Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2026. 01. 14
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

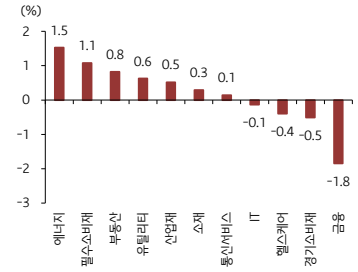
Overview

DOW 49191.99pt (-0.80%) / S&P500 6962.12pt (-0.22%)
나스닥 23709.87pt (-0.10%) / 러셀2000 2640.03pt (+0.16%)

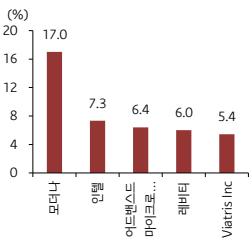
- 미국 증시는 긍정적인 소비자물가지수 발표에도 불구하고 AI 수익성 논란 재부각에 소프트웨어 약세 및 지정학적 리스크 확대로 인해 하락 마감
- 에너지(+1.53%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-1.84%) 업종이 수익률 하위
- 월마트(+2.0%), 엑슨모빌(+2.0%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

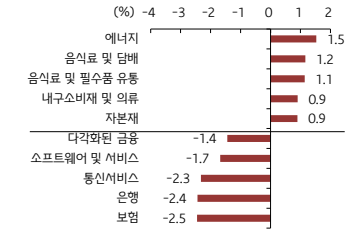
S&P500 섹터별 일간 수익률

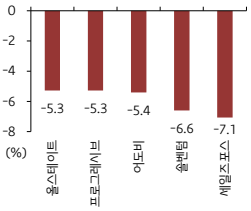


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

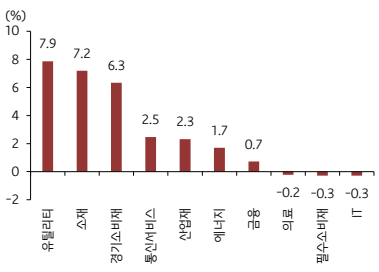
Overview

KOSPI 4692.64pt (+1.47%) / KOSDAQ 948.98pt (-0.09%)

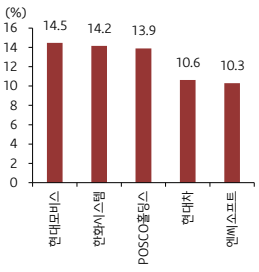
- 국내 증시는 연준 독립성 우려는 제한적인 가운데 반도체를 제외한 대형주 강세에 지수 상승, 피지컬 AI 기대 지속에 현대차그룹주 급등
- 기관이 7,881억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 7,126억원, 2,792억원 순매도
- 금속/광물(+10.64%) 업종이 수익률 상위
- 기타소재(-1.53%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

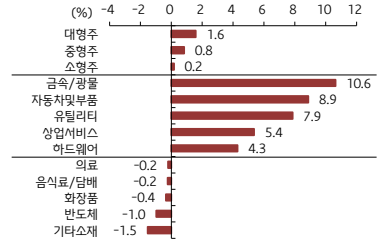
MKF500 섹터별 일간 수익률

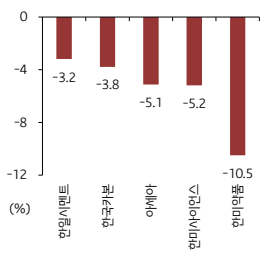


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	261.05	0.3	(0.5)	(6.2)	5.5	11.9	(4.0)
마이크로소프트	470.67	(1.4)	(1.6)	(1.6)	(8.3)	13.7	(2.7)
엔비디아	185.81	0.5	(0.8)	6.2	(1.3)	39.5	(0.4)
아마존	242.6	(1.6)	0.7	7.3	10.2	11.1	5.1
테슬라	447.2	(0.4)	3.3	(2.6)	2.6	10.9	(0.6)
홈디포	379.74	1.3	8.7	5.6	0.7	0.0	10.4
알파벳	335.97	1.2	6.9	8.6	37.7	76.6	7.3
메타	631.09	(1.7)	(4.5)	(2.0)	(11.8)	4.1	(4.4)
유나이티드헬스그룹	333.93	(1.9)	(4.3)	(2.3)	(6.3)	(36.8)	1.2
존슨앤드존슨	213.65	1.9	4.3	1.0	12.6	52.4	3.2
일라이 릴리	1077.19	(0.4)	1.2	4.8	31.7	36.1	0.2
JP모건 체이스	310.9	(4.2)	(7.1)	(2.0)	1.4	29.9	(3.1)
버크셔 해서웨이	495.24	(0.7)	(0.8)	(0.9)	0.7	11.6	(1.5)
비자	327.88	(4.5)	(8.3)	(5.7)	(4.3)	7.6	(6.5)
마스터카드	544.99	(3.8)	(6.0)	(4.6)	(2.4)	8.6	(4.4)
뱅크오브아메리카	54.54	(1.2)	(4.7)	(1.1)	12.2	23.8	(0.8)
월마트	120.37	2.0	5.3	3.2	18.1	32.8	8.0
P&G	144.24	0.5	3.1	1.0	(1.5)	(6.8)	0.6
엑슨모빌	126.54	2.0	4.5	6.5	13.7	20.0	5.2
쉐브론	163.87	0.9	4.7	9.3	9.1	10.4	7.5

