을 기록. 삼성전자(-0.37%)는 소폭 하락한 반면, 미국 ADR 상장을 추진 중인 SK하이닉스(+0.91%)와 현대차(+1.83%) 등은 상승. 기관이 홀로 2조 3,212억원을 대거 순매수하며 지수를 이끌었고, 개인과 외국인은 각각 1조 3,349억원, 1조 2,900억원을 순매도. 업종별로는 증권(6.85%), 의료·정밀기기(5.35%) 등이 강세. 코스닥은 삼천당제약(+19.12%)이 111만원을 돌파, 약 2년 7개월 만에 코스닥 종가 기준 '황제주'에 등극하는 기쁨을 토하며 1,159.55로 급등. 유가증권시장과 코스닥시장 거래대금은 각각 24조 6,150억원, 13조 8,980억원을 기록.

수급

- 이날 기관은 23,230억원 순매수를 기록한 반면, 개인과 외국인은 각각 13,402억원, 12,866억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +6,380억원, 비차익거래는 -4,491억원을 기록해 총 1,889억원 순매수를 기록.

NEWS

- 증시 불장에 작년 증권사 순이익 10조원 육박…역대 최대
- 고환율, 美주가 하락에 투자 '뚝'…서학개미, RIA로 국장 복귀하나
- 액티브ETF 방패, 전쟁서 코스닥 지켰다
- "은행앱도 ETF 실시간 거래 허용해달라" 힘모은 행장들

Global Comment

해외

- 25일(수) 뉴욕증시는 이란 전쟁 휴전 기대 확산 속 동반 상승 마감. (다우 +0.66%, S&P500 +0.54%, 나스닥 +0.77%). 미국의 종전 조건 제시와 휴전 제안이 투자 심리 개선 요인.

미국이 이란에 15개 종전 조건과 1개월 휴전안을 전달했다는 소식에 협상 기대 확대. 이란은 협상 자체는 부인했으나 조건 검토 입장을 밝히며 대화 가능성 잔존. 군사 긴장은 지속되고 있으나 시장은 전면전 장기화보다 단기 휴전 가능성에 무게. 이란 측 부정적 발언이 나올 때마다 상승폭 축소되는 등 경계심 동반.

업종별로 에너지·부동산 제외 전 업종 상승, 임의소비재·소재 1%대 강세. 대형 기술주는 전반 상승, M5만 약보합. AMD·인텔 7% 이상 급등. 제트블루는 합병 기대에 +13% 급등. 반면 마이크론은 공급망 교란 우려로 -3.40%, 5거래일 연속 하락.
전쟁 불확실성 완화 기대가 반등을 이끌었으나 협상 진전 여부에 따라 변동성 지속 가능성.

NEWS

- 이란 외무 "미국과 어떤 협상도 존재하지 않아"
- "이란 부셰르 원자력 발전소 다시 공격 받아"
- 美 2월 수입물가 전월비 1.3%↑…2022년 3월 이후 최고
- 모건스탠리 "월가의 암호화폐 전술, FOMO 아닌 수년간 준비한 결과"

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 상승 마감. 미국의 대이란 종전 협상 제안으로 국제유가가 급락하며 인플레이션 우려가 완화돼 장 초반 금리 하락 출발. 이후 미·호주 등 대외 금리 하락에 연동되며 장세 흐름을 이어갔으나, 장 후반 여전채를 중심으로 한 크레딧물 매도세가 확대되고 기관 환매성이 확산에 투자심리가 악화되며 상승 전환 마감.

환율

- 25일(수) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 미국과 이란의 휴전 논의를 둘러싼 불확실성과 외국인 투자자의 대규모 주식 매도로, 전장 대비 4.50원 오른 1,499.70원 기록. 전날 1,500원대에서 내려온 뒤 이틀 연속 1,400원대에서 장을 마감.
- 해외 외환 시장에서 달러화는 중동발 지정학적 리스크 완화 전망에 하락하기도 했으나 이란이 미국이 건넨 휴전안 제안에 대해 회의적인 시각을 내놓았다는 언론보도에 낙폭을 축소하며 소폭 상승 마감.

