Morning Brief

2026-01-16

글로벌 지정학적 긴장감 다소 완화, 미 증시 강보합 마감

국내 증시 Comment

코스피 4,790pt 돌파: 국내 증시 외국인, 기관 순매수세 유입되며 10거래일 연속 상승, 코스피(+1.58%), 코스닥(+0.95%) 상승 마감. 로봇 신사업 모멘텀 부각되며 포스코엠텍(+10.55%), 포스코인터내셔널(+5.62%) 등 포스코그룹주 전반 강세. 현대자동차(+2.55%) 피지컬AI 기대감 확대되며 상승세 지속. 글로벌 지정학적 긴장감 고조되며 국제 유가 상승과 정제마진 개선 기대감으로 S-Oil(+5.28%) 상승.
네이버, 엔씨소프트 하락: AI 국가 프로젝트에서 네이버클라우드, NC AI 컨소시엄이 탈락하면서 장 후반 네이버(-4.62%), NC소프트(-1.41%) 하락 마감하는 모습 보임.

해외 증시 Comment

TSMC 호실적, 기술주 반등: 트럼프 대통령 이란 군사 개입 보류에 글로벌 지정학적 긴장감 다소 완화된 가운데 미 증시 3대 지수 일제히 강보합 마감. 특히 전거래일 낙폭이 컸던 기술 및 금융주 반등하는 모습 보임. TSMC(+4.4%) 호실적 기록한 가운데 설비투자 25% 확대 소식에 기술주 상승하는 모습 나타남. 골드만삭스(+4.63%), 모건스탠리(+0.67%)도 어닝 서프라이즈 기록하며 금융주 반등 성공. 트럼프 대통령 이란 군사 개입을 보류 발표하면서 최근 급등했던 WTI(-4.6%)는 급락
가상자산 약세 전환: 미국 상원 클래리티 법안(Clarity Act) 심사 연기 소식에 비트코인(-2.0%) 등 가상자산 전반 약세 전환한 가운데 서클 인터넷(-9.7%), 코인베이스(-6.5%) 등 가상자산 관련주도 동반 약세

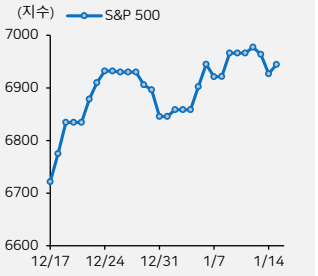
금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event
- 독일 12월 소비자물가
- 미국 12월 산업생산
- 미국 옵션만기일
- JP모건 헬스케어 컨퍼런스

- 한국 관련 지수 변동
- MSCI 한국 ETF +1.29% 상승 마감했으며 MSCI 신흥지수 ETF+0.34% 강보합 마감
- TSMC 호실적과 설비투자 확대 소식에 기술주 반등, 필라델피아 반도체 지수 +1.76% 상승 마감
- 서울 외환시장 달러-원 환율은 1469.70원으로 마감한 가운데 야간 시장에서는 1,469.20원 기록

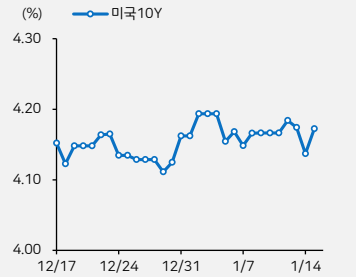
코스피 4,800pt 돌파 가능성: 최근 국내 증시 코스피 10거래일 연속 상승하며 4,780pt 돌파하며 신고가 경신 지속 중. 코스피 상승세 지속되는 가운데 파운드리 업체인 대만 TSMC 분기 기준 사상 최대 실적 기록. 올해 설비투자 520억~560억달러로 확대할 것이라고 밝히면서 TSMC(+4.4%) 상승, 필라델피아 반도체 지수(+1.76%) 상승. ASML(+6.01%) 등 유럽 반도체주도 일제히 급등. TSMC 호실적에 힘입어 글로벌 반도체 강세를 보인 점은 국내 증시에도 우호적인 상황. 국내 반도체 업종 매수세 유입되며 금일 4,800pt 돌파 가능성 존재

미국 증시



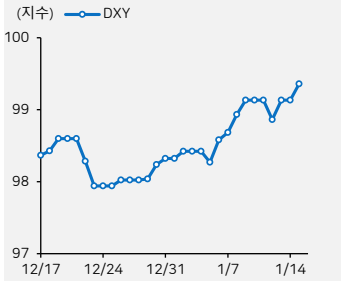
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	4,797.6	1.6	5.4	
KOSDAQ	951.2	1.0	0.8	
S&P 500	6,944.5	0.3	0.3	
DOW	49,442	0.6	0.4	
NASDAQ	23,530	0.2	0.2	
러셀2000	2,674.6	0.9	2.7	
STOXX600	614.6	0.5	1.8	
반도체(SOX)	7,837	1.8	5.4	
NIKKEI225	54,111	-0.4	5.9	

