Kiwoom Morning Letter

2026/2/6

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	02/05	02/04	02/03
KOSPI	5,163.57	-3.86	+1.57	+6.84
대형주	5,440.02	-4.17	+1.45	+7.17
중형주	4,237.33	-1.68	+2.56	+4.84
소형주	2,713.61	-0.63	+2.37	+2.82
KOSDAQ	1,108.41	-3.57	+0.45	+4.19
코스피 개인(억원)		+67,791	-10,119	-29,423
코스피 외국인(억원)		-50,385	-9,378	+7,170
코스피 기관(억원)		-20,693	+17,836	+21,708
코스피 거래대금(십억원)		32,386	30,433	30,016

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	5,163.57	-3.86	-1.10	+13.4
Ishares MSCI KOREA ETF($)	120.21	-0.04	-3.45	+12.3
KOSDAQ	1,108.41	-3.57	-4.81	+17.41
DOW	48,908.72	-1.20	-0.33	-0.18
NASDAQ	22,540.59	-1.59	-4.83	-4.43
S&P 500	6,798.40	-1.23	-2.45	-1.77
VIX Index(pt)	21.77	+3.13	+4.89	+6.32
Russell 2000	2,577.65	-1.79	-2.91	+0.09
Semiconductor	7,614.64	-0.06	-8.48	+0.52

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.204	-0.8bp	9.8bp	30.2bp
한국 CD(91일)	2.750	0.0bp	3.0bp	5.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.345	0.1bp	-1.8bp	-3.4bp
미국 국채(2년)	3.455	-9.9bp	-10.5bp	-3.4bp
미국 국채(10년)	4.182	-9.1bp	-4.9bp	1.5bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	72.76	0.7bp	5.5bp	4.9bp
미국 모기지 금리(30년)	6.210	-3.0bp	5.0bp	3.0bp
TED Spread(bp)	0.590	1.9bp	-0.1bp	-5.0bp
독일 국채(10년)	2.843	-2.5bp	0.3bp	-2.0bp
일본 국채(10년)	2.241	-1.5bp	-2.0bp	16.0bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	759.45	-30.90	+13.35	+54.40
프로그램(억원)		-44,714	-5,580	+8,574
차익PR순매수(억원)		-4,530	+91	+336
선물순매수(기관/계약)		+24,529	-3,579	+2,987
선물순매수(외국인/계약)		-19,717	-2,826	+6,124
① KODEX 200(억원)	143,545	-8,160	-1,470	+14,099
② TIGER 200(억원)	58,717	-2,335	+698	+4,365
③ KINDEX 200(억원)	12,389	-141	+1,662	+809
④ KRX300 총(억원)	1,004	-44	+16	+102
⑤ 코스닥 150 총(억원)	83,898	-3,336	+8,773	+15,894
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	46,001	-779	-2,750	+8,750
⑦ KODEX INVERSE(억원)	9,106	+311	+154	-710

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-3,293	-2,542	-4,088	-13,978
2. QQQ (Nasdaq)	+1,605	+816	+1,817	-1,741
3. AGG (채권종합)	0	+70	+1,991	+2,430
4. VYM (고배당)	+50	+131	+194	+211
5. VNQ (리츠)	+55	+122	+314	+229
6. EEM (신흥국)	0	+214	+3,708	+4,273
7. ASHR (중국대형주)	0	0	-39	-39
8. EWY (한국)	+38	+156	+1,504	+1,752
9. ESGU (ESG)	0	+7	+113	+121
10.GLD (금)	-229	-1,322	+2,231	+1,760

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	4,075.92	-0.64	-1.97	-0.17
스위스	13,466.04	+1.01	+3.72	+1.40
인도	83,313.93	+0.09	+1.52	-1.46
브라질	182,127.25	+0.23	-0.55	+11.78
일본	53,818.04	-0.88	+0.83	+3.57
홍콩항셍	26,885.24	+0.14	-3.87	+2.81
홍콩 H	9,093.34	+0.50	-4.81	+0.60
대만	31,801.27	-1.51	-2.26	+4.99
태국	1,346.23	-0.02	+1.14	+7.39
베트남	1,782.56	-0.50	-1.79	-3.93
인도네시아	8,103.88	-0.53	-1.56	-9.40
Euro Stoxx 50	5,925.70	-0.75	+0.57	+0.36
영국	10,309.22	-0.90	+1.35	+2.63
독일	24,491.06	-0.46	+0.75	-2.53
프랑스	8,238.17	-0.29	+2.07	-0.06
스페인	17,746.30	-1.97	+0.89	+0.52
포르투갈	8,779.01	-1.16	+1.56	+3.44
그리스	2,366.48	-1.69	+1.36	+7.36
이탈리아	45,819.57	-1.75	+1.65	+0.32
폴란드	124,685.61	-2.27	-0.25	+3.94
호주	9,154.86	-0.54	-0.89	+1.52
캐나다	31,994.60	+0.56	-3.09	-1.19
아르헨티나	2,932,837.44	-2.76	-8.67	-4.62
칠레	56,516.89	-1.49	-1.62	+4.98
남아공	110,515.90	-2.01	-5.98	+1.35

