Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2026. 01. 27
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

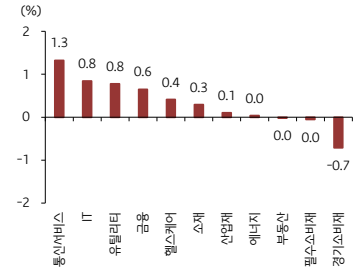
Overview

DOW 49412.4pt (+0.64%) / S&P500 6950.3pt (+0.50%)
나스닥 23601.36pt (+0.43%) / 러셀2000 2662.56pt (-0.25%)

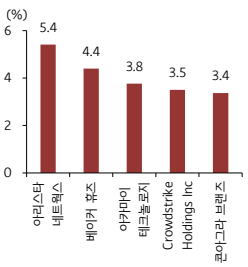
- 미국 증시는 관세 및 정부 셧다운 우려가운데 주요 빅테크 실적 기대감에 지수 상승, 인텔 실적발표 이후 2거래일 연속 하락하며 반도체 하락 주도
- 통신서비스(+1.32%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-0.71%) 업종이 수익률 하위
- 애플(+3.0%), 메타(+2.1%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

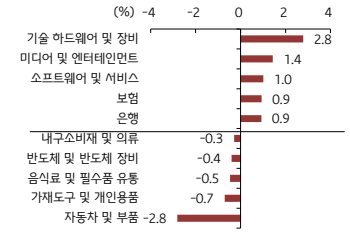
S&P500 섹터별 일간 수익률

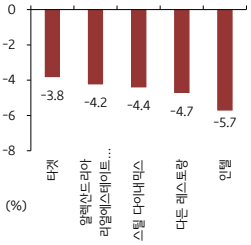


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	255.41	3.0	(0.0)	(6.6)	(2.7)	15.2	(6.1)
마이크로소프트	470.28	0.9	2.3	(3.6)	(10.0)	6.7	(2.8)
엔비디아	186.47	(0.6)	0.1	(2.1)	0.1	30.8	(0.0)
아마존	238.42	(0.3)	(0.3)	2.5	6.3	1.5	3.3
테슬라	435.2	(3.1)	(0.5)	(8.4)	0.3	7.0	(3.2)
홈디포	386.53	0.7	1.7	10.5	0.6	(4.4)	12.3
알파벳	333.26	1.6	1.0	6.3	28.3	67.1	6.5
메타	672.36	2.1	8.4	1.4	(8.9)	4.2	1.9
유나이티드헬스그룹	351.64	(1.3)	6.2	6.0	(2.3)	(32.3)	6.5
존슨앤드존슨	221.49	0.6	1.3	6.7	17.1	55.5	7.0
일라이 릴리	1062.75	(0.1)	2.3	(1.4)	28.9	36.3	(1.1)
JP모건 체이스	301.04	1.1	(3.7)	(7.8)	0.7	16.0	(6.2)
버크셔 해서웨이	483.47	0.9	(2.0)	(3.0)	(1.8)	4.4	(3.8)
비자	328.49	0.7	0.1	(7.5)	(5.3)	0.2	(6.3)
마스터카드	527.36	0.5	(2.2)	(8.9)	(7.9)	(0.6)	(7.5)
뱅크오브아메리카	52.02	0.6	(1.8)	(7.4)	(0.5)	14.4	(5.4)
월마트	117.66	(0.1)	(1.8)	5.3	11.0	25.4	5.6
P&G	149.49	(0.4)	4.2	4.0	(1.3)	(6.4)	5.1
엑슨모빌	134.84	(0.1)	3.8	13.2	17.9	28.6	12.0
쉐브론	167.5	0.5	0.7	11.7	8.9	12.6	9.9

