

새해 첫 거래일 혼조세 연장

장 마감 코멘트

- KOSPI 2,398pt (-0.02%), KOSDAQ 686pt (+1.24%)
- 새해 첫 거래일 양 시장 희비교차, KOSPI 5거래일 연속 하락 vs. KOSDAQ 상승 연장
- 미 증시는 3대 지수 동반 하락으로 마무리, 산타렐리 없었으나 연간으로는 기록적 성과
- 반도체와 2차전지주 부진에 KOSPI는 약세 흐름 이어지며 2,400선 밑에서 등락. 방산, 조선 업종 강세 보이며 지수 방어
- KOSDAQ은 이틀 연속 상승세 연장되었으나 시총 상위 일부 종목 급등 (레인보우로보틱스, 클레시스 등) 영향으로 상승 탄력은 둔화, 전반적인 투자심리 부진
- 레인보우로보틱스가 삼성전자 자회사로 편입되며 상한가 기록, 이에 따른 로봇 사업 본격화 기대감이 업종 전반으로 확산되며 관련주 동반 강세
- 정치 혼란 이어진 가운데 달러원 환율 소폭 하락했으나 외국인은 순매도 규모 확대
- 한편, 어제 발표된 2024년 연간 수출은 6,838억 달러로 역대 최대치, 특히 반도체 수출은 전년 대비 43.9% 급증. 그러나 트럼프 정부의 관세 리스크, 원화 약세 장기화 우려 등에 올해 수출 전망은 밝지 않은 상황
- 오늘 밤 미 제조업 지표 대기, 고용 지표는 다음 주로 예정되어 있어 변동성 제한 전망

장 마감 특징주 (*당사 커버리지 종목)

- 상승업종: 운송 +2%대, 자동차 +1%대 등 / 하락업종: 헬스케어, 철강 -1%대 등
- 로봇주: 삼성전자가 레인보우로보틱스를 자회사로 편입하고 휴머노이드 개발 경쟁력을 강화한다는 소식에 관련 공급망 기업들로 투심 모이며 강세 (인포)
- 방산주: 정부의 수출 지원 소식에 강세. 금일 발표한 '2025년 경제정책방향'을 통해 초대형 주주 지원 규모를 확대하고 방산을 신수출 사업으로 육성하겠다는 밝힘 (아경)
- 현대글로비스* (+13.29%): 지난 31일 현대차·기아와의 완성차 해상운송계약 체결을 공시하자 급등. 총 약 6조 7,000억원 규모로, 23년도 매출액의 26%에 달함 (아경)
- 금양: 공장 준공 지연 발표에 급락. 지난 30일 동부산 원통 배터리 공장 준공이 5개월 연기되었음을 밝혔으며, 그에 따라 생산 설비 설치도 7개월 연기되었다고 알림 (인포)

<KB리서치 산업 및 커버리지 변경 내역>

- 목표주가 상향: 농심 520,000원, SBS 25,000원
- 목표주가 하향: LG전자 120,000원, LG디스플레이 12,000원, LG이노텍 210,000원 RFHIC 14,000원

증시 캘린더

(미): 미국, (유): 유럽, (중): 중국, (한): 한국. 한국시간 기준 (자료: Bloomberg, 인포맥스)

30 (월)	31 (화)	1 (수) 신정	2 (목)	3 (금)
한국 증시 폐장일	(휴장) 한국, 일본 (미) 10월 S&P CS 주택가격지수, 10월 FHFA 주택가격지수, 11월 미결주택매매 (중) 12월 국가통계국 PMI (한) 12월 CPI	(휴장) 미국, 유럽, 중국, 일본, 한국 (한) 12월 수출입 동향	(휴장) 일본 (미) 12월 마켓 제조업 PMI (유) 12월 마켓 제조업 PMI (중) 12월 차이신 제조업 PMI	(휴장) 일본 (미) 11월 건설지출 (4, 미) 12월 ISM 제조업 PMI

투자지표

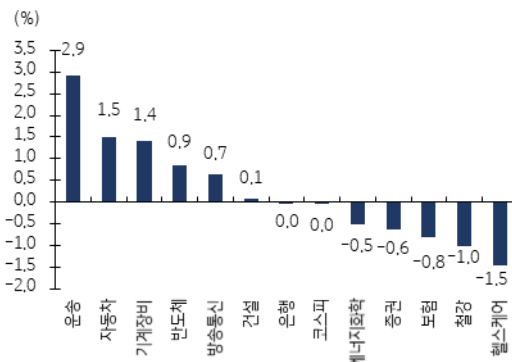
코스피	2,398pt (-0.02%)	
코스닥	686pt (+1.24%)	
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	+3,557	+1,047
외국인	-2,384	-1,291
기관	-1,991	+234
코스피 P/E, P/B (배)	8.16 / 0.84	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	54.6 (+0.1) / 15.8 (+0.0)	

주: 15시 30분 기준

단, 고객예탁금, 신용잔고는 2거래일 전 기준

P/E (12M Fwd 기준), P/B (TTM 기준)의 경우 전일 기준값에 지수 변동분만 반영된 미확정 데이터입니다. 참고바랍니다.

업종별 등락률



더 많은 리포트 보기

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별투자자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 어떠한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.

www.kbsec.com