Heungkuk Morning Refresh

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

금요일 미국 주식 동향

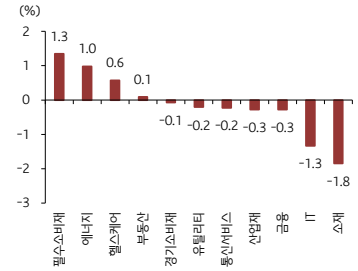
Overview

DOW 48892.47pt (-0.36%) / S&P500 6939.03pt (-0.43%)
나스닥 23461.82pt (-0.94%) / 러셀2000 2613.74pt (-1.55%)

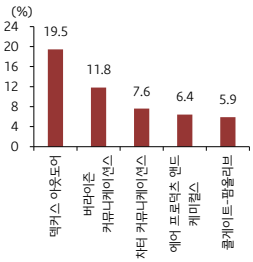
- 미국 증시는 트럼프 대통령, 차기 연준 의장으로 케빈 워시를 지명하면서 유동성 위축 우려에 원자재 급락하면서 증시 하락 마감
- 필수소비재(+1.35%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-1.84%) 업종이 수익률 하위
- 쉐브론(+3.3%), 테슬라(+3.3%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

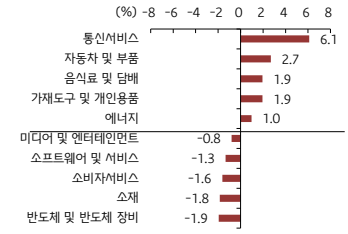
S&P500 섹터별 일간 수익률

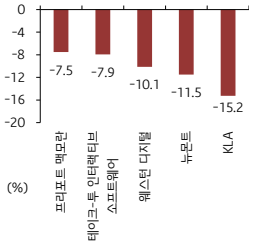


S&P500 일간 수익률 상위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





금요일 국내 주식 동향

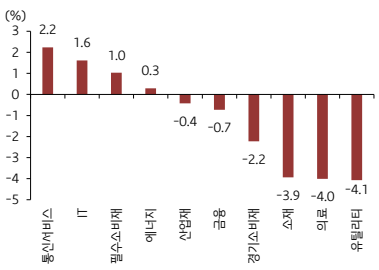
Overview

KOSPI 5224.36pt (+0.06%) / KOSDAQ 1149.44pt (-1.29%)

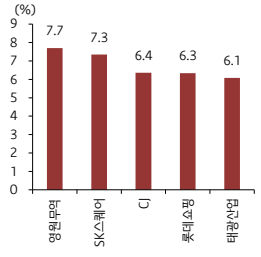
- 국내 증시는 반도체 대형주 강세에 지수 장중 5,300pt 돌파하였으나 차기 연준의장 선임과 관련된 불확실성으로 인해 상승폭 축소
- 개인이 22,978억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 4,243억원, 19,726억원 순매도
- 반도체(+2.26%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-4.48%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

