Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2026. 02. 04
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

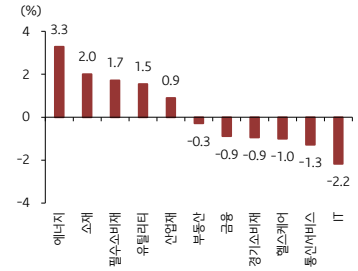
Overview

DOW 49240.99pt (-0.34%) / S&P500 6917.81pt (-0.84%)
나스닥 23255.19pt (-1.43%) / 러셀2000 2648.499pt (+0.31%)

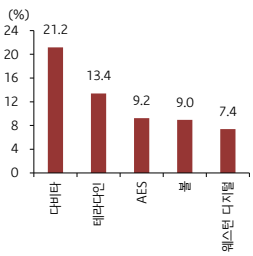
- 미국 증시는 금, 은 가격 변동성 완화에도 엔트로픽의 AI 툴 발표 이후 주요 소프트웨어 기업들의 사업 모델 훼손 우려에 기술주 중심 하락
- 에너지(+3.29%) 업종이 수익률 상위
- IT(-2.17%) 업종이 수익률 하위
- 엑슨모빌(+3.9%), 월마트(+3.0%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

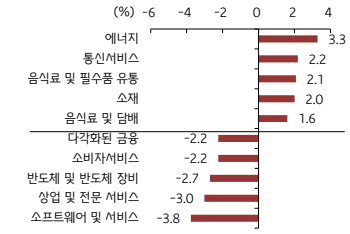
S&P500 섹터별 일간 수익률

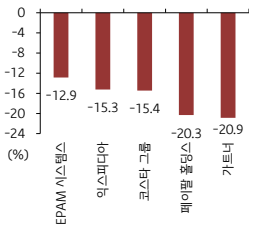


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

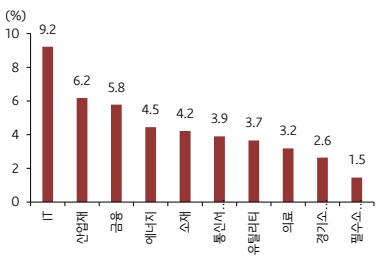
Overview

KOSPI 5288.08pt (+6.84%) / KOSDAQ 1144.33pt (+4.19%)

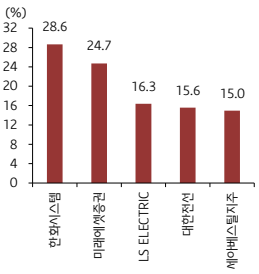
- 국내 증시는 전일 급락 이후 저가매수세 유입에 반도체 등 대부분 업종 강세
  전일 하락 만회, 스페이스X와 Xai 합병 소식에 미래에셋증권 급등
- 기관과 외국인이 각각 21,703억원, 7,043억원 순매수
- 개인이 29,422억원 순매도
- 증권(+11.27%) 업종이 수익률 상위
- 소프트웨어(+0.87%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

