KIWOOM SECURITIES GLOBAL RESEARCH

주간

큐릿 아메리카

KIWOOM

■ Info. Guide

P2. 마켓 동향 및 전망 / Weekly 키차트
P3. 주요지수 및 세부 업종별 수익률
P4. 세부 업종별 수익률
P5. 업종별 수익률 / 주간 수익률 상위·하위 종목
P6. 시가 총액 Top5 주요 지표 / 팩터별 수익률
P7. 주요 경제지표 및 이벤트 / 실적 캘린더
P8. 주요 지수 PER 밴드 및 가격 추이

USA MARKET WEEKLY

2026년 1월 5일

키움증권 리서치센터 글로벌 리서치팀
US Equity/Strategy Analyst 김승혁
ocean93@kiwoom.com
US Equity Analyst 조민주
mj3346@kiwoom.com
US Equity Analyst 박기현
kihyun.park@kiwoom.com

키움증권

Market Comment

12월 29일 ~ 01월 02일 Review

2025년 마지막 주 증시는 전고점 돌파 후 숨 고르기 장세를 보이며 S&P500은 6,800pt 레벨에서 -1.0%, 나스닥은 -1.5% 하락 마감했다. 세부적으로는 변동성이 낮은 에너지(+3.3%), 자본재(+1.1%), 유틸리티(+0.9%) 업종이 상승한 반면, 소프트웨어(-4.3%)와 자동차 및 부품(-7.1%) 등은 약세를 보였다. 원자재 시장 역시 우라늄과 알루미늄은 견조했으나 강세를 이어오던 금과 은이 하락하며 자산별 차별화와 차익실현이 동시에 관찰되었다. 다만, 이러한 모습은 29, 30일 동안은 잠잠하다가 12월 마지막 거래일인 31일에 집중적으로 나타났다. 2026년 직전 포트폴리오 정리를 위해 상대적으로 최근 수익률이 좋았던 종목 중심 매물이 출회된 것이다. 베타가 높은 중소형주의 낙폭이 S&P500과 유사하며 크게 주목받지 못해오던(전력 제외) 에너지 업스트림, 유틸리티, 산업재 등이 (+) 성장을 보인 것이 이를 방증한다. 한편, 해가 바뀐 2026년 1월 첫 거래일 증시는 소폭 반등하며 종료되었다.

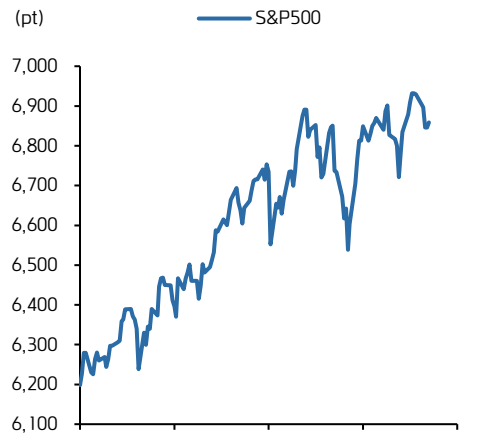
01월 05일 ~ 01월 09일 Preview

2026년 첫째 주 증시는 제한적인 상승세를 보일 것으로 판단한다. 반도체 및 메모리 사이클이 견조한 가운데, AI의 '활용'과 '시연'에 집중된 CES 개최는 관련 산업 투심의 새로운 변곡점이 될 수 있다. 특히 AI 거품론이 잦아든 상황에서 젠슨 황 CEO의 기조연설은 피지컬 AI 등 새로운 모멘텀을 부각할 가능성이 높다. 정책적 환경 또한 우호적이다. 연준이 지난 연말 2019년 이후 최대 규모인 315억 달러의 레포(overnight RP)를 매입하고, 중소기업 및 농가 대상 재정 지출이 확대되면서 지급준비금이 2.9조 달러 수준을 회복하는 등 당국의 유동성 공조가 확인되었기 때문이다. **이러한 CES발 호재와 유동성 지원을 바탕으로 시장은 2025년 고점(6,946pt)까지 남은 1.3%의 간극을 메우려는 시도에 나설 것으로 보인다.** 주요 고용 지표 발표가 변수이긴 하나 쇼크 가능성은 낮다. 셧다운 이후 정부의 적극적 유동성 공급이 하단을 지지하고 있기 때문이다. 특히 관세와 관련해서도, 기업들이 관세 비용을 제품 가격에 전가해 수익성을 방어하면서도 고용을 확대하는 시나리오가 힘을 얻고 있다. 즉, 관세 부담이 기업 활동 위축으로 직결되기보다는 가격 결정력을 가진 기업들이 체력을 증명하며 고용 시장을 지탱할 것이라는 분석이다. 이를 종합할 때 금주 증시는 우상향 흐름을 이어갈 것으로 전망된다.

금주 주목할 이벤트

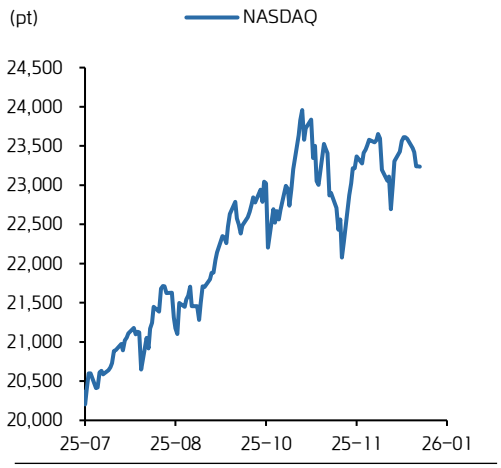
1/5 – 12월 ISM 제조업 PMI / 젠슨황 엔비디아 CEO 기조연설 / 파크 에어로스페이스
1/6 – CES 2026 (~9일) / AAR, 펭귄 솔루션스, 앤지오 다이내믹스
1/7 – 12월 ADP 비농업부문 고용변화, 12월 ISM 서비스업 PMI, 11월 JOLTS 보고서 / 컨스텔레이션 브랜즈, 제프리스 파이낸셜, 어플라이드 디지털, 칼 메인 푸즈
1/8 – 10월 무역수지, 12월 Challenger 고용변화율 / RPM 인터내셔널, TD 시넥스
1/9 – 12월 비농업 고용지수 / 플래티넘 그룹 메탈스

