Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2026. 01. 29
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

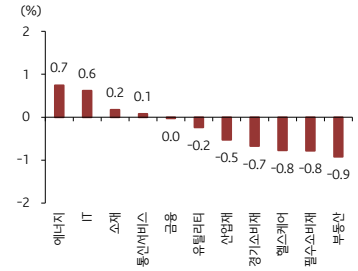
Overview

DOW 49015.54pt (+0.02%) / S&P500 6983.52pt (+0.07%)
나스닥 23857.45pt (+0.17%) / 러셀2000 2658.74pt (-0.30%)

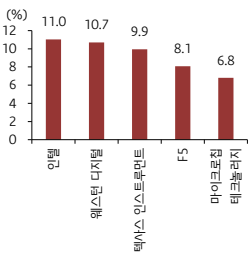
- 미국 증시는 FOMC 금리 동결 발표에 국채금리 상승과 함께 지수 혼조세 마감
  주요 빅테크 실적 발표 앞둔 가운데 반도체 업종 호실적에 강세
- 에너지(+0.74%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.92%) 업종이 수익률 하위
- 유나이티드헬스그룹(+4.0%), 엔비디아(+1.6%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

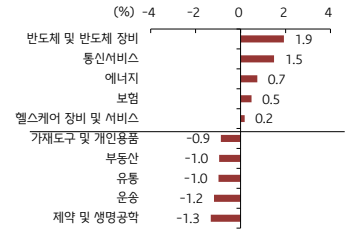
S&P500 섹터별 일간 수익률

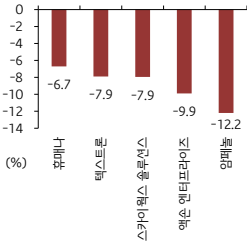


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

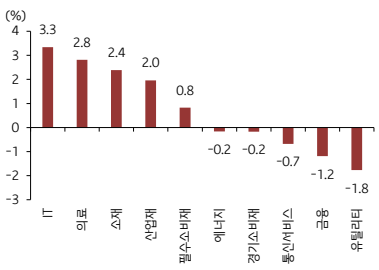
Overview

KOSPI 5170.81pt (+1.69%) / KOSDAQ 1133.52pt (+4.70%)

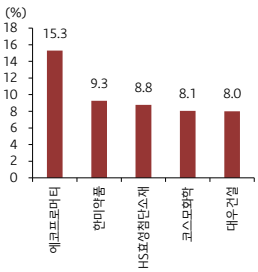
- 국내 증시는 반도체 대형주 실적을 앞둔 가운데 ASML 호실적 등에 반도체
  업종 강세로 지수 상승, 코스닥 매수세 지속, 시총 상위 이차전지 등 강세
- 개인과 외국인이 각각 12,136억원, 4,008억원 순매수
- 기관이 14,029억원 순매도
- 하드웨어(+6.76%) 업종이 수익률 상위
- 기타금융(-2.24%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

