

# Kiwoom Morning Letter

2024/11/13(수)

## Korea Market

종목지수(pt, %)	Close	11/12	11/11	11/08
KOSPI	2,482.57	-1.94	-1.15	-0.14
대형주	2,475.49	-1.95	-1.11	-0.13
중형주	2,749.65	-1.79	-1.32	-0.36
소형주	2,110.13	-2.08	-1.39	-0.04
KOSDAQ	710.52	-2.51	-1.96	+1.34
코스피 개인(억원)	+3,309	+6,764	-1,118	
코스피 외국인(억원)	-3,064	-4,817	-132	
코스피 기관(억원)	-318	-2,380	+1,175	
코스피 거래대금(실액원)	12,848	11,290	9,921	

## Futures & ETF

	Close	11/12	11/11	11/08
KOSPI 200 선물	328.00	-7.95	-4.85	-0.55
프로그램(억원)		-2,380	-2,297	+83
차이나PR순매수(억원)		-319	-1,119	+727
선물순매수(기관/개인)	+1,136	+675	+1,820	
선물순매수(외국인/개인)	-3,131	-1,933	-2,637	
① KODEX 200(억원)	54,957	+246	-1,217	-1,429
② TIGER 200(억원)	17,983	+33	-477	-555
③ KINDEX 200(억원)	3,594	0	-79	-75
④ KRK300 총(억원)	513	-32	-12	-7
⑤ 코스닥 150 총(억원)	12,406	+148	-221	-199
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	21,275	+636	-1,996	-230
⑦ KODEX INVERSE(억원)	6,353	+23	+83	+33
ETF Flow(백만 USD)		D-1	D-5	D-20
1. SPY (S&P500)	+1,676	+14,084	+20,992	+16,617
2. QQQ (Nasdaq)	-488	+3,622	+4,274	+21,954
3. AGG (채권종합)	0	+362	+2,936	+18,976
4. VYM (고배당)	+3	-44	+61	+615
5. VNO (비즈)	-86	-265	-414	+798
6. EEM (서수국)	0	0	0	-1,420
7. ASHR (중국대형주)	0	+26	+132	+1,618
8. EWY (한국)	0	0	-137	+665
9. ESGU (ESG)	-20	+76	+171	-2,234
10. GLD (금)	-412	-1,431	-710	+365

ETF Flow는 종가기준

## Korea

### Comment

지수	12일(화) 코스피는 지난 8월 블랙먼데이 이후 처음으로 2,500선 내주며 하락 마감(KOSPI -1.94%, KOSDAQ -2.51%). 노들드 트럼프 대통령 당선 이후 보조금으로 인한 상승 우려에 더해 간밤 미국 증시 내주 요 반도체주 급락에 국내 반도체주가 동반 악재를 보이며 코스피 하락 수출 및 이익 추정 하락이 지속되면서 거래일 만에 94개 종목 중 84%에 해당하는 791개 종목이 하락을 보였으며 194개 종목은 3주전까지 내리면서 4개월 만에 최저가를 기록했으며 SK 하이닉스(-5.3%)는 7거래일 만에 18만주나 하락, 트럼프 행정부는 업종별 차별화 양상, 한화오션(-1.34%) 등 조선주도 하락, 반도체 핵심시스템(+3.24%) 등 반도체가 5주간 신고가 재세 경신했지만 비트코인 급등에 한화투자증권(+0.96%) 등 가상화폐 관련주도 상승.			
	이날 개인은 3,309억원 순매수를 기록한 반면, 외국인과 기관은 각각 3,064억원, 318억원 순매도를 기록, 프로그램 매매에서 차익거래는 -319억원, 비차익거래는 -2,061억원을 기록해 총 2,380억원 순매도를 기록.			
수급	이날 개인은 3,309억원 순매수를 기록한 반면, 외국인과 기관은 각각 3,064억원, 318억원 순매도를 기록, 프로그램 매매에서 차익거래는 -319억원, 비차익거래는 -2,061억원을 기록해 총 2,380억원 순매도를 기록.			
	NEWS			
NEWS	정부, 내수 새마을금고 합동간사…'1주년 폭주' 가계대출도 경감 KDI, 경북·경원 등시 직격…'내수 나쁘다' 금리인하 논란다' 등촌공·'대출 한파' 우려에…'경기부양' 문제 안 되게 관심'…'내수 폭주' 금값나…통안 일감 9개월로 대폭 미달 후 향방은			
	해외			

