Morning Brief

2026-01-09

반도체 업종 약세, 미 증시 혼조세 마감

국내 증시 Comment

옵션만기일&삼성전자: 코스피 옵션만기일 맞이 변동성 확대되었으나 가까스로 강보합 마감. 외인, 기관 동시 현물 순매도. 기관의 경우 금융투자중심 차익거래 영향과 연기금 순매도가 동시에 겹침. 삼성전자는 장전 4분기 잠정실적 발표에서 영업이익 20조원 달성으로 컨센서스 상회하며 상승 분위기 보였으나 끝내 차익실현매물 출회되며 -1.56% 하락. 대신 SK하이닉스로 옮기는 분위기. 상승종목 177개 대비 하락종목 730개로 하락 우위의 시장이었으나 조선, 방산 등 기존 주도업종 강세도 나타남

삼성전자 잠정실적: 삼성전자 4분기 잠정실적 발표. 매출 93조원, 영업이익 20조원 달성으로 컨센서스 상회. 분기 기준으로 매출과 영업이익 모두 사상 최대 기록. 다만 차익실현매물 출회로 하락

해외 증시 Comment

반도체 업종 약세: 미 증시 최근 강한 상승을 보였던 반도체 업종의 차익실현 욕구 확대되면서 약세 보이자 기술주 하락. 다우는 소비재 업종의 상승으로 강세 보인 반면 나스닥은 하락 마감. 엔비디아, 마이크론은 IB의 목표주가 상향에도 각각 -2.15%, -3.69% 하락. 브로드컴도 -3.21% 하락. MSFT(-1.11%), 팔란티어(-2.65%) 등 소프트웨어 업체도 약세. 한편 코스트코(+3.71%), 코카콜라(+2.71%) 등 소비재 업종의 강세와 트럼프 대통령 베네수엘라 관련 만남 소식에 엑손모빌(+3.73%) 등 에너지 업종도 강세보이며 다우 상승 견인

금리인하 압박: 스티븐 마이런 연준 이사는 연내 기준금리 100bp가 아닌 150bp 인하가 적절하다고 발언. 또한 통화정책 수준이 중립 수준을 상당히 상회한다고 발언하며 금리인하 압박. 트럼프는 MBS 2,000억달러 매입을 지시

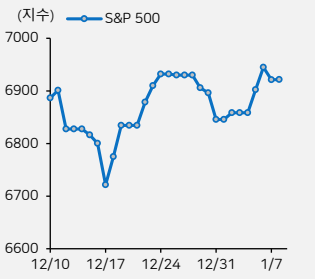
금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event
- 중국 CPI, PPI
- CES 2026(~1/9)
- 독일 수출입
- 미국 BLS 고용보고서

- 한국 관련 지수 변동
- MSCI 한국 ETF -0.41%로 하락 마감했으며 MSCI 신흥지수 ETF는 +0.04%로 상승, 한국형과 디커플링
- 엔비디아 등 주요 종목 하락한 가운데 필라델피아 반도체 지수 -1.83% 하락 마감
- 서울 외환시장 달러-원 환율은 1,450.60원으로 마감한 가운데 야간 시장에서는 1,451.80원 기록

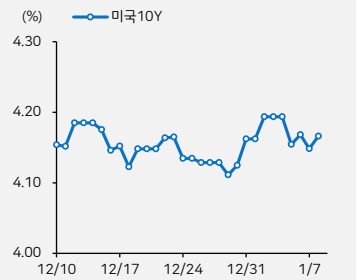
실적장세 대기 여타 이벤트: 다음주부터 미국은 금융주 필두로 실적 시즌 시작. 대체적으로 Risk off 장세를 보이는 가운데 실적장세 또한 발생할 것으로 전망. 업황적으로 호혜를 받는 기업들은 높아진 컨센서스에 대한 부담을 느낄 것이며, 투자자들이 납득할 수 있는 가이던스 등을 제시하는 것이 중요할 것. 한편 지정학적 이벤트는 베네수엘라를 넘어 그린란드, 이란까지 번지는 중. 트럼프의 외교적 행보로 방산, 에너지, 희소광물 등 모멘텀이 부각받고 있는 점도 중요. 금일은 BLS 고용보고서 발표로, 최근 트럼프 행정부 금리인하 압박이 커지는 가운데 주목해야 할 지표

미국 증시



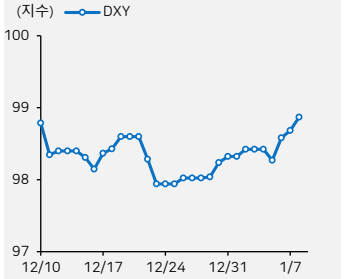
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	4,552.4	0.0	8.0	
KOSDAQ	944.1	-0.4	2.0	
S&P 500	6,921.5	0.0	1.1	
DOW	49,266	0.6	2.5	
NASDAQ	23,480	-0.4	1.0	
러셀2000	2,603.9	1.1	4.9	
STOXX600	603.8	-0.2	2.0	
반도체(SOX)	7,436	-1.8	5.0	
NIKKEI225	51,117	-1.6	1.5	

