Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2026. 02. 03
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

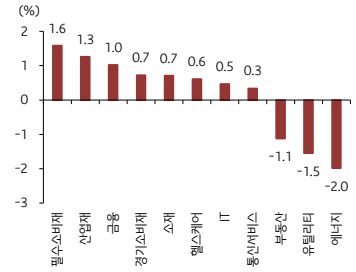
Overview

DOW 49407.66pt (+1.05%) / S&P500 6982.9pt (+0.63%)
나스닥 23598.36pt (+0.58%) / 러셀2000 2648pt (+1.31%)

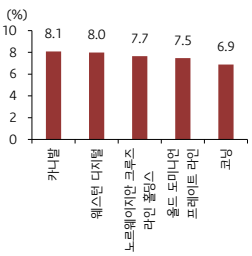
- 미국 증시는 은 급락세 진정과 ISM 제조업지수 지표 호조에 상승 마감
  오픈 AI 투자 혼선에 엔비디아는 약세를 보였으나 애플과 알파벳이 상승 주도
- 필수소비재(+1.58%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.98%) 업종이 수익률 하위
- 월마트(+4.1%), 애플(+4.1%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

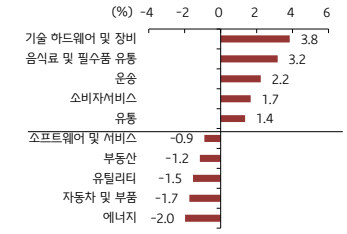
S&P500 섹터별 일간 수익률

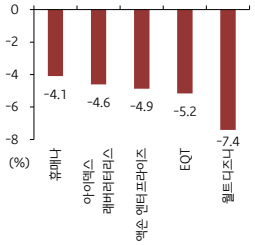


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

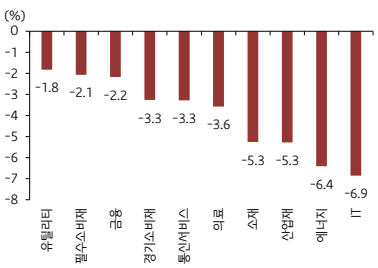
Overview

KOSPI 4949.67pt (-5.26%) / KOSDAQ 1098.36pt (-4.44%)

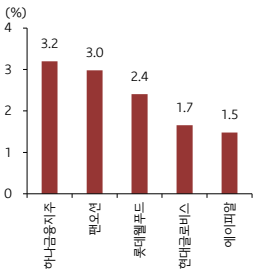
- 국내 증시는 케빈 워시 연준의장 지명, 귀금속 가격 급락, 미국 정부 부분 셧다운 등 대외요인에 차익실현 매물 출회로 하락, 코스피 5,000pt 하회
- 개인이 45,873억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 22,129억원, 25,165억원 순매도
- 은행(-0.60%) 업종이 수익률 상위
- 반도체(-7.33%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