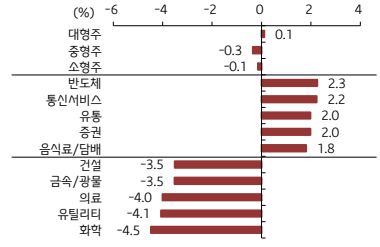
MKF500 섹터별 일간 수익률

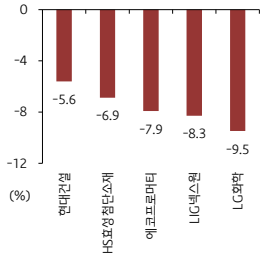


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	259.48	0.5	4.6	(5.0)	(4.3)	9.7	(4.6)
마이크로소프트	430.29	(0.7)	(7.7)	(11.7)	(18.0)	4.5	(11.0)
엔비디아	191.13	(0.7)	1.8	1.9	(5.8)	53.4	2.5
아마존	239.3	(1.0)	0.1	2.9	7.4	2.0	3.7
테슬라	430.41	3.3	(4.2)	(5.3)	(2.2)	7.5	(4.3)
홈디포	374.59	0.7	(2.4)	8.2	(0.7)	(7.4)	8.9
알파벳	338	(0.1)	3.1	7.7	20.2	68.9	8.0
메타	716.5	(3.0)	8.8	7.6	7.6	4.6	8.5
유나이티드헬스그룹	286.93	(1.8)	(19.5)	(13.6)	(16.2)	(46.1)	(13.1)
존슨앤드존슨	227.25	(0.0)	3.2	9.8	21.0	53.2	9.8
일라이 릴리	1037.15	1.3	(2.6)	(3.9)	23.0	26.9	(3.5)
JP모건 체이스	305.89	(0.2)	2.7	(5.0)	(0.7)	16.4	(4.6)
버크셔 해서웨이	480.53	0.8	0.3	(4.6)	0.4	1.7	(4.4)
비자	321.83	(3.0)	(1.3)	(9.0)	(6.5)	(5.5)	(8.2)
마스터카드	538.79	(0.9)	2.7	(6.5)	(2.5)	(4.3)	(5.5)
뱅크오브아메리카	53.2	0.2	2.9	(3.8)	0.8	16.5	(3.3)
월마트	119.16	1.5	1.2	6.5	16.8	21.9	6.9
P&G	151.77	1.2	1.1	6.1	2.2	(6.9)	6.7
엑슨모빌	141.4	0.6	4.8	16.9	24.4	33.8	17.5
쉐브론	176.9	3.3	6.1	16.1	16.5	18.4	16.1

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	160,500	(0.1)	5.5	33.9	54.2	198.9	33.9
SK하이닉스	909,000	5.6	18.5	39.6	60.0	311.3	39.6
LG에너지솔루션	398,000	(4.4)	(3.4)	8.0	(18.2)	12.6	8.0
삼성SDI	390,000	0.5	4.6	44.7	19.8	75.9	44.7
LG전자	99,100	(1.8)	(6.2)	7.8	13.1	16.5	7.8
LG화학	310,500	(9.5)	(13.3)	(6.8)	(23.3)	29.6	(6.8)
POSCO홀딩스	347,500	(4.5)	(5.6)	13.9	8.8	32.9	13.9
포스코퓨처엠	223,500	(4.9)	4.4	19.5	1.6	62.6	19.5
삼성물산	301,500	(0.5)	(1.3)	25.9	32.8	162.2	25.9
삼성바이오로직스	1,745,000	(1.7)	(3.2)	2.9	(2.9)	9.1	2.9
셀트리온	210,000	(2.1)	(0.9)	16.0	19.9	21.0	16.0
현대차	500,000	(5.3)	(2.0)	68.6	88.7	143.9	68.6
기아	152,600	(1.5)	(4.0)	25.3	31.3	50.0	25.3
현대모비스	449,000	(1.8)	(1.9)	20.4	46.3	70.4	20.4
NAVER	275,000	(4.2)	3.4	13.4	7.6	34.8	13.4
카카오	61,400	(0.6)	0.7	2.2	(3.3)	71.7	2.2
KB금융	135,200	(1.9)	(0.3)	8.4	16.8	52.1	8.4
신한지주	84,300	(0.9)	0.5	9.6	15.0	68.6	9.6
하나금융지주	100,100	(3.4)	(1.0)	6.4	16.5	69.1	6.4
SK이노베이션	112,000	(1.3)	0.5	10.7	(16.8)	(11.9)	10.7

금요일 주요 경제 지표

- 미국 12월 PPI 전년대비 3.0% 상승, 예상치(2.8%) 상회
- 중국 1월 제조업 PMI 49.3 기록, 예상치(50.1) 하회
- 중국 1월 서비스업 PMI 49.4 기록. 예상치(50.3) 하회

