

Korea Market				
주요지수(%)	Close	09/07	09/04	09/03
KOSPI	6,995.39	+4.61	+1.64	+0.26
대형주	7,657.98	+4.91	+1.76	+0.24
중형주	4,116.40	+1.46	+0.09	+0.63
소형주	2,409.65	+0.23	+0.71	-0.06
KOSDAQ	822.19	+1.07	+2.95	-1.71
코스피 개인(억원)		-68,374	-37,229	-9,552
코스피 외국인(억원)		+25,868	+5,037	+452
코스피 기관(억원)		+26,491	+16,694	+9,143
코스피 거래대금(십억원)		21,762	17,724	22,165

Futures & ETF				
KOSPI 200 선물	1,109.75	+57.25	+22.50	+0.85
프로그램(억원)		+30,098	+6,498	-1,956
차익PR순매수(억원)		+6,032	+3,736	+72
선물순매수(기관/계약)		-28,481	-19,218	-3,229
선물순매수(외국인/계약)		+29,903	+20,495	+8,076
① KODEX 200(억원)	256,825	+11,238	+4,798	-676
② TIGER 200(억원)	104,646	+4,695	+1,647	+39
③ KINDEX 200(억원)	17,548	+814	+318	+19
④ KRX300 총(억원)	1,407	+66	+24	+2
⑤ 코스닥 150 총(억원)	64,283	+3,155	+1,198	-2,032
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	62,796	+8,177	+11	+259
⑦ KODEX INVERSE(억원)	6,810	-525	-156	+169
ETF Flow(백만 USD)				
	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-1,194	-4,778	-119	+7,285
2. QQQ (Nasdaq)	-4,926	-9,545	-7,303	+4,887
3. AGG (채권종합)	+97	+630	+1,138	+6,793
4. VYM (고배당)	-46	-49	+208	+4,206
5. VNQ (리스크)	-48	-122	-124	+1,258
6. EEM (신흥국)	0	0	+480	+4,911
7. ASHR (중국대형주)	0	-12	-12	-328
8. EWW (한국)	0	0	-692	+9,429
9. ESGU (ESG)	+8	+8	-75	+555
10. GLD (금)	-202	+1,352	+4,912	-2,338
ETF Flow는 증가기준				

Korea		Comment
지수		7일(월) 코스피는 오른시아발 반도체 호재에 힘입어 금요일 7,000선 턱밑까지 상승(KOSPI+4.61%, KOSDAQ+1.07%) 지수는 6,910.78로 출발해 뉴욕증시 반도체 강세와 AI 수요 기대로 상승 폭을 유지하며 6,995.39로 마감, 외국인(2조5천869억원)과 기관(2조6천327억원)이 동반 매수했고 개인은 6조8천212억원 순매도, 삼성전자(5.68%)와 SK하이닉스(8.26%)가 급등하고 기가경제(6.60%), 전기전자(6.34%)가 상승을 견인, 코스닥은 개인 순매수(1천895억원) 속 외국인-기관 동반 매도로 822.19 마감, 거래대금은 유가증권시장 21조4천700억원, 코스닥시장 6조2천880억원.
수급		이날 기관과 외국인은 각각 26,491억원, 25,868억원 순매수를 기록한 반면, 개인은 68,374억원 순매도를 기록, 프로그램 매매에서 차익거래는 +6,032억원, 비차익거래는 +24,066억원을 기록해 총 30,098억원 순매수를 기록.
NEWS		7월 대외이자지급 18.7억달러-역대 최대...1~7월 100억달러 한은 "금리 1%p 오르면 고가일 주택취급가구 7월 연세율 0.81%p" 보합사 부세 탈인출 늘어 생산자 금융 늘었다...자본규제 완화 수출기업 달러 매도에 환율 1330원대 타지...원화강세 절주