S&P500 증시 동향



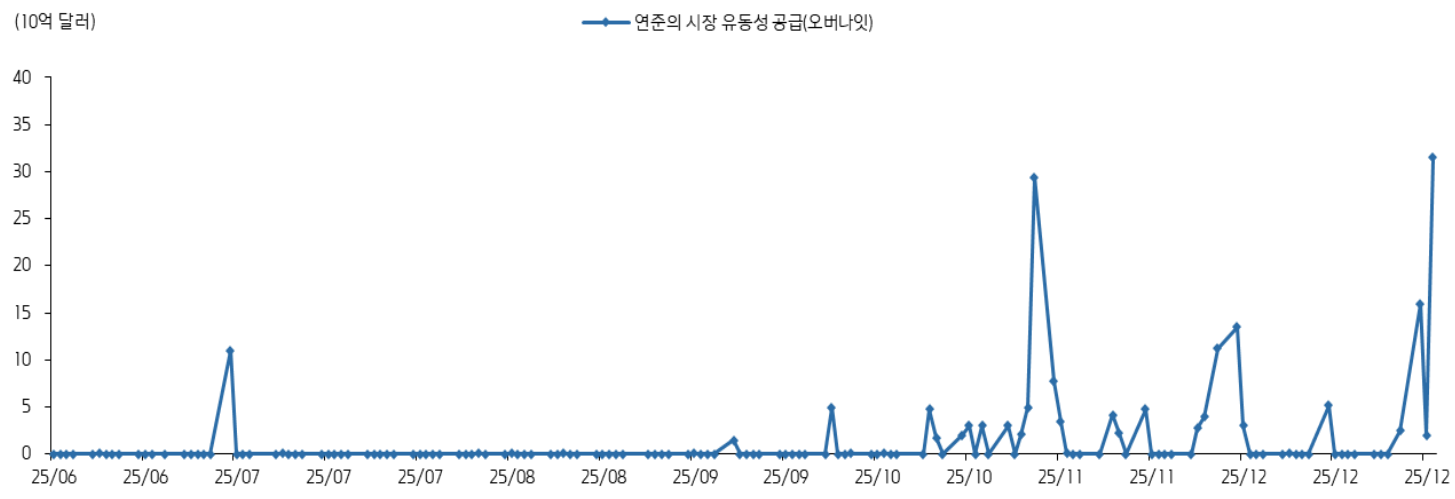
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

나스닥 증시 동향



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

Weekly 키노트 – 연준의 오버나잇 레포 매입 금액



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

주요 지수 기간별 수익률

지수명	종가(pt)	기간별 수익률						
		1D	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD
VIX Index	14.51	-2.94%	6.7%	-9.8%	-12.9%	-17.0%	-19.1%	-2.9%
필라델피아 반도체	7,367.47	4.01%	2.2%	1.2%	11.9%	30.5%	46.7%	4.0%
다우	48,382.39	0.66%	-0.7%	1.0%	3.5%	7.9%	14.1%	0.7%
S&P400 중형주	3,349.39	1.34%	-0.7%	1.4%	1.8%	5.0%	7.6%	1.3%
S&P1500 종합	1,535.26	0.27%	-1.0%	0.2%	2.1%	9.0%	16.1%	0.3%
러셀 2000	2,508.22	1.06%	-1.0%	-0.2%	1.3%	11.5%	12.4%	1.1%
S&P500	6,858.47	0.19%	-1.0%	0.1%	2.1%	9.2%	16.9%	0.2%
S&P100	3,428.64	-0.11%	-1.2%	-0.3%	2.6%	11.3%	18.9%	-0.1%
S&P600 소형주	1,482.35	0.99%	-1.4%	-0.2%	1.2%	7.4%	5.5%	1.0%
나스닥종합	23,235.63	-0.03%	-1.5%	-0.9%	2.0%	12.8%	20.5%	0.0%
나스닥100	25,206.17	-0.2%	-1.7%	-1.6%	1.7%	10.2%	20.2%	-0.2%