Currency(△)				
달러/원	1,463.34	+4.36	+18.78	+4.23
달러/원 NDF(1개월물)	1,470.08	+9.17	+39.92	+18.78
100엔/원	931.22	+1.52	-3.85	+6.84
달러인덱스(pt)	97.935	+0.32	+1.65	-1.00
달러/엔	156.86	+0.23	+3.45	+0.10
유로/달러	1.1807	-0.003	-0.015	+0.013
달러/위안(역외)	6.940	-0.001	-0.005	-0.042

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	63.29	-2.84	-3.26	+13.22
두바이유(현물)	67.76	+1.97	+0.40	+11.74
금(COMEX,근월물)	4,889.50	-1.24	-8.69	+8.77
천연가스(NYMEX,근월물)	3.509	+1.27	-10.44	+20.46
BDI(Baltic Dry Index)	1,955.00	-3.60	-3.03	+10.08
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	34.1	0.00	-1.33	+12.34
브렌트유(ICE,근월물)	67.32	-3.08	-3.26	+9.48
CRB상품지수	309.36	-1.14	-2.99	+2.41
은(COMEX,근월물)	71.60	-18.79	-38.11	-7.01
커피(ICE)**	296.50	-0.45	-9.82	-16.49
철근선물(SHFE, AC)	3,096.00	-0.03	-1.62	-1.59
천연고무(TSR20,12연속월)	188.40	+0.32	-0.58	+2.67
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.27	-1.18	-2.93	-4.74
소맥(CBOT,근월물)**	534.75	+1.52	-1.25	+3.23
대두(CBOT,근월물)**	1,110.75	+1.69	+3.59	+4.10
옥수수(CBOT,근월물)**	435.25	+1.34	+1.04	-2.57

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

Korea Comment

지수

- 5일(목) 코스피는 미국 기술주 급락 충격으로 하락 출발한 뒤 낙폭을 키워 4% 가까이 급락 마감(KOSPI -3.86%, KOSDAQ -3.57%). 지수는 전장보다 2.24% 내린 5,251.03으로 출발해 장중 한때 낙폭을 줄이기도 했으나, 외국인과 기관의 대량 매도세에 밀려 5,163.57로 장을 마침. 삼성전자(-5.80%)는 '16만 전자'가 깨진 15만 9,300원을 기록했고, SK하이닉스(-6.44%)도 84만원대로 주저앉음. 개인은 역대 하루 최대 규모인 6조 7,639억원을 순매수하며 저가 매수에 나섰으나, 외국인이 역대 최대인 5조 216억원, 기관이 2조 705억원을 순매도. 업종별로는 섬유·의류(2.15%) 등이 상승한 반면 전기·전자(-5.56%), 기계·장비(-4.66%) 등은 약세. 코스닥은 전날보다 크게 떨어진 1,108.41로 마감. 유가증권시장과 코스닥시장 거래대금은 각각 32조 2,278억원, 14조 353억원을 기록.

수급

- 이날 개인은 67,791억원 순매수를 기록한 반면, 외국인과 기관은 각각 50,385억원, 20,693억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -4,530억원, 비차익거래는 -40,184억원을 기록해 총 44,714억원 순매도를 기록.

NEWS

- 빗투 31조원 시대 '반대매매' 뇌관…변동성 장세 '단기 급락' 경계령
- 코스피·코스닥 3%대 하락에도…개미들 9조원 이상 '순매수'했다
- "아직 덜 올랐다"… 곳곳서 '코스피 7300' 파격 전망
- 정은보 거래소 이사장 간담회, "국내 증시 충복상장 금지할 것"

Global Comment

해외

- 5일(목) 뉴욕증시는 AI·클라우드 우려와 고용 둔화 신호가 겹치며 전방위 투매 속 급락 마감. (다우 -1.20%, S&P500 -1.23%, 나스닥 -1.59%). 기술주와 우량주 구분 없이 매도세가 확산되며 리스크 오프가 시장 전반으로 전이된 하루.
- AI 고점 부담 속에 클라우드 사업 전반에 대한 구조적 우려가 증시를 압박. 생성형 AI 확산이 소프트웨어 업체들의 사업 영역을 잠식할 경우, 이들이 주요 고객인 빅테크의 클라우드 수익성도 훼손될 수 있다는 공포가 확대. 이 영향으로 마이크로소프트와 아마존이 각각 4% 이상 급락. MS는 AI 설비투자 부담, 애저 성장 둔화, 오픈AI 익스포저 논란이 겹치며 시가총액이 3조달러선 하회. 4분기 실적 발표 이후 6거래일 중 5일 하락하며 고점 대비 30% 이상 조정. 아마존은 클라우드(AWS) 성장 둔화 우려와 함께 실적 불안이 선반영. 실제로 장 마감 후 발표된 4분기 실적에서 EPS가 예상치를 하회하며 시간 외 거래에서 주가가 두 자릿수 급락. 반면 알파벳은 AI 자본지출 확대 방침에도 불구하고 주가가 급락분을 일부 회복하며 약보합 마감. AI 서비스(제미나이) 비중이 상대적으로 크다는 점이 방어 요인으로 작용. 구글의 자본지출 확대 기대는 TPU를 공급하는 브로드컴의 장중 강세로 연결.
- 업종별로 임의소비재·소재가 2% 이상 급락했고 기술·금융·에너지 역시 1%대 하락. 유틸리티와 필수소비재만이 소폭 강보합.

