Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2026. 01. 09
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

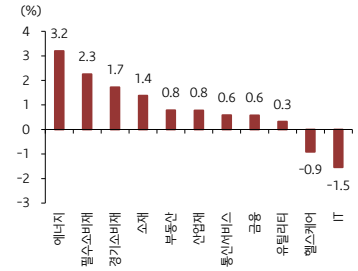
Overview

DOW 49265.68pt (+0.55%) / S&P500 6912.4pt (-0.12%)
나스닥 23480.02pt (-0.44%) / 러셀2000 2603.21pt (+1.08%)

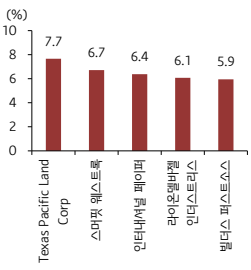
- 미국 증시는 고용보고서 및 관세 판결 등 이벤트를 앞둔 가운데 반도체 중심 차익실현, 금융, 소비재 등 순환매 전개, 유가 상승에 에너지 업종 강세
- 에너지(+3.20%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.54%) 업종이 수익률 하위
- 엑슨모빌(+3.7%), 홈디포(+3.0%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

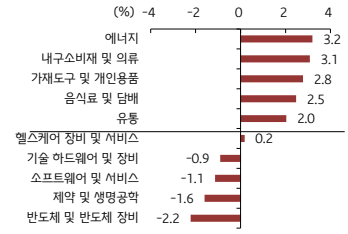
S&P500 섹터별 일간 수익률

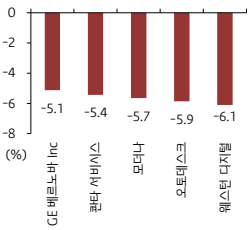


S&P500 일간 수익률 상위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상위





전일 국내 주식 동향

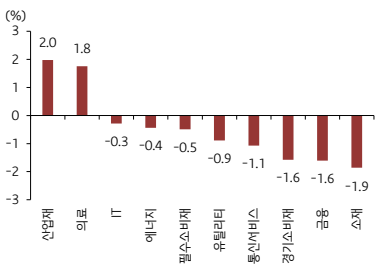
Overview

KOSPI 4552.37pt (+0.03%) / KOSDAQ 944.06pt (-0.35%)

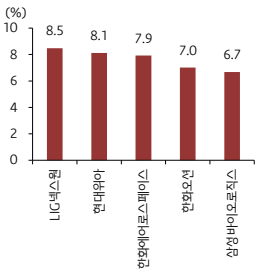
- 국내 증시는 삼성전자 4분기 실적 발표 이후 매물 출회로 하락하였으나 트럼프 대통령, 국방예산 증액 발언에 방산 등 산업재 강세에 반등
- 개인이 12,547억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 14,016억원, 984억원 순매도
- 상업서비스(+6.22%) 업종이 수익률 상위
- 보험(-2.51%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

