Kiwoom Morning Letter

2025/9/15

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	09/12	09/11	09/10
KOSPI	3,395.54	+1.54	+0.90	+1.67
대형주	3,421.29	+1.72	+0.93	+1.75
중형주	3,646.61	+0.60	+0.77	+1.38
소형주	2,507.71	+0.39	+0.17	+0.80
KOSDAQ	847.08	+1.48	+0.21	+0.99
코스피 개인(억원)		-20,287	-11,493	-22,634
코스피 외국인(억원)		+14,172	+3,024	+13,848
코스피 기관(억원)		+6,119	+8,225	+9,046
코스피 거래대금(십억원)		13,932	14,947	13,704

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	3,395.54	+1.54	+5.94	+5.27
Ishares MSCI KOREA ETF($)	78.66	+1.03	+6.83	+6.79
KOSDAQ	847.08	+1.48	+4.40	+3.90
DOW	45,834.22	-0.59	+0.95	+2.06
NASDAQ	22,141.10	+0.44	+2.03	+1.98
S&P 500	6,584.29	-0.05	+1.59	+1.79
VIX Index(pt)	14.76	+0.05	-0.42	-0.33
Russell 2000	2,397.06	-1.01	+0.25	+4.26
Semiconductor	6,001.74	+0.11	+4.17	+1.98

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.431	1.1bp	-2.9bp	2.7bp
한국 CD(91일)	2.540	0.0bp	-3.0bp	4.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.318	-0.1bp	0.1bp	-1.4bp
미국 국채(2년)	3.556	1.4bp	4.6bp	-19.5bp
미국 국채(10년)	4.064	4.4bp	-1.0bp	-25.2bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	50.87	3.0bp	-5.6bp	-5.7bp
미국 모기지 금리(30년)	6.490	-15.0bp	-20.0bp	-19.0bp
TED Spread(bp)	1.761	-1.9bp	-11.1bp	5.4bp
독일 국채(10년)	2.715	5.6bp	5.3bp	-7.3bp
일본 국채(10년)	1.594	1.3bp	1.4bp	2.2bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	464.40	+9.55	+4.55	+8.85
프로그램(억원)		+7,298	+2,747	+12,170
차익PR순매수(억원)		+1,325	+3,386	+2,304
선물순매수(기관/계약)		-2,766	-3,927	-5,588
선물순매수(외국인/계약)		+2,219	+3,314	+3,311
① KODEX 200(억원)	75,260	+1,675	-855	+2,174
② TIGER 200(억원)	30,388	+570	+229	+444
③ KINDEX 200(억원)	5,483	+134	+39	+106
④ KRX300 총(억원)	602	+13	+4	+11
⑤ 코스닥 150 총(억원)	15,030	+618	+564	+70
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	24,185	-1,417	+1,045	+2,261
⑦ KODEX INVERSE(억원)	7,405	+100	-129	+21

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+3,682	+3,561	-2,941	-33,002
2. QQQ (Nasdaq)	-557	+745	-6,510	+4,794
3. AGG (채권종합)	0	0	+1,040	+7,596
4. VYM (고배당)	+37	+140	+638	-259
5. VNQ (리츠)	+1	-71	-7	-741
6. EEM (신흥국)	0	0	0	-960
7. ASHR (중국대형주)	0	-80	+114	-858
8. EWY (한국)	0	0	-113	+664
9. ESGU (ESG)	+29	+57	-48	-172
10.GLD (금)	-370	-804	+1,456	+10,608

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,870.60	-0.12	+1.52	+4.70
스위스	12,193.86	+0.62	-0.73	+2.62
인도	81,904.70	+0.15	+1.03	+1.64
브라질	142,271.58	-0.61	-0.26	+4.35
일본	44,768.12	+0.89	+4.07	+3.20
홍콩항셍	26,388.16	+1.16	+3.82	+4.42
홍콩 H	9,364.94	+1.13	+3.40	+3.60
대만	25,474.64	+1.03	+4.00	+4.05
태국	1,293.62	+0.43	+2.28	+2.72
베트남	1,667.26	+0.57	+0.02	+3.45
인도네시아	7,854.06	+1.37	-0.17	-0.49
Euro Stoxx 50	5,390.71	+0.07	+1.36	-1.06
영국	9,283.29	-0.15	+0.82	+1.16
독일	23,698.15	-0.02	+0.43	-2.71
프랑스	7,825.24	+0.02	+1.96	-1.24
스페인	15,308.20	-0.09	+3.08	+0.20
포르투갈	7,748.45	-0.08	+0.57	-0.41
그리스	2,062.73	+1.10	+1.96	-2.98
이탈리아	42,566.41	+0.32	+2.30	-0.21
폴란드	106,413.20	-0.63	+0.81	-2.70
호주	9,128.65	+0.63	-0.13	-0.91
캐나다	29,283.82	+0.78	+0.80	+4.90
아르헨티나	1,759,874.00	-2.51	-11.90	-19.59
칠레	45,228.54	+1.86	-0.16	+4.89
남아공	97,036.58	+0.53	+3.05	+2.69

Currency(△)

달러/원	1,393.66	+4.80	+7.07	+5.66
달러/원 NDF(1개월물)	1,392.10	+1.40	+8.75	+5.75
100엔/원	943.64	+0.29	+3.13	-0.15
달러인덱스(pt)	97.550	+0.02	-0.22	-0.30
달러/엔	147.68	+0.08	+0.25	+0.49
유로/달러	1.1734	-0.000	+0.002	+0.003
달러/위안(역외)	7.125	+0.000	+0.003	-0.062

Commodity(%)

