Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2026. 01. 16
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

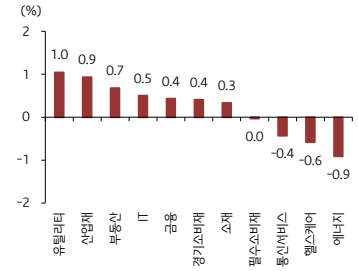
Overview

DOW 49558.67pt (+0.83%) / S&P500 6973.98pt (+0.68%)
나스닥 23601.35pt (+0.55%) / 러셀2000 2683.17pt (+1.19%)

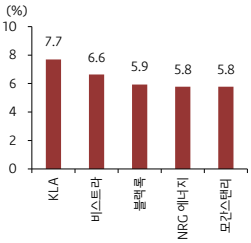
- 미국 증시는 TSMC 호실적 발표에 반도체주 강세, 블랙록, 모건스탠리 등 주요 금융사의 예상 상회한 실적도 긍정적인 영향을 미치며 상승 마감
- 유틸리티(+1.04%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.91%) 업종이 수익률 하위
- 엔비디아(+2.1%), 유나이티드헬스그룹(+1.2%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

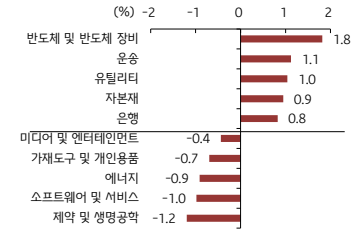
S&P500 섹터별 일간 수익률

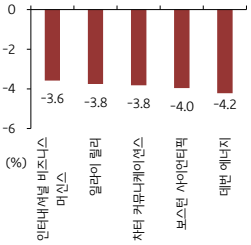


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

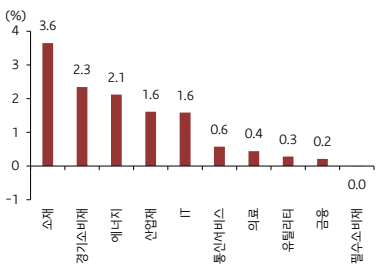
Overview

KOSPI 4797.55pt (+1.58%) / KOSDAQ 951.16pt (+0.95%)

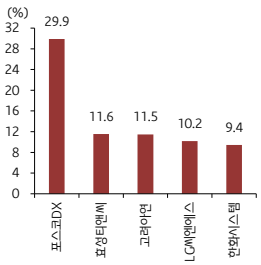
- 국내 증시는 TSMC 호실적 영향에 반도체 강세, 반도체 이외에 산업재 등 대형주 상승에 힘입어 상승 마감, 피지컬 AI 기대 지속에 로봇주 강세
- 기관과 외국인이 각각 12,905억원, 3,454억원 순매수
- 개인이 18,240억원 순매도
- 금속/광물(+5.13%) 업종이 수익률 상위
- 소프트웨어(-1.49%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

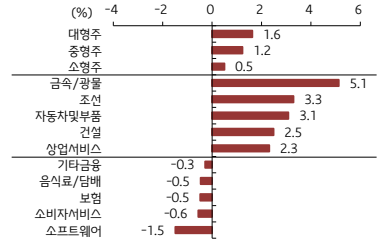
MKF500 섹터별 일간 수익률

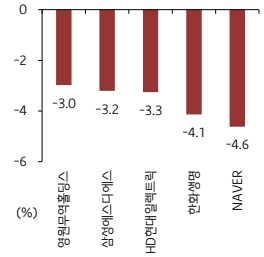


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	258.21	(0.7)	(0.3)	(5.8)	3.7	9.0	(5.0)
마이크로소프트	456.66	(0.6)	(4.5)	(3.8)	(10.9)	7.9	(5.6)
엔비디아	187.05	2.1	1.1	6.1	4.0	37.3	0.3
아마존	238.18	0.6	(3.3)	7.0	10.5	6.6	3.2
테슬라	438.57	(0.1)	0.6	(7.7)	0.8	2.4	(2.5)
홈디포	379.16	0.9	5.5	6.2	(1.7)	(4.3)	10.2
알파벳	332.78	(0.9)	2.3	8.0	32.7	70.8	6.3
메타	620.8	0.9	(3.9)	(4.1)	(13.4)	0.9	(6.0)
유나이티드헬스그룹	338.96	1.2	(2.3)	(0.6)	(5.5)	(36.1)	2.7
존슨앤드존슨	219.57	0.5	6.7	2.5	15.6	56.1	6.1
일라이 릴리	1032.97	(3.8)	(4.8)	(2.8)	25.2	39.4	(3.9)
JP모건 체이스	309.26	0.5	(6.2)	(2.9)	1.6	25.1	(3.6)
버크셔 해서웨이	492.62	(0.1)	(1.4)	(2.7)	(0.8)	7.4	(2.0)
비자	327.75	(0.4)	(7.0)	(5.5)	(5.0)	4.4	(6.5)
마스터카드	542.65	(0.8)	(6.3)	(4.5)	(3.4)	4.5	(4.8)
뱅크오브아메리카	52.59	0.2	(6.4)	(5.0)	1.1	14.2	(4.4)
월마트	119.23	(0.7)	5.4	2.1	9.6	31.8	7.0
P&G	144.63	(1.2)	2.2	(0.3)	(1.2)	(7.0)	0.9
엑슨모빌	129.13	(0.8)	5.1	9.7	16.7	20.1	7.3
쉐브론	166.16	(0.6)	4.3	10.9	10.5	9.8	9.0