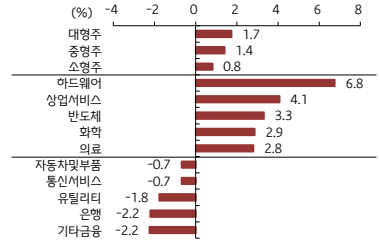
MKF500 섹터별 일간 수익률

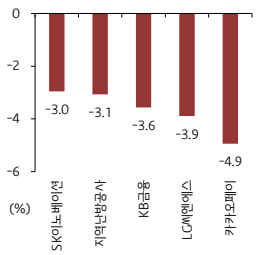


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	256.44	(0.7)	3.5	(6.2)	(4.6)	8.1	(5.7)
마이크로소프트	481.63	0.2	8.4	(1.2)	(11.0)	8.5	(0.4)
엔비디아	191.52	1.6	4.5	0.5	(4.7)	48.5	2.7
아마존	243.01	(0.7)	5.1	4.5	6.0	2.0	5.3
테슬라	431.46	0.1	0.0	(9.2)	(6.3)	8.4	(4.1)
홈디포	375.3	(1.3)	(2.4)	7.3	(2.1)	(8.2)	9.1
알파벳	336.01	0.4	2.3	7.2	25.7	72.7	7.4
메타	668.73	(0.6)	9.1	0.8	(10.9)	(0.5)	1.3
유나이티드헬스그룹	294.02	4.0	(15.5)	(11.4)	(19.5)	(44.5)	(10.9)
존슨앤드존슨	227.72	1.5	4.5	9.7	22.6	56.1	10.0
일라이 릴리	1023.8	(1.5)	(5.1)	(5.0)	25.0	28.1	(4.7)
JP모건 체이스	300.77	0.2	(0.4)	(7.9)	(1.1)	14.9	(6.2)
버크셔 해서웨이	473.49	(0.2)	(2.1)	(5.0)	(1.7)	0.7	(5.8)
비자	326.98	0.5	0.5	(7.9)	(5.6)	(1.5)	(6.8)
마스터카드	521.37	0.2	(1.2)	(9.9)	(7.7)	(4.2)	(8.5)
뱅크오브아메리카	51.81	(0.7)	(0.5)	(7.8)	(1.5)	13.2	(5.8)
월마트	116.52	(0.4)	(2.4)	4.3	13.2	20.9	4.6
P&G	147.34	(0.7)	1.6	2.5	(2.0)	(8.9)	3.5
엑슨모빌	137.58	0.5	3.0	15.5	20.6	32.0	14.3
쉐브론	169.93	0.5	1.9	13.3	11.5	13.8	11.5

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	162,400	1.8	8.6	38.8	63.2	202.4	35.4
SK하이닉스	841,000	5.1	13.6	40.4	61.4	280.5	29.2
LG에너지솔루션	431,000	5.5	9.3	12.4	(15.5)	21.9	17.0
삼성SDI	396,500	2.3	22.4	44.7	27.1	78.8	47.1
LG전자	99,900	(1.4)	(8.6)	9.1	12.1	17.4	8.7
LG화학	354,000	2.9	6.9	5.4	(14.4)	47.8	6.3
POSCO홀딩스	378,000	5.1	7.7	22.7	17.4	44.6	23.9
포스코퓨처엠	239,500	4.4	19.5	22.1	(0.6)	74.2	28.1
삼성물산	302,000	1.3	1.0	25.6	45.9	162.6	26.1
삼성바이오로직스	1,791,000	0.1	(4.4)	5.9	(1.2)	12.0	5.7
셀트리온	218,500	3.3	7.1	21.4	21.9	25.9	20.7
현대차	492,500	0.8	(10.3)	72.2	96.6	140.2	66.1
기아	149,700	(2.5)	(13.0)	25.0	31.8	47.2	22.9
현대모비스	447,000	(2.8)	(8.3)	24.9	46.8	69.6	19.8
NAVER	277,500	(1.4)	16.4	19.9	9.7	36.0	14.4
카카오	61,800	(0.6)	7.9	6.4	(3.0)	72.9	2.8
KB금융	137,900	(3.6)	0.8	10.7	18.5	55.1	10.6
신한지주	83,800	(2.7)	3.2	9.1	13.2	67.6	9.0
하나금융지주	102,700	(2.2)	2.9	9.5	16.8	73.5	9.1
SK이노베이션	108,200	(3.0)	2.3	4.7	(18.0)	(14.9)	6.9

전일 주요 경제 지표

- 미국 1월 댈러스 연은 서비스업 지수 2.7 기록, 예상치(-2.4) 상회
- 미국 MBA 주택융자 신청지수 전주대비 -8.5% 하락, 이전치(14.1%) 하회
- 독일 2월 GfK 소비자 기대지수 -24.1 기록, 예상치(-25.5) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 96.4pt에 마감 (전일대비 +0.2pt 상승)
- 원/달러 환율은 1435.8원에 마감 (전일대비 -2.0원 하락)
- 엔/달러 환율은 153.4엔에 마감 (전일대비 +1.2엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

