Morning Meeting Notes

2026-01-06

내일의 차이 현대차증권

주식시장

국내 증시는 상승 마감. 반도체 대형주가 미국 증시 메모리반도체 중심 강세에 동조화 보이며 지수 상승 주도, AI 밸류체인 원전주 상승. 베네수엘라 관련 지정학적 리스크 확대에 방산주 또한 강세. 한편, 중국 한한령 해제에 대한 대통령 비서실장의 신중한 입장 표명으로 엔터, 화장품 업종은 하락

미국 증시는 상승 마감. 미국 정부가 마두로 대통령을 축출하였고, 미국 정유사들이 베네수엘라 유전에 진출하는 길이 열리며 전통 산업주 위주로 투심 호조. 업종별로는 금융과 에너지가 2% 이상 상승했고, 임의소비재·소재·산업도 1% 넘게 상승. 특징 종목으로 유일하게 베네수엘라에서 정유사업을 진행 중인 셰브런은 주가가 5.10% 상승

금리&환율

국고채 금리는 혼조 마감. 국고채는 연일 이어지는 새해 첫 국고채 입찰 대기하며 거래량 얇은 장세 속, 외국인 국채선물 매매 움직임에 영향 받는 모습. 장 중 외국인 순매도 규모 확대하며 모든 구간에서 국고채 약세 보였으나, 장 마감 무렵 3년 국채선물에 대해서만 순매수 전환

미국채 금리는 하락 마감. 이날 공개된 12월 ISM 제조업 PMI가 예상치를 하회하자 미국채 금리는 일제히 하락

원/달러 환율은 전날 대비 2.00원 오른 1,443.80원에 마감. 최근 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포하자 지정학적 불안감 확대에 따른 달러화 강세로 환율은 상승. 그러나, 외인이 이날 국내주식을 2조 1천억원어치 순매수하며 상단은 제한되는 모습

달러인덱스는 98.29로 하락. 장 초반, 연준 고위 관계자의 매파적 발언으로 달러는 강세를 보였으나, 12월 ISM 제조업 PMI가 예상치를 하회하자 달러는 약세 전환

주요뉴스

美 12월 ISM 제조업 PMI 10개월 연속 위축세

12월 ISM 제조업 PMI는 47.9를 기록하며 11월의 48.2보다 0.3포인트 낮아짐

하위 지수 중 생산 지수가 51.0으로 11월 대비 0.4포인트 하락했고, 재고 지수는 45.2로 3.7포인트 하락한 영향으로 풀이

한편 12월에 성장세를 보인 업종은 전기 장비, 가전 및 부품과 컴퓨터 및 전자 제품 등으로 나타남

New Publications

[중국] 2026년 중국 경제/증시 전망 - 소비&투자 확대가 5%성장의 Key (2025-12-15)
[반도체] (OVERWEIGHT) 2026년 반도체 산업 전망(2025-12-08)
[지주] (OVERWEIGHT) 2026년 지주회사 전망 - 계속 여력이 남아있다(2025-11-26)
[건설] (OVERWEIGHT) 2026년 건설 전망 - 오늘보다 나은 내일(2025-11-21)
[음식료/화장품] (OVERWEIGHT) 2026년 음식료/화장품 전망 - 이제는 K-소비재가 Trend Setter! (2025-11-21)
[투자전략] 2026년 투자전략 연간전망 - Thrive to Survive(2025-11-19)
[전기전자/디스플레이] (Overweight) 2026년 전기전자/디스플레이 산업 전망: Super-Cycle 지속(2025-11-19)
[자동차/모빌리티] (Overweight) 2026년 자동차/모빌리티 전망 MAGA의 역설: Made in Asia - 한국 자동차 할인 축소 기대-(2025-11-18)
[2차전지/에너지화학] (Overweight) 2026년 2차전지/에너지화학 전망: AI, 베터리/에너지 산업을 재정의 하다.(2025-11-18)
[철강] (Neutral) 2026년 철강산업 전망 - 속도는 완만하나 5년 만에 수요 개선(2025-11-17)
[주식전략] 2026년 국내주식 전망: 新 국가 자본주의 시대, 돈의 흐름을 읽어라(2025-11-14)