전일 국내 주식 동향

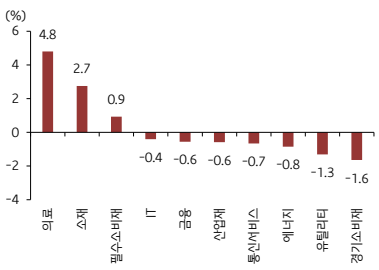
Overview

KOSPI 4949.59pt (-0.81%) / KOSDAQ 1064.41pt (+7.09%)

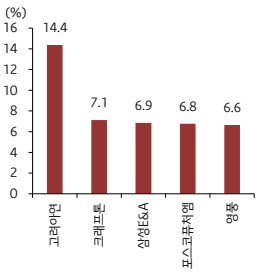
- 국내 증시는 반도체, 자동차 등 대형주 매물출회로 코스피는 하락 코스닥에 수급 집중되며 바이오텍, 이차전지 등 코스닥 대형주 강세에 급등
- 개인이 17,164억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 15,419억원, 1,592억원 순매도
- 하드웨어(+6.02%) 업종이 수익률 상위
- 내구소비재/의류(-2.36%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

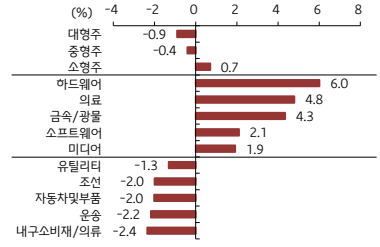
MKF500 섹터별 일간 수익률

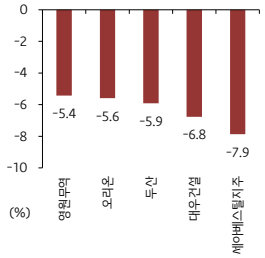


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	152,100	0.0	1.9	30.0	53.9	183.2	26.9
SK하이닉스	736,000	(4.0)	(3.7)	22.9	44.3	233.0	13.1
LG에너지솔루션	416,000	1.0	4.4	8.5	(15.4)	17.7	12.9
삼성SDI	387,000	3.8	23.2	41.2	32.1	74.5	43.6
LG전자	102,500	(2.9)	(4.1)	11.9	16.5	20.4	11.5
LG화학	349,500	(2.4)	3.6	4.0	(12.8)	45.9	5.0
POSCO홀딩스	365,000	(0.8)	5.0	18.5	12.1	39.6	19.7
포스코퓨처엠	228,500	6.8	16.0	16.5	(5.6)	66.2	22.2
삼성물산	297,500	(2.6)	2.9	23.7	42.3	158.7	24.2
삼성바이오로직스	1,807,000	0.3	(5.9)	6.8	4.2	13.0	6.6
셀트리온	215,000	1.4	4.1	19.4	24.3	23.9	18.8
현대차	492,500	(3.4)	2.6	72.2	95.0	140.2	66.1
기아	155,200	(2.4)	(8.4)	29.5	35.1	52.6	27.4
현대모비스	465,500	1.7	1.7	30.0	51.6	76.7	24.8
NAVER	272,500	2.4	14.5	17.7	10.3	33.6	12.4
카카오	61,800	1.3	9.2	6.4	4.4	72.9	2.8
KB금융	135,500	(0.1)	4.6	8.7	19.1	52.4	8.7
신한지주	82,400	(1.8)	3.4	7.3	12.3	64.8	7.2
하나금융지주	101,200	0.1	5.2	7.9	15.0	70.9	7.5
SK이노베이션	114,100	2.4	7.4	10.5	(15.4)	(10.2)	12.7

전일 주요 경제 지표

- 미국 11월 내구재수주 전월대비 5.3% 증가, 예상치(4.0%) 상회
- 미국 1월 댈러스 연은 제조업 활동지수 -1.2 기록, 예상치(-8.5%) 상회
- 미국 11월 시카고 연방 국가활동 지수 -0.04 기록, 예상치(-0.2) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 97.1pt에 마감 (전일대비 -0.5pt 하락)
- 원/달러 환율은 1441.6원에 마감 (전일대비 -21.6원 하락)
- 엔/달러 환율은 154.2엔에 마감 (전일대비 -1.5엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

