Kiwoom Morning Letter

2025/12/16

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	12/15	12/12	12/11
KOSPI	4,090.59	-1.84	+1.38	-0.59
대형주	4,203.90	-2.12	+1.31	-0.80
중형주	3,895.40	-0.48	+1.35	+0.59
소형주	2,584.96	-0.08	+1.09	+1.26
KOSDAQ	938.83	+0.16	+0.29	-0.04
코스피 개인(억원)		+14,210	-14,625	+3,922
코스피 외국인(억원)		-9,599	+469	+3,650
코스피 기관(억원)		-4,803	+14,184	-7,753
코스피 거래대금(십억원)		15,438	16,546	20,308

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	4,090.59	-1.84	-1.55	+0.03
Ishares MSCI KOREA ETF($)	92.73	+0.06	-2.46	-1.49
KOSDAQ	938.83	+0.16	+1.19	+4.01
DOW	48,416.56	-0.09	+1.42	+2.69
NASDAQ	23,057.41	-0.59	-2.07	+0.68
S&P 500	6,816.51	-0.16	-0.44	+1.22
VIX Index(pt)	16.50	+0.76	-0.16	-5.88
Russell 2000	2,530.67	-0.81	+0.38	+5.96
Semiconductor	6,990.41	-0.61	-5.22	+2.63

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.000	-9.3bp	-3.4bp	8.6bp
한국 CD(91일)	2.830	0.0bp	0.0bp	9.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.343	1.5bp	3.9bp	6.4bp
미국 국채(2년)	3.502	-2.1bp	-7.4bp	-10.9bp
미국 국채(10년)	4.172	-1.2bp	0.8bp	3.4bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	67.08	0.9bp	8.2bp	14.2bp
미국 모기지 금리(30년)	6.330	1.0bp	-7.0bp	-4.0bp
TED Spread(bp)	8.907	-2.7bp	4.5bp	6.6bp
독일 국채(10년)	2.853	0.2bp	-0.9bp	14.1bp
일본 국채(10년)	1.959	0.5bp	-1.7bp	22.3bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	575.05	-14.00	+9.15	-5.45
프로그램(억원)		-12,497	+3,412	-4,659
차익거래순매수(억원)		-3,720	+4,367	-2,187
선물순매수(기관/계약)		+5,372	-8,506	-5,473
선물순매수(외국인/계약)		-7,031	+10,072	+3,682
① KODEX 200(억원)	108,449	-2,521	+1,495	-1,314
② TIGER 200(억원)	43,841	-1,417	-297	-779
③ KINDEX 200(억원)	6,607	-156	+103	-64
④ KRX300 총(억원)	688	-11	+4	-5
⑤ 코스닥 150 총(억원)	18,063	-47	-188	+290
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	33,587	-257	+1,344	-631
⑦ KODEX INVERSE(억원)	8,024	+189	-109	+118

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+4,601	+5,730	+19,544	-2,298
2. QQQ (Nasdaq)	+2,577	-237	-825	+20,076
3. AGG (채권종합)	+30	+30	-20	+10,568
4. VYM (고배당)	-39	+157	+570	+1,059
5. VNQ (리츠)	+107	+165	+260	-391
6. EEM (신흥국)	0	0	0	-960
7. ASHR (중국대형주)	0	+117	+30	-1,388
8. EWY (한국)	0	+143	+489	+1,614
9. ESGU (ESG)	-149	-96	-70	-20
10. GLD (금)	+320	+401	+701	+20,863

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,867.92	-0.55	-1.43	-2.62
스위스	13,036.80	-0.14	-0.38	+1.15
인도	85,213.36	+0.53	-0.52	+0.83
브라질	162,481.73	+1.07	+2.71	+3.01
일본	50,168.11	-1.31	-0.82	-0.41
홍콩항셍	25,628.88	-1.34	-0.53	-2.86
홍콩 H	8,917.70	-1.78	-1.83	-4.40
대만	27,866.94	-1.17	-1.54	+4.15
태국	1,273.40	+1.54	-0.03	-1.09
베트남	1,646.01	-0.05	-6.14	-0.51
인도네시아	8,649.66	-0.13	-0.70	+2.77
Euro Stoxx 50	5,752.52	+0.56	+0.47	+1.98
영국	9,751.31	+1.06	+1.10	+0.78
독일	24,229.91	+0.18	+0.76	+2.71
프랑스	8,124.88	+0.70	+0.20	+0.07
스페인	17,041.40	+1.11	+1.97	+5.37
포르투갈	8,075.16	+0.92	-1.52	-2.08
그리스	2,107.43	+0.15	-0.04	+2.53
이탈리아	44,116.96	+1.39	+1.58	+0.80
폴란드	115,368.70	+1.38	+4.79	+4.30
호주	8,923.83	-0.66	+0.10	+0.09
캐나다	31,483.44	-0.42	+1.01	+4.68
아르헨티나	3,012,680.81	+1.13	-1.11	+4.49
칠레	51,759.20	+0.40	+2.14	+6.95
남아공	105,285.00	-0.43	+2.07	+0.47

Currency(△)

달러/원	1,468.91	-8.80	-0.71	+7.38
달러/원 NDF(1개월물)	1,465.91	-0.45	-2.33	+8.86
100엔/원	946.34	-2.00	+3.98	+6.03
달러인덱스(pt)	98.289	-0.11	-0.80	-1.30
달러/엔	155.23	0.00	-0.69	-0.03
유로/달러	1.1753	-0.000	+0.012	+0.016
달러/위안(역외)	7.043	+0.000	-0.018	-0.067