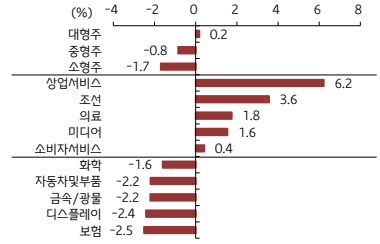
MKF500 섹터별 일간 수익률

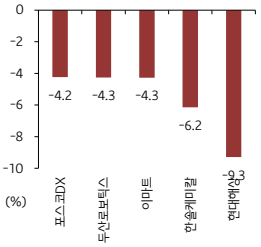


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	259.04	(0.5)	(4.7)	(6.8)	0.5	7.2	(4.7)
마이크로소프트	478.11	(1.1)	(1.1)	(2.6)	(8.7)	13.4	(1.1)
엔비디아	185.04	(2.2)	(0.8)	(0.3)	(2.1)	32.1	(0.8)
아마존	246.29	2.0	6.7	8.6	9.4	10.9	6.7
테슬라	435.8	1.0	(3.1)	(0.9)	(0.7)	10.3	(3.1)
홈디포	359.56	3.0	4.5	2.8	(5.7)	(4.8)	4.5
알파벳	325.44	1.1	4.0	3.7	33.1	68.5	4.0
메타	646.06	(0.4)	(2.1)	(3.0)	(9.9)	6.1	(2.1)
유나이티드헬스그룹	346.85	1.5	5.1	7.2	(5.6)	(32.2)	5.1
존슨앤드존슨	205.75	(0.8)	(0.6)	2.0	9.2	49.0	(0.6)
일라이 릴리	1085.19	(2.1)	1.0	8.8	28.5	38.9	1.0
JP모건 체이스	329.79	0.9	2.8	5.1	9.0	38.4	2.8
버크셔 해서웨이	499.77	0.7	(0.6)	0.5	(0.0)	10.6	(0.6)
비자	352.23	(1.0)	0.4	7.8	0.4	13.5	0.4
마스터카드	580.07	0.0	1.6	7.3	0.8	13.0	1.6
뱅크오브아메리카	56.18	1.0	2.1	4.2	13.3	24.4	2.1
월마트	113.12	0.4	1.5	(0.2)	10.2	24.4	1.5
P&G	141.53	2.5	(1.2)	2.3	(5.4)	(10.4)	(1.2)
엑슨모빌	122.91	3.7	2.1	6.0	8.7	19.2	2.1
쉐브론	159.25	2.6	4.5	7.1	4.7	10.9	4.5

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	138,800	(1.6)	15.8	26.8	56.0	142.2	15.8
SK하이닉스	756,000	1.9	16.1	31.0	91.2	288.3	16.1
LG에너지솔루션	366,000	(1.2)	(0.7)	(18.9)	(8.3)	(2.0)	(0.7)
삼성SDI	271,000	0.2	0.6	(13.7)	31.2	10.9	0.6
LG전자	92,200	(0.1)	0.3	(5.0)	20.7	6.2	0.3
LG화학	315,000	(1.4)	(5.4)	(18.5)	13.5	22.8	(5.4)
POSCO홀딩스	300,500	(2.4)	(1.5)	(5.8)	10.1	14.0	(1.5)
포스코퓨처엠	178,500	(0.8)	(4.5)	(19.0)	21.8	20.6	(4.5)
삼성물산	270,500	2.1	12.9	7.6	36.8	123.7	12.9
삼성바이오로직스	1,885,000	6.7	11.2	15.7	26.9	27.1	11.2
셀트리온	213,000	0.9	17.7	13.8	21.4	19.9	17.7
현대차	340,500	(2.9)	14.8	7.9	54.8	59.5	14.8
기아	124,900	(3.4)	2.5	(0.6)	19.9	23.7	2.5
현대모비스	391,000	(0.4)	4.8	7.9	31.6	55.8	4.8
NAVER	251,000	(0.6)	3.5	0.8	(0.8)	21.3	3.5
카카오	57,800	(2.5)	(3.8)	(6.8)	(3.0)	54.5	(3.8)
KB금융	123,500	(1.0)	(1.0)	(3.4)	5.7	44.3	(1.0)
신한지주	77,500	(1.9)	0.8	(0.6)	8.5	57.7	0.8
하나금융지주	91,900	(1.7)	(2.3)	(2.2)	4.0	59.0	(2.3)
SK이노베이션	102,600	0.6	1.4	(12.7)	(2.2)	(17.1)	1.4

전일 주요 경제 지표

- 미국 신규실업수당청구건수 20.8만건 기록, 예상치(21.2만건) 하회
- 미국 실업보험연속수급신청자수 191.4만명 기록, 예상치(190.0만명) 상회
- 유로존 11월 PPI 전년대비 -1.7% 하락, 예상치(-1.7%) 부합