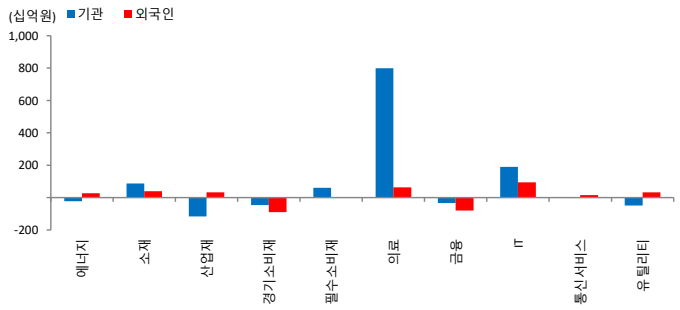
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,949.6	(40.5)	(0.8)	0.9	19.9	25.6	95.1	17.5
KOSPI200	720.0	(7.3)	(1.0)	0.9	22.0	30.9	113.8	18.8
대형주	5,213.6	(47.4)	(0.9)	0.7	22.0	28.3	105.9	19.1
중형주	4,045.3	(16.3)	(0.4)	2.6	7.9	8.5	44.5	8.7
소형주	2,601.1	18.4	0.7	2.4	2.2	4.7	21.3	3.3
VKOSPI	34.4	0.3	0.8	4.1	31.1	9.8	91.3	19.1
KOSDAQ	1,064.4	70.5	7.1	9.9	15.7	20.5	46.1	15.0
MKF500								
에너지	8,328.1	(71.4)	(0.8)	3.2	15.4	9.9	49.1	13.7
소재	8,665.1	231.8	2.7	8.0	17.6	9.2	49.5	18.7
산업재	14,983.1	(88.6)	(0.6)	(1.4)	23.1	19.6	123.6	20.5
경기소비재	12,501.9	(208.6)	(1.6)	(0.1)	29.8	41.2	63.4	27.1
필수소비재	10,368.9	95.8	0.9	7.3	8.2	8.4	44.9	8.2
의료	20,170.3	923.3	4.8	3.8	11.3	21.0	27.3	10.1
금융	5,068.6	(28.3)	(0.6)	5.5	7.7	12.8	62.3	7.8
IT	24,309.0	(100.3)	(0.4)	1.5	25.1	40.9	149.7	20.4
통신서비스	1,101.8	(7.3)	(0.7)	2.5	7.2	9.7	20.4	8.1
유틸리티	2,413.3	(32.1)	(1.3)	6.6	20.6	31.6	137.9	24.2

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(159)	304	2,225	(8,475)	4,762	13,843	(2,552)	2,369
기관	(1,542)	(1,549)	(1,237)	8,393	12,858	12,445	19,777	(547)
개인	1,716	505	(3,598)	(2,155)	(23,295)	(33,314)	(30,136)	(4,509)
투신	(195)	(388)	(1,028)	(2,005)	(3,258)	(3,990)	(4,112)	(1,027)
연기금	(173)	(879)	(1,664)	(2,691)	(3,067)	(3,869)	482	(1,594)