Korea Sector Index				
	Close	D-1	D-5	D-20
MKF 500	16,179.92	+4.82	+2.75	+12.65
에너지	12,370.67	+3.69	+5.16	+16.12
화학	13,592.86	+0.01	-4.61	+1.43
금속 및 광물	5,936.28	-0.20	-1.69	+4.92
건설	10,171.65	+5.13	+1.69	+7.67
조선	15,507.39	+1.10	+1.82	-4.47
운송	4,861.36	+1.40	+3.61	+4.89
자동차 및 부품	24,324.30	+2.04	-2.70	-4.88
내구소비재 및 의료	11,941.23	+3.55	-0.67	+7.44
소비자 서비스	3,500.88	-1.03	-0.27	+2.97
미디어	1,142.19	+1.07	+0.85	-3.21
유통	5,048.15	+1.40	-2.76	-0.44
음식료 및 담배	8,762.47	-2.31	-5.65	-5.76
생활용품	38,197.01	-1.67	-11.91	+0.50
제약 및 바이오	18,346.69	-0.28	-3.59	-5.33
은행	6,714.45	+2.70	+2.52	+1.66
기타금융	85.15	-0.44	-0.12	+7.63
증권	6,587.38	+0.30	+1.55	+1.23
보험	31,486.64	+1.55	+1.23	+10.27
소프트웨어	4,666.28	+1.32	-0.51	+0.04
하드웨어	4,072.13	+1.93	-3.76	+10.02
반도체	113,521.63	+6.77	+5.15	+20.60
디스플레이	408.91	+1.26	-2.52	-3.26
통신서비스	1,340.27	+1.44	+0.77	+4.34
유틸리티	1,427.62	+1.67	+1.54	-6.10

Event	국가	지표	전망(실제)	이전치	
9.7	유로	GDP (QoQ)	2분기	0.6%	0.4%
9.8	한국	GDP (YoY)	2분기	3.7%	3.7%
	일본	GDP (QoQ)	2분기	0.4%	0.3%
	중국	수출 (YoY)	8월	25.9%	23.9%
9.9	한국	실업률	8월	2.8%	2.8%
	중국	소비자물가지수 (YoY)	8월	0.8%	0.5%
9.10	미국	PP1 (YoY)	8월	5.2%	4.7%
9.11	미국	CP1 (YoY)	8월	3.4%	3.4%
	미시간	소비자심리지수	9월	51.0	51.7
9.15	한국	수출 물가 지수 (MoM)	8월	-	1.0%
	중국	산업생산 (YoY)	8월	4.8%	4.5%
		소비매매 (YoY)	8월	0.6%	0.6%

Global Indices				
지수(달러/%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	6,995.39	+4.61	+2.57	+11.8
Ishares MSCI KOREA ETF(S)	188.87	+4.60	+4.81	+13.7
KOSDAQ	822.19	+1.07	-1.45	-2.93
DOW*	53,414.25	-0.51	-0.27	-1.15
NASDAQ*	26,506.99	-0.29	+0.40	-0.69
S&P 500*	7,718.60	-0.38	+0.09	-0.50
VIX Index(pt)	15.30	+0.77	+0.38	-0.16
Russell 2000*	2,975.65	+0.25	+0.11	-1.94
Semiconductor*	11,735.26	+3.37	+2.32	-5.03

Global Indices				
지수(달러/%)	Close	D-1	D-5	D-20
상하이종합	3,932.70	+0.07	-1.34	-0.85
스위스	14,279.38	+0.01	-0.03	-0.85
인도	76,132.81	+0.48	-0.97	-2.53
브라질*	185,147.15	-0.02	+5.40	+7.32
일본	66,399.84	+2.12	+0.13	+2.21
홍콩항셍	25,413.12	-0.93	-0.60	-0.20
홍콩 H	8,429.73	-1.46	-0.98	-2.23
대만	47,326.27	+1.67	+2.60	+4.89
태국	1,618.82	+1.46	+1.48	+0.42
베트남	1,821.64	-1.70	+0.02	+5.54
인도네시아	6,619.67	-0.25	+1.44	+4.35
Euro Stoxx 50	6,403.99	+0.17	-0.25	-0.01
영국	10,822.13	-0.08	-0.02	-0.72
독일	26,006.53	-0.15	-0.96	-1.21
프랑스	8,306.15	+0.33	-0.34	-4.81
스페인	20,021.80	-0.14	+0.24	+0.75
포르투갈	9,419.13	+0.32	-0.19	-2.89
그리스	2,702.54	+0.04	+0.94	+3.67
이탈리아	52,229.57	+0.25	-0.73	-6.27
폴란드	154,616.50	+0.43	+1.35	+1.25
호주	9,200.59	+0.05	-0.76	-2.37
캐나다	36,513.80	+1.50	-0.11	+0.36
아르헨티나	3,034,598.75	-0.48	+0.02	-1.69
칠레*	56,918.33	-0.14	+0.92	+1.11
남아공	109,606.50	+0.31	+0.78	+0.01