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 98.9pt에 마감 (전일대비 +0.2pt 상승)
- 원/달러 환율은 1452.3원에 마감 (전일대비 +4.3원 상승)
- 엔/달러 환율은 156.9엔에 마감 (전일대비 +0.1엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

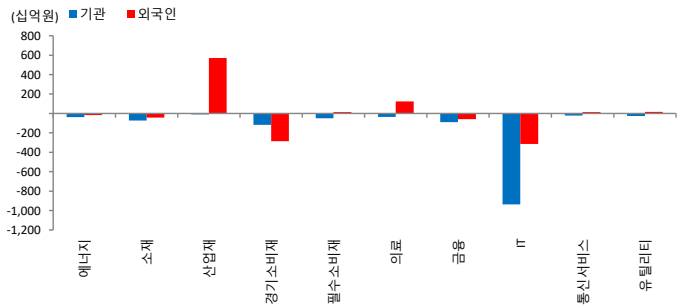
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,552.4	1.3	0.0	8.0	9.6	28.3	80.6	8.0
KOSPI200	664.2	(0.3)	(0.0)	9.6	12.7	34.6	98.3	9.6
대형주	4,790.2	8.4	0.2	9.4	11.5	32.3	90.1	9.4
중형주	3,704.4	(31.7)	(0.8)	(0.5)	(3.7)	4.4	35.2	(0.5)
소형주	2,453.9	(42.4)	(1.7)	(2.5)	(3.4)	(0.1)	14.0	(2.5)
VKOSPI	35.2	(0.4)	(1.0)	22.0	28.8	57.6	74.3	22.0
KOSDAQ	944.1	(3.3)	(0.4)	2.0	1.8	10.5	31.2	2.0
MKF500								
에너지	7,531.0	(33.0)	(0.4)	2.8	(2.6)	12.6	39.7	2.8
소재	7,028.3	(133.4)	(1.9)	(3.7)	(10.5)	10.3	18.9	(3.7)
산업재	13,527.1	262.0	2.0	8.8	7.1	18.1	115.1	8.8
경기소비재	10,222.6	(164.0)	(1.6)	4.0	1.8	23.1	33.9	4.0
필수소비재	9,430.8	(46.7)	(0.5)	(1.6)	(4.0)	(5.2)	30.1	(1.6)
의료	19,871.0	341.9	1.8	8.4	8.5	20.3	27.1	8.4
금융	4,657.3	(75.9)	(1.6)	(1.0)	(1.1)	4.4	50.4	(1.0)
IT	22,862.1	(64.7)	(0.3)	13.3	20.9	53.4	132.9	13.3
통신서비스	1,000.7	(10.8)	(1.1)	(1.9)	(2.1)	(2.0)	10.7	(1.9)
유틸리티	2,000.8	(17.9)	(0.9)	3.0	(5.7)	30.0	103.1	3.0

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(98)	3,342	5,125	(5,596)	9,610	12,643	(2,133)	3,342
기관	(1,402)	(3,362)	(734)	8,130	10,063	11,502	16,076	(3,362)
개인	1,255	(381)	(4,943)	(2,726)	(23,673)	(29,339)	(25,231)	(381)
투신	(185)	(830)	(1,636)	(1,844)	(3,317)	(3,917)	(4,128)	(830)
연기금	(151)	(494)	(481)	(1,377)	(2,362)	(1,853)	2,869	(494)

