Kiwoom Morning Letter

2026/2/5

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	02/04	02/03	02/02
KOSPI	5,371.10	+1.57	+6.84	-5.26
대형주	5,676.59	+1.45	+7.17	-5.52
중형주	4,309.64	+2.56	+4.84	-3.52
소형주	2,730.72	+2.37	+2.82	-2.11
KOSDAQ	1,149.43	+0.45	+4.19	-4.44
코스피 개인(억원)		-10,119	-29,423	+45,874
코스피 외국인(억원)		-9,378	+7,170	-25,330
코스피 기관(억원)		+17,836	+21,708	-22,126
코스피 거래대금(십억원)		30,433	30,016	32,091

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	5,371.10	+1.57	+3.87	+18.0
Ishares MSCI KOREA ETF($)	120.26	-3.27	-4.22	+11.8
KOSDAQ	1,149.43	+0.45	+1.40	+21.33
DOW	49,501.30	+0.53	+0.99	+0.08
NASDAQ	22,904.58	-1.51	-3.99	-2.73
S&P 500	6,882.72	-0.51	-1.37	-0.89
VIX Index(pt)	18.64	+0.64	+2.29	+3.26
Russell 2000	2,624.55	-0.90	-1.09	+1.61
Semiconductor	7,619.16	-4.36	-8.28	-0.42

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.212	2.3bp	14.5bp	30.2bp
한국 CD(91일)	2.750	1.0bp	5.0bp	3.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.344	-0.3bp	-2.8bp	-3.2bp
미국 국채(2년)	3.551	-1.9bp	-2.0bp	8.2bp
미국 국채(10년)	4.276	1.0bp	3.2bp	12.8bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	72.44	2.8bp	5.2bp	4.6bp
미국 모기지 금리(30년)	6.210	-3.0bp	5.0bp	3.0bp
TED Spread(bp)	-1.260	-1.0bp	-1.8bp	-7.1bp
독일 국채(10년)	2.859	1.6bp	0.2bp	4.7bp
일본 국채(10년)	2.256	-0.9bp	1.4bp	13.4bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	790.35	+13.35	+54.40	-48.90
프로그램(억원)		-5,580	+8,574	-29,108
차익PR순매수(억원)		+91	+336	-6,273
선물순매수(기관/계약)		-3,579	+2,987	+14,488
선물순매수(외국인/계약)		-2,826	+6,124	-15,779
① KODEX 200(억원)	151,705	-1,470	+14,099	-8,809
② TIGER 200(억원)	61,052	+698	+4,365	-3,463
③ KINDEX 200(억원)	12,530	+1,662	+809	-617
④ KRX300 총(억원)	1,048	+16	+102	-22
⑤ 코스닥 150 총(억원)	87,234	+8,773	+15,894	+10,022
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	46,780	-2,750	+8,750	-9,940
⑦ KODEX INVERSE(억원)	8,796	+154	-710	+540

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+4,275	+856	-5,984	-10,685
2. QQQ (Nasdaq)	-1,110	+635	+399	-3,346
3. AGG (채권종합)	+70	+170	+1,991	+2,430
4. VYM (고배당)	+9	+82	+118	+161
5. VNQ (리츠)	+10	+50	+180	+174
6. EEM (신흥국)	0	+922	+4,273	+4,273
7. ASHR (중국대형주)	0	0	-39	-39
8. EWY (한국)	0	+205	+1,466	+1,715
9. ESGU (ESG)	+15	+7	+113	+121
10.GLD (금)	-588	-654	+2,749	+1,989

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	4,102.20	+0.85	-1.18	+0.40
스위스	13,508.12	-0.27	+1.18	+0.95
인도	83,817.69	+2.54	+1.69	-1.99
브라질	181,708.23	-2.14	-1.62	+12.18
일본	54,293.36	-0.78	+1.75	+3.38
홍콩항생	26,847.32	+0.05	-3.52	+1.47
홍콩 H	9,048.38	-0.05	-4.88	-0.99
대만	32,289.81	+0.29	-1.57	+6.35
태국	1,346.54	+0.78	+0.57	+5.13
베트남	1,791.43	-1.21	-0.64	-3.77
인도네시아	8,146.72	+0.30	-2.09	-8.81
Euro Stoxx 50	5,970.47	-0.41	+0.63	+0.79
영국	10,402.34	+0.85	+2.44	+3.52
독일	24,603.04	-0.72	-0.89	-2.07
프랑스	8,262.16	+1.01	+2.42	+0.34
스페인	18,102.50	-0.09	+2.81	+2.88
포르투갈	8,881.79	+0.61	+2.52	+4.75
그리스	2,407.07	+1.56	+2.55	+11.24
이탈리아	46,636.43	+0.47	+3.32	+2.37
폴란드	127,584.02	+0.08	+1.61	+4.21
호주	9,204.63	+0.61	-0.50	+2.31
캐나다	32,571.55	+0.64	-1.82	+1.36
아르헨티나	3,015,927.37	-0.74	-6.65	+0.07
칠레	57,369.63	+1.05	-0.09	+6.15
남아공	112,787.34	+0.31	-3.88	+2.51

Currency(△)				
달러/원	1,458.98	+11.25	+24.89	+6.69
달러/원 NDF(1개월물)	1,460.84	+12.55	+31.56	+12.44
100엔/원	929.70	-3.90	-11.41	+5.84
달러인덱스(pt)	97.644	+0.21	+1.20	-1.04
달러/엔	155.75	+1.17	+3.54	-0.90
유로/달러	1.1819	-0.001	-0.022	+0.013
달러/위안(역외)	6.941	+0.006	-0.003	-0.052

