Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2026. 01. 21
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

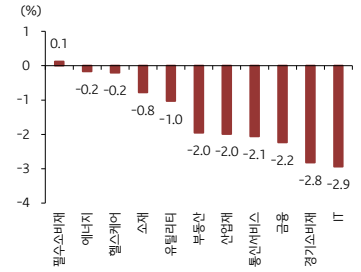
Overview

DOW 48473.2pt (-1.80%) / S&P500 6810.47pt (-1.87%)
나스닥 22990.62pt (-2.23%) / 러셀2000 2642.61pt (-1.31%)

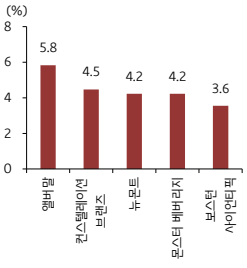
- 미국 증시는 그린란드발 지정학적 리스크와 트럼프의 관세 발언에 셀 아메리카 우려 증폭, 미국채 금리, 달러, 주식 모두 약세
- 필수소비재(+0.12%) 업종이 수익률 상위
- IT(-2.94%) 업종이 수익률 하위
- 유나이티드헬스그룹(+2.2%), P&G(+1.7%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

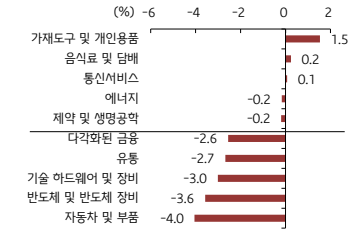
S&P500 섹터별 일간 수익률

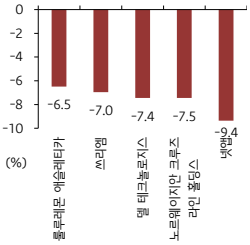


S&P500 일간 수익률 상위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상위





전일 국내 주식 동향

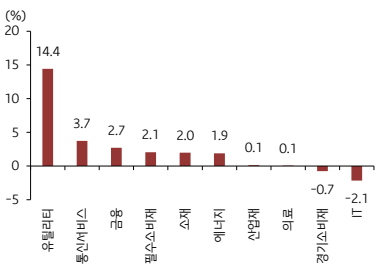
Overview

KOSPI 4885.75pt (-0.39%) / KOSDAQ 976.37pt (+0.83%)

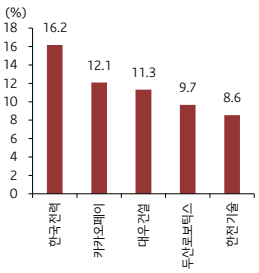
- 국내 증시는 그린란드 지정학적 리스크와 더불어 반도체, 자동차 등 대형주 차익실현 매도 압력에 지수 하락, 원전 정책 기대감에 유틸리티 상승
- 개인과 외국인이 각각 3,530억원, 1,229억원 순매수
- 기관이 6,503억원 순매도
- 유틸리티(+14.43%) 업종이 수익률 상위
- 반도체(-2.73%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