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	143,900	2.6	3.7	37.3	51.5	168.0	20.0
SK하이닉스	749,000	0.9	(0.9)	35.2	77.3	277.9	15.1
LG에너지솔루션	392,000	0.6	7.1	(11.4)	1.4	11.5	6.4
삼성SDI	291,500	2.1	7.6	(3.8)	31.6	28.6	8.2
LG전자	94,000	1.6	2.0	(1.8)	11.5	11.5	2.3
LG화학	336,000	1.7	6.7	(8.9)	14.3	40.0	0.9
POSCO홀딩스	351,500	1.9	17.0	10.5	26.2	36.8	15.2
포스코퓨처엠	195,400	3.9	9.5	(13.9)	12.2	35.0	4.5
삼성물산	286,000	0.9	5.7	16.0	38.8	142.0	19.4
삼성바이오로직스	1,965,000	2.0	4.2	10.9	18.5	30.9	15.9
셀트리온	210,500	(0.5)	(1.2)	12.1	23.0	20.9	16.3
현대차	422,000	2.6	23.9	43.8	88.8	91.4	42.3
기아	152,500	6.6	22.1	23.0	46.9	47.6	25.2
현대모비스	450,500	0.1	15.2	23.6	49.9	77.7	20.8
NAVER	247,500	(4.6)	(1.4)	2.9	(4.3)	19.9	2.1
카카오	58,500	(0.5)	1.2	(1.8)	(1.2)	58.1	(2.7)
KB금융	130,100	0.9	5.3	4.2	12.4	44.7	4.3
신한지주	79,400	(0.6)	2.5	2.8	11.7	57.9	3.3
하나금융지주	96,200	0.1	4.7	4.8	11.3	66.4	2.2
SK이노베이션	107,600	3.6	4.9	(4.7)	(0.1)	(14.0)	6.3

전일 주요 경제 지표

- 미국 신규실업수당청구건수 19.8만건 기록, 예상치(21.5만건) 하회
- 미국 실업보험연속수급신청자수 188.4만명 기록, 예상치(189.7만명) 하회
- 중국 12월 M2 통화공급 전년대비 8.5% 증가, 예상치(8.0%) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 99.4pt에 마감 (전일대비 +0.3pt 상승)
- 원/달러 환율은 1468.6원에 마감 (전일대비 +3.9원 상승)
- 엔/달러 환율은 158.7엔에 마감 (전일대비 +0.2엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

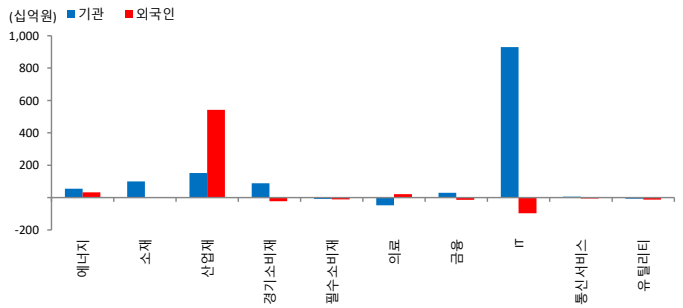
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,797.6	74.4	1.6	5.4	17.3	31.2	92.1	13.8
KOSPI200	696.4	10.6	1.6	4.8	21.2	36.4	110.4	14.9
대형주	5,052.3	80.8	1.6	5.5	20.2	34.9	102.8	15.4
중형주	3,910.9	47.5	1.2	5.6	0.4	9.4	43.0	5.1
소형주	2,526.0	12.6	0.5	2.9	(2.3)	2.6	18.0	0.3
VKOSPI	32.4	0.8	2.6	(8.0)	20.3	17.1	68.2	12.3
KOSDAQ	951.2	9.0	1.0	0.8	1.3	10.0	33.7	2.8
MKF500								
에너지	8,130.0	168.8	2.1	8.0	5.3	19.6	48.5	11.0
소재	7,888.2	277.5	3.6	12.2	(1.3)	12.7	37.1	8.1
산업재	14,868.1	236.1	1.6	9.9	18.9	27.7	130.8	19.6
경기소비재	11,642.2	266.9	2.3	13.9	18.1	39.7	49.8	18.4
필수소비재	9,629.5	(0.5)	(0.0)	2.1	(0.8)	(1.7)	34.3	0.5
의료	19,441.5	85.6	0.4	(2.2)	3.9	18.5	27.8	6.1
금융	4,793.6	10.1	0.2	2.9	3.4	8.3	52.6	1.9
IT	23,347.1	364.6	1.6	2.1	28.4	48.2	146.0	15.7
통신서비스	1,043.0	6.0	0.6	4.2	1.6	3.9	15.8	2.3
유틸리티	2,173.3	6.1	0.3	8.6	5.3	29.3	121.2	11.9