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	137,600	(0.9)	(0.9)	26.4	47.5	154.3	14.8
SK하이닉스	738,000	(1.5)	1.7	29.2	77.8	279.8	13.4
LG에너지솔루션	394,000	4.0	4.2	(11.6)	9.4	13.4	6.9
삼성SDI	300,000	7.9	8.3	(2.6)	42.5	33.5	11.3
LG전자	90,800	3.2	(3.4)	(5.8)	12.1	7.7	(1.2)
LG화학	342,500	6.5	4.3	(7.8)	21.5	42.1	2.9
POSCO홀딩스	352,500	13.9	16.0	10.3	29.4	37.2	15.6
포스코퓨처엠	196,000	4.3	7.3	(11.5)	24.3	35.3	4.8
삼성물산	273,500	2.2	5.2	7.3	35.7	128.3	14.2
삼성바이오로직스	1,908,000	2.6	10.9	12.8	27.1	28.1	12.6
셀트리온	221,000	3.3	3.8	18.3	29.3	24.8	22.1
현대차	406,000	10.6	31.8	34.7	85.8	84.5	36.9
기아	136,000	5.2	11.0	8.1	34.5	29.0	11.7
현대모비스	451,000	14.5	23.2	19.5	56.1	77.6	20.9
NAVER	264,500	3.5	1.7	8.2	0.8	29.7	9.1
카카오	59,300	1.9	(7.1)	(0.8)	(0.8)	62.5	(1.3)
KB금융	128,500	2.4	1.7	1.9	15.1	43.9	3.0
신한지주	78,400	0.3	(2.6)	0.9	11.4	56.8	2.0
하나금융지주	94,300	0.3	(0.6)	1.7	10.6	60.9	0.2
SK이노베이션	105,500	2.9	(0.5)	(7.4)	1.4	(15.9)	4.2

전일 주요 경제 지표

- 미국 12월 CPI 전년대비 2.7% 상승, 예상치(2.7%) 부합
- 미국 12월 근원 CPI 전년대비 2.6% 상승, 예상치(2.7%) 하회
- 미국 12월 NFIB 소기업낙관지수 99.5 기록, 예상치(99.2) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 99.2pt에 마감 (전일대비 +0.3pt 상승)
- 원/달러 환율은 1476.0원에 마감 (전일대비 +8.2원 상승)
- 엔/달러 환율은 159.2엔에 마감 (전일대비 +1.0엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

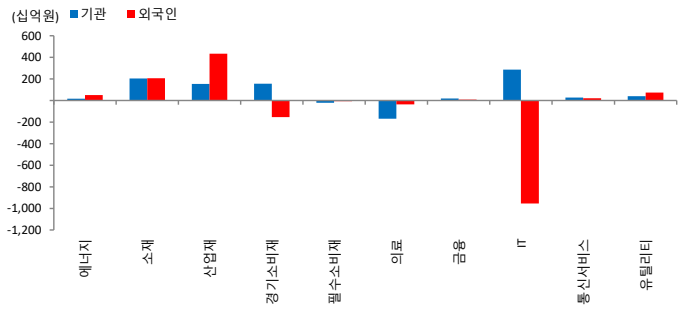
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,692.6	67.9	1.5	3.7	12.6	30.9	88.5	11.4
KOSPI200	680.7	7.9	1.2	3.2	15.8	35.6	106.1	12.3
대형주	4,940.3	76.8	1.6	4.1	15.0	34.7	98.9	12.9
중형주	3,828.5	31.3	0.8	1.7	(2.2)	8.8	40.3	2.8
소형주	2,490.3	4.2	0.2	(1.0)	(3.7)	2.3	15.9	(1.1)
VKOSPI	32.5	(1.0)	(2.9)	(5.3)	29.8	16.0	58.7	12.7
KOSDAQ	949.0	(0.8)	(0.1)	(0.7)	1.2	10.3	34.0	2.5
MKF500								
에너지	7,806.9	130.8	1.7	0.3	(0.1)	17.3	42.2	6.5
소재	7,779.4	521.4	7.2	8.4	(1.8)	17.7	35.5	6.6
산업재	14,572.1	329.7	2.3	9.5	13.2	26.5	131.3	17.2
경기소비재	11,187.5	666.9	6.3	13.6	12.1	36.2	44.5	13.8
필수소비재	9,488.1	(26.9)	(0.3)	(1.2)	(2.1)	(3.8)	30.1	(1.0)
의료	19,710.4	(42.6)	(0.2)	1.3	6.6	21.7	27.2	7.6
금융	4,725.7	33.8	0.7	(2.1)	0.8	8.7	50.4	0.5
IT	22,762.5	(64.7)	(0.3)	0.3	21.5	46.8	141.0	12.8
통신서비스	1,031.7	24.8	2.5	1.2	0.3	2.6	13.7	1.2
유틸리티	2,233.8	162.7	7.9	8.8	8.6	44.4	128.6	15.0

