Morning Brief

2026-01-02

마지막 거래일 뚜렷한 상승재료 부재, 뉴욕 3대지수 약보합 마감

국내 증시 Comment

국내 증시 숨고르기 장세: (12.30일 기준) 미 증시 숨고르기 장세 지속하는 가운데 국내증시도 숨고르며 코스피(-0.15%), 코스닥(-0.76%) 약보합 마감. 업종별로는 미디어, 호텔/레저, 반도체 업종이 상승하였으며 비철/목재, IT가전, 철강 업종이 하락 마감하는 모습 보임. 특징적인 점은 이재명 대통령 방중일정, 중일분쟁 반사수혜 기대감으로 YG엔터, 하이브 등 엔터주 강세 보임. 반도체 슈퍼 사이클 기대감 지속되며 삼성전자(+0.33%), SK하이닉스(+1.72%%) 등 반도체 업종 상승

중소형 건설주 상승: 정부의 주택공급 속도 제고를 위한 전담조직 출범 소식에 상지건설(+19.28%), 동신건설(+13.79%) 중소형 건설주 상승 마감

해외 증시 Comment

2025년 마지막 거래일: 미 증시 2025년 마지막 거래일로 뚜렷한 상승재료 부재로 숨고르기 장세 지속되며 뉴욕 3대지수 일제히 약보합 마감. 나흘 연속 하락했으나 2025년 다우지수는 12.97% 상승, S&P500은 16.39% 상승, 나스닥은 20.36% 상승하는 모습 보임. 이날 특징적인 점은 엔비디아가 중국 수요 급증하면서 대만 TSMC 생산을 늘릴 것이라고 전해졌으나 엔비디아(-0.55%), TSMC(+1.44%) 혼조 흐름 보임. 이외에도 CME에서 귀금속 증거금은 인상하자 금(-1.0%), 은(-9.4%) 등 귀금속 변동성 확대되는 모습 보임.

신규 실업수당 청구 건수: 신규 실업수당 청구 건수 19.9만건으로 직전주보다 1.6만건 감소, 시장 전망치 22만건 하회하며 고용시장 지지력 보여줌

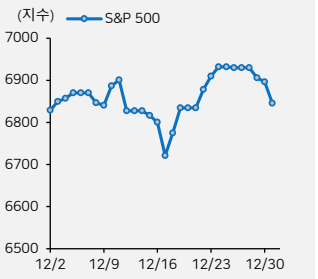
금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event
- 미국 12월 ISM 제조업 지수
- 미국 12월 건설지출
- 일본 증시 휴장
- 중국 증시 휴장

- 한국 관련 지수 변동
- 마지막 거래일 뚜렷한 상승 재료 부재로 MSCI 한국 ETF -1.42%로 하락 마감했으며 MSCI 신흥지수 ETF는 -0.31%로 약보합 마감
- 기술주 차익실현 매물 출회하며 필라델피아 반도체 지수 -1.20% 하락 마감
- (12.30일 기준) 서울 외환시장 달러-원 환율은 1,439.00원으로 마감한 가운데 야간 시장에서는 1,439.50원 기록

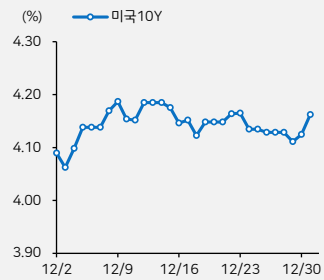
2026년 첫 거래일: 국내 증시 2026년 첫 거래일로 평소보다 1시간 늦게 개장 예정. 미 증시 2025년 마지막 거래일 뚜렷한 상승 재료 부재로 숨고르기 장세 지속된 점은 국내 증시도 새해를 앞두고 방향성을 잡지 못하고 보합권에서 하락 출발할 것으로 전망. 특히, MSCI 한국 ETF 국내 증시 휴장할 동안 -1.42% 하락한 점은 국내 증시에 비우호적인 상황. 2026년 증권가에서 뽑은 코스피 유망 종목 1위 삼성전자, 2위 SK하이닉스로 올해도 전년도와 동일하게 반도체 슈퍼사이클이 지속될 것이라는 기대감 존재. 코스닥에서는 1위 알테오젠, 2위 레인보우로보틱스로 선정된 바 있음.