Commodity(%)

WTI(NYMEX,근월물)	56.82	-1.08	-3.50	-5.22
두바이유(현물)	61.26	-0.44	-3.63	-5.46
금(COMEX,근월물)	4,335.20	+0.16	+2.79	+4.98
천연가스(NYMEX,근월물)	4.012	-2.46	-18.32	-15.93
BDI(Baltic Dry Index)	2,205.00	-3.88	-19.14	+3.76
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	27.0	0.00	-2.81	+9.17
브렌트유(ICE,근월물)	60.41	-1.16	-3.33	-5.25
CRB상품지수	295.50	-0.94	-3.42	-2.27
은(COMEX,근월물)	64.08	-0.01	+5.62	+26.38
커피(ICE)**	360.30	-2.44	-1.61	-3.66
철근선물(SHFE, AC)	3,072.00	+0.26	-0.49	-1.98
천연고무(TSR20,12연속월)	173.60	+0.29	+1.82	+0.81
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.95	-0.99	+0.88	-0.07
소맥(CBOT,근월물)**	520.75	-1.61	-2.62	-3.83
대두(CBOT,근월물)**	1,081.25	-0.51	-2.22	-4.82
옥수수(CBOT,근월물)**	439.75	-0.23	-0.90	-0.96

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

Korea → Comment

지수

- 15일(월) 코스피는 AI 산업 거품 논란 재점화와 미국 경제지표 경계심리 속 1.84% 하락 마감(KOSPI -1.84%, KOSDAQ +0.16%). 브로드컴 CEO의 마진 악화 우려 발언과 오라클 데이터센터 건설 지연 우려가 기술주 투자심리에 영향을 미쳤으며, 삼성전자(-3.76%)와 SK하이닉스(-2.98%)가 장중 각각 3.95%, 6.30%까지 급락했다가 낙폭을 일부 회복. 한화에어로스페이스(-5.52%), SK스퀘어(-5.03%), HD현대중공업(-3.84%) 등 하락폭이 컸고, 삼성바이오로직스(+4.73%)와 셀트리온(+0.54%) 등 바이오주에 순환매 집중. 업종별로는 제약(+2.47%), 금속(+1.79%) 등이 상승했고 건설(-4.05%), 전기·전자(-3.01%), 운송장비·부품(-2.76%) 등이 약세. 외국인과 기관은 현·선물 동반 매도로 하락을 주도했으나, 개인은 1조4천억원 순매수하며 저가매수에 나섰고 연기금도 1천억원 매수 우위 기록.

수급

- 이날 개인은 14,210억원 순매수를 기록한 반면, 외국인과 기관은 각각 9,599억원, 4,803억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -3,720억원, 비차익거래는 -8,776억원을 기록해 총 12,497억원 순매도를 기록.

NEWS

- 고려아연, 美 테네시에 11조원 규모 제련소 건설…美정부도 투자
- 가계 소득 대비 빚 부담 7분기째 줄어…코로나19 이후 최저
- 소비자물가 458개 품목 일착관리…차관급 10여명 담당 지정
- 현대車사장, '구글사태' 조지아서 "일자리 4만개 창출할것"

Global → Comment

해외

- 15일(월) 미국 증시는 AI 산업에 대한 회의감이 이어지며 위험 회피 심리가 우위를 보인 가운데 하락 마감. (다우 -0.09%, S&P500 -0.16%, 나스닥 -0.59%). 장 초반 반발 매수로 강세 출발했으나 이를 매물 정리 기회로 인식한 매도세 유입으로 지수 하락 전환.

  브로드컴발 AI 회피 심리 지속으로 기술주 전반의 투자심리 위축. 브로드컴은 3거래일 연속 하락하며 이날도 5.59% 급락, 최근 3거래일 누적 낙폭 약 20%. 필라델피아 반도체지수는 0.61% 하락하며 3거래일 연속 약세. 다만 AI·기술주를 제외한 업종은 상대적으로 선방했고 의료건강 업종은 1.27% 상승. 기술주에서 전통 산업·우량주로 자금 이동하는 순환매 흐름.

  엔비디아는 강보합, TSMC·AMD·마이크론은 1%대 하락, MS·아마존·애플도 1% 안팎 약세. JP모건체이스·존슨앤드존슨·P&G·머크·골드만삭스는 1% 내외 상승, 암젠은 2%대 강세. 테슬라는 스페이스X IPO 기대에 3% 이상 상승. 질로우는 구글의 부동산 검색 진출 가능성에 8% 급락. 케빈 해싯 NEC 위원장의 차기 연준 의장 후보군 이탈과 케빈 워시 전 연준 이사 부상 소식이 투심에 추가 영향.

NEWS

- 반대표 후보였던 보스턴 연은 총재 "금리 인하 지지 아슬아슬했다"
- 마이런 연준 이사 "후임 확정될 때까지 직 유지할 듯"
- 트럼프 마음 잃었나…해싯, 베팅사이트서 워시에 역전당해
- [파죽시-종합] AI 기술주 조정에 대체로 하락

FICC → Comment

금리

- 국고채 금리는 하락 마감. 이억원 금융위원장의 채권시장 금리 안정화 발언으로 당국 개입 기대가 부각된 가운데, 국채선물 만기일을 앞둔 포지션 조정성 매수세 유입으로 금리 하락. 또한 외국인의 장중 3년·10년 국채선물 순매수 확대와 AI 우려에 따른 주식시장 조정으로 위험회피 심리도 강화되며 하락 압력 지속.

