국내
마감시황

2026.01.02.

리서치센터 리포트
바로가기

코스피 4,300pt 돌파

반도체 호황에 12월 수출 13.4% 증가
삼성전자·SK하이닉스 신고가 경신

주요 지표 일간 변동

KOSPI	KOSDAQ	KOSPI200
4,309.63pt (+2.27%)	945.57pt (+2.17%)	624.17pt (+3.00%)
달러-원 환율	**韓 10년물 국채 금리**	**S&P500 선물**
1,444.10 원 (+4.6 원)	3.3870% (+0.2bp)	6,924.00pt (+0.46%)

참고: 발간 시각 기준
자료: KRX

주요 수급 동향

	KOSPI	KOSDAQ	KOSPI200 선물
개인	-4,540 억	-1,823 억	+175 억
외국인	+6,446 억	+1,030 억	-7,235 억
기관	-2,337 억	+844 억	+6,863 억

참고: 발간 시각 기준
자료: KRX

KEY DRIVER

- 2026년 첫 거래일인 오늘 코스피와 코스닥 모두 2% 이상 상승 마감했습니다. 전일 발표된 12월 수출이 13.4% 증가로 역대 12월 중 최대치를 기록하며 투자심리를 자극했습니다. 특히 반도체 수출 호조에 작년 한 해 전체 한국 수출액은 사상 처음으로 7천억 달러를 돌파했습니다. 또한, CES와 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 등 주요 이벤트를 앞두고 기대감이 유입되면서 반도체, 바이오, 로봇, 전력기기 업종이 강세를 나타냈습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 신고가를 재차 경신했습니다. 이날 KOSPI는 2.27%, KOSDAQ은 2.17% 올랐습니다. 금일 KOSPI 거래대금은 약 17.3조원, KOSDAQ은 약 10.7조원을 기록했습니다.
- 외국인은 KOSPI에서 6천억원 이상 순매수했습니다. 이들은 KOSPI에서 전기/전자와 기계/장비 업종을 매수했고, 금융과 운송장비/부품과 금융 업종을 매도했습니다. 한편, 기관은 KOSPI에서 2천억원대 순매도를 기록했습니다. 이들은 제약과 IT 서비스 업종을 매수했고, 전기/전자와 화학 업종을 매도했습니다.
- 업종별로 살펴보면, 반도체 호황이 이어질 것으로 전망되면서 반도체 및 반도체 소부장주가 일제히 상승했습니다. 피지컬 AI에 대한 관심이 지속되며 로봇주가 강세를 보였습니다. 이번 주 한·중 정상회담을 앞두고 한한령 완화 기대감이 재유입되며 엔터 및 화장품 업종이 반등했습니다. 반면, 2차전지 업체들의 공급 계약금액 축소 공시가 이어지면서 2차전지주가 약세를 나타냈습니다. 그 외, 건설, 조선, 금융주가 하락했습니다.
- 주요 종목 중에선 삼성전자(+7.17%), HD현대일렉트릭(+5.81%), 레인보우로보틱스(+4.89%)가 올랐고, 포스코퓨처엠(-5.40%), GS건설(-4.47%), HD한국조선해양(-3.32%)이 내렸습니다.

Compliance Note

본 조사자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 본 조사자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변경, 대여할 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었습니다.

삼성증권