미국 국채 10년물 금리



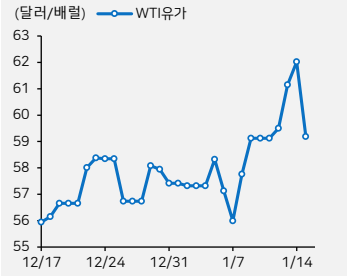
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	3.491	7.5bp	14.2bp	
미국2Y	3.567	5.2bp	8.2bp	
미국10Y	4.172	3.5bp	0.6bp	
영국10Y	4.389	4.8bp	-0.8bp	
독일10Y	2.816	3.5bp	-1.2bp	
호주10Y	4.674	-2.8bp	2.6bp	
일본10Y	2.160	-2.0bp	9.0bp	
브라질10Y	13.75	4.9bp	6.4bp	
중국10Y	1.850	1.0bp	-3.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1469.2	0.4	1.2	
DXY	99.4	0.2	0.4	
EUR	1.16	-0.3	-0.4	
GBP	1.34	-0.4	-0.4	
JPY	158.64	0.1	1.1	
CNY	6.97	-0.1	-0.3	
AUD	0.67	0.3	0.0	
EM통화	46.85	0.2	0.6	
비트코인	95549	-2.0	4.8	

원자재



(Local,%)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	59.2	-4.6	2.5	
천연가스	3.1	0.3	-8.2	
유럽 천연가스	33.2	4.2	19.7	
금	4616.3	-0.2	3.7	
은	91.9	1.1	23.0	
구리(HG)	5.95	-1.0	3.5	
코코아	4966.0	-2.4	-18.3	
철광석	107.4	-0.3	-0.2	
소맥	511	-0.4	-1.4	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	필라델피아 연은 제조업활동지수	Jan	-1.0	12.6	-8.8
한국	금융통화위원회 금리결정	Jan	2.50	2.50	2.50
미국	수입 가격 (MoM, %)	Nov	-0.1	0.4	0.0
미국	수출 가격 (MoM, %)	Nov	0.2	0.5	0.0

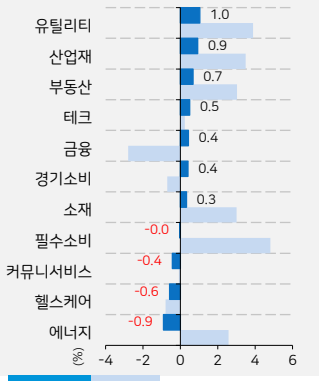
오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	독일 소비자물가지수(MoM, %)	Dec	0.0	-	0.0
독일	독일 소비자물가지수(YoY, %)	Dec	1.8	-	1.8
미국	산업생산 (MoM, %)	Dec	0.1	-	0.2
미국	제조업 생산 (MoM, %)	Dec	-0.2	-	0.0
미국	산업생산 (YoY, %)	Dec	-	-	2.52

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
포스코엠텍	009520	KR	21.3	28.9		서클 인터넷	CRCL	US	-9.7	-6.3	
기아	000270	KR	6.6	22.1		루시드	LCID	US	-7.3	-10.6	
블랙록	BLK	US	5.9	6.3		아이온큐	IONQ	US	-6.5	-5.7	
S-Oil	010950	KR	5.3	12.6		코인베이스글로벌	COIN	US	-6.5	-2.6	
골드만삭스	GS	US	4.6	4.4		소프트뱅크그룹	9984	JP	-4.9	-5.8	
시티그룹	C	US	4.5	-2.6		네이버	035420	KR	-4.6	-1.4	
TSMC	TSM	TW	4.4	7.4		현대일렉트릭	267260	KR	-3.3	3.5	
델타 항공	DAL	US	4.2	0.1		모더나	MRNA	US	-3.0	16.2	
포스코퓨처엠	003670	KR	3.9	9.5		중국생명보험	2628	CN	-2.9	2.0	
SK이노베이션	96770	KR	3.6	4.9		알리바바	9988	CN	-2.6	15.4	
키엔스	6861	JP	3.5	8.9		세일즈포스	CRM	US	-2.5	-10.4	
AMC	AMC	US	3.2	10.3		리비안	RIVN	US	-2.5	-14.2	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커		종가	1D	1W
SPY	US증시	692.24	0.3	0.4
QQQ	나스닥100	621.78	0.4	0.2
VGK	유럽증시	85.91	-0.2	0.9
VWO	EM증시	56.34	0.5	1.9
TLT	US장기국채	88.31	0.0	1.1
LQD	회사채	110.89	-0.1	0.6
HYG	하이일드	81.04	0.0	0.1
EMB	EM국채$	96.40	0.0	0.4
USO	원유	71.13	-2.0	0.8
GLD	금	423.33	-0.6	2.9
DBA	농산품	25.59	0.3	-1.6
VNQ	리츠	91.50	0.7	2.5