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
고려아연	351	삼성전자	(3619.1)
크래프톤	262	SK하이닉스	(3331.6)
NAVER	180	두산에너빌리티	(500.2)
키움증권	174	삼성바이오로직스	(436.0)
효성중공업	171	한국전력	(430.4)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼성전자	1,102	SK하이닉스 (3023.0)
2	카카오	717	현대차 (1614.8)
3	NAVER	695	두산에너빌리티 (947.3)
4	SK스퀘어	483	삼성SDI (668.1)
5	삼성바이오로직스	451	한화오션 (656.4)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
에코프로	1,705	삼미금속	(47)
에코프로비엠	1,698	씨어스테크놀로지	(43)
에이비엘바이오	1,695	에이치브이엠	(40)
알테오젠	1,535	엠플러스	(30)
레인보우로보틱스	1,050	나라스페이스테크놀	(22)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	에코프로	1,435	HLB (619)
2	에코프로비엠	1,319	파마리서치 (495)
3	에이비엘바이오	1,151	알테오젠 (404)
4	레인보우로보틱스	568	리노공업 (251)
5	로보티즈	538	클래시스 (161)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
삼성전자	0.5	850	3,920
현대차	(3.9)	759	10,591
두산에너빌리티	0.0	598	1,913
한미반도체	(0.8)	353	1,176
SK하이닉스	(3.1)	302	1,295

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
알테오젠	5.5	449	2,875
HLB	9.8	260	424
리노공업	10.7	207	414
파마리서치	6.3	175	425
에코프로비엠	19.8	135	503

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	49,412.4	313.7	0.6	0.1	1.4	4.7	11.2	2.8
S&P500	6,950.2	34.6	0.5	0.1	0.3	2.3	13.9	1.5
NASDAQ	23,601.4	100.1	0.4	0.4	0.0	1.7	18.3	1.5
PHIL Semi	7,927.0	(30.9)	(0.4)	(0.0)	10.0	13.6	48.4	11.9
영국_FTSE100	10,148.9	5.4	0.1	(0.5)	2.8	5.2	19.4	2.2
독일_DAX30	24,933.1	32.4	0.1	(0.1)	2.4	2.9	16.5	1.8
프랑스CAC40	8,131.2	(11.9)	(0.1)	0.2	0.3	(1.1)	2.6	(0.2)
일본_NIKKEI225	52,885.3	(961.6)	(1.8)	(1.3)	4.2	7.3	32.4	5.1
홍콩_HS	26,765.5	16.0	0.1	0.8	3.7	2.3	33.4	4.4
대만_TWSE	32,064.5	103.0	0.3	1.3	12.3	16.5	36.3	10.7
브라질_BOVESPA	178,720.7	(137.9)	(0.1)	8.4	11.1	22.3	46.0	10.9
아르헨티나	3,131,277.0	37,742.0	1.2	7.5	0.6	50.8	22.0	2.6
인도_SENSEX30	81,537.7	0.0	0.0	(2.1)	(4.1)	(3.2)	7.0	(4.3)
중국_상해	4,132.6	(3.6)	(0.1)	0.5	4.3	4.6	27.1	4.1
멕시코_MEXBOL	68,706.0	510.9	0.7	1.8	4.7	12.4	33.8	6.8
베트남_VN	1,843.7	(27.1)	(1.4)	(2.8)	6.6	9.5	45.7	3.3
인도네시아_JKSE	8,975.3	24.3	0.3	(1.7)	5.1	8.5	25.2	3.8
S&P500 섹터별								
IT	5,655.3	47.2	0.8	0.1	(2.0)	(2.3)	20.6	(0.5)
금융	887.4	5.7	0.6	(1.9)	(4.1)	0.4	4.9	(2.7)
헬스케어	1,841.8	7.6	0.4	1.5	1.2	8.3	9.5	2.0
경기소비재	1,975.3	(14.1)	(0.7)	(0.1)	0.3	3.4	4.2	2.4
산업재	1,391.4	1.4	0.1	(1.5)	4.5	6.2	16.5	6.0
필수소비재	921.9	(0.5)	(0.0)	0.8	5.9	4.6	8.0	6.6
에너지	757.1	0.3	0.0	3.1	11.4	12.2	9.1	10.1
소재	633.5	1.9	0.3	2.9	8.3	12.6	13.1	10.3
유틸리티	435.7	3.4	0.8	(1.2)	0.2	(6.1)	7.8	0.4
부동산	260.2	(0.0)	(0.0)	(2.4)	1.4	(3.0)	(0.4)	2.0
통신서비스	465.2	6.1	1.3	2.4	2.6	8.8	28.3	2.8