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	65.14	+3.05	+3.05	+14.40
두바이유(현물)	66.45	+1.33	+0.11	+9.83
금(COMEX,근월물)	4,950.80	+0.32	-7.29	+9.31
천연가스(NYMEX,근월물)	3.465	+4.65	-7.15	+22.52
BDI(Baltic Dry Index)	2,028.00	-4.52	+1.45	+10.82
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	34.1	-0.47	-2.21	+13.99
브렌트유(ICE,근월물)	68.62	+1.92	+1.86	+15.17
CRB상품지수	312.93	+0.91	-1.46	+3.37
은(COMEX,근월물)	88.15	+3.51	-24.46	+12.75
커피(ICE)**	297.85	-1.01	-10.90	-15.64
철근선물(SHFE, AC)	3,105.00	-0.16	-1.21	-2.33
천연고무(TSR20,12연속월)	189.50	-0.21	-1.81	+2.54
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.44	-1.30	-1.84	-2.17
소맥(CBOT,근월물)**	526.75	-0.38	-1.73	+3.18
대두(CBOT,근월물)**	1,092.00	+2.46	+1.58	+3.38
옥수수(CBOT,근월물)**	429.00	+0.12	-0.23	-3.38

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

Korea Comment

지수

- 4일(수) 코스피는 하락 출발했지만, 상승 전환한 뒤 오름폭을 키워 사상 최고치를 또다시 경신(KOSPI +1.57%, KOSDAQ +0.45%). 지수는 전장보다 0.52% 내린 5,260.71로 출발했으나 낙폭을 빠르게 만회하고 5,300선을 돌파, 결국 5,371.10으로 마감하며 전고점을 넘어섬. 삼성전자(+0.96%)는 장중 반등해 국내 기업 최초로 시총 1천조원을 돌파, SK하이닉스(-0.77%)는 소폭 하락했으나 90만원선은 유지. 기관이 홀로 1조 7,826억원을 순매수해 지수를 견인했고, 개인과 외국인은 각각 1조 67억원, 9,400억원을 순매도. 업종별로 보면 전기·가스(5.02%), 금속(3.78%), 건설(3.51%) 등이 강세. 코스닥은 하락 출발 후 상승 전환에 성공해 1,149.43으로 장을 마침. 유가증권시장과 코스닥시장 거래대금은 각각 30조 1,375억원, 13조 5,487억원을 기록.

수급

- 이날 기관은 17,836억원 순매수를 기록한 반면, 개인과 외국인은 각각 10,119억원, 9,378억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +91억원, 비차익거래는 -5,670억원을 기록해 총 5,580억원 순매도를 기록.

NEWS

- 1년만에 순자산 3조 이상 ETF 2.3배 늘었다
- 돌변한 외국인…삼성전자 1조 넘게 팔았다
- '연초효과' 사라진 회사채…작년보다 수문액 3조 급감
- '성장과실 모두에게' 李대통령 당부에 재계 300조 투자 내놨다

Global Comment

해외

- 4일(수) 뉴욕증시는 AI·반도체 투매와 우량주 강세가 극명하게 엇갈리며 혼조 마감. (다우 +0.53%, S&P500 -0.51%, 나스닥 -1.51%).
- AI·반도체 테마는 이날도 집중 매도 대상. 필라델피아 반도체지수는 -4.36% 급락하며 나스닥 대비 변동성 확대. AMD는 실적은 양호했으나 가이던스 실망으로 -17% 폭락, 마이크론도 메모리 반도체 급등 이후 차익실현으로 -9% 급락. 엔비디아·브로드컴·ASML·KLA·TSMC 등 주요 반도체 주가 3~4%대 동반 하락. AI 관련 기대주 팔란티어(-11%), 오라클(-5%)도 급락하며 AI 산업 전반에 대한 회의론 재확산. 빅테크 내에서도 차별화 심화. 애플과 마이크로소프트만 상승하며 방어적 성격 부각. 애플은 AI 익스포저가 상대적으로 낮고 안정적 현금흐름을 보유한 점이 최근 2주간 주가 상대적 강세로 연결. 반면 엔비디아·메타·테슬라·아마존·알파벳은 2~3%대 하락. 알파벳은 4분기 실적이 예상치를 상회했으나, AI 전반 투심 악화 속 시간 외 거래에서 변동성 확대.
- 기술주에서 빠져나온 자금은 우량주·경기방어주로 이동. 제약·필수소비재·산업·통신·에너지 업종 전반 강세. 일라이릴리는 4분기 호실적에 +10% 급등하며 시총 1조달러 재돌파, 암젠(+8%), 머크(+2%대)도 동반 상승.

NEWS

- 트럼프 "워시, 금리 올리고 싶었다면 연준 의장직 못 얻었다"
- 美재무 "우리는 항상 강달러 정책을 지지"
- AMD 쇼크에 흔들린 기술주…뉴욕증시, 차익실현 속 혼조 마감
- 트럼프 "시진핑과 전화통화…무역·군사·방중·대만 논의"

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 코스피 사상 최고 행진에 따른 위험자산 선호 확대로 전 구간 상승. 주식 강세와 견일 30년물 입찰 부진, 외국인 선물 매도가 겹치며 3년물은 3.2%를 상회하고 10년물도 고점을 경신. 동안채 입찰 이후 되돌림 시도는 있었으나 주식 상승이 이어지며 재차 반등했으며, 호주 등 대외 금리 상승 또한 이어짐.

