Morning Brief

2026-01-13

파월 연준의장 수사 소식에도 미 증시 강보합 마감

국내 증시 Comment

코스피 상승세 지속: 국내 증시를 견인했던 반도체 업종 주춤한 가운데 원전, 이차전지 등으로 매수세가 옮겨가는 순환매 장세 나타나며 코스피(+0.84%), 코스닥(+0.20%) 강보합 마감. 미국 연방통신위원회(FCC)가 스페이스X의 차세대 스타링크 위성 추가 배치를 승인했다는 소식에 쎄트렉아이(+16.12%) 등 항공우주 업종 강세 보임. 전주 메타가 인공지능(AI) 데이터센터 가동에 필요한 전력을 확보하기 위해 원전기업들과 대규모 원자력발전 계약을 연이어 체결하면서 현대건설(+20.18%), 두산에너빌리티(+4.63%) 등 원전주 강세 보임
달러-원 환율 상승세 지속: 달러-원 환율 8거래일 연속 상승, 전 거래일 대비 10.8원 오른 1468.4원을 기록하며 마감. 다카이치 사나에 일본 총리 조기 총선 가능성 확대되며 엔 약세에 연동

해외 증시 Comment

파월 연준의장 수사: 제롬 파월 연준 의장 형사 기소 가능성에 직면하자 중앙은행의 독립성 우려 확대되며 장 초반 하락 출발했으나 장중 반등하며 강보합 마감하는 모습 보임. 금주부터 금융주를 시작으로 어닝시즌 개막할 예정이나 트럼프 대통령이 신용카드 이자율 10% 상한제 제안하면서 캐피탈원(-6.42%), 씨티그룹(-2.98%) 등 금융주 하락하는 모습 보임. 월마트(+3.00%)는 나스닥 지수 편입 소식에 힘입어 상승 마감. 이외에 미국과 대만 무역협상 기대감에 TSMC(+2.52%) 등 반도체 업종 상승
귀금속 상승 지속: 미 연준 독립성 훼손 우려와 글로벌 지정학적 리스크 지속되며 귀금속 수요 증가 지속. 금(+2.5%), 은(+7.3%) 상승하며 가파른 상승세 보이고 있음

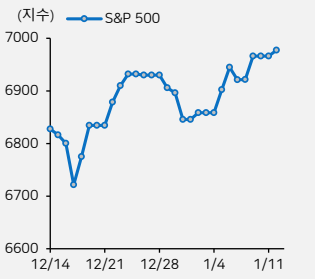
금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event
- 한국 12월 수출가격
- 한국 12월 수입물가지수
- JP모건 헬스케어 컨퍼런스(~15일)
- 미국 12월 소비자물가

- 한국 관련 지수 변동
- MSCI 한국 ETF +0.04%로 보합 마감했으며 MSCI 신흥지수 ETF는 +1.40%로 상승 마감
- 미국-대만 상호관세 15% 인하, 미국 반도체 투자 확대하는 무역협상 타결 기대감 확대, 필라델피아 반도체 지수 +0.47% 강보합 마감
- 서울 외환시장 달러-원 환율은 1468.40원으로 마감한 가운데 야간 시장에서는 1,468.80원 기록

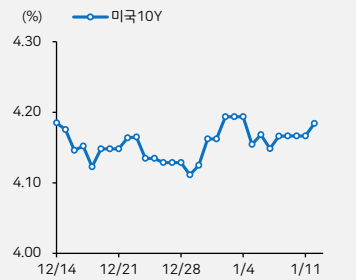
반도체 실적 레벨 상승: 삼성전자, SK하이닉스를 필두로 반도체 실적 레벨 상승으로 올해 코스피 지수 5,000pt 돌파에 대한 가능성도 열려 있는 상황. 국내 증시 단기 급등했음에도 불구하고 반도체 실적 상향이 동반되면서 밸류에이션 부담은 크지 않은 상황. 다만, 최근 가파른 속도로 지수가 상승한만큼 단기 조정에는 유의할 필요 존재. 전일 국내 증시 반도체 업종 주춤한 가운데 다른 업종으로 매수세가 유입되는 순환매 장세를 보임. 금주 미국 12월 소비자물가 및 제롬 파월 연준 의장 수사 소식 등 대외변수에 유의할 필요는 존재