환율

- 15일(월) 달러/원 환율은 하락 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 장초반 저점매수에 힘입어 1,477.90원까지 올랐으나, 코스피가 2% 가까이 하락하면서도 외환당국 개입 경계심이 커지면서 1,469.90원까지 저점을 낮추며 전일대비 2.70원 하락한 1,471.00원에 마감. 국민연금 환헤지 부담의 영향도 컸으며, 국민연금이 오후 복지부 장관 주재로 기금운용위원회를 개최하는 만큼 전술적 환헤지 물량도 일부 유입된 것으로 추정.
- 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 하락 마감. 달러화는 뉴욕 제조업지수가 예상보다 부진한 가운데, 고용보고서 발표를 앞둔 경계감과 엔화 강세 영향이 겹치며 하락.

상품

- 15일(월) WTI 가격은 하락 마감. 달러 약세에도 불구하고 러시아와 우크라이나 간 평화 협상 가능성에 대한 기대가 부각되며 1% 넘게 하락. 트럼프 미국 대통령의 특사가 우크라이나 관련 회담에서 상당한 진전이 있었다고 언급하면서, 러시아·우크라이나 평화 협상에 대한 기대가 강화. 이에 따라 향후 원유 공급에 미칠 영향에 대한 관측이 이어지며 유가에는 하락 요인으로 작용.
- 금 가격은 상승 마감. 달러 약세와 뉴욕증시 하락에 따른 안전자산 수요 유입으로 소폭 상승. 은 가격은 산업 수요 확대 기대가 더해지며 2% 넘는 상승세 기록.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	7,717.94	-1.24	-0.16	-3.72
화학	15,717.51	+0.39	-0.55	-2.92
금속 및 광물	6,411.98	+1.57	+4.64	+13.16
건설	5,557.62	-3.91	+1.06	+7.22
조선	18,279.80	-2.56	-0.20	-5.01
운송	4,382.39	-1.85	+0.18	+4.26
자동차 및 부품	20,774.18	-2.22	-3.34	+10.46
내구소비재 및 의류	7,930.72	+0.65	-0.47	+5.88
소비자 서비스	4,634.71	+0.03	+1.06	+7.95
미디어	1,743.21	+0.69	+3.35	+2.03
유통	4,356.47	+2.01	+3.19	+2.88
음식료 및 담배	8,171.40	+0.10	+0.36	-1.41
생활용품	28,340.14	+0.31	-3.74	+2.28
제약 및 바이오	23,045.40	+1.47	+2.69	-1.34
은행	4,930.86	-0.91	-1.84	-0.40
기타금융	102.70	-2.39	-1.32	-3.60
증권	5,410.06	-2.36	-1.28	-2.88
보험	19,377.02	-0.63	-1.00	+0.53
소프트웨어	5,191.71	-1.19	-2.78	-3.08
하드웨어	2,424.74	-1.17	-2.03	+5.10
반도체	40,947.11	-3.39	-4.17	-1.47
디스플레이	498.18	-1.69	-5.19	-3.80
통신서비스	1,027.08	-0.16	+0.52	+1.63
유틸리티	2,064.55	+0.33	-2.72	+1.33

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	-22	+324	-585	+918
화학	+246	+489	+399	+5
금속 및 광물	-155	+301	-257	-57
건설	-113	+883	-866	-492
조선	-88	+2,542	-391	-1,476
운송	-26	-119	-180	+750
자동차 및 부품	-175	-412	-89	+663
내구소비재 및 의류	+77	-81	+12	+52
소비자 서비스	+38	+178	-37	-279
미디어	+279	+403	-360	-441
유통	+153	+290	+185	+68
음식료 및 담배	-140	-1,064	-113	-642
생활용품	-4	-216	+170	-520
제약 및 바이오	+543	+477	+340	+2,548
은행	-32	-1,252	+156	+859
기타금융	-19	+11	-8	-60
증권	-157	-600	-276	+672
보험	+26	-251	+73	-222
소프트웨어	-200	-403	+7	-1,015
하드웨어	-900	+1,141	+430	-5,227
반도체	-3,309	-5,866	-6,316	-3,387
디스플레이	-27	-199	-32	+52
통신서비스	+47	-93	-15	+55
유틸리티	+45	-883	+233	+457

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	686.80	-0.76	-0.33	-2.11
소재	568.29	+0.04	+4.21	+3.55
산업재	1,325.31	+0.15	+1.66	+3.08
경기소비재	1,946.16	+0.48	+2.37	+3.53
필수소비재	881.62	+0.26	+2.30	+2.45
헬스케어	1,813.82	+1.27	+3.01	+2.62
금융	912.72	+0.12	+2.83	+4.73
IT	5,587.22	-1.04	-4.20	-2.61
커뮤니케이션서	445.36	-0.19	-1.64	+6.26
유틸리티	436.24	+0.88	+1.05	-2.98
부동산	256.98	+0.28	+0.11	-0.34

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	0.63	-0.23	+0.12	+0.51
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	11.00	-5.30	-2.00	+0.80
TED Spread*	123.65	-1.00	+7.73	+23.99
US Libor-OIS Spread*	122.67	+0.11	+1.93	+16.95
기업어음/T-bill Spread*	21.78	+0.88	+3.54	+7.90
Baa/10년 국채 Spread*	177.77	+1.17	+4.20	+1.62
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-157.23	+1.17	-5.30	-10.88
VIX	16.50	+0.76	-0.16	-5.88
JP Morgan EMBI Spread	232.06	0.00	-3.81	-7.32
Put/Call Ratio CBOE	0.57	0.00	-0.08	-0.19
BEI 10year	139.99	-0.19	-0.03	+0.05

