Kiwoom Morning Letter

2026/4/2

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	04/01	03/31	03/30
KOSPI	5,478.70	+8.44	-4.26	-2.97
대형주	5,800.66	+8.93	-4.48	-3.04
중형주	4,364.57	+4.93	-2.62	-2.63
소형주	2,735.33	+3.50	-2.25	-1.69
KOSDAQ	1,116.18	+6.06	-4.94	-3.02
코스피 개인(억원)		-37,628	+24,400	+8,945
코스피 외국인(억원)		-6,278	-38,481	-20,981
코스피 기관(억원)		+40,419	+10,251	+8,450
코스피 거래대금(십억원)		28,902	29,838	20,827

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	5,478.70	+8.44	-2.90	+7.6
Ishares MSCI KOREA ETF($)	126.22	+2.61	-1.19	-6.1
KOSDAQ	1,116.18	+6.06	-3.74	+14.08
DOW	46,565.74	+0.48	+0.29	-4.46
NASDAQ	21,840.95	+1.16	-0.41	-4.24
S&P 500	6,575.32	+0.72	-0.25	-4.28
VIX Index(pt)	24.54	-0.71	-0.79	+3.39
Russell 2000	2,512.37	+0.64	-0.95	-4.69
Semiconductor	7,802.31	+2.82	-2.08	-1.42

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.370	-18.2bp	-18.8bp	14.7bp
한국 CD(91일)	2.820	0.0bp	0.0bp	1.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.452	4.3bp	5.8bp	7.1bp
미국 국채(2년)	3.801	0.8bp	-8.4bp	25.4bp
미국 국채(10년)	4.319	0.2bp	-1.4bp	22.3bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	51.76	-0.6bp	7.1bp	-3.1bp
미국 모기지 금리(30년)	6.570	14.0bp	27.0bp	38.0bp
TED Spread(bp)	-0.447	-2.4bp	-1.5bp	-1.0bp
독일 국채(10년)	2.986	-10.8bp	2.8bp	23.6bp
일본 국채(10년)	2.310	-4.4bp	4.8bp	19.0bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	812.05	+62.80	-32.45	-23.75
프로그램(억원)		+11,142	-22,983	-5,005
차익PR순매수(억원)		+5,117	+3,088	+971
선물순매수(기관/계약)		-20,366	-2,774	-2,131
선물순매수(외국인/계약)		+13,648	+1,330	-8
① KODEX 200(억원)	175,844	+14,876	-4,575	-847
② TIGER 200(억원)	71,189	+6,028	-2,738	-1,518
③ KINDEX 200(억원)	13,336	+1,410	-547	-389
④ KRX300 총(억원)	1,135	+89	-44	-33
⑤ 코스닥 150 총(억원)	94,431	+5,103	-6,005	-3,832
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	55,772	+10,113	-3,436	-1,015
⑦ KODEX INVERSE(억원)	9,929	-985	+362	+230

ETF Flow(백만 USD)

	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-3,057	-5,415	-3,034	-32,211
2. QQQ (Nasdaq)	-1,386	-1,569	-2,717	-12,727
3. AGG (채권종합)	-933	-1,467	-831	+2,918
4. VYM (고배당)	+75	+234	+562	+1,545
5. VNQ (리츠)	-42	-31	-48	+319
6. EEM (신흥국)	0	-78	-2,359	+3,486
7. ASHR (중국대형주)	-37	-37	-307	-345
8. EWY (한국)	-66	-102	+1,387	+5,971
9. ESGU (ESG)	+7	-35	-106	+75
10.GLD (금)	+169	-828	-8,057	-3,341

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,948.55	+1.46	+0.43	-3.28
스위스	12,991.25	+0.85	+2.08	-7.64
인도	73,134.32	-2.22	-3.47	-12.52
브라질	187,952.91	+0.26	+1.36	+1.40
일본	53,739.68	+5.24	-0.02	-4.51
홍콩항셍	25,294.03	+2.04	-0.17	+0.18
홍콩 H	8,504.81	+1.56	-0.91	+0.25
대만	33,174.82	+4.58	-0.79	-1.48
태국	1,470.99	+1.58	+0.90	+6.24
베트남	1,702.93	+1.70	+2.70	-6.34
인도네시아	7,184.44	+1.93	-1.61	-13.67
Euro Stoxx 50	5,732.71	+2.93	+1.48	-2.35
영국	10,364.79	+1.85	+2.55	-1.92
독일	23,298.89	+2.73	+1.49	-3.74
프랑스	7,981.27	+2.10	+1.72	-2.28
스페인	17,580.40	+3.11	+2.39	+0.53
포르투갈	9,299.86	+1.84	+3.17	+4.13
그리스	2,130.06	+3.15	+3.50	+2.68
이탈리아	45,714.95	+3.17	+3.87	+0.83
폴란드	124,571.60	+1.73	+2.79	+1.24
호주	8,885.59	+2.32	+1.60	-2.54
캐나다	32,957.95	+2.61	+1.78	-2.90
아르헨티나	2,999,341.75	+0.05	+6.92	+15.49
칠레	54,553.90	+1.98	+3.86	+3.61
남아공	108,807.40	+2.37	+2.22	-3.74

Currency(Δ)				
달러/원	1,512.58	-3.52	+4.84	+29.41
달러/원 NDF(1개월물)	1,512.10	-3.48	+4.89	+31.03
100엔/원	953.79	+2.57	+10.40	+12.73
달러인덱스(pt)	99.651	-0.31	+0.05	+0.88
달러/엔	158.82	-0.11	-0.65	+1.76
유로/달러	1.1589	+0.000	+0.003	-0.004
달러/위안(역외)	6.879	+0.001	-0.042	-0.039