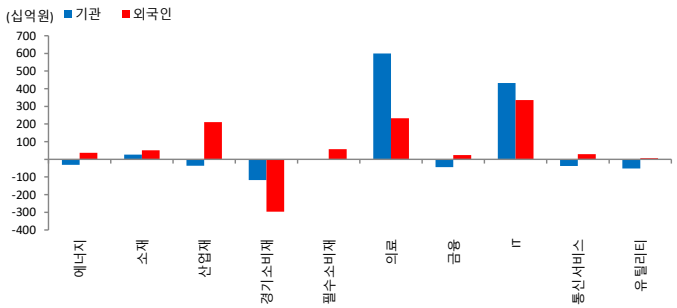
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	5,170.8	86.0	1.7	5.3	25.2	28.9	103.8	22.7
KOSPI200	758.7	13.6	1.8	6.1	28.6	35.6	125.3	25.2
대형주	5,466.7	93.7	1.7	5.5	27.9	32.3	115.9	24.9
중형주	4,124.3	57.4	1.4	4.0	10.0	8.3	47.3	10.8
소형주	2,621.8	21.4	0.8	3.5	3.0	4.5	22.2	4.1
VKOSPI	38.7	3.9	11.1	8.7	47.6	16.4	115.4	34.1
KOSDAQ	1,133.5	50.9	4.7	19.2	23.3	25.5	55.5	22.5
MKF500								
에너지	8,400.7	(13.9)	(0.2)	3.8	16.4	7.5	50.4	14.7
소재	8,845.4	206.0	2.4	9.0	20.0	11.5	52.6	21.2
산업재	15,390.2	295.5	2.0	2.5	26.4	19.7	129.7	23.8
경기소비재	12,393.4	(21.4)	(0.2)	(6.9)	28.6	39.7	61.9	26.0
필수소비재	10,527.7	86.0	0.8	7.0	9.8	8.7	47.1	9.9
의료	20,805.9	568.8	2.8	14.1	14.8	18.4	31.3	13.5
금융	5,193.9	(62.4)	(1.2)	5.3	10.4	14.5	66.3	10.4
IT	26,493.6	855.6	3.3	11.8	36.3	51.1	172.1	31.3
통신서비스	1,178.7	(8.1)	(0.7)	6.5	14.7	17.2	28.8	15.6
유틸리티	2,378.6	(42.8)	(1.8)	(10.8)	18.9	27.9	134.5	22.4

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	401	987	3,470	(5,486)	4,824	14,564	(1,307)	3,614
기관	(1,403)	(2,376)	(2,393)	6,626	11,255	12,091	18,621	(1,703)
개인	1,214	1,343	(3,404)	(3,174)	(21,291)	(33,266)	(29,942)	(4,315)
투신	(145)	(655)	(1,384)	(2,125)	(3,550)	(4,366)	(4,468)	(1,383)
연기금	(90)	(797)	(1,811)	(2,459)	(3,186)	(4,064)	334	(1,741)

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

	순매수(억원)		순매도(억원)
삼성SDI	228	LG씨엔에스	(3662.7)
LG에너지솔루션	226	삼성전자	(1461.2)
한미반도체	206	현대차	(1090.8)
이수페타시스	179	SK하이닉스	(1078.0)
POSCO홀딩스	169	NAVER	(521.2)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	LG씨엔에스	3,996	삼성전자 (2844.5)
2	NAVER	864	현대차 (1845.3)
3	셀트리온	463	두산에너빌리티 (1301.3)
4	현대로템	428	SK하이닉스 (725.8)
5	카카오	410	기아 (599.9)