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(279)	(1,080)	2,197	(8,628)	6,465	11,455	(4,245)	1,106
기관	788	(139)	1,077	12,004	12,451	13,390	19,156	(1,159)
개인	(713)	280	(4,452)	(4,072)	(23,811)	(30,500)	(26,670)	(1,061)
투신	116	(180)	(1,236)	(1,511)	(3,004)	(3,718)	(3,923)	(616)
연기금	2	(241)	(663)	(1,446)	(2,370)	(2,230)	2,325	(489)

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
POSCO홀딩스	1,282	한미약품	(701.9)
현대차	918	하이브	(182.2)
삼성SDI	652	두산에너빌리티	(175.2)
기아	540	KT&G	(127.9)
NAVER	439	삼성물산	(121.0)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	한화오션	2,318	SK하이닉스 (6027.7)
2	POSCO홀딩스	1,895	삼성전자 (5199.8)
3	NAVER	833	현대차 (1327.8)
4	HD현대중공업	792	두산에너빌리티 (674.6)
5	한국전력	661	효성중공업 (498.4)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
에코프로	185	리가켐바이오	(219)
삼천당제약	126	디앤디파마텍	(203)
에스피지	108	알테오젠	(161)
고영	68	에이비엘바이오	(145)
리브스메드	54	파마리서치	(129)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	휴림로봇	156	HK이노엔 (244)
2	에스피지	127	디앤디파마텍 (237)
3	현대무벡스	119	에코프로 (205)
4	포스코엠텍	75	HPSP (141)
5	고영	72	알지노믹스 (130)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
현대차	9.9	716	2,293
LG에너지솔루션	4.2	311	1,021
현대모비스	15.2	254	878
HD현대중공업	7.7	240	825
두산에너빌리티	0.0	236	1,166

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
에코프로	3.5	210	659
알테오젠	0.3	162	662
로보티즈	5.1	121	297
고영	14.3	86	245
디앤디파마텍	(8.6)	76	250

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	49,192.0	(398.2)	(0.8)	(0.5)	1.5	6.8	16.3	2.3
S&P500	6,963.7	(13.5)	(0.2)	0.3	2.0	4.6	19.3	1.7
NASDAQ	23,709.9	(24.0)	(0.1)	0.7	2.2	4.5	24.2	2.0
PHIL Semi	7,748.0	73.2	1.0	1.3	10.2	15.2	54.3	9.4
영국_FTSE100	10,137.4	(3.4)	(0.0)	0.1	5.1	7.4	23.3	2.1
독일_DAX30	25,420.7	15.3	0.1	2.1	5.1	4.2	26.3	3.8
프랑스CAC40	8,347.2	(11.6)	(0.1)	1.3	3.5	5.2	12.7	2.4
일본_NIKKEI225	53,549.2	1,609.3	3.1	2.0	5.3	11.4	36.6	6.4
홍콩_HS	26,848.5	240.0	0.9	0.5	3.4	3.7	42.3	4.8
대만_TWSE	30,707.2	139.9	0.5	0.4	8.9	14.1	36.5	6.0
브라질_BOVESPA	161,973.1	(1,177.3)	(0.7)	(1.0)	0.8	14.2	36.1	0.5
아르헨티나	3,036,292.5	(40,654.5)	(1.3)	(2.4)	1.9	57.7	14.4	(0.5)
인도_SENSEX30	83,627.7	(250.5)	(0.3)	(1.7)	(1.9)	1.6	9.6	(1.8)
중국_상해	4,138.8	(26.5)	(0.6)	1.3	6.4	6.4	30.9	4.3
멕시코_MEXBOL	66,337.4	(408.2)	(0.6)	2.0	2.5	8.7	33.1	3.2
베트남_VN	1,902.9	25.6	1.4	4.8	15.5	7.8	54.0	6.6
인도네시아_JKSE	8,948.3	63.6	0.7	0.2	3.3	8.8	27.5	3.5
S&P500 섹터별								
IT	5,700.6	(7.6)	(0.1)	(0.3)	1.0	0.8	26.9	0.3
금융	901.7	(16.9)	(1.8)	(3.8)	(1.1)	2.9	13.8	(1.1)
헬스케어	1,828.5	(7.3)	(0.4)	(0.8)	2.1	10.4	10.8	1.2
경기소비재	2,007.0	(10.2)	(0.5)	2.3	3.6	6.7	10.4	4.1
산업재	1,388.8	7.1	0.5	1.2	4.9	8.3	23.4	5.8
필수소비재	903.9	9.6	1.1	4.9	2.8	4.4	8.4	4.5
에너지	722.8	10.9	1.5	3.2	4.4	9.1	4.9	5.2
소재	617.6	1.8	0.3	2.6	8.7	9.8	15.2	7.5
유틸리티	435.4	2.7	0.6	(0.1)	0.7	(5.6)	14.7	0.4
부동산	258.8	2.1	0.8	0.6	1.0	0.8	3.8	1.5
통신서비스	462.1	0.7	0.1	2.3	3.6	11.2	34.9	2.1