NEWS

- 비트코인 위험자산 회피에 9% 넘게 급락…6만6천달러선 위태
- 트럼프, 日 총선 앞두고 "다카이치 전폭적 지지…행운 있길"
- 라가르드 "유로 강세, 인플레이션 예상보다 더 끌어내릴 수도"
- AI·소프트웨어·비트코인까지…월가에 번진 '리스크 오프'

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 하락. 코스피 급락과 외국인의 3년 국채선물 매수에 힘입어 최근 약세를 일부 되돌린 영향. 일본 30년물 국채 입찰 호조로 장기물 강세가 확대되며 금리 하락 폭이 커짐. 다만 크레디트 시장 불안과 연휴 전 자금시장 경계감, 다음 주 대규모 국고채 입찰을 앞둔 선헤지 수요 가능성으로 강세 지속은 제한됨.

환율

- 5일(목) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 전례 없는 규모의 외국인 주식 투매로, 전날 대비 18.80원 상승한 1,469.00원 기록. 전장 대비 10.80원 높은 1,461.00원으로 출발한 뒤 오후 들어 오름폭을 서서히 확대해 1,470원 밑에서 장 마감.
- 해외 외환 시장에서 달러화는 미국 노동시장 지표가 부진하게 발표되었음에도 불구하고, 뉴욕증시 하락에 따른 안전자산 수요와 유럽 통화 약세의 영향으로 상승.

상품

- 5일(목) WTI 가격은 미국과 이란이 핵협상 진행 장소를 결정했다는 소식에 하락. 이란 외무장관에 따르면 미-이란 협상은 6일(현지시간) 오만에서 열릴 예정. 관련 소식에 미국의 이란에 대한 군사적 공격 우려가 완화되며 금일 유가 급락으로 연결. 전일 유가가 미국과 이란간 긴장 고조에 급등세를 보였던 만큼, 차익실현 매물 출회된 것으로 판단.
- 귀금속은 CME의 귀금속 선물에 대한 증거금 인상 여파 속 하락. 다만, 금 가격 하락은 제한된 흐름. 미국 12월 구인 건수 감소 등 고용지표 둔화와 금융시장 내 위험 회피성향 강화 영향.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	11,654.55	-4.17	-1.62	+14.46
화학	8,963.37	-1.30	+2.53	+19.02
금속 및 광물	15,788.36	-3.70	-4.17	+14.81
건설	7,159.19	-2.81	-5.29	+26.36
조선	7,090.22	-2.19	+1.11	+31.73
운송	19,329.92	-4.14	-4.10	+2.75
자동차 및 부품	4,654.87	-1.23	-0.82	+5.44
내구소비재 및 의류	28,497.79	-2.07	-4.23	+27.97
소비자 서비스	8,295.68	-0.98	+1.84	+11.95
미디어	4,923.27	+1.54	+6.25	+12.21
유통	1,916.67	-0.74	-4.49	+4.20
음식료 및 담배	4,904.86	+1.34	+4.91	+18.33
생활용품	9,035.66	-0.84	+2.47	+12.15
제약 및 바이오	32,590.07	+2.01	+0.91	+21.37
은행	23,854.25	-1.93	-5.42	-2.84
기타금융	5,762.42	+0.31	+5.98	+17.34
증권	131.07	-0.71	+2.57	+28.35
보험	7,630.70	-1.75	+5.35	+34.78
소프트웨어	22,182.76	-1.47	+2.31	+15.20
하드웨어	5,442.91	-2.13	-7.95	+3.60
반도체	2,757.47	-3.67	-2.95	+27.24
디스플레이	62,181.92	-5.96	-1.43	+13.82
통신서비스	487.43	-1.88	-2.54	-0.25
유틸리티	1,238.04	-1.55	+4.43	+23.72
	2,473.76	-1.03	+1.39	+23.64

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	-16	+446	+8	+608
화학	-282	-1,081	-779	-871
금속 및 광물	-281	-1,255	-319	-907
건설	-243	-95	+51	+560
조선	-1,556	-3,186	-1,443	-716
운송	+112	-228	+254	+585
자동차 및 부품	-761	-2,732	+260	-6,429
내구소비재 및 의류	-89	+253	+140	+743
소비자 서비스	+247	+1,014	-62	-499
미디어	-277	-959	+227	+924
유통	+146	+353	-14	+224
음식료 및 담배	-244	-499	+278	+378
생활용품	-65	-337	+1,527	+2,133
제약 및 바이오	-1,311	-1,079	-218	+544
은행	-369	-1,452	+535	+3,289
기타금융	+38	+232	-78	-120
증권	-295	+511	+184	-106
보험	+35	+363	-28	+352
소프트웨어	-998	-3,697	-1,011	-2,738
하드웨어	-1,262	+1,757	-1,327	+1,981
반도체	-12,759	+12,007	-39,611	-93,369
디스플레이	-92	-315	25	-31
통신서비스	+47	+549	-3	+393
유틸리티	-32	+31	+282	+367

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	804.91	-1.09	+3.39	+16.33
소재	634.69	-2.75	-0.17	+7.15
산업재	1,425.06	-0.61	+1.50	+5.89
경기소비재	1,883.84	-2.59	-4.01	-3.89
필수소비재	973.25	+0.25	+6.07	+14.10
헬스케어	1,804.66	-0.70	+0.69	-3.09
금융	885.14	-1.22	-0.58	-4.21
IT	5,294.95	-1.72	-6.50	-7.44
커뮤니케이션스	464.27	-0.30	-3.12	+1.97
유틸리티	437.99	+0.11	-0.56	+2.99
부동산	261.36	-0.36	-0.16	+3.05