WTI(NYMEX,근월물)	62.69	+0.51	+1.33	-0.54
두바이유(현물)	68.65	+2.29	+3.02	+1.76
금(COMEX,근월물)	3,686.40	+0.35	+0.91	+8.96
천연가스(NYMEX,근월물)	2.941	+0.24	-3.51	-0.37
BDI(Baltic Dry Index)	2,126.00	+0.71	+7.43	+4.27
필라델피아 반도체지수	6,001.7	+0.11	+4.17	+1.98
브렌트유(ICE,근월물)	66.99	+0.93	+2.27	+2.59
CRB상품지수	301.72	+0.47	+0.46	+2.34
은(COMEX,근월물)	42.19	+1.51	+2.88	+11.01
커피(ICE)	396.85	+2.78	+6.21	+24.52
철근선물(SHFE, AC)	3,120.00	+0.42	-0.10	-3.97
천연고무(TSR20,12연속월)	174.40	-0.40	-3.38	+0.46
원당(NYBOT/ICE,근월물)	16.52	+0.12	+2.23	-4.40
소맥(CBOT,근월물)	523.50	+0.38	+0.82	-0.19
대두(CBOT,근월물)	1,046.25	+1.23	+1.87	+1.73
옥수수(CBOT,근월물)	430.00	+2.44	+2.87	+8.24

(*) 센트(¢) 기준

Korea Comment

지수

- 12일(금) 코스피는 미국 금리인하 기대와 채권금리 하락으로 외국인 투자자 순매수가 유입되며 3거래일 연속으로 연고점 경신하며 3,395.54로 상승 마감(KOSPI 1.54%, KOSDAQ 1.48%). 개인은 2조272억원을 순매도해 차익실현에 나선 반면, 외국인과 기관은 각각 1조4천162억원, 6천114억원을 순매수. 삼성전자(2.72%)는 7만5천400원, SK하이닉스(7.00%)는 32만8천500원으로 신고가 경신. 무단 소액결제 사태에 영향을 받은 KT(-1.72%)는 이틀 연속 하락 마감. LG에너지솔루션(1.57%), 현대차(0.22%)등 시가총액 상위종목 대부분 강세. 업종별로는 금속(3.97%), 전기·전자(3.10%), IT·서비스(3.10%), 제조(1.93%) 등이 상승, 전기·가스(-1.38%), 건설(0.83%), 통신(-0.73%)등은 하락 마감. 코스닥 지수도 외국인과 기관의 순매수세에 847.08로 상승 마감.

수급

- 이날 외국인과 기관은 각각 14,172억원, 6,119억원 순매수를 기록한 반면, 개인은 20,287억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +1,325억원, 비차익거래는 +5,973억원을 기록해 총 7,298억원 순매수를 기록.

NEWS

- 美 알래스카 LNG 사업 연내 최종투자결정…韓 기업 참여 저울질
- 정부, 미국에 '원-달러 무제한 통화 스와프' 카드 꺼내
- 내수 위축에 유통가 매물 쌓여간다…주인 찾기는 '난항'
- 화장품 빅3 사업개편 속도…"주인 바뀌거나 빼고 붙이고"

Global Comment

해외

- 12일(금) 미국 증시는 미국 소비자심리지수가 악화하면서 산업 및 소비재 업종 중심으로 투자심리가 악해졌지만 기술주는 금리 인하 기대감에 강세 보이며 혼조 마감(다우 -0.59%, S&P500 -0.05%, 나스닥 0.44%).

S&P500 지수와 나스닥 지수는 이날도 사상 최고치를 경신. 하지만 미국 소비자의 경제 신뢰도를 반영하는 소비자심리지수가 시장 전망을 하회하자 경기 변화에 민감한 경기순환주 위주로 투심이 악화. 비자 카드와 IBM, 세일스포스, 아메리칸익스프레스, 머크, 암젠이 모두 2% 안팎으로 하락.

하지만 기술주는 전반적으로 강세. 거대 기술기업은 아마존을 제외하면 모두 상승. 테슬라는 이날도 7.36% 상승, 휴머노이드 로봇 및 인공지능(AI) 분야로 사업 비중이 옮겨갈 것이라는 기대감이 추가를 뒷받침. 반면 오라클은 5.09% 떨어지며 단기 급등 이후 매도세. 워너브로스디스커버리는 파라마운트 스카이댄스가 워너브로스의 인수를 준비 중이라는 소식이 매수 심리를 자극하며 전날 29% 폭등한 데 이어 이날도 16% 넘게 급등. 파라마운트 스카이댄스의 주가도 7.62% 상승.

NEWS

- 트럼프 "러시아에 인내심 점점 바닥…은행·석유·관세 제재 강력 시행"
- 트럼프 "외국 기업 투자 위축시키고 싶지 않아"…조선·반도체 겨
- 론
- 로젠버그 "美증시에 거대한 가격 거품 껴있어"
- 日 닛케이, 연일 사상 최고치 경신

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 대체로 상승. 장기물은 하락세를 보이다 장 후반 들어 낙폭 축소 후 상승 전환. 미 연준의 금리 인하 기대 유지되며 미국채 금리 하락에 연동되어 국내 시장도 장기물 중심으로 하락. 외국인 10년 선물 순매수 확대 또한 강세 요인. 다만 한은이 기준금리 인하에 신중할 수 있다는 인식에 단기물은 소폭 약세.

환율

- 12일(금) 달러/원 환율은 하락 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 계속되는 외국인 주식 매수세에 하방 압력 받은 영향.

해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 강보합 마감. 유로화가 프랑스 신용등급 강등에 대한 우려에 약세를 보이면서 장 초반에는 강세를 보이기도 했으나, 오후 들어서는 미 연준의 FOMC를 앞두고 인하 기대가 부각됨에 따라 강세폭을 축소하며 마감.