미국 국채 10년물 금리



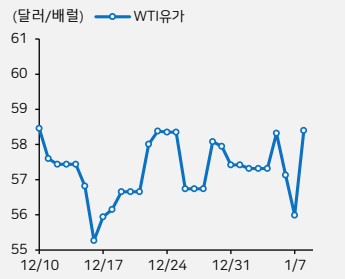
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	3.349	-0.4bp	-3.6bp	
미국2Y	3.485	1.5bp	1.1bp	
미국10Y	4.166	1.8bp	0.4bp	
영국10Y	4.396	-1.8bp	-7.5bp	
독일10Y	2.828	2.1bp	-2.6bp	
호주10Y	4.648	-10.1bp	-10.6bp	
일본10Y	2.070	-5.0bp	0.0bp	
브라질10Y	13.68	-2.0bp	-4.4bp	
중국10Y	1.880	5.0bp	4.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1451.8	0.3	0.9	
DXY	98.9	0.2	0.6	
EUR	1.17	-0.1	-0.7	
GBP	1.34	-0.2	-0.3	
JPY	156.87	0.1	0.1	
CNY	6.98	-0.2	-0.1	
AUD	0.67	-0.3	0.4	
EM통화	46.61	0.0	0.1	
비트코인	91208	0.2	3.3	

원자재



(Local,%)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	58.4	4.3	1.7	
천연가스	3.4	-3.4	-7.6	
유럽 천연가스	27.7	-3.7	-1.6	
금	4449.7	0.0	2.9	
은	74.7	-3.1	6.5	
구리(HG)	5.75	-1.1	2.1	
코코아	6077.0	2.7	0.2	
철광석	107.7	-0.8	0.5	
소맥	518	0.0	2.2	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	단위노동비용 잠정치 (QoQ, %)	Q3	1.0	-1.9	-2.9
미국	비농업부분 생산성 잠정치 (QoQ, %)	Q3	3.0	4.9	4.1
미국	Challenger 해고자지수 (천명)	Dec	-	35.553	71.321
미국	신규실업수당 청구건수 (천건)	03 Jan	210	208	200

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

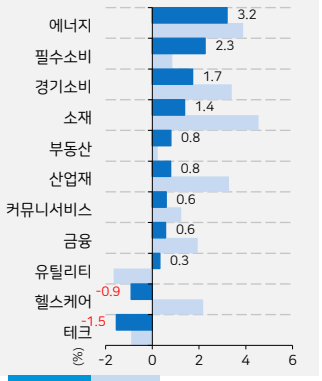
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	주택착공건수 (백만건)	Oct	1.3	-	1.3
미국	비농업 고용자수 (천명)	Dec	60.0	-	64.0
미국	실업률 (%)	Dec	4.5	-	4.6
미국	시간당 임금 (MoM, %)	Dec	0.3	-	0.1
미국	경제활동 참가율 (%)	Dec	-	-	62.5

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
퓨마	PUMG	DE	8.6	9.3		소프트뱅크그룹	9984	JP	-7.6	-2.3	
삼성바이오로직스	207940	KR	6.7	11.2		모더나	MRNA	US	-5.7	14.8	
현대일렉트릭	267260	KR	5.0	11.4		지스케일러	ZS	US	-4.7	-2.0	
언더아머	UAA	US	4.9	20.7		무라타	6981	JP	-4.6	-1.8	
포드	F	US	4.8	9.8		AMC	AMC	US	-4.6	-7.1	
GM	GM	US	3.9	4.7		핑안보험	601318	CN	-4.2	2.9	
엑슨모빌	XOM	US	3.7	2.1		도쿄 일렉트론	8035	JP	-4.0	6.8	
나이키	NKE	US	3.2	2.4		신에츠 공업	4063	JP	-4.0	3.3	
바이엘	BAYGn	DE	3.1	6.8		포스코엠텍	009520	KR	-3.8	-2.8	
아디다스	ADSGn	DE	2.8	-2.2		인피니온	IFXGn	DE	-3.7	7.5	
P&G	PG	US	2.5	-1.2		마이크론	MU	US	-3.7	14.6	
노스롭그루만	NOC	US	2.4	3.6		인텔	INTC	US	-3.6	11.4	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커		종가	1D	1W
SPY	US증시	689.51	0.0	1.1
QQQ	나스닥100	620.47	-0.6	1.0
VGK	유럽증시	85.18	0.0	1.9
VWO	EM증시	55.31	0.1	2.9
TLT	US장기국채	87.35	-0.5	0.2
LQD	회사채	110.24	-0.3	0.0
HYG	하이일드	80.94	0.1	0.4
EMB	EM국채$	96.01	-0.2	-0.3
USO	원유	70.54	4.1	2.0
GLD	금	411.49	0.6	3.8
DBA	농산품	26.01	0.4	1.9
VNQ	리츠	89.29	0.9	0.9

