Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2026. 01. 19
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

금요일 미국 주식 동향

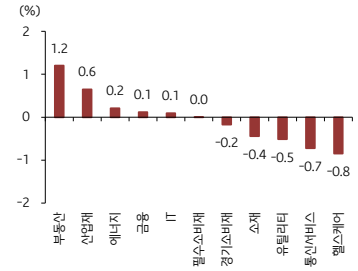
Overview

DOW 49359.33pt (-0.17%) / S&P500 6940.01pt (-0.06%)
나스닥 23515.39pt (-0.06%) / 러셀2000 2677.74pt (+0.12%)

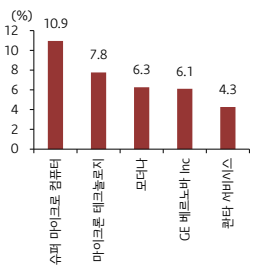
- 미국 증시는 차기 연준 의장 인선을 둘러싼 불확실성과 트럼프 관세 관련 발언에 증시 약세 마감, 마이크론 등 반도체 섹터는 강세
- 부동산(+1.20%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.84%) 업종이 수익률 하위
- JP모건 체이스(+1.0%), BofA(+0.7%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

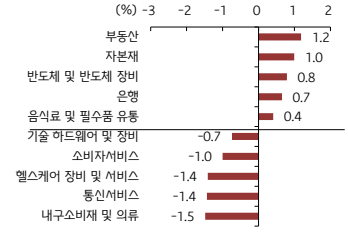
S&P500 섹터별 일간 수익률

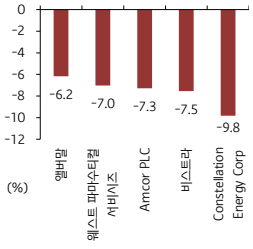


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





금요일 국내 주식 동향

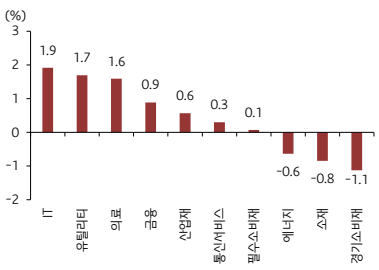
Overview

KOSPI 4840.74pt (+0.90%) / KOSDAQ 954.59pt (+0.36%)

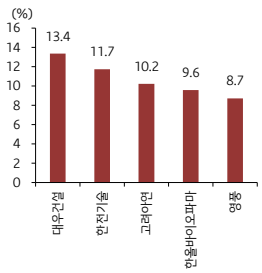
- 국내 증시는 TSMC 호실적을 반영하며 반도체 업종 강세에 지수 상승
  정책 기대감 가운데 원전 업종 상승, 차익실현 매물에 현대차그룹 부진
- 기관과 외국인이 각각 3,081억원, 4,356억원 순매수
- 개인이 9,389억원 순매도
- 보험(+3.07%) 업종이 수익률 상위
- 기타소재(-2.05%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