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	100.12	-1.24	+10.85	+36.29
두바이유(현물)	94.90	-3.96	+2.19	+21.14
금(COMEX,근월물)	4,813.10	+2.87	+4.96	-6.96
천연가스(NYMEX,근월물)	2.819	-2.25	-3.19	-4.12
BDI(Baltic Dry Index)	1,995.00	-1.09	+0.30	-11.02
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	31.1	-0.32	-1.58	-5.24
브렌트유(ICE,근월물)	101.16	-2.70	+4.01	+29.68
CRB상품지수	371.12	-0.35	+3.30	+13.74
은(COMEX,근월물)	74.70	-0.51	+9.75	-9.17
커피(ICE)**	297.80	-0.18	-5.79	+4.03
철근선물(SHFE, AC)	3,096.00	-0.99	-1.12	+0.52
천연고무(TSR20,12연속월)	199.70	+0.76	+1.78	+2.94
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	15.29	-1.48	-1.67	+11.36
소맥(CBOT,근월물)**	597.50	-3.04	-0.04	+5.15
대두(CBOT,근월물)**	1,168.50	-0.21	-0.28	-0.09
옥수수(CBOT,근월물)**	454.25	-0.76	-2.78	+2.37

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

Korea Comment

지수

- 1일(수) 코스피는 미국과 이란의 전쟁 종식 기대감에 8%대 폭등하며 단숨에 5,400선을 회복(KOSPI +8.44%, KOSDAQ +6.06%). 지수는 전장보다 5.49% 급등한 5,330.04로 출발해 매수 사이드카 발동 속 역대 두 번째 상승폭을 기록하며 5,478.70으로 장을 마감. 삼성전자(+13.40%)와 SK하이닉스(+10.66%) 등 반도체 투톱과 종전 기대감에 따른 건설주(+12.18%)의 강세가 두드러짐. 기관이 홀로 4조 259억원을 대거 순매수하며 지수를 견인했고, 외국인과 개인은 각각 6,126억원, 3조 7,610억원을 순매도. 코스닥 역시 장중 매수 사이드카가 발동된 가운데, 에코프로(+6.88%)가 시총 1위를 탈환하고 전날 하한가를 기록했던 삼천당제약(-10.25%)은 급락세를 이어가며 1,116.18로 마감. 유가증권시장과 코스닥시장 거래대금은 각각 28조 7,700억원, 11조 1,880억원을 기록.

수급

- 이날 기관은 40,419억원 순매수를 기록한 반면, 개인과 외국인은 각각 37,628억원, 6,278억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +5,117억원, 비차익거래는 +6,025억원을 기록해 총 11,142억원 순매수를 기록.

NEWS

- 정부, 원유 위기경보 3단계 '경계'로 격상…가스도 '주의' 상향
- 韓 WGBI 편입 첫날 '금리 진정' 효과…환율도 하락
- 출렁이는 증시, 빚 내서 올라탄다… 신용융자 다시 33조원 턱밑
- '국가 AI 프로젝트' 52개 과제 선정…정부 GPU 3천장 집중 지원

Global Comment

해외

- 1일(수) 뉴욕증시는 이란 전쟁 종전 기대 지속 속 강세 마감. (다우 +0.48%, S&P500 +0.72%, 나스닥 +1.16%). 협상 불확실성에도 전쟁 장기화 회피 기대가 투자 심리 지지.
- 트럼프 대통령과 이란 간 강경 발언이 이어졌으나 양측 모두 전면전 장기화를 원하지 않는다는 인식 유지. 추전 요청 발언과 즉각적인 반박이 교차하며 불확실성은 지속됐으나 시장은 협상 진행 가능성에 무게. 장중 변동성 확대 속에서도 낙관적 기대가 우세. 트럼프의 대이란 연설을 앞두고 일부 포지션 축소 움직임도 병행.
- 업종별로 에너지 -4% 급락, 필수소비재 약보합, 그 외 업종 상승. 소재·통신서비스·기술·산업 1%대 강세. 필라델피아 반도체지수 +3% 내외 상승, 마이크론 +9% 급등, AMD·램리서치·ASML 3%대 상승. 인텔은 사모펀드 아폴로매니지먼트에 매각했던 반도체 제조공장 지분을 2년 만에 재매입하면서 구조조정이 성공적으로 진행됐다는 점을 시사한 영향으로 +9% 상승. 나이키는 실적 가이던스가 실망을 주고 중국 매출 전망이 '쇼크' 수준으로 나오면서 투매가 발생 -15%, RH는 연간 매출 성장률이 시장 예상치에 못 미친 여파로 -19% 급락.

NEWS

- 이란 대통령, 미국인에 서한…"적개심 없고 대립 계속 우의미"
- 美 ADP 3월 민간고용 6만2천명 증가…보건·의료 호조에 전망 상회
- 뉴욕증시, 美·이란 설전에도 낙관론 유지…강세 마감
- 세인트루이스 연은 총재, 유가 우려에도 "現 정책금리 한동안 적절"
- "

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 급락 마감. 미·이란 전쟁 종전 기대에 국채유가가 하락하며 인플레이션 우려가 완화된 가운데, 미 국채 금리 하락에 연동돼 하락. WGBI 편입에 따른 외국인 자금 유입과 달러/원 환율 급락도 강세 요인으로 작용. 국고채 바이백도 무난하게 소화되며 수급 부담이 완화된 점까지 더해지며 오후들어 하락폭 확대.

환율

- 1일(수) 달러/원 환율은 하락 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 미국과 이란이 종전 가능성을 내비치면서, 전장 대비 28.80원 내린 1,501.30원 기록. 6거래일 만에 나타난 가파른 하락 흐름으로 1,400원대 진입을 눈앞에 두는 레벨까지 도달.
- 해외 외환 시장에서 달러화는 중동전쟁 종전 기대 속에 금융시장 내 불안심리가 다소 진정된 가운데, 도널드 트럼프 대통령의 발언을 앞두고 소폭 약세.