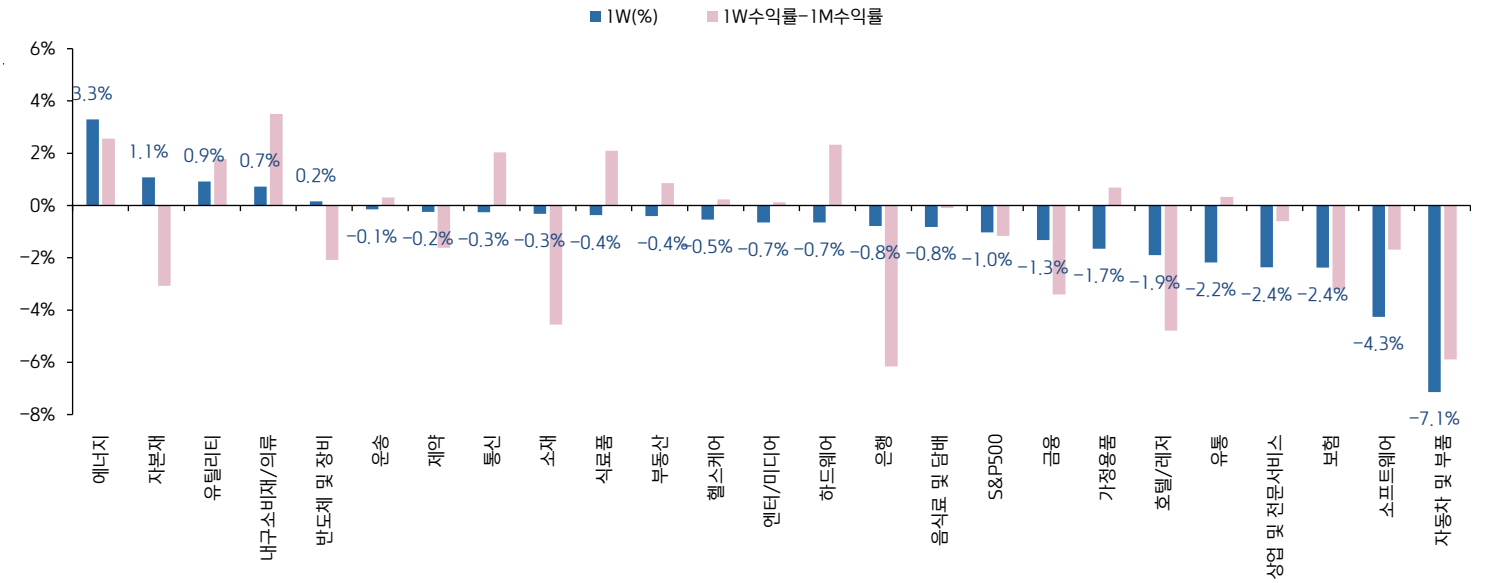
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 1월 2일 기준

세부 업종별 기간별 수익률

지수명	종가(pt)	기간별 수익률						
		1D	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD
에너지	701.68	2.1%	3.3%	0.7%	3.2%	5.3%	6.0%	2.1%
자본재	1,580.15	2.6%	1.1%	4.2%	4.3%	9.9%	28.4%	2.6%
유틸리티	438.96	1.2%	0.9%	-0.8%	-2.8%	5.6%	13.2%	1.2%
내구소비재/의류	367.01	0.7%	0.7%	-2.8%	-8.8%	-1.8%	-7.3%	0.7%
반도체 및 장비	8,554.54	2.1%	0.2%	2.2%	5.8%	25.5%	46.1%	2.1%
운송	1,095.99	0.8%	-0.1%	-0.4%	2.7%	4.6%	11.2%	0.8%
제약	1,569.13	0.5%	-0.2%	1.4%	11.9%	23.7%	20.6%	0.5%
통신	147.96	-1.0%	-0.3%	-2.3%	-9.4%	-11.9%	0.9%	-1.0%
소재	583.10	1.5%	-0.3%	4.2%	2.1%	1.2%	11.3%	1.5%
식료품	1,020.41	0.5%	-0.4%	-2.5%	3.3%	0.6%	8.6%	0.5%
부동산	251.88	0.1%	-0.4%	-1.3%	-3.0%	-2.8%	0.1%	0.1%
헬스케어	1,939.17	0.3%	-0.5%	-0.8%	1.0%	2.8%	2.6%	0.3%
엔터/미디어	1,907.58	-0.3%	-0.7%	-0.8%	9.5%	23.3%	34.2%	-0.3%
하드웨어	5,159.11	0.2%	-0.7%	-3.0%	4.8%	25.5%	16.3%	0.2%
은행	623.34	1.4%	-0.8%	5.4%	9.7%	13.1%	32.2%	1.4%
음식료 및 담배	828.90	-0.5%	-0.8%	-0.7%	-0.6%	-5.1%	4.3%	-0.5%
S&P500	6,858.47	0.2%	-1.0%	0.1%	2.1%	9.2%	16.9%	0.2%
금융	1,514.68	0.1%	-1.3%	2.1%	0.3%	0.6%	9.6%	0.1%
가정용품	742.61	-0.8%	-1.7%	-2.3%	-5.2%	-12.8%	-14.6%	-0.8%
호텔/레저	1,948.36	-0.2%	-1.9%	2.9%	0.0%	-3.5%	4.8%	-0.2%
유통	5,286.21	-1.2%	-2.2%	-2.5%	-0.1%	1.6%	2.5%	-1.2%
상업 및 전문서비스	626.33	-1.3%	-2.4%	-1.8%	-9.0%	-13.8%	-6.6%	-1.3%
보험	801.55	-1.8%	-2.4%	0.8%	-4.0%	-3.5%	1.1%	-1.8%
소프트웨어	5,209.77	-2.7%	-4.3%	-2.6%	-8.8%	-7.3%	7.5%	-2.7%
자동차 및 부품	235.82	-2.3%	-7.1%	-1.2%	3.3%	37.9%	18.7%	-2.3%