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

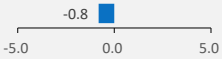
티커		종가	1D	1W
ITB	홈빌더	100.67	4.2	4.5
MSOS	대마초	4.77	4.1	1.1
BDRY	SHIPPING	9.14	4.0	4.2
XLE	에너지	46.55	3.1	4.1
ARKX	우주	32.84	2.4	13.3
XLP	필수 소비재	78.44	2.4	1.0
KRE	지방은행	68.08	2.0	5.0
KBE	은행	63.55	1.8	4.7
XLB	소재	47.50	1.8	4.7
XLY	경기 소비재	122.92	1.7	2.9
IJR	중소형	125.47	1.4	4.4
KWEB	중국테크	35.92	1.1	5.5

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
UNG	천연가스	11.27	-4.3	-8.1
REMX	희토류	82.45	-3.0	11.5
IBB	바이오텍	172.26	-2.5	2.1
XBI	중소형 바이오텍	123.71	-2.2	1.5
PPLT	메탈	205.01	-2.1	10.0
SKYY	클라우드	128.74	-1.8	-1.0
SLV	은	69.71	-1.8	8.2
SOXX	반도체	319.58	-1.6	6.1
VGT	기술	754.81	-1.5	0.1
CIBR	사이버보안	72.38	-1.5	1.3
LIT	전기차	68.08	-1.3	5.0
BOTZ	로봇/AI	37.73	-1.1	4.1

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	68	-0.6	2.3		-7.0	61.2	-220	-13.3	-21.2	-419
화학	-1.5	96	-1.5	-3.1		1.3	-10.3	71	-12.3	-52.5	-674
비철/목재	-2.0	37	-2.0	-5.0		-28.6	-81.7	-532	8.3	-27.9	156
철강	-2.1	38	-2.1	-2.1		0.2	-25.3	5	-11.3	-31.2	-304
건설	-0.8	46	-0.8	-1.1		8.8	33.0	218	-13.4	-54.2	-331
기계	-0.2	196	-0.2	5.9		0.6	10.4	65	-6.6	-15.3	-760
조선	3.5	195	3.5	8.4		34.7	70.9	3072	7.9	-6.3	698
상사/자본재	3.1	291	3.1	13.2		13.6	42.0	2245	3.7	-2.0	610
운송	0.0	71	0.0	1.3		-2.1	-10.7	-92	-8.2	-12.1	-350
자동차	-2.2	200	-2.2	6.6		-26.4	-16.5	-3271	-6.1	5.5	-758
화장품/의류/완구	-1.4	69	-1.4	-2.4		6.5	-26.3	242	-13.4	-32.8	-496
호텔/레저	0.6	13	0.6	-4.8		6.6	15.9	46	-8.0	-74.2	-55
미디어/교육	0.9	37	0.9	-2.3		1.3	-18.3	28	-4.8	-55.2	-100
소매(유통)	-1.2	21	-1.2	0.7		-3.3	18.0	-38	-2.6	-19.9	-30
필수소비재	-0.6	63	-0.6	-1.8		-2.3	-33.0	-79	-2.9	-50.2	-99
건강관리	1.5	394	1.5	5.7		5.4	5.2	1100	-1.1	-21.0	-217
은행	-1.5	192	-1.5	-1.4		-0.7	9.1	-93	-3.9	-9.3	-561
증권	-1.2	79	-1.2	2.8		-3.7	47.7	-145	0.5	-1.5	21
보험	-2.5	78	-2.5	-3.2		-9.2	8.6	-384	-8.3	-25.8	-344
소프트웨어	-1.0	167	-1.0	0.7		-3.5	12.9	-368	-10.0	-5.9	-1054
IT하드웨어	-0.2	82	-0.2	1.8		7.3	31.7	395	-3.5	-71.7	-189
반도체	-0.3	1473	-0.3	15.6		-3.1	-3.8	-3421	-7.5	-18.0	-8196
IT가전	-0.5	164	-0.5	0.4		-0.8	24.0	-55	-1.7	-64.6	-114
디스플레이	-2.0	15	-2.0	2.0		-5.7	9.3	-52	-4.7	-30.7	-43
통신서비스	-1.1	31	-1.1	-1.9		7.6	24.6	140	-12.0	-24.5	-220
유틸리티	-0.8	47	-0.8	3.0		8.0	83.1	166	-12.1	-56.4	-253



* 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.