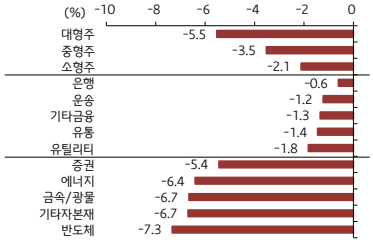
MKF500 섹터별 일간 수익률

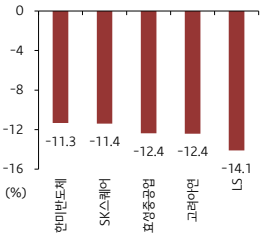


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	270.01	4.1	5.7	(0.4)	(0.0)	14.9	(0.7)
마이크로소프트	423.37	(1.6)	(10.0)	(10.5)	(18.1)	2.8	(12.5)
엔비디아	185.61	(2.9)	(0.5)	(1.7)	(8.3)	54.6	(0.5)
아마존	242.96	1.5	1.9	7.3	(0.5)	2.2	5.3
테슬라	421.81	(2.0)	(3.1)	(3.7)	(7.6)	4.3	(6.2)
홈디포	378.12	0.9	(2.2)	9.3	0.3	(5.9)	9.9
알파벳	343.69	1.7	3.1	9.1	22.3	69.1	9.8
메타	706.41	(1.4)	5.1	8.6	9.0	2.8	7.0
유나이티드헬스그룹	285.59	(0.5)	(18.8)	(15.1)	(15.8)	(46.1)	(13.5)
존슨앤드존슨	230.75	1.5	4.2	11.3	22.9	56.3	11.5
일라이 릴리	1044.13	0.7	(1.8)	(3.4)	21.2	29.7	(2.8)
JP모건 체이스	308.14	0.7	2.4	(4.9)	(0.5)	17.6	(3.9)
버크셔 해서웨이	487.29	1.4	0.8	(1.9)	2.0	4.0	(3.1)
비자	333.84	3.7	1.6	(3.6)	(1.8)	(1.6)	(4.8)
마스터카드	555.37	3.1	5.3	(1.2)	0.8	0.6	(2.6)
뱅크오브아메리카	54.03	1.6	3.9	(3.4)	1.6	19.4	(1.8)
월마트	124.07	4.1	5.4	10.0	22.9	27.6	11.4
P&G	153.19	0.9	2.5	8.8	2.6	(5.2)	7.7
엑슨모빌	138.4	(2.1)	2.6	12.8	22.1	34.3	15.0
쉐브론	174.03	(1.6)	3.9	11.6	11.6	22.1	14.2

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	150,400	(6.3)	(1.1)	17.0	39.9	187.0	25.4
SK하이닉스	830,000	(8.7)	12.8	22.6	48.5	316.7	27.5
LG에너지솔루션	380,000	(4.5)	(8.7)	5.3	(19.7)	8.0	3.1
삼성SDI	356,000	(8.7)	(8.0)	35.6	10.6	63.8	32.1
LG전자	96,600	(2.5)	(5.8)	5.7	10.3	14.7	5.1
LG화학	296,500	(4.5)	(15.2)	(8.1)	(25.4)	24.8	(11.0)
POSCO홀딩스	341,500	(1.7)	(6.4)	14.8	10.0	31.1	12.0
포스코퓨처엠	217,500	(2.7)	(4.8)	23.0	0.5	57.1	16.3
삼성물산	291,000	(3.5)	(2.2)	18.8	28.8	142.7	21.5
삼성바이오로직스	1,711,000	(1.9)	(5.3)	1.7	(4.8)	7.5	0.9
셀트리온	203,000	(3.3)	(5.6)	0.2	15.6	17.3	12.2
현대차	478,000	(4.4)	(2.9)	60.1	64.8	132.0	61.2
기아	150,100	(1.6)	(3.3)	24.5	25.2	47.2	23.2
현대모비스	436,000	(2.9)	(6.3)	18.2	38.0	65.5	16.9
NAVER	268,000	(2.5)	(1.7)	8.5	0.2	23.8	10.5
카카오	58,400	(4.9)	(5.5)	(6.0)	(10.3)	52.3	(2.8)
KB금융	133,700	(1.1)	(1.3)	8.4	14.7	45.8	7.2
신한지주	82,500	(2.1)	0.1	7.7	12.6	61.4	7.3
하나금융지주	103,300	3.2	2.1	10.6	20.8	70.7	9.8
SK이노베이션	106,900	(4.6)	(6.3)	7.0	(17.1)	(16.2)	5.6

전일 주요 경제 지표

- 미국 1월 ISM 제조업지수 52.6 기록, 예상치(48.5) 상회
- 미국 1월 ISM 고용지수 48.1 기록, 예상치(46.0) 상회
- 중국 1월 레이팅독 제조업 PMI 50.3 기록, 예상치(50.0) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 97.6pt에 마감 (전일대비 +0.6pt 상승)
- 원/달러 환율은 1451.9원에 마감 (전일대비 +7.3원 상승)
- 엔/달러 환율은 155.6엔에 마감 (전일대비 +0.8엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