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

Event

	국가	지표		전망(실제)	이전치
12.15	미국	뉴욕 제조업지수	12월	-3.9	18.7
	중국	소매판매 YoY	11월	1.3%	2.9%
		산업생산 YoY	11월	4.8%	4.9%
		고정자산(농촌제외) YTD YoY	11월	-2.6%	-1.7%
		실업률	11월	5.1%	5.1%
12.16	미국	비농업고용 변동	11월	50k	119k
		실업률	11월	4.5%	4.4%
		시간당 평균 임금	11월	0.3%	0.2%
		NAHB 주택시장지수	12월	39	38
		소매판매 MoM	10월	0.1%	0.2%
	EU	ZEW 서베이 예상	12월	-	25.0
12.17	EU	CPI YoY	11월	2.2%	2.2%

기관 매매 상위

순매수	순매도
KODEX 200선물인버스2X	SK하이닉스
삼성바이오로직스	삼성전자
에코프로비엠	KODEX 레버리지
현대모비스	두산에너빌리티
포스코퓨처엠	TIGER 미국S&P500
하이브	KODEX 200
셀트리온	이수페타시스
KODEX 인버스	두산
올릭스	TIGER 미국나스닥100
삼성에피스홀딩스	현대차

외국인 매매 상위

순매수	순매도
원익홀딩스	삼성전자
SK하이닉스	두산에너빌리티
로보티즈	현대건설
에이비엘바이오	LG씨엔에스
한국전력	비에이치아이
카카오	한화에어로스페이스
대덕전자	에코프로
두산	한전기술
셀트리온	현대모비스

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	85.8	+0.83	126,089	125,600
신한지주(ADR)	53.4	+0.58	78,451	77,500
LG디스플레이(ADR)	4.2	-0.47	12,372	12,360
한국전력(ADR)	17.0	+1.92	49,960	50,000
우리금융그룹(ADR)	56.3	0.00	27,576	27,500
KT(ADR)	19.0	+1.66	55,867	52,800
SK텔레콤(ADR)	20.3	+0.20	268,988	53,700
LG전자우(GDR)	17.6	0.00	51,723	51,100
삼성전자(GDR)	1,780.0	+0.06	104,621	105,600
삼성SDI(GDR)	51.6	-0.77	151,642	306,000