Rating, Target Price Changes

LG에너지솔루션	BUY	613,000 원 ▷	BUY	500,000 원	(2026-01-02)
SK하이닉스	BUY	740,000 원 ▷	BUY	790,000 원	(2026-01-02)
삼성전자	BUY	129,000 원 ▷	BUY	143,000 원	(2025-12-29)
덕산네오룩스	BUY	58,000 원 ▷	BUY	57,000 원	(2025-12-24)
세아베스틸지주	BUY	40,000 원 ▷	BUY	59,000 원	(2025-12-23)
리가켐바이오	BUY	150,000 원 ▷	BUY	240,000 원	(2025-12-22)
한일시멘트	M.PERFORM	19,000 원 ▷	M.PERFORM	21,000 원	(2025-12-22)
한미약품	BUY	400,000 원 ▷	BUY	550,000 원	(2025-12-18)
아모레퍼시픽	BUY	170,000 원 ▷	BUY	160,000 원	(2025-12-15)
CJ제일제당	BUY	280,000 원 ▷	BUY	300,000 원	(2025-12-12)
LX홀딩스	BUY	11,700 원 ▷	BUY	10,700 원	(2025-12-12)
LX세미콘	BUY	80,000 원 ▷	BUY	62,000 원	(2025-12-12)
현대차	BUY	340,000 원 ▷	BUY	430,000 원	(2025-12-08)

외국인 순매수

순매수	금액(백만)
삼성전자	335,916
두산에너빌리티	281,826
한미반도체	157,971
한화에어로스페이스	150,636
삼성전자우	116,331

국내기관 순매수

순매수	금액(백만)
두산에너빌리티	125,244
KODEX CD금리액티브(합성)	108,054
한미반도체	98,118
삼성전자우	68,098
셀트리온	58,134

외국인 순매도

순매도	금액(백만)
원익IPS	-35,461
JYP Ent.	-34,364
HL만도	-29,390
레인보우로보틱스	-26,543
이수페타시스	-24,387

국내기관 순매도

순매도	금액(백만)
삼성전자	-887,516
KODEX 200선물인버스2X	-84,414
TIGER 미국S&P500	-78,348
이수페타시스	-67,085
KB금융	-55,844

국내시장 동향	종가	D-1(%)	D-20(%)
KOSPI	4,457.52	+3.43	+7.28
대형주	4,667.29	+3.80	+8.61
중형주	3,743.46	+1.34	-2.69
소형주	2,519.37	-0.04	-0.84
KOSDAQ	957.50	+1.26	+3.20

투자자별 매매동향 KOSPI	개인 (억원)	외국인 (억원)	기관 (억원)
순매수	-10,606	21,404	-11,623
누적순매수(D-20)	-58,862	48,769	6,174

거래대금(코스피+코스닥)	금액	D-1	D-20
(평균,단위 :억 원)	339,168	277,961	258,119

업종별 지수	종가	D-1(%)	D-20(%)
건설	99.75	+3.33	-1.14
금융	796.10	+1.78	+2.70
운수장비	4,882.56	+2.54	-0.02
유통	490.28	+2.46	-2.71
음식료	4,519.15	+0.25	-0.61
의약품	18,121.92	+2.24	+5.53
전기전자	54,869.28	+5.12	+16.25
철강금속	6,583.52	+1.81	-1.41
화학	4,118.73	+1.62	-6.18
유틸리티	1,456.11	+6.04	-4.38
통신	481.71	+0.21	-1.64

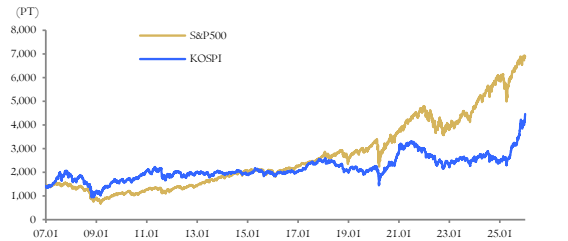
해외시장 동향	종가	D-1(%)	D-20(%)
S&P500	6,902.09	+0.64	+0.81
NASDAQ	23,395.82	+0.69	-0.64
일본	51,832.80	+2.97	+2.47
중국	4,023.42	+1.38	+2.53
독일	24,539.34	+1.20	+2.05

주요 금리 동향	종가	D-1(bp)	D-20(bp)
국고채 (3년)	2.93	-0.20	-10.10
국고채 (10년)	3.40	+1.00	-0.50
은행채AAA (3년)	3.18	+0.10	-6.20
미국국채 (2년)	3.45	-2.20	-12.30
미국국채 (10년)	4.16	-3.00	-0.25

환율 동향	종가	D-1(%)	D-20(%)
원/달러	1,443.80	+0.14	-1.57
원/백 엔	923.51	+0.49	-1.83
원/위안	206.61	+0.21	-0.40
달러/유로	1.17	+0.06	+0.74
위안/달러	6.99	-0.07	-1.17
엔/달러	156.34	-0.34	+0.26
Dollar Index	98.29	-0.16	-0.82

상품시장 동향	종가	D-1(%)	D-20(%)
WTI (usd/barrel)	58.32	+1.74	-0.95
금 (usd/oz)	4,329.60	+1.10	+2.65
BDI	1,851.00	-1.39	-32.12
천연가스(NYMEX)	3.52	-2.63	-28.28

KOSPI, S&P 추이



본 조사지표는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단복제 및 배포할 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.