## Korea Sector Index

	Close	D-1	D-5	D-20
MKF 500	5,290.17	-2.16	-4.27	-6.77
에너지	5,098.86	-2.17	-7.59	-9.13
화학	13,668.39	-0.73	-10.94	-14.76
금속 및 광물	5,464.57	-1.30	-9.54	-1.62
건설	3,530.03	-1.34	-3.22	-9.35
조선	7,597.43	-2.66	+13.51	-6.58
운송	3,084.45	-1.35	-5.91	-3.81
자동차 및 부품	14,947.55	-1.79	-2.77	-7.22
내구소비재 및 의류	6,531.00	-1.19	-4.20	-8.55
소비자 서비스	3,442.17	-1.22	-3.47	-2.27
미디어	1,251.63	-2.45	-5.86	+1.34
유통	3,277.32	-2.55	-8.69	-10.11
음식료 및 담배	6,471.26	-0.48	+2.25	+4.69
생활용품	19,362.39	-4.75	-9.78	-9.82
제약 및 바이오	18,441.71	-3.41	-3.41	-9.48
은행	3,496.55	-0.61	+1.06	-3.17
기타금융	75.87	+1.30	+3.61	+6.41
증권	3,332.98	-1.37	-1.23	-0.84
보험	14,109.68	-2.23	-2.72	-3.16
소프트웨어	4,135.52	-0.19	-3.96	-3.20
하드웨어	1,870.17	-0.34	-8.72	-11.02
반도체	18,376.69	-3.60	-7.07	-10.94
디스플레이	403.73	-2.24	-7.46	-10.09
통신서비스	899.71	-0.73	+0.57	+3.60
유니버티티	1,048.98	-2.37	-4.94	+1.44

## Event

### 국가

### 지표

### 전망(실제)

### 이전치

11.12 미국	NFB 소기업 낙관지수	10월	93.7	91.5
뉴욕 연은 1년 기대인플레		10월	2.87%	3.0%
독일	CPI 최종 YoY	10월	2.0%	2.0%
ZEW 경기동향지수		11월	-91.4	-86.9
ZEW 경기기대지수		11월	7.4	13.1
11.13 미국	CPI YoY	10월	2.6%	2.4%
Core CPI YoY		10월	3.3%	3.3%
한국	설업률	10월	-	2.5%
11.14 미국	PPI MoM	10월	0.2%	0.0%
유로	GDP YoY 경정치	3Q	0.9%	0.9%
11.15 미국	소매판매 MoM	10월	0.3%	0.4%
산업생산 MoM		10월	-0.2%	-0.3%

## Compliance Notice

- 당시는 등 차주의 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

- 등 차주의 기관투자자는 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

## 고지사항

- 본 조사서는 당시의 리서치센터간 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이다. 당시가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 일의 의견이 변경될 수 있습니다.

- 본 조사서는 당시의 리서치센터간 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이다. 당시가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 일의 의견이 변경될 수 있습니다.

- 본 조사서는 당시의 리서치센터간 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이다. 당시가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 일의 의견이 변경될 수 있습니다.

- 본 조사서는 당시의 리서치센터간 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이다. 당시가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 일의 의견이 변경될 수 있습니다.