상품

- 25일(수) WTI 가격은 하락. 미국과 이란 간 종전 논의 가능성이 언급되면서 호르무즈해협 봉쇄 완화 기대가 높아진 영향. 일부 외신에 따르면, 미국이 이란에 15개 항목의 제안을 전달했고, 이를 이란이 검토 중인 것으로 알려짐. 이번 주말 협상을 위해 밴스 부통령이 파키스탄을 방문할 수 있다는 소식이 보도되는 등 추가 확전에 대한 우려는 다소 완화된 모습. 다만 여전히 불확실성이 남아 있는 만큼 유가 낙폭은 제한되며 배럴당 90달러 선 유지.
- 금은 상승. 미국과 이란 간 종전 가능성이 언급되면서 유가가 하락하자 인플레 우려도 완화된 영향.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	12,844.48	+1.57	-5.01	-4.95
화학	10,223.85	+2.63	+0.25	-4.97
금속 및 광물	15,802.96	+1.59	-1.33	-7.90
건설	6,763.91	+1.90	-3.57	-13.22
조선	9,936.95	+3.24	+0.36	+14.58
운송	18,672.49	+1.99	-7.21	-11.34
자동차 및 부품	4,703.67	+1.70	-1.85	-11.92
내구소비재 및 의류	28,442.06	+1.45	-7.64	-7.64
소비자 서비스	8,397.70	+0.57	-4.31	-12.71
미디어	4,361.22	-0.65	-3.09	-13.09
유통	1,656.15	+1.87	-11.10	-18.93
음식료 및 담배	4,736.05	+2.14	+0.23	-10.03
생활용품	8,667.77	+0.09	+1.65	-9.70
제약 및 바이오	33,238.97	-0.43	-2.88	-3.59
은행	24,339.26	+4.16	+1.35	-6.17
기타금융	5,857.03	+2.08	-2.99	-11.98
증권	111.20	-1.05	-9.34	-16.37
보험	8,591.39	+6.36	-4.44	-8.98
소프트웨어	24,763.89	+3.03	-1.26	-4.10
하드웨어	4,876.15	+1.81	-4.32	-12.21
반도체	3,065.30	+4.00	+1.67	-0.09
디스플레이	73,692.63	+0.22	-7.66	-3.12
통신서비스	524.63	+3.36	-2.07	-11.14
유틸리티	1,285.12	+2.77	-0.82	-5.69
	1,939.75	-0.38	-5.46	-23.22

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	+179	+1,150	+531	-134
화학	+362	+219	+128	+501
금속 및 광물	+277	-1,025	-16	-730
건설	+46	-1,170	-693	-5,521
조선	+236	-1,259	-588	-2,581
운송	+106	-528	+294	+421
자동차 및 부품	+1,047	-2,258	-1,343	-11,671
내구소비재 및 의류	+94	+16	-34	-201
소비자 서비스	-86	-7	-18	-198
미디어	+239	-1,911	-54	-691
유통	+55	+218	-52	-13
음식료 및 담배	+278	-322	-228	+126
생활용품	-58	-19	-14	+724
제약 및 바이오	+325	-1,826	+546	+464
은행	+1,017	+1,446	-756	-2,488
기타금융	-50	-118	-86	-234
증권	+113	-375	+217	-1,914
보험	+430	+198	-76	-206
소프트웨어	+532	-1,776	-221	-1,279
하드웨어	+3,005	+4,081	+2,016	+2,713
반도체	+12,834	-20,889	-14,875	-65,123
디스플레이	+36	+16	125	-20
통신서비스	+155	-79	57	-49
유틸리티	-175	-589	-247	-727

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	930.05	-0.53	+4.20	+10.87
소재	620.32	+1.97	+2.00	-7.55
산업재	1,398.13	+0.68	+0.22	-5.83
경기소비재	1,778.33	+1.18	+0.32	-4.47
필수소비재	917.76	+0.52	-0.75	-7.47
헬스케어	1,706.58	+0.98	-0.24	-7.05
금융	821.40	+0.11	+1.24	-4.49
IT	5,270.91	+0.56	-0.93	-5.63
커뮤니케이션즈	424.91	+0.20	-3.68	-5.68
유틸리티	459.90	+0.30	-2.58	-4.11
부동산	256.63	-0.04	-3.55	-6.90

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	0.45	+0.18	+1.25	-1.22
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	23.50	-0.40	-4.30	-5.50
TED Spread*	115.35	-1.41	-0.39	-3.74
US Libor-OIS Spread*	117.84	+0.02	-1.08	-3.54
기업어음/T-bill Spread*	18.01	-2.68	+2.03	+10.29
Baa/10년 국채 Spread*	180.78	+2.77	+0.28	+7.97
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-147.22	+2.77	+10.78	+10.97
VIX	25.33	-1.62	+0.24	+7.40
JP Morgan EMBI Spread	248.65	0.00	+8.38	+24.57
Put/Call Ratio CBOE	0.58	0.00	-0.32	-0.03
BEI 10year	141.88	0.00	-1.06	+0.99

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

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
3.25	한국	소비자신뢰지수	3월	107.0	112.1
	독일	IFO 기업환경지수	3월	86.4	88.6
	미국	경상수지	4분기	-$190.7b	-$226.4b
3.27	미국	미시간대학교 소비자신뢰지수	3월	54.0	55.5
		미시간대학교 1년 인플레이션	3월	3.6%	3.4%
		미시간대학교 5년 인플레이션	3월	3.5%	3.2%
3.30	독일	CPI (MoM)	3월	-	0.2%
3.31	한국	산업생산 (MoM)	2월	-	7.1%
	일본	도쿄 CPI (YoY)	3월	-	1.5%
	미국	CB 소비자신뢰지수	3월	88.8	91.2
		JOLTS 구인이직보고서	2월	-	6946k
		MNI 시카고 PMI	3월	-	57.7

