# Morning Brief

2026-01-05

## 새해 첫 거래일, 변동성 확대에도 미 증시 대체로 상승 마감

### 국내 증시 Comment

**신고점 돌파:** 코스피 4,300pt 넘어서면서 신고점 돌파, 새해 첫 거래일 +2.27% 상승 마감. 코스닥 또한 +2.17% 상승하며 우호적 분위기. 삼성전자 중심 반도체 업종 외국인 대규모 순매수 보이며 지수 상승 일조. 25년 반도체 수출 역대 최대치 기록 및 삼성전자 HBM 경쟁력 부각 등이 형성. 한편 한-중 정상회담 1/5 개최소식에 한한령 완화 기대감과 한-중 관계개선 가능성 반응하면서 엔터/화장품 업종 동반 상승

**CES 2026 모멘텀:** CES 2026 1/6일부터 개최 예정. AI 및 로봇에 대한 기술 발전 방향 확인 기대감 증가. 국내 주요 기업들 또한 구체적 AI 및 로봇 사업 로드맵 발표 기대감 작용하며 로보티즈(+3.26%) 등 로봇 업종 상승

### 해외 증시 Comment

**순환매 장세 지속:** 미 증시 대체로 상승 마감한 가운데 나스닥지수의 경우 대형기술주별 차별화 등 순환매가 뚜렷이 나타나면서 약보합권 마감. 특징적으로 메모리반도체 호황 등에 힘입어 마이크론 +10.52% 상승하면서 반도체 업종 상승을 주도, 필라델피아 반도체 지수 +4.01% 상승. 엔비디아, AMD, 인텔 등 전반 상승. 아마존(-1.87%), MSFT(-2.21%) 등 AI 수익성 관련하여 자유롭지 못한 대형기술주는 하락. 팔란티아(-5.56%) 등 고평가로 인식되는 기업과 소프트웨어 업종은 전반 약세. 방산, 원전 등 테마주는 크게 상승하면서 차후 마진율 등 수익성 부문과 밸류 재평가 가능 업종 강세

**마두로 대통령 체포:** 미국 군사작전으로 베네수엘라 공격 및 마두로 대통령 체포 소식. 당일 비트코인 등 위험자산 등은 변동성 확대 후 체포 소식 후 가격 회복

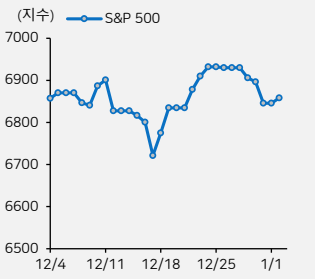
### 금일 국내증시 Comment

**주목할만한 주요 Event**
- 이재명 대통령 중국 국빈 방문 및 정상회담
- CES 미디어데이
- 12월 ISM 제조업지수
- 반도체, AI 업종 모멘텀 확인

**- 한국 관련 지수 변동**
- MSCI 한국 ETF +5.14%로 상승 마감했으며 MSCI 신흥지수 ETF는 +2.80%로 상승 마감
- 메모리반도체 호황발 마이크론의 강세 지속되면서 필라델피아 반도체 지수 +4.01% 상승 마감
- 서울 외환시장 달러-원 환율은 1,441.80원으로 마감한 가운데 야간 시장에서는 1,444.70원 기록

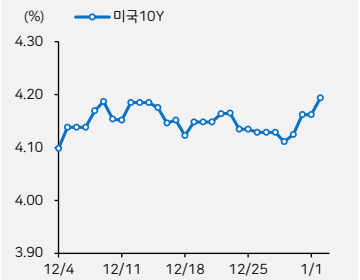
**빅 이벤트 혼재:** 미 증시에서 변동성 확대되기는 했으나 마이크론 중심 반도체 업종 강세가 나타난 점은 국내 증시에 긍정적으로 작용할 것으로 판단. 금일은 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석간 정상회담이 예정되어있어 양국간 외교적 해법 모색 등이 나올 가능성. 한한령 완화 등은 일종의 테마 모멘텀으로 작용 가능성. 한편 CES 2026도 1/6부터 시작. 관련하여 Physical AI와 헬스케어, 로봇 등 실생활에 AI가 어떤 식으로 접목되는지 확인하는 이벤트. 관련하여 새로운 모멘텀이 발생하지 않는다면 차익매물 출회될 가능성 유의