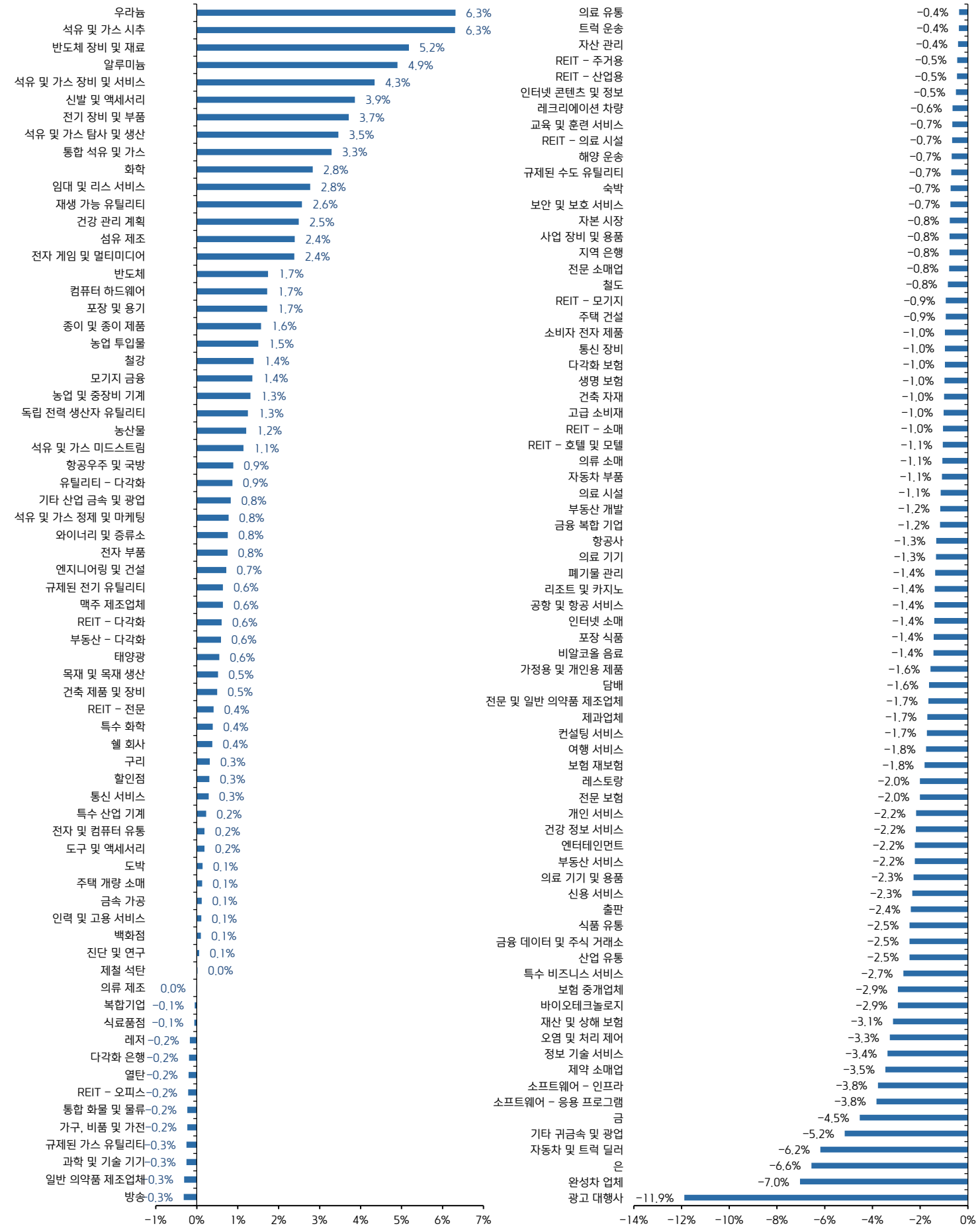
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 1월 2일 기준