상품

- 1일(수) WTI 가격은 미국과 이란 간 종전 기대가 높아지며 하락 지속. 도널드 트럼프 미 대통령이 일부 외신과의 인터뷰를 통해 전쟁 축소 가능성을 언급한 가운데, 이란 대통령도 공개 서한을 통해 대립 해소 의지를 보였기 때문. 다만 금일 유가 낙폭은 제한되며 배럴당 100달러 선 유지. 트럼프 미 대통령이 개인 SNS를 통해 이란이 휴전을 요청했다고 주장한 가운데, 이란은 이를 부인하면서 여전히 불확실성이 남아 있기 때문.
- 금은 상승. 미·이란 긴장 완화 가능성이 이어지는 가운데 유가 추가 상승이 제한되는 흐름을 보이며, 연준 통화정책 우려 완화된 영향.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
	12,447.12	+8.95	-3.09	+7.98
에너지	9,799.46	+5.62	-4.15	+7.34
화학	15,920.54	+4.89	+0.74	+11.45
금속 및 광물	6,678.90	+5.29	-1.26	+1.63
건설	10,500.39	+11.52	+5.67	+37.88
조선	17,970.74	+5.35	-3.76	+3.56
운송	4,607.92	+4.56	-2.04	+0.31
자동차 및 부품	27,950.58	+8.00	-1.73	-0.49
내구소비재 및 의류	8,282.08	+4.30	-1.38	+2.00
소비자 서비스	4,217.16	+3.22	-3.30	-0.05
미디어	1,589.14	-0.60	-4.05	-6.77
유통	4,734.67	+1.95	-0.03	+7.45
음식료 및 담배	8,848.18	+2.95	+2.08	+6.28
생활용품	34,188.58	+3.16	+2.86	+17.77
제약 및 바이오	23,428.34	+3.90	-3.74	+8.46
은행	5,889.82	+4.59	+0.56	+5.99
기타금융	105.03	+2.79	-5.55	-3.50
증권	8,553.56	+7.42	-0.44	+12.31
보험	23,459.13	+4.99	-5.27	+5.21
소프트웨어	4,872.16	+4.27	-0.08	+5.50
하드웨어	3,058.94	+7.39	-0.21	+22.05
반도체	70,847.58	+12.26	-3.86	+8.49
디스플레이	505.51	+4.73	-3.64	+9.03
통신서비스	1,286.27	+1.97	+0.09	+10.93
유틸리티	1,828.90	+4.68	-5.71	-2.44

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	+554	+1,373	+460	+597
화학	+588	+1,383	-42	-635
금속 및 광물	+631	+690	+134	-535
건설	+589	+1,126	+555	+97
조선	+916	+1,823	-1,931	-4,250
운송	+131	+64	+485	+243
자동차 및 부품	+1,083	+1,436	-315	-2,734
내구소비재 및 의류	+174	+479	-12	-1
소비자 서비스	+18	+43	-5	-136
미디어	-162	+10	-175	-42
유통	+60	+878	-130	-261
음식료 및 담배	+902	+2,518	-231	-1,117
생활용품	+364	+1,390	-84	-259
제약 및 바이오	+1,602	+3,589	+1,059	-729
은행	+1,775	+6,009	-1,619	-5,571
기타금융	+22	-32	+10	+65
증권	+1,424	+2,166	-340	-1,312
보험	+423	-1,130	-336	+848
소프트웨어	+930	+2,350	+406	-1,333
하드웨어	+3,346	+7,891	+1,300	-1,476
반도체	+23,699	+27,363	-5,387	-109,384
디스플레이	+57	+233	2	-413
통신서비스	+153	+803	-46	-206
유틸리티	+180	-265	-302	-202

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	906.65	-3.89	-2.52	+5.76
소재	635.08	+1.16	+2.38	-2.94
산업재	1,392.30	+1.65	-0.42	-6.39
경기소비재	1,764.30	+0.92	-0.79	-5.13
필수소비재	920.26	-0.57	+0.27	-5.59
헬스케어	1,724.03	+0.80	+1.02	-5.69
금융	822.21	-0.00	+0.10	-3.79
IT	5,216.83	+1.14	-1.03	-3.84
커뮤니케이션스	427.23	+1.65	+0.55	-5.45
유틸리티	468.52	+0.45	+1.87	-1.99
부동산	260.93	+0.37	+1.68	-6.04

Risk Factors

	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	-0.02	+0.40	-0.67	-1.71
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	24.60	+4.10	+1.10	-14.40
TED Spread*	116.70	-1.49	+1.35	-0.90
US Libor-OIS Spread*	119.47	-0.06	+1.63	-1.78
기업어음/T-bill Spread*	17.49	-4.59	-0.52	+8.59
Baa/10년 국채 Spread*	177.14	-0.20	+1.36	+3.73
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-108.86	-0.20	+38.36	+72.23
VIX	24.54	-0.71	-0.79	+3.39
JP Morgan EMBI Spread	251.26	-9.77	+6.18	+18.13
Put/Call Ratio CBOE	0.56	0.00	0.00	-0.09
BEI 10year	142.10	+0.23	+0.37	+1.07

※ Bubble Index는 각 항목의 표준정규화된 값들의 합.