KOSDAQ 기관

	순매수(억원)		순매도(억원)
알테오젠	1,540	스피어	(96)
에코프로	1,438	다날	(72)
에코프로비엠	1,141	하림지주	(68)
에이비엘바이오	912	티에프이	(50)
HLB	796	넥스트바이오메디ᄏ	(40)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	에코프로	2,054	리노공업 (727)
2	알테오젠	699	에코프로비엠 (306)
3	엘앤씨바이오	424	파마리서치 (274)
4	태성	320	제주반도체 (155)
5	HPSP	315	솔브레인 (141)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
현대차	(0.1)	950	8,447
삼성전자	2.8	838	5,046
두산에너빌리티	(1.8)	800	2,771
LG에너지솔루션	4.0	632	1,833
삼성SDI	2.5	456	1,645

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
에코프로	21.7	582	1,178
알테오젠	6.9	293	1,702
에코프로비엠	7.1	248	667
로보티즈	5.9	233	595
원익IPS	16.6	157	552

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	49,015.6	12.2	0.0	(0.1)	0.6	2.7	9.3	2.0
S&P500	6,978.0	(0.6)	(0.0)	1.5	0.7	1.3	15.0	1.9
NASDAQ	23,857.5	40.4	0.2	2.7	1.1	0.1	20.9	2.6
PHIL Semi	8,306.7	189.6	2.3	3.3	15.2	15.5	69.3	17.3
영국_FTSE100	10,154.4	(53.4)	(0.5)	0.2	2.9	4.7	19.0	2.2
독일_DAX30	24,822.8	(71.6)	(0.3)	1.1	2.0	2.2	15.8	1.4
프랑스CAC40	8,066.7	(86.1)	(1.1)	(0.0)	(0.5)	(1.8)	2.1	(1.0)
일본_NIKKEI225	53,358.7	25.2	0.0	1.1	5.1	6.3	36.8	6.0
홍콩_HS	27,826.9	700.0	2.6	4.7	7.8	5.6	37.6	8.6
대만_TWSE	32,803.8	485.9	1.5	5.0	14.9	17.4	39.4	13.3
브라질_BOVESPA	184,691.1	2,771.9	1.5	7.5	14.8	25.3	48.9	14.6
아르헨티나	3,230,714.0	(13,606.0)	(0.4)	6.0	3.8	21.0	32.6	5.9
인도_SENSEX30	82,344.7	487.2	0.6	0.5	(3.2)	(2.7)	8.5	(3.3)
중국_상해	4,151.2	11.3	0.3	0.8	4.7	4.1	27.7	4.6
멕시코_MEXBOL	69,959.7	1,082.1	1.6	2.8	6.6	11.4	35.7	8.8
베트남_VN	1,802.9	(27.6)	(1.5)	(4.4)	4.2	7.3	42.5	1.0
인도네시아_JKSE	8,320.6	(659.7)	(7.3)	(7.7)	(2.5)	2.8	16.1	(3.8)
S&P500 섹터별								
IT	5,770.7	35.3	0.6	4.2	(0.0)	(3.8)	25.9	1.5
금융	880.6	(0.2)	(0.0)	(0.8)	(4.9)	(0.1)	3.2	(3.4)
헬스케어	1,797.3	(14.0)	(0.8)	(2.5)	(1.3)	6.1	5.3	(0.5)
경기소비재	1,975.1	(13.4)	(0.7)	1.2	0.3	1.5	3.5	2.4
산업재	1,389.8	(7.4)	(0.5)	(1.3)	4.4	6.2	18.7	5.8
필수소비재	917.8	(7.2)	(0.8)	0.0	5.4	5.5	6.2	6.1
에너지	770.2	5.7	0.7	2.7	13.4	15.0	12.9	12.1
소재	634.9	1.1	0.2	2.0	8.5	13.0	13.6	10.5
유틸리티	440.1	(1.0)	(0.2)	0.6	1.2	(3.8)	13.0	1.4
부동산	258.1	(2.4)	(0.9)	(1.6)	0.6	(1.8)	(0.9)	1.2
통신서비스	465.6	0.4	0.1	3.2	2.7	6.7	27.8	2.9