세부 업종별 1W 수익률 및 변화 트렌드



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 1월 2일 기준

세부 업종별 1W 수익률



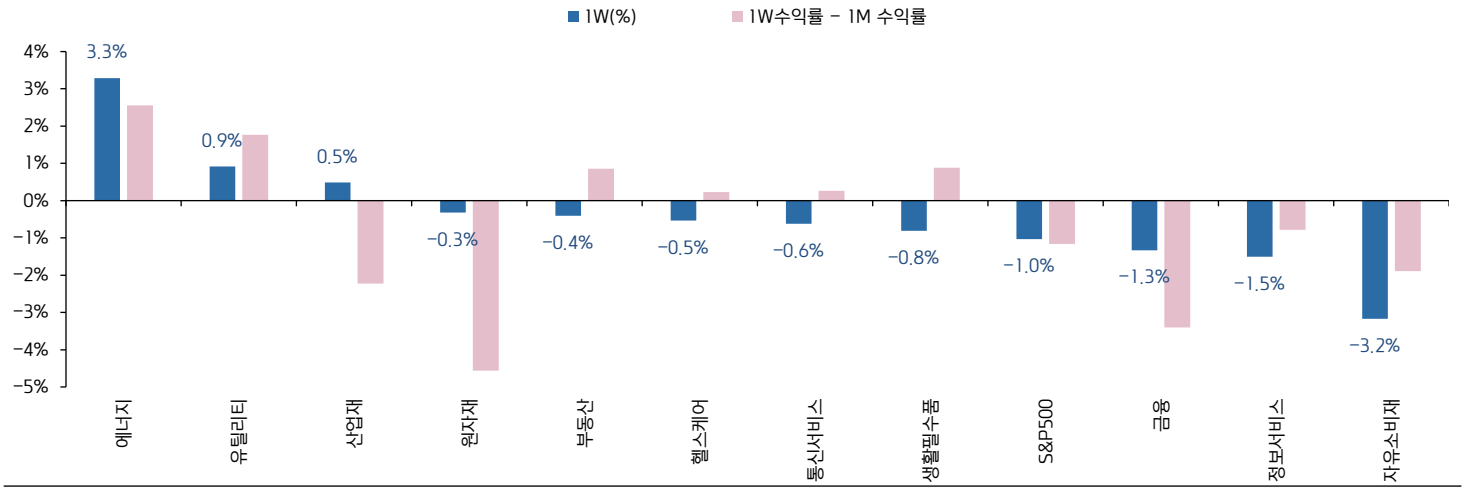
자료: FINVIZ, 주: 2026년 1월 2일 기준

업종별 기간 수익률 및 밸류에이션

분류		종가(pt)	변화율			PER(x)		PBR(x)		EV/EBITDA(x)	
			1W	1M	3M	2025	2026	2025	2026	2025	2026
S&P500	에너지	701.68	3.3%	0.7%	3.2%	17.3	16.3	1.9	1.9	7.4	7.2
	유틸리티	438.96	0.9%	-0.8%	-2.8%	19.8	17.8	2.3	2.1	12.8	12.2
	산업재	1337.84	0.5%	2.7%	2.4%	27.9	24.3	6.9	6.1	17.6	15.6
	원자재	583.1	-0.3%	4.2%	2.1%	24.1	19.4	2.9	2.7	12.3	10.5
	부동산	251.88	-0.4%	-1.3%	-3.0%	38.7	18.5	3.0	3.0	18.9	17.6
	헬스케어	1939.17	-0.5%	-0.8%	1.0%	20.3	18.6	5.0	4.4	15.1	13.6
	통신서비스	450.67	-0.6%	-0.9%	7.9%	23.4	22.2	5.5	4.5	14.7	12.9
	생활필수품	863.52	-0.8%	-1.7%	-0.1%	22.2	20.8	6.5	5.7	16.2	13.9
	S&P500	6858.47	-1.0%	0.1%	2.1%	25.7	22.1	5.3	4.7	17.7	15.0
	금융	1514.676	-1.3%	2.1%	0.3%	17.9	16.6	2.4	2.3	21.2	18.1
	정보서비스	5686.78	-1.5%	-0.7%	0.4%	36.3	26.4	13.0	10.2	25.2	18.5
	자유소비재	1906.476	-3.2%	-1.3%	0.2%	28.9	28.3	8.7	7.2	17.5	15.2
나스닥		23235.63	-1.5%	-0.9%	2.0%	36.9	28.0	8.1	5.4	21.7	17.4

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 1월 2일 기준

업종별 1W 수익률 및 변화 트렌드



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 1월 2일 기준

주간 수익률 Top10 종목

종목	티커	GICS 업종	시가총액 ($mln)	변화율				1W 목표주가 변화	수익률 흐름
				1W	1M	3M	YTD		
샌디스크 /DE	SNDK US EQUITY	기술	40,337	10.1%	29.0%	114.3%	15.9%	0.0%	
마이크론 테크놀로지	MU US EQUITY	기술	355,008	10.0%	39.2%	67.9%	10.5%	5.0%	
몰리나 헬스케어	MOH US EQUITY	헬스케어	9,173	9.2%	18.5%	-11.6%	2.8%	0.0%	
인텔	INTC US EQUITY	기술	196,301	8.9%	-2.8%	6.9%	6.7%	0.0%	
AES	AES US EQUITY	유틸리티	10,554	6.2%	6.4%	1.6%	3.3%	0.0%	
옥시덴털 페트롤리움	OXY US EQUITY	에너지	41,753	6.0%	-0.7%	-5.5%	3.1%	-0.3%	
슐럼버거	SLB US EQUITY	에너지	60,056	5.9%	5.5%	17.3%	4.7%	0.0%	
덱커스 아웃도어	DECK US EQUITY	자유 소비재	15,564	5.8%	11.0%	3.6%	3.0%	0.0%	
할리버튼	HAL US EQUITY	에너지	24,912	5.6%	6.4%	21.8%	4.7%	0.0%	
나이키	NKE US EQUITY	자유 소비재	93,679	5.5%	-3.7%	-12.0%	-0.7%	-0.4%	

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 1월 2일 기준 ,S&P500 기준

주간 수익률 Low10 종목

종목	티커	GICS 업종	시가총액 ($mln)	변화율				1W 목표주가 변화	수익률 흐름
				1W	1M	3M	YTD		
앱러빈	APP US EQUITY	통신	208,964	-15.0%	-9.6%	-9.4%	-8.2%	0.6%	
팔란티어 테크놀로지스	PLTR US EQUITY	기술	399,912	-13.5%	-5.7%	-3.0%	-5.6%	0.0%	
테슬라	TSLA US EQUITY	자유 소비재	1,456,942	-9.8%	-3.6%	1.9%	-2.6%	5.5%	
카바나	CVNA US EQUITY	자유 소비재	84,076	-9.4%	0.4%	6.5%	-5.2%	0.0%	
글로벌 페이먼츠	GPN US EQUITY	금융기관	17,881	-7.0%	-5.3%	-14.1%	-2.4%	0.0%	
프로그레시브	PGR US EQUITY	금융기관	124,387	-6.8%	-0.7%	-8.2%	-1.0%	0.0%	
고대디	GDDY US EQUITY	통신	16,017	-6.8%	-9.0%	-12.2%	-4.5%	0.0%	
인튜이트	INTU US EQUITY	기술	175,162	-6.7%	-5.1%	-7.4%	-5.0%	0.0%	
모더나	MRNA US EQUITY	헬스케어	12,056	-5.8%	21.1%	8.3%	4.6%	0.0%	
젠 디지털	GEN US EQUITY	기술	16,078	-5.7%	-3.7%	-6.3%	-4.1%	0.0%	