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

Event

	국가	지표		전망(실제)	이전치
4.1	한국	수입액 (YoY)	3월	13.2%	7.5%
		수출액 (YoY)	3월	48.3%	28.7%
	중국	레이팅독 제조업 PMI	3월	50.8	52.1
	독일	제조업 PMI	3월	52.2	51.7
	유로	제조업 PMI	3월	51.6	51.4
	미국	소매판매 (MoM)	2월	0.6%	-0.1%
		ISM 제조업 PMI	3월	52.7	52.4
		ADP 비농업 고용 변화	3월	62k	66k
4.2	한국	CPI (YoY)	3월	2.3%	2.0%
	미국	무역수지	2월	-$60.6b	-$54.5b
4.3	미국	실업률	3월	4.4%	4.4%
		비농업부분고용자수 변동	3월	65k	-92k

기관 매매 상위 / 외국인 매매 상위

기관 순매수	기관 순매도	외국인 순매수	외국인 순매도
삼성전자	KODEX 200선물인버스	삼성SDI	SK하이닉스
SK하이닉스	KODEX 인버스	대우건설	HD현대중공업
KODEX 레버리지	HD현대중공업	두산에너빌리티	KB금융
KODEX 코스닥150레버리지	TIGER 미국S&P500	삼천당제약	HD한국조선해양
KODEX 200	KODEX WTI원유선물(H)	팔어비스	키움증권
두산에너빌리티	하이브	삼성전자우	우리금융지주
KB금융	RISE 200	LIG넥스원	한국전력
삼양식품	KODEX 코스닥150선물	에이비엘바이오	하나금융지주
삼성SDI	KODEX 미국AI광통신	대한전선	현대차2우B
미래에셋증권	SNT에너지	한국항공우주	기아
삼성전기	엘앤에프	HD건설기계	신한지주

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	100.8	+1.10	152,508	147,100
신한지주(ADR)	62.5	+1.92	94,533	91,900
LG디스플레이(ADR)	4.0	+2.32	12,009	11,400
한국전력(ADR)	14.5	+1.96	43,954	43,600
우리금융그룹(ADR)	67.1	+0.75	33,830	32,900
KT(ADR)	21.9	+2.00	66,188	61,200
SK텔레콤(ADR)	29.4	+0.34	400,079	78,400
LG전자우(GDR)	16.8	0.00	50,821	50,800
삼성전자(GDR)	3,168.0	+11.71	191,668	188,100
삼성SDI(GDR)	71.6	+6.87	216,594	433,000