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 사용될 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	104,800	-3.76	-4.29	+4.17	-6,981	-10,058	-1,090	-3,053
	SK하이닉스	554,000	-2.98	-3.99	-8.58	+688	+6,519	-2,185	-1,966
전기	LG전자	95,700	-0.73	-1.44	+4.70	+16	+77	+18	-131
전자	삼성전기	263,500	-3.13	+0.57	+22.27	+155	-322	-123	+124
	LG이노텍	287,500	-2.38	+0.35	+17.35	+71	+169	-41	+170
	LG디스플레이	12,300	-1.76	-4.95	-4.73	-41	-25	-6	-118
이차전지	LG에너지솔루션	442,500	-0.67	-1.99	-4.43	+26	-1,092	+73	+1,125
	삼성SDI	303,000	-1.62	-3.50	-4.42	+94	-401	-223	-434
이차전지	포스코케미칼	227,000	+2.48	+2.95	+8.61	+86	-466	+193	+657
소재	에코프로비엠	179,700	+2.10	+3.69	+16.39	-62	+297	+234	+594
	엘앤에프	127,400	-0.78	-3.48	+0.16	-14	-536	+30	+189
	SK아이이테크놀로지	29,950	-0.99	-0.33	-4.31	-4	-62	+9	+81
	SKC	112,200	+3.31	+1.63	-4.75	+69	-76	-0	-14
	롯데에너지머티리얼즈	34,950	-2.92	-8.03	-6.92	+30	+75	-43	-138
자동차	현대차	293,500	-2.65	-6.97	+8.10	-67	-715	-243	-49
	기아	124,000	-1.43	-1.27	+5.62	+212	+871	-138	-115
부품	현대모비스	364,500	-3.44	+0.55	+23.98	-250	-293	+208	+698
	한온시스템	3,560	-1.25	-3.65	-6.44	+3	+75	-17	-126
	HL만도	52,400	-0.57	-11.34	+41.81	-48	+106	+12	-448
타이어	한국타이어앤테크놀로지	59,700	-2.93	-1.49	+0.84	+16	+411	-8	-367
철강	POSCO홀딩스	318,000	-0.47	-0.31	+1.11	+16	+296	+18	+1
	현대제철	31,900	+0.79	+2.24	-0.16	+11	-48	+8	+82
금속	고려아연	1,592,000	+4.87	+12.83	+44.33	-196	-325	-174	+251
화학	LG화학	369,000	-0.67	-4.53	-8.21	+169	+73	-96	-380
	롯데케미칼	74,100	-0.40	+1.65	-12.31	-12	-35	+11	+31
	금호석유	123,400	-0.24	+1.56	+2.75	+13	+30	+4	+33
	SK이노베이션	112,900	-0.88	-3.91	-7.69	+3	-137	-5	-197
정유	S-Oil	86,400	+5.88	+8.41	-1.82	+101	+111	+74	+128
조선	HD현대중공업	551,000	-3.84	+1.47	-8.62	-186	-25	-23	+476
	한화오션	113,300	-0.70	-0.61	-13.45	+16	-719	+35	+251
	삼성중공업	25,700	-2.28	-0.77	-1.91	-39	-417	-30	+361
기계	HD현대일렉트릭	830,000	-4.16	-1.43	-1.19	-121	+838	-25	-409
	두산밥캣	61,500	-1.28	+3.89	+8.47	-20	-59	+20	+197
우주항공/	한화에어로스페이스	908,000	-5.52	-3.09	-7.25	-347	+1,183	-157	-292
방산	현대로템	181,400	-2.68	-5.57	-7.83	-151	+91	-36	-30
	한국항공우주	112,800	-2.00	+2.55	+1.44	-237	+142	+10	+98
건설	삼성E&A	25,200	-0.79	-0.98	-4.18	+13	+51	-14	-75
	현대건설	73,100	-6.28	-1.35	+14.40	-547	-479	-164	+475
	GS건설	19,780	-3.98	+0.15	+4.38	-74	-130	+22	+115
건자재	한일시멘트	20,150	-0.98	+10.05	+13.39	+1	-15	+15	+98
	KCC	432,000	-1.37	-0.80	+0.93	+4	+54	+3	+20
부동산	롯데리츠	3,945	-3.07	-4.01	+0.64	-0	+4	-5	-8
항공	대한항공	22,400	-0.88	+0.22	+3.70	+7	+94	-15	-24
육운	현대글로비스	182,500	+0.11	+0.22	+11.83	+84	+457	+9	-177
	CJ대한통운	95,600	+0.31	-0.62	+1.27	+1	+11	+11	-11
해운	팬오션	4,030	-0.62	-2.42	+8.63	-7	+1	+4	-23
제약/	삼성바이오로직스	1,772,000	+4.73	+8.78	-1.39	+89	+484	+568	+612
바이오	셀트리온	187,800	+0.54	+0.37	-1.11	+190	-92	+144	+202
	SK바이오사이언스	53,000	+1.53	0.00	-2.93	+15	-22	+1	+10
	SK바이오팜	134,700	+1.13	+1.05	+3.38	+77	+260	+3	-157
	유한양행	116,700	-0.26	+0.52	-5.12	+56	+40	-23	-192
	한미약품	448,000	+0.56	+6.29	-5.49	-3	-197	+27	+258
화장품	LG생활건강	267,000	+1.52	-1.29	-7.61	+42	-213	+20	+9
	아모레퍼시픽	122,700	+0.74	-0.16	-3.54	+27	-29	+19	+7
	에이피알	251,000	+1.41	-6.86	+14.87	+108	-62	+15	-130
생활소비재	코웨이	89,200	+3.48	+1.36	+1.02	-34	-115	+40	+84
의류	F&F	74,100	+1.09	+2.07	-0.67	+1	+33	+5	+3
	미스토홀딩스	43,350	+0.93	-2.47	+4.46	+8	+40	-3	-30
담배	KT&G	143,000	+0.99	+1.42	+0.63	+140	+613	-38	-553
음식료	CJ제일제당	208,500	-0.24	-1.42	-7.95	-5	-123	-4	-129
	오리온	104,700	+0.87	+0.48	-0.66	+23	-95	+25	+72
	농심	430,500	+0.12	-0.12	-6.82	+31	+24	-9	-16
	삼양식품	1,230,000	-3.38	-4.80	-11.19	-231	-521	-134	-349
유통	이마트	89,400	+8.76	+8.89	+12.45	+133	+194	+85	+29
	BGF리테일	111,500	+1.27	+0.63	+0.36	+11	+7	+2	+4
	신세계	264,500	+2.92	+8.40	+19.14	-23	-151	+86	+304
인터넷/	NAVER	240,500	-1.64	-3.41	-5.69	-99	-225	-107	-680
게임	카카오	59,600	-0.33	-3.87	-1.81	+223	-231	-70	-557
	엔씨소프트	197,200	+1.13	-2.38	-13.13	+52	+286	-1	-245
	크래프톤	242,000	-2.81	-2.22	-9.36	-4	+33	-36	-84
	넷마블	49,200	-1.99	+0.31	-8.55	-19	+5	-4	-28
	카카오게임즈	15,640	-1.94	-4.05	-3.75	-6	-1	-4	-26
통신	SK텔레콤	53,600	-0.74	-0.56	0.00	-27	-84	+14	-50
	KT	52,800	+0.38	+2.52	+5.81	-3	-9	+33	+135
	LG유플러스	15,070	-0.13	-1.44	-3.27	+15	+148	+0	-178
엔터	하이브	301,000	+0.50	+4.15	+2.21	-162	-289	+161	+296
	CJ ENM	61,600	0.00	+1.15	-6.38	-1	+2	-0	-11
미디어	스튜디오드래곤	39,250	+0.77	+1.82	-0.13	-8	-7	+2	-13
광고	제일기획	23,000	-0.22	+0.44	+3.84	+5	+57	+10	-19
레저	강원랜드	17,930	-0.28	+0.67	+3.64	+12	+100	-7	-94
은행	KB금융	124,900	-0.95	-2.35	-1.50	-20	-606	+32	+310
	신한지주	77,200	-0.64	-1.03	-1.28	+61	+649	-21	-551
	하나금융지주	91,800	-0.97	-2.34	-1.40	+26	+199	-29	-417
	우리금융지주	27,400	-0.90	-2.32	+3.40	+44	+310	-15	-427
	카카오뱅크	21,550	-1.60	-1.60	-0.69	-17	-16	-24	-50
카드	삼성카드	54,800	-4.36	+1.48	+2.24	-15	-47	-0	+114
증권	미래에셋증권	21,450	-3.38	-2.05	-6.94	-148	+47	-89	-125
	한국금융지주	160,000	-4.42	-1.96	-3.15	-62	+364	-79	-361
	삼성증권	78,600	-1.87	-3.32	-2.24	-21	+24	-18	-267
보험	삼성생명	152,900	-1.67	-1.86	-0.46	+26	+545	-49	-634
	삼성화재	489,500	0.00	-1.71	+2.73	+88	-568	+12	+179
	DB손해보험	122,800	0.00	+0.49	-2.62	-43	-141	+58	+105
지주	삼성물산	246,500	-3.33	-1.99	+11.79	+13	+359	-60	-212
	LG	83,500	-0.60	+0.24	-0.12	+6	+101	+29	+22
	SK	259,000	-3.18	-3.54	-3.36	+11	+284	-41	-164
신재생	한화솔루션	27,850	-1.07	+1.27	-0.71	-16	-0	+9	+94
	씨에스윈드	45,500	-1.09	+3.88	+7.06	+6	+200	+1	+158
	OCI홀딩스	105,500	+1.93	+6.57	-5.97	-50	-107	+32	+99
전력	한국전력	50,000	+0.50	-3.29	+1.42	+238	+559	+34	-1,009
가스	한국가스공사	42,100	+0.24	-0.71	+0.84	+11	-100	+4	+67
상사	포스코인터내셔널	54,400	+0.93	-1.45	+1.87	+2	-21	+34	+30