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 1월 2일 기준 ,S&P500 기준

시가총액 Top5 종목 주요 지표

종목	종가($)	시가총액($mln)	변화율				내부자 거래 변동(주수)		1W 목표주가 변화	기관투자자 보유 주수 변화(%)
			5D	1M	3M	YTD	순매도	순매수		
엔비디아	188.85	4,589,055	-0.9%	5.2%	0.7%	1.3%	-	-	-0.5%	-0.44
애플	271.01	4,004,539	-0.9%	-4.6%	5.0%	-0.3%	-	-	0.0%	-0.26
알파벳	315.15	3,803,906	0.5%	-1.4%	28.4%	0.7%	-17,829	-	0.7%	-0.26
마이크로소프트	472.94	3,515,069	-3.0%	-1.0%	-8.6%	-2.2%	-	-	0.0%	-0.29
아마존닷컴	226.50	2,421,334	-2.6%	-2.5%	3.2%	-1.9%	-	-	0.0%	-0.25

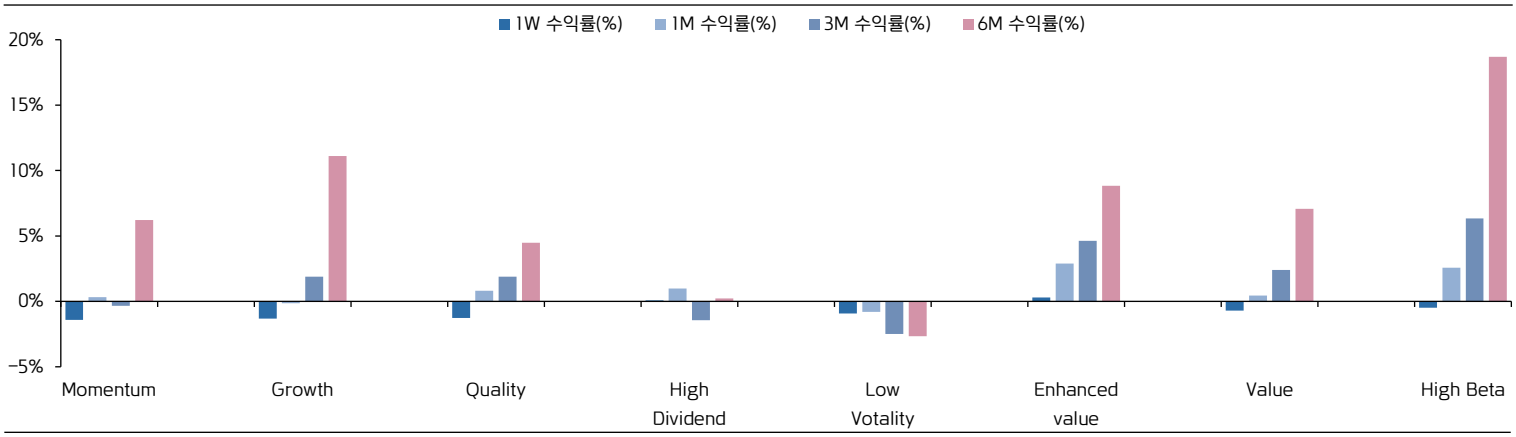
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 1월 2일 기준

팩터별 기간별 수익률

팩터	1D	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD	수익률 흐름
Momentum	0.3%	-1.4%	0.3%	-0.3%	6.2%	25.1%	0.3%	
Growth	0.1%	-1.3%	-0.1%	1.9%	11.1%	21.5%	0.1%	
Quality	0.4%	-1.3%	0.8%	1.9%	4.5%	12.8%	0.4%	
High Dividend	0.8%	0.1%	1.0%	-1.4%	0.2%	1.0%	0.8%	
Low Votality	-0.3%	-0.9%	-0.8%	-2.5%	-2.7%	2.1%	-0.3%	
Enhanced value	0.9%	0.3%	2.9%	4.6%	8.8%	17.2%	0.9%	
Value	0.3%	-0.7%	0.4%	2.4%	7.1%	11.8%	0.3%	
High Beta	1.8%	-0.5%	2.6%	6.3%	18.7%	34.3%	1.8%	

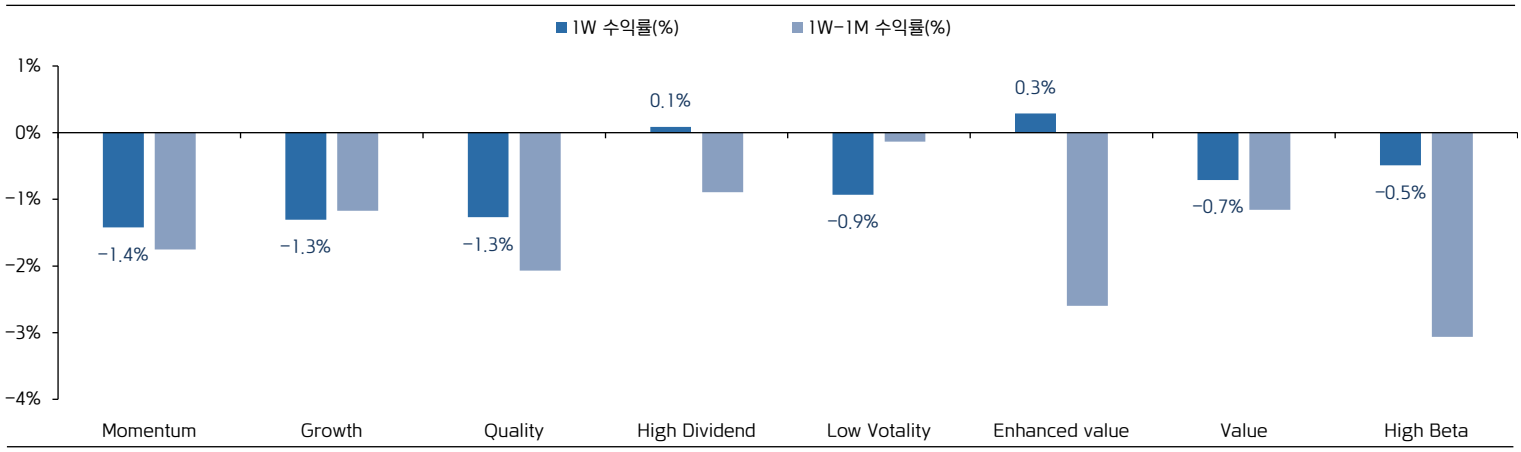
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 1월 2일 기준