상품

- 12일(금) WTI 가격은 상승 마감. 러시아와 벨라루스가 군사훈련을 진행하고 있다는 소식에 동유럽 지정학적 리스크가 부각되며 상승. 4년 주기로 진행되던 정례 훈련으로 알려졌었으나, 최근 러시아 드론이 폴란드 영공을 침범했던 만큼 관련 소식에 더욱 민감하게 반응하는 것으로 보임. 또한 트럼프 미 대통령이 러시아에 대한 경제 제재를 언급하고 있다는 점도 공급 불안을 가중시키며 유가 상승으로 연결.

한편, 금은 상승 마감. 미국 채권금리 상승에도 안전자산 수요가 부각된 영향. 프랑스 정치 불확실성과 동유럽 지정학적 리스크가 이에 영향을 준 것으로 보임.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	6,680.96	-0.15	+3.55	+6.05
화학	12,695.43	+0.89	+3.90	-1.47
금속 및 광물	5,413.57	+4.24	+6.44	+2.29
건설	5,302.77	-0.32	+0.74	-1.95
조선	17,318.72	-1.22	+0.14	+10.47
운송	4,782.36	+0.95	+3.45	+6.92
자동차 및 부품	16,953.52	-0.27	-0.02	+3.38
내구소비재 및 의류	7,180.28	+0.40	+0.90	-0.64
소비자 서비스	4,611.18	+0.94	+1.55	-0.21
미디어	1,858.48	+1.35	+1.30	+0.49
유통	3,899.57	+0.66	+1.80	-0.12
음식료 및 담배	8,415.42	+1.17	+2.62	+6.63
생활용품	29,002.38	-0.62	+2.31	+1.43
제약 및 바이오	20,421.10	+1.08	+1.88	+4.18
은행	4,721.06	+1.42	+7.91	+2.41
기타금융	114.25	+1.20	+4.85	-5.16
증권	5,462.96	+0.48	+9.87	+9.71
보험	19,850.05	-0.35	+4.41	+12.45
소프트웨어	5,437.05	+3.29	+5.48	+4.12
하드웨어	1,720.01	+1.77	+4.13	-3.65
반도체	27,810.62	+4.02	+12.22	+9.46
디스플레이	503.68	+2.08	+1.27	+1.67
통신서비스	1,026.88	-0.73	-0.47	-3.73
유틸리티	1,598.43	-1.55	+0.43	-4.41

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	D-1 기관순매수	D-5 기관순매수	D-1 외국인순매수	D-5 외국인순매수
에너지	-131	+522	-311	-141
화학	-22	+816	+384	-272
금속 및 광물	+56	+232	+130	+217
건설	-185	-408	+131	+199
조선	+120	+785	-794	-3,271
운송	-21	+524	+666	+1,455
자동차 및 부품	-410	-471	+438	+614
내구소비재 및 의류	+94	+153	+116	+158
소비자 서비스	+28	+144	+42	-143
미디어	-31	-120	+211	-465
유통	-23	-81	+26	-18
음식료 및 담배	-378	-105	-804	-862
생활용품	-149	-186	-715	-759
제약 및 바이오	+144	+205	+717	-208
은행	+274	+1,650	+115	+948
기타금융	+124	+285	-217	-440
증권	-26	+1,159	-6	-96
보험	-61	+487	-19	-319
소프트웨어	+972	+2,406	+1,852	+1,945
하드웨어	+365	+1,168	-147	-726
반도체	+6,299	+16,934	+11,350	+33,751
디스플레이	+0	-150	121	+102
통신서비스	-123	-177	-36	-383
유틸리티	-199	-195	-16	+732

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	672.40	-0.58	+1.53	+2.92
소재	582.12	-0.96	+0.02	+1.74
산업재	1,278.24	-0.82	+0.42	-0.04
경기소비재	1,914.00	+0.57	+1.29	+3.39
필수소비재	888.90	-0.26	-0.15	-1.12
헬스케어	1,606.00	-1.13	+0.15	+2.98
금융	892.69	-0.49	+1.32	+1.31
IT	5,406.67	+0.45	+3.09	+0.80
커뮤니케이션스	424.25	+0.21	+0.83	+6.26
유틸리티	431.78	+0.56	+2.38	-0.76
부동산	265.11	-0.47	+0.32	+2.96

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	1.45	+0.59	+0.09	-1.97

(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함

Citi Economic Surprise US	11.40	-1.50	-8.70	+4.50
TED Spread*	83.35	+0.13	-1.81	+19.13
US Libor-OIS Spread*	87.97	-0.68	+4.67	+20.09
기업어음/T-bill Spread*	10.33	-0.15	-8.21	+2.29
Baa/10년 국채 Spread*	168.57	-4.37	-12.01	-1.83
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-90.93	-4.37	+0.99	+25.67
VIX	14.76	+0.05	-0.42	-0.33
JP Morgan EMBI Spread	264.06	-0.74	-6.45	+4.51
Put/Call Ratio CBOE	0.58	-0.10	0.00	+0.10
BEI 10year	139.65	+0.15	+0.03	+0.35

※ Bubble Index는 각 항목의 표준정규화된 값들의 합.