### 미국 증시



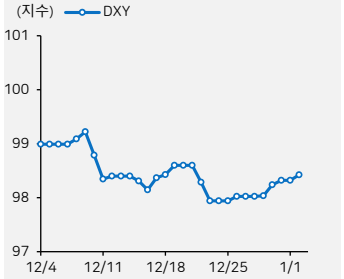

| (pt, %) | 종가 | 1D | 1W | 60D 추이 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 4,309.6 | 2.3 | 4.4 | |
| KOSDAQ | 945.6 | 2.2 | 2.8 | |
| S&P 500 | 6,858.5 | 0.2 | -1.0 | |
| DOW | 48,382 | 0.7 | -0.7 | |
| NASDAQ | 23,236 | 0.0 | -1.5 | |
| 러셀2000 | 2,508.2 | 1.1 | -1.0 | |
| STOXX600 | 596.1 | 0.7 | 1.3 | |
| 반도체(SOX) | 7,367 | 4.0 | 2.2 | |
| NIKKEI225 | 50,339 | 0.0 | -0.8 | |

### 미국 국채 10년물 금리




| (%, bp) | 종가 | 1D | 1W | 60D 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 한국10Y | 3.384 | -0.1bp | 1.3bp | |
| 미국2Y | 3.476 | 0.2bp | -0.4bp | |
| 미국10Y | 4.194 | 3.2bp | 6.5bp | |
| 영국10Y | 4.535 | 6.4bp | 3.1bp | |
| 독일10Y | 2.898 | 4.4bp | 3.5bp | |
| 호주10Y | 4.806 | 5.2bp | 6.7bp | |
| 일본10Y | 2.070 | 0.0bp | 3.0bp | |
| 브라질10Y | 13.86 | 0.0bp | 0.4bp | |
| 중국10Y | 1.840 | 0.0bp | 3.0bp | |

### FX




| (Local, %) | 종가 | 1D | 1W | 60D 추이 |
|---|---|---|---|---|
| KRW | 1444.7 | 0.4 | 0.2 | |
| DXY | 98.4 | 0.1 | 0.4 | |
| EUR | 1.17 | -0.2 | -0.4 | |
| GBP | 1.35 | -0.1 | -0.3 | |
| JPY | 156.81 | 0.1 | 0.2 | |
| CNY | 6.99 | 0.0 | -0.2 | |
| AUD | 0.67 | 0.3 | -0.3 | |
| EM통화 | 46.57 | 0.0 | 0.1 | |
| 비트코인 | 90037 | 2.0 | 3.0 | |

### 원자재

| (Local,%) | 종가 | 1D | 1W | 60D 추이 |
|---|---|---|---|---|
| WTI유가 | 57.3 | -0.2 | 1.0 | |
| 천연가스 | 3.6 | -1.8 | -17.1 | |
| 유럽 천연가스 | 29.0 | 3.0 | 3.2 | |
| 금 | 4314.4 | -0.3 | -4.7 | |
| 은 | 70.6 | 0.6 | -7.8 | |
| 구리(HG) | 5.64 | 0.2 | -2.2 | |
| 코코아 | 5871.0 | -3.2 | -1.4 | |
| 철광석 | 107.2 | 0.0 | 0.2 | |
| 소맥 | 507 | -0.1 | -2.4 | |

### 전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

| 국가 | 지표명 | 기간 | 전망치 | 발표치 | 이전치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 독일 | S&P글로벌 제조업 PMI | Dec | 47.7 | 47.0 | 47.7 |
| 유로존 | S&P글로벌 제조업 PMI | Dec | 49.2 | 48.8 | 49.2 |
| 미국 | S&P글로벌 제조업 PMI (확정치) | Dec | - | 51.8 | 51.8 |

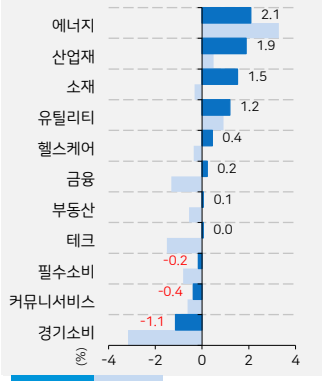
### 오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