환율

- 4일(수) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 외국인 투자자의 주식 매도로, 전날 대비 4.80원 상승한 1,450.20원 기록. 전장 대비 4.50원 높은 1,449.90원으로 출발한 뒤 1,450원 안팎에서 횡보하는 흐름 이어감.
- 해외 외환 시장에서 달러화는 경제지표가 혼재된 결과를 보인 가운데, 유로화와 엔화 등 주요 통화가 약세를 나타내면서 소폭 상승.

상품

- 4일(수) WTI 가격은 중동 지역의 지정학적 리스크가 부각되며 상승. 미국과 이란의 고위급 회담이 6일(현지시간) 진행될 예정이었으나, 협상 범위 및 장소를 두고 이견이 발생하면서 협상 진행여부에 대한 불확실성이 높아졌기 때문. 트럼프 미 대통령은 인터뷰를 통해 미국과 이란의 협상이 결렬될 경우 미국의 군사적 개입 가능성을 시사. 이에 향후 이란발 공급 차질 우려 높아지며 금일 유가 급등으로 연결.
- 금은 상승. 중동 지정학적 불안과 미국 기술주 약세에 따른 안전자산 수요 영향. 다만 장중 달러 강세로 금 가격 상승폭은 제한.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	9,081.52	+5.95	+8.10	+20.06
화학	16,395.68	+4.08	-1.69	+17.32
금속 및 광물	7,365.87	+3.64	-0.94	+27.14
건설	7,249.02	+3.04	+4.18	+33.71
조선	20,163.93	+1.52	-0.56	+11.00
운송	4,712.90	+1.84	+2.48	+6.79
자동차 및 부품	29,101.44	+2.03	+2.34	+27.82
내구소비재 및 의류	8,377.48	+1.32	+4.44	+11.55
소비자 서비스	4,848.65	+2.94	+8.29	+10.97
미디어	1,931.04	-0.35	-3.29	+6.61
유통	4,839.86	+1.71	+6.24	+15.45
음식료 및 담배	9,112.62	+2.24	+4.61	+12.59
생활용품	31,946.37	-0.39	+1.16	+18.32
제약 및 바이오	24,322.51	+0.39	-3.40	+1.17
은행	5,744.47	+2.81	+6.62	+15.21
기타금융	132.01	+1.97	+3.53	+27.62
증권	7,766.84	-0.06	+15.56	+35.59
보험	22,512.68	+5.77	+5.62	+13.98
소프트웨어	5,561.31	-0.77	-4.24	+4.98
하드웨어	2,862.51	+2.29	+0.59	+31.88
반도체	66,124.39	+0.22	+5.26	+20.75
디스플레이	496.77	+1.21	-2.02	-0.79
통신서비스	1,257.58	+3.26	+6.69	+24.32
유틸리티	2,499.40	+4.93	+5.08	+23.81

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	+1,043	+664	+959	+1,806
화학	+361	-1,045	+966	-140
금속 및 광물	+478	-786	+347	-907
건설	+506	+211	-323	+737
조선	+264	-2,689	-164	+521
운송	+37	-296	+587	-33
자동차 및 부품	+502	-393	+135	-9,258
내구소비재 및 의류	-37	+514	+373	+557
소비자 서비스	+197	+970	-65	-340
미디어	-213	-353	-1	+913
유통	+100	+503	+100	+413
음식료 및 담배	-97	+261	+299	+111
생활용품	-181	-81	-184	+1,020
제약 및 바이오	-383	+3,882	+384	+1,242
은행	-235	-1,578	+1,050	+3,634
기타금융	+112	+257	-21	-78
증권	+125	+1,163	-543	+500
보험	+398	+436	+101	+620
소프트웨어	-998	-1,652	-794	-837
하드웨어	+1,453	+5,330	+1,121	+3,723
반도체	+9,368	+27,240	-18,085	-74,425
디스플레이	-101	-198	21	-246
통신서비스	+198	+467	47	+598
유틸리티	+530	+92	+346	+219

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	813.78	+2.25	+5.66	+16.22
소재	652.65	+1.80	+2.80	+8.38
산업재	1,433.77	+0.24	+3.16	+4.52
경기소비재	1,933.87	-1.16	-2.09	-1.42
필수소비재	970.85	+1.05	+5.78	+12.65
헬스케어	1,817.37	+1.22	+1.12	-1.42
금융	896.09	+0.80	+1.76	-4.42
IT	5,387.62	-1.90	-6.64	-5.74
커뮤니케이션스	465.68	-1.67	+0.02	+3.09
유틸리티	437.51	-0.44	-0.59	+0.35
부동산	262.31	+1.53	+1.62	+2.01

Risk Factors	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	2.67	+0.38	+0.61	+1.67
(+)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	53.40	-0.10	+27.70	+42.10
TED Spread*	119.05	-0.22	-1.81	-8.52
US Libor-OIS Spread*	121.68	+0.07	-0.59	-3.17
기업어음/T-bill Spread*	7.31	+0.51	-2.47	-9.14
Baa/10년 국채 Spread*	164.45	+2.19	+3.77	-10.24
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-165.55	+1.19	-2.73	-8.24
VIX	18.00	+1.66	+1.65	+3.25
JP Morgan EMBI Spread	221.07	+1.31	-0.70	-6.85
Put/Call Ratio CBOE	0.53	-0.12	-0.01	-0.05
BEI 10year	141.73	+0.18	+0.21	+1.34