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

Event

	국가	지표		전망(실제)	이전치
9.12	미국	미시간대학교 소비자신뢰	9월	55.4	58.2
	독일	CPI YoY	8월	2.2%	2.2%
	일본	광공업생산 YoY	7월	-0.4%	-0.9%
9.15	미국	뉴욕 제조업지수	9월	4.9	11.9
	중국	광공업생산 YoY	8월	5.7%	5.7%
		소매판매 YoY	8월	3.8%	3.7%
9.16	미국	광공업생산 MoM	8월	0.0%	-0.1%
		소매판매 추정 MoM	8월	0.3%	0.5%
		수입물가지수 YoY	8월	-	-0.2%
		수출물가지수 YoY	8월	-	2.2%
		설비가동률	8월	77.4%	77.5%
9.17	미국	주택착공건수 MoM	8월	-4.4%	5.2%

기관 매매 상위 / 외국인 매매 상위

기관 순매수	기관 순매도	외국인 순매수	외국인 순매도
삼성전자	농심	삼성전자	농심
SK하이닉스	KODEX 200선물인버스	SK하이닉스	에이피알
KODEX 코스닥150레버리지	TIGER 200	카카오	LG에너지솔루션
카카오	HD현대중공업	삼성전자우	삼성중공업
한화오션	KODEX 인버스	두산에너빌리티	한국항공우주
KODEX 레버리지	현대차	알테오젠	이수페타시스
LG에너지솔루션	이수페타시스	현대차	KODEX 레버리지
삼성에스디에스	한국전력	현대로템	카카오페이
고려아연	TIGER 미국S&P500	두산퓨얼셀	한화엔진
카카오페이	에이피알	KODEX 200선물인버스2X	HD한국조선해양
하나금융지주	기아	동진쎄미켐	한화솔루션

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	85.4	+1.65	119,005	119,300
신한지주(ADR)	49.4	+1.06	68,805	69,300
LG디스플레이(ADR)	4.5	+2.29	12,432	12,100
한국전력(ADR)	13.4	-2.33	37,378	36,900
우리금융그룹(ADR)	55.7	+0.78	25,890	25,650
KT(ADR)	19.7	-1.60	55,022	51,300
SK텔레콤(ADR)	21.8	-0.14	273,313	55,100
POSCO(ADR)	50.7	-0.82	282,859	285,000
LG전자우(GDR)	13.0	+4.84	36,235	38,200
삼성전자(GDR)	1,353.0	+0.45	75,426	75,400
삼성SDI(GDR)	36.6	+2.52	102,017	204,000