미국 증시



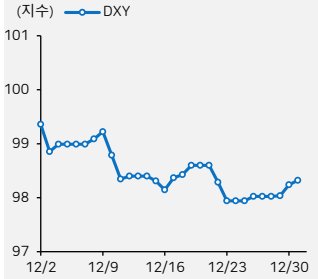
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	4,214.2	0.0	2.6	
KOSDAQ	925.5	0.0	1.1	
S&P 500	6,845.5	-0.7	-1.2	
DOW	48,063	-0.6	-1.4	
NASDAQ	23,242	-0.8	-1.6	
러셀2000	2,481.9	-0.7	-2.6	
STOXX600	592.2	-0.1	0.6	
반도체(SOX)	7,083	-1.2	-1.7	
NIKKEI225	50,339	0.0	0.0	

미국 국채 10년물 금리



(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	3.385	0.0bp	4.3bp	
미국2Y	3.474	2.4bp	-3.2bp	
미국10Y	4.162	3.7bp	2.8bp	
영국10Y	4.471	-2.7bp	-3.4bp	
독일10Y	2.854	0.3bp	-0.9bp	
호주10Y	4.754	0.9bp	1.5bp	
일본10Y	2.062	-0.8bp	2.2bp	
브라질10Y	13.86	0.0bp	-2.4bp	
중국10Y	1.838	-1.2bp	2.8bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1439.5	0.0	-0.4	
DXY	98.3	0.1	0.4	
EUR	1.17	0.0	-0.3	
GBP	1.35	0.1	-0.2	
JPY	156.65	0.2	0.5	
CNY	6.99	0.0	-0.3	
AUD	0.67	-0.3	-0.5	
EM통화	46.62	0.2	0.3	
비트코인	87692	-0.6	0.1	

원자재

(Local,%)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	57.4	-0.9	-1.6	
천연가스	3.7	-7.2	-13.1	
유럽 천연가스	28.2	1.4	0.2	
금	4325.6	-1.0	-3.5	
은	70.1	-9.4	-1.3	
구리(HG)	5.63	-1.7	2.4	
코코아	6065.0	0.0	1.7	
철광석	107.1	0.0	0.2	
소맥	507	-0.7	-2.8	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
중국	NBS 비제조업 PMI	Dec	-	50.2	49.5
중국	NBS 제조업 PMI	Dec	49.2	50.1	49.2
중국	차이신 제조업 PMI	Dec	49.8	50.1	49.9
미국	신규실업수당 청구건수 (천건)	27 Dec	220.0	199.0	215.0

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

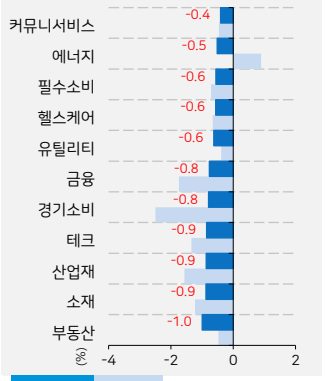
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	S&P글로벌 제조업 PMI	Dec	47.7	-	47.7
유로존	S&P글로벌 제조업 PMI	Dec	49.2	-	-
미국	S&P글로벌 제조업 PMI (확정치)	Dec	-	-	51.8
한국	마킷 제조업 PMI	Dec	-	-	49.4

가격지표 작성 기준

* 1D : 전일 대비 등락률, 1W : 일주일 전 대비 등락률, 60D 추이 : 거래일 기준 60일 추이

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



* 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락순

Daily Return 상/하위 (%, 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
나이키	NKE	US	4.1	6.2		언더아머	UAA	US	-3.3	7.6	
TSMC	TSM	TW	1.4	1.7		AMC	AMC	US	-3.1	-7.1	
중국 공상은행	601398	CN	1.0	0.3		루시드	LCID	US	-3.0	-10.5	
중국 공상은행	601398	CN	1.0	0.3		모더나	MRNA	US	-3.0	-10.0	
아람코	2222	SA	0.9	0.3		마이크론	MU	US	-2.5	-0.4	
건설은행	601939	CN	0.7	1.2		코인베이스글로벌	COIN	US	-2.4	-5.7	
리비안	RIVN	US	0.6	-6.7		달러 제너럴	DG	US	-2.2	-2.0	
BP	BP	US	0.4	1.6		게임스탑	GME	US	-2.0	-6.7	
중국교통은행	601328	CN	0.1	-1.5		중국생명보험	2628	CN	-2.0	-3.7	
델타 항공	DAL	US	0.1	-2.2		크라우드 스트라이크	CRWD	US	-1.4	-1.8	
버라이즌	VZ	US	0.1	1.0		HCA헬스케어	HCA	US	-1.4	-1.5	
존슨&존슨	JNJ	US	0.0	-0.4		GM	GM	US	-1.2	-1.9	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커		종가	1D	1W
SPY	US증시	681.92	-0.7	-1.2
QQQ	나스닥100	614.31	-0.8	-1.5
VGK	유럽증시	83.61	-0.4	-0.1
VWO	EM증시	53.76	-0.1	0.1
TLT	US장기국채	87.16	-0.8	-1.0
LQD	회사채	110.19	-0.4	-0.4
HYG	하이일드	80.63	-0.1	0.0
EMB	EM국채$	96.28	-0.2	-0.3
USO	원유	69.16	-0.8	-1.5
GLD	금	396.31	-0.6	-3.8
DBA	농산품	25.52	-0.2	-0.5
VNQ	리츠	88.49	-0.8	-0.3