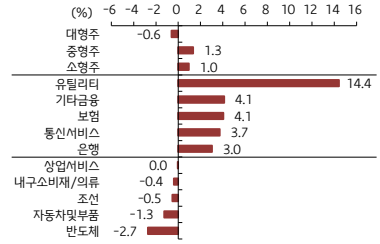
MKF500 섹터별 일간 수익률

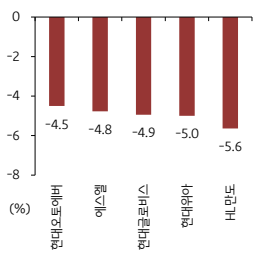


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	246.7	(3.5)	(5.5)	(9.9)	(5.8)	7.8	(9.3)
마이크로소프트	454.52	(1.2)	(3.4)	(6.5)	(11.9)	6.7	(6.0)
엔비디아	178.07	(4.4)	(4.2)	(1.6)	(2.5)	29.3	(4.5)
아마존	231	(3.4)	(4.8)	1.6	6.7	2.2	0.1
테슬라	419.25	(4.2)	(6.3)	(12.9)	(6.3)	(1.7)	(6.8)
홈디포	375.11	(1.3)	(1.2)	8.7	(2.9)	(6.1)	9.0
알파벳	322	(2.4)	(4.2)	4.8	25.6	64.9	2.9
메타	604.12	(2.6)	(4.3)	(8.3)	(17.4)	(1.1)	(8.5)
유나이티드헬스그룹	338.43	2.2	1.3	3.4	(6.5)	(32.0)	2.5
존슨앤드존슨	218.21	(0.2)	2.1	5.7	13.4	53.0	5.4
일라이 릴리	1041.29	0.3	(3.3)	(2.8)	28.9	44.6	(3.1)
JP모건 체이스	302.74	(3.1)	(2.6)	(4.1)	0.6	19.2	(5.6)
버크셔 해서웨이	485.39	(1.6)	(2.0)	(1.8)	(1.8)	3.7	(3.4)
비자	325.82	(0.8)	(0.6)	(6.7)	(5.2)	2.7	(7.1)
마스터카드	531.74	(1.4)	(2.4)	(6.9)	(6.0)	1.9	(6.7)
뱅크오브아메리카	52.1	(1.6)	(4.5)	(5.7)	0.6	14.6	(5.3)
월마트	118.71	(0.9)	(1.4)	3.8	11.1	30.4	6.5
P&G	147	1.7	1.9	1.8	(2.6)	(6.4)	2.6
엑슨모빌	130.46	0.4	3.1	11.8	16.8	20.4	8.4
쉐브론	165.3	(0.6)	0.9	11.9	8.2	7.1	8.5

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	145,200	(2.7)	5.5	36.6	48.0	171.9	21.1
SK하이닉스	743,000	(2.7)	0.7	35.8	53.0	250.5	14.1
LG에너지솔루션	403,000	1.1	2.3	6.3	(6.8)	8.8	9.4
삼성SDI	326,000	3.8	8.7	16.6	25.1	36.7	21.0
LG전자	105,000	(1.8)	15.6	11.3	15.4	24.9	14.3
LG화학	339,000	0.4	(1.0)	0.1	(2.4)	34.3	1.8
POSCO홀딩스	357,500	2.9	1.4	18.2	21.4	31.9	17.2
포스코퓨처엠	205,000	4.1	4.6	7.3	4.9	35.7	9.6
삼성물산	296,000	2.4	8.2	18.9	42.3	145.2	23.6
삼성바이오로직스	1,920,000	(0.1)	0.6	10.8	14.9	28.5	13.3
셀트리온	207,000	0.2	(6.3)	12.2	16.9	18.9	14.4
현대차	479,000	(0.2)	18.0	66.0	93.1	129.7	61.6
기아	163,900	(3.3)	20.5	35.5	43.1	62.3	34.6
현대모비스	451,000	(1.4)	0.0	23.1	46.2	84.8	20.9
NAVER	244,000	2.5	(7.8)	3.6	(5.4)	19.0	0.6
카카오	59,000	4.2	(0.5)	1.4	0.3	61.9	(1.8)
KB금융	133,100	2.8	3.6	6.3	12.6	49.9	6.7
신한지주	81,900	2.8	4.5	6.0	10.1	64.0	6.5
하나금융지주	100,300	4.3	6.4	8.5	13.5	75.3	6.6
SK이노베이션	109,000	2.6	3.3	3.0	(8.6)	(15.8)	7.7

전일 주요 경제 지표

- 한국 12월 PPI 전년대비 1.9% 상승, 이전치(1.9%) 부합
- 유로존 1월 ZEW 경기기대지수 40.8 기록, 이전치(33.7) 상회
- 미국 1월 필라델피아 연은 서비스업 지수 -4.2 기록, 이전치(-16.8) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 98.6pt에 마감 (전일대비 -0.8pt 하락)
- 원/달러 환율은 1478.6원에 마감 (전일대비 +5.5원 상승)
- 엔/달러 환율은 158.2엔에 마감 (전일대비 +0.0엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