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
한화오션	631	삼성전자	(7178.4)
한화에어로스페이스	513	SK하이닉스	(1474.2)
한국항공우주	329	카카오	(537.8)
SK스퀘어	316	두산에너빌리티	(462.6)
LIG넥스원	310	현대차	(453.7)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)	
1	SK하이닉스	1,774	삼성전자	(5250.5)
2	한화오션	1,710	현대차	(2160.8)
3	한화에어로스페이스	1,387	현대모비스	(472.9)
4	삼성바이오로직스	935	한국항공우주	(469.3)
5	HD현대일렉트릭	684	고려아연	(459.6)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
주성엔지니어링	244	로보티즈	(120)
파마리서치	203	레인보우로보틱스	(114)
HPSP	142	알테오젠	(88)
알지노믹스	107	테스	(81)
삼현	95	에코프로	(76)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)	
1	알테오젠	292	레인보우로보틱스	(375)
2	디앤디파마텍	167	파마리서치	(305)
3	지투지바이오	134	HPSP	(115)
4	이오테크닉스	132	휴림로봇	(109)
5	원익홀딩스	113	올릭스	(105)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
삼성전자	(1.3)	1,087	5,090
SK하이닉스	3.0	975	2,798
한미반도체	(0.2)	762	2,110
현대차	(4.1)	428	1,695
삼성물산	1.5	396	918

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
에코프로	(1.4)	117	830
레인보우로보틱스	(4.3)	111	347
에코프로비엠	(1.2)	98	563
에스엠	3.2	69	512
에이비엘바이오	2.4	68	454

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	49,266.1	270.0	0.6	2.5	3.2	5.7	15.6	2.5
S&P500	6,921.5	0.5	0.0	1.1	1.1	2.5	17.0	1.1
NASDAQ	23,480.0	(104.3)	(0.4)	1.0	(0.3)	1.9	20.5	1.0
PHIL Semi	7,436.1	(138.8)	(1.8)	5.0	0.8	8.4	44.0	5.0
영국_FTSE100	10,044.7	(3.5)	(0.0)	1.1	4.1	5.2	21.7	1.1
독일_DAX30	25,127.5	5.2	0.0	2.6	4.5	2.2	23.6	2.6
프랑스CAC40	8,243.5	9.5	0.1	1.2	1.7	2.3	10.6	1.2
일본_NIKKEI225	51,117.3	(844.7)	(1.6)	1.5	1.1	7.1	27.9	1.5
홍콩_HS	26,149.3	(309.6)	(1.2)	2.0	1.5	(2.5)	35.6	2.0
대만_TWSE	30,360.6	(74.9)	(0.2)	4.8	7.3	12.2	29.7	4.8
브라질_BOVESPA	162,936.5	961.2	0.6	1.1	3.0	14.6	36.2	1.1
아르헨티나	3,074,879.7	60,922.7	2.0	0.8	0.9	69.0	10.5	0.8
인도_SENSEX30	84,181.0	(780.2)	(0.9)	(1.2)	(1.1)	2.9	7.7	(1.2)
중국_상해	4,083.0	(2.8)	(0.1)	2.9	4.0	5.2	26.4	2.9
멕시코_MEXBOL	65,521.0	649.3	1.0	1.9	3.1	7.6	32.0	1.9
베트남_VN	1,855.6	(6.0)	(0.3)	4.0	5.8	9.3	48.3	4.0
인도네시아_JKSE	8,925.5	(19.3)	(0.2)	3.2	2.5	9.3	26.1	3.2
S&P500 섹터별								
IT	5,632.8	(87.9)	(1.5)	(0.9)	(3.4)	(2.0)	21.6	(0.9)
금융	929.3	5.3	0.6	1.9	4.7	4.4	15.2	1.9
헬스케어	1,845.2	(17.0)	(0.9)	2.2	4.8	9.5	12.6	2.2
경기소비재	1,993.8	33.7	1.7	3.4	4.9	4.6	9.2	3.4
산업재	1,356.3	10.5	0.8	3.3	4.0	3.0	20.6	3.3
필수소비재	872.2	19.2	2.3	0.8	1.2	1.2	3.3	0.8
에너지	714.0	22.1	3.2	3.9	3.6	4.9	6.4	3.9
소재	600.5	8.1	1.4	4.5	10.1	4.9	13.3	4.5
유틸리티	426.6	1.4	0.3	(1.7)	(1.2)	(7.5)	10.4	(1.7)
부동산	255.6	2.0	0.8	0.2	(0.4)	(1.5)	1.2	0.2
통신서비스	458.0	2.7	0.6	1.2	1.1	9.5	31.7	1.2