## Global Indices

지수(동향률%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	2,482.57	-1.94	-1.15	-0.14
Ishares MSCI KOREA ETF(\$)	56.85	-2.60	-6.99	-8.45
KOSDAQ	710.52	-2.51	-5.49	-8.18
DOW	34,910.98	-0.86	+4.00	+2.74
NASDAQ	19,281.40	-0.09	+4.57	+5.27
S&P 500	5,983.99	-0.29	+3.48	+2.90
VIX Index(pt)	14.71	-0.26	-5.78	-5.93
Russell 2000	2,391.85	-1.77	+5.79	+6.31
Semiconductor	5,108.64	-0.93	+1.00	-0.71

## Futures & ETF

	Close	11/12	11/11	11/08
KOSPI 200 선물	328.00	-7.95	-4.85	-0.55
프로그램(억원)		-2,380	-2,297	+83
차이나PR순매수(억원)		-319	-1,119	+727
선물순매수(기관/개인)	+1,136	+675	+1,820	
선물순매수(외국인/개인)	-3,131	-1,933	-2,637	
① KODEX 200(억원)	54,957	+246	-1,217	-1,429
② TIGER 200(억원)	17,983	+33	-477	-555
③ KINDEX 200(억원)	3,594	0	-79	-75
④ KRK300 총(억원)	513	-32	-12	-7
⑤ 코스닥 150 총(억원)	12,406	+148	-221	-199
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	21,275	+636	-1,996	-230
⑦ KODEX INVERSE(억원)	6,353	+23	+83	+33
ETF Flow(백만 USD)		D-1	D-5	D-20
1. SPY (S&P500)	+1,676	+14,084	+20,992	+16,617
2. QQQ (Nasdaq)	-488	+3,622	+4,274	+21,954
3. AGG (채권종합)	0	+362	+2,936	+18,976
4. VYM (고배당)	+3	-44	+61	+615
5. VNO (비즈)	-86	-265	-414	+798
6. EEM (서수국)	0	0	0	-1,420
7. ASHR (중국대형주)	0	+26	+132	+1,618
8. EWY (한국)	0	0	-137	+665
9. ESGU (ESG)	-20	+76	+171	-2,234
10. GLD (금)	-412	-1,431	-710	+365

## ETF Flow는 종가기준

## Korea

### Comment

지수	12일(화) 코스피는 지난 8월 블랙먼데이 이후 처음으로 2,500선 내주며 하락 마감(KOSPI -1.94%, KOSDAQ -2.51%). 노들드 트럼프 대통령 당선 이후 보조금으로 인한 상승 우려에 더해 간밤 미국 증시 내주 요 반도체주 급락에 국내 반도체주가 동반 악재를 보이며 코스피 하락 수출 및 이익 추정 하락이 지속되면서 거래일 만에 94개 종목 중 84%에 해당하는 791개 종목이 하락을 보였으며 194개 종목은 3주전까지 내리면서 4개월 만에 최저가를 기록했으며 SK 하이닉스(-5.3%)는 7거래일 만에 18만주나 하락, 트럼프 행정부는 업종별 차별화 양상, 한화오션(-1.34%) 등 조선주도 하락, 반도체 핵심시스템(+3.24%) 등 반도체가 5주간 신고가 재세 경신했지만 비트코인 급등에 한화투자증권(+0.96%) 등 가상화폐 관련주도 상승.			
	이날 개인은 3,309억원 순매수를 기록한 반면, 외국인과 기관은 각각 3,064억원, 318억원 순매도를 기록, 프로그램 매매에서 차익거래는 -319억원, 비차익거래는 -2,061억원을 기록해 총 2,380억원 순매도를 기록.			
수급	이날 개인은 3,309억원 순매수를 기록한 반면, 외국인과 기관은 각각 3,064억원, 318억원 순매도를 기록, 프로그램 매매에서 차익거래는 -319억원, 비차익거래는 -2,061억원을 기록해 총 2,380억원 순매도를 기록.			
	NEWS			
NEWS				