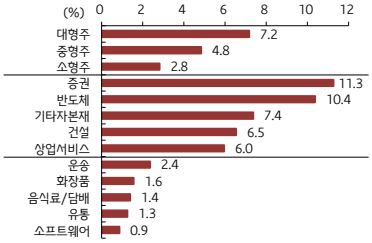
MKF500 섹터별 일간 수익률

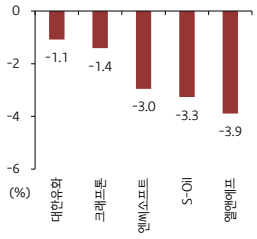


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	269.48	(0.2)	4.3	(0.6)	0.3	18.7	(0.9)
마이크로소프트	411.21	(2.9)	(14.4)	(13.1)	(20.3)	0.8	(15.0)
엔비디아	180.34	(2.8)	(4.3)	(4.5)	(12.8)	54.6	(3.3)
아마존	238.62	(1.8)	(2.5)	5.4	(6.1)	0.5	3.4
테슬라	421.96	0.0	(2.1)	(3.7)	(9.9)	10.0	(6.2)
홈디포	381.1	0.8	0.2	10.2	1.4	(4.4)	10.8
알파벳	339.71	(1.2)	1.5	7.8	19.8	69.5	8.5
메타	691.7	(2.1)	2.8	6.3	8.6	(0.5)	4.8
유나이티드헬스그룹	284.18	(0.5)	0.5	(15.5)	(14.3)	(46.9)	(13.9)
존슨앤드존슨	233.1	1.0	3.9	12.4	25.9	58.2	12.6
일라이 릴리	1003.46	(3.9)	(3.5)	(7.1)	12.1	24.7	(6.6)
JP모건 체이스	314.85	2.2	4.8	(2.8)	2.2	20.4	(1.8)
버크셔 해서웨이	493.74	1.3	4.0	(0.6)	3.8	6.3	(1.8)
비자	328.93	(1.5)	1.1	(5.1)	(2.2)	(4.2)	(6.2)
마스터카드	550.72	(0.8)	5.8	(2.1)	1.4	(1.8)	(3.4)
뱅크오브아메리카	54.45	0.8	4.4	(2.7)	2.2	20.6	(1.0)
월마트	127.745	3.0	9.2	13.3	26.0	29.6	14.7
P&G	155.32	1.4	4.7	10.3	5.7	(5.4)	9.1
엑슨모빌	143.73	3.9	5.0	17.2	27.5	39.1	19.4
쉐브론	178.04	2.3	5.3	14.2	16.9	24.7	16.8

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	167,500	11.4	5.0	30.4	50.8	228.4	39.7
SK하이닉스	907,000	9.3	13.4	34.0	46.3	375.1	39.3
LG에너지솔루션	391,000	2.9	(4.3)	8.3	(17.8)	16.2	6.1
삼성SDI	374,500	5.2	(3.4)	42.7	14.5	83.9	39.0
LG전자	100,300	3.8	(1.0)	9.7	13.2	28.3	9.1
LG화학	306,500	3.4	(10.9)	(5.0)	(22.0)	38.1	(8.0)
POSCO홀딩스	357,000	4.5	(0.7)	20.0	14.6	43.7	17.0
포스코퓨처엠	226,500	4.1	(1.3)	28.0	3.2	81.1	21.1
삼성물산	315,000	8.2	5.7	28.6	39.1	165.4	31.5
삼성바이오로직스	1,749,000	2.2	(2.3)	3.9	(2.7)	8.5	3.2
셀트리온	207,500	2.2	(1.9)	2.5	18.8	22.4	14.6
현대차	491,500	2.8	0.6	64.7	68.6	143.3	65.8
기아	154,000	2.6	0.3	27.7	30.8	60.2	26.4
현대모비스	444,500	1.9	(3.4)	20.5	48.4	73.0	19.2
NAVER	269,000	0.4	(4.4)	8.9	(2.0)	24.0	10.9
카카오	59,200	1.4	(4.8)	(4.7)	(8.2)	41.6	(1.5)
KB금융	138,800	3.8	(2.9)	12.6	17.6	56.3	11.3
신한지주	88,000	6.7	2.2	14.9	18.8	75.3	14.4
하나금융지주	110,200	6.7	5.0	18.0	28.7	85.8	17.1
SK이노베이션	109,500	2.4	(1.8)	9.6	(13.4)	(9.4)	8.2

전일 주요 경제 지표

- 한국 1월 CPI 전년대비 2.0% 상승, 예상치(2.0%) 부합
- 한국 1월 CPI 전월대비 0.4% 상승, 예상치(0.4%) 부합
- 일본 1월 본원통화 전년대비 -9.5% 감소, 이전치(-9.8%) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 97.4pt에 마감 (전일대비 -0.3pt 하락)
- 원/달러 환율은 1447.7원에 마감 (전일대비 -4.2원 하락)
- 엔/달러 환율은 155.8엔에 마감 (전일대비 +0.1엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