Global		Comment
해외		7일(월) 미국 증시는 근로자의 일을 맞아 주식 시장 휴장. 일본 증시는 AI 수요 모멘텀에 따른 반도체주 강세에 힘입어 상승, 닛케이 225(+2.12%)는 5거래일 동안 66,000선을 회복했고 토쿄스톡(+0.55%)도 상승, 오른시아의 GPT-6 아스트라 각각 이후 AI 투자 기대가 재부각된 가운데 소프트뱅크그룹과 키오시아가 각각 10%, 9% 이상 급등했고, 이비던도코일렉트론-에드먼데스트 등 반도체주도 동반 강세, 다만 애플보다 강한 미국 고용지표에 이어 11월 CPI를 앞둔 각국 인상 경계감으로 장종교에서는 차익실현 매물이 출회. 유럽 증시는 주말 동안 악화된 중동 전쟁과 국제유가 상승을 경계하여 보합권 혼조 마감, 범유럽 STOXX600(0.00%)은 보합을 기록한 가운데 프랑스 CAC40(+0.33%)과 이탈리아 FTSE MIB(+0.25%)는 상승한 반면 독일 DAX(+0.15%), 영국 FTSE100(+0.08%), 스페인 IBEX35(+0.14%)는 하락, 미국과 이란 간 군사적 충돌이 이어지고 호르무즈 해협 통제 우려까지 부각되면서 위험선호는 제한했으나, 유로존 경기지표 개선과 반도체주 강세가 지수 하단을 지지, 미국과 이란의 군사적 공방 지속으로 브랜트유가 배럴당 97달러를 웃도는 등 6대재 높은 수준을 유지하며 인플레이션 부담이 재차 부각. 미국 주·채권장세 지속...인플레이션 경계감 미국 주·채권장세 지속...인플레이션 경계감 미국 주·채권장세 지속...인플레이션 경계감
NEWS		미국 주·채권장세 지속...인플레이션 경계감 미국 주·채권장세 지속...인플레이션 경계감 미국 주·채권장세 지속...인플레이션 경계감

수급 (외국인/기관, 억원)				
	D-1	D-5	D-1	D-5
MKF 500				
에너지	+211	+1,850	-81	+393
화학	-179	+269	-152	-1,186
금속 및 광물	+55	+335	-379	-817
건설	+518	+47	+24	+439
조선	+252	+731	-142	-563
운송	+196	+1,166	+97	+686
자동차 및 부품	+263	-3,014	-285	-52
내구소비재 및 의료	+581	+424	+515	-485
소비자 서비스	+7	+82	-84	-258
미디어	+34	+26	-29	-78
유통	-268	-808	-170	-11
음식료 및 담배	-425	-534	-310	+77
생활용품	-782	-2,025	+242	+1,427
제약 및 바이오	-633	-2,816	-283	-1,634
은행	+929	+5,200	-409	+940
기타금융	+6	+82	-34	-38
증권	+163	-284	-72	+988
보험	+488	+2,895	-214	+2,167
소프트웨어	+273	+1,557	+129	+633
하드웨어	-466	-4,501	+1,477	-647
반도체	+20,844	+6,128	+24,074	+15,755
디스플레이	+10	+50	-33	-340
통신서비스	+133	+156	-28	-359
유틸리티	+40	+148	-0	-19