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,435.8	(2.0)	(0.1)	(2.1)	(0.4)	0.2	(0.8)	(0.6)
원/100엔	935.0	(6.0)	(0.6)	0.9	1.6	(0.7)	0.5	1.6
원/위안	206.6	(0.1)	(0.1)	(1.8)	0.4	2.4	3.4	(0.0)
달러인덱스	96.4	0.2	0.2	(2.4)	(1.7)	(2.3)	(10.6)	(2.0)
엔/달러	153.4	1.2	0.8	(3.1)	(2.0)	0.9	(1.4)	(2.1)
달러/유로	1.20	(0.0)	(0.8)	2.3	1.5	2.6	14.6	1.7
위안/달러	6.95	(0.0)	(0.1)	(0.2)	(0.8)	(2.1)	(4.1)	(0.6)
원자재								
CRB Total	318.9	1.3	0.4	3.1	6.1	6.7	4.1	6.7
BDI	1,999.0	0.0	0.0	10.9	6.5	2.5	168.0	6.5
DRAM-DDR4 8Gb	29.0	(0.2)	(0.7)	0.1	29.3	322.6	1,916.0	27.0
WTI	63.5	1.1	1.8	4.8	11.9	5.6	(13.9)	10.6
브렌트유	68.7	1.1	1.6	5.3	13.3	6.6	(11.4)	12.9
두바이유	66.4	1.9	3.0	2.1	7.4	3.2	(18.0)	8.7
천연가스(헨리허브)	7.5	0.5	7.3	53.0	70.9	123.0	114.9	102.4
유연탄(뉴캐슬)	109.1	0.3	0.3	(0.2)	0.0	4.7	(5.2)	1.5
철광석	106.1	0.0	0.0	(0.4)	(0.7)	0.0	2.0	0.0
금	5,400.1	219.9	4.2	11.8	19.1	36.6	95.4	25.0
은	116.5	4.4	4.0	25.2	47.0	147.6	283.1	62.6
알루미늄	3,201.3	0.0	0.0	3.2	9.4	10.7	24.8	7.9
구리	12,912.7	0.0	0.0	1.0	6.0	17.2	45.7	3.7
아연	3,320.2	0.0	0.0	5.9	8.4	2.8	21.9	7.7
니켈	17,954.7	0	0.0	0.9	14.8	19.0	18.0	8.8
옥수수	430.8	4.3	1.0	2.1	(4.3)	(0.3)	(11.2)	(2.2)
소맥	535.3	12.0	2.3	5.4	3.1	1.2	(1.8)	5.6
대두	1,074.75	7.5	0.7	1.0	1.5	(0.3)	2.8	4.3
원당	14.71	(0.1)	(0.8)	(0.2)	(3.0)	2.4	(18.1)	(2.0)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.07	(2.4)	(6.5)	10.5	43.0	60.8	50.5	11.4
국고채 10년	3.52	(1.0)	(8.0)	13.7	58.0	70.1	65.6	13.2
회사채 AA-	3.57	(1.5)	(5.5)	10.4	53.6	63.8	43.8	11.9
회사채 BBB-	9.35	(1.5)	(5.7)	11.2	52.4	61.4	52.7	12.2
미국 3개월	3.67	2.0	(0.2)	4.3	(12.7)	(66.8)	(61.8)	3.9
미국 2년	3.57	(0.2)	(1.3)	9.2	8.1	(29.8)	(62.4)	9.8
미국 10년	4.24	0.0	0.0	11.6	26.8	(7.7)	(28.9)	7.6
영국 10년	4.54	1.9	8.6	3.7	14.4	(8.9)	(7.0)	6.5
독일 10년	2.86	(1.8)	(2.5)	(0.5)	23.4	14.9	29.2	0.2