▶ Korea Stocks				외국인(억원)		기관(억원)		▶ Overseas Stocks						
업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
반도체	삼성전자	53,000	-3.64	-7.99	-13.11	-4,299	-12,303	+94	-470	Micron Technology	104.10	-4.19	-1.32	-2.64
	SK하이닉스	185,800	-3.53	-3.83	-3.68	+279	+3,462	-461	-749	NVIDIA	148.29	+2.09	+5.99	+10.01
전기전자	LG전자	87,900	-2.22	-4.35	-10.67	-49	-200	-56	-107	Western Digital	63.96	-5.08	-4.29	-1.42
	삼성전기	111,000	-1.25	-6.80	-14.29	+73	+40	-21	-141	TSMC	1,050.00	-3.23	0.00	+0.48
이차전지	LG이노텍	166,700	0.00	-5.28	-15.55	+69	+105	-13	-152	Apple	224.23	0.00	+0.35	-1.46
	LG디스플레이	9,830	-1.90	-5.02	-7.00	-32	-131	-11	-77	BOE Technology	4.54	-2.58	-1.73	+8.35
LG에너지솔루션	LG에너지솔루션	427,000	+2.64	+1.67	+5.82	+83	+119	+660	+572	Tesla	328.49	-6.15	+30.64	+50.82
	삼성SDI	264,500	-3.64	-16.69	-24.64	-52	-1,585	-132	-657	CATL	273.02	+2.06	+4.45	+12.92
포스코케미칼	에코프리비엠	207,000	+0.49	-12.29	-11.73	+80	-113	-8	-556	Panasonic	1,444.50	+1.40	+1.30	+11.24
	엘엔아프	152,900	+0.13	-14.34	-10.64	+40	-157	+64	-597	Unimicore	10.41	-4.06	-7.05	-6.38
SK아이티캐스트	SK아이티캐스트	118,200	+0.08	+2.34	+14.20	-13	-14	-12	+53	Ningbo Shanshan	9.28	-0.85	-2.32	+15.28
	SKC	28,250	-2.59	-11.02	-19.17	-9	+4	-0	-35	Semicorp	40.27	-3.41	+11.00	+21.08
일진미터얼즈	일진미터얼즈	117,400	-3.45	-15.54	-23.22	+117	+162	+14	-43	Mitsubishi Chemical	836.30	-0.05	-2.74	-4.13
	Sumitomo Metal Mining	32,150	+0.78	-10.07	-18.81	+3	+31	+1	-10	Sumitomo Metal Mining	4,188.00	-3.28	-3.28	-4.56
자동차	현대차	207,000	-1.90	-3.72	-15.85	-416	-1,643	+263	+938	Volkswagen	83.92	-0.73	-4.72	-9.41
	기아	91,900	-2.85	-5.26	-7.82	-78	+74	-81	-240	Toyota	2,717.00	+2.39	+2.96	+6.05
부품	현대모비스	255,500	+0.39	+4.07	+14.06	+6	+388	+214	+156	GM	57.41	-0.43	+6.91	+19.93
	한온시스템	4,045	-0.98	-1.70	+5.06	+8	+10	+0	+10	SAIC	15.21	+9.98	+14.62	+11.27
타이어	HIT	38,000	-3.92	+5.26	-2.56	-26	-26	+49	+110	Denso	2,337.50	+0.54	+4.48	+9.72
	한국타이어앤파크놀로지	36,850	-1.86	-6.47	-3.53	-12	-128	-8	+75	Bridgestone	5,546.00	+1.78	+1.87	-1.74
철강	POSCO홀딩스	305,000	-2.09	-10.16	-13.48	+57	-146	-70	-96	Baosteel	6.61	-1.49	-2.51	-2.36
	현대제철	21,950	-6.00	-13.41	-20.33	+89	-19	-22	-53	Nippon Steel	3,158.00	-0.38	+3.14	+0.86