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
삼성전자	KODEX 인버스	SK하이닉스	TIGER MSCI Korea TR
SK하이닉스	KODEX 200선물인버스	삼성SDI	상생SDI
KODEX 레버리지	삼성전기	한화에너지	한화에너지
KODEX 200	에이비알	코덱스 코스닥150	KODEX 코스닥150
TIGER MSCI Korea TR	삼성생명	KODEX 200선물인버스	셀트론
두산엔지니어링	SOL SK하이닉스선물	삼성전자	KODEX SK하이닉스선물
삼성전자	엘앤에프	POSCO홀딩스	KT&G
삼성전기	실리콘	LG이노텍	LG이노텍
LG전자	말테오	TIGER SK하이닉스선물	레온보우로보틱스
KODEX 코스닥150	OCL솔루션	주성엔지니어링	삼성생명
KODEX 코스닥150레버	삼미금융	두산퓨얼셀	삼성생명

FICC				
Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.900	1.6bp	6.2bp	15.4bp
한국 CD(91일)	3.120	0.0bp	0.0bp	19.0bp
Credit Spread(파생채888-3y)	6.482	-0.8bp	-0.4bp	-1.8bp
미국 국채(2년)	4.366	0.0bp	2.5bp	12.5bp
미국 국채(10년)	4.782	0.0bp	3.2bp	7.5bp
미국 장단기(Spread(10-2년, bp))	41.60	0.0bp	0.7bp	-5.0bp
미국 고정지 금리(30년)	6.790	1.0bp	2.0bp	2.0bp
TED Spread(bp)	-3.114	-3.1bp	3.8bp	2.1bp
독일 국채(10년)	3.386	1.0bp	6.2bp	20.7bp
일본 국채(10년)	2.928	1.0bp	-2.9bp	10.0bp

Currency(Δ)				
달러/원	1,347.05	+0.10	-11.70	-69.95
달러/원 NDF(1개월)	1,344.92	0.00	-28.29	-65.54
100/엔	871.62	+11.91	+15.58	-18.15
달러/인덱스(pt)	98.910	-0.27	-0.52	-0.90
달러/엔	154.36	0.00	-5.38	-4.93
유로/달러	1.1623	+0.000	+0.001	+0.008
달러/위안(역외)	6.709	+0.000	-0.013	-0.037
Commodity(Δ)				
WTI(NYMEX, 근월물)	91.48	+0.20	+9.69	+18.57
두바이유(원물)	89.46	+3.29	+6.86	+18.63
금(COMEX, 근월물)	4,476.60	-1.39	-1.18	+1.75
천연가스(NYMEX, 근월물)	2.975	+2.13	+3.01	+9.33
BDI(Baltic Dry Index)	3,628.00	+4.01	-16.77	+18.68
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	49.2	0.00	-0.47	-0.44
브랜트유(ICE, 근월물)	97.00	+0.75	+7.19	+12.94
CRB상품지수	416.41	-0.07	+2.77	+10.45
온(COMEX, 근월물)	66.36	+0.31	+3.56	+2.60
커피(COCE)**	295.60	+0.08	-5.51	-6.43
철강선물(SHFE, AC)	3,165.00	+0.22	-0.31	+4.32
천연가스(TSR20, 12월선물)	244.10	+1.33	+4.32	+11.21
원당(NYBOT/ICE, 근월물)**	19.05	+0.05	+2.53	+9.92
소맥(CBOT, 근월물)**	734.00	-2.68	-6.38	+11.51
대두(CBOT, 근월물)**	1,309.75	-0.49	+1.69	+11.35
옥수수(CBOT, 근월물)**	536.75	-0.74	+0.05	+16.18