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
SK하이닉스	삼천당제약	효성중공업	삼성전자
삼성전자	삼성전자우	엘앤에프	SK하이닉스
KODEX 코스닥150레버리	한국카본	두산에너빌리티	현대차
엘앤에프	한국전력	한화에어로스페이스	우리기술
KODEX 레버리지	HD현대중공업	HD현대일렉트릭	KB금융
KODEX 코스닥150	TIGER 미국S&P500	에코프로비엠	삼성E&A
현대차	하이젠알앤엠	현대로템	기아
LIG넥스원	레인보우로보틱스	펄어비스	삼성물산
두산에너빌리티	주성엔지니어링	한화시스템	한국전력
두산	테크윙	산일전기	LG씨엔에스
LG이노텍	에스피지	하나마이크론	GS건설

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	101.7	-0.20	152,728	150,300
신한지주(ADR)	61.7	+0.90	92,682	92,500
LG디스플레이(ADR)	4.1	+0.98	12,370	11,750
한국전력(ADR)	15.7	-1.32	47,076	46,800
우리금융그룹(ADR)	66.9	+1.09	33,466	33,150
KT(ADR)	21.8	+0.74	65,481	60,200
SK텔레콤(ADR)	30.4	-1.52	410,447	79,900
LG전자우(GDR)	18.0	+7.14	54,042	52,800
삼성전자(GDR)	3,098.0	-2.88	186,024	191,700
삼성SDI(GDR)	67.4	+1.51	202,356	405,000