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,441.6	(21.6)	(1.5)	(2.1)	(0.0)	0.2	0.8	(0.2)
원/100엔	936.2	0.4	0.0	0.4	1.7	(0.5)	2.1	1.7
원/위안	207.3	(2.8)	(1.3)	(2.0)	0.7	2.6	5.0	0.3
달러인덱스	97.1	(0.5)	(0.5)	(2.3)	(1.0)	(1.9)	(9.6)	(1.3)
엔/달러	154.2	(1.5)	(1.0)	(2.5)	(1.5)	0.9	(1.1)	(1.6)
달러/유로	1.19	0.0	0.4	2.0	0.9	2.2	13.2	1.1
위안/달러	6.95	(0.0)	(0.1)	(0.1)	(0.7)	(2.4)	(4.0)	(0.5)
원자재								
CRB Total	315.1	2.9	0.9	4.3	4.9	4.0	1.7	5.5
BDI	1,762.0	0.0	0.0	6.8	(6.1)	(11.5)	126.5	(6.1)
DRAM-DDR4 8Gb	29.0	0.0	0.1	0.5	29.3	341.9	1,916.0	27.0
WTI	60.8	(0.3)	(0.4)	2.3	7.2	(1.1)	(18.6)	5.9
브렌트유	65.7	(0.1)	(0.2)	2.8	8.4	(0.3)	(16.3)	8.0
두바이유	65.2	0.8	1.3	3.2	5.5	(1.1)	(21.2)	6.7
천연가스(헨리허브)	6.6	1.3	24.4	111.5	50.3	98.6	63.0	78.0
유연탄(뉴캐슬)	108.7	(0.3)	(0.3)	(0.4)	(0.4)	4.4	(6.6)	1.1
철광석	106.9	0.0	0.0	(1.5)	0.1	2.1	2.2	0.8
금	5,008.2	20.7	0.4	7.2	10.5	21.8	80.8	15.9
은	103.7	0.6	0.5	9.9	30.9	113.3	239.2	44.8
알루미늄	3,165.3	0.0	0.0	(0.3)	8.2	10.6	20.2	6.6
구리	13,048.9	0.0	0.0	0.1	7.1	19.3	42.5	4.8
아연	3,227.9	0.0	0.0	1.5	5.4	0.5	16.0	4.7
니켈	18,553.3	0	0.0	3.4	18.6	22.3	20.0	12.4
옥수수	428.5	(2.0)	(0.5)	0.9	(4.8)	1.2	(11.9)	(2.7)
소맥	522.5	(7.0)	(1.3)	0.9	0.7	2.0	(4.0)	3.1
대두	1,060.00	(7.8)	(0.7)	0.2	0.1	1.8	0.4	2.9
원당	14.79	0.1	0.4	(1.1)	(2.5)	(1.2)	(16.6)	(1.5)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.09	(3.8)	(3.8)	13.2	51.2	61.0	53.2	14.1
국고채 10년	3.55	(3.5)	(2.0)	16.5	63.5	69.0	68.4	16.0
회사채 AA-	3.59	(3.3)	(2.2)	11.9	60.1	62.8	45.3	13.4
회사채 BBB-	9.36	(3.3)	(2.2)	12.9	58.6	60.6	54.4	13.9
미국 3개월	3.65	(1.1)	2.3	3.1	(19.1)	(69.3)	(65.1)	2.7
미국 2년	3.59	(0.6)	0.2	10.9	10.8	(33.5)	(67.8)	11.5
미국 10년	4.21	(1.2)	(1.0)	8.6	21.3	(17.5)	(40.8)	4.6
영국 10년	4.50	(1.5)	8.2	(1.0)	6.5	(13.8)	(13.2)	1.8
독일 10년	2.87	(3.9)	2.8	0.5	24.1	14.9	29.8	1.2