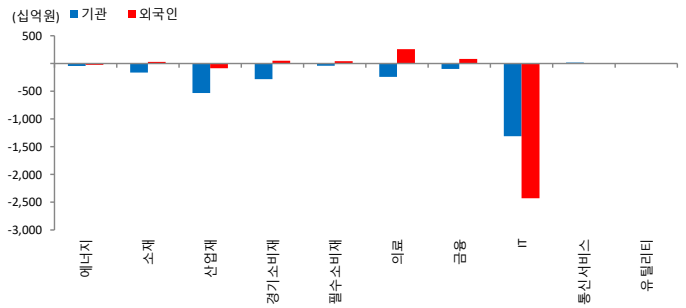
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,949.7	(274.7)	(5.3)	0.0	14.9	20.5	96.6	17.5
KOSPI200	725.5	(42.9)	(5.6)	0.8	16.2	25.2	117.6	19.7
대형주	5,221.1	(305.2)	(5.5)	0.1	16.1	22.6	107.7	19.3
중형주	4,008.1	(146.1)	(3.5)	(0.9)	8.5	6.9	44.8	7.7
소형주	2,594.4	(56.0)	(2.1)	(0.3)	2.9	5.7	22.0	3.1
VKOSPI	47.4	7.8	19.7	37.9	54.8	55.8	152.1	64.2
KOSDAQ	1,098.4	(51.1)	(4.4)	3.2	16.2	22.0	50.8	18.7
MKF500								
에너지	8,205.8	(561.6)	(6.4)	(1.5)	12.9	6.8	47.3	12.0
소재	8,072.8	(448.3)	(5.3)	(6.8)	13.5	6.2	40.5	10.6
산업재	14,739.6	(821.4)	(5.3)	(1.6)	17.1	12.9	122.3	18.6
경기소비재	12,166.3	(410.5)	(3.3)	(2.7)	24.0	30.7	58.6	23.7
필수소비재	10,586.1	(223.4)	(2.1)	2.1	8.7	9.2	45.1	10.5
의료	19,339.5	(716.3)	(3.6)	(4.1)	2.7	10.0	21.4	5.5
금융	5,161.8	(114.6)	(2.2)	1.8	9.9	15.0	59.5	9.8
IT	25,191.1	(1,853.1)	(6.9)	3.6	18.6	35.5	166.6	24.8
통신서비스	1,172.2	(39.8)	(3.3)	6.4	16.8	18.4	26.1	15.0
유틸리티	2,298.0	(42.6)	(1.8)	(4.8)	20.2	27.7	127.6	18.3

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(2,516)	(4,734)	(2,995)	(11,875)	(931)	8,756	(6,118)	(2,365)
기관	(2,213)	(3,960)	(4,259)	5,639	10,153	9,020	15,588	(4,508)
개인	4,587	8,697	4,611	3,867	(14,441)	(24,630)	(22,502)	4,188
투신	25	(576)	(1,530)	(1,996)	(3,458)	(4,613)	(4,695)	(1,603)
연기금	(40)	(338)	(1,911)	(2,286)	(3,225)	(4,300)	109	(1,931)

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
한미반도체	425	삼성전자	(4798.7)
메리츠금융지주	316	SK하이닉스	(4614.6)
SK스퀘어	302	현대차	(1628.9)
DB하이텍	223	삼성SDI	(1303.2)
SK텔레콤	199	두산에너빌리티	(718.2)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	NAVER	1,070	SK하이닉스 (14474.0)
2	삼성물산	429	삼성전자 (9699.5)
3	하나금융지주	363	SK스퀘어 (1458.6)
4	셀트리온	360	한미반도체 (944.4)
5	하이브	358	효성중공업 (572.3)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
HPSP	140	에코프로비엠	(497)
리노공업	140	파마리서치	(475)
원익IPS	91	에코프로	(392)
동진쎄미켐	90	알테오젠	(378)
이오테크닉스	80	펩트론	(236)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	에코프로비엠	529	리노공업 (488)
2	삼천당제약	364	제주반도체 (223)
3	레인보우로보틱스	322	에코프로 (162)
4	알테오젠	310	HPSP (135)
5	리가켐바이오	258	하림지주 (122)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
현대차	(4.4)	1,405	5,884
한미반도체	(8.0)	1,006	2,215
현대로템	(6.3)	717	1,751
두산에너빌리티	(5.1)	646	3,002
SK하이닉스	(7.1)	607	4,794