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. 26
업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20	
반도체	삼성전자	189,000	-0.37	-9.35	-5.50	-11,793	-43,662	+5,648	-23,439	Micron Technology	US	382.09	-3.40	-17.25	-10.93	SK하이닉스 "100조원 이상 순현금 확보 목표"(매일경제)
	SK하이닉스	995,000	+0.91	-5.78	-1.00	-3,902	-20,413	+7,378	-87	NVIDIA	US	178.68	+1.99	-0.95	-8.63	100조원 이상의 순현금으로 생산 인프라 구축에 집중
전기	LG전자	114,700	+0.35	-4.42	-14.72	-6	-48	+49	-63	Western Digital	US	296.14	-1.63	-2.87	+1.78	작년 말 회사의 현금성 자산은 35조원 수준
전자	삼성전기	454,500	+4.00	-2.05	+1.91	+113	-693	+270	+40	TSMC	TA	1,845.00	+1.93	-3.15	-7.52	삼성전자·SK하이닉스 "Arm과 함께 AGI CPU 생태계 구축"(ZDNET)
	LG이노텍	313,000	+7.19	+16.57	+13.20	+70	+244	+336	+610	Apple	US	252.62	+0.39	+1.07	-7.88	AGI CPU, 주요 메모리 제조사와 긴밀한 협업 아래 구현
	LG디스플레이	11,750	+2.62	-3.29	-16.43	+93	-118	-27	-70	BOE Technology	CH	3.99	-0.25	-5.00	-7.85	앞으로도 파트너십을 이어갈 것으로 전망
이차전지	LG에너지솔루션	394,000	+0.38	+2.74	-4.48	+23	+639	+297	+448	Tesla	US	385.95	+0.76	-1.74	-7.53	엔켐, 감사보고서 '적정' 자체 공지에 14% 급등(조선비즈)
	삼성SDI	404,000	+1.64	-0.25	-4.15	+230	+13	+334	+153	CATL	CH	397.81	+0.21	-1.05	+14.97	감사보고서 제출이 지연되는 가운데, 회사가 '적정' 의견을 받았다고 공지
이차전지	포스코케미칼	202,500	+3.11	+1.00	-14.19	+104	+159	+97	+37	Panasonic	JN	2,630.00	+2.92	+1.06	+4.20	지난 23일 정규장 종료 후 보고서 제출이 늦어지고 있다고 공시한 바
소재	에코프로비엠	203,000	+5.18	+3.31	-4.92	+370	+690	+143	+40	Umicore	BE	16.90	+2.92	+1.62	-7.35	LG엔솔, AI·로봇·ESS로 '신성장 엔진' 가동(조선비즈)
	엘앤에프	145,300	+16.24	+30.55	+16.71	+654	+872	+897	+1,268	Ningbo Shanshan	CH	13.37	+1.52	-3.33	-10.87	최근 1년간 북미와 유럽 지역을 중심으로 ESS 관련 다수의 프로젝트를 수주
	SK아이이테크놀로지	22,100	+2.31	-2.43	-19.05	+10	-8	-4	-26	Semcorp	CH	67.01	+0.63	-2.59	+7.23	11월에는 베어로보틱스와 '배터리 셀 공급 계약 및 기술 협력을 위한 MOU'
	SKC	102,100	+2.20	+3.34	-9.57	+38	+134	+24	-49	Mitsubishi Chemical	JN	935.00	+3.41	+2.52	-17.95	삼성SDI도 러브콜…허제홍 엘앤에프 "LFP K양극재, 유일"(지디넷코리아)
	롯데에너지머티리얼즈	40,850	+3.16	+4.48	-8.51	+25	-29	+1	+6	Sumitomo Metal Mining	JN	9,240.00	+4.68	-3.42	-18.55	"비중국 기업 중 LFP 양극재를 바로 생산 가능한 곳은 엘앤에프뿐"
자동차	현대차	501,000	+1.83	-8.07	-4.39	-1,038	-8,381	+597	-1,484	Volkswagen	GE	87.68	+1.18	-0.84	-12.27	페인트값 인상 '불똥' 조선·자동차로, 품귀 대비 재고 확보 나서(뉴스1)
	기아	157,900	0.00	-9.82	-9.25	-320	-3,262	+296	-12	Toyota	JN	3,338.00	+2.05	-1.21	-11.60	페인트 최대 55% 인상…선박 도장 원가 상승에 수익성 악화
부품	현대모비스	402,000	+2.42	-6.51	-11.26	-50	-14	+92	-627	GM	US	76.61	+0.05	+4.19	-7.06	자동차도 여러 도장 공정 있어 영향…공급망 다변화 등 가속화
	한온시스템	4,055	+3.18	-7.84	-11.27	+27	-118	+15	-26	SAIC	CH	14.50	+2.98	+0.69	+1.40	현대차그룹, '로보틱스·수소(RH)' 전담 본부 신설…"새만금 9조 투자 본격화"(뉴시스)
	HL만도	52,400	-0.57	-3.68	-12.81	+7	+103	-14	-72	Denso	JN	1,921.50	+0.73	-1.21	-13.93	서강현 사장 아래 본부급 조직 신설