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, 동지 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	189,600	+13.40	+0.32	+10.10	-108	-65,130	+12,574	+14,525
	SK하이닉스	893,000	+10.66	-10.25	+5.18	-4,052	-41,586	+9,082	+10,599
전기	LG전자	112,500	+6.53	-1.92	+3.21	+23	+201	+82	+90
전자	삼성전기	444,500	+9.08	-2.20	+22.62	-78	-897	+571	+725
	LG이노텍	343,000	+16.87	+9.58	+39.43	+158	-335	+537	+1,559
	LG디스플레이	11,400	+5.07	-2.98	+3.64	-2	-244	+47	+59
이차전지	LG에너지솔루션	407,000	+3.17	+3.30	+17.12	-75	+538	+314	+1,350
	삼성SDI	432,000	+5.88	+6.93	+23.08	+710	+1,257	+637	+2,368
이차전지	포스코케미칼	211,500	+3.93	+4.44	+14.20	-68	-105	+110	+430
소재	에코프로비엠	202,000	+5.10	-0.49	+21.98	-56	-31	+239	+200
	엘앤에프	147,400	+2.43	+1.45	+58.15	-79	-767	-57	+1,191
	SK아이이테크놀로지	22,300	+4.94	+0.90	+8.78	-3	-13	+11	+7
	SKC	98,500	+7.89	-3.53	+11.93	+48	-0	+34	+14
	롯데에너지머티리얼즈	42,400	+2.42	+3.79	+27.52	-4	-6	+2	+72
자동차	현대차	488,000	+9.54	-2.59	-2.59	-29	-2,634	+502	+581
	기아	155,300	+6.96	-1.65	-0.89	-228	-238	+397	+618
부품	현대모비스	409,000	+8.20	+1.74	+2.51	-12	+95	+227	+369
	한온시스템	3,935	+5.21	-2.96	+6.93	+20	-29	-3	-8
	HL만도	51,000	+3.98	-2.67	+6.25	-6	+87	+5	-105
타이어	한국타이어앤테크놀로지	56,400	+4.25	-2.93	-3.09	-8	-76	+21	+42
철강	POSCO홀딩스	346,000	+4.06	+1.17	+7.62	+20	-289	+328	+617
	현대제철	35,700	+6.09	0.00	+5.78	+2	-23	+46	+63
금속	고려아연	1,517,000	+6.68	-4.77	-7.05	-26	-50	+153	-51
화학	LG화학	312,500	+4.52	-1.73	+1.79	-40	-219	+157	+251
	롯데케미칼	82,000	+1.74	+2.76	+14.21	-14	-172	+10	+217
	금호석유	122,500	+3.90	-5.77	+1.49	+33	+190	-37	-230
	SK이노베이션	114,500	+5.34	+0.35	+5.05	+15	+1	+170	+340
정유	S-Oil	113,100	+7.41	-0.18	-10.59	+199	+393	+94	+76
조선	HD현대중공업	451,500	-2.90	-13.67	-11.64	-1,457	-1,949	-499	-376
	한화오션	127,000	+5.66	+1.84	+17.05	-25	-517	+333	+847
	삼성중공업	27,000	+10.43	+0.56	+14.89	+41	-841	+504	+723
기계	HD현대일렉트릭	902,000	+8.41	-9.07	+3.56	+153	-808	+99	+283
	두산밥캣	62,600	+10.02	+1.46	+17.89	+48	+39	+48	+28
우주항공/	한화에어로스페이스	1,333,000	+6.73	-4.79	+0.76	-128	+386	+333	+201
방산	현대로템	188,800	+11.39	-1.00	-6.53	-35	-414	+333	+773
	한국항공우주	187,900	+14.09	+1.57	+18.55	+232	+232	+185	+259
건설	삼성E&A	37,900	+6.16	+12.46	+22.65	-49	-286	+219	+561
	현대건설	159,900	+12.53	+1.27	+26.00	+192	+145	+126	+14
	GS건설	28,050	+11.75	+2.37	+49.60	-49	-4	+60	+115
건자재	한일시멘트	16,590	+3.30	-2.47	+3.69	-2	-11	+2	-1
	KCC	504,000	+4.56	-5.44	+1.82	+19	+218	-25	-214
부동산	롯데리츠	4,650	+0.54	+0.32	+7.64	-1	-8	+3	+22
항공	대한항공	24,700	+4.88	-2.76	+6.47	+143	+129	-2	-42
육운	현대글로비스	219,000	+5.54	-4.58	-5.60	+13	-16	+17	+35
	CJ대한통운	108,900	+5.32	-2.85	-1.45	+4	+71	-2	-89
해운	팬오션	5,060	+3.37	-0.39	-1.75	+48	+61	-18	-13
제약/	삼성바이오로직스	1,572,000	+4.52	-0.82	+3.69	-126	-282	+156	+375
바이오	셀트리온	206,000	+4.46	+1.23	+4.36	-40	+72	+353	+840
	SK바이오사이언스	43,650	+4.68	+1.99	+5.43	+8	+1	+16	+29
	SK바이오팜	99,000	+4.43	+1.85	+1.54	+36	-97	+41	+1,925
	유한양행	99,500	+4.96	+0.61	+7.68	+22	+95	+67	+77
	한미약품	553,000	+7.38	+2.22	+15.69	-19	-111	+91	+368
화장품	LG생활건강	253,500	+2.63	+2.84	+12.67	+20	+113	+39	+4
	아모레퍼시픽	142,600	+3.94	+4.24	+13.72	-34	-111	+104	+353
	에이피알	344,500	+2.23	+4.87	+29.03	-18	-151	+110	+538
생활소비재	코웨이	71,800	-0.55	-3.10	-2.71	+3	-116	+24	+175
의류	F&F	63,700	+3.92	+1.43	+2.08	-4	+10	+4	+17
	미스토홀딩스	41,850	+2.07	-0.83	-10.96	-16	-57	+12	+39
담배	KT&G	160,000	+0.50	+2.63	+5.54	-167	-390	+135	+569
음식료	CJ제일제당	220,000	+1.62	+0.46	+15.61	-22	-26	+58	+177
	오리온	131,800	+2.97	-1.72	+6.63	-16	+25	+14	-10
	농심	379,500	+3.41	+0.26	-1.94	+13	-20	+12	+36
	삼양식품	1,316,000	+9.67	+8.22	+26.54	-35	-591	+641	+1,651
유통	이마트	97,000	+1.36	-1.52	+9.36	-62	-134	+16	+172
	BGF리테일	137,600	-1.22	+11.96	+22.97	-3	-14	+7	+112
	신세계	316,500	+5.32	-6.08	-1.09	+17	+18	-5	+17
인터넷/	NAVER	210,000	+4.22	-2.55	+0.96	-9	+149	+230	-9
게임	카카오	48,250	+5.35	-1.63	+2.55	-12	+144	+178	+45
	엔씨소프트	229,500	+2.46	+0.88	+17.33	-21	-163	+55	+322
	크래프톤	262,000	+2.75	+8.94	+24.17	-51	-550	+117	+706
	넷마블	51,400	+4.47	0.00	+12.35	+14	-5	+17	+32
	카카오게임즈	12,460	+2.98	-12.13	+2.89	+4	+5	+6	-11
통신	SK텔레콤	78,500	+2.75	-1.63	+11.66	-50	-117	+92	+395
	KT	61,400	+1.66	+2.16	+11.84	-2	-13	+76	+256
	LG유플러스	15,640	+0.71	+0.26	+7.27	+6	-75	-15	+152
엔터	하이브	289,500	-3.18	-4.93	-11.47	-120	-103	-150	+221
	CJ ENM	57,100	+1.06	-4.99	-6.24	-21	-32	-7	-19
미디어	스튜디오드래곤	36,700	+1.94	-4.80	-2.13	-2	+1	-0	-14
광고	제일기획	19,290	+1.69	-3.79	-2.53	-16	-113	-8	-45
레저	강원랜드	17,160	+1.60	-5.40	-1.21	-31	-172	+28	+140
은행	KB금융	148,300	+4.51	-0.74	+7.70	-673	-2,484	+650	+2,503
	신한지주	93,300	+6.39	+1.30	+5.07	-216	-1,190	+313	+1,348
	하나금융지주	112,800	+5.82	+3.77	+6.92	-265	-671	+407	+917
	우리금융지주	32,900	+2.65	-0.30	+3.46	-285	-497	+194	+570
	카카오뱅크	24,700	+3.13	+0.61	+11.26	-46	-54	+93	+157
카드	삼성카드	53,200	+0.19	-5.67	-7.16	-1	+1	+4	-38
증권	미래에셋증권	66,600	+8.12	-1.04	+18.39	+140	-325	+637	+950
	한국금융지주	224,000	+10.62	+1.59	+8.47	-70	+161	+151	-43
	삼성증권	98,400	+6.49	+0.61	+11.82	-94	-107	+116	+128
보험	삼성생명	227,000	+7.84	-0.22	+14.94	-68	+36	+128	+140
	삼성화재	454,000	+3.06	-7.35	-2.99	-70	-176	+90	-32
	DB손해보험	168,000	+2.56	-13.71	-4.27	-191	-237	+195	+115
지주	삼성물산	273,000	+7.69	-5.54	+0.37	-210	-504	+196	-553
	LG	87,200	+5.31	-1.80	-4.49	-28	-18	+62	+61
	SK	321,000	+6.64	-7.23	-2.73	-5	+15	+94	+198
신재생	한화솔루션	37,550	+1.08	-16.56	-6.01	-46	+145	+78	-112
	씨에스윈드	63,700	+6.88	+0.63	+50.24	+48	+12	+75	+175
	OCI홀딩스	193,500	+3.04	+5.85	+60.45	-75	-265	+90	+265
전력	한국전력	43,700	+4.92	-5.92	-4.06	-281	-141	+168	-162
가스	한국가스공사	35,800	+2.43	-0.56	-0.97	-1	-31	+23	+32
상사	포스코인터내셔널	75,700	+5.87	-0.13	+28.31	+82	+92	+121	+313