FICC		Comment
금리		국고채 금리는 상승 마감, 미국 고용지표 서프라이즈와 호주·일본 등 글로벌 금리 상승, 국내 증시 강세가 장기금 중심의 약세 요인으로 작용하며 커브는 다소 스티프닝. 다만 달러/원 환율이 큰 폭 하락하고 외국인의 국채선물 순매수가 이어지면서 오렌 중 금리 상승 압력은 제한되며 하락하되, 다만 오렌 들어 은행권의 신용 매도가 확대되고 환율도 낙폭을 일부 되돌리면서 국고채는 약세로 마감.
환율		7일(월) 달러/원 환율은 하락 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 미 연준의 금리 인상 제한 기대와 연화 강세, 외국인의 국내 주식 대규모 순매수 등에 따른 원화 강세 흐름에, 전 거래일 서울상 추가 대외 9,909억 원 내린 1,340.50원 기록, 달러-원은 1,347.80원으로 출발해 장중 1,334.70원까지 가파르게 하락했으나, 국산인원금의 한해지 중단 및 달러 매수 소식이 전해지며 낙폭을 일부 축소. 해외 외환 시장에서 달러화는 미국 금융시장 휴장 속 특별히 시장에 영향을 줄 지료가 부재했던 가운데 연화 강세 영향으로 주요 통화 대비 약세.
상품		국제유가는 노동절 휴일로 뉴욕 증시가 휴장한 가운데 브랜트유는 0.57% 상승하며 배럴당 97.31달러로 마감, 중동 지역의 군사적 긴장이 고조된 영향, 미국과 이란이 유조선과 군사자산에 공격하면서 마-이란 간 군사적 충돌이 이어지고 있는 가운데, 이란은 호르무즈 해협의 통항 제한구역에 추가로 설정할 것이라고 발표하면서 원유 수출 차질 우려가 확대되었기 때문, 또한 예멘 후티 반군이 사우디 정유시설을 공격했다는 소식이 보도되면서 중동 긴장이 한층 높아지며 공급 불안이 부각되며 금일 브렌트유 상승 요인으로 작용.

US Sector Index		Close	D-1	D-5	D-20
S&P 500					
에너지	973.23	-0.98	+2.26	+10.28	
소재	658.85	-0.42	-1.57	-0.54	
산업재	1,480.73	+0.41	-1.10	-5.48	
경기소비재	1,893.61	-1.26	-2.12	-4.22	
필수소비재	928.21	-0.96	-0.89	-1.40	
헬스케어	1,996.03	-1.04	+0.17	+3.39	
금융	964.77	-0.76	-0.04	+0.72	
IT	7,014.60	+0.23	+1.09	-0.18	
커뮤니케이션스	456.33	-0.94	-0.46	-1.33	
유틸리티	435.15	+0.04	+0.74	+1.68	
부동산	279.49	-0.85	-1.26	-2.36	
▶ Risk Factors		Close	D-1	D-5	D-20
Kwmoon Bubble Index		3.64	-0.04	+0.91	+0.54
(+)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함					
Citi Economic Surprise US	25.90	+1.10	+8.80	-1.30	
TED Spread*	100.92	0.00	-1.84	-3.96	
US Libor-OIS Spread*	104.45	0.00	+0.02	-6.96	
기업어음/T-bill Spread*	6.95	-0.90	+3.56	+1.74	
Baa/10년 국채 Spread*	155.79	0.00	-3.22	-7.55	
US 지방채AAA+/10년채 Spread*	-132.21	0.00	-3.22	-2.05	
VIX	15.30	+0.77	-0.38	-0.16	
JP Morgan EMBI Spread	218.42	0.00	+1.38	+2.71	
Put/Call Ratio CBOE	0.58	0.00	-0.12	-0.03	
BEI 10year	146.95	+0.05	-0.50	+0.82	