타이어	한국타이어앤테크놀로지	58,100	+3.75	+0.35	-22.64	-16	-40	+49	+33	Bridgestone	JN	3,342.00	+1.64	+1.67	-10.81	장재훈 부회장 직속 TF서 상설조직
철강	POSCO홀딩스	342,000	+0.74	-2.15	-14.39	-37	-32	+166	-473	Baosteel	CH	6.42	+0.47	-4.46	-9.07	英, 철강 수입쿼터 60% 축소·관세 인상...25억파운드 투입(글로벌이코노믹)
	현대제철	35,700	+1.28	-4.16	-3.12	+1	-133	+14	-101	Nippon Steel	JN	594.60	+0.78	+0.35	-4.97	자국 내 수요 50% 자급 목표…탈산업화 종식·국가안보 산업으로 철강 재정립
금속	고려아연	1,593,000	+3.24	-6.02	-14.86	-31	-411	+66	-417	Glencore	SZ	539.50	+2.20	+2.59	+0.94	건설비 상승·탄소정책 역효과 우려…"중국산 더 유리해질 수도" 비판도
화학	LG화학	318,000	+1.27	-0.62	-9.27	+11	-78	+123	-26	BASF	GE	50.02	+2.40	+3.58	+2.23	LG화학, 나프타 수급난에 여수 2공장 가동 중단(조선일보)
	롯데케미칼	79,800	-0.75	-2.68	-12.79	-7	-60	-9	+7	Dow Chemical	US	39.62	+3.42	+5.12	+31.98	LG화학이 여수 핵심 시설 일부 가동을 중단
	금호석유	130,000	+2.04	-4.62	-13.96	-0	+39	+5	-20	Hengli Petrochemical	CH	21.50	+5.96	-6.11	-14.99	호르무즈 해협 봉쇄가 장기화되며 나프타 수급난이 심각해진 데 따른 것
	SK이노베이션	114,100	+3.63	-0.17	-17.14	+87	-98	+95	+156	Exxon Mobil	US	163.26	-1.28	+3.60	+9.53	최고가격제에 사회적 대화·압수수색까지…정유업계 '사면초가'(에너지경제)
정유	S-Oil	113,300	+4.52	+2.44	-0.70	+207	+514	+87	+105	Marathone Petroleum	US	241.25	-1.09	+2.12	+23.23	2차 최고가격제 고시 임박…손실보전 논의는 요원
조선	HD현대중공업	523,000	+1.36	-11.36	-12.25	-152	-649	-204	-644	China CSSC Holdings	CH	31.85	+0.85	-7.89	-16.43	한화오션, LNG·원유 운반선 5척 1조3천450억원에 수주(연합뉴스)
	한화오션	124,700	+1.96	-6.17	-12.86	-66	-240	+69	-123	Yangzijiang Shipbuilding	CH	3.91	+0.26	-4.87	-0.26	전쟁 여파로 발주 급증하고 있는 LNG 운반선과 초대형 원유운반선 대거 수주
	삼성중공업	26,850	+1.70	-7.73	-7.41	-147	-1,393	+22	-426	Mitsubishi Heavy	JN	4,547.00	+2.64	-6.84	-7.22	호르무즈 해협 봉쇄로 VLCC 운임 반등, 선주들의 투자 결정 앞당기는 요소
기계	HD현대일렉트릭	992,000	+7.24	+1.85	-7.29	+492	+89	+205	+274	Eaton	US	375.00	+0.24	+4.01	+0.39	"美가 돈 된다"…전력기기 3사 '증설' 경쟁 본격화(블로터)
	두산밥캣	61,700	+2.83	+1.15	-5.66	-17	+120	+28	-29	Caterpillar	US	719.04	+0.34	+3.66	-6.21	수요 탄탄하나 2026~2028년 증설 집중으로 가격 및 수주 조건 변화 가능성도
우주항공/	한화에어로스페이스	1,400,000	+4.87	+0.72	+12.81	+584	+467	+241	+147	Raytheon	US	195.00	+0.52	-4.67	-0.50	LIG넥스원, 팔란티어와 통합방공망·무인체계 솔루션 개발 맞손(연합뉴스)
방산	현대로템	190,700	+7.20	-1.19	-13.91	+347	-1,314	+84	+159	Lockheed Martin	US	624.20	+2.30	-2.81	-3.60	LIG넥스원이 팔란티어 테크놀로지스와 통합 방위 솔루션 고도화
	한국항공우주	185,000	+4.93	-4.79	+0.76	+97	-322	-89	-337	Boeing	US	199.61	+1.62	-3.10	-13.35	통합방공망' '무인 플랫폼' 체계종합 분야에서 연구개발(R&D) 역량을 강화
건설	삼성E&A	33,700	-0.30	+1.20	-7.67	-323	-2,532	+7	+137	Fluor	US	47.94	+0.99	+5.04	-10.48	건설사 인력 감축 80%가 '현장 베테랑'?(아이뉴스24)
	현대건설	157,900	+5.34	-7.17	+14.01	+191	-385	+70	-327	Maire	IT	13.42	+6.09	+2.36	-12.57	기간제·외주 중심 축소…PF 부실·공사비 폭등에 '선별 수주'
	GS건설	27,400	-2.84	+6.82	+17.85	-178	-941	-67	-73	Saipem	IT	13.49	+1.38	-3.36	-8.76	중대재해법·노란봉투법 등 변수에 '무인화·외주화' 가속 추세