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	367.85	+8.88	-3.73	-10.80
NVIDIA	US	175.75	+0.77	-1.64	-0.81
Western Digital	US	297.73	+10.07	+0.54	+6.45
TSMC	TA	1,855.00	+5.40	+0.54	-6.08
Apple	US	255.63	+0.73	+1.19	-3.24
BOE Technology	CH	4.01	+2.56	+0.50	-10.69
Tesla	US	381.26	+2.56	-1.22	-5.28
CATL	CH	405.71	+1.00	+1.99	+19.25
Panasonic	JN	2,774.00	+7.29	+5.48	+7.00
Umicore	BE	16.58	+2.47	-1.89	-7.99
Ningbo Shanshan	CH	13.41	+1.06	+0.30	-11.43
Semcorp	CH	66.87	-1.34	-0.21	+10.20
Mitsubishi Chemical	JN	946.10	+5.24	+1.19	-18.40
Sumitomo Metal Mining	JN	9,593.00	+8.33	+3.82	-26.49
Volkswagen	GE	88.50	+2.43	+0.94	-12.55
Toyota	JN	3,311.00	+4.71	-0.81	-16.05
GM	US	75.04	+0.72	-2.05	-4.66
SAIC	CH	14.82	+1.58	+2.21	+3.78
Denso	JN	1,954.00	+0.33	+1.69	-11.96
Bridgestone	JN	3,367.00	+3.06	+0.75	-8.95
Baosteel	CH	6.48	+1.09	+0.93	-11.35
Nippon Steel	JN	592.00	+2.80	-0.44	-5.96
Glencore	SZ	562.50	-0.53	+4.26	+5.34
BASF	GE	50.94	-2.79	+1.84	+4.60
Dow Chemical	US	40.69	-2.30	+2.70	+32.41
Hengli Petrochemical	CH	22.20	+2.54	+3.26	-16.23
Exxon Mobil	US	160.78	-5.23	-1.52	+5.43
Marathone Petroleum	US	238.16	-2.47	-1.28	+20.16
China CSSC Holdings	CH	31.05	+0.68	-2.51	-18.57
Yangzijiang Shipbuildin	CH	3.96	+4.76	+1.28	-10.61
Mitsubishi Heavy	JN	4,590.00	+8.69	+0.95	-11.65
Eaton	US	365.56	+2.21	-2.52	-2.76
Caterpillar	US	730.32	+3.09	+1.57	-1.68
Raytheon	US	194.72	+0.94	-0.14	-3.90
Lockheed Martin	US	617.64	+2.19	-1.05	-6.15
Boeing	US	207.32	+4.17	+3.86	-8.88
Fluor	US	47.55	+1.93	-0.81	-9.10
Maire	IT	13.78	+3.61	+2.68	-10.29
Saipem	IT	13.39	-0.05	-0.76	-9.78
China National Building	CH	4.96	+4.20	-3.69	-28.01
Taiheiyo Cement	JN	3,582.00	+2.31	+0.28	-19.07
Prologis	US	133.33	+0.87	+2.28	-6.48
Delta Air lines	US	67.60	+1.68	-0.57	+2.89
Air China	CH	7.04	+4.61	+1.73	-13.09
Maersk	DE	16,005.00	-0.31	-4.50	+2.11
COSCO	CH	15.04	+0.94	-0.59	-2.91
Pfizer	US	28.55	+1.67	+4.66	+3.25
Johnson & Johnson	US	244.12	-0.13	+1.75	-1.73
Eli Lilly	US	954.52	+3.78	+4.17	-9.27
Merck	US	120.84	+0.46	+1.23	-2.41
Roche	SZ	318.30	+1.14	+2.02	-13.27
Novo Nordisk	DE	236.90	+2.60	+0.47	-0.42
L'Oreal	FR	357.15	+2.23	+1.46	-10.13
Estee Lauder	US	70.71	-1.48	-3.28	-35.41
elf Beauty Inc	US	62.30	+2.79	-10.55	-32.32
Philips	NE	23.60	+1.11	-0.72	-12.85
Nike	US	44.63	-15.51	-15.76	-28.22
Lulu Lemon	CA	158.81	+3.73	+0.06	-14.24
Philip Morris	US	157.33	-4.84	-4.94	-15.79
Nestle	SZ	78.39	-0.04	+2.10	-6.66
PepsiCo	US	154.65	-0.41	+1.92	-8.89
Moutai	CH	1,459.44	+0.65	+3.49	+1.34
AB InBev	BE	60.74	+1.71	+1.64	-11.74
Amazon	US	210.57	+1.10	-0.54	+0.27
Walmart	US	124.74	+0.37	+1.37	-2.51
Alibaba	CH	122.70	+3.11	-4.81	-10.04
Alphabet	US	297.39	+3.42	+2.22	-4.61
Microsoft	US	369.37	-0.22	-0.45	-5.95
Tencent	CH	496.60	+2.60	-1.76	-3.39
Netease	CH	176.10	+3.28	-0.11	-0.68
Take Two	US	198.20	+0.35	+2.67	-6.28
Nintendo	JN	9,005.00	+2.62	+0.28	+3.01
Verizon	US	49.39	-1.61	-1.95	-1.50
China Mobile	CH	93.85	+0.06	0.00	-1.81
AT&T	US	28.31	-2.35	-1.74	+1.07
Comcast	US	28.05	-1.16	-2.37	-9.40
Walt Disney	US	96.56	+0.19	+0.64	-8.94
NETFLIX	US	95.55	-0.62	+3.54	-0.72
WPP	GB	3.15	0.00	0.00	-16.33
Las Vegas Sands	US	54.32	+0.82	+0.28	-4.23
BOA	US	49.27	+1.07	+1.07	-1.12
JPMorgan	US	295.38	+0.41	-0.01	-1.64
Mitsubishi UFJ	JN	2,808.00	+8.00	+3.29	-0.43
HSBC	GB	1,286.60	+5.32	+6.21	-7.68
ICBC	CH	7.58	-0.79	+3.27	+8.91
VISA	US	298.51	-1.23	-2.10	-6.76
Goldman Sachs	US	860.21	+1.68	+2.18	+0.07
CITIC Securities	CH	24.51	+1.96	-0.61	-9.46
Nomura Holdings	JN	1,285.00	+6.73	+0.82	-5.13
Allianz SE	GE	367.70	+2.34	+3.93	-3.79
Ping An Insurance	CH	60.60	+1.93	+0.25	-8.73
AXA	FR	40.17	+2.37	+5.43	-3.11
Mitsui & Co	JN	6,325.00	+6.14	+1.15	+4.72
General Electric	US	292.68	+3.14	-1.31	-14.49
PetroChina	CH	12.07	-0.98	+3.16	+1.00
Enphase Energy	US	38.28	+1.24	-9.99	-9.44
Vestas Wind Systems	DE	186.45	-1.95	+12.25	+14.77
LONGi Green Energy	CH	17.89	+2.00	-5.29	-1.27
Tokyo Electric Power	JN	661.30	+3.51	+3.88	-0.97
Tokyo Gas	JN	7,645.00	+3.07	+1.34	-0.57
Mitsubishi Corporation	JN	5,490.00	+3.25	-1.19	+3.12