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

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
2.4	미국	ADP 비농업부문 고용 변화	1월	22k	41K
		S&P 글로벌 미국 서비스업 PMI	1월	52.7	52.5
	중국	레이팅독 중국 서비스 PMI	1월	52.3	52.0
	일본	S&P 글로벌 서비스 PMI	1월	53.7	53.4
	유로	CPI (YoY)	1월	1.7%	1.9%
2.5	미국	ISM 서비스업 PMI	1월	53.5	53.8
		신규실업수당청구건수	1월 31일	212K	209K
	유로	ECB 단기수신금리	2월	2.00%	2.00%
		소매판매 (YoY)	12월	-0.2%	0.2%
2.6	한국	BoP 경상수지	12월	-	$12236.7m
		선행지수	12월	109.8	109.9
	미국	JOLTS 구인, 이직 보고서	12월	7250k	7146k

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
삼성전자	NAVER	두산에너빌리티	삼성전자
SK하이닉스	KB금융	삼성SDI	SK하이닉스
두산에너빌리티	KODEX 200	KB금융	삼성전자우
삼성SDI	KODEX 은선물(H)	대한전선	삼성전기
한미반도체	TIGER 미국나스닥100	현대로템	에이피알
한국전력	에이비엘바이오	에임드바이오	NAVER
KODEX 코스닥150레버리	TIGER 미국S&P500	HD현대일렉트릭	현대건설
삼성전자우	효성중공업	셀트리온	HD현대중공업
한미약품	서진시스템	LG전자	에이비엘바이오
이수페타시스	TIGER 코스닥150	한화솔루션	KODEX 레버리지

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	94.6	+0.21	138,240	142,400
신한지주(ADR)	60.6	+0.22	88,445	91,000
LG디스플레이(ADR)	3.9	0.00	11,306	11,580
한국전력(ADR)	20.7	+0.73	60,589	63,200
우리금융그룹(ADR)	65.3	+0.60	31,799	32,250
KT(ADR)	21.2	+1.29	61,846	56,900
SK텔레콤(ADR)	29.7	+3.42	389,785	77,800
LG전자우(GDR)	17.1	0.00	49,956	51,000
삼성전자(GDR)	2,758.0	-2.96	161,143	168,100
삼성SDI(GDR)	67.2	+4.02	196,317	390,500