금요일 FX 동향

- 달러인덱스는 97.0pt에 마감 (전일대비 +0.7pt 상승)
- 원/달러 환율은 1444.6원에 마감 (전일대비 +10.5원 상승)
- 엔/달러 환율은 154.8엔에 마감 (전일대비 +1.7엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

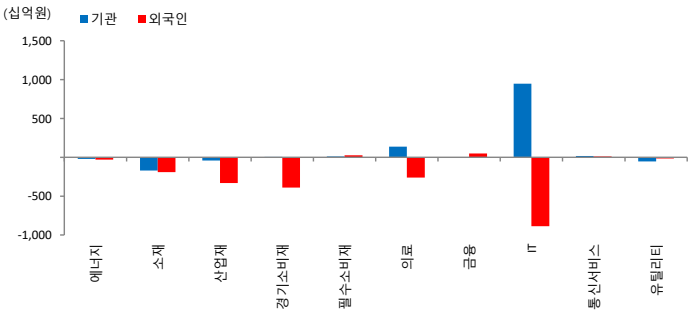
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	5,224.4	3.1	0.1	4.7	24.0	27.8	105.9	24.0
KOSPI200	768.4	2.8	0.4	5.7	26.8	33.6	128.2	26.8
대형주	5,526.3	6.6	0.1	5.0	26.2	30.5	118.3	26.2
중형주	4,154.2	(14.6)	(0.3)	2.3	11.6	11.1	48.4	11.6
소형주	2,650.4	(3.8)	(0.1)	2.6	5.3	7.7	23.6	5.3
VKOSPI	39.6	0.7	1.7	16.1	37.2	24.1	120.4	37.2
KOSDAQ	1,149.4	(15.0)	(1.3)	15.6	24.2	29.0	57.7	24.2
MKF500								
에너지	8,767.4	25.5	0.3	4.4	19.7	12.4	57.0	19.7
소재	8,521.1	(349.2)	(3.9)	1.0	16.7	10.0	47.0	16.7
산업재	15,561.0	(65.3)	(0.4)	3.2	25.2	18.2	132.2	25.2
경기소비재	12,576.8	(286.7)	(2.2)	(1.1)	27.9	39.7	64.3	27.9
필수소비재	10,809.5	110.2	1.0	5.2	12.8	11.7	51.0	12.8
의료	20,055.8	(837.1)	(4.0)	4.2	9.4	16.0	26.6	9.4
금융	5,276.3	(38.8)	(0.7)	3.5	12.2	17.5	68.9	12.2
IT	27,044.2	428.8	1.6	10.8	34.0	47.5	177.8	34.0
통신서비스	1,212.1	26.5	2.2	9.3	18.9	22.5	32.4	18.9
유틸리티	2,340.6	(99.2)	(4.1)	(4.3)	20.5	28.9	130.8	20.5

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(1,973)	(2,377)	151	(10,154)	1,668	11,272	(4,769)	151
기관	(424)	(3,290)	(2,295)	8,036	12,497	11,233	18,086	(2,295)
개인	2,298	5,827	(399)	(94)	(19,328)	(29,217)	(26,128)	(399)
투신	(128)	(796)	(1,629)	(2,077)	(3,436)	(4,638)	(4,712)	(1,629)
연기금	(31)	(471)	(1,891)	(2,279)	(3,174)	(4,260)	184	(1,891)

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성전자	1,849	현대차	(1148.7)
한미반도체	936	POSCO홀딩스	(904.9)
현대로템	542	LG화학	(728.4)
기아	492	두산에너빌리티	(701.3)
효성중공업	310	한국전력	(500.7)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	대덕전자	414	삼성전자 (5883.5)
2	KT&G	383	SK하이닉스 (4519.6)
3	한화비전	368	현대차 (4370.4)
4	신한지주	305	두산에너빌리티 (1724.4)
5	하이브	290	LG화학 (1385.0)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
에코프로	755	에이비엘바이오	(1,454)
에코프로비엠	734	덕양에너젠	(271)
알테오젠	686	지투지바이오	(83)
리노공업	648	프로티나	(67)
리가켐바이오	555	엔에이치스팩30호	(53)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	서진시스템	600	에이비엘바이오 (2,699)
2	에코프로비엠	571	리노공업 (513)
3	제주반도체	385	HLB (284)
4	엘앤씨바이오	334	레인보우로보틱스 (264)
5	로보티즈	329	파마리서치 (245)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
삼성전자	(0.2)	2,170	6,533
현대차	(5.6)	1,286	5,238
두산에너빌리티	(3.8)	630	2,955
LG에너지솔루션	(4.9)	540	2,358
SK하이닉스	5.7	528	4,490