2026. 04. 02

삼성전자도 못 버텼다…하루아침에 '최대 19만원' 비싸진 스마트폰, 왜?(서울경제)
반도체 값이 오르면서 기존 스마트폰 일부 고용량 모델 출고가 인상

이번 가격 인상은 환율 상승까지 더해진 결과

하이닉스, 4분기 설비투자 12조원 돌파… 올해도 'HBM 주도권 탈환' 고삐(조선비즈)
HBM 시장 주도권 탈환 위해 대규모 투자 집행

이러한 설비투자 확대 기조가 올해도 유지될 것으로 예고

[단독]포스코홀딩스, 美 '리튬직접추출' 투자 잠정 연기(더트레커)
미국 유타주에서 추진 예정이던 '리튬직접추출(DLE) 사업을 잠정 연기

최근 이란 전쟁 장기화 우려 등 글로벌 불확실성이 증가한 데 따른 것

에코프로 투자' 네바다 리튬 프로젝트 마지막 관문 돌파…개발승인 유지 판결(더구루)
약 2년 끌어온 환경단체 소송 기각…사업 재개 기반 확보

美 정부 승인 유지·자금·오프테이크 확보…에코프로 복미 공급망 '속도'

이 대통령, '니켈 생산 1위' 인니 대통령에 "자원안보 협력 확대하자"(한국일보)
인도네시아 대통령과 정상회담, 양국 관계를 '특별 포괄적 전략동반자'로 격상

자산업 이익률 똑똑…전기차 출혈경쟁 단속나선 中(마켓in)
올해 1~2월 자동차 업계 이익률 2.9%로 5년래 최저

매출 줄었는데 영업비 늘어, 과도한 할인 마케팅 여파

현대차, 中전기차에 대반격…'중저가 배터리'로 정면승부(한국경제)
국내 배터리 3사와 공동 개발

내년께 탑재…차종 이원화

"실적 개선 와중에"…철강업계, 고환율 돌발변수에 비용 부담 '가중'(뉴시스)
실적 개선 와중에 고환율 부담

환율 상승에 원재료 비용 증가

정부·석유화학업계, 나프타 수급 총력 "국내 물량 공급에 최우선"(대한민국정책브리핑)
공급망 점검회의 개최

나프타 공급 확대 지원 및 생필품 관리 집중

금호석유화학, 포트폴리오 고도화·R&D 투자…불확실성을 '기회'로(뉴스1)
단기 실적보다 기술·품질·신뢰 집중, "지속 가능한 성장 모색"

한화오션·삼성重, 美 군수 지원함 설계 나란히 수주(조선일보)
차세대 군수 지원함의 '개념 설계' 사업을 나란히 따내

13척의 군수 지원함 사업에 한화와 삼성이 각각 참여

LS일렉트릭, AI 공조제어 상용화…데이터센터 냉각·전력 관리 결합(매일신문)
인공지능 기반 공조제어 시스템을 구축하고 수도권 데이터센터에서 실증을 완료

한화, K9 자주포로 美육군 '노크'…"앨라배마 생산 거점 구축"(뉴시스)
K9 기반 'K9MH'로 시제품 제안서 제출, 미 해군 이어 육군 공략