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						외국인(억원)		기관(억원)		▶ Overseas Stocks						2025. 09. 15
업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20	
반도체	삼성전자	75,400	+2.72	+8.49	+5.31	+7,918	+14,903	+4,511	+13,105	Micron Technology	US	157.23	+4.42	+19.68	+25.49	삼성전자, 내년 美 CES 역대 최대 규모 참가(뉴시스)
	SK하이닉스	328,500	+7.00	+20.11	+18.81	+3,352	+18,228	+1,017	+793	NVIDIA	US	177.82	+0.37	+6.47	-2.31	삼성전자가 CES2026에 역대 최대 규모 전시관을 마련해 참가
전기	LG전자	77,000	+1.45	+2.53	-0.26	+148	+355	+33	+4	Western Digital	US	97.66	+1.57	+6.11	+28.10	방문객들에게 통합된 비전과 신제품을 맞춤형으로 제공한다는 전략
전자	삼성전기	190,400	+1.28	+6.85	+17.10	+163	+493	+74	+253	TSMC	TA	1,260.00	+1.61	+6.78	+6.78	SK하이닉스, 네이버 손잡고 '제2 HBM' 신화 쓴다(서울경제)
	LG이노텍	167,800	+2.32	-1.58	+0.54	+124	-270	+43	-62	Apple	US	234.07	+1.76	-2.34	+0.55	차세대 AI 메모리 개발 전략적 MOU 체결
	LG디스플레이	12,100	+2.98	+0.92	+1.85	+135	+167	+7	-70	BOE Technology	CH	4.17	+0.24	+1.46	+5.30	포스트 HBM 시장 선점 겨냥해 AI 칩 실증 작업 돌입
이차전지	LG에너지솔루션	355,500	+1.57	+3.64	-9.77	-286	-561	+199	+596	Tesla	US	395.94	+7.36	+12.85	+17.99	LG엔솔, '美 구금 직원'에 추석 연휴까지 '통휴가'(서울경제)
	삼성SDI	204,000	+2.87	+2.26	-8.93	-133	-1,017	+102	-95	CATL	CH	325.00	+0.76	-0.03	+15.79	LG엔솔, 미국 조지아주의 배터리 공장 건설 구금자들에게 휴가 한달 부여
이차전지	포스코퓨처엠	133,500	+2.06	+1.44	-18.20	+30	-347	+23	-15	Panasonic	JN	1,558.50	+0.74	+1.14	+2.33	LG그룹은 직원들 상대로 건강검진 등도 제공할 예정
소재	에코프로비엠	119,000	+1.80	+2.06	-14.27	-72	-183	+47	+89	Umicore	BE	13.16	-0.45	-1.13	-6.00	LG엔솔 vs 삼성SDI 전기차용 '원통형 배터리' 주도권 승자는(오피니언뉴스)
	엘앤에프	65,500	+3.48	+4.47	-27.62	-28	-78	+18	-41	Ningbo Shanshan	CH	14.78	+9.97	+20.16	+26.32	배터리 업계는 전기차용 원통형 배터리 시장의 주도권 경쟁에 주목
	SK아이이테크놀로지	28,200	+1.26	+2.36	-11.04	-1	-26	+7	+33	Semcorp	CH	43.21	-4.99	+16.85	+34.74	LG엔솔은 벤츠와의 협력을 강화하고, 삼성SDI는 글로벌 파트너사와의 협력 확장
	SKC	104,100	+2.66	+6.55	+1.07	+105	+41	+99	+282	Mitsubishi Chemical	JN	884.50	+1.63	+0.72	+11.48	에코프로, 청주·포항 산모 지원…8천만원 상당(지디넷코리아)
	롯데에너지머티리얼즈	24,100	+1.26	-1.03	-11.23	+5	+2	-3	-11	Sumitomo Metal Mining	JN	4,331.00	+1.00	+3.27	+17.37	에코프로, 지역 출산율 증가에 기여하기 위해 청주와 포항시 지역 산모 대상 지원
자동차	현대차	223,500	+0.22	+1.59	+2.76	+516	+500	-211	-13	Volkswagen	GE	102.00	-0.78	+2.08	+3.18	"쏘나타, 캘리보다 비싸진다"…한국車 수출 위기(이데일리)
	기아	105,900	-0.66	-0.66	+2.12	-47	-431	-144	+29	Toyota	JN	2,889.00	+0.09	-2.48	+1.23	올해 1~7월 대미 완성차 수출 전년비 8.4% 감소
부품	현대모비스	313,500	-0.79	-2.94	+5.73	-62	+514	-22	-507	GM	US	58.50	-0.36	+0.39	+3.69	日 관세 15% 적용, 우리나라 25%로 10%p 역전
	한온시스템	3,485	-1.97	+0.14	+10.28	-3	-20	-2	+25	SAIC	CH	18.55	-2.21	-2.47	+0.82	현대차, '조지아 배터리 공장 건설 2~3개월 지연될 것'(BBC뉴스)
	HL만도	35,350	-1.39	+0.28	+1.29	+17	+71	-46	-111	Denso	JN	2,139.00	-0.09	-1.99	+1.71	LG에너지솔루션과의 합작 배터리 공장 개장 이민 단속 여파로 최소 2개월 지연
타이어	한국타이어앤테크놀로지	40,750	+2.13	+3.69	+2.52	+54	-3	-6	+15	Bridgestone	JN	6,995.00	+0.63	+0.49	+6.60	귀국한 이들의 자리를 어떻게 채울지 검토 중
철강	POSCO홀딩스	285,000	+1.24	+3.07	-7.32	+91	+36	-47	-34	Baosteel	CH	7.03	-0.42	+0.86	-1.40	해운협회 "포스코 HMM 인수 검토 철회" 강력 반발(서울경제)
	현대제철	36,350	-1.76	+4.45	+10.15	+103	+324	-84	-35	Nippon Steel	JN	3,300.00	-0.12	-2.57	+9.49	철강업 어려워지면 HMM 희생양 우려
금속	고려아연	1,042,000	+14.00	+15.65	+29.12	-37	-98	+122	+236	Glencore	SZ	303.50	+1.64	+5.79	+4.37	물류비 절감 효과 없고 생태계만 훼손
화학	LG화학	290,000	0.00	+5.65	+2.65	+85	+35	-49	+418	BASF	GE	43.86	-0.20	+0.11	-4.38	'한달째 밀당만' 석유화학 구조조정 논의…"협상 촉매 필요"(연합뉴스)