팩터별 기간별 수익률



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 1월 2일 기준

팩터별 1W 수익률 및 변화 트렌드



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 1월 2일 기준

금주 주요 경제지표 및 이벤트

일	월	화	수	목	금	토
1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10
일정	12월 ISM 제조업 PMI 1월 센틱스 투자자 신뢰지수 12월 제조업 PMI 12월 Caixin 서비스업 PMI	2026 CES(~1/9) 12월 서비스업 PMI 12월 마킷 종합 PMI 레드북 소매판매지수 12월 서비스업 PMI 12월 마킷종합 PMI 12월 서비스업 PMI 12월 마킷 종합 PMI 12월 외환보유고	12월 ADP 비농업부문 고용 12월 ISM 비제조업 PMI 11월 JOLTS 10월 공장수주 12월 IHS S&P 글로벌 건설업 PMI 11월 소매판매 12월 IHS 마킷 건설업 PMI 12월 실업률 12월 서비스업 12월 제조업 PMI	12월 Challenger 고용변화율 10월 무역수지 10월 수출입 10월 도매재고 12월 CPI 예상치 11월 실업률 12월 기업체감지수 12월 소비자신뢰 지수 11월 PPI 12월 CPI 예상치 11월 공장수주 12월 가계신뢰도 11월 임금소득	12월 실업률 12월 비농업고용지수 10월 주택착공건수 1월 미시간대 소비자 심리·기대·평가지수 11월 수출입 11월 산업생산 11월 소매판매 11월 가계지출 12월 CPI·PPI 11월 경상수지	
실적		AAR 앤지오 다이내믹스	컨스텔레이션 브랜즈 제프리스 파이낸셜 앨버트슨 컴퍼니스 어플라이드 디지털 칼 메인 푸즈	RPM 인터내셔널 어큐이티 커머셜 메탈스 심플리 굿푸즈 그린브라이어	플래티넘 그룹 메탈스	

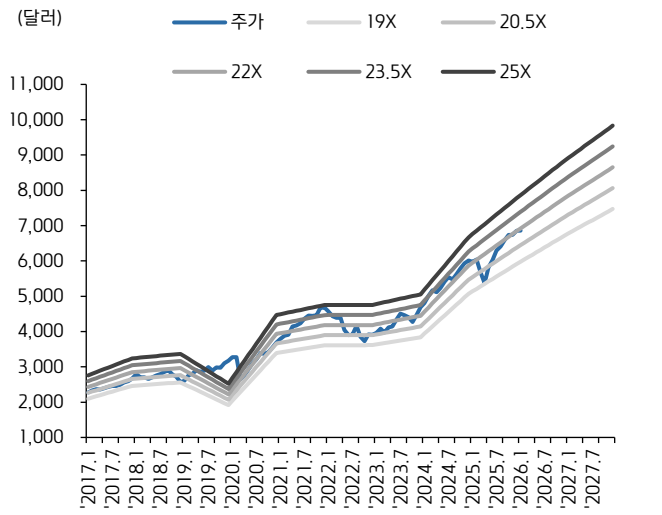
자료: 키움증권 리서치센터

주요 기업 실적 발표

날짜	종목	티커	GICS 업종	발표치		컨센서스		컨센서스 대비		YoY	
				매출액	EPS	매출액	EPS	매출액	EPS	매출액	EPS
1/6	AAR	AIR	공산업	-	-	761	1.04	-	-	10.9%	15.3%
1/7	컨스텔레이션 브랜즈	STZ	기본소비재	-	-	2,166	2.64	-	-	-12.1%	-18.9%
	제프리스 파이낸셜 그룹	JEF	금융기관	-	-	2,034	0.98	-	-	3.9%	3.0%
	앨버트슨스 컴퍼니스	ACI	기본소비재	-	-	19,174	0.68	-	-	2.1%	-4.1%
	어플라이드 디지털	APLD	통신	-	-	90	-0.11	-	-	40.6%	적자확대
	칼 메인 푸즈	CALM	기본소비재	-	-	790	1.95	-	-	-17.2%	-56.3%
1/8	RPM 인터내셔널	RPM	원자재	-	-	1,924	1.41	-	-	4.3%	1.6%
	어큐이티	AYI	공산업	-	-	1,144	4.57	-	-	20.2%	15.0%
	커머셜 메탈스	CMC	원자재	-	-	2,039	1.54	-	-	6.8%	96.9%
	심플리 굿 푸즈	SMPL	기본소비재	-	-	338	0.36	-	-	-1.0%	-25.9%
	그린브라이어	GBX	공산업	-	-	656	0.79	-	-	-25.1%	-54.1%

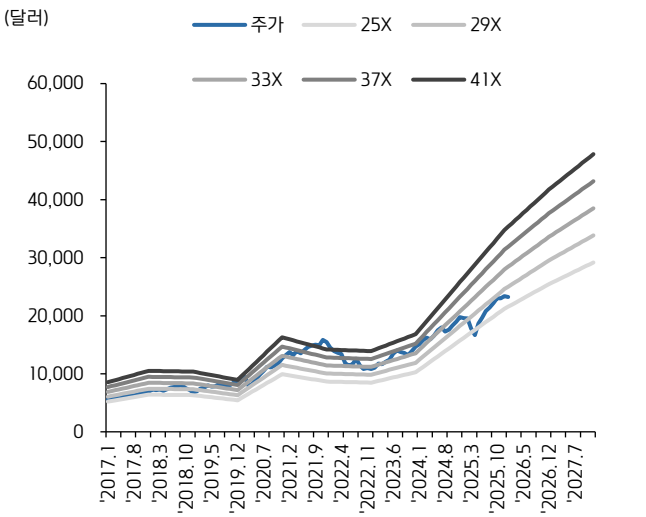
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 1월 2일 기준 ,매출액은 백만달러 기준, EPS는 1달러 기준