통합 포병 시스템 제안으로 차별화 전략, 생산 거점 구축…현지화 본격화

현대건설·GS건설, 국내 첫 평저형 액체수소 저장탱크 개발 착수(연합)
국내 최초로 평저형 액체 수소 저장 탱크 개발

'액체수소 저장탱크 및 적하역 시스템 기술 개발' 국책 과제의 주관기관으로 선정

KCC, 도료 가격 인상 계획 철회…"정부 물가안정 기조 반영"(연합)
국내 페인트 업계 1위 KCC가 제품 가격 인상 계획을 철회

정부의 물가 안정 기조에 발맞춰 소비자 부담을 줄이는 데 동참

CJ대한통운, 베트남 계약물류 강화…JV 해운부문은 분리(연합)
베트남 물류사업 강화

GLH와 GSH 지분을 맞교환(스왑)하는 방식으로 지배구조를 개편

각각 GLH, GSH 지분 100%를 소유해 독립적으로 경영

셀트리온, 자사주 911만주 소각 단행(부산일보)
자사주 911만 주에 대한 소각을 단행

역대 최대 규모. 주주환원 정책의 실효성을 극대화

삼성바이오, 美록빌 바이오의약품 생산시설 인수 완료(뉴시스)
삼성바이오, 美 내 첫 생산거점 확보

글로벌 생산능력 총 84.5만L로 확대

L'Oreal 광고 없이 아마존 1위…에이피알, 배당으로 증명한 성장(동행미디어)
대규모 유료 광고 물량 공세 없이 글로벌 시장 점유율 확대

보통주 1주당 1500원 현금배당 확정

K-뷰티 호황 속 '나홀로 뒷걸음'…8년 전 수준으로 매출 회귀한 LG생건, 왜?(더팩트)
뷰티 적자 전환에 음료도 뒷걸음질

10대 브랜드 내세워 체질 개선 속도

수출 30% 급등… 美 사로잡은 동원참치(동아일보)
해외 진출에 나서 수출액이 전년 대비 10% 이상 성장

특히 미국 수출액이 전년 대비 30%가량 성장하는 등 눈에 띄는 실적

"롯데리아 버거 얼마나 팔렸길래"…롯데GRS, 영업익 30% 껑충(뉴스1)
매출 12% 늘며 1조 클럽 재입성

엔제리너스·크리스피크림도넛 수익성도 개선

매일유업 상하목장, 영유아식 시장 진출…"패밀리 브랜드 도약"(서울경제)
과일퓌레·유기농 치즈 등 신제품 출시

K-뷰티 호황 속 '나홀로 뒷걸음'…8년 전 수준으로 매출 회귀한 LG생건, 왜?(더팩트)
뷰티 적자 전환에 음료도 뒷걸음질

10대 브랜드 내세워 체질 개선 속도

3개월 밀린 네이버·두나무 합병… 이유는 공정위 추가자료 요구(조선비즈)
공정거래위원회 추가 자료 제출 요구로 3개월 연기

대주주 적격성 심사도 아직 끝나지 않은 상황

시프트업, 미카미 신지 사단 '언바운드' 인수(연합뉴스)
바이오하자드, 데빌메이크라이 만든 유명 개발자 사단

언바운드는 PC 콘솔 기반의 오리지널 IP 개발 중

SKT 휴대폰 가입자 1분기에 약 14만명 순증…점유율 증가폭은 제한적(전자신문)
1분기 휴대폰 번호이동 시장에서 SK텔레콤 가입자가 약 14만명 순증

다만 2월과 3월에 연속 순감을 기록하며 점유율 회복 속도가 더뎌져

유튜브 스트리밍 빼고도…BTS 빌보드 핫 100 1위(중앙일보)
'아리랑'의 타이틀 곡 '스윔'이 미국 빌보드 메인 차트 '핫 100' 정상에

올해부터 유튜브가 차트 집계 대상에서 빠지면서 뮤직비디오 조회 수가 제외

제주 외국인 카지노 '잭팟'…지난해 매출 6465억 '역대 최고'(경향신문)
종전 최고치였던 2018년(5112억원)을 웃도는 역대 최대 실적

'금융지주 회장 3연임 금지법' 발의… 장기집권 막는다(한국보험신문)
회장 권한 집중·이사회 견제 약화 지적

환율 1,530원에 앓아진 'CET1 버퍼'…금융지주 주주환원 변수되나(연합인포맥스)
환율 1,530원 돌파하며 금융지주 보통주자본(CET1) 비율 방어 부담 증가

문제는 CET1 하락이 '환원 가능한 초과 자본' 축소로 이어질 수 있다는 점

"비상장까지 커버"...증권사 리서치센터도 '생산적 금융'(투데이신문)
정부 생산적 금융 활성화 기조에 따라 증권사 리서치센터도 조직 변화

한화 '주춤'·신한 '약진'… 생보사 빅3 '재편'(디지털타임스)
삼성·교보생명 '성장'… 생보사 순이익 1, 2위 올라

신한라이프 '약진'… 생보사 빅3 진입

SK 리밸런싱 3년 성적…'우등생' 하이닉스 vs '낙제생' 이노베이션(인사이트코리아)
차입금 축소·FCF 개선 성과, 반도체 집중…그룹 전반 정상화는 아직

SKT는 현금 버팀목, SK㈜는 정리형 재편…이노베이션, 회복이 과제

빚에 허덕이는 한화솔루션?…3700억 대출 약정 미충족(매경이코노미)
'Q 에너지 솔루션즈' 유동부채 분류

지난해 말 순차입금/EBITDA 29.1배

한전, 베트남 국가산업에너지공사와 현지 원전 공급망 구축 협력 추진(비즈니스포스트)
닌투언-2 원전의 사업자인 PVN과 '원전 공급망 협력 세미나'를 개최

이날 세미나에는 한전을 중심으로 팀코리아 기업들 대거 참여