Korea Stocks										외국인(억원)										기관(억원)										▶ Overseas Stocks										2026. 09. 08									
업종	주가동향률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	ID	SD	ID	SD	주가동향률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	ID	SD	ID	SD	주가동향률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	ID	SD	ID	SD	ID	SD	ID	SD																		
반도체	삼성전자	270,000	+5.68	+3.85	+16.88	+8,711	+3,512	+12,220	+8,113	Micron Technology	US	1,016.59	+6.10	+8.98	+15.84	400만원짜리 아이폰 나온다...역대급 폭등 전망에 '발狂'(한국경제)																																	
	SK하이닉스	1,783,000	+8.26	+6.51	+25.39	+13,545	+5,779	+6,438	-2,179	NVIDIA	US	230.36	+0.84	+5.89	+2.86	메모리 가격 인상에 부품값 직격으로 가격 상승																																	
	LG전자	214,000	+6.20	-1.15	+15.68	+549	-301	+560	+302	Western Digital	US	467.46	+5.86	+1.74	+7.64	256GB 아이폰 18프로에 들어가는 메모리 비용 약 400% 증가 전망																																	
	삼성전기	1,454,000	+3.78	-0.27	+13.77	+1,474	+1,314	+634	-38	TSMC	TA	2,460.00	+2.07	+2.29	+3.80	유리/판 2028년으로 밀린 삼성전기...FC-BGA는 플라즈마-증설(뉴스핌)																																	
	LG이노텍	586,000	+4.27	-8.72	+6.16	+334	-332	+47	-988	Apple	US	319.97	-2.51	+0.08	+2.12	FC-BGA는 주력으로 가져가고 유리기관은 자체대로 부트렉																																	
이차전지	LG디스플레이	9,210	+0.88	-2.44	-5.73	-50	-343	+17	+85	BOE Technology	CH	5.68	+1.25	-5.49	-6.43	유리기관 고개 넘을 지점으로 갈라섰으니 공급망 구축																																	
	LG에너지솔루션	362,500	+1.12	-4.10	+0.69	-16	+158	+47	+332	Tesla	US	354.08	-5.92	+1.53	+7.76	전기차 배터리 ESS가 채운다...K배터리 3차, 미국 세 성장률 확보(아이뉴스24)																																	
	삼성SDI	541,000	-1.28	-6.24	+17.86	-420	-1,431	-499	+40	CATL	CH	348.20	-0.80	-4.22	-10.27	SK온-LG에너지 삼성SDI, 북미 EV 생산기지 ESS-LFP로 전환																																	
	PO스코에밀	182,600	-0.54	-8.93	+17.20	-68	-452	+18	+134	Panasonic	JN	4,421.00	+6.20	-1.71	+2.53	온-LG에너지 삼성SDI, 북미 EV 생산기지 ESS-LFP로 전환																																	
	에코프로비엠	106,700	+0.66	-10.26	+1.31	+3	-38	-43	-454	Umicore	BE	22.62	-1.31	-4.40	-5.04	온-LG에너지 삼성SDI, 북미 EV 생산기지 ESS-LFP로 전환																																	
소재	엘앤에프	114,500	-5.61	-21.95	+26.94	+82	-149	-259	-859	Ningbo Shanshan	CH	11.55	0.00	-3.10	-7.00	온-LG에너지 삼성SDI, 북미 EV 생산기지 ESS-LFP로 전환																																	
	SK아이이테크놀로지	16,390	+0.68	+1.24	+9.41	-1	+33	+10	+40	Semcorp	CH	48.20	-0.15	-9.57	-10.24	CATL은 중국 상용차 분야 시장 점유율 1위를 유지																																	
	SKC	88,000	+4.39	-2.55	+8.37	+1	-16	+8	-6	Mitsubishi Chemical	JN	1,227.00	-0.85	+1.74	+0.66	"전기차 다음은 로봇"...에코프로, 하이니켈-전고체 배터리용 금속(데일리안)																																	