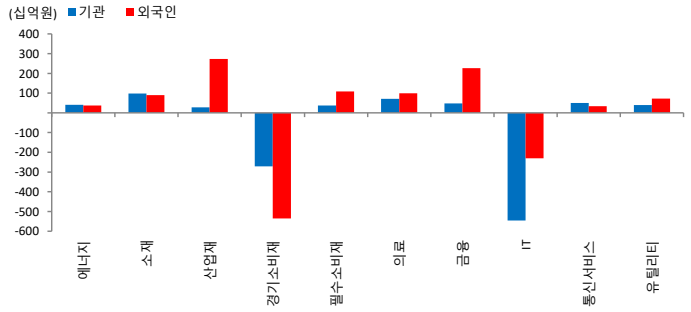
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,885.8	(18.9)	(0.4)	4.1	21.5	28.1	93.9	15.9
KOSPI200	708.5	(5.5)	(0.8)	4.1	24.6	32.4	112.2	16.9
대형주	5,146.1	(31.4)	(0.6)	4.2	24.4	31.1	104.6	17.6
중형주	3,995.9	53.1	1.3	4.4	5.2	9.7	44.3	7.3
소형주	2,563.9	24.4	1.0	3.0	0.1	3.9	19.0	1.8
VKOSPI	34.6	1.6	4.8	6.3	26.7	11.8	87.3	19.8
KOSDAQ	976.4	8.0	0.8	2.9	6.7	11.5	34.2	5.5
MKF500								
에너지	8,221.1	151.3	1.9	5.3	11.3	17.2	45.7	12.2
소재	8,181.6	158.4	2.0	5.2	11.3	12.1	36.2	12.1
산업재	15,220.3	21.6	0.1	4.4	24.2	29.2	135.6	22.4
경기소비재	12,427.3	(93.1)	(0.7)	11.1	27.0	41.1	63.3	26.4
필수소비재	9,861.6	198.8	2.1	3.9	0.4	1.4	36.9	2.9
의료	19,455.0	14.3	0.1	(1.3)	5.4	16.6	26.3	6.2
금융	4,936.2	130.2	2.7	4.5	5.7	8.3	57.8	5.0
IT	23,439.0	(513.8)	(2.1)	3.0	30.0	39.3	142.3	16.1
통신서비스	1,114.5	40.0	3.7	8.0	7.7	9.7	21.6	9.3
유틸리티	2,591.5	326.7	14.4	16.0	27.7	45.7	157.9	33.4

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	123	1,082	6,403	(8,544)	6,490	13,984	(2,899)	2,188
기관	(650)	1,511	2,209	11,297	14,638	14,431	20,999	352
개인	353	(3,600)	(10,648)	(4,430)	(26,557)	(34,705)	(30,681)	(4,661)
투신	(87)	(111)	(935)	(1,589)	(2,898)	(3,770)	(3,892)	(727)
연기금	(173)	(398)	(1,037)	(2,069)	(2,500)	(3,000)	1,550	(887)

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성SDI	486	삼성전자	(2859.8)
SK텔레콤	393	현대차	(2097.9)
POSCO홀딩스	361	SK하이닉스	(1834.9)
한국전력	327	삼성전기	(372.1)
현대로템	241	이수페타시스	(329.4)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼성물산	507	현대차 (4711.6)
2	삼성SDI	482	삼성전자 (4287.8)
3	신한지주	437	기아 (1017.4)
4	하이브	428	현대글로비스 (238.3)
5	대한전선	422	한화에어로스페이스 (197.8)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
레인보우로보틱스	363	고영	(95)
알테오젠	276	ISC	(69)
에이비엘바이오	271	원익IPS	(67)
에코프로	243	이오테크닉스	(57)
에코프로비엠	193	차바이오텍	(48)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	에이비엘바이오	444	클로봇 (308)
2	실리콘투	230	로보티즈 (264)
3	한스바이오메드	129	현대무벡스 (204)
4	레인보우로보틱스	123	고영 (156)
5	에코프로비엠	112	알지노믹스 (152)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
현대차	(1.2)	2,575	5,423
삼성전자	(3.8)	916	3,476
기아	(4.6)	638	1,972
두산에너빌리티	(3.6)	300	1,599
대우건설	5.7	222	407