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
에코프로	(0.8)	410	2,092
에코프로비엠	(7.7)	408	1,209
알테오젠	(3.3)	291	1,775
HPSP	(6.0)	239	721
리노공업	(5.6)	209	708

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	49,407.7	515.2	1.1	(0.0)	2.1	3.9	10.9	2.8
S&P500	6,976.4	37.4	0.5	0.4	1.7	2.0	15.5	1.9
NASDAQ	23,592.1	130.3	0.6	(0.0)	1.5	(0.6)	20.2	1.5
PHIL Semi	8,134.5	136.0	1.7	2.6	10.4	12.5	62.2	14.8
영국_FTSE100	10,341.6	118.0	1.2	1.9	3.9	6.4	19.2	4.1
독일_DAX30	24,797.5	258.7	1.1	(0.5)	1.1	3.5	14.1	1.3
프랑스CAC40	8,181.2	54.6	0.7	0.6	(0.2)	0.7	2.9	0.4
일본_NIKKEI225	52,655.2	(667.7)	(1.3)	(0.4)	4.6	0.5	33.1	4.6
홍콩_HS	26,775.6	(611.5)	(2.2)	0.0	1.7	3.4	32.4	4.5
대만_TWSE	31,624.0	(439.7)	(1.4)	(1.4)	7.7	12.0	34.4	9.2
브라질_BOVESPA	182,793.4	1,429.5	0.8	2.3	13.9	22.2	44.9	13.4
아르헨티나	3,106,672.2	(92,881.8)	(2.9)	(0.8)	(0.6)	3.5	21.1	1.8
인도_SENSEX30	81,666.5	943.5	1.2	0.2	(4.8)	(2.7)	5.4	(4.1)
중국_상해	4,015.7	(102.2)	(2.5)	(2.8)	1.2	1.5	23.5	1.2
멕시코_MEXBOL	67,599.0	0.0	0.0	(1.6)	5.4	7.7	32.0	5.1
베트남_VN	1,806.5	(22.5)	(1.2)	(2.0)	1.2	10.2	42.8	1.2
인도네시아_JKSE	7,922.7	(406.9)	(4.9)	(11.7)	(9.4)	(3.0)	11.4	(8.4)
S&P500 섹터별								
IT	5,613.8	25.9	0.5	(0.7)	(1.3)	(5.8)	25.5	(1.2)
금융	896.9	9.1	1.0	1.1	(1.8)	3.0	4.8	(1.6)
헬스케어	1,813.6	11.0	0.6	(1.5)	(0.0)	8.0	6.0	0.4
경기소비재	1,975.2	14.1	0.7	(0.0)	3.6	0.6	3.3	2.4
산업재	1,417.7	17.6	1.3	1.9	6.0	8.1	21.0	8.0
필수소비재	944.6	14.7	1.6	2.5	9.4	11.3	8.6	9.2
에너지	770.6	(15.6)	(2.0)	1.8	9.8	14.2	15.4	12.1
소재	628.5	4.4	0.7	(0.8)	7.8	16.0	12.4	9.4
유틸리티	432.8	(6.8)	(1.5)	(0.7)	(1.4)	(4.3)	9.3	(0.2)
부동산	259.1	(2.9)	(1.1)	(0.4)	1.5	0.6	(0.5)	1.6
통신서비스	479.8	1.6	0.3	3.1	6.5	11.6	28.9	6.1