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
BDRY	SHIPPING	8.77	1.0	0.0
INDA	인도	54.05	0.8	0.1
MSOS	대마초	4.72	0.4	-0.6
VNM	베트남	19.08	0.4	0.4
XBI	중소형 바이오텍	121.93	0.2	-3.5
IBB	바이오텍	168.77	-0.1	-2.6
JETS	항공/여행/호텔	28.07	-0.1	-1.6
REMX	희토류	73.92	-0.1	-2.9
ICLN	신재생	16.43	-0.1	-0.9
URA	우라늄	42.73	-0.2	-8.2
EWW	멕시코	69.33	-0.2	-2.3
AGG	채권 종합	99.88	-0.2	-0.1

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
SLV	은	64.42	-6.6	-1.2
UNG	천연가스	12.26	-6.6	-1.0
PPLT	메탈	186.43	-6.1	-8.8
SIL	은 채굴	83.52	-2.3	-4.7
ARKF	핀테크	47.63	-1.4	-3.2
EWY	한국	97.22	-1.4	2.8
PDBC	원자재 종합	13.25	-1.3	-1.3
IJR	중소형	120.18	-1.2	-2.4
SOXX	반도체	301.15	-1.2	-1.6
GDX	금 채굴	85.77	-1.2	-4.4
ARKK	혁신기업	76.92	-1.2	-4.6
DRIV	자율주행	29.58	-1.2	-2.4

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이	외국인 수급강도 1D	외국인 수급강도 1W	외국인 순매수 금액 (억원)	기관 수급강도 1D	기관 수급강도 1W	기관 순매수 금액 (억원)
에너지	0.2	67	0.2	-1.5		-2.7	6.0	-82	1.6	0.7	49
화학	-2.4	99	-2.4	-3.9		-6.1	-21.8	-347	-8.0	1.6	-453
비철/목재	-3.5	39	-3.5	-1.7		-11.4	-10.0	-227	-4.9	-26.4	-97
철강	-2.3	39	-2.3	0.3		-11.1	31.7	-303	0.4	8.4	12
건설	0.3	46	0.3	-1.4		4.1	9.1	102	-5.6	3.0	-139
기계	-2.1	185	-2.1	-2.0		-15.3	0.6	-1708	-4.7	-18.3	-520
조선	-1.6	178	-1.6	-5.5		-0.9	-34.9	-74	-3.0	-10.3	-262
상사/자본재	0.5	260	0.5	3.7		-0.4	10.6	-65	-1.1	12.5	-163
운송	0.3	70	0.3	0.1		-3.8	-4.6	-161	0.8	16.5	33
자동차	0.9	190	0.9	2.1		-5.7	-24.3	-646	3.0	11.9	335
화장품/의류/완구	-0.3	71	-0.3	-2.4		-2.1	0.8	-80	-3.5	-25.4	-132
호텔/레저	1.8	14	1.8	0.4		7.4	53.3	53	-3.8	-49.7	-27
미디어/교육	2.3	38	2.3	0.2		9.6	16.1	201	17.4	31.5	364
소매(유통)	-0.4	21	-0.4	-2.3		6.2	19.8	70	-10.3	-27.0	-117
필수소비재	-1.0	64	-1.0	-1.4		-3.8	6.2	-131	-3.4	-7.3	-119
건강관리	-0.3	373	-0.3	1.5		-9.7	-3.6	-1926	-6.2	-0.3	-1232
은행	-0.9	194	-0.9	-0.4		0.5	5.0	75	-0.7	7.0	-101
증권	-1.3	77	-1.3	-1.2		#VALUE!	15.4	-61	#VALUE!	1.2	-27
보험	0.4	80	0.4	-1.3		1.0	-2.3	43	-0.2	22.9	-9
소프트웨어	-0.3	165	-0.3	0.8		-0.1	35.2	-6	-0.2	6.8	-16
IT하드웨어	-1.1	81	-1.1	0.3		2.5	3.8	134	-7.8	2.0	-412
반도체	0.9	1275	0.9	8.8		-2.9	48.7	-2671	-1.5	26.8	-1387
IT가전	-3.3	164	-3.3	-4.5		4.5	10.6	307	-19.3	-28.4	-1320
디스플레이	-1.3	15	-1.3	-1.5		2.4	2.1	22	-7.9	-25.3	-71
통신서비스	-0.3	31	-0.3	-1.3		1.9	10.3	35	0.4	5.6	7
유틸리티	-0.2	46	-0.2	-2.8		0.5	-27.3	10	-9.0	-30.7	-182

-5.0 0.0 5.0

* 수급강도 작성 기준
1D : (순매수 금액/ 전일 유동시총)*10000, 1W : 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액*10000

Compliance Notice
▶ 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
▶ 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자 : 리서치본부)
본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다.
무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.