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

업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	외국인(억원) 1D	외국인(억원) 5D	기관(억원) 1D	기관(억원) 5D
반도체	삼성전자	169,100	+0.96	+4.13	+19.93	-9,334	-30,222	+6,498	+6,478
	SK하이닉스	900,000	-0.77	+7.02	+21.29	-8,215	-38,904	+2,252	+6,018
전기	LG전자	102,800	+2.49	+2.90	+11.38	+364	+559	-82	-246
전자	삼성전기	305,000	-0.81	+8.93	+14.02	-527	+740	+4	-172
	LG이노텍	247,000	+1.02	-4.08	-10.18	+9	-177	-52	-461
	LG디스플레이	11,550	+1.58	-4.78	-7.89	+18	-295	-30	-248
이차전지	LG에너지솔루션	402,500	+2.94	-6.61	+8.64	-220	-1,273	+246	-903
	삼성SDI	391,500	+4.54	-1.26	+44.73	+816	+892	+678	-1,189
이차전지	포스코케미칼	232,500	+2.65	-2.92	+29.17	+132	+290	+178	+40
소재	에코프로비엠	222,500	+1.60	-2.84	+51.57	+299	+1,883	-60	+1,459
	엘앤에프	120,700	+1.86	-11.70	+20.34	+39	-81	+21	-474
	SK아이이테크놀로지	26,150	+0.19	-4.91	+8.73	-9	-15	+5	-36
	SKC	118,200	+1.03	+1.11	+11.40	+66	+70	+30	+24
	롯데에너지머티리얼즈	47,750	+13.83	+11.57	+61.32	+61	+54	+124	+81
자동차	현대차	504,000	+2.54	+2.34	+43.79	-121	-8,832	+289	-901
	기아	156,800	+1.82	+4.74	+21.27	+18	-737	+175	+1,115
부품	현대모비스	448,500	+0.90	+0.34	+14.27	-96	-294	+94	+91
	한온시스템	3,725	+9.88	+9.72	+28.67	+208	+444	-54	-372
	HL만도	63,300	+0.64	-1.56	+8.39	+37	+70	-8	+54
타이어	한국타이어앤테크놀로지	65,100	+2.68	+0.15	+15.22	-26	+40	+50	-69
철강	POSCO홀딩스	363,500	+1.82	-3.84	+18.02	+312	-837	+213	-810
	현대제철	31,300	+2.45	-3.40	+7.38	+36	-315	-3	-159
금속	고려아연	1,829,000	+6.59	+1.55	+47.62	+26	+242	+236	-2
화학	LG화학	318,000	+3.75	-10.17	-0.47	+289	-1,517	-38	-1,360
	롯데케미칼	85,400	+5.69	-1.16	+21.31	+34	+137	+34	-60
	금호석유	140,200	+1.30	-5.21	+18.21	+22	-37	+4	+68
	SK이노베이션	112,700	+2.92	+4.16	+10.49	+106	+38	+44	+107
정유	S-Oil	99,900	+2.25	-0.60	+23.49	+43	+208	+60	-13
조선	HD현대중공업	583,000	+0.17	-0.51	+4.67	-270	+57	-13	-501
	한화오션	144,000	+1.84	+0.42	+18.81	+175	-225	+113	-44
	삼성중공업	29,250	+2.09	-3.15	+15.38	+66	-246	+83	-705
기계	HD현대일렉트릭	924,000	+3.94	+2.44	+12.55	+413	+657	+70	-148
	두산밥캣	64,500	-0.62	+8.04	+8.04	+78	+242	-23	-43
우주항공/	한화에어로스페이스	1,324,000	+1.92	+2.80	+31.09	+87	-741	+251	+915
방산	현대로템	228,500	+2.93	+2.47	+12.84	+552	+1,044	+49	+97
	한국항공우주	171,200	+4.58	+2.64	+25.79	-163	-716	+288	+511
건설	삼성E&A	32,100	+1.42	-0.16	+32.92	+33	+331	+21	-48
	현대건설	113,000	+4.05	+6.91	+51.27	-474	+220	+310	+46
	GS건설	19,740	+2.81	+4.17	+5.34	+63	+40	+53	+30
건자재	한일시멘트	18,170	+3.95	+9.13	+7.51	+3	+19	+5	-3
	KCC	514,000	+3.32	+10.30	+28.18	-16	+21	+16	+50
부동산	롯데리츠	4,430	+1.26	+1.26	+9.65	-0	+2	+5	+29
항공	대한항공	23,750	+3.04	-0.21	+7.47	+124	+171	+4	-179
육운	현대글로비스	251,000	+0.40	+4.37	+14.87	-64	-1,083	+2	-55
	CJ대한통운	103,400	+1.08	+4.13	+7.71	+20	+60	-5	-1
해운	팬오션	5,030	+1.93	+7.25	+28.32	+12	+39	+5	+60
제약/	삼성바이오로직스	1,759,000	+0.57	-1.79	-0.45	+20	-133	-20	-583
바이오	셀트리온	214,500	+3.37	-1.83	+1.66	+394	+1,257	+115	-105
	SK바이오사이언스	49,000	-1.80	-4.85	+4.03	-27	-12	-19	-45
	SK바이오팜	115,100	0.00	-3.60	-7.62	+28	+63	-47	-202
	유한양행	108,800	+0.65	-0.82	-3.89	+74	+276	+3	-83
	한미약품	540,000	+7.36	+4.05	+16.38	+9	+273	+340	+238
화장품	LG생활건강	264,500	+2.72	-3.82	+0.95	+89	+40	-10	-157
	아모레퍼시픽	139,500	+0.14	+4.18	+15.58	+86	+584	-9	+138
	에이피알	264,000	-2.94	-2.58	+20.27	-508	-428	-97	-250
생활소비재	코웨이	86,100	+1.65	+8.17	+4.49	+7	-117	+5	+169
의류	F&F	72,500	+2.26	+4.32	+10.69	+8	+7	+7	+64
	미스토홀딩스	48,400	+3.75	+5.91	+14.56	+16	+54	+4	+0
담배	KT&G	161,800	+2.60	+12.75	+12.99	+2	+574	+28	-132
음식료	CJ제일제당	219,500	+3.54	+3.05	+8.13	+96	+206	+27	-64
	오리온	122,000	+3.39	+4.27	+16.86	+45	+144	+15	+90
	농심	418,500	+1.21	+2.20	+0.97	+60	+214	+0	-101
	삼양식품	1,102,000	-0.90	-8.09	-4.84	+20	-1,053	-51	+48
유통	이마트	94,600	+2.94	+6.77	+12.22	+42	+118	+13	+19
	BGF리테일	123,300	+1.07	+5.47	+20.88	+14	+114	+2	-8
	신세계	322,500	+0.16	+8.40	+23.09	+66	+177	+2	+132
인터넷/	NAVER	264,500	-1.67	-4.68	+4.75	-500	+326	-666	-2,005
게임	카카오	58,500	-1.18	-5.34	-1.35	-456	-154	-194	-405
	엔씨소프트	214,000	+0.23	-7.96	-0.23	-9	-53	-40	-94
	크래프톤	244,000	-0.61	-7.22	+5.17	-6	-16	-21	-63
	넷마블	51,600	-0.19	-2.27	+6.39	+1	+17	-2	+18
	카카오게임즈	16,000	-1.05	-6.98	+7.82	-4	+4	-0	+101
통신	SK텔레콤	77,900	+5.84	+12.90	+46.70	+61	+635	+115	+273
	KT	57,200	+1.24	+2.33	+9.16	-1	-11	+59	+139
	LG유플러스	16,230	+1.06	+1.31	+12.16	-13	-26	+23	+54
엔터	하이브	369,500	+0.27	-2.64	+12.31	+40	+1,001	-72	-928
	CJ ENM	69,000	-0.43	-3.09	+11.29	-2	+10	-3	+102
미디어	스튜디오드래곤	45,500	-0.98	-6.38	+3.53	+0	+3	-2	+84
광고	제일기획	20,600	-1.44	-1.44	+0.24	-31	-79	-42	-24
레저	강원랜드	17,600	+1.91	+0.98	-3.30	+25	-80	+10	-21
은행	KB금융	142,100	+2.38	+3.05	+13.95	+704	+826	-486	-807
	신한지주	90,300	+2.61	+7.76	+14.30	+278	+1,209	-100	-652
	하나금융지주	112,500	+2.09	+9.54	+20.32	-102	+266	+58	-232
	우리금융지주	32,050	+2.40	+6.13	+15.50	-62	+103	+71	-6
	카카오뱅크	25,000	+8.23	+6.38	+15.74	+248	+347	+47	+30
카드	삼성카드	57,200	+1.24	+1.42	+8.13	+6	+23	+0	+6
증권	미래에셋증권	51,200	+2.50	+47.13	+82.86	-119	+437	-117	-426
	한국금융지주	213,000	-2.52	+5.19	+25.00	-117	+21	+22	+39
	삼성증권	92,600	-0.43	+4.87	+19.79	-144	-250	+100	+347
보험	삼성생명	197,500	+6.01	+2.76	+21.91	+12	+192	+103	-31
	삼성화재	516,000	+4.98	+5.09	+6.28	+78	+367	+74	-104
	DB손해보험	152,800	+8.29	+11.94	+22.53	-51	-166	+126	+324
지주	삼성물산	316,500	+0.48	+4.80	+19.43	-57	+879	+55	-266
	LG	93,500	+2.19	+2.30	+13.75	+22	+233	+20	-100
	SK	331,000	+2.16	+8.35	+17.38	+56	+311	+110	-40
신재생	한화솔루션	36,450	+29.95	+28.57	+36.01	+335	+155	+482	+296
	씨에스윈드	44,850	+7.17	+11.99	+12.41	+174	+242	+61	+75
	OCI홀딩스	151,100	+28.05	+28.60	+45.01	+81	+168	-14	-101
전력	한국전력	62,700	+5.38	+5.56	+26.41	+238	-125	+538	+211
가스	한국가스공사	41,050	+1.48	+2.88	+6.76	+103	+265	+3	-52
상사	포스코인터내셔널	68,300	+4.75	+6.89	+41.26	-15	+297	+297	+295