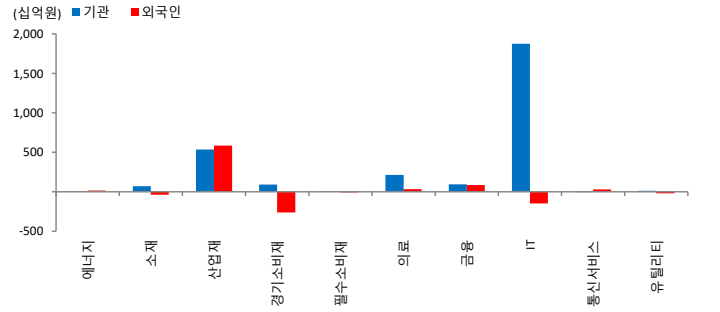
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	5,288.1	338.4	6.8	4.0	22.7	25.3	115.5	25.5
KOSPI200	779.5	54.1	7.5	4.6	24.9	30.1	140.2	28.6
대형주	5,595.4	374.3	7.2	4.1	24.4	27.4	128.3	27.8
중형주	4,202.0	193.9	4.8	3.3	13.7	11.1	56.1	12.9
소형주	2,667.6	73.2	2.8	2.6	5.8	8.9	28.0	6.0
VKOSPI	50.1	2.8	5.8	44.0	63.9	52.4	127.1	73.8
KOSDAQ	1,144.3	46.0	4.2	5.7	21.0	25.1	62.6	23.6
MKF500								
에너지	8,571.1	365.3	4.5	1.9	17.9	8.8	59.8	17.0
소재	8,413.1	340.3	4.2	(2.6)	18.3	10.0	54.4	15.2
산업재	15,650.3	910.7	6.2	3.7	24.4	16.4	141.9	25.9
경기소비재	12,487.3	321.0	2.6	0.6	27.2	35.3	68.3	27.0
필수소비재	10,740.4	154.3	1.5	2.9	10.3	10.2	48.7	12.1
의료	19,956.1	616.6	3.2	(1.4)	5.9	12.1	28.4	8.9
금융	5,460.2	298.5	5.8	3.9	16.3	21.0	71.7	16.1
IT	27,515.1	2,323.9	9.2	7.3	29.6	40.8	200.1	36.3
통신서비스	1,217.9	45.7	3.9	2.6	21.3	24.2	32.0	19.4
유틸리티	2,382.0	84.1	3.7	(1.6)	24.5	26.3	136.8	22.6

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	704	(4,874)	(2,291)	(8,942)	(519)	9,460	(4,544)	(1,661)
기관	2,170	(2,037)	(2,089)	8,308	12,228	11,190	18,128	(2,338)
개인	(2,942)	6,775	1,669	(1,776)	(16,905)	(27,572)	(26,567)	1,246
투신	345	(21)	(1,185)	(1,534)	(3,156)	(4,268)	(4,299)	(1,259)
연기금	96	(184)	(1,816)	(2,071)	(3,148)	(4,204)	(5)	(1,835)

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
SK하이닉스	8,342	NAVER	(683.1)
삼성전자	5,809	엘앤에프	(340.7)
SK스퀘어	1,182	코리아써키트	(179.9)
한화에어로스페이스	448	S-Oil	(133.0)
한미반도체	446	삼양식품	(130.8)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼성전자	6,648	SK하이닉스 (4345.2)
2	한화시스템	980	현대차 (1826.7)
3	두산에너빌리티	932	SK스퀘어 (1119.9)
4	대한전선	803	NAVER (859.3)
5	LS ELECTRIC	761	한미반도체 (539.4)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
에코프로	732	실리콘투	(150)
알테오젠	510	노타	(119)
레인보우로보틱스	403	이녹스첨단소재	(79)
에이비엘바이오	332	차바이오텍	(76)
삼천당제약	299	펄어비스	(48)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	에코프로	395	리노공업 (988)
2	삼천당제약	327	실리콘투 (457)
3	에이비엘바이오	233	제주반도체 (194)
4	레인보우로보틱스	195	에코프로비엠 (156)
5	지투지바이오	177	이오테크닉스 (140)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
현대차	3.6	941	5,846
한미반도체	6.6	504	2,361
미래에셋증권	28.3	496	1,827
SK하이닉스	8.6	476	4,884
LG에너지솔루션	2.1	384	2,616