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
알테오젠	(6.3)	227	923
로보티즈	(7.0)	111	447
에이비엘바이오	(1.5)	96	309
에코프로비엠	0.1	96	474
고영	(5.8)	90	186

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	48,488.6	(870.7)	(1.8)	(1.4)	0.7	3.8	11.5	0.9
S&P500	6,796.9	(143.2)	(2.1)	(2.4)	(0.6)	0.9	13.3	(0.7)
NASDAQ	22,954.3	(561.1)	(2.4)	(3.2)	(1.5)	(0.2)	16.9	(1.2)
PHIL Semi	7,794.2	(133.2)	(1.7)	0.6	10.3	13.2	46.8	10.0
영국_FTSE100	10,126.8	(68.6)	(0.7)	(0.1)	2.3	7.7	18.9	2.0
독일_DAX30	24,703.1	(255.9)	(1.0)	(2.8)	1.7	1.8	17.7	0.9
프랑스CAC40	8,062.6	(49.4)	(0.6)	(3.4)	(1.1)	(1.7)	4.3	(1.1)
일본_NIKKEI225	52,991.1	(592.5)	(1.1)	(1.0)	7.0	7.7	36.2	5.3
홍콩_HS	26,487.5	(76.4)	(0.3)	(1.3)	3.1	2.4	32.9	3.3
대만_TWSE	31,760.0	120.7	0.4	3.4	14.7	14.7	36.5	9.7
브라질_BOVESPA	166,276.9	1,427.6	0.9	2.7	4.9	15.1	35.3	3.2
아르헨티나	2,942,091.5	29,115.5	1.0	(3.1)	(6.3)	48.7	16.0	(3.6)
인도_SENSEX30	82,180.5	(1,065.7)	(1.3)	(1.7)	(3.2)	(2.6)	6.6	(3.5)
중국_상해	4,113.6	(0.4)	(0.0)	(0.6)	5.7	6.5	26.8	3.6
멕시코_MEXBOL	67,683.4	215.6	0.3	2.0	5.8	9.7	34.8	5.2
베트남_VN	1,893.8	(2.8)	(0.1)	(0.5)	11.1	15.7	51.6	6.1
인도네시아_JKSE	9,134.7	0.8	0.0	2.1	6.1	12.9	27.4	5.6
S&P500 섹터별								
IT	5,485.4	(166.0)	(2.9)	(3.8)	(3.3)	(3.7)	19.2	(3.5)
금융	884.3	(20.2)	(2.2)	(1.9)	(2.8)	0.7	5.9	(3.0)
헬스케어	1,811.4	(3.7)	(0.2)	(0.9)	0.6	7.4	10.8	0.3
경기소비재	1,920.6	(55.8)	(2.8)	(4.3)	(1.8)	1.5	2.1	(0.4)
산업재	1,384.7	(28.1)	(2.0)	(0.3)	5.2	6.6	18.7	5.4
필수소비재	915.4	1.1	0.1	1.3	5.1	3.4	8.3	5.8
에너지	732.7	(1.2)	(0.2)	1.4	9.0	10.1	2.5	6.6
소재	611.1	(4.8)	(0.8)	(1.1)	6.9	7.9	9.9	6.4
유틸리티	436.4	(4.5)	(1.0)	0.2	1.5	(6.1)	8.9	0.6
부동산	261.3	(5.2)	(2.0)	1.0	3.4	(2.2)	1.2	2.5
통신서비스	444.9	(9.3)	(2.1)	(3.7)	(0.3)	3.5	27.6	(1.6)