건자재	한일시멘트	17,010	+0.12	+1.25	-5.97	+1	-32	+2	-10	China National Building	CH	5.15	+1.18	-8.36	-24.38	현대건설, 국내 공동주택 현장에 모듈러 엘리베이터 첫 적용(연합뉴스)
	KCC	533,000	+3.09	-4.48	-12.77	+82	+117	-77	-193	Taiheiyo Cement	JN	3,572.00	+2.61	-3.20	-19.87	모듈러 엘리베이터를 현대건설이 국내 최초로 공동주택 현장에 적용
부동산	롯데리츠	4,635	+0.22	-3.24	-0.96	+1	-4	-0	+23	Prologis	US	130.36	+0.01	-0.64	-6.91	계기실 설치와 시운전을 앞둬
항공	대한항공	25,400	+2.21	-0.39	-4.15	+116	+381	+52	-225	Delta Air lines	US	67.99	+2.01	+6.55	-2.00	현대글로비스, 멕시코 '심장부' 케레타로에 신규 거점 마련(더구루)
육운	현대글로비스	229,500	+2.91	-2.96	-14.84	+36	-53	+29	-105	Air China	CH	6.92	+4.06	-2.81	-19.25	항만 이어 내륙 물류 벨트 구축 '본격화'
	CJ대한통운	112,100	+2.75	-4.92	-19.24	+2	+6	+4	-27	Maersk	DE	16,760.00	-0.56	-10.01	+9.29	프로젝트 화물 사업 전방위 확대…현대차·기아 북미 시너지 극대화
해운	팬오션	5,080	+0.79	-2.12	-5.93	+12	+72	+10	-7	COSCO	CH	15.13	-0.07	-6.83	+0.27	미주 시장 내 입지를 공고
제약/	삼성바이오로직스	1,585,000	+2.46	-2.52	-8.01	+45	-52	+116	-168	Pfizer	US	27.28	+1.19	-0.15	+0.70	셀트리온, 고바이오랩과 장 질환 치료제 라이선스 인 체결(연합뉴스)
바이오	셀트리온	203,500	+1.95	-2.86	-18.11	+69	-22	+264	-144	Johnson & Johnson	US	239.93	+1.98	+1.12	-2.14	장 질환 치료제 후보물질 3종에 대한 라이선스 인(License-in) 계약
	SK바이오사이언스	42,800	+1.54	-1.61	-15.08	+16	+20	+1	-62	Eli Lilly	US	916.31	+1.47	-0.19	-10.94	'KC84', 'KBL382', 'KBL385' 독점적 임상 개발 및 상업화 권리를 확보
	SK바이오팜	97,200	+2.32	-1.62	-17.97	+29	-33	-2	-92	Merck	US	119.37	+2.58	+4.25	-2.52	삼성바이오로직스, 미 '디캣 위크 2026'서 수주 활동(연합뉴스)
	유한양행	98,900	+3.45	-1.30	-12.94	+64	+162	+41	-191	Roche	SZ	312.00	+2.03	-0.89	-15.47	행사장 메인 위치에 전용 미팅룸을 마련
	한미약품	541,000	+5.87	+1.88	-12.18	+41	-32	+58	+222	Novo Nordisk	DE	235.80	-0.92	-2.36	-1.09	글로벌 제약사들과 50건 이상 비즈니스 미팅을 진행할 계획
화장품	LG생활건강	246,500	-1.40	+0.41	-8.53	-39	+109	-9	-81	L'Oreal	FR	352.00	+1.03	+0.51	-11.67	에이피알, 장원영 내세워 글로벌 공략 가속…'부스터 프로 X2' CF 온에어(뉴스1)
	아모레퍼시픽	136,800	+0.81	+0.88	-13.25	+1	+92	+8	-24	Estee Lauder	US	73.11	+2.28	-15.01	-35.26	부스터 프로 X2 총 7가지 모드 제공
	에이피알	328,500	-1.20	-9.25	+11.36	-3	+160	-104	-632	elf Beauty Inc	US	69.65	+3.09	-0.94	-25.18	장원영과 다양한 마케팅 활동 지속할 전망
생활소비재	코웨이	74,100	+2.49	-1.20	-12.93	-26	-99	+28	+74	Philips	NE	23.77	+2.63	-1.33	-10.64	코스메카코리아, 잉글우드랩 공개매수 성공··지분율 71.75%(아이뉴스24)
의류	F&F	62,800	+1.95	+1.13	-11.30	+12	+73	-2	-85	Nike	US	52.98	-0.95	-0.92	-16.44	경영권 안정 목적으로 응모 수량 초과 달성
	미스토홀딩스	42,200	-0.12	-13.44	-19.00	-14	-39	+10	-24	Lulu Lemon	CA	158.72	-1.39	-4.03	-13.05	매수 가격은 주당 13,000원
담배	KT&G	155,900	-1.08	-1.76	-10.09	-51	+109	+47	-108	Philip Morris	US	165.50	+0.99	-0.39	-12.80	'반짝' 유행에 몸 사리는 제과업계…'한정판'으로 리스크 줄인다(뉴스1)
음식료	CJ제일제당	219,000	+0.69	+7.62	-0.23	+6	+127	+18	+130	Nestle	SZ	76.78	+0.39	-1.53	-7.38	오리온 '황치즈칩' 품절에도 정식 메뉴 미전환…'두쫀쿠' 제품 봇물