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	345	(2,267)	3,124	(9,475)	6,328	12,235	(4,037)	1,075
기관	1,290	4,081	3,435	12,350	14,724	14,915	21,352	720
개인	(1,824)	(2,943)	(8,135)	(3,970)	(26,138)	(33,036)	(29,355)	(3,323)
투신	6	210	(1,188)	(1,686)	(2,883)	(3,684)	(3,880)	(620)
연기금	(31)	(11)	(796)	(1,643)	(2,298)	(2,389)	2,213	(505)

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성전자	5,683	NAVER	(217.8)
SK하이닉스	3,011	삼성에스디에스	(213.1)
고려아연	402	HD현대일렉트릭	(167.4)
현대모비스	354	LS ELECTRIC	(137.0)
한국항공우주	266	카카오	(127.8)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼성중공업	981	SK하이닉스 (1813.2)
2	한화오션	829	현대차 (1083.4)
3	기아	693	HD현대일렉트릭 (650.1)
4	삼성전자	378	현대모비스 (568.4)
5	삼성에피스홀딩스	362	POSCO홀딩스 (343.6)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
레인보우로보틱스	325	현대힘스	(315)
로보티즈	253	에이비엘바이오	(181)
심텍	141	파마리서치	(128)
에스피지	131	테스	(76)
원익IPS	103	리가켐바이오	(75)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	레인보우로보틱스	1,462	원익IPS (108)
2	로보티즈	372	울릭스 (102)
3	에스피지	339	디앤디파마텍 (101)
4	현대힘스	308	에코프로비엠 (86)
5	엔젤로보틱스	181	씨엠티엑스 (76)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
현대차	1.7	617	3,034
삼성전자	3.9	498	2,792
두산에너빌리티	0.8	388	1,444
SK하이닉스	2.7	291	1,370
기아	6.6	262	874

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
로보티즈	10.6	102	427
에코프로비엠	0.5	94	418
HLB	1.0	69	182
레인보우로보틱스	12.0	67	220
심텍	8.9	55	224

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	49,442.4	292.8	0.6	0.4	2.1	6.9	14.4	2.9
S&P500	6,944.5	17.9	0.3	0.3	1.9	4.1	16.7	1.4
NASDAQ	23,530.0	58.3	0.2	0.2	2.0	3.8	20.6	1.2
PHIL Semi	7,837.3	135.8	1.8	5.4	12.1	15.8	52.1	10.6
영국_FTSE100	10,238.9	54.6	0.5	1.9	5.0	8.6	23.3	3.1
독일_DAX30	25,352.4	66.1	0.3	0.9	4.6	4.8	23.2	3.5
프랑스CAC40	8,313.1	(17.8)	(0.2)	0.8	2.3	2.9	11.2	2.0
일본_NIKKEI225	54,110.5	(230.7)	(0.4)	5.9	7.9	13.5	40.7	7.5
홍콩_HS	26,923.6	(76.2)	(0.3)	3.0	5.1	3.9	39.6	5.0
대만_TWSE	30,810.6	(131.2)	(0.4)	1.5	10.6	13.0	36.8	6.4
브라질_BOVESPA	165,568.3	422.3	0.3	1.6	1.9	16.1	35.0	2.8
아르헨티나	2,926,727.1	(23,383.9)	(0.8)	(4.8)	(2.9)	53.0	8.2	(4.1)
인도_SENSEX30	83,382.7	0.0	0.0	(0.9)	(2.1)	0.9	8.7	(2.1)
중국_상해	4,112.6	(13.5)	(0.3)	0.7	6.3	5.1	27.4	3.6
멕시코_MEXBOL	66,649.3	(753.8)	(1.1)	1.7	3.6	8.1	32.7	3.6
베트남_VN	1,864.8	(29.6)	(1.6)	0.5	13.3	6.1	50.9	4.5
인도네시아_JKSE	9,075.4	42.8	0.5	1.7	4.9	12.7	28.2	5.0
S&P500 섹터별								
IT	5,646.2	28.1	0.5	0.2	1.1	0.7	23.1	(0.7)
금융	903.4	3.9	0.4	(2.8)	(1.0)	2.1	9.7	(0.9)
헬스케어	1,830.6	(10.7)	(0.6)	(0.8)	0.9	10.2	11.7	1.4
경기소비재	1,979.8	8.0	0.4	(0.7)	1.7	5.4	6.1	2.7
산업재	1,403.7	12.9	0.9	3.5	5.9	8.7	22.5	6.9
필수소비재	914.3	(0.3)	(0.0)	4.8	3.7	3.6	9.7	5.7
에너지	732.4	(6.7)	(0.9)	2.6	6.6	10.8	3.9	6.6
소재	618.6	2.0	0.3	3.0	8.8	9.6	12.9	7.7
유틸리티	443.2	4.6	1.0	3.9	1.6	(6.0)	13.6	2.2
부동산	263.4	1.8	0.7	3.0	2.5	0.0	4.2	3.3
통신서비스	457.6	(2.0)	(0.4)	(0.1)	2.7	8.4	31.4	1.1