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,478.6	5.5	0.4	0.2	0.1	4.1	2.7	2.4
원/100엔	936.0	4.0	0.4	0.9	(0.1)	(0.6)	1.3	1.7
원/위안	212.4	0.9	0.4	0.4	1.2	6.5	7.3	2.8
달러인덱스	98.6	(0.8)	(0.8)	(0.6)	(0.0)	(0.0)	(9.8)	0.3
엔/달러	158.2	0.0	0.0	(0.6)	0.3	4.9	1.6	0.9
달러/유로	1.17	0.0	0.7	0.7	0.1	0.7	12.6	(0.2)
위안/달러	6.96	(0.0)	(0.1)	(0.3)	(1.1)	(2.3)	(4.3)	(0.4)
원자재								
CRB Total	306.4	4.3	1.4	(0.1)	3.8	3.3	(1.5)	2.5
BDI	1,650.0	0.0	0.0	2.6	(18.4)	(20.3)	72.4	(12.1)
DRAM-DDR4 8Gb	29.0	0.1	0.3	12.1	111.8	322.0	1,899.3	26.9
WTI	60.3	0.9	1.5	(1.3)	6.5	4.9	(22.5)	5.1
브렌트유	63.8	(0.1)	(0.2)	(2.5)	5.5	4.6	(20.4)	4.9
두바이유	64.6	1.4	2.2	(0.9)	7.5	6.2	(24.0)	5.8
천연가스(헨리허브)	3.9	0.8	25.1	13.6	(2.5)	14.3	(1.6)	5.3
유연탄(뉴캐슬)	110.0	0.9	0.8	2.1	1.4	5.7	(6.9)	2.3
철광석	108.5	0.0	0.0	(2.1)	0.6	2.7	6.0	2.3
금	4,762.7	91.8	2.0	3.8	9.8	9.3	75.9	10.3
은	94.6	0.2	0.2	8.8	40.9	80.4	209.8	32.0
알루미늄	3,174.1	0.0	0.0	(1.4)	9.3	14.1	18.3	6.9
구리	13,033.1	0.0	0.0	(1.7)	9.6	22.2	42.2	4.7
아연	3,179.8	0.0	0.0	(0.1)	4.5	(0.9)	8.8	3.2
니켈	17,937.0	0	0.0	2.6	22.7	19.4	12.9	8.7
옥수수	424.0	(0.8)	(0.2)	1.0	(4.5)	0.2	(12.4)	(3.7)
소맥	510.5	(7.5)	(1.4)	0.0	0.1	1.1	(5.2)	0.7
대두	1,053.00	(4.8)	(0.4)	2.9	0.4	2.1	1.8	2.2
원당	14.72	(0.2)	(1.6)	(1.1)	(0.7)	(6.4)	(14.6)	(1.9)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.18	5.3	18.4	16.8	60.8	72.8	56.2	23.2
국고채 10년	3.65	8.1	22.9	29.1	75.4	79.4	78.1	26.1
회사채 AA-	3.66	5.0	17.0	14.3	67.8	71.7	45.0	20.6
회사채 BBB-	9.43	5.0	17.0	15.3	66.3	70.5	54.1	21.1
미국 3개월	3.65	1.8	1.6	4.6	(22.5)	(67.4)	(64.8)	2.1
미국 2년	3.59	0.9	6.2	11.1	14.0	(26.6)	(68.8)	12.2
미국 10년	4.29	7.0	11.3	14.5	31.3	(8.5)	(33.4)	12.6
영국 10년	4.46	4.3	6.0	(6.6)	(4.7)	(14.5)	(20.1)	(2.1)
독일 10년	2.86	2.0	1.2	(3.6)	28.2	24.6	33.3	0.4