	롯데케미칼	66,700	+1.21	+4.87	+9.52	-1	+11	+12	+72	Dow Chemical	US	25.04	+0.08	+2.20	+7.15	석화사·정유사 입장 제각각…수직계열화 추진 난항
	금호석유	109,500	0.00	+1.58	+1.11	+12	+48	-28	-67	Hengli Petrochemical	CH	16.96	-1.91	-1.40	+11.80	수평통합 논의도 병행…일부 외국계기업은 소극적 태도
	SK이노베이션	107,900	-0.55	+2.37	-1.10	-87	-260	+80	+558	Exxon Mobil	US	112.16	+0.02	+2.68	+4.45	정제마진 개선세…정유업 하반기 실적 개선 기대감(이데일리)
정유	S-Oil	59,200	-2.79	-2.31	-3.27	-112	+2	-101	-224	Marathone Petroleum	US	180.28	-1.11	0.00	+11.06	9월 첫째 주 정제마진 9.3달러, 3분기 흑자전환 전망 지배적
조선	HD현대중공업	510,000	-1.35	-0.58	+6.92	-47	+47	-214	-490	China CSSC Holdings	CH	38.02	+0.24	-3.65	-1.25	해운 2위 머스크, '4조' 발주 검토(뉴스원)
	한화오션	113,200	+0.53	+0.62	+6.19	+19	-2,784	+354	+1,230	China Shipbuilding	CH	5.10			0.00	K-조선, 이번엔 中에 승리할까
	삼성중공업	22,000	-1.57	+4.27	+16.46	-263	-217	-108	-36	Mitsubishi Heavy	JN	3,818.00	+0.16	+5.85	-2.35	머스크, 최대 12척 컨선 검토…28억 달러 규모
기계	HD현대일렉트릭	595,000	+1.71	+15.09	+22.05	+139	+1,073	-87	-211	Eaton	US	365.90	+1.62	+4.83	+3.04	HD현대·한화 참전…"中 저렴한 가격 내세울 것"
	두산밥캣	54,200	+0.37	+0.93	-3.73	+19	+61	-20	-36	Caterpillar	US	431.52	+0.03	+1.99	+3.36	HD현대중공업, '전면 파업' 어디로…수익성 영향 줄까?(뉴시스)
우주항공/	한화에어로스페이스	1,002,000	-0.30	+8.91	+13.48	-40	+2,260	+85	+467	Raytheon	US	155.85	-1.14	-1.06	+0.50	11일 총 파업, 무기한 예정…12일 공동 집회도
방산	현대로템	215,000	+1.18	+4.88	+19.64	+279	+1,096	-20	+309	Lockheed Martin	US	471.31	+0.12	+1.60	+7.77	상반기 실적 성장, 조업일 및 업무효율성 덕분
	한국항공우주	99,100	-2.84	+4.98	+9.02	-260	+376	+32	-20	Boeing	US	215.94	-1.84	-5.95	-7.40	장기화시 연간 목표 달성 실패할 수도
건설	삼성E&A	28,400	-1.73	+0.53	+0.89	+15	+92	-52	-71	Fluor	US	41.01	-0.73	-1.35	-1.30	삼성E&A 올 해외수주 난항, 남궁홍 '중동 화공 바람' 내년 반전 노려(비즈니스포스트)
	현대건설	59,400	+1.19	-0.34	-6.90	+104	+88	-69	-312	Maire	IT	12.34	-2.60	+5.02	+0.73	화공 플랜트 수요 증가하는 흐름에 내년 반전 노려
	GS건설	19,430	+0.67	+3.68	+4.63	+11	+2	-12	+14	Saipem	IT	12.41	+0.49	+2.58	+5.70	올해 8월까지 해외건설 수주 규모는 지난해와 비슷한 수준을 유지
건자재	한일시멘트	20,800	-0.72	+6.39	+6.29	-3	-1	+4	+12	China National Building	CH	5.71	+3.82	+11.52	+14.20	[초점] 덩치 키우기 넘어 '경영 혁신'…한일시멘트 합병의 숨은 속내는?(서울파이낸스)
	KCC	418,000	0.00	+3.21	+10.58	+26	+48	-11	+4	Taiheiyo Cement	JN	4,118.00	+0.73	-1.25	+4.52	'최악의 업황'서 생존 전략…중복 투자·비용 등 효율화
부동산	롯데리츠	4,040	+0.50	+2.28	+4.12	-1	+12	+4	+23	Prologis	US	115.35	+0.46	+1.50	+8.97	"유사한 '아세아·한라시멘트' 경영 전략에 영향 줄 수도"
항공	대한항공	23,900	+0.63	+1.06	-4.02	+48	+4	-6	-148	Delta Air lines	US	59.87	-0.94	-2.14	+1.54	대한항공, 공정위 시정조치 방치하다 부랴부랴 증편(조선비즈)
육운	현대글로비스	188,100	+0.80	+1.24	+6.09	+133	+359	-70	-252	Air China	CH	7.81	+1.17	+5.40	+5.97	年 계획에 '공급석 90% 유지' 반영 안해
	CJ대한통운	83,700	+0.72	+0.24	+0.72	+18	-13	-14	-16	Maersk	DE	13,380.00	+0.68	-0.89	-6.20	점유율이 높은 40개 노선은 2019년 좌석수를 90%까지 유지해야 한다는 조건
해운	팬오션	4,165	+1.59	+4.78	+1.59	+34	+56	-1	+7	COSCO	CH	13.84	-0.50	+1.17	-4.29	뒤늦게 일부 노선을 증편하면서 대응
제약/	삼성바이오로직스	1,038,000	+0.19	+0.78	+0.48	-37	+87	-130	-260	Pfizer	US	23.87	-3.98	-4.06	-4.94	(단독)셀트리온-에피스, 캐나다서 퍼스트무버 경쟁(뉴스토마토)
바이오	셀트리온	171,700	-0.17	+1.60	-1.89	-38	-96	+71	+605	Johnson & Johnson	US	178.06	-0.25	-0.21	+1.91	데노수맙·애플리버셉트 바이오시밀러 허가 신청
	SK바이오사이언스	52,400	+6.50	+4.59	+12.33	+44	-25	+115	+131	Eli Lilly	US	755.39	-0.12	+3.88	+10.37	먼저 허가받으면 세계 10위권 바이오 시장 선점