미국 증시



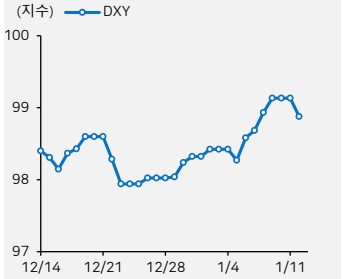
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	4,624.8	0.8	3.8	
KOSDAQ	949.8	0.2	-0.8	
S&P 500	6,977.3	0.2	1.1	
DOW	49,590	0.2	1.3	
NASDAQ	23,734	0.3	1.4	
러셀2000	2,635.7	0.4	3.4	
STOXX600	611.0	0.2	1.5	
반도체(SOX)	7,675	0.5	3.1	
NIKKEI225	51,940	0.0	0.2	

미국 국채 10년물 금리



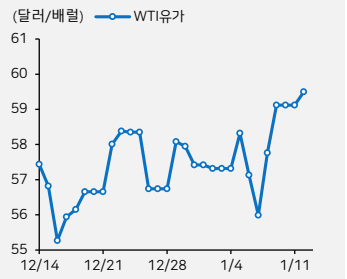
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	3.397	1.2bp	0.4bp	
미국2Y	3.537	0.1bp	8.6bp	
미국10Y	4.184	1.8bp	3.0bp	
영국10Y	4.369	-0.5bp	-13.7bp	
독일10Y	2.801	-2.4bp	-7.2bp	
호주10Y	4.682	1.2bp	-10.6bp	
일본10Y	2.093	0.3bp	-2.7bp	
브라질10Y	13.65	-5.3bp	5.7bp	
중국10Y	1.850	-2.0bp	-1.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1468.0	0.6	1.5	
DXY	98.9	-0.3	0.6	
EUR	1.17	0.3	-0.5	
GBP	1.35	0.4	-0.6	
JPY	158.15	0.2	1.1	
CNY	6.97	-0.1	-0.2	
AUD	0.67	0.4	0.0	
EM통화	46.66	0.0	0.2	
비트코인	90974	0.6	-3.3	

원자재



(Local,%)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	59.5	0.6	2.0	
천연가스	3.4	7.6	-3.2	
유럽 천연가스	30.2	6.6	10.4	
금	4604.3	2.5	3.8	
은	84.6	7.3	11.1	
구리(HG)	5.99	2.2	1.0	
코코아	5443.0	1.8	-10.4	
철광석	108.3	0.2	2.0	
소맥	511	-1.2	-0.2	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	센틱스 투자자신뢰지수	Jan	-4.9	-1.8	-6.2

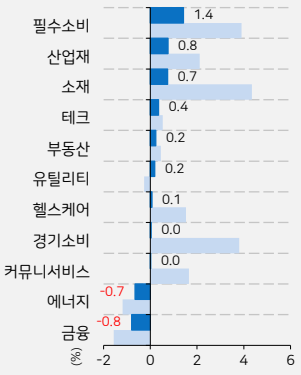
오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	NFIB 소기업 낙관지수	Dec	-	-	99.0
미국	근원 소비자물가지수 (MoM, %)	Dec	0.3	-	0.2
미국	근원 소비자물가지수 (YoY, %)	Dec	2.7	-	2.6
미국	소비자물가지수 (MoM, %)	Dec	0.3	-	0.3
미국	소비자물가지수 (YoY, %)	Dec	2.7	-	2.7

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
포스코퓨처엠	003670	KR	6.9	3.9		온세미컨덕터	ON	US	-5.5	0.1	
에코프로비엠	247540	KR	6.6	3.8		인텔	INTC	US	-3.3	11.9	
에코프로	086520	KR	6.6	4.3		시티그룹	C	US	-3.0	-4.5	
AMC	AMC	US	5.5	13.1		웨스턴 얼라이언스	WAL	US	-2.9	0.2	
알리바바	9988	CN	5.3	1.0		기아	000270	KR	-2.9	5.5	
로블록스	RBLX	US	4.7	-5.3		디즈니	DIS	US	-2.6	-1.1	
LG에너지솔루션	373220	KR	4.4	2.0		퓨마	PUMG	DE	-2.4	4.1	
달러 제너럴	DG	US	4.3	7.1		핑안보험	601318	CN	-2.1	-6.6	
블랙베리	BB	US	4.2	3.1		CATL	300750	CN	-2.0	-4.2	
삼성SDI	006400	KR	3.9	1.1		델타 항공	DAL	US	-1.8	-1.1	
S-Oil	010950	KR	3.7	3.0		메타	FB	US	-1.7	-2.6	
포스코엠텍	009520	KR	3.3	1.6		카니발	CCL	US	-1.6	0.4	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커		종가	1D	1W
SPY	US증시	695.16	0.2	1.1
QQQ	나스닥100	627.17	0.1	1.5
VGK	유럽증시	86.24	0.5	1.2
VWO	EM증시	56.29	1.6	1.8
TLT	US장기국채	87.67	-0.3	0.2
LQD	회사채	110.51	-0.1	0.0
HYG	하이일드	81.04	0.0	0.2
EMB	EM국채$	96.28	-0.1	-0.2
USO	원유	71.65	1.2	2.0
GLD	금	422.23	1.9	3.3
DBA	농산품	25.63	-0.6	-0.7
VNQ	리츠	89.59	0.1	1.0