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,476.0	8.2	0.6	2.0	(0.1)	3.6	0.6	2.2
원/100엔	927.8	(0.5)	(0.1)	0.5	(2.1)	(0.8)	(0.4)	0.8
원/위안	211.5	1.0	0.5	2.1	1.0	5.8	5.7	2.3
달러인덱스	99.2	0.3	0.3	0.6	0.8	(0.1)	(9.8)	0.9
엔/달러	159.2	1.0	0.7	1.6	2.2	4.5	1.1	1.5
달러/유로	1.16	(0.0)	(0.2)	(0.4)	(0.8)	0.6	13.6	(0.9)
위안/달러	6.98	0.0	0.1	(0.1)	(1.1)	(2.1)	(4.8)	(0.2)
원자재								
CRB Total	306.6	2.6	0.9	1.5	2.8	3.8	(0.8)	2.6
BDI	1,659.0	0.0	0.0	(9.3)	(24.8)	(22.6)	51.8	(11.6)
DRAM-DDR4 8Gb	25.9	0.6	2.4	9.3	98.4	372.6	1,786.9	13.1
WTI	61.1	1.6	2.7	6.9	6.3	2.7	(22.5)	6.4
브렌트유	65.4	1.5	2.4	7.8	7.0	3.3	(19.3)	7.5
두바이유	65.2	2.0	3.1	4.6	5.9	2.8	(20.5)	6.7
천연가스(헨리허브)	3.4	(0.0)	(0.6)	1.2	(17.6)	8.7	(13.9)	(8.1)
유연탄(뉴캐슬)	107.7	0.6	0.5	0.4	(0.8)	3.1	(6.0)	0.1
철광석	111.4	0.0	0.0	2.1	5.2	3.4	11.6	5.1
금	4,586.7	(10.9)	(0.2)	2.0	6.7	11.6	72.2	6.2
은	87.0	1.9	2.2	7.0	40.3	66.0	193.7	21.4
알루미늄	3,194.9	0.0	0.0	2.9	12.7	14.7	24.7	7.6
구리	13,273.8	0.0	0.0	0.2	15.1	20.2	47.8	6.6
아연	3,175.1	0.0	0.0	(1.2)	(1.3)	(1.5)	12.5	3.0
니켈	17,687.5	0	0.0	(3.6)	22.8	17.9	12.8	7.2
옥수수	420.3	(1.3)	(0.3)	(5.3)	(2.6)	2.3	(11.8)	(4.5)
소맥	510.5	(0.8)	(0.1)	0.0	(4.5)	2.8	(6.3)	0.7
대두	1,023.25	(9.8)	(0.9)	(1.8)	(5.0)	1.5	(1.8)	(0.7)
원당	14.89	0.1	0.3	0.9	(1.4)	(4.6)	(17.2)	(0.8)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.00	1.9	5.0	(8.6)	44.7	52.4	33.4	4.8
국고채 10년	3.42	2.2	1.7	0.6	51.0	53.0	54.2	3.2
회사채 AA-	3.49	1.5	4.5	(9.2)	51.1	52.7	20.5	3.6
회사채 BBB-	9.26	1.5	4.5	(8.2)	49.6	51.5	29.6	4.1
미국 3개월	3.63	2.0	5.4	2.5	(31.0)	(70.0)	(68.5)	0.6
미국 2년	3.53	(0.4)	6.7	0.8	2.9	(36.9)	(84.9)	5.7
미국 10년	4.18	0.2	0.4	(0.7)	14.5	(25.6)	(60.1)	1.0
영국 10년	4.40	2.5	(8.2)	(11.9)	(26.0)	(20.2)	(48.7)	(8.1)
독일 10년	2.85	0.6	0.5	(1.0)	21.1	11.8	23.4	(0.8)