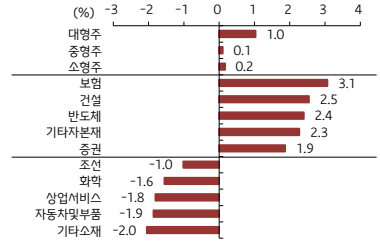
MKF500 섹터별 일간 수익률

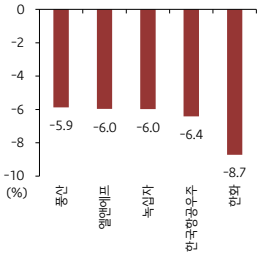


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	255.53	(1.0)	(1.5)	(6.9)	3.4	12.5	(6.0)
마이크로소프트	459.86	0.7	(4.1)	(3.5)	(9.9)	9.1	(4.9)
엔비디아	186.23	(0.4)	0.7	4.8	2.4	39.5	(0.1)
아마존	239.12	0.4	(3.3)	7.4	11.5	8.4	3.6
테슬라	437.5	(0.2)	(1.7)	(10.7)	2.0	5.7	(2.7)
홈디포	380.17	0.3	1.5	7.8	(1.2)	(4.8)	10.5
알파벳	330	(0.8)	0.4	7.6	31.3	71.7	5.4
메타	620.25	(0.1)	(5.0)	(5.6)	(12.8)	1.8	(6.0)
유나이티드헬스그룹	331.02	(2.3)	(3.8)	(1.0)	(6.6)	(33.6)	0.3
존슨앤드존슨	218.66	(0.4)	7.0	4.5	14.5	52.5	5.7
일라이 릴리	1038.4	0.5	(2.4)	(1.5)	26.9	38.1	(3.4)
JP모건 체이스	312.47	1.0	(5.1)	(0.5)	5.1	25.4	(2.6)
버크셔 해서웨이	493.29	0.1	(1.2)	(1.3)	0.9	6.6	(1.9)
비자	328.3	0.2	(6.1)	(4.9)	(1.9)	4.2	(6.4)
마스터카드	539.49	(0.6)	(6.3)	(4.5)	(1.7)	3.7	(5.4)
뱅크오브아메리카	52.97	0.7	(5.2)	(3.4)	5.6	16.2	(3.7)
월마트	119.78	0.5	4.6	3.8	12.7	32.4	7.5
P&G	144.53	(0.1)	1.9	(0.5)	(2.7)	(7.6)	0.9
엑슨모빌	129.89	0.6	4.2	13.3	18.4	21.0	7.9
쉐브론	166.26	0.1	2.6	13.3	10.8	9.2	9.1

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	148,900	3.5	7.1	44.8	52.4	174.2	24.2
SK하이닉스	756,000	0.9	1.6	42.6	67.1	260.0	16.1
LG에너지솔루션	391,000	(0.3)	7.7	(6.5)	(7.0)	11.1	6.1
삼성SDI	289,000	(0.9)	8.0	(1.5)	22.5	25.9	7.2
LG전자	98,400	4.7	10.4	5.7	17.3	15.6	7.1
LG화학	333,500	(0.7)	6.7	(5.8)	6.9	36.7	0.2
POSCO홀딩스	331,500	(5.7)	9.0	7.6	15.7	26.5	8.7
포스코퓨처엠	188,700	(3.4)	7.3	(10.1)	(1.5)	28.2	0.9
삼성물산	290,000	1.4	8.0	19.3	33.6	141.1	21.1
삼성바이오로직스	1,947,000	(0.9)	3.7	8.8	16.8	27.0	14.9
셀트리온	209,000	(0.7)	(3.7)	12.6	18.8	19.2	15.5
현대차	413,000	(2.1)	12.8	44.4	70.7	88.6	39.3
기아	151,100	(0.9)	13.4	25.1	35.8	46.1	24.1
현대모비스	431,000	(4.3)	7.9	20.7	39.5	70.7	15.5
NAVER	245,500	(0.8)	(3.3)	6.0	(5.8)	18.9	1.2
카카오	57,300	(2.1)	(1.5)	(1.0)	(2.2)	55.3	(4.7)
KB금융	130,900	0.6	3.4	5.8	15.1	44.8	5.0
신한지주	79,200	(0.3)	1.8	4.5	8.9	57.5	3.0
하나금융지주	96,400	0.2	3.8	4.4	10.6	65.9	2.4
SK이노베이션	105,400	(2.0)	5.7	(4.0)	(9.1)	(17.4)	4.2

금요일 주요 경제 지표

- 미국 12월 산업생산 전월대비 0.4% 증가, 예상치(0.1%) 상회
- 미국 12월 설비가동률 76.3% 기록, 예상치(76.0%) 상회
- 미국 1월 NAHB 주택시장지수 37.0 기록, 예상치(40.0) 하회

