Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2026. 01. 28
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

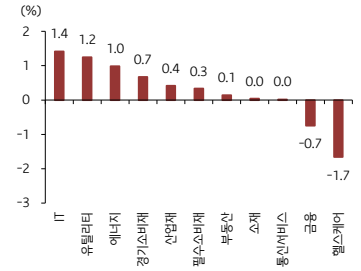
Overview

DOW 49003.41pt (-0.83%) / S&P500 6979.49pt (+0.42%)
나스닥 23817.1pt (+0.91%) / 러셀2000 2664.04pt (+0.16%)

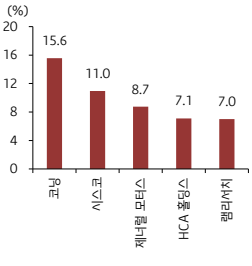
- 미국 증시는 빅테크 실적 발표 기대감에 기술주 중심 매수세로 지수 상승
  시장 기대치를 하회한 메디케어 지원금 발표에 보험사 급락으로 다우는 하락
- IT(+1.42%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.66%) 업종이 수익률 하위
- 아마존(+2.6%), 마이크로소프트(+2.2%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

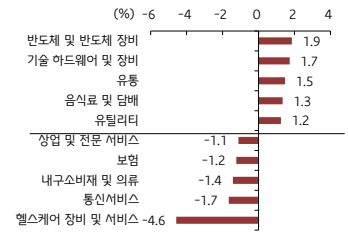
S&P500 섹터별 일간 수익률

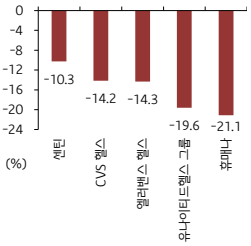


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	258.27	1.1	4.7	(5.5)	(3.8)	12.9	(5.0)
마이크로소프트	480.58	2.2	5.7	(1.5)	(9.4)	11.4	(0.6)
엔비디아	188.52	1.1	5.9	(1.1)	(1.5)	59.2	1.1
아마존	244.68	2.6	5.9	5.2	7.8	3.9	6.0
테슬라	430.9	(1.0)	2.8	(9.3)	(4.8)	8.5	(4.2)
홈디포	380.36	(1.6)	1.4	8.7	(0.6)	(8.2)	10.5
알파벳	334.55	0.4	3.9	6.7	24.3	75.1	6.9
메타	672.97	0.1	11.4	1.5	(10.3)	2.3	2.0
유나이티드헬스그룹	282.7	(19.6)	(16.5)	(14.8)	(22.2)	(46.7)	(14.4)
존슨앤드존슨	224.44	1.3	2.9	8.1	18.7	51.3	8.5
일라이 릴리	1039.51	(2.2)	(0.2)	(3.5)	26.0	29.6	(3.3)
JP모건 체이스	300.31	(0.2)	(0.8)	(8.0)	(0.8)	15.3	(6.4)
버크셔 해서웨이	474.67	(1.8)	(2.2)	(4.7)	(2.7)	(0.0)	(5.6)
비자	325.26	(1.0)	(0.2)	(8.4)	(6.3)	(2.1)	(7.3)
마스터카드	520.41	(1.3)	(2.1)	(10.1)	(8.9)	(4.4)	(8.7)
뱅크오브아메리카	52.17	0.3	0.1	(7.1)	(1.1)	13.4	(5.1)
월마트	116.95	(0.6)	(1.5)	4.7	12.2	21.2	5.0
P&G	148.34	(0.8)	1.6	3.2	(1.5)	(10.2)	4.2
엑슨모빌	136.83	1.5	4.9	14.9	19.1	28.8	13.7
쉐브론	169.05	0.9	2.3	12.7	10.1	12.5	10.9

전일 국내 주식 동향

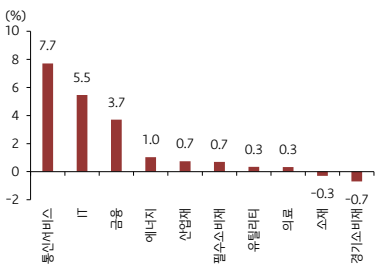
Overview

KOSPI 5084.85pt (+2.73%) / KOSDAQ 1082.59pt (+1.71%)

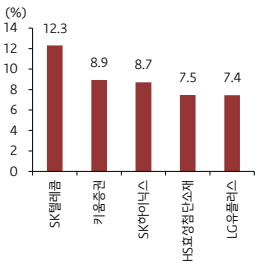
- 국내 증시는 미국 상호관세 불확실성이 부각에도 불구하고 반도체 실적 기대감에 지수 상승, 증시 밸류업 기대 재차 부각에 금융, 증권 강세
- 기관과 외국인이 각각 2,472억원, 8,449억원 순매수
- 개인이 10,196억원 순매도
- 통신서비스(+7.71%) 업종이 수익률 상위
- 상업서비스(-1.89%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