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	2.19	-0.49	+0.18	+1.55
(+)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	53.30	-0.10	+27.80	+46.00
TED Spread*	117.79	-1.26	-1.04	-8.78
US Libor-OIS Spread*	121.77	+0.09	+0.16	-2.30
기업어음/T-bill Spread*	5.36	-1.95	-2.03	-9.64
Baa/10년 국채 Spread*	165.65	+1.20	+1.97	-7.60
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-166.35	-0.80	-3.53	-11.60
VIX	18.64	+0.64	+2.29	+3.26
JP Morgan EMBI Spread	218.85	-2.22	-3.58	-9.65
Put/Call Ratio CBOE	0.63	+0.10	+0.06	0.00
BEI 10year	141.63	-0.10	-0.15	+1.26

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

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
2.5	미국	ISM 서비스업 PMI	1월	53.8	53.8
		신규실업수당청구건수	1월 31일	231k	209K
	유로	ECB 단기수신금리	2월	2.00%	2.00%
		소매판매 (YoY)	12월	1.3%	2.4%
2.6	한국	BoP 경상수지	12월	-	$12236.7m
		선행지수	12월	109.8	109.9
	미국	JOLTS 구인, 이직 보고서	12월	7250k	7146k
	일본	선행지수	12월	109.8	109.9
	독일	무역수지	12월	14.1b	13.1b
2.7	미국	미시간대 1년 인플레이션	2월	4.0%	4.0%
		미시간대 5년 인플레이션	2월	3.3%	3.3%
		미시간대 소비자신뢰지수	2월	55.0	56.4

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
KODEX 200선물인버스2X	삼성전자	에이피알	삼성전자
KODEX 인버스	SK하이닉스	효성중공업	SK하이닉스
한미반도체	KODEX 레버리지	기아	두산에너빌리티
리노공업	KODEX 200	현대모비스	삼성전자우
HD건설기계	파마리서치	대한항공	파마리서치
대한항공	두산에너빌리티	삼성물산	한화에어로스페이스
메리츠금융지주	KODEX 코스닥150레	신한지주	한화오션
호텔신라	HD현대중공업	카카오뱅크	NAVER
이오테크닉스	현대차	POSCO홀딩스	HD현대일렉트릭
한미사이언스	에코프로	ISC	한화시스템

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	96.2	+1.61	140,750	141,900
신한지주(ADR)	61.8	+2.05	90,443	91,100
LG디스플레이(ADR)	3.9	+0.26	11,358	11,450
한국전력(ADR)	21.1	+1.64	61,710	62,300
우리금융그룹(ADR)	65.5	+0.31	31,963	32,050
KT(ADR)	21.0	-0.71	61,534	56,200
SK텔레콤(ADR)	30.1	+1.55	396,651	76,500
LG전자우(GDR)	17.1	0.00	50,059	49,400
삼성전자(GDR)	2,710.0	-1.74	158,666	161,100
삼성SDI(GDR)	65.8	-2.08	192,624	385,000