| 국가 | 지표명 | 기간 | 전망치 | 발표치 | 이전치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 차이신 서비스 PMI | Dec | - | - | 52.1 |
| 유로존 | 센틱스 투자자신뢰지수 | Jan | -5.0 | - | -6.2 |
| 미국 | ISM 제조업 PMI | Dec | 48.3 | - | 48.2 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 셀트리온 | 68270 | KR | 11.9 | 12.5 | | 포스코퓨처엠 | 003670 | KR | -5.4 | -9.8 | |
| 마이크론 | MU | US | 10.5 | 10.8 | | 세일즈포스 | CRM | US | -4.3 | -4.7 | |
| 삼성전자 | 005930 | KR | 7.2 | 9.8 | | 에코프로비엠 | 247540 | KR | -3.3 | -9.3 | |
| 인텔 | INTC | US | 6.7 | 8.8 | | S-Oil | 010950 | KR | -3.3 | -2.1 | |
| 언더아머 | UAA | US | 6.4 | 13.8 | | 크라우드 스트라이크 | CRWD | US | -3.2 | -5.7 | |
| 현대일렉트릭 | 267260 | KR | 5.8 | 7.2 | | LG화학 | 051910 | KR | -3.2 | -4.0 | |
| 루시드 | LCID | US | 5.5 | -2.3 | | 포스코엠텍 | 009520 | KR | -3.1 | -3.7 | |
| 중국생명보험 | 2628 | CN | 5.3 | 1.4 | | SAP | SAPG | DE | -3.1 | -2.8 | |
| 서클 인터넷 | CRCL | US | 5.3 | 2.7 | | 넷플릭스 | NFLX | US | -3.0 | -3.7 | |
| TSMC | TSM | TW | 5.2 | 5.5 | | 에코프로 | 086520 | KR | -2.8 | -9.0 | |
| 보잉 | BA | US | 4.9 | 5.2 | | 삼성SDI | 006400 | KR | -2.6 | -4.2 | |
| 온세미컨덕터 | ON | US | 4.7 | 3.2 | | 테슬라 | TSLA | US | -2.6 | -7.8 | |

## 자산별 대표 ETF (달러, %)

| 티커 | | 종가 | 1D | 1W |
|---|---|---|---|---|
| SPY | US증시 | 683.17 | 0.2 | -1.0 |
| QQQ | 나스닥100 | 613.12 | -0.2 | -1.7 |
| VGK | 유럽증시 | 84.56 | 1.1 | 0.7 |
| VWO | EM증시 | 54.93 | 2.2 | 1.7 |
| TLT | US장기국채 | 87.03 | -0.1 | -0.8 |
| LQD | 회사채 | 110.16 | 0.0 | -0.4 |
| HYG | 하이일드 | 80.67 | 0.0 | 0.1 |
| EMB | EM국채$ | 96.30 | 0.0 | -0.2 |
| USO | 원유 | 68.96 | -0.3 | 0.7 |
| GLD | 금 | 398.28 | 0.5 | -4.4 |
| DBA | 농산품 | 25.56 | 0.2 | -0.4 |
| VNQ | 리츠 | 88.52 | 0.0 | -0.4 |

## 주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

| 티커 | | 종가 | 1D | 1W |
|---|---|---|---|---|
| URA | 우라늄 | 46.06 | 7.8 | 0.4 |
| EWY | 한국 | 102.22 | 5.1 | 6.7 |
| KWEB | 중국테크 | 35.63 | 4.6 | 2.3 |
| PPLT | 메탈 | 194.50 | 4.3 | -11.6 |
| SOXX | 반도체 | 313.69 | 4.2 | 2.5 |
| BLOK | 블록체인 | 59.24 | 4.1 | 0.2 |
| ICLN | 신재생 | 17.10 | 4.1 | 2.9 |
| REMX | 희토류 | 76.78 | 3.9 | 0.1 |
| XME | 철강 | 107.53 | 3.8 | -0.3 |
| MCHI | 중국 | 62.24 | 3.6 | 1.6 |
| ARKX | 우주 | 30.02 | 3.6 | 1.7 |
| AAXJ | 아시아(일본제외) | 96.03 | 3.1 | 3.0 |

## 주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

| 티커 | | 종가 | 1D | 1W |
|---|---|---|---|---|
| BDRY | SHIPPING | 8.46 | -3.5 | -3.3 |
| SKYY | 클라우드 | 127.77 | -1.8 | -3.5 |
| UNG | 천연가스 | 12.06 | -1.6 | -5.9 |
| CIBR | 사이버보안 | 70.68 | -1.1 | -3.4 |
| XLY | 경기 소비재 | 118.35 | -0.9 | -3.0 |
| XLC | 통신 서비스 | 116.90 | -0.7 | -0.9 |
| SIL | 은 채굴 | 83.01 | -0.6 | -7.8 |
| MGK | 인터넷 | 410.86 | -0.5 | -1.9 |
| XBI | 중소형 바이오텍 | 121.52 | -0.3 | -2.8 |
| GDX | 금 채굴 | 85.73 | 0.0 | -6.1 |
| AGG | 채권 종합 | 99.85 | 0.0 | -0.2 |
| XLP | 필수 소비재 | 77.69 | 0.0 | -0.7 |