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	379.40	-9.55	-12.84	+20.28
NVIDIA	US	174.19	-3.41	-9.05	-7.76
Western Digital	US	269.41	-7.18	-3.68	+43.53
TSMC	TA	1,785.00	-0.83	-1.92	+6.89
Apple	US	276.49	+2.60	+7.82	+2.02
BOE Technology	CH	4.39	+1.86	-3.09	+3.78
Tesla	US	406.01	-3.78	-5.90	-7.32
CATL	CH	365.03	+4.92	+7.36	-3.30
Panasonic	JN	2,194.00	+2.21	+2.81	+5.56
Umicore	BE	20.18	0.00	-5.17	+8.55
Ningbo Shanshan	CH	13.14	+1.15	-1.28	-2.30
Semcorp	CH	52.96	+2.44	+8.10	-5.85
Mitsubishi Chemical	JN	1,087.00	+4.82	+9.41	+16.96
Sumitomo Metal Mining	JN	9,300.00	+6.30	+3.29	+40.10
Volkswagen	GE	106.00	+3.67	+3.06	-0.42
Toyota	JN	3,725.00	+3.64	+11.29	+9.59
GM	US	86.29	+0.68	+1.64	+6.56
SAIC	CH	14.43	+1.19	+1.62	-5.44
Denso	JN	2,056.50	-0.41	-1.91	-5.69
Bridgestone	JN	3,625.00	+2.08	+4.62	+2.69
Baosteel	CH	7.22	+2.85	-1.10	-0.82
Nippon Steel	JN	677.00	+2.17	+5.86	+4.04
Glencore	SZ	511.20	-1.18	+1.07	+25.05
BASF	GE	49.76	+4.98	+8.32	+11.12
Dow Chemical	US	32.40	+6.26	+16.63	+33.50
Hengli Petrochemical	CH	24.85	+0.49	-3.57	+12.90
Exxon Mobil	US	147.59	+2.69	+7.28	+20.33
Marathone Petroleum	US	195.92	+4.45	+13.90	+18.64
China CSSC Holdings	CH	35.11	+1.42	+1.21	+1.83
Yangzijiang Shipbuildin	CH	3.33	0.00	-0.60	-4.03
Mitsubishi Heavy	JN	4,756.00	+2.32	+7.26	+14.27
Eaton	US	365.00	+0.68	+5.09	+11.52
Caterpillar	US	691.82	-1.57	+7.55	+15.61
Raytheon	US	196.74	-3.32	-1.36	+5.07
Lockheed Martin	US	602.76	-4.06	+0.92	+21.26
Boeing	US	235.95	+1.20	-2.33	+3.59
Fluor	US	45.66	-1.59	-2.39	+9.50
Maire	IT	14.79	-4.46	+1.86	+12.39
Saipem	IT	14.24	+1.63	-0.25	+6.99
China National Building	CH	5.70	+4.01	+1.24	+11.33
Taiheiyo Cement	JN	4,389.00	+1.95	+5.28	+11.06
Prologis	US	134.84	+2.24	+6.06	+4.49
Delta Air lines	US	70.86	+0.60	+7.64	+2.61
Air China	CH	9.02	+7.00	+7.77	-1.96
Maersk	DE	15,980.00	+2.67	+4.62	+8.78
COSCO	CH	13.90	+1.02	+0.51	+1.09
Pfizer	US	26.78	+3.92	+3.56	+6.35
Johnson & Johnson	US	234.47	+0.59	+2.96	+13.08
Eli Lilly	US	1,107.12	+10.33	+8.14	+2.48
Merck	US	118.33	+2.15	+10.69	+11.16
Roche	SZ	360.60	+2.30	+6.59	+9.87
Novo Nordisk	DE	304.65	-17.17	-20.13	-7.75
L'Oreal	FR	399.40	+3.35	+4.98	+9.51
Estee Lauder	US	119.61	+2.87	+4.35	+12.04
elf Beauty Inc	US	84.63	-0.21	-0.41	+8.76
AB InBev	BE	63.60	+2.05	+8.31	+16.91
Amazon	US	232.99	-2.36	-4.12	+2.87
Walmart	US	128.00	+0.23	+9.81	+13.52
Alibaba	CH	159.50	-0.93	-8.07	+4.38
Alphabet	US	333.04	-1.96	-0.88	+5.68
Microsoft	US	414.19	+0.72	-14.00	-12.42
Tencent	CH	558.00	-3.96	-10.14	-10.65
Netease	CH	191.90	-3.32	-9.48	-13.79
Take Two	US	200.76	-5.38	-17.44	-20.21
Nintendo	JN	8,973.00	-10.98	-11.73	-15.75
Verizon	US	47.01	+1.64	+19.28	+16.02
China Mobile	CH	94.93	+3.11	-0.80	-5.62
AT&T	US	27.22	+1.45	+13.09	+10.83
Comcast	US	30.50	+2.49	+7.36	+10.21
Walt Disney	US	107.05	+2.72	-2.29	-4.29
NETFLIX	US	80.16	+0.28	-5.29	-11.90
WPP	GB	4.14	0.00	-1.66	-9.01
Las Vegas Sands	US	57.50	+0.98	-6.14	-11.82
BOA	US	55.38	+1.71	+6.89	-1.02
JPMorgan	US	317.27	+0.77	+5.49	-2.52
Mitsubishi UFJ	JN	2,949.50	+2.32	+7.25	+15.89
HSBC	GB	1,307.60	+0.51	+3.89	+9.72
ICBC	CH	7.24	+0.84	+0.56	-7.42
VISA	US	329.95	+0.31	+0.91	-4.77
Goldman Sachs	US	913.30	-2.74	-2.51	-0.11
CITIC Securities	CH	28.38	+1.47	+1.57	-3.24
Nomura Holdings	JN	1,370.00	+1.00	-1.47	+1.71
Allianz SE	GE	387.40	+1.31	+5.30	-0.08
Ping An Insurance	CH	72.05	+1.05	+1.55	+5.03
AXA	FR	40.13	+2.09	+5.44	-2.00
Mitsui & Co	JN	5,230.00	+1.61	+4.81	+10.04
General Electric	US	308.34	-0.51	+5.42	-3.87
PetroChina	CH	10.56	+0.86	-1.95	+4.87
Enphase Energy	US	51.67	+38.60	+27.67	+53.10
Vestas Wind Systems	DE	193.15	-2.08	+1.28	+8.12
LONGi Green Energy	CH	19.31	+3.98	+2.60	+4.43
Tokyo Electric Power	JN	610.00	+3.02	+9.44	-15.04
Tokyo Gas	JN	7,294.00	+2.14	+9.62	+16.54
Mitsubishi Corporation	JN	4,337.00	+3.04	+6.09	+18.72