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 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	159,300	-5.80	-0.87	+14.77	-25,875	-44,144	-7,346	+2,010
	SK하이닉스	842,000	-6.44	-2.21	+11.38	-13,749	-45,303	-5,418	+266
전기	LG전자	100,300	-2.43	-0.59	+8.79	+126	+715	-137	-312
전자	삼성전기	290,000	-4.92	+3.76	+6.62	-172	+29	-199	-168
	LG이노텍	236,000	-4.45	-4.84	-16.61	-57	-135	-148	-340
	LG디스플레이	11,450	-0.87	-3.05	-6.38	+13	-63	-34	-189
이차전지	LG에너지솔루션	395,000	-1.86	-5.16	+7.92	+34	-886	-157	-486
	삼성SDI	385,500	-1.53	-0.64	+42.25	-108	+834	+90	-747
이차전지	포스코케미칼	225,500	-3.01	-4.04	+26.33	-118	+135	+33	+185
소재	에코프로비엠	211,500	-4.94	-14.02	+44.57	-18	+1,224	-281	+156
	엘앤에프	117,600	-2.57	-10.02	+12.86	-87	-61	+42	-327
	SK아이이테크놀로지	25,400	-2.87	-11.81	+2.83	+0	-30	-11	-44
	SKC	111,700	-5.50	-4.77	+7.09	-65	+30	-59	-28
	롯데에너지머티리얼즈	48,850	+2.30	+19.44	+68.45	+19	+106	+110	+214
자동차	현대차	488,500	-3.08	-7.48	+43.47	-261	-7,036	-474	-2,773
	기아	156,200	-0.38	+0.84	+25.06	+365	-105	+11	+777
부품	현대모비스	433,500	-3.34	-5.14	+10.87	+329	+287	-201	-179
	한온시스템	4,030	+8.19	+21.02	+43.93	-239	+24	-85	-231
	HL만도	61,500	-2.84	-6.39	+8.47	+27	+207	+12	+44
타이어	한국타이어앤테크놀로지	66,600	+2.30	+2.46	+18.51	-25	+5	+35	-30
철강	POSCO홀딩스	367,000	+0.96	+0.82	+22.13	+202	+156	+31	-769
	현대제철	30,700	-1.92	-2.69	+5.68	-47	-294	-7	-106
금속	고려아연	1,709,000	-6.56	-12.76	+42.06	-113	-133	-205	-350
화학	LG화학	312,000	-1.89	-9.04	-0.95	+43	-1,259	-105	-1,226
	롯데케미칼	75,600	-11.48	-12.50	+9.41	-192	-61	-84	-145
	금호석유	137,900	-1.64	-4.83	+18.27	+6	+16	-16	-11
	SK이노베이션	109,800	-2.57	-3.26	+7.02	-61	-137	-29	-85
정유	S-Oil	99,800	-0.10	-0.50	+22.45	-9	+121	+23	+54
조선	HD현대중공업	550,000	-5.66	-6.46	-5.50	-121	-196	-496	-724
	한화오션	135,600	-5.83	-4.44	+4.55	-1,118	-944	-416	-355
	삼성중공업	28,100	-3.93	-5.70	+6.64	-129	-271	-143	-665
기계	HD현대일렉트릭	873,000	-5.52	-2.68	+1.28	-729	-110	-45	-96
	두산밥캣	61,700	-4.34	+2.49	+7.68	+15	+240	-22	-58
우주항공/	한화에어로스페이스	1,227,000	-7.33	-5.62	+12.57	-1,292	-2,218	-265	+530
방산	현대로템	207,000	-9.41	-8.61	-1.90	-1,074	-291	-336	-379
	한국항공우주	162,000	-5.37	-4.09	+13.45	-463	-1,176	+93	+515
건설	삼성E&A	31,650	-1.40	+0.64	+31.88	+25	+285	+7	+8
	현대건설	110,000	-2.65	+1.20	+46.67	+103	+211	-190	-178
	GS건설	19,490	-1.27	+1.88	+5.64	+22	+51	-18	+17
건자재	한일시멘트	17,660	-2.81	+1.79	+6.97	-5	+4	-2	-4
	KCC	474,000	-7.78	-3.27	+17.62	-12	-45	-71	+1
부동산	롯데리츠	4,440	+0.23	-0.56	+10.17	-1	-7	+5	+27
항공	대한항공	24,150	+1.68	+1.90	+11.55	+252	+426	+148	-41
육운	현대글로비스	241,000	-3.98	-5.68	+7.83	-44	-486	-82	-165
	CJ대한통운	109,400	+5.80	+6.32	+16.51	+1	+44	+106	+88
해운	팬오션	4,995	-0.70	+3.74	+29.91	-14	-8	-1	+57
제약/	삼성바이오로직스	1,700,000	-3.35	-4.28	-9.81	-99	-207	-305	-587
바이오	셀트리온	217,500	+1.40	+1.40	+2.11	-67	+961	+112	+34