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	237.50	-1.51	-3.82	-3.78
NVIDIA	US	176.29	+0.73	-4.99	-7.30
Western Digital	US	172.04	-2.44	+1.33	+9.00
TSMC	TA	1,450.00	-2.03	-3.01	+1.40
Apple	US	274.11	-1.50	-1.36	+0.62
BOE Technology	CH	4.13	-0.24	-1.90	+3.25
Tesla	US	475.31	+3.56	+8.13	+17.55
CATL	CH	385.50	-1.61	-1.78	-4.61
Panasonic	JN	2,154.00	-0.97	+15.90	+19.70
Umicore	BE	16.56	+1.60	+6.02	-3.94
Ningbo Shanshan	CH	13.42	+0.90	+0.52	-1.11
Semcorp	CH	49.82	-9.99	-9.99	-18.19
Mitsubishi Chemical	JN	911.50	+0.93	+5.79	+5.41
Sumitomo Metal Mining	JN	5,706.00	-4.13	+4.33	+9.79
Volkswagen	GE	107.40	-1.10	+0.99	+9.97
Toyota	JN	3,350.00	+2.76	+9.48	+5.35
GM	US	81.98	+1.35	+8.28	+16.25
SAIC	CH	15.80	+0.51	+3.67	-0.06
Denso	JN	2,135.00	+0.45	+5.56	+0.21
Bridgestone	JN	7,362.00	+0.74	+3.98	+0.66
Baosteel	CH	7.05	-1.95	-1.81	-8.08
Nippon Steel	JN	604.00	-4.43	-3.81	-3.08
Glencore	SZ	380.80	+1.41	+0.50	+4.10
BASF	GE	44.25	-1.32	+2.17	+1.79
Dow Chemical	US	23.45	-2.17	+2.58	+2.27
Hengli Petrochemical	CH	18.88	+2.89	-0.58	-3.92
Exxon Mobil	US	117.76	-0.89	+1.53	-1.28
Marathone Petroleum	US	185.51	-0.14	-2.19	-7.24
China CSSC Holdings	CH	33.81	-1.17	+0.21	-1.46
Yangzijiang Shipbuildin	CH	3.50	+0.29	+3.24	+1.45
Mitsubishi Heavy	JN	4,078.00	-1.90	-3.09	-2.30
Eaton	US	333.21	+0.37	-2.96	-5.44
Caterpillar	US	589.76	-1.36	-1.13	+6.45
Raytheon	US	182.11	+1.93	+6.17	+3.73
Lockheed Martin	US	484.42	+0.87	+4.09	+4.00
Boeing	US	205.50	+0.55	-0.37	+5.64
Fluor	US	43.34	-0.60	-0.02	+2.24
Maire	IT	12.82	+3.14	-0.85	-2.14
Saipem	IT	13.14	+1.37	-0.61	-1.40
China National Building	CH	4.77	-2.05	-8.27	-15.87
Taiheiyo Cement	JN	3,869.00	+1.18	+4.79	+2.68
Prologis	US	130.66	+0.37	+3.15	+6.37
Delta Air lines	US	71.27	+2.09	+6.02	+22.02
Air China	CH	8.37	0.00	+0.12	-4.45
Maersk	DE	14,635.00	-0.07	+9.38	+15.42
COSCO	CH	13.60	-0.58	-1.02	-3.95
Pfizer	US	26.43	+2.24	+2.56	+5.47
Johnson & Johnson	US	214.17	+1.22	+6.22	+9.31
Eli Lilly	US	1,062.19	+3.38	+6.48	+3.60
Merck	US	100.26	+0.81	+1.34	+7.90
Roche	SZ	321.90	+1.61	+1.32	+12.51
Novo Nordisk	DE	316.40	-1.48	+5.82	+1.72
L'Oreal	FR	373.20	+0.85	+2.15	+3.96
Estee Lauder	US	101.03	-2.95	-1.70	+14.57
elf Beauty Inc	US	78.60	+2.93	+1.71	+6.92
Philips	NE	22.58	-0.70	-3.09	-8.88
Nike	US	67.78	+0.46	+6.67	+5.63
Lulu Lemon	CA	206.29	+0.64	+12.70	+20.86
Philip Morris	US	158.41	+3.10	+6.82	+1.92
Nestle	SZ	78.95	+1.28	+0.79	-1.69
PepsiCo	US	151.22	+0.38	+3.84	+3.68
Moutai	CH	1,426.00	+0.38	+0.55	-2.10
AB InBev	BE	54.98	+1.55	+6.22	+0.48
Amazon	US	222.54	-1.61	-1.92	-5.18
Walmart	US	116.79	+0.08	+2.84	+13.96
Alibaba	CH	148.60	-3.57	-3.13	-4.07
Alphabet	US	308.22	-0.35	-1.75	+11.51
Microsoft	US	474.82	-0.78	-3.30	-6.93
Tencent	CH	603.00	-2.11	-0.33	-5.93
Netease	CH	216.60	-0.82	-0.09	-1.28
Take Two	US	244.56	+1.28	-1.10	+4.05
Nintendo	JN	11,495.00	-2.00	-6.70	-14.50
Verizon	US	40.80	-0.22	-1.21	-0.63
China Mobile	CH	102.81	-1.49	-1.63	-4.10
AT&T	US	24.31	-1.10	-2.13	-5.00
Comcast	US	28.21	+3.60	+5.85	+2.54
Walt Disney	US	110.49	-0.32	+2.66	+4.43
NETFLIX	US	93.77	-1.49	-3.12	-15.69
WPP	GB	4.52	0.00	+4.81	+24.93
Las Vegas Sands	US	66.99	+2.68	-0.13	+2.46
BOA	US	55.33	+0.34	+2.65	+5.17
JPMorgan	US	320.02	+0.47	+1.53	+5.40
Mitsubishi UFJ	JN	2,558.00	+2.36	+2.38	+4.37
HSBC	GB	1,124.80	+1.17	+5.65	+1.85
ICBC	CH	7.81	-0.24	-2.25	-5.33
VISA	US	346.89	-0.27	+6.13	+5.11
Goldman Sachs	US	889.59	+0.18	+2.64	+12.48
CITIC Securities	CH	28.55	+0.49	-0.52	-0.31
Nomura Holdings	JN	1,286.50	-1.64	+5.58	+12.06
Allianz SE	GE	383.30	+0.76	+3.71	+4.27
Ping An Insurance	CH	65.25	+2.35	+5.67	+8.84
AXA	FR	40.74	+0.89	+4.95	+5.85
Mitsui & Co	JN	4,597.00	-0.22	+7.43	+12.04
General Electric	US	300.98	+0.39	+4.80	-1.26
PetroChina	CH	9.50	-0.31	-3.55	-3.26
Enphase Energy	US	31.37	-2.52	+0.42	+9.38
Vestas Wind Systems	DE	171.50	+0.18	+6.46	+10.22
LONGi Green Energy	CH	18.00	-1.04	-0.44	-17.73
Tokyo Electric Power	JN	657.10	-0.59	+4.72	-25.16
Tokyo Gas	JN	6,370.00	+1.55	+5.94	+4.82
Mitsubishi Corporation	JN	3,780.00	+0.45	-1.02	+0.80