금속	고려아연	1,142,000	+1.51	-9.15	+39.78	+40	-117	+16	+210	Glencore	376.45	-3.10	-7.60	-11.27
	화학	LG화학	305,500	+0.49	-5.12	-10.67	+89	-98	-75	-631	BASF	42.38	-4.28	-3.79
정유	롯데케미칼	77,400	-2.15	-20.78	-15.50	-0	-115	-22	-103	Dow Chemical	45.04	-2.66	-5.97	-16.25
	금속석유화학	110,100	-2.57	-19.93	-22.41	-4	-309	-34	-212	LyondellBasell	83.60	-1.61	-2.07	-10.86
정유	롯데정밀화학	38,600	-3.14	-7.77	-19.16	-2	-40	-5	-5	Hengli Petrochemical	15.12	-0.40	+7.39	+1.14
	SK이노베이션	106,500	-1.84	-10.20	-8.11	-13	+16	+11	-101	Exxon Mobil	120.35	-0.10	+1.17	-2.64
S-Oil	55,100	-4.67	-8.01	-7.39	-51	-69	-29	-2	+101	Neste	12.90	-1.64	+8.32	+24.74
	GS	40,950	-1.80	-4.21	-2.73	-11	-25	+2	+8	Marathon Petroleum	155.21	-0.54	+3.78	-5.51
조선	현대중공업	205,500	-3.07	+19.69	+6.64	+1	+494	-64	-4	China CSSC Holdings	36.73	-2.44	-3.24	-9.26
	한국조선해양	187,700	-3.20	+3.30	-3.79	+1	-92	-56	+55	Fincantieri	5.71	-1.55	+10.62	+17.88
기계	두산밥캣	38,750	-2.64	+2.51	-3.13	-11	-28	+36	+113	Caterpillar	393.01	-0.89	+2.51	-2.24
	현대두산인프라코어	7,330	-1.87	+8.92	-3.55	-10	+26	+19	+81	Sankey Heavy Industry	18.25	-1.78	-3.13	+1.90
우주항공	한화에어로스페이스	413,500	-0.60	+14.23	+10.56	-63	+1,257	+18	+314	Lockheed Martin	565.96	-0.81	+3.51	-6.32
	방산	67,500	-0.59	+14.60	+29.06	+109	+208	+121	+639	Boeing	145.17	-2.54	-3.86	-3.87
건설	삼성엔지니어링	17,600	-1.46	-2.71	-18.89	+14	+6	-5	-4	Fluor	48.50	-2.65	-11.16	-5.01
	현대건설	28,700	0.00	-1.71	-4.01	-24	-165	+4	+18	Petrofac	11.38	+1.07	-9.61	-3.97
건자재	한일시멘트	13,510	-1.24	-3.02	-1.67	-1	+3	+1	-2	Saipem	10.68	-0.60	-0.70	-1.87
	KCC	243,500	+0.21	-4.88	-13.96	+5	-23	+0	-62	China National Building	3.34	-3.47	-2.34	+5.70
부동산	롯데리츠	3,190	-0.93	-2.15	-11.63	-3	-3	+1	+2	Taiheiyo Cement	3,484.00	+0.49	+5.70	+6.10
	한국항공우주	23,200	-2.52	-5.31	+4.98	+13	-167	+13	-167	Delta Air lines	112.75	-1.18	-1.47	-6.23
항공	대한항공	114,400	-1.46	-5.14	-0.78	-6	+187	+3	-45	Air China	64.05	+0.77	+9.88	+24.78
	F&F	80,200	-3.49	-9.48	-9.89	-6	-1	-4	-36	Maersk	7.50	-0.79	+1.57	+5.78
해운	팬오션	3,470	-1.42	-3.48	-3.88	+2	+25	-3	-4	COSCO	10,850.00	-1.23	-5.28	+7.37
	삼성바이오로직스	987,000	-1.99	-2.08	-8.78	-87	+581	+17	+471	Pfizer	11.52	-3.52	-8.86	-2.70
바이오	셀트리온	165,900	-4.71	-10.03	-17.26	+27	-254	-245	-754	Johnson & Johnson	152.64	-1.55	-3.61	-5.46