금요일 FX 동향

- 달러인덱스는 99.4pt에 마감 (전일대비 +0.1pt 상승)
- 원/달러 환율은 1473.6원에 마감 (전일대비 +5.0원 상승)
- 엔/달러 환율은 158.1엔에 마감 (전일대비 -0.5엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

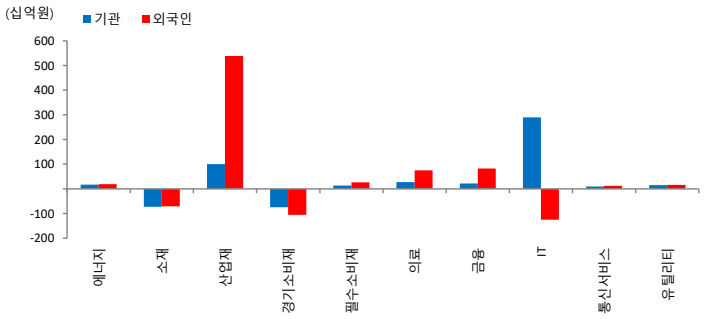
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,840.7	43.2	0.9	5.5	21.0	29.1	91.5	14.9
KOSPI200	704.6	8.3	1.2	5.4	25.5	34.4	109.9	16.3
대형주	5,104.4	52.1	1.0	5.8	24.3	32.7	102.2	16.6
중형주	3,915.0	4.0	0.1	4.6	2.3	8.2	41.7	5.2
소형주	2,530.2	4.2	0.2	2.5	(0.9)	2.4	17.6	0.5
VKOSPI	31.6	(0.8)	(2.4)	(7.4)	11.5	5.8	74.3	9.6
KOSDAQ	954.6	3.4	0.4	0.7	4.2	10.3	31.8	3.1
MKF500								
에너지	8,078.3	(51.7)	(0.6)	6.7	7.4	17.3	43.9	10.3
소재	7,821.5	(66.7)	(0.8)	11.6	3.3	9.6	34.2	7.1
산업재	14,952.7	84.6	0.6	7.3	22.2	27.1	129.7	20.3
경기소비재	11,511.3	(131.0)	(1.1)	8.7	18.9	33.2	48.1	17.1
필수소비재	9,636.6	7.0	0.1	1.2	(3.8)	(1.1)	32.5	0.6
의료	19,750.6	309.1	1.6	(1.6)	6.9	20.1	26.7	7.8
금융	4,836.1	42.5	0.9	3.3	4.9	8.5	52.7	2.8
IT	23,794.7	447.6	1.9	4.7	34.9	45.4	146.1	17.9
통신서비스	1,046.2	3.1	0.3	4.0	1.0	3.1	15.6	2.6
유틸리티	2,210.1	36.8	1.7	9.9	6.7	29.2	125.8	13.8

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	436	(225)	4,590	(9,483)	6,576	12,776	(4,225)	1,511
기관	308	3,185	3,974	12,827	15,000	15,141	21,641	1,028
개인	(939)	(4,015)	(10,315)	(4,597)	(26,736)	(33,952)	(29,719)	(4,262)
투신	21	201	(921)	(1,676)	(2,839)	(3,647)	(3,829)	(599)
연기금	(90)	(154)	(900)	(1,725)	(2,294)	(2,557)	2,047	(596)