	SK바이오사이언스	48,750	-0.51	-5.34	+2.52	-19	-56	-16	-56
	SK바이오팜	111,500	-3.13	-6.54	-10.66	-36	+4	-142	-295
	유한양행	107,400	-1.29	-2.54	-5.21	+51	+246	-73	-143
	한미약품	541,000	+0.19	+7.13	+16.85	-205	+99	+142	+443
화장품	LG생활건강	266,500	+0.76	0.00	+1.52	+62	+136	-40	-138
	아모레퍼시픽	139,700	+0.14	+0.14	+16.42	+125	+426	-13	+74
	에이피알	278,000	+5.30	+0.54	+28.11	+965	+415	-13	-209
생활소비재	코웨이	83,700	-2.79	+2.57	+5.42	+1	-65	-32	+81
의류	F&F	73,600	+1.52	+6.05	+15.36	+8	+13	-8	+56
	미스토홀딩스	50,800	+4.96	+11.77	+20.24	-18	+30	+31	+39
담배	KT&G	161,800	0.00	+11.13	+13.54	+68	+503	-70	-173
음식료	CJ제일제당	221,000	+0.68	+2.55	+8.60	+16	+164	+29	-17
	오리온	123,400	+1.15	+4.49	+18.09	+10	+165	+27	+82
	농심	426,000	+1.79	+4.03	+5.06	+108	+281	+0	-53
	삼양식품	1,076,000	-2.36	-11.51	-8.74	+74	-850	-82	-255
유통	이마트	103,600	+9.51	+15.50	+28.38	-12	+61	-45	-28
	BGF리테일	123,300	0.00	+3.79	+20.53	+29	+128	-14	-22
	신세계	329,500	+2.17	+7.33	+28.71	+42	+181	-13	+7
인터넷/	NAVER	257,000	-2.84	-10.45	+2.39	-791	-1,312	-414	-2,454
게임	카카오	58,200	-0.51	-5.83	+0.69	-52	-625	-149	-568
	엔씨소프트	210,500	-1.64	-10.81	-7.27	+5	-61	-15	-167
	크래프톤	238,500	-2.25	-8.45	+3.92	-22	+0	-11	-91
	넷마블	50,800	-1.55	-5.22	+3.89	-27	-28	-7	-12
	카카오게임즈	15,790	-1.31	-10.99	+8.60	-9	-17	-11	+26
통신	SK텔레콤	77,500	-0.51	+11.51	+46.78	-25	+418	+112	+451
	KT	56,100	-1.92	0.00	+8.93	-0	-9	-10	+99
	LG유플러스	15,680	-3.39	-2.79	+9.19	+22	-16	-55	-1
엔터	하이브	364,500	-1.35	-3.44	+8.64	+138	+806	-230	-1,001
	CJ ENM	70,900	+2.75	-4.06	+14.35	-7	+9	+11	+47
미디어	스튜디오드래곤	45,400	-0.22	-8.28	+4.37	+10	+17	+5	+30
광고	제일기획	20,800	+0.97	-4.37	+2.46	-4	-132	+20	-10
레저	강원랜드	17,730	+0.74	+0.57	-1.94	+17	-55	-9	-47
은행	KB금융	139,500	-1.83	+1.23	+12.96	+42	+788	-154	-820
	신한지주	90,900	+0.66	+6.82	+17.29	+219	+1,145	-214	-667
	하나금융지주	114,100	+1.42	+10.14	+24.16	+34	+195	+2	-153
	우리금융지주	31,900	-0.47	+4.59	+17.06	+8	+43	-39	+4
	카카오뱅크	26,850	+7.40	+13.77	+26.06	+208	+481	+24	+54
카드	삼성카드	58,200	+1.75	+1.75	+11.49	+13	+28	+2	+4
증권	미래에셋증권	49,600	-3.13	+21.42	+79.39	-84	-147	-202	-570
	한국금융지주	211,500	-0.70	-4.51	+27.64	+80	-73	+7	+84
	삼성증권	89,600	-3.24	-2.29	+16.82	-20	-194	-38	+207
보험	삼성생명	191,700	-2.94	-0.16	+20.41	+12	+149	-36	-48
	삼성화재	503,000	-2.52	+0.80	+6.68	+39	+301	-46	-123
	DB손해보험	159,700	+4.52	+11.44	+29.21	-61	-201	+92	+313
지주	삼성물산	306,000	-3.32	+0.99	+13.12	+225	+963	-313	-534
	LG	92,800	-0.75	+0.43	+14.00	+36	+233	-50	-158
	SK	331,500	+0.15	+2.31	+18.60	+163	+305	-76	-177
신재생	한화솔루션	36,400	-0.14	+26.17	+37.36	+81	+167	+33	+331
	씨에스윈드	43,000	-4.12	+5.52	+8.86	-4	+190	-3	+75
	OCI홀딩스	138,500	-8.34	+15.80	+36.05	-46	+73	+31	-72
전력	한국전력	61,900	-1.28	+1.48	+25.94	+137	+14	-42	+131
가스	한국가스공사	41,450	+0.97	+1.47	+8.79	+108	+286	-6	-55
상사	포스코인터내셔널	66,700	-2.34	+6.72	+39.39	-35	+247	+40	+403