	오리온	134,100	+0.52	+0.07	-2.40	-13	+97	+12	-111	PepsiCo	US	151.73	+0.76	-1.18	-10.31	트렌드 전환 빨라지며 신제품 부담 커져…소비자 검증 후 정식 출시
	농심	378,500	+1.20	0.00	-16.45	-4	+8	+11	-18	Moutai	CH	1,410.27	+0.21	-3.98	-3.82	[단독]"트렌드 제품 자동 입고"…GS25 '신상품 조기 정착 제도' 도입(뉴스1)
	삼양식품	1,216,000	+1.08	+9.85	-1.30	-122	-571	+161	+946	AB InBev	BE	59.76	+1.32	-3.11	-11.10	본사 엄격하게 검증한 신상품 자동 입고…업계 최초
유통	이마트	98,500	+3.36	+2.28	-8.96	+75	-64	-27	+51	Amazon	US	211.71	+2.16	+0.88	+0.51	재고 부담 없게 100% 폐기 지원…"히트상품 성공률 ↑"
	BGF리테일	122,900	+0.33	+1.24	-10.42	-11	+6	+12	+6	Walmart	US	123.06	+0.83	+0.89	-2.14	[단독] 풀무원, 美 아이어 공장 증설 가동··두부 생산 '세계 최대'(아이뉴스24)
	신세계	337,000	+5.15	-2.46	-5.07	-2	+125	+31	-87	Alibaba	CH	128.90	+4.63	-6.39	-9.86	연간 생산량 1억모··미국 수요 대응 넘어 유럽 수출까지 확대
인터넷/	NAVER	215,500	+0.94	-4.86	-15.49	-164	-505	+145	-519	Alphabet	US	290.93	+0.17	-5.45	-7.02	네이버·두나무 합병 본격화…"대주주 지분 제한 위헌 소지"(한국경제)
게임	카카오	49,050	+1.76	-4.76	-15.28	+8	-350	+39	-359	Microsoft	US	371.04	-0.46	-5.30	-7.38	20% 지분 제한으로 합병 우려
	엔씨소프트	227,500	+4.60	-1.09	-1.09	+40	+31	+108	+129	Tencent	CH	505.50	-1.65	-8.17	-1.27	대주주의 지분 제한은 위헌 소지 있어
	크래프톤	240,500	+1.69	+2.78	-9.25	-90	-85	+31	-145	Netease	CH	176.30	-0.45	-6.12	+0.74	카카오, 라인야후에 카카오게임즈 경영권 매각(한국경제)
	넷마블	51,400	+0.19	-4.28	-10.61	-12	-39	+21	-22	Take Two	US	193.05	+0.88	-5.47	-6.88	라인야후가 카카오로부터 3천억원에 지분 일부 인수
	카카오게임즈	14,180	+1.36	+4.73	-6.83	-163	-161	-37	-28	Nintendo	JN	8,980.00	-0.04	-8.55	+2.78	거래가 완료되면 라인야후가 최대주주로 올라설 전망
통신	SK텔레콤	79,800	+4.18	-1.72	-1.36	+108	+26	+44	-119	Verizon	US	50.37	-1.06	+1.57	+2.32	KT, 새 경영 체제 출범… SKT·LGU+는 "AI 재편"(조선일보)
	KT	60,100	+1.35	-0.50	-8.52	-0	-7	+49	-55	China Mobile	CH	93.85	-0.03	-4.02	-0.13	국내 통신 3사가 새로운 경영 체제 구축과 인공지능(AI) 중심의 사업 재편
	LG유플러스	15,600	+2.16	+0.91	-10.19	-50	-67	+62	+95	AT&T	US	28.81	-0.21	+5.11	+3.37	KT, 박윤영 신임 대표 선임과 함께 경영 정상화에 속도를 낼 것이라는 전망
엔터	하이브	304,500	+3.92	-17.14	-23.68	-54	-966	+310	-1,273	Comcast	US	28.73	-1.68	+0.56	-6.69	웹툰 엔터·위버스, 美 경제지 '세계 혁신 기업' 선정(종합)(연합뉴스)
	CJ ENM	60,100	+1.69	-6.09	-18.89	+0	-25	-6	-34	Walt Disney	US	95.95	-0.46	-3.49	-8.66	웹툰 엔터, 미디어 부문 4위…"웹툰·대형 IP, 양방향 생태계 구축"
미디어	스튜디오드래곤	38,550	+2.25	-3.87	-16.83	+4	+2	-1	-33	NETFLIX	US	92.28	+1.50	-2.56	+11.58	위버스, 소셜미디어 부문 6위…"디지털 음악 감상, 경험으로 확장"
광고	제일기획	20,050	-2.67	-4.07	-9.07	-50	-59	+4	+6	WPP	GB	3.15	0.00	-9.22	-18.10	넷플릭스의 굴욕… BTS 라이브 스폰서십 논의 무산(한국경제)
레저	강원랜드	18,140	+0.11	+0.22	-6.54	-8	-29	+0	-14	Las Vegas Sands	US	54.17	-1.33	+0.45	-1.63	하이브에게 IP 보장해주면서도 수백억원대 행사 진행 비용 고스란히 부담
은행	KB금융	149,400	+1.70	-3.43	-10.38	-325	-1,003	+317	+761	BOA	US	48.75	+1.27	+4.10	-5.69	4대 금융지주 주총 막바지… 국민연금, 신한·KB 일부 안건 반대(주간한국)
	신한지주	92,100	+2.33	-3.05	-8.72	-127	-113	+256	+93	JPMorgan	US	295.42	+1.03	+2.67	-2.60	국민연금 신한금융지주, KB금융지주 안건 일부 반대 의결권 행사 예정