S&P500 PER 밴드



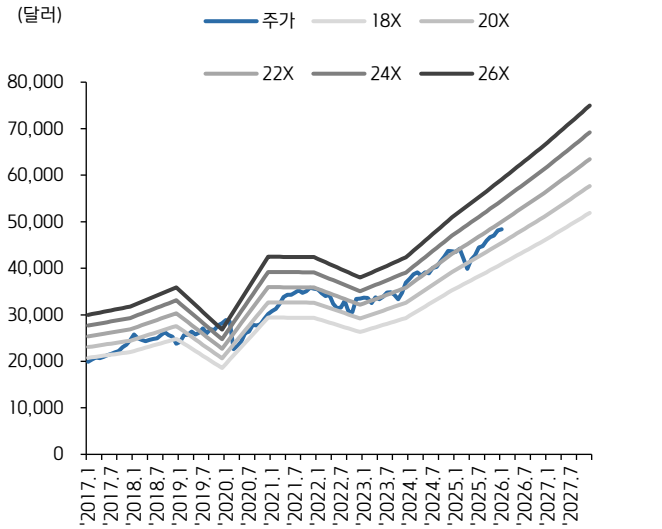
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

NASDAQ PER 밴드



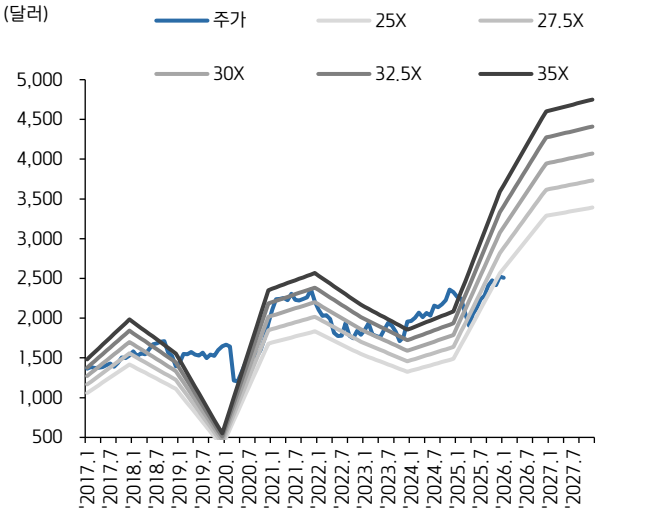
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

DOW PER 밴드



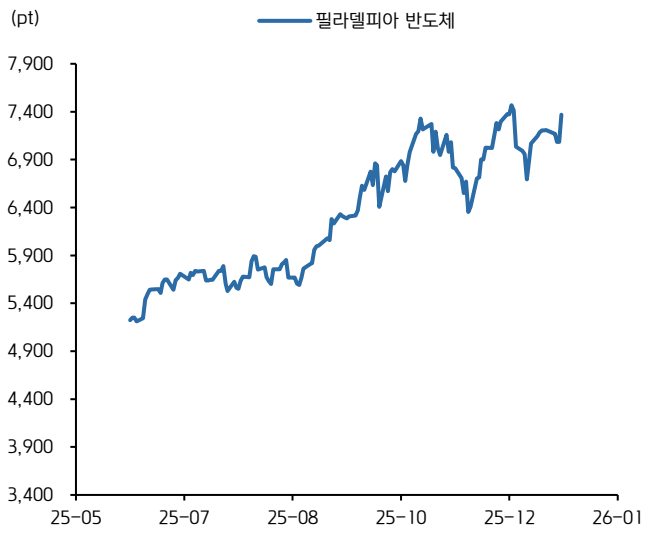
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Russell2000 PER 밴드



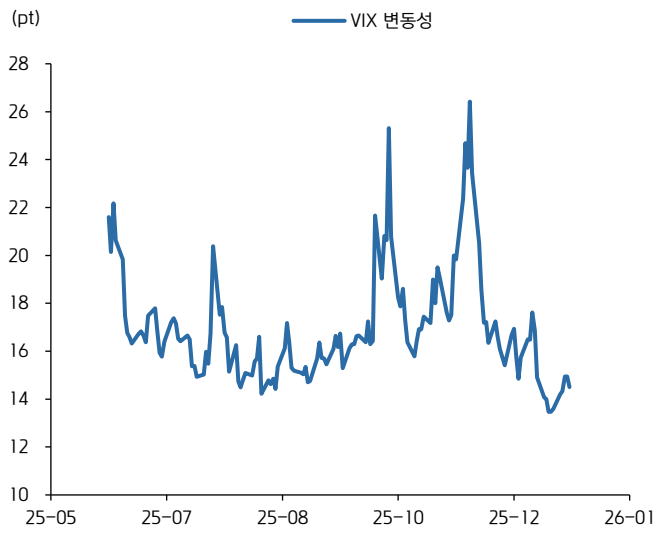
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

필라델피아 반도체 지수 추이



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

VIX 지수 추이



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

KIWOOM SECURITIES GLOBAL RESEARCH

주간

큐릿 아메리카

KIWOOM

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

키움증권