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	382.89	+0.92	-12.14	+22.66
NVIDIA	US	171.88	-1.33	-10.72	-8.63
Western Digital	US	260.19	-3.42	-6.54	+38.49
TSMC	TA	1,765.00	-1.12	-2.22	+3.52
Apple	US	275.91	-0.21	+6.83	+3.24
BOE Technology	CH	4.41	+0.46	-0.90	-2.00
Tesla	US	397.21	-2.17	-4.65	-12.06
CATL	CH	362.94	-0.57	+6.16	-2.95
Panasonic	JN	2,378.50	+8.41	+12.70	+13.05
Umicore	BE	19.68	-2.48	-5.84	+2.23
Ningbo Shanshan	CH	13.06	-0.61	-0.76	-3.62
Semcorp	CH	52.22	-1.40	+7.34	-6.72
Mitsubishi Chemical	JN	1,052.50	-3.17	+4.83	+9.82
Sumitomo Metal Mining	JN	8,825.00	-5.11	-10.45	+25.02
Volkswagen	GE	102.10	-3.68	-1.40	-1.21
Toyota	JN	3,706.00	-0.51	+7.48	+8.08
GM	US	83.30	-3.47	-3.43	+0.18
SAIC	CH	14.48	+0.35	+0.77	-6.82
Denso	JN	2,088.50	+1.56	-1.35	-5.22
Bridgestone	JN	3,671.00	+1.27	+6.13	+3.38
Baosteel	CH	7.12	-1.39	-3.39	-3.13
Nippon Steel	JN	666.60	-1.54	+3.00	+2.55
Glencore	SZ	475.25	-7.03	-6.43	+13.34
BASF	GE	49.10	-1.33	+6.83	+11.87
Dow Chemical	US	30.60	-5.56	+12.67	+22.89
Hengli Petrochemical	CH	24.05	-3.22	-7.50	+0.88
Exxon Mobil	US	146.08	-1.02	+3.96	+16.53
Marathone Petroleum	US	195.83	-0.05	+11.43	+11.94
China CSSC Holdings	CH	34.66	-1.28	+0.26	-1.28
Yangzijiang Shipbuildin	CH	3.37	+1.20	-0.88	-5.34
Mitsubishi Heavy	JN	4,752.00	-0.08	+4.95	+11.55
Eaton	US	354.67	-2.83	+0.08	+10.06
Caterpillar	US	678.31	-1.95	+1.96	+10.10
Raytheon	US	195.97	-0.39	-1.96	+4.10
Lockheed Martin	US	609.18	+1.07	-2.14	+19.08
Boeing	US	236.95	+0.42	+1.24	+3.87
Fluor	US	44.97	-1.51	-4.24	+0.78
Maire	IT	15.13	+2.30	+3.77	+14.19
Saipem	IT	14.21	-0.18	-1.62	+6.79
China National Building	CH	5.52	-3.16	-4.83	+6.77
Taiheiyo Cement	JN	4,343.00	-1.05	+3.28	+9.07
Prologis	US	136.14	+0.96	+4.39	+4.97
Delta Air lines	US	69.78	-1.52	+4.87	-2.84
Air China	CH	9.08	+0.67	+9.27	-1.30
Maersk	DE	15,385.00	-3.72	-1.63	+1.85
COSCO	CH	13.96	+0.43	-0.21	+1.68
Pfizer	US	26.49	-1.08	+1.49	+5.24
Johnson & Johnson	US	237.79	+1.42	+4.62	+16.39
Eli Lilly	US	1,020.84	-7.79	-0.32	-1.98
Merck	US	119.75	+1.20	+10.53	+11.46
Roche	SZ	358.70	-0.53	+3.37	+10.20
Novo Nordisk	DE	280.65	-7.88	-24.23	-19.06
L'Oreal	FR	394.70	-1.18	+1.70	+8.64
Estee Lauder	US	96.66	-19.19	-16.10	-10.63
elf Beauty Inc	US	76.86	-9.18	-9.61	+0.03
Philips	NE	24.58	+0.29	+1.40	+3.41
Nike	US	62.70	-2.37	+0.16	-2.84
Lulu Lemon	CA	170.09	-4.44	-1.42	-19.92
Philip Morris	US	182.00	+0.89	+2.31	+13.85
Nestle	SZ	78.43	+0.44	+6.74	+2.60
PepsiCo	US	167.53	+0.81	+12.67	+19.73
Moutai	CH	1,555.00	+1.97	+8.16	+8.89
AB InBev	BE	64.02	+0.66	+7.34	+18.60
Amazon	US	222.69	-4.42	-7.88	-4.45
Walmart	US	126.94	-0.83	+8.12	+12.63
Alibaba	CH	159.60	+0.06	-7.91	+5.84
Alphabet	US	331.25	-0.54	-2.07	+4.65
Microsoft	US	393.67	-4.95	-9.19	-16.75
Tencent	CH	558.50	+0.09	-10.21	-11.70
Netease	CH	192.60	+0.36	-6.78	-15.97
Take Two	US	193.24	-3.75	-19.24	-24.90
Nintendo	JN	8,782.00	-2.13	-11.57	-19.10
Verizon	US	47.10	+0.19	+18.31	+17.08
China Mobile	CH	95.36	+0.45	-1.67	-5.27
AT&T	US	27.31	+0.33	+8.67	+10.52
Comcast	US	30.85	+1.15	+5.51	+9.67
Walt Disney	US	104.97	-1.94	-5.92	-7.98
NETFLIX	US	80.87	+0.89	-2.75	-11.58
WPP	GB	3.71	-10.51	-12.00	-17.11
Las Vegas Sands	US	56.94	-0.97	+8.03	-11.91
BOA	US	54.94	-0.79	+3.50	-3.43
JPMorgan	US	310.16	-2.24	+1.22	-7.15
Mitsubishi UFJ	JN	2,879.50	-2.37	+3.71	+9.70
HSBC	GB	1,277.60	-2.29	+0.60	+5.83
ICBC	CH	7.30	+0.83	+0.55	-6.41
VISA	US	329.13	-0.25	-0.80	-6.97
Goldman Sachs	US	890.41	-2.51	-5.29	-6.12
CITIC Securities	CH	28.29	-0.32	-0.95	-6.29
Nomura Holdings	JN	1,349.00	-1.53	-5.20	-3.61
Allianz SE	GE	384.00	-0.88	+3.98	-2.22
Ping An Insurance	CH	71.15	-1.25	-2.93	-1.18
AXA	FR	39.46	-1.67	+3.52	-3.33
Mitsui & Co	JN	5,123.00	-2.05	+1.07	+5.63
General Electric	US	306.37	-0.64	+2.51	-5.53
PetroChina	CH	10.53	-0.28	-3.31	+2.53
Enphase Energy	US	47.27	-8.52	+23.58	+39.03
Vestas Wind Systems	DE	176.40	-8.67	-6.12	-3.87
LONGi Green Energy	CH	18.23	-5.59	-2.88	-3.19
Tokyo Electric Power	JN	592.10	-2.93	+3.79	-22.09
Tokyo Gas	JN	7,282.00	-0.16	+8.38	+15.11
Mitsubishi Corporation	JN	4,625.00	+6.64	+14.00	+22.13