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
에코프로비엠	2.3	242	1,345
알테오젠	1.8	218	1,650
에코프로	4.5	213	2,057
레인보우로보틱스	7.1	204	696
리노공업	0.3	181	751

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	49,241.0	(166.7)	(0.3)	0.5	1.8	4.0	10.8	2.5
S&P500	6,917.8	(58.6)	(0.8)	(0.9)	0.9	1.0	15.4	1.1
NASDAQ	23,255.2	(336.9)	(1.4)	(2.4)	0.1	(2.4)	19.9	0.1
PHIL Semi	7,966.3	(168.2)	(2.1)	(1.9)	8.1	9.6	61.8	12.5
영국_FTSE100	10,314.6	(27.0)	(0.3)	1.0	3.7	6.3	20.2	3.9
독일_DAX30	24,780.8	(16.7)	(0.1)	(0.5)	1.0	2.7	15.6	1.2
프랑스CAC40	8,179.5	(1.7)	(0.0)	0.3	(0.2)	0.9	4.1	0.4
일본_NIKKEI225	54,720.7	2,065.5	3.9	2.6	8.7	4.4	42.1	8.7
홍콩_HS	26,834.8	59.2	0.2	(1.1)	1.9	2.6	32.7	4.7
대만_TWSE	32,195.4	571.3	1.8	(0.4)	9.7	13.6	41.9	11.2
브라질_BOVESPA	185,674.4	2,881.0	1.6	2.1	15.7	23.4	47.4	15.2
아르헨티나	3,038,541.2	(68,130.8)	(2.2)	(6.3)	(2.8)	(2.1)	22.3	(0.4)
인도_SENSEX30	83,739.1	2,072.7	2.5	2.3	(2.4)	(0.3)	8.5	(1.7)
중국_상해	4,067.7	52.0	1.3	(1.7)	2.5	2.3	25.1	2.5
멕시코_MEXBOL	69,735.1	2,136.1	3.2	1.2	8.7	12.2	36.2	8.4
베트남_VN	1,813.4	6.9	0.4	(0.9)	1.6	12.1	44.7	1.6
인도네시아_JKSE	8,122.6	199.9	2.5	(9.6)	(7.2)	(1.8)	15.5	(6.1)
S&P500 섹터별								
IT	5,491.9	(121.9)	(2.2)	(4.2)	(3.4)	(8.2)	25.0	(3.4)
금융	889.0	(7.9)	(0.9)	0.9	(2.7)	2.6	4.3	(2.5)
헬스케어	1,795.4	(18.2)	(1.0)	(0.9)	(1.0)	6.7	4.5	(0.6)
경기소비재	1,956.5	(18.7)	(0.9)	(1.6)	2.6	(2.0)	3.7	1.5
산업재	1,430.4	12.7	0.9	2.4	6.9	9.5	23.4	8.9
필수소비재	960.7	16.2	1.7	3.9	11.3	13.7	9.7	11.1
에너지	795.9	25.3	3.3	4.1	13.4	18.2	18.7	15.8
소재	641.1	12.6	2.0	1.2	9.9	19.0	14.6	11.6
유틸리티	439.4	6.7	1.5	(0.4)	0.1	(2.9)	10.5	1.3
부동산	258.4	(0.7)	(0.3)	(0.8)	1.3	0.5	(0.6)	1.3
통신서비스	473.6	(6.2)	(1.3)	1.8	5.1	10.5	27.3	4.7