## 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 | -0.6 | 66 | -0.6 | 0.8 | | -0.2 | 0.4 | -6 | -7.6 | -11.8 | -232 |
| 화학 | -2.7 | 96 | -2.7 | -5.1 | | 2.0 | -26.6 | 111 | -10.8 | -32.3 | -600 |
| 비철/목재 | -1.0 | 39 | -1.0 | 0.4 | | -5.2 | -37.4 | -99 | -9.5 | -31.0 | -183 |
| 철강 | -1.8 | 39 | -1.8 | -2.8 | | -14.3 | -26.0 | -382 | -6.8 | 0.6 | -181 |
| 건설 | -2.2 | 45 | -2.2 | -1.8 | | -13.0 | -1.8 | -321 | -14.2 | -19.6 | -352 |
| 기계 | 2.7 | 191 | 2.7 | 4.2 | | 16.8 | -14.9 | 1829 | -0.6 | -27.0 | -61 |
| 조선 | -1.2 | 177 | -1.2 | -1.7 | | -3.2 | -27.2 | -270 | -7.8 | -29.3 | -661 |
| 상사/자본재 | 2.5 | 266 | 2.5 | 7.0 | | -1.2 | 6.2 | -187 | 2.3 | 3.7 | 344 |
| 운송 | -1.2 | 69 | -1.2 | -0.4 | | -3.4 | -16.6 | -143 | -1.2 | 6.2 | -49 |
| 자동차 | -0.1 | 189 | -0.1 | 2.6 | | -7.5 | -31.9 | -850 | -0.4 | 11.3 | -45 |
| 화장품/의류/완구 | 1.7 | 72 | 1.7 | 1.4 | | 4.4 | 0.8 | 163 | 4.4 | -20.7 | 166 |
| 호텔/레저 | -1.0 | 13 | -1.0 | 1.1 | | -2.9 | 33.7 | -21 | -9.2 | -41.3 | -67 |
| 미디어/교육 | 2.8 | 39 | 2.8 | 5.6 | | 3.5 | 40.6 | 75 | -3.8 | 40.0 | -81 |
| 소매(유통) | -0.8 | 20 | -0.8 | -1.2 | | 3.5 | 31.2 | 40 | -6.1 | -48.8 | -69 |
| 필수소비재 | 0.1 | 64 | 0.1 | -0.7 | | 1.8 | -7.9 | 64 | -2.6 | -19.4 | -89 |
| 건강관리 | 1.6 | 376 | 1.6 | 3.2 | | -5.8 | -23.3 | -1142 | 3.8 | -6.0 | 748 |
| 은행 | -0.5 | 193 | -0.5 | -0.7 | | -0.9 | 2.6 | -129 | 1.1 | 2.0 | 161 |
| 증권 | 1.6 | 78 | 1.6 | 2.0 | | 6.4 | 16.8 | 235 | 8.6 | 4.2 | 315 |
| 보험 | -0.7 | 79 | -0.7 | -1.0 | | 1.2 | 0.2 | 49 | -4.0 | -1.0 | -168 |
| 소프트웨어 | 2.7 | 170 | 2.7 | 5.2 | | 17.0 | 39.0 | 1756 | 6.2 | 8.9 | 643 |
| IT하드웨어 | 3.5 | 83 | 3.5 | 3.0 | | 14.8 | 28.2 | 779 | -1.8 | -20.3 | -96 |
| 반도체 | 6.0 | 1351 | 6.0 | 10.9 | | 4.3 | 18.4 | 4019 | -0.5 | 1.4 | -467 |
| IT가전 | -1.7 | 161 | -1.7 | -4.5 | | 15.0 | 40.6 | 992 | -12.5 | -80.7 | -827 |
| 디스플레이 | 1.6 | 15 | 1.6 | 0.9 | | 11.3 | 21.0 | 100 | -3.7 | -41.0 | -32 |
| 통신서비스 | -1.5 | 31 | -1.5 | -2.3 | | 0.2 | 4.7 | 4 | -4.8 | -5.5 | -89 |
| 유틸리티 | -1.4 | 45 | -1.4 | -4.0 | | 2.1 | -23.8 | 41 | -12.8 | -51.6 | -256 |

-5.0 0.0 5.0 10.0

* 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.