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
알테오젠	(5.1)	375	1,933
에코프로	(3.7)	296	1,807
에이비엘바이오	(20.1)	292	802
에코프로비엠	(5.5)	209	936
HLB	(2.3)	203	781

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	48,892.5	(179.1)	(0.4)	(0.4)	1.1	2.9	8.9	1.7
S&P500	6,939.0	(30.0)	(0.4)	0.3	0.6	1.7	14.3	1.4
NASDAQ	23,461.8	(223.3)	(0.9)	(0.2)	0.2	(0.5)	19.2	0.9
PHIL Semi	7,998.5	(321.9)	(3.9)	0.5	11.6	10.8	59.0	12.9
영국_FTSE100	10,223.5	51.8	0.5	0.8	2.8	4.7	18.2	2.9
독일_DAX30	24,538.8	229.4	0.9	(1.5)	0.2	1.7	12.9	0.2
프랑스CAC40	8,126.5	55.2	0.7	(0.2)	(0.5)	(0.4)	2.3	(0.3)
일본_NIKKEI225	53,322.9	(52.8)	(0.1)	(1.0)	5.9	3.9	34.9	5.9
홍콩_HS	27,387.1	(581.0)	(2.1)	2.4	5.9	4.2	35.4	6.9
대만_TWSE	32,063.8	(472.5)	(1.5)	0.3	11.7	13.3	36.3	10.7
브라질_BOVESPA	181,363.9	(1,769.9)	(1.0)	1.4	12.6	21.9	42.9	12.6
아르헨티나	3,199,554.0	(11,688.0)	(0.4)	3.4	4.8	14.5	23.1	4.8
인도_SENSEX30	82,269.8	(296.6)	(0.4)	0.9	(2.8)	(2.5)	7.2	(3.4)
중국_상해	4,117.9	(40.0)	(1.0)	(0.4)	3.9	3.3	26.7	3.8
멕시코_MEXBOL	67,599.0	(1,893.5)	(2.7)	(0.9)	5.0	7.5	29.9	5.1
베트남_VN	1,829.0	14.1	0.8	(2.2)	3.5	9.6	44.6	2.5
인도네시아_JKSE	8,329.6	97.4	1.2	(6.9)	(3.7)	1.8	17.8	(3.7)
S&P500 섹터별								
IT	5,587.9	(75.5)	(1.3)	(0.4)	(2.5)	(6.5)	23.9	(1.7)
금융	887.8	(2.5)	(0.3)	0.7	(3.4)	2.2	3.1	(2.6)
헬스케어	1,802.6	10.3	0.6	(1.7)	(0.7)	7.2	5.0	(0.2)
경기소비재	1,961.1	(1.4)	(0.1)	(1.4)	0.9	4.0	2.7	1.7
산업재	1,400.1	(3.9)	(0.3)	0.7	5.7	7.0	18.7	6.6
필수소비재	929.9	12.4	1.3	0.8	6.9	9.0	6.2	7.5
에너지	786.1	7.6	1.0	3.9	13.8	17.3	14.5	14.4
소재	624.1	(11.7)	(1.8)	(1.2)	7.7	14.2	10.8	8.6
유틸리티	439.5	(0.9)	(0.2)	1.7	0.7	(3.5)	10.3	1.3
부동산	262.0	0.2	0.1	0.7	1.7	1.8	0.4	2.7
통신서비스	478.2	(1.1)	(0.2)	4.2	5.3	10.9	29.4	5.7