	롯데케미칼	37,850	+2.71	+0.13	+23.69	-3	-166	+8	+147	Sumitomo Metal Mining	JN	9,939.00	-1.35	-10.58	+10.45	전고체 소재 줄 필러체인 준비...로봇용 배터리 시장 진입 나서																																	
	현대차	393,000	+2.48	-2.60	-0.63	+84	-404	+152	-1,675	Volkswagen	GE	81.02	-0.34	+4.30	+6.16	글로벌 부업에 현대차...현대차 글로벌데스크...현대차는 신차-생산 확대 승부수(이투데이)																																	
자동차	기아	128,400	+1.50	-1.98	-4.82	+60	+173	-39	-362	Toyota	JN	3,096.00	+0.49	-1.90	+3.89	폭스바겐 5만-BMW 8000명 인력 조정...비용 절감 총력																																	
	현대모비스	432,000	+2.37	-4.74	-12.99	+123	+242	+73	-1,013	GM	US	87.76	+0.83	+1.73	+0.21	현대차, 2030년까지 신차 100종 이상-생산능력 127만대 확대																																	
	현대시스템	3,555	+0.85	+1.28	-1.93	+2	-41	+10	+39	SAIC	CH	10.58	+1.05	+1.73	+1.24	캐나다 관세 리스크에 현대차, 미국 현지화율 '반사아령' 일(이조선)																																	
	HL만도	50,200	+3.51	-3.09	-1.18	+26	+20	+25	-62	Denso	JN	1,927.00	+0.55	-0.41	-0.13	도요타, 캐나다 생산 80% 수출... 관세 부과 시 타격 불가피																																	
	한진해운	65,400	0.00	-1.80	-7.23	-14	+6	-7	-67	Bridgestone	JN	3,920.00	-1.04	-5.43	-6.64	현대차, 미국 생산 확대에 걸맞게 현지화율 6주 만에 최고치 급등																																	
철강	POSCO홀딩스	335,500	-0.45	-0.89	+1.36	-242	-446	+31	+350	Baosteel	CH	5.75	-1.88	-1.20	-0.17	"철강 생산 못하는 나라, 강대국 될 수 없어"...美 '작심 발안'(한국경제)																																	
	현대제철	32,400	+2.86	+6.58	+14.49	-66	-210	+91	+255	Nippon Steel	JN	697.50	+0.81	+4.14	0.00	미국 정부, 현대제철 미국철소 투자 높이 평가																																	
	고려아연	1,224,000	-0.16	-4.15	+10.67	-31	-20	-8	-157	Glencore	SZ	603.80	+0.35	+1.38	+10.71	미국의 경제안보로 강화를 위한 전략적 투자라고 높이 평가																																	
	LG화학	279,500	-0.89	-0.18	-1.27	-33	-403	-20	-419	BASF	GE	53.03	-0.62	+0.09	+2.97	LG화학, EU BASF 반덤핑관세 불복, 7.5% 관세 취소소송(뉴스락)																																	
	롯데케미칼	58,800	-2.00	-0.51	-3.61	-10	-97	-4	+147	Dow Chemical	US	29.44	-3.03	-3.51	+0.34	EU 집행원 상대 일반원원에 제소...관세 상환 기준 조정성 다시 확인받을 것"																																	
금속	금호석유	126,000	+0.08	-1.18	-2.78	-13	-59	+7	+115	Hengli Petrochemical	CH	18.23	-4.15	-5.79	+1.90	정제원 3.7%로 확정관세 7.5%로 상승, 현지 사업 영향 최소화 방침																																	
	SK이노베이션	137,900	-0.29	+9.88	+14.63	-77	+387	+173	+1,363	Exxon Mobil	US	159.47	-1.69	-1.76	+4.20	국제유가 100달러 턱밑...사우디 아람코 핵심 증시시장이 피격(글로벌비코뉴스)																																	
	S-Oil	157,600	+0.19	+5.00	+14.53	-57	+15	+33	+569	Marathon Petroleum	US	389.90	+0.31	+5.44	+30.42	미-이란 주일 공급 공급에 대한 전략적 타격...브렌트유 6주 만에 최고치 급등																																	