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
SK하이닉스	2,105	NAVER	(732.4)
삼성전자	1,872	POSCO홀딩스	(719.7)
대한항공	686	현대차	(496.7)
두산에너빌리티	415	한온시스템	(343.0)
고려아연	364	카카오	(237.1)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	두산에너빌리티	4,279	현대차	(1711.4)
2	삼성전자	1,209	SK하이닉스	(1098.2)
3	LG전자	636	현대모비스	(580.2)
4	대한항공	586	한국항공우주	(573.5)
5	SK스퀘어	351	POSCO홀딩스	(494.4)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
알테오젠	404	디앤디파마텍	(93)
레인보우로보틱스	267	ISC	(90)
HPSP	191	에코프로비엠	(90)
지투지바이오	162	에코프로	(85)
로보티즈	108	보로노이	(79)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	알테오젠	761	레인보우로보틱스	(452)
2	우리기술	217	로보티즈	(371)
3	클로봇	188	에이비엘바이오	(226)
4	삼현	182	올릭스	(175)
5	로킷헬스케어	128	에스피지	(166)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
현대차	(1.2)	640	3,367
SK하이닉스	0.3	537	1,730
삼성전자	3.1	400	2,188
기아	0.1	307	1,094
포스코DX	5.7	269	352

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
알테오젠	9.4	262	806
원익IPS	(2.5)	95	257
레인보우로보틱스	(4.0)	86	272
로보티즈	(3.7)	83	476
휴젤	6.6	79	144

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	49,359.3	(83.1)	(0.2)	(0.3)	2.6	7.4	14.4	2.7
S&P500	6,940.0	(4.5)	(0.1)	(0.4)	2.1	4.7	16.9	1.4
NASDAQ	23,515.4	(14.6)	(0.1)	(0.7)	1.7	4.2	21.6	1.2
PHIL Semi	7,927.4	90.1	1.1	3.8	13.9	16.6	53.5	11.9
영국_FTSE100	10,235.3	(3.6)	(0.0)	1.1	5.7	8.5	22.0	3.1
독일_DAX30	25,297.1	(55.3)	(0.2)	0.1	5.1	4.2	22.5	3.3
프랑스CAC40	8,258.9	(54.2)	(0.7)	(1.2)	1.9	0.9	8.2	1.3
일본_NIKKEI225	53,936.2	(174.3)	(0.3)	3.8	9.2	11.7	39.8	7.1
홍콩_HS	26,845.0	(78.7)	(0.3)	2.3	6.4	3.7	37.5	4.7
대만_TWSE	31,408.7	598.1	1.9	3.7	14.1	13.6	36.4	8.4
브라질_BOVESPA	164,800.0	(768.3)	(0.5)	0.9	3.9	15.9	35.9	2.3
아르헨티나	2,933,230.0	6,503.0	0.2	(5.1)	(3.3)	52.0	11.6	(3.9)
인도_SENSEX30	83,570.4	187.6	0.2	(0.0)	(1.3)	0.1	8.5	(1.9)
중국_상해	4,101.9	(10.7)	(0.3)	(0.4)	7.2	4.7	26.8	3.4
멕시코_MEXBOL	67,141.1	491.8	0.7	1.6	6.2	7.3	34.4	4.4
베트남_VN	1,879.1	14.3	0.8	0.6	11.9	6.4	51.3	5.3
인도네시아_JKSE	9,075.4	0.0	0.0	1.6	4.5	11.7	27.7	5.0
S&P500 섹터별								
IT	5,651.4	5.2	0.1	(0.6)	0.8	0.7	24.9	(0.6)
금융	904.5	1.1	0.1	(2.3)	(0.2)	5.1	9.2	(0.8)
헬스케어	1,815.1	(15.5)	(0.8)	(1.1)	1.4	9.4	10.3	0.5
경기소비재	1,976.4	(3.4)	(0.2)	(2.0)	1.2	6.2	6.9	2.5
산업재	1,412.7	9.1	0.6	3.0	7.2	10.1	21.8	7.6
필수소비재	914.3	0.0	0.0	3.7	4.2	4.4	9.1	5.7
에너지	733.9	1.5	0.2	2.4	10.1	12.2	3.5	6.8
소재	615.9	(2.7)	(0.4)	0.7	8.6	9.7	11.5	7.2
유틸리티	441.0	(2.3)	(0.5)	2.1	1.4	(5.5)	10.1	1.6
부동산	266.5	3.2	1.2	4.1	4.7	1.5	3.2	4.5
통신서비스	454.3	(3.3)	(0.7)	(1.5)	1.8	8.1	31.7	0.4