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
BDRY	SHIPPING	9.48	4.9	3.7
JETS	항공/여행/호텔	29.05	2.3	0.2
KRE	지방은행	68.24	1.9	0.2
KBE	은행	63.56	1.8	0.0
SIL	은 채굴	96.40	1.6	10.2
SOXX	반도체	337.22	1.6	5.5
IJR	중소형	129.06	1.4	2.9
PAVE	인프라	51.41	1.4	4.1
ITB	홈빌더	109.41	1.3	8.7
EWY	한국	111.05	1.3	4.2
EWT	대만	67.29	1.2	2.8
XLU	유틸리티	43.61	1.0	3.9

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
PALL	팔라듐	165.52	-2.7	2.2
XBI	중소형 바이오텍	124.35	-1.9	0.5
COPX	구리	36.77	-1.9	3.1
ARKF	핀테크	48.06	-1.7	-2.3
ARKK	혁신기업	81.93	-1.5	1.7
SLV	은	83.32	-1.5	19.5
IBB	바이오텍	170.56	-1.3	-1.0
KWEB	중국테크	36.38	-1.2	1.3
EWQ	프랑스	45.40	-1.0	-0.1
MSOS	대마초	4.89	-1.0	2.5
XLE	에너지	47.61	-0.9	2.3
REMX	희토류	90.54	-0.9	9.8

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	2.3	73	2.3	7.3		10.4	51.4	342	16.5	-3.5	544
화학	1.8	102	1.8	6.2		3.0	19.8	170	5.1	-14.7	287
비철/목재	7.9	46	7.9	15.0		1.5	-113.4	30	21.7	95.8	422
철강	2.1	44	2.1	15.0		-9.5	83.8	-279	7.8	60.3	230
건설	1.7	50	1.7	11.2		21.6	101.7	578	4.5	-2.9	122
기계	1.2	214	1.2	9.1		13.9	37.3	1735	4.9	21.5	607
조선	3.3	215	3.3	10.7		27.3	190.0	2685	0.4	9.4	37
상사/자본재	1.3	324	1.3	10.1		3.1	44.3	569	2.5	23.2	470
운송	0.6	76	0.6	7.5		-0.2	-26.2	-10	4.8	-11.8	218
자동차	3.0	239	3.0	19.2		-5.3	-87.0	-739	4.3	45.8	597
화장품/의류/완구	0.5	70	0.5	2.3		4.0	-0.9	149	1.2	-17.4	45
호텔/레저	-0.2	13	-0.2	1.2		17.5	60.7	123	6.8	-34.4	48
미디어/교육	1.1	37	1.1	0.7		17.5	-19.8	366	7.1	-60.0	148
소매(유통)	0.2	22	0.2	4.4		2.5	39.8	30	-1.8	26.3	-21
필수소비재	-0.5	64	-0.5	1.4		-7.2	-30.7	-248	-3.5	-34.6	-122
건강관리	0.7	388	0.7	-2.6		4.1	0.3	831	-3.2	-32.6	-637
은행	0.0	197	0.0	3.1		-1.1	-0.3	-153	1.3	0.1	181
증권	1.7	83	1.7	5.2		5.6	10.2	220	4.2	11.0	165
보험	-0.5	78	-0.5	0.5		-3.8	-17.6	-156	-1.3	-24.1	-55
소프트웨어	-1.3	173	-1.3	2.2		3.3	-11.1	355	-5.0	-18.5	-535
IT하드웨어	2.2	86	2.2	5.4		12.0	6.7	665	15.1	9.3	835
반도체	1.8	1498	1.8	1.7		-1.7	-32.9	-1799	8.1	6.8	8812
IT가전	1.4	175	1.4	6.3		4.8	-11.0	331	4.3	26.6	301
디스플레이	0.5	16	0.5	0.8		#VALUE!	-13.3	23	#VALUE!	-40.9	-57
통신서비스	0.6	32	0.6	4.2		-2.6	28.4	-49	2.8	9.5	52
유틸리티	0.0	51	0.0	9.0		-7.1	83.5	-161	-2.4	10.6	-55

-5.0 0.0 5.0 10.0

* 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.