2026. 02. 06

중국 메모리 반도체 전방위 공세…한국 '아성' HBM도 넘보나(경향신문)
중국이 범용 메모리 반도체 시장 선점에 공을 들이는 한편, HBM 관련 투자 CXMT와 YMTC는 역대 최대 규모의 생산 설비 증설을 계획

TSMC, 日에 최첨단 3나노 반도체 공장 짓기로(조선일보)
"日에 인공지능 기술 기반 만들 것"
'3나노' 최첨단 반도체를 생산하는 공장으로 변경

리튬 부국' 아르헨티나, 美와 핵심 광물 협정 체결(연합뉴스)
미국 행정부와 핵심 광물 공급망 강화 협력 프레임워크 협정을 체결

LG엔솔, 美한화큐셀에 1조원대 ESS 배터리 공급(동아일보)
2028년부터 LFP 배터리 순차 납품

에코프로비엠, 지난해 영업익 1428억…흑자전환 성공(이투데이)
올해 헝가리 공장 생산 시작으로 유럽 시장 본격화 나설 예정

"탈(脫) 미국" 가속화하는 캐나다 자동차 산업(뉴시스)
카니 총리 "트럼프 미국에 대한 의존 낮춘다"
전기차 촉진정책 발표…"미국 외 투자자와 논의 중"

현대차의 실험실 '제로원'…CVC로 미래사업 시험한다(뉴스토마토)
AI 서비스·렌터카 플랫폼 투자 연이어 집행
펀드 기반 전략으로 그룹 재무 부담 최소화

포스코그룹, 철강 물류에 휴머노이드 로봇 도입 추진(동아일보)
포스코 그룹은 산업용 휴머노이드 관련 MOU 체결
협약에 따라 코일 물류관리에 휴머노이드 로봇 투입 검증

롯데케미칼, 석유화학 시황 부진 직격탄(투데이에너지)
2025년 매출액 18조 4830억원 · 영업손실 9436억원 기록
올해 고기능성 소재 확대 · 친환경 에너지사업 가속화

석유화학 부활 골든타임 놓치나…'대산 프로젝트' 지지부진(EBN산업경제)
'선례 부담'에 신중 모드…석화 빅딜 기준점 놓고 관단 고심

[단독] TPG, 케이조선 인수 검토 중단…태광, 새 FI 찾나(한국경제)
TPG가 태광그룹과 함께 진행하던 케이조선 인수 검토를 중단
태광그룹, 새 FI 모색 중…매각가 5000억~1조원 사이

전시회서 격돌한 LS일렉·효성…'11조 서해안 전력망 수주전' 기싸움(조선비즈)
서해안 에너지 고속도로 사업 주도권 경쟁 치열

'우주항공 르네상스' 기대감에 우주항공 IPO도 '들썩'(한국경제)
정부 정책 드라이브에 스페이스X 상장 기대감 훈풍
케이피항공산업과 함병 앞둔 NH스팩30호 주가 급등

건설업, 기업결합 64% 급감…현대·GS건설 등 '운영수익' 전환(녹색경제신문)
공정위 통계 속 건설업 M&A 공백, 전체 산업 중 가장 큰 감소
인프라·에너지·데이터센터 전략축 부상

삼성 준감위 4기 출범…'삼성E&A' 편입 배경은 '이재용 지분'?(블로터)
4기 출발의 핵심은 삼성E&A(옛 삼성엔지니어링) 신규 편입
이재용 회장이 개인 주식을 보유한 삼성의 모든 상장사가 준감위의 감시망

'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 '올리클로' 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)' 생산기업 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 뺀는다(뉴시스)
CJ올리브영, 파트너십 체결 지랫대 유럽·미국 시장 진출
설화수, 美 뷰티 플랫폼 입점…APR 디바이스 600만대 판매

BTS가 광고하면 해외 매출 쑥…합작법인까지 세우는 식품사들(서울경제)
K식품·콘텐츠 협업 확대…美시장 공략 기대감
동원F&B·농심도 K콘텐츠 활용해 글로벌 조준

"어디까지 올라가는 거예요?"…올리브영 '고공비행'(아이뉴스24)
이재현 회장, 새해 첫 현장경영으로 '올리브베러' 선택
5월엔 미국 첫 오프라인 매장 오픈하며 미주공략 강화

"불황 잊은 무풍지대" 백화점 3사 '역대급 실적'(아이뉴스24)
신세계百, '8조 매출' 목전…10조 클럽 노린다

SKT, '해킹 여파'에 영업익 41% 급감…AI 사업 전력(ZDNET Korea)
SK텔레콤은 5일 연결기준 지난해 매출 17조 992억원, 영업이익 1조 732억원
매출과 영업이익은 전년 대비 4.7%, 41.1% 감소

깜짝 실적' 디어오, 중국 비롯 해외 사업 기대감에 '급등'(한국경제)
예상을 웃도는 작년 4분기 실적을 내놓은 데다, 중국 사업에 대한 기대감
QQ뮤직 버블 서비스의 로열티 매출 인식에 따른 추가적인 실적 개선이 기대

강원랜드, 자사주 400억 추가 매입…주주환원 1000억 로드맵 순항(머니투데이)
'배당성향 50% 이상 유지' 목표도 이행, 총 주주환원율 60.1%

멀쩡한 회사가 없다…보험사 M&A 시장 '밀빼진 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

삼성물산, 호주 태양광 발전사업권 매각…"미국外 첫 수익화"(연합뉴스)
호주 퀸즐랜드 던모어 프로젝트, 영국계그룹에 매각
미국 외 지역에서 처음 수익화에 성공

잉곳부터 모듈까지…한화솔루션, 美 '풀 밸류체인' 승부수 띄웠다(이코노믹리뷰)
통관 이슈로 작년 4분기 영업손실 4783억
3분기 중 잉곳·웨이퍼·셀·모듈 수직계열화 완성

에너지 공기업 올해 총 7.9조원 규모 공사 집행(대한경제)
한전 · 한수원, 5.3조원 발주 예고
최대어 4200억원 규모 '전남북서 전력구'