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,473.6	5.0	0.3	1.0	0.1	4.0	1.2	2.0
원/100엔	931.8	5.4	0.6	1.0	(2.1)	(1.0)	(0.8)	1.2
원/위안	211.4	0.6	0.3	1.1	1.1	6.3	6.4	2.3
달러인덱스	99.4	0.1	0.1	0.3	1.3	1.1	(8.8)	1.1
엔/달러	158.1	(0.5)	(0.3)	0.1	2.2	5.1	1.9	0.9
달러/유로	1.16	(0.0)	(0.1)	(0.3)	(1.3)	(0.8)	12.6	(1.3)
위안/달러	6.97	0.0	0.0	(0.1)	(1.0)	(2.2)	(4.9)	(0.3)
원자재								
CRB Total	302.1	0.3	0.1	0.2	3.6	2.8	(3.0)	1.1
BDI	1,567.0	35.0	2.3	(7.2)	(28.9)	(23.4)	53.2	(16.5)
DRAM-DDR4 8Gb	28.8	0.4	1.4	15.9	115.0	397.2	1,913.3	26.0
WTI	59.4	0.3	0.4	0.5	7.5	3.4	(24.5)	3.5
브렌트유	64.1	0.4	0.6	1.2	8.8	5.0	(21.1)	5.4
두바이유	64.6	1.0	1.6	3.5	7.7	3.7	(23.8)	5.8
천연가스(헨리허브)	3.1	(0.0)	(0.8)	(2.1)	(20.1)	5.6	(27.1)	(15.8)
유연탄(뉴캐슬)	108.9	0.4	0.4	1.4	0.2	4.1	(5.1)	1.3
철광석	109.4	(0.5)	(0.5)	(1.3)	3.2	2.7	7.0	3.2
금	4,596.1	(20.1)	(0.4)	1.9	6.8	6.2	69.3	6.4
은	90.1	(2.3)	(2.5)	12.9	41.4	66.2	192.5	25.8
알루미늄	3,142.9	(26.1)	(0.8)	(0.0)	10.9	12.0	19.7	5.9
구리	12,864.5	(279.1)	(2.1)	(1.3)	11.1	21.0	41.0	3.3
아연	3,174.2	(112.7)	(3.4)	2.1	4.9	2.1	11.9	3.0
니켈	17,390.1	(991)	(5.4)	(0.7)	23.6	15.5	10.4	5.4
옥수수	424.8	4.5	1.1	(4.7)	(2.7)	0.7	(10.5)	(3.5)
소맥	518.0	7.5	1.5	0.1	1.7	3.1	(3.6)	2.2
대두	1,057.75	4.8	0.5	0.9	(0.5)	4.7	3.8	2.6
원당	14.96	0.4	2.7	0.5	0.9	(5.3)	(14.2)	(0.3)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.08	(0.4)	14.1	7.9	50.1	59.9	45.6	13.0
국고채 10년	3.50	0.0	11.3	18.5	58.0	59.3	69.0	11.5
회사채 AA-	3.56	(0.5)	13.0	5.1	57.3	59.5	33.5	11.1
회사채 BBB-	9.34	(0.5)	13.0	6.1	55.8	58.3	42.6	11.6
미국 3개월	3.63	(1.2)	3.8	2.4	(30.4)	(70.7)	(66.8)	0.4
미국 2년	3.59	2.2	5.4	9.9	16.2	(31.9)	(64.4)	11.3
미국 10년	4.22	5.3	5.8	7.8	24.8	(22.8)	(39.0)	5.6
영국 10년	4.40	1.2	2.6	(11.8)	(10.1)	(25.5)	(27.9)	(7.9)
독일 10년	2.84	1.6	(2.8)	(1.0)	26.5	16.0	28.8	(2.0)