	하나금융지주	108,700	+2.07	-5.07	-13.80	-121	-501	+133	+186	Mitsubishi UFJ	JN	2,718.50	+3.01	+2.22	-7.06	신한지주 진옥동 이사 후보 선임안, KB금융 이사 보수한도액 승인안 반대
	우리금융지주	33,000	+2.17	-1.49	-15.60	-63	-275	+104	+123	HSBC	GB	1,211.40	+2.54	+0.18	-13.10	교보생명, 금융지주 전환 '속도전'…종합 금융플랫폼 구축 본격화(한국금융경제신문)
	카카오뱅크	24,550	+3.15	+0.20	-13.71	+31	+103	+54	-47	ICBC	CH	7.34	+0.27	-0.68	+5.46	조만간 절차 마무리…의결권 58.7% 수준
카드	삼성카드	56,400	-4.73	-6.16	-11.88	-35	-92	-23	-43	VISA	US	304.91	+0.38	+1.97	-2.58	전국 단위 저축은행 편입…비보험 포트폴리오 강화
증권	미래에셋증권	67,300	+10.15	-3.72	+0.73	-52	-1,135	-51	-529	Goldman Sachs	US	841.84	+0.73	+4.51	-8.63	증권사, 지난해 순이익 9.6조 '38.9%↑'…거래대금 증가 영향(서울파이낸스)
	한국금융지주	220,500	+4.50	-8.51	-17.72	+114	-70	-68	-123	CITIC Securities	CH	24.66	+1.23	-5.04	-9.93	자산총액 943조9000억원…전년대비 25.0% 증가
	삼성증권	97,800	+3.38	-3.65	-9.36	+16	-118	+35	+55	Nomura Holdings	JN	1,274.50	+3.03	+7.42	-9.74	순이익이 전년 대비 38.9% 증가, 이번 실적 개선은 브로커리지 호조가 이끌어
보험	삼성생명	227,500	+2.48	-3.19	+1.56	+43	+629	+34	-422	Allianz SE	GE	353.80	+1.23	-1.34	-7.26	알맹이 빠진 삼성생명 밸류업 공시… 기대치 못 미쳐(국민일보)
	삼성화재	490,000	+1.98	-0.81	-11.39	-175	-546	+197	+324	Ping An Insurance	CH	60.45	+1.60	-4.65	-10.91	'주식 처분익' 용처에 시장 관심, 주주 환원 계획 없자 원성 자자
	DB손해보험	194,700	+5.99	+2.58	-0.66	-56	-210	+145	+285	AXA	FR	38.10	+0.53	-2.91	-5.25	자율 맡긴 거래소 가이드라인 탓, "1분기 실적 발표 후 시장과 소통"
지주	삼성물산	289,000	+2.66	-3.34	-14.50	-275	-851	+179	+164	Mitsui & Co	JN	6,253.00	+1.72	+0.77	+9.55	SK, 회사채 1조 흥행…'하이닉스 훈풍' 속 지주사로 쏠린 조달 창구(press9)
	LG	88,800	+1.49	-4.72	-11.20	-10	-43	+41	-114	General Electric	US	296.56	+2.04	-1.46	-13.51	2500억 모집에 9900억 매수 주문…우량 신용도 바탕 최대 4500억 증액 유력
	SK	346,000	+0.73	-1.84	-11.85	+203	+444	-112	-186	PetroChina	CH	11.70	-2.42	-1.35	+7.44	일부 계열사 조달 난항 속, 지주사가 'AA+' 앞세워 그룹 재무 구심점 역할
신재생	한화솔루션	45,000	0.00	-11.42	-11.59	-92	-502	-48	-173	Enphase Energy	US	42.53	+3.81	-1.73	-12.29	'기술탈취 의혹' 한화솔루션 자회사, 1,150억 쏟고도 적자…김동관 책임론(뉴스필드)
	씨에스윈드	63,300	+3.09	+7.11	+26.98	+12	+164	+38	+230	Vestas Wind Systems	DE	166.10	+5.96	+5.39	+3.33	한화솔루션 100% 자회사 한화엔엑스엠디 산업기술안보수사대 압수수색
	OCI홀딩스	182,800	+2.93	-5.58	+21.14	-31	-10	+39	+141	LONGi Green Energy	CH	18.89	-0.79	+1.89	+3.39	CGI, 21년 한화솔루션이 M&A 제안, 실사 과정서 영업비밀을 탈취 주장
전력	한국전력	46,450	-0.64	-7.01	-26.04	-208	-519	-225	-875	Tokyo Electric Power	JN	636.60	+1.64	+3.78	-5.72	카타르 LNG 불가항력 선언 "사실 아니다"(에너지신문)
가스	한국가스공사	36,000	+0.14	-1.64	-18.64	-12	-90	+20	-15	Tokyo Gas	JN	7,544.00	+3.91	+0.08	-1.22	카타르 610만톤…내년 400만톤으로 줄어, 불가항력 선언은 공식 입장 아니야
상사	포스코인터내셔널	75,800	-0.13	+5.87	+3.27	+9	-62	-38	+95	Mitsubishi Corporation	JN	5,556.00	+2.40	+4.89	+7.65	가스공사, "LNG수급 아직 괜찮다"…중동전쟁 여파 '촉각'