2025. 12. 16

"엔비디아 공급 협상 막바지"… 삼성전자, 마이크론에 HBM4 물량 앞섰다(조선비즈)
엔비디아, 메모리 반도체 기업과 내년 HBM4 물량 협의
삼성전자, HBM4 전체 물량 30% 이상 납품

SK하이닉스, 엔비디아에 HBM4 양산 공급 중(연합뉴스)
지난 10월 HBM4 공급 물량 협의를 완료하고 2~3만장 수준 양산 및 공급
차세대 GPU 루빈의 테스트를 위한 샘플로 탑재되고 있는 것으로 전해져

전기차 둔화에 ESS 신성장축 부상… K-배터리 생산체제 재편 (대한경제)
SK온, 서산 공장에 연 3GWh 규모
LFP 배터리 생산라인 추진

CATL·고션, 배터리 패권서 조선 패권으로 (글로벌이코노믹)
순수 전기 컨테이너선·배터리 교환 기술로 해운 탈탄소화 주도

포드 "SK온과 합작사업 종료 위해 30억달러 손실처리" (MTN뉴스)
'美 전기차 시장 사실상 실패…2년 동안 195억달러 손실 반영
포드 "하이브리드 및 내연기관 집중"

현대차, 중국산 수출 확대…호주에 전기 SUV 투입(데일리한국)
中 현지전략 차량 '일렉시오' 호주 수출 확정
쏘나타 택시, 중국서 생산해 역수입

현대차그룹, 이번주 인사 마무리…미래차 전환 속도 내나(EBN산업경제)
미래차 핵심 HW·SW 수장 모두 교체 수순
만프레드 하러, HW 담당 R&D본부장 유력

포스코, 일본제철 잔여지분 전량 처분…2270억원 확보(매일경제)
9월 1차 매각 이후 추가매도
양사간 지분관계 모두 정리… 전략적 제휴는 이어갈 방침

美상무장관, 고려아연 제련소 건설 투자에 "미국의 큰 승리"(조선일보)
美정치권 "트럼프의 거대한 승리" 잇따라 환영 메시지
고려아연, 로비시장 '큰 손'으로… 대미 아웃리치 강화