	HD현대중공업	449,000	+2.86	-0.11	-11.26	-77	-322	+69	-65	China CSSC Holdings	CH	38.38	+2.43	+12.62	+10.13	RF시스템즈, HD현대중공업 공급망 첫 진입...해양 방산으로 사업 확대(이데일리)																																	
	한화오션	87,300	+0.58	-0.80	-2.35	-28	+1	+52	+151	Yangzijiang Shipbuilding	CH	4.94	0.00	+2.07	+17.62	공급망에 처음 진입하며 잠수함-함정 등 해양 방산 분야로 사업 영역을 확대																																	
기계	삼성중공업	21,400	0.00	+2.39	-2.95	-41	-74	+83	+352	Mitsubishi Heavy	JN	3,829.00	+2.00	-1.54	-5.32	잠수함과 함정 등 해양 무기체계 분야에서 추가 사업 기회를 확보한다는 계획																																	
	HD현대일렉트릭	763,000	+6.86	+2.30	+0.13	+130	-358	+189	+120	Eaton	US	410.85	+3.46	+2.00	-8.43	반도체 다음은 K-냉각장치...AI 호황에 수주 급증(디지탈타임즈)																																	
	두산밥캣	63,700	+1.43	+2.25	+0.16	-2	+32	+9	-3	Caterpillar	US	813.94	+1.72	-1.71	-3.35	AI 데이터센터 2030년 역대냉각 도입비용 70% 이를 줄																																	
	한화에어로스페이스	1,039,000	-1.52	-5.72	-5.29	-390	-666	+65	+86	Raytheon	US	200.79	-0.66	-5.16	-9.97	K9엔진, 크로아티아에 팔렸다...한화에어로 천부 18톤 시술(서울경제)																																	
	현대로템	127,200	+0.32	-6.61	-13.41	-114	-201	+49	-223	Lockheed Martin	US	525.28	-1.44	-6.84	-10.66	6860억 규모 2028년부터 공급, 구조연계 다연장로봇 대체할 듯																																	
우주항공	한국항공우주	129,400	+2.29	-1.22	-16.08	+26	-98	+86	-229	Boeing	US	212.25	+0.83	+1.16	-9.46	콜란타를 주입할 공급에 대한 전략적 타격...브렌트유 6주 만에 최고치 급등																																	
	삼성E&A	48,000	+4.69	+1.91	-0.21	+88	-66	+113	+67	Fluor	US	56.16	-2.33	+5.43	-1.47	건설업 폐업신고 올해 3000건 육박...지금이 마지막 골든타임(글로벌비코뉴스)																																	
	현대건설	126,900	+6.02	+2.92	+15.47	-93	-98	+163	+107	Maire	IT	12.43	+1.89	-0.40	+0.32	협력업체-감비-자재업체까지 연쇄 타격 우려																																	
	GS건설	35,200	+2.77	-3.03	+11.22	+8	+184	+53	-121	Saipem	IT	14.10	+0.66	+1.12	+1.53	대통령 "건설현장 불법행위 점검" 언급...업계 "정책 기조 변화 기대																																	
	한일시멘트	16,770	+0.60	-1.41	+13.08	+0	-1	+2	+8	China National Building	CH	3.41	-0.58	-5.55	-18.44	GS건설, 공판에서 만들고 현장서 불인정(스포츠투데이)																																	
부동산	KCC	498,500	+3.42	+5.17	+12.78	+18	+24	+4	+16	Taiheji Cement	JN	4,213.00	+2.36	-0.64	+0.07	전력은 LS일렉트릭, 모달리는 LG유플러스와...																																	
	롯데리츠	3,885	-1.02	-1.27	+3.88	-1	-5	+2	+8	Prologis	US	137.34	-0.73	-2.39	-2.01	GS건설, LA에이터센터 판 카운다																																	
	한국항공우주	30,350	+0.50	+8.01	+11.79	+128	+839	+71	+741	Delta Air lines	US	80.17	+1.80	+0.12	-12.23	고속버스 회사보다 많은 항공사, 탑승률 높여도 '적자'(한국경제)																																	
	현대글로벌비스	210,000	+1.94	+1.20	+1.20	+20	+20	+44	+120	Air China	CH	5.86.																																					