IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

IBKS Morning Brief

2026년 02월 04일 (수)

[국내증시]

- KOSPI는 전 거래일 대비 6.8% 상승한 5,288.1P로 마감, KOSDAQ은 전 거래일 대비 4.2% 상승한 1144.3P로 마감
- 국내 증시는 전일 케빈 워시 연준 의장 지명 이후의 하락폭을 다시 되돌리며 양대 지수 모두 급반등
- 한편, 일론 머스크의 스페이스X와 xAI의 합병이 공식화되며 관련 우주/방산업종 강세
- 전날 미국 연준 의장 지명 이후 급등했던 원달러환율은 전거래일 대비 18.9원 하락한 1,445.4원으로 주간 거래 마감

[IBKS 유니버스 일일 특징주]

(단위 : 원, 억원)

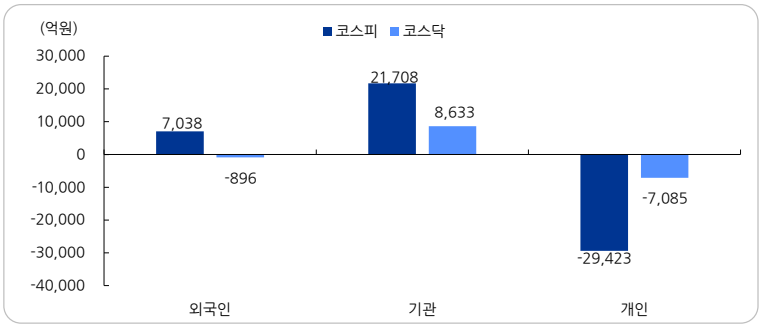
종목	1D	종가	시가총액	주요 뉴스
삼성전자	11.4%	167,500	9,915,394	트렌드포스는 2026년 1분기 PC Dram 가격 전망을 QoQ +50~60% 수준에서 QoQ +105~110%로 상향
HD현대중공업	6.0%	582,000	610,874	로이드선급과 3만CBM급 LNG선 공동개발 추진
삼성SDI	5.2%	374,500	301,793	북미 ESS 설비 전환을 통한 생산 Capa 확대 기대감
엔씨소프트	-3.0%	213,500	45,996	구글 딥마인드는 가상현실 인공지능 AI 모델 Project Genie를 공개하며 글로벌 게임주 급락

출처: Quantiwise, 언론기사 종합, IBK투자증권

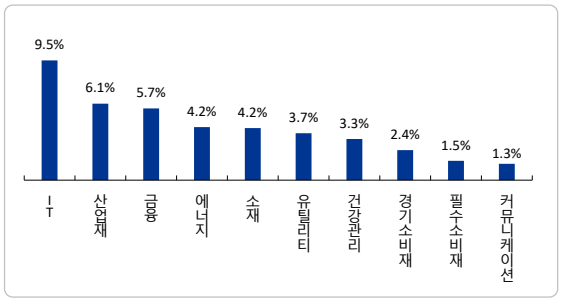
[주요지수 등락률 추이]

지수	종가(P)	1D	1W	MTD	YTD
코스피	**5,288.1**	6.8%	4.0%	1.2%	25.5%
대형주	5,595.4	7.2%	4.1%	1.3%	27.8%
중형주	4,202.0	4.8%	3.3%	1.2%	12.9%
소형주	2,667.6	2.8%	2.6%	0.7%	6.0%
코스닥	**1,144.3**	4.2%	5.7%	-0.4%	23.7%
대형주	2,933.3	4.0%	6.6%	-1.9%	30.3%
중형주	1,108.3	5.1%	6.8%	1.1%	23.2%
소형주	2,885.7	3.4%	2.9%	1.0%	12.1%

[일일 투자자별 매매동향]



[업종 일일 수익률 (WICS Level1)]



[업종 기간별 수익률]

구분	1W	1M	MTD	YTD
IT	7.7%	30.0%	2.0%	36.9%
산업재	3.6%	23.8%	0.7%	25.2%
금융	4.0%	16.0%	3.4%	15.8%
에너지	2.2%	15.6%	-2.3%	14.9%
소재	0.5%	23.2%	-0.4%	20.6%
유틸리티	-1.7%	25.3%	1.5%	23.5%
건강관리	-0.7%	6.1%	-0.3%	7.8%
경기소비재	1.1%	27.0%	-0.5%	27.3%
필수소비재	3.2%	8.2%	-0.5%	8.3%
커뮤니케이션	-3.0%	5.6%	-2.6%	7.7%

[업종 일일 특징주]

(단위 : 원, 억원)

구분	종목	1D	종가	시가총액	1W	MTD
IT	가온칩스	16.9%	55,000	6,380	21.4%	9.8%
	엔켐	-5.6%	67,000	14,584	6.9%	-11.8%
산업재	LS ELECTRIC	16.3%	612,000	183,600	14.0%	8.1%
	한진칼	-8.8%	119,600	79,848	4.9%	16.8%
금융	미래에셋증권	24.7%	49,950	283,259	43.5%	16.8%
	다우기술	-5.6%	37,200	16,690	-4.6%	3.8%
에너지	한화솔루션	5.8%	28,050	48,216	-0.7%	1.5%
	SK오션플랜트	-2.6%	19,380	12,108	-5.9%	4.5%
소재	세아베스틸지주	15.0%	81,500	29,228	19.7%	12.0%
	SK케미칼	-4.2%	66,600	11,521	-4.3%	-6.6%
유틸리티	한국전력	0.7%	48,500	311,353	-1.6%	-7.6%
	한전기술	-1.1%	90,000	34,398	0.2%	-2.2%
건강관리	삼천당제약	14.0%	529,000	124,090	27.0%	10.1%
	루닛	-4.6%	42,450	12,419	4.8%	6.0%
경기소비재	DN오토모티브	5.2%	25,450	14,891	-0.2%	1.2%
	롯데관광개발	-3.7%	22,200	17,658	-3.5%	15.2%
필수소비재	하림지주	8.5%	15,090	16,902	17.3%	4.7%
	롯데웰푸드	-2.2%	116,600	10,849	-2.7%	-3.6%
커뮤니케이션	KT	0.0%	53,400	134,580	-0.7%	6.0%
	에스엠	-3.5%	124,400	28,481	6.2%	15.1%

* KRX300 기준 / 업종 내 등락률이 가장 높은 종목과 가장 낮은 종목

출처: Quantiwise, IBK투자증권

본 조사분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.