	SK바이오팜	111,000	+0.45	+1.65	+10.34	+12	+25	+6	+133	Merck	US	82.81	-2.75	-2.24	+0.06	한미약품 "'아모프렐'로 고혈압약 시장 새 판 짤 것"(코메디신문)
	유한양행	119,700	+0.67	+0.59	+4.63	-38	-381	+31	+291	Roche	SZ	264.50	-1.45	-3.54	+5.76	세계 첫 저용량 3제 복합제
	한미약품	296,000	+1.37	-3.11	+5.90	+56	-104	+18	-222	Novo Nordisk	DE	348.30	+0.69	-0.49	+7.33	글로벌 블록버스터로 육성 목표
화장품	LG생활건강	294,000	0.00	-0.84	-3.76	-45	-321	-9	+54	L'Oreal	FR	381.05	-0.73	-5.36	-1.98	아모레퍼시픽, 인도·인도네시아 임팩트 펀드 가동…"CSR 강화"(뉴시스)
	아모레퍼시픽	122,100	+1.83	+3.30	-0.41	-31	-192	+30	+73	Estee Lauder	US	83.65	-3.64	-6.22	-6.54	인도와 인도네시아에서 사회·환경 임팩트 펀드를 본격적으로 운영
	에이피알	218,000	-5.01	+1.16	+2.11	-584	-29	-175	-344	elf Beauty Inc	US	135.22	-2.06	+0.93	+13.06	CSR(기업의 사회적 책임) 활동을 강화
생활소비재	코웨이	100,100	+0.30	-2.34	-4.48	-31	-64	+40	+60	Philips	NE	24.04	-0.87	+1.01	+3.18	'K-뷰티 시초' 아모레퍼시픽…韓 화장품 산업 해외 진출 주도(뉴스1)
의류	F&F	69,700	+1.01	+0.87	+10.81	-20	-55	+23	+62	Nike	US	73.00	-1.79	-1.23	-4.44	국내 최초 대량생산 설비 체제 도입…국산 화장품 첫 수출
	미스토홀딩스	40,300	-4.28	-0.37	+10.11	+20	-37	-8	+3	Lulu Lemon	CA	159.87	-3.57	-4.73	-18.10	글로벌 뷰티·웰니스 기업 자리매김…지속가능경영 앞장
담배	KT&G	133,700	+0.75	-1.11	0.00	-83	-93	+53	-117	Philip Morris	US	166.11	-1.07	+2.82	+0.51	여기 일본 맞아?…신라면 먹고 참이슬 홀짝 "한국은 동경의 대상"(머니투데이)
음식료	CJ제일제당	242,000	+1.89	+4.09	+2.54	-50	-100	+46	+113	Nestle	SZ	72.98	-0.91	-3.22	+1.26	라멘보다 '신라면' 하이볼 대신 '참이슬'…한류에 맛 들인 일본 MZ
	오리온	109,900	-0.45	+1.38	+0.37	-29	-17	-2	-21	PepsiCo	US	143.53	-0.49	-1.95	-3.42	돈키호테에 교자 대신 '비비고 만두'
	농심	522,000	+6.97	+23.11	+37.01	-601	-608	-472	-371	Moutai	CH	1,516.00	-0.49	+2.23	+6.60	롯데면세점, 유커 맞을 채비… 中파트너사 30곳 협력 강화(파이낸셜뉴스)
	삼양식품	1,616,000	-0.86	+4.12	+17.10	+17	-20	+17	+300	AB InBev	BE	50.00	-0.87	-2.57	-4.03	무비자 입국 허용을 앞두고 중국 주요 파트너사들과 협력을 강화
유통	이마트	76,900	+0.26	-1.41	-2.04	-1	+13	-14	-103	Amazon	US	228.15	-0.78	-1.80	-1.23	또 광저우 CITS 여행사 및 청다오여유그룹과 업무협약(MOU)을 체결
	BGF리테일	108,900	-1.09	-1.63	-8.49	+1	-6	-7	-13	Walmart	US	103.49	+0.82	+2.96	+2.62	롯데홈쇼핑, '네메르' 론칭… 럭셔리 캐시미어 패션 선봬(동아일보)
	신세계	176,600	+1.20	+3.94	+7.62	+5	+31	+5	+1	Alibaba	CH	151.10	+5.44	+14.64	+27.94	최고급 캐시미어 특화 브랜드 '네메르(neMMER)'를 선보여
인터넷/	NAVER	236,000	+1.29	+3.06	+5.12	+142	+22	+40	+854	Alphabet	US	240.80	+0.18	+2.47	+18.66	오픈AI·카카오 맞손 성과 이달 공개(SBS Biz)
게임	카카오	65,500	+9.35	+11.97	+1.71	+1,677	+1,898	+569	+530	Microsoft	US	509.90	+1.77	+3.01	-2.41	오픈AI가 한국을 차세대 글로벌 AI 허브로 낙점
	엔씨소프트	220,000	+8.91	+11.11	+4.76	-46	-2	+108	+58	Tencent	CH	643.50	+2.22	+6.28	+8.70	카카오는 이번 달 열리는 연례 개발자 행사에서 결과물 선보일 예정
	크래프톤	322,500	-0.62	-1.07	+2.22	-19	-22	-13	-6	Netease	CH	236.40	+2.78	+12.57	+18.08	지스타 첫 '메인 스폰서' 참가…엔씨, '아이온2'로 위기 돌파할까?(아이뉴스24)
	넷마블	61,900	+0.32	+1.81	+5.09	+6	-58	-7	+119	Take Two	US	246.26	-0.11	+2.75	+5.62	엔씨소프트가 지스타 개최 20년 만에 첫 메인스폰서로 참가
	카카오게임즈	16,420	+2.24	+4.59	-2.55	+0	+5	-1	+3	Nintendo	JN	14,240.00	+0.64	+7.31	-1.11	기대작 아이온2를 비롯한 대규모 신작 마케팅 펼칠 전망
통신	SK텔레콤	55,100	+0.36	+0.55	-1.78	-57	-442	-7	-13	Verizon	US	43.97	-0.39	-0.92	+1.08	KT 무단 소액결제로 1억7000만원 피해…피해금액 전액 미청구(세계일보)
	KT	51,300	-1.72	-4.11	-7.90	+1	-10	-119	-198	China Mobile	CH	107.75	-0.51	+1.14	-0.54	현재까지 피해사례 278건 총 1.7억 금전 피해 발생
	LG유플러스	15,160	-0.72	+5.50	+1.68	+21	+69	+2	+34	AT&T	US	29.57	+0.27	-0.07	+2.85	SKT와 LGU+는 불법 기지국 발견 되지 않은 정황
엔터	하이브	292,000	+2.28	+0.52	+3.00	+72	-267	+8	+224	Comcast	US	33.06	-1.02	-2.51	+0.49	3년간 급격한 롤러코스터…HYBE·JYP·SM·YG 주가 변동사 (에너지경제)