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

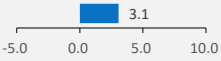
티커		종가	1D	1W
UNG	천연가스	11.18	7.5	-3.9
SLV	은	77.23	6.7	11.8
MSOS	대마초	5.02	5.7	10.8
KWEB	중국테크	37.66	5.1	3.3
SIL	은 채굴	94.00	4.7	9.3
REMX	희토류	88.84	4.5	11.5
GDX	금 채굴	95.72	3.4	8.2
MCHI	중국	64.26	3.3	2.5
COPX	구리 채굴	80.07	3.3	4.5
XME	철강	120.50	3.1	8.5
URA	우라늄	51.76	2.9	6.4
ARKK	혁신기업	82.54	2.8	1.5

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
BDRY	SHIPPING	8.73	-1.4	0.1
KBE	은행	62.45	-1.3	0.1
KRE	지방은행	66.68	-1.2	0.2
XLF	금융	55.29	-0.8	-1.5
JETS	항공/여행/호텔	29.25	-0.7	0.8
XLE	에너지	46.34	-0.7	-1.2
IBB	바이오텍	171.40	-0.6	2.4
XBI	중소형 바이오텍	123.93	-0.5	3.1
EWZ	브라질	32.93	-0.4	0.4
XLC	통신 서비스	117.55	-0.3	-0.2
IVE	가치	217.23	-0.1	1.1
AGG	채권 종합	100.11	0.0	0.1

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	1.2	70	1.2	1.1		1.3	64.3	42	0.5	-25.8	17
화학	3.9	98	3.9	0.0		25.0	27.6	1328	6.5	-42.1	345
비철/목재	4.3	41	4.3	-3.6		-14.9	-106.2	-265	20.1	11.7	360
철강	2.2	40	2.2	2.1		21.6	10.3	573	0.9	-22.2	25
건설	5.7	49	5.7	6.1		29.8	57.4	745	9.4	-22.0	236
기계	3.8	204	3.8	2.2		14.0	51.9	1622	8.1	5.8	935
조선	2.7	211	2.7	17.1		40.4	150.1	3925	-2.1	21.6	-206
상사/자본재	0.5	305	0.5	9.9		1.3	51.3	230	4.0	17.1	713
운송	2.6	73	2.6	7.4		-11.5	-21.6	-498	-10.2	-22.5	-440
자동차	-1.0	210	-1.0	10.2		-33.5	-55.0	-4294	-1.0	13.7	-132
화장품/의류/완구	-0.4	69	-0.4	-2.9		2.0	-26.7	75	-4.7	-19.8	-175
호텔/레저	0.1	13	0.1	-1.1		3.8	8.6	26	-1.1	-64.9	-8
미디어/교육	1.0	37	1.0	-1.7		13.2	-36.0	273	-10.5	-100.5	-219
소매(유통)	0.4	21	0.4	2.2		1.4	12.9	16	3.2	15.3	37
필수소비재	0.5	63	0.5	-1.5		4.6	-18.7	158	-7.6	-46.1	-259
건강관리	-1.7	391	-1.7	1.0		-7.3	11.6	-1535	-7.1	-10.5	-1488
은행	0.1	193	0.1	-1.3		1.6	8.8	227	-1.0	-4.6	-140
증권	1.4	79	1.4	1.8		-0.5	46.6	-21	4.6	9.0	174
보험	0.0	78	0.0	-3.9		2.1	7.9	84	-3.8	-30.4	-153
소프트웨어	0.6	170	0.6	-0.7		4.1	15.9	434	-3.4	-7.8	-353
IT하드웨어	2.4	83	2.4	-0.9		11.3	23.7	600	4.0	-54.8	215
반도체	0.1	1464	0.1	2.8		-8.2	-23.0	-8815	1.0	-8.5	1106
IT가전	3.4	169	3.4	1.1		11.3	17.8	744	13.0	-13.1	850
디스플레이	1.6	15	1.6	-1.0		14.1	9.0	125	-14.0	-33.8	-124
통신서비스	0.1	31	0.1	0.1		1.1	23.4	20	-2.3	-26.9	-42
유틸리티	3.1	49	3.1	2.4		18.3	97.9	381	10.6	-24.8	220



* 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.