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,468.6	3.9	0.3	1.1	(0.0)	3.3	0.8	1.7
원/100엔	926.4	1.3	0.1	0.0	(2.1)	(1.6)	(0.4)	0.6
원/위안	210.8	0.7	0.4	1.4	1.1	5.7	6.1	2.0
달러인덱스	99.4	0.3	0.3	0.4	1.1	0.6	(8.9)	1.1
엔/달러	158.7	0.2	0.1	1.1	2.2	5.0	1.4	1.2
달러/유로	1.16	(0.0)	(0.3)	(0.4)	(1.2)	(0.3)	12.8	(1.2)
위안/달러	6.97	(0.0)	(0.1)	(0.3)	(1.1)	(2.2)	(5.0)	(0.3)
원자재								
CRB Total	301.8	(5.1)	(1.7)	(0.2)	2.1	2.8	(3.3)	1.0
BDI	1,566.0	0.0	0.0	(8.8)	(28.6)	(21.6)	47.3	(16.6)
DRAM-DDR4 8Gb	28.4	1.5	5.6	16.1	116.9	404.3	1,885.3	24.2
WTI	59.3	(2.8)	(4.4)	2.6	4.3	1.7	(25.9)	3.2
브렌트유	63.8	(2.7)	(4.1)	2.9	5.3	3.0	(22.3)	4.8
두바이유	63.6	(2.3)	(3.5)	4.8	3.8	0.8	(23.7)	4.1
천연가스(헨리허브)	3.1	0.0	0.7	(7.7)	(21.7)	4.2	(23.0)	(14.7)
유연탄(뉴캐슬)	108.4	(0.6)	(0.6)	0.9	(0.2)	2.4	(5.3)	0.8
철광석	110.6	0.0	0.0	0.2	4.5	3.4	10.0	4.3
금	4,614.8	(11.8)	(0.3)	3.1	7.2	9.7	71.2	6.8
은	92.3	(0.8)	(0.9)	19.9	44.1	74.1	201.3	28.9
알루미늄	3,202.6	0.0	0.0	3.8	13.5	16.3	23.7	7.9
구리	13,232.8	0.0	0.0	3.9	13.6	24.0	46.2	6.3
아연	3,261.7	0.0	0.0	5.5	6.5	5.6	15.5	5.8
니켈	18,495.2	0	0.0	9.0	30.7	23.4	18.3	12.1
옥수수	420.3	(1.8)	(0.4)	(5.8)	(4.4)	0.8	(12.2)	(4.5)
소맥	510.0	(2.5)	(0.5)	(1.5)	(2.1)	2.3	(6.8)	0.6
대두	1,052.50	22.0	2.1	0.5	(1.8)	4.6	0.9	2.1
원당	14.57	(0.1)	(0.7)	(2.7)	(2.5)	(7.1)	(16.2)	(2.9)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.09	9.0	17.6	9.3	56.3	63.0	40.5	13.4
국고채 10년	3.50	8.0	15.5	16.6	64.1	62.8	62.6	11.5
회사채 AA-	3.57	8.5	16.5	6.3	62.1	62.7	27.5	11.6
회사채 BBB-	9.34	8.5	16.5	7.3	60.6	61.5	36.6	12.1
미국 3개월	3.64	0.2	5.4	2.5	(30.8)	(69.1)	(66.0)	1.6
미국 2년	3.57	5.6	7.8	6.5	6.9	(32.6)	(69.8)	9.3
미국 10년	4.17	3.9	0.4	(0.1)	14.3	(28.4)	(48.2)	0.4
영국 10년	4.39	4.8	(1.6)	(10.8)	(15.5)	(25.1)	(34.3)	(9.1)
독일 10년	2.82	0.5	(4.4)	(3.4)	24.8	13.2	25.9	(3.6)