2026. 02. 05

삼성전자 장중 시총 1천조 돌파…국내 기업 최초(연합뉴스)
4일 장중 삼성전자가 국내 기업 최초로 시가총액 1천조원 돌파

글로벌 AI 인프라 투자 급증에 따른 메모리 수요 및 가격 급등

삼성·SK, 낸드 마진율 역대 최대치 찍는다…"10년 간 없던 일"(ZDNET)
지난해 4분기 20%대서 올 상반기 40~50%대 도달 유력

17년 메모리 슈퍼사이클 이후 근 10년 만에 사상 최대 수익성

리튬 바닥에 베팅한 포스코, 석 달 새 가격 90% 뛰었다(파이낸셜뉴스)
탄산리튬 2년 내 최고가, 호주·아르헨티나 자원 확보 성과

보조금 축소를 앞두고 중국 배터리 업체들이 원재료 선확보

LG에너지솔루션, 한화큐셀과 5GWh 규모 ESS 공급계약 체결(뉴스1)
1.5조 원 규모 추정…2024년 이은 두번째, 28~30년 순차 공급

美 현지 생산 기반 협력 강화…북미 ESS 시장 겨냥

삼성SDI, 적자 축소 확인 속 ROE 저점 통과 이후 리레이팅 구간(톱스타뉴스)
실적 바닥 인식과 ESS 수주 기대가 동시에 작동한 구간

현대차·기아, 美 1월 12.5만대 '신기록'…'일등공신' 하이브리드 65.7% ↑(뉴스1)
현대차·기아, 전년 比 7.7% ↑…셀토스·팰리세이드 등 SUV 흥행

친환경차 판매 36.9% 증가…전기차는 보조금 탓 33.7% 감소

도요타, 하이브리드 비중 늘린다 "2028년까지 30% 확대"(서울경제)
2028년 하이브리드차 생산을 올해보다 30% 늘릴 계획

2028년 하이브리드차 생산 계획량을 670만대로 제시

포스코그룹, 철강 물류에 휴머노이드 로봇 도입 추진(동아일보)
포스코 그룹은 산업용 휴머노이드 관련 MOU 체결

협약에 따라 코일 물류관리에 휴머노이드 로봇 투입 검증

LG화학, 中 롱바이 자회사에 '특허 침해 가처분' 신청(뉴스1)
특허무효 심판 승소로 양극재 핵심기술 인정 받아

가처분 인용시 재세등원 양극재 생산·판매·유통 제한

윤활유로 실적 방어한 정유업계, 신사업 가능성 탐색(매일일보)
윤활유 사업 내 액침냉각유, AI DC 핵심 열 관리 설루션으로 평가

한화오션, 작년 영업익 4배 폭증…수주도 100억달러 달성(종합)(이데일리)
한화오션이 지난해 어닝 서프라이즈를 달성

마진 LNG선과 특수선사업부가 고르게 성장하며 실적 개선에 기여

한화오션 "캐나다, 빠른 남기 중시…2035년까지 4척 인도를 제안"(연합뉴스)
"캐나다가 중요하게 고려하는 빠른 남기를 위해 2035년까지 4척 인도를 제안"

머스크 '1800조원' 빅딜…스페이스X·xAI 합병에 국내 관련주 재부각(더팩트)
미래에셋벤처투자·세아베스틸지주·한화시스템 강세

특수합금·위성·방산 밸류체인 동반 강세

현대건설, '빅배스' 충격 딛고 흑자 전환…수익 개선 '고삐'(TOPDaily)
지난해 영업익 6530억… 글로벌 에너지 슈퍼사이클 맞춤형 사업 전개