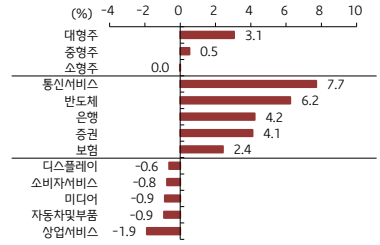
MKF500 섹터별 일간 수익률

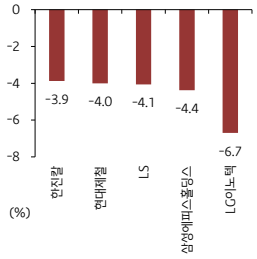


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	159,500	4.9	9.8	36.3	56.4	197.0	33.0
SK하이닉스	800,000	8.7	7.7	33.6	49.5	262.0	22.9
LG에너지솔루션	408,500	(1.8)	1.4	6.5	(17.5)	15.6	10.9
삼성SDI	387,500	0.1	18.9	41.4	36.0	74.7	43.8
LG전자	101,300	(1.2)	(3.5)	10.6	13.8	19.0	10.2
LG화학	344,000	(1.6)	1.5	2.4	(14.9)	43.6	3.3
POSCO홀딩스	359,500	(1.5)	0.6	16.7	12.3	37.5	17.9
포스코퓨처엠	229,500	0.4	12.0	17.0	(6.5)	67.0	22.7
삼성물산	298,000	0.2	0.7	23.9	38.3	159.1	24.4
삼성바이오로직스	1,790,000	(0.9)	(6.8)	5.8	0.7	11.9	5.6
셀트리온	211,500	(1.6)	2.2	17.5	18.6	21.9	16.9
현대차	488,500	(0.8)	2.0	70.8	91.9	138.3	64.8
기아	153,500	(1.1)	(6.3)	28.1	33.7	50.9	26.0
현대모비스	460,000	(1.2)	2.0	28.5	50.8	74.6	23.3
NAVER	281,500	3.3	15.4	21.6	12.2	38.0	16.1
카카오	62,200	0.6	5.4	7.1	2.1	74.0	3.5
KB금융	143,000	5.5	7.4	14.8	21.2	60.9	14.7
신한지주	86,100	4.5	5.1	12.1	15.6	72.2	12.0
하나금융지주	105,000	3.8	4.7	11.9	19.6	77.4	11.6
SK이노베이션	111,500	(2.3)	2.3	7.9	(15.1)	(12.3)	10.2

전일 주요 경제 지표

- 미국 1월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 84.5 기록, 예상치(91.0) 하회
- 미국 11월 FHFA 주택가격지수 전월대비 0.6% 상승, 예상치(0.3%) 상회
- 미국 1월 리치몬드 연은 제조업지수 -6.0 기록, 예상치(-5.0) 하회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 95.8pt에 마감 (전일대비 -1.3pt 하락)
- 원/달러 환율은 1437.8원에 마감 (전일대비 -3.9원 하락)
- 엔/달러 환율은 152.2엔에 마감 (전일대비 -2.0엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

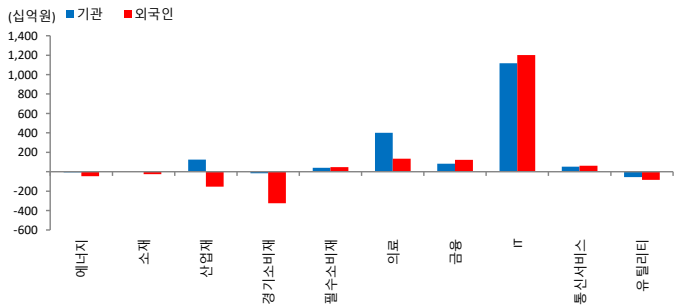
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	5,084.9	135.3	2.7	4.1	23.1	25.8	100.4	20.7
KOSPI200	745.1	25.1	3.5	5.2	26.3	31.7	121.3	23.0
대형주	5,373.0	159.5	3.1	4.4	25.7	28.7	112.2	22.7
중형주	4,066.9	21.6	0.5	1.8	8.5	7.3	45.2	9.2
소형주	2,600.5	(0.6)	(0.0)	1.4	2.1	3.7	21.2	3.3
VKOSPI	34.8	0.5	1.3	0.7	32.9	5.7	93.8	20.7
KOSDAQ	1,082.6	18.2	1.7	10.9	17.7	19.9	48.6	17.0
MKF500								
에너지	8,414.6	86.5	1.0	2.4	16.6	6.9	50.7	14.8
소재	8,639.3	(25.8)	(0.3)	5.6	17.2	9.4	49.0	18.3
산업재	15,094.7	111.6	0.7	(0.8)	24.0	16.3	125.3	21.4
경기소비재	12,414.8	(87.1)	(0.7)	(0.1)	28.9	39.2	62.2	26.3
필수소비재	10,441.7	72.8	0.7	5.9	8.9	8.7	45.9	9.0
의료	20,237.1	66.8	0.3	4.0	11.6	15.6	27.7	10.4
금융	5,256.3	187.6	3.7	6.5	11.7	15.2	68.3	11.8
IT	25,638.0	1,328.9	5.5	9.4	31.9	44.0	163.4	27.0
통신서비스	1,186.8	85.0	7.7	6.5	15.5	17.9	29.7	16.4
유틸리티	2,421.4	8.1	0.3	(6.6)	21.0	32.8	138.7	24.6