	CJ ENM	75,000	+3.31	+1.90	+3.31	+14	+80	+8	-89	Walt Disney	US	115.96	-0.96	-1.65	-0.30	주가 향방, '팬덤 소비 지표'가 좌우
미디어	스튜디오드래곤	46,200	0.00	+2.90	+0.54	-0	-23	-6	+30	NETFLIX	US	1,188.44	-1.25	-4.45	-3.42	플랫폼·IP 다변화가 장기 성장 관건
광고	제일기획	20,150	-0.25	+2.28	+1.26	-12	-26	+5	+34	WPP	GB	5.33	0.00	-2.47	+7.28	美빌보드, 박진영 조명…"현역 가수, 장관급 지명 이례적" (컨슈머타임스)
레저	강원랜드	18,010	+1.75	+1.18	-0.88	-11	-64	+9	-23	Las Vegas Sands	US	53.50	-2.21	-0.37	-1.15	K팝 선구자, 대중문화교류위원회 공동위원장 내정
은행	KB금융	119,300	+1.45	+9.85	+5.39	+28	+367	+97	+649	BOA	US	50.58	-0.33	+1.63	+6.02	행장직 놓는 황병우 iM금융 회장, 시중은행 기반 마련 '선구자' (한국금융)
	신한지주	69,300	+2.21	+7.28	+0.29	+87	+58	+105	+460	JPMorgan	US	306.91	+0.44	+4.26	+4.33	시중은행 전환·안착 성공, 총자산·수익성 개선
	하나금융지주	88,700	+1.14	+9.24	+2.78	-34	+301	+116	+229	Mitsubishi UFJ	JN	2,289.00	+0.24	+0.90	-3.58	PRM 강화로 효율성↑, 디지털 전환 기반 마련
	우리금융지주	25,650	+0.79	+5.56	+0.79	+71	+266	-47	+116	HSBC	GB	1,007.00	-0.47	+4.57	+5.57	'발행어음 1호' 한투증권, IMA도 선점 노려…'1위 실적' 강점 (한국금융)
	카카오뱅크	25,300	+2.64	+7.43	-5.07	-28	-211	+12	+98	ICBC	CH	7.48	-0.40	+0.54	-0.93	수익성·재무건전성 요건 '우수'
카드	삼성카드	52,800	-1.68	+4.35	+4.35	-10	-44	+3	+56	VISA	US	339.43	-1.18	-1.10	-1.75	'기관경고' 제재이력 검토대상
증권	미래에셋증권	22,100	+1.61	+16.25	+17.49	+81	-4	+36	+633	Goldman Sachs	US	780.06	-0.60	+5.67	+4.40	RWA 내리고 CET1 오르고 우리금융 개선세…정부 기조는 시험대 (더팩트)
	한국금융지주	150,000	+1.63	+14.33	+9.09	-17	-119	+11	+185	CITIC Securities	CH	29.78	-1.81	-0.17	-4.24	자본·자산 적정성 지표 개선
	삼성증권	74,000	+0.41	+8.19	+7.56	-21	-70	-5	+134	Nomura Holdings	JN	1,099.00	+0.64	+3.29	+1.01	생산적 금융 본격화시 다시 하락 우려
보험	삼성생명	159,900	-0.62	+6.67	+24.44	-62	-147	-19	+192	Allianz SE	GE	354.50	+0.60	+0.88	-5.87	대출 심사·리스크 관리·고품질 상담…금융, AI가 多한다 (매일경제)
	삼성화재	470,000	-0.63	+2.73	+6.58	-13	-163	-7	+267	Ping An Insurance	CH	57.10	+1.33	+2.98	-0.87	AI 대전환(AX·AI Transformation)'나서는 금융사들
	DB손해보험	145,000	-0.21	+4.62	+12.49	+30	-43	-34	+65	AXA	FR	40.21	-0.10	+1.77	-6.25	AX는 단순 기술변화 넘어 경쟁력 좌우 구조적 전략
지주	삼성물산	183,000	-1.88	+4.57	+11.65	+18	+696	+28	+496	Mitsui & Co	JN	3,644.00	+0.36	-1.91	+11.37	경찰, 평택 반도체 공사장 사망 관련 삼성물산·하청업체 3명 입건(국제신문)
	LG	75,800	-1.56	+0.26	+1.47	-40	-52	-30	+57	General Electric	US	281.69	+0.05	+0.88	+4.45	경찰은 삼성물산과 하청업체 관계들, 평택 공사현장 사망 사고 관련해서 입건
	SK	222,500	+0.91	+7.75	+19.43	+81	+441	-28	+172	PetroChina	CH	8.69	-0.46	-2.36	+0.70	경찰은 삼성물산이 제공한 자료를 토대로 현장의 사고 예방 조치가 미흡 판단
신재생	한화솔루션	29,750	+1.36	+3.66	-0.83	-137	-353	-20	+45	Enphase Energy	US	37.63	+0.83	-5.09	+16.79	전남도, 李 대통령 재생에너지 육성 방침에 후속 조치 마련(연합뉴스)
	씨에스윈드	45,150	+1.46	+6.11	-0.77	-30	-28	+6	-8	Vestas Wind Systems	DE	115.25	-2.00	-8.31	+1.77	전남도는 이재명의 재생에너지 산업 육성 방침에 따라 후속 조치 논의
	OCI홀딩스	96,900	+1.47	+5.33	-1.52	-15	-21	+14	+114	LONGi Green Energy	CH	17.12	-0.93	-5.41	+5.94	에너지 기본소득, 주민참여형 재생에너지 발전사업, 주민 이익공유제 등 정책 제시
전력	한국전력	36,900	-1.73	+0.41	-5.02	+8	+781	-188	-227	Tokyo Electric Power	JN	749.50	-1.37	+2.50	+1.28	포스코인터, 美알래스카 LNG사업 참여 검토…연 100만t 20년 공급 받아(연합뉴스)
가스	한국가스공사	40,250	-0.12	+2.42	0.00	-3	-4	-6	+15	Tokyo Gas	JN	5,780.00	-0.21	+1.00	+1.47	포스코인터내셔널, 미국이 추진하는 알래스카 LNG 사업 참여 위해 본격적인 검토
상사	포스코인터내셔널	50,300	+1.41	+3.39	+2.24	+28	+68	-4	+7	Mitsubishi Corporation	JN	3,441.00	0.00	-0.12	+8.65	개발사 글렌파른과 연간 100만t의 LNG를 20년 동안 공급받는 계약 체결