빅배스 조치로 인한 연간 1조 2000억 규모 영업손실 충격 딛고 회복

LGU+·GS건설, 데이터센터 재생에너지 공급 계약 체결(헬로티)
LGU+, GS건설과 데이터센터 및 사옥의 탄소중립을 위해 재생에너지 PPA

태안 태양광 발전소서 연간 17GWh 재생에너지 20년간 공급

'대한항공 AI 챗봇' 출시…13개 언어로 서비스 제공(TV조선)
온라인 고객 상담 서비스에 AI 챗봇을 활용

중국어 번체, 프랑스어, 러시아어 등 총 13개 언어로 사용

단, 상담사 문의는 한국어와 영어만 지원

셀트리온 '옴리클로' 스페인 판매 성과…"영향력 확대"(뉴시스)
연이은 핵심주정부 입찰 수주

출시 3개월, 현지 60% 점유율

삼성바이오, CEPI와 백신 생산 파트너십 체결(뉴시스)
CEPI가 개발지원 중인 백신 생산을 위한 '우선(preferred)' 생산기업으로 지정

생산한 백신은 CEPI의 요청에 따라 한국에 우선적으로 공급

에이피알, 연매출 1.5조원 돌파… 글로벌 뷰티 기업 안착(동행미디어시대)
영업이익 3654억원… 전체 매출 80%가 해외서

4분기 해외 매출 4746억원… 1년 새 203% 증가

온라인 해외 직접 판매 3조원 이끈 'K뷰티' 美·유럽 뻗는다(뉴시스)
CJ올리브영, 파트너십 체결 지랭대 유럽·미국 시장 진출

설화수, 美 뷰티 플랫폼 입점…APR 디바이스 600만대 판매

"이젠 구내식당도 블루리본"…아워홈이 연 '프리미엄 급식' 시대(데일리안)
급식도 미식 평가 대상…가격·물량 경쟁에 균열

'밥자랑'까지 등장…런치플레이션이 바꾼 급식 인식

"결겹이 쌓인 위기"…식품업계, 올해도 '옴집 줄이기'(아이뉴스24)
롯데웰푸드·파리크라상 등 올해도 잇따른 희망퇴직 단행

고물가 속 내수경기 침체…"산업 AI전환 통해 체질 개선"

행동주의 압박 받은 레이즈·치토스 15% 인하(서울경제)
주요 스낵 제품의 가격을 최대 15% 인하

쿠팡 주춤한 사이 네이버 앱 질주…지난달 신규 100만건 육박(연합뉴스)
쿠팡 전달보다 6만건 줄어든 46.7만건, C커머스는 희비 교차

네이버플러스 스토어 신규 사용자가 최근 들어 급증

엔씨소프트, 리니지W 콘텐츠 업데이트 진행(세계일보)
콘텐츠 업데이트와 함께 미라클 이벤트 진행

이용자의 플레이 이력에 따라 다양한 아이템으로 교환

해킹 악재에도 이통 3사 '영업익 4조' 복귀 전망(글로벌경제신문)
SKT 보상·회망퇴직에 주춤…KT·LGU+ 는 개선세

일회성 비용 마무리 국면…AI·데이터센터 성과 관건

BTS 경복궁서 '왕의 길' 걸어나온다…광화문 공연 어떻게 열리나(연합뉴스)
오프닝서 경복궁 근정문→흥례문→광화문 행진…담장엔 미디어파사드

슈퍼볼 하프타임쇼 감독 연출…공식 관람객 3만명, 최대 20만 인파 예측

"중국 최대 명절 춘제 다가온다"…카지노株, 줄줄이 강세(한국경제)
중국 최대 명절, 중국인 관광객들 방한에 따른 실적 개선 기대감

멀쩡한 회사가 없다…보험사 M&A 시장 '밀빠진 독에 돈 붓기' (뉴스1)
예별손보 마지막 매각 도전…한국투자 등 3개사 예비인수자로

'돈 먹는 하마' 보험사…"수천억 증자에도 정상화 쉽지 않아"

밸류업 계획 '조기 달성'한 증권사들…커지는 '환원 확대' 기대감 (인베스트조선)
역대급 실적에 주가도 급등…ROE·PBR 등 조기 달성

미래에셋증권은 목표 이상 주주환원 추진

10% 증액 '턱걸이' 한 하나금융…KB·신한 '가혹한 밸류업' 되나 (인베스트조선)
하나금융, 배당총액 10% 확대…분리과세 요건 '딱' 맞춰

하나 DPS 14% 늘렸는데…KB·신한은 '20%대 증액' 부담

하나금융, 생산적 금융 84조 지원 속도전 (서울신문)
2030년까지 AI·반도체 등 투자

전담 조직 신설, 실적 가점 부여

중국발 공급과잉 해소 기대감… OCI·한화솔루션 등 국내 태양광株 활짝(한화솔루션)
중국 태양광 셀과 모듈 제품 수출 부가가치세 환급 제도 전격 폐지

중국산 저가 공세로 몸살을 앓던 글로벌 태양광 시장에 중대한 변곡점

2040 탈석탄 앞두고 발전공기업 통폐합 논의…'발전원별 분리' 갈등(한겨레)
정부가 2040년 석탄발전소 폐쇄에 발맞춰 한전 발전자회사 통폐합 시동

주력 사업이던 석탄·가스 발전과 재생에너지 부문을 분리하는 안 등이 거론