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	845	1,026	3,069	(5,993)	5,002	13,995	(1,708)	3,214
기관	247	(652)	(990)	8,548	12,988	13,273	20,024	(300)
개인	(1,020)	(867)	(4,617)	(4,746)	(23,489)	(34,174)	(31,155)	(5,529)
투신	(211)	(511)	(1,239)	(2,114)	(3,415)	(4,199)	(4,323)	(1,238)
연기금	(57)	(764)	(1,721)	(2,681)	(3,112)	(3,983)	424	(1,651)

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
SK하이닉스	3,365	LG이노텍	(564.4)
삼성전자	1,287	한국전력	(495.9)
NAVER	800	삼성바이오로직스	(449.6)
삼성SDI	446	삼성전기	(434.9)
SK텔레콤	420	HD현대중공업	(419.1)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼성전자	5,516	현대차	(3185.9)
2	SK하이닉스	4,608	한국전력	(703.4)
3	NAVER	1,379	삼성SDI	(685.7)
4	LS ELECTRIC	629	LG이노텍	(643.4)
5	SK텔레콤	521	두산에너빌리티	(634.7)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
에코프로	1,133	에이치브이엠	(44)
알테오젠	989	스피어	(30)
에코프로비엠	923	월덱스	(19)
에이비엘바이오	687	에스엠	(19)
리가켐바이오	615	RF머트리얼즈	(18)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	에코프로	1,323	파마리서치	(260)
2	에이비엘바이오	430	리노공업	(179)
3	하나마이크론	381	제주반도체	(137)
4	에코프로비엠	324	휴젤	(135)
5	로보티즈	161	에스앤에스텍	(125)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
삼성전자	4.9	1,523	4,527
현대차	1.0	979	8,994
두산에너빌리티	0.1	680	2,293
삼성SDI	1.3	436	1,284
SK하이닉스	8.8	386	1,566

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
알테오젠	(0.6)	343	2,990
에코프로	4.0	249	665
에이비엘바이오	(1.2)	200	574
원익IPS	6.8	175	453
리노공업	9.6	139	508

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	49,003.4	(409.0)	(0.8)	1.1	0.6	3.1	9.6	2.0
S&P500	6,978.6	28.4	0.4	2.7	0.7	1.5	16.1	1.9
NASDAQ	23,817.1	215.7	0.9	3.8	0.9	0.8	23.1	2.5
PHIL Semi	8,117.2	190.1	2.4	4.1	12.6	13.2	67.3	14.6
영국_FTSE100	10,207.8	58.9	0.6	0.8	3.4	5.7	20.0	2.8
독일_DAX30	24,894.4	(38.6)	(0.2)	0.8	2.3	2.4	17.0	1.6
프랑스CAC40	8,152.8	21.7	0.3	1.1	0.6	(1.0)	3.1	0.0
일본_NIKKEI225	53,333.5	448.3	0.8	0.6	5.1	5.6	34.8	5.9
홍콩_HS	27,127.0	361.4	1.4	2.4	5.1	2.6	34.3	5.8
대만_TWSE	32,317.9	253.4	0.8	1.8	13.2	15.4	37.4	11.6
브라질_BOVESPA	181,919.1	3,198.5	1.8	9.4	13.1	23.8	45.7	12.9
아르헨티나	3,244,320.0	113,043.0	3.6	10.3	4.2	28.3	33.0	6.3
인도_SENSEX30	81,857.5	319.8	0.4	(0.4)	(3.7)	(3.4)	8.6	(3.9)
중국_상해	4,139.9	7.3	0.2	0.6	4.4	3.6	27.4	4.3
멕시코_MEXBOL	68,877.6	171.6	0.2	1.8	4.9	11.3	33.3	7.1
베트남_VN	1,830.5	(13.2)	(0.7)	(3.3)	5.8	10.8	44.7	2.6
인도네시아_JKSE	8,980.2	4.9	0.1	(1.7)	5.2	10.6	25.3	3.9
S&P500 섹터별								
IT	5,735.4	80.1	1.4	4.6	(0.7)	(2.9)	29.6	0.9
금융	880.8	(6.6)	(0.7)	(0.4)	(4.9)	(0.7)	3.0	(3.4)
헬스케어	1,811.3	(30.6)	(1.7)	(0.0)	(0.5)	6.2	5.4	0.3
경기소비재	1,988.5	13.2	0.7	3.5	1.0	2.5	4.6	3.1
산업재	1,397.2	5.8	0.4	0.9	4.9	6.0	18.6	6.4
필수소비재	925.0	3.1	0.3	1.0	6.3	5.3	5.4	7.0
에너지	764.5	7.5	1.0	4.3	12.5	13.0	10.9	11.2
소재	633.8	0.2	0.0	3.7	8.3	13.0	13.0	10.3
유틸리티	441.1	5.4	1.2	1.1	1.4	(5.2)	11.7	1.7
부동산	260.5	0.4	0.1	(0.3)	1.5	(3.1)	(1.2)	2.2
통신서비스	465.2	0.1	0.0	4.6	2.6	6.4	29.3	2.8