창립 50주년 앞둔 롯데케미칼, 3조 만기 압박 속 '유동성 시험대' 오르나(마이데일리)
재무약정 면제…'롯데월드타워' ·'롯데월드몰' 담보

북미 전력기기 수요 급증…LS일렉트릭, 수주 '고공행진'(딜사이트)
최근 2개월 대형 계약 잇단아
수주잔고 4조원대 중후반으로 확대

데이터센터 증설, 노후 전력망 교체 등이 겹치며 전력기기 수요 급증
HD현대일렉트릭, 북미 최대 수주…"AI 붐에 성장 지속"(뉴시스)
1~3분기 북미 시장 수주액 2.8조

작년 연간 수주액 넘어 역대 최대
美 전력망 교체 수요에 수주 급증

현대건설, 매출 2.5% 규모 이상 'EPC' 우선협상대상자로(블로터)
2.5% 이상 규모의 설계·조달·시공(EPC) 프로젝트 우선협상대상자 선정 공시
비밀유지 요청에 따라 추후 재공시 진행 예정

삼성E&A, 230억원 규모 美 SAF 플랜트 기본설계 수주(연합뉴스)
4.4조원 규모 본사업 연계수주 목표
청정에너지 시장 공략 가속

현대글로비스, 완성차 해상운송 '외부 고객'이 절반(국민일보)
현대차·기아 중심 구조에서 변화
3년 만에 비계열 매출 비중 50%↑

안정적인 실적 기반을 구축

제약·바이오업계, '리더십 재편' 본격화…"차세대 성장 위한 새판짜기"(이코노미스트)
대규모 투자·글로벌 확장 국면에서 '책임 경영' 가속화
오너 3세·R&D 교체·여성 임원·신사업이 재편 키워드

CDMO 특별법' 활짝 웃는 K바이오…실질 효과 내려면?(뉴시스)
美 생물보안법 연내통과 가능성
K-바이오 기업 반사이익 기대돼

에이피알, '결합형 뷰티 디바이스' 라인업 강화(한국경제)
신제품 '부스터 브이 롤러 헤드'를 출시
'부스터 프로 미니 플러스'와 결합해 사용하는 헤드 형태의 디바이스

美아마존 1위 휩쓴 K뷰티 에이피알, 이젠 유럽서도 온라인 영토 확장(뉴시스)
유럽 아마존 마케팅 위한 채용 진행
유럽 온라인 시장 공략 본격화

반(反)쿠팡에 '쑥' 웃는 SSG닷컴…정용진 승부수 띄운다(뉴스1)
배송·멤버십 혜택 강화 전략…1~14일 '쓱배송' 19%↑
쿠팡 사태 후 DAU 59%↑…e커머스 사업군 경쟁력 강화

이마트, 신세계푸드 주식 33만2910주 취득… 지분율 55.47%(머니S)
그룹 내 계열사에 흩어져 있던 지분을 정리해 지배구조를 단순화하고
경영 효율성을 높이려는 의도

인천공항 면세점 재입성 나선 롯데… 中·佛 업체도 참여 저울질(파이낸셜뉴스)
中CDFG 등 해외 사업자도 관심

"굳이 챗GPT에 물어볼 필요 있어?"…네이버 검색 확 달라졌다 했더니(뉴시스)
AI 브리핑 적용 검색 비중, 전체 네이버 검색 20% 돌파
연말 목표치 조기 달성, 월 이용자 수 3000만 명 넘어서

크래프톤, 출시 예정작 '블랙버지' 등 스팀서 공개(블로터)
크래프톤이 익스트랙션 슈터 게임 블랙버짓을 비롯한 주요 게임 라인업 공개
현재 CBT 알파 테스트가 진행 중으로 비공개 시험 단계 진행

KT 차기 CEO 오늘 결정…해킹·조직 통솔 능력이 주요 평가 요소(서울경제)
KT 이사추천위원회, 16일 3인 후보 심층 면접 진행
최종 후보 1인 내년 3월 주주총회 거쳐 선임

정부, 1월 中서 대규모 'K팝 콘서트' 추진 (세계일보)
SM 등 4대 기획사에 협조 요청
한한령 완화·해제 본격화 기대감

아일릿 소속사, 뉴진스 팬덤에 1억 손배소 (세계일보)
운영자·부모 상대로 제기

양자기술 보자 CES로 몰려가는 은행들 (아주경제)
우리銀, 참관단 30명으로 확대…기업銀 부스 전시
금융권 "동향 살피고 신사업 발굴"

하나금융 함영주, 속도 아닌 방향성의 승부사 (뉴스워치)
외형 확장보다는 올바른 방향성 추구
…2기 체제, 'PBR 1배 돌파' 실현 주목

환율 치솟자… 금융사 위험가중자산 1450조 비상 (동아일보)
외화자산 가치 커져 역대 최대
건전성 비율 낮아져 배당 줄수도

"IMA 모르면 간첩"…시골서도 핫한 'IMA' (쿠키뉴스)
원금 보장+ 예금금리 대비 높은 수익률
확정 수익 아닌 기대 수익

'5년 경력' 신유열에 중책맡긴 롯데…시험대 오른 경영 승계 (시사저널e)
유통군 HQ 폐지, 롯데지주에 전략컨트롤 조직 신설
신유열 부사장, 계열사 대표·전략컨트롤 중책 맡아

태양광 난립 막았던 규제, 다시 풀린다…한전 "접속대기 문제 해결" (머니투데이)
소규모 재생에너지 난립을 방지했던 규제를 완화하는 방식
한전이 망 비용을 대고 접속도 보장

전기요금 또 동결되나…내년 1분기 연료비조정단가 '현행 유지' 유력 (뉴스1)
겨울 성수기·물가 부담 속 동결 기조에 무게
산업계 부담 vs 한전 재무…정부 판단 주목