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,444.6	10.5	0.7	(1.3)	0.3	0.9	0.2	(0.0)
원/100엔	935.2	(2.6)	(0.3)	(0.1)	1.7	0.8	(0.2)	1.6
원/위안	207.6	1.4	0.7	(1.2)	0.9	3.2	4.3	0.4
달러인덱스	97.0	0.7	0.7	(0.6)	(1.3)	(2.5)	(10.0)	(1.4)
엔/달러	154.8	1.7	1.1	(0.6)	(1.0)	0.4	0.3	(1.3)
달러/유로	1.19	(0.0)	(1.0)	0.2	0.9	2.5	14.1	0.9
위안/달러	6.96	0.0	0.1	(0.1)	(0.6)	(2.2)	(4.0)	(0.5)
원자재								
CRB Total	320.1	(3.6)	(1.1)	2.5	6.1	6.4	4.5	7.1
BDI	2,148.0	146.0	7.3	21.9	14.4	8.3	200.4	14.4
DRAM-DDR4 8Gb	28.8	0.0	0.0	(0.6)	27.3	296.0	1,902.1	26.2
WTI	65.2	(0.2)	(0.3)	6.8	12.5	7.7	(10.3)	13.6
브렌트유	70.7	(0.0)	(0.0)	7.3	14.2	8.8	(8.0)	16.2
두바이유	67.5	(0.0)	(0.0)	4.8	9.5	5.6	(10.6)	10.5
천연가스(헨리허브)	4.4	0.4	11.1	(17.5)	9.6	10.1	42.9	18.1
유연탄(뉴캐슬)	108.9	0.3	0.3	(0.1)	2.1	4.6	(5.2)	1.3
철광석	106.5	0.0	0.0	(0.4)	(0.6)	0.2	2.2	0.4
금	4,894.2	(481.0)	(8.9)	(1.9)	12.8	21.6	75.1	13.3
은	85.2	(30.5)	(26.4)	(17.4)	11.7	74.1	169.7	18.9
알루미늄	3,117.3	(77.9)	(2.4)	(1.5)	5.8	9.0	18.8	5.0
구리	13,067.6	(456.6)	(3.4)	0.1	3.7	19.9	45.1	4.9
아연	3,393.6	4.0	0.1	5.1	9.8	8.3	23.8	10.1
니켈	17,732.9	(415)	(2.3)	(4.4)	6.3	18.0	16.8	7.5
옥수수	428.3	(2.5)	(0.6)	(0.5)	(2.8)	(0.5)	(12.6)	(2.7)
소맥	538.0	(3.5)	(0.6)	1.6	5.3	2.6	(5.0)	6.1
대두	1,064.25	(8.0)	(0.7)	(0.3)	1.7	(2.5)	1.9	3.3
원당	14.27	(0.4)	(2.9)	(3.1)	(3.8)	(0.1)	(21.3)	(4.9)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.14	3.7	1.2	19.1	40.5	68.4	58.2	19.1
국고채 10년	3.61	4.9	3.1	22.6	55.6	82.1	75.0	22.6
회사채 AA-	3.66	4.0	3.7	20.4	52.9	72.8	52.3	20.4
회사채 BBB-	9.43	4.0	3.5	20.7	52.7	69.9	61.2	20.7
미국 3개월	3.65	(0.6)	(1.0)	11.2	(18.2)	(68.4)	(63.2)	2.7
미국 2년	3.52	(3.7)	(7.2)	7.4	(8.6)	(43.5)	(68.5)	4.9
미국 10년	4.24	0.4	1.0	11.4	13.9	(13.9)	(28.1)	6.9
영국 10년	4.52	1.1	1.0	2.4	9.8	(4.7)	(3.8)	4.3
독일 10년	2.84	0.3	(6.3)	(1.2)	20.0	14.8	32.4	(1.2)