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,437.8	(3.9)	(0.3)	(2.8)	(0.3)	0.4	0.3	(0.5)
원/100엔	941.0	4.8	0.5	0.5	2.3	0.4	1.3	2.2
원/위안	206.7	(0.6)	(0.3)	(2.7)	0.5	2.6	4.5	0.0
달러인덱스	95.8	(1.3)	(1.3)	(2.9)	(2.3)	(3.1)	(10.8)	(2.6)
엔/달러	152.2	(2.0)	(1.3)	(3.8)	(2.8)	(0.4)	(1.5)	(2.9)
달러/유로	1.20	0.0	1.3	2.7	2.3	3.4	14.8	2.5
위안/달러	6.95	0.0	0.0	(0.1)	(0.7)	(2.2)	(4.0)	(0.5)
원자재								
CRB Total	317.6	2.5	0.8	3.7	5.7	5.3	4.0	6.3
BDI	1,780.0	0.0	0.0	2.9	(5.2)	(9.9)	133.9	(5.2)
DRAM-DDR4 8Gb	29.2	0.2	0.7	0.8	30.2	333.0	1,929.9	27.9
WTI	62.5	1.8	3.1	3.5	10.1	1.9	(14.6)	8.8
브렌트유	67.7	2.1	3.2	4.2	11.6	3.1	(12.2)	11.2
두바이유	64.5	(0.7)	(1.1)	(0.2)	4.3	(1.4)	(21.5)	5.6
천연가스(헨리허브)	6.5	(0.3)	(4.4)	66.4	48.9	88.8	75.8	76.3
유연탄(뉴캐슬)	108.8	0.1	0.1	(1.0)	(0.2)	4.4	(5.0)	1.2
철광석	106.0	0.0	0.0	(1.9)	(0.8)	0.8	1.7	(0.1)
금	5,181.0	172.3	3.4	8.8	14.3	30.1	89.0	19.9
은	112.2	8.4	8.1	18.6	41.5	139.4	271.2	56.5
알루미늄	3,181.2	0.0	0.0	2.8	8.7	10.5	22.7	7.2
구리	13,127.9	0.0	0.0	2.1	7.8	19.3	46.3	5.4
아연	3,316.1	0.0	0.0	6.0	8.3	1.5	18.8	7.6
니켈	18,313.0	0	0.0	5.2	17.1	21.5	19.4	11.0
옥수수	426.5	(1.8)	(0.4)	0.6	(5.2)	(0.5)	(11.5)	(3.1)
소맥	523.5	1.0	0.2	2.6	0.9	(0.5)	(2.2)	3.3
대두	1,067.50	5.8	0.5	1.4	0.8	0.0	2.2	3.6
원당	14.83	0.0	0.3	0.7	(2.2)	2.6	(16.9)	(1.2)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.09	(0.3)	(9.4)	12.9	46.9	62.9	52.9	13.8
국고채 10년	3.53	(1.8)	(11.9)	14.7	56.7	70.2	66.6	14.2
회사채 AA-	3.59	0.0	(7.2)	11.9	56.1	65.0	45.3	13.4
회사채 BBB-	9.36	(0.2)	(7.4)	12.7	54.9	62.6	54.2	13.7
미국 3개월	3.65	(0.8)	(0.3)	2.3	(16.8)	(69.0)	(64.6)	1.9
미국 2년	3.57	(1.9)	(2.6)	9.2	8.1	(35.5)	(62.4)	9.8
미국 10년	4.24	3.2	(4.9)	11.6	26.4	(16.7)	(29.1)	7.6
영국 10년	4.53	2.8	6.7	1.8	12.3	(12.2)	(6.0)	4.6
독일 10년	2.88	0.8	1.6	1.3	25.9	18.6	34.4	2.0