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,447.7	(4.2)	(0.3)	0.7	0.2	1.2	(1.0)	0.2
원/100엔	929.7	(3.9)	(0.4)	(1.2)	1.0	0.2	(1.3)	1.0
원/위안	208.7	(0.4)	(0.2)	0.9	0.8	3.9	3.0	0.9
달러인덱스	97.4	(0.3)	(0.3)	1.2	(1.1)	(2.5)	(10.7)	(1.0)
엔/달러	155.8	0.1	0.1	2.3	(0.7)	1.0	0.7	(0.6)
달러/유로	1.18	0.0	0.3	(1.8)	0.9	2.6	14.3	0.7
위안/달러	6.94	(0.0)	(0.1)	(0.2)	(0.7)	(2.6)	(4.2)	(0.7)
원자재								
CRB Total	310.1	5.0	1.6	(2.4)	4.1	1.3	0.4	3.8
BDI	2,124.0	0.0	0.0	6.3	12.9	9.2	187.8	13.2
DRAM-DDR4 8Gb	28.8	0.0	0.0	(1.4)	25.1	265.9	1,902.1	26.2
WTI	63.8	1.7	2.7	2.3	11.3	4.5	(12.8)	11.1
브렌트유	67.9	1.6	2.4	0.5	11.8	4.6	(10.6)	11.6
두바이유	65.6	0.2	0.3	1.7	7.9	0.5	(13.6)	7.4
천연가스(헨리허브)	3.4	0.1	4.2	(51.5)	(6.8)	(21.0)	0.6	(8.5)
유연탄(뉴캐슬)	114.7	(1.3)	(1.1)	5.4	7.6	4.7	(0.8)	6.7
철광석	104.5	0.0	0.0	(1.5)	(3.3)	(1.4)	(0.7)	(1.4)
금	4,943.7	282.3	6.1	(4.6)	14.1	23.5	75.6	14.5
은	85.4	6.1	7.7	(23.8)	17.2	77.6	170.2	19.1
알루미늄	3,033.7	0.0	0.0	(5.2)	1.4	4.7	15.4	2.2
구리	12,832.3	0.0	0.0	(0.6)	2.6	18.5	42.9	3.0
아연	3,318.2	0.0	0.0	(0.1)	7.4	2.7	20.6	7.7
니켈	16,608.3	0	0.0	(7.5)	(0.4)	11.2	10.8	0.7
옥수수	428.8	3.0	0.7	0.5	(2.0)	(1.3)	(12.3)	(2.6)
소맥	529.3	1.5	0.3	1.1	4.5	(2.6)	(6.6)	4.4
대두	1,066.75	6.5	0.6	(0.0)	3.6	(4.7)	0.8	3.5
원당	14.63	0.4	2.6	(1.3)	0.2	(0.1)	(18.7)	(2.5)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.19	3.5	10.1	26.4	44.8	77.0	62.7	23.9
국고채 10년	3.66	5.7	13.5	27.7	56.7	88.7	84.0	27.7
회사채 AA-	3.70	3.5	11.8	27.7	57.7	80.3	57.1	25.2
회사채 BBB-	9.48	3.5	11.8	28.0	57.5	77.4	66.0	25.5
미국 3개월	3.66	0.2	1.8	5.1	(19.7)	(58.1)	(62.8)	3.7
미국 2년	3.57	(0.6)	(0.8)	9.2	(3.9)	(11.0)	(68.3)	9.3
미국 10년	4.26	(1.4)	2.0	7.3	15.3	7.1	(29.2)	9.6
영국 10년	4.52	1.1	(0.8)	(2.0)	8.2	0.8	3.0	3.8
독일 10년	2.89	2.3	1.6	(0.9)	22.4	26.7	50.6	3.6