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,452.3	4.3	0.3	0.5	(1.2)	2.0	(0.5)	0.5
원/100엔	926.0	1.8	0.2	0.6	(1.7)	(0.7)	0.5	0.6
원/위안	207.9	0.8	0.4	0.6	0.1	3.7	4.4	0.6
달러인덱스	98.9	0.2	0.2	0.5	(0.2)	(0.1)	(9.4)	0.5
엔/달러	156.9	0.1	0.1	0.1	0.6	2.7	(0.9)	0.1
달러/유로	1.17	(0.0)	(0.1)	(0.7)	0.2	0.3	13.0	(0.7)
위안/달러	6.98	(0.0)	(0.1)	(0.1)	(1.2)	(1.9)	(4.7)	(0.1)
원자재								
CRB Total	302.4	2.2	0.7	1.2	0.3	0.1	1.7	1.2
BDI	1,776.0	0.0	0.0	(5.4)	(34.1)	(9.5)	83.9	(5.4)
DRAM-DDR4 8Gb	24.5	0.4	1.7	7.0	95.9	357.0	1,684.7	7.0
WTI	58.4	2.4	4.3	1.7	(0.8)	(6.6)	(20.3)	1.7
브렌트유	62.7	2.8	4.6	3.1	0.4	(5.3)	(17.7)	3.1
두바이유	60.6	0.1	0.2	(0.7)	(4.6)	(9.5)	(23.0)	(0.7)
천연가스(헨리허브)	3.4	(0.1)	(3.4)	(7.6)	(30.7)	2.2	(6.7)	(7.6)
유연탄(뉴캐슬)	107.4	0.5	0.5	(0.1)	(2.8)	2.5	(8.6)	(0.1)
철광석	111.4	0.0	0.0	5.0	4.6	7.3	18.2	5.0
금	4,478.0	21.6	0.5	3.7	6.9	10.8	68.2	3.7
은	77.0	(1.2)	(1.5)	7.5	32.4	57.5	155.8	7.5
알루미늄	3,071.2	0.0	0.0	3.5	7.5	11.4	24.5	3.5
구리	12,914.5	0.0	0.0	3.7	10.9	21.4	44.8	3.7
아연	3,122.3	0.0	0.0	1.3	(5.0)	1.9	11.9	1.3
니켈	17,671.1	0	0.0	7.1	20.6	16.5	16.1	7.1
옥수수	445.8	(1.0)	(0.2)	1.2	2.2	5.6	(1.8)	1.2
소맥	518.0	0.0	0.0	2.2	(3.4)	2.1	(3.4)	2.2
대두	1,047.00	(5.8)	(0.5)	1.6	(4.3)	1.7	6.0	1.6
원당	14.97	(0.0)	(0.1)	(0.3)	1.0	(8.1)	(16.5)	(0.3)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.91	0.2	(4.2)	(12.3)	33.2	43.4	40.9	(4.2)
국고채 10년	3.35	(1.2)	(4.0)	(5.8)	38.6	49.8	56.0	(4.0)
회사채 AA-	3.40	0.3	(4.9)	(9.4)	40.1	43.2	24.6	(4.9)
회사채 BBB-	9.18	0.3	(4.4)	(8.4)	38.6	42.5	33.7	(4.4)
미국 3개월	3.59	(0.0)	(3.9)	(10.7)	(34.4)	(77.1)	(71.9)	(3.9)
미국 2년	3.49	1.7	1.3	(8.9)	(9.4)	(35.7)	(79.7)	1.3
미국 10년	4.17	1.8	(0.2)	0.1	4.8	(16.7)	(52.4)	(0.2)
영국 10년	4.40	(1.2)	(7.5)	(12.4)	(30.5)	(20.8)	(39.2)	(7.5)
독일 10년	2.86	5.1	0.8	0.1	18.4	19.0	31.4	0.8