	SK바이오사이언스	47,650	-3.44	-10.77	-15.06	-6	-30	-3	-24	Eli Lilly	818.86	-1.63	+1.59	-12.15
유류	SK바이오파마	109,000	-4.05	-8.40	-13.42	+41	-75	-10	-11	Merck	98.58	-2.13	-3.02	-10.16
	유한양행	126,900	-4.23	-6.69	-22.48	-26	+273	-47	-35	Roche	262.50	-1.13	-2.16	-2.20
화장품	한국화장품	313,000	-7.67	-6.98	-2.64	-67	-143	-71	+81	Novo Nordisk	748.90	-0.32	+0.47	-8.73
	LG생활건강	334,500	-3.60	-1.33	-5.51	+35	+204	-25	-50	L'Oréal	329.00	-2.37	-5.27	-16.62
생활소비재	아모레퍼시픽	111,200	-4.63	-12.44	-10.32	-43	-273	-11	+38	Estee Lauder	62.74	-2.86	-4.74	-34.71
	코웨이	62,000	+1.47	-1.74	-6.20	-5	+13	+11	-17	Philips	24.52	-1.17	-1.37	-16.54
의류	F&F	52,300	-0.95	-17.51	-17.64	-2	-19	+18	-6	Nike	7.66	+0.08	-1.69	-6.68
	휠라홀딩스	38,500	+1.99	+0.26	-5.52	-9	-24	+23	+38	Lulu Lemon	320.90	+0.77	+0.52	+15.33
유통	KT&G	122,900	+0.74	+12.55	+16.71	-108	-40	+7	-6	Philip Morris	124.22	-0.58	-6.03	+3.43
	음식료	KT그룹제약	256,500	-1.54	-7.23	-10.78	-34	-151	+11	-64	Nestle	208.91	+1.00	+4.72
생화	오리온	98,100	-0.91	-0.91	-1.80	+32	+161	-3	+34	PepsiCo	164.34	+0.05	-2.09	-5.99
	농심	350,500	-0.71	-6.16	-9.08	+2	-14	-3	-34	Moutai	1,577.20	-1.30	+0.01	-1.73
유동	삼성식약품	543,000	-3.38	-9.80	-4.57	+2	+91	+21	-42	AB InBev	52.50	-2.13	-2.71	-11.59
	이마트	57,900	-2.85	-9.95	-4.14	-6	-47	-5	-9	Amazon	208.91	+1.00	+4.72	+10.64
BGF리테일	107,600	-0.09	-9.27	-4.44	+6	+3	+3	-4	-53	Walmart	84.99	+0.93	+1.57	+6.10
	호텔신라	37,950	-2.19	-7.55	-17.23	+15	+21	-1	-23	Costco	932.38	-0.05	+4.74	+4.88
신세계	신세계	133,500	-2.48	-11.59	-12.17	-4	-34	-27	-114	Alibaba	90.55	-3.77	-7.98	-14.41
	인터넷	NAVER	+181,400	+3.07	+2.78	+3.54	+965	+1,209	+385	+715	Alphabet	181.62	+0.70	+7.00
게임	카카오	33,250	-1.34	-11.92	-11.69	-5	-206	+47	-250	Microsoft	423.03	+1.20	+2.81	+1.61
	엔씨소프트	205,500	-1.67	-7.85	+6.53	-37	-12	+61	+108	Tencent	403.80	-2.27	-5.61	-7.98
넷마블	넷마블	50,400	-0.40	-10.95	-14.58	+5	+1	+7	-30	Allianz SE	180.55	+0.65	+10.07	+16.42
	카카오게임즈	15,850	-3.24	-14.92	-7.96	-15	-50	-1	-18	Nintendo	8,340.00	+1.09	+8.93	+5.86
통신	SK텔레콤	56,900	+0.71	+0.71	+1.61	-159	-310	+91	+371	Verizon	40.40	-0.10	-2.08	-6.05
	KT	43,500	-2.03	+1.05	+6.10	-3	+34	+6	+149	China Mobile	100.85	-1.17	-1.94	-7.11
LG유플러스	LG	10,000	-1.09	-1.09	+									