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,451.9	7.3	0.5	0.7	0.5	1.6	(0.1)	0.5
원/100엔	933.5	(1.7)	(0.2)	(0.3)	1.4	0.6	(0.6)	1.4
원/위안	209.0	1.4	0.7	0.8	1.0	4.1	4.2	1.1
달러인덱스	97.6	0.6	0.6	0.6	(0.8)	(2.2)	(9.9)	(0.7)
엔/달러	155.6	0.8	0.5	0.9	(0.8)	1.0	0.3	(0.7)
달러/유로	1.18	(0.0)	(0.5)	(0.8)	0.6	2.2	13.8	0.4
위안/달러	6.95	(0.0)	(0.2)	(0.1)	(0.6)	(2.5)	(4.1)	(0.6)
원자재								
CRB Total	305.1	(15.0)	(4.7)	(3.2)	2.5	0.9	0.1	2.1
BDI	2,148.0	0.0	0.0	20.7	14.1	9.3	192.2	14.4
DRAM-DDR4 8Gb	28.8	0.0	0.0	(0.7)	25.1	296.0	1,902.1	26.2
WTI	62.2	(3.0)	(4.6)	2.6	8.5	2.0	(14.2)	8.3
브렌트유	66.3	(4.4)	(6.2)	1.1	9.2	1.9	(13.6)	9.0
두바이유	65.4	(2.1)	(3.1)	0.3	7.6	1.7	(13.4)	7.0
천연가스(헨리허브)	3.3	(1.1)	(25.2)	(52.1)	(10.0)	(21.1)	6.9	(11.7)
유연탄(뉴캐슬)	116.0	7.1	6.5	6.8	8.9	11.4	0.4	7.9
철광석	106.2	0.0	0.0	0.2	(1.8)	(0.1)	1.7	0.1
금	4,658.0	(236.2)	(4.8)	(7.0)	7.5	16.4	66.5	7.8
은	79.4	(5.8)	(6.8)	(23.5)	9.0	63.0	153.6	10.8
알루미늄	3,117.3	0.0	0.0	(2.0)	4.2	8.3	20.3	5.0
구리	13,067.6	0.0	0.0	(0.5)	4.5	20.2	46.4	4.9
아연	3,393.6	0.0	0.0	2.3	9.8	8.0	26.1	10.1
니켈	17,732.9	0	0.0	(3.2)	6.3	18.1	18.2	7.5
옥수수	425.5	(2.8)	(0.6)	(0.6)	(2.7)	(1.4)	(11.7)	(3.4)
소맥	527.5	(10.5)	(2.0)	1.0	4.1	(1.2)	(5.7)	4.0
대두	1,060.00	(4.3)	(0.4)	(0.2)	3.0	(3.6)	1.7	2.9
원당	14.26	(0.0)	(0.1)	(3.6)	(2.3)	(1.2)	(20.9)	(5.0)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.16	1.3	6.3	22.9	44.3	68.0	58.5	20.4
국고채 10년	3.61	(0.6)	6.0	22.0	54.7	77.0	74.8	22.0
회사채 AA-	3.67	1.3	8.3	24.2	56.7	72.3	52.6	21.7
회사채 BBB-	9.44	1.3	8.1	24.5	56.5	69.4	61.5	22.0
미국 3개월	3.66	0.5	0.5	4.6	(14.2)	(60.7)	(62.5)	3.2
미국 2년	3.57	4.9	(1.8)	9.8	(0.2)	(11.0)	(62.6)	9.9
미국 10년	4.28	4.6	7.0	9.1	20.4	6.5	(25.7)	11.4
영국 10년	4.51	(1.6)	0.9	(3.1)	9.7	(2.2)	(3.2)	2.7
독일 10년	2.87	2.5	0.1	(3.2)	23.5	18.9	40.8	1.3