아침에 습

SK증권 리서치센터

2026-02-04, (수)

▶ 주요국 증시 수익률

(pt, %)	종가	1D	1W	1M	2M	3M	YTD	1Y	2Y	3Y
KOSPI	5,288.08	6.8	4.0	22.7	31.3	28.3	25.5	115.5	102.2	113.2
KOSDAQ	1,144.33	4.2	5.7	21.0	23.1	23.5	23.6	62.6	40.4	49.2
Dow Jones	49,240.99	-0.3	0.5	1.8	2.9	4.6	2.5	10.8	27.4	45.1
Nasdaq	23,255.19	-1.4	-2.4	0.1	-1.1	-0.4	0.1	19.9	48.8	93.7
S&P 500	6,917.81	-0.8	-0.9	0.9	0.9	2.2	1.1	15.4	39.5	67.2
영국	10,314.59	-0.3	1.0	3.7	6.2	6.2	3.9	20.2	35.4	30.5
독일	24,780.79	-0.1	-0.5	1.0	3.8	3.5	1.2	15.6	46.5	60.1
프랑스	8,179.50	0.0	0.3	-0.2	0.7	1.4	0.4	4.1	7.7	13.1
일본	54,720.66	3.9	2.6	8.7	7.2	6.3	8.7	42.1	51.3	98.9
상하이종합	4,067.74	1.3	-1.7	2.5	5.0	2.7	2.5	25.1	49.0	24.6
홍콩H	9,053.11	-0.3	-2.1	-1.3	-0.6	-1.3	1.6	22.6	73.5	22.6
브라질	185,674.44	1.6	2.1	15.7	12.9	23.2	15.2	47.4	46.0	71.1
베트남	1,813.40	0.4	-0.9	1.6	4.4	9.8	1.6	44.7	54.7	68.4
인도	83,739.13	2.5	2.3	-2.4	-1.8	0.3	-1.7	8.5	16.2	37.6

▶ Global Market

미국 **기술주 중심 매도세에 하락**

- 기술주 중심 단기 급등에 따른 경계감 그리고 차익실현 매물 발생

유럽 **귀금속 반등에 광산주가 상승 주도**

- 귀금속 시장의 일시적 매도세 이후 글로벌 시장이 안정되면서 보합세로 마감

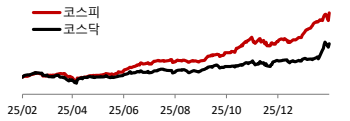
중국 **반발매수세 유입에 상승**

- 전일 급락에 따른 반발매수세 유입. 금/은 하락세 진정되며 투심 개선 그리고 전인대 상무위 주시

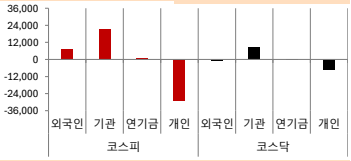
국내 **전일 약세 만회하고 최고치 경신**

- 급락에 따른 저가매수 심리 확산하면서 상승. 반도체주, 증권주 강세

국내 주요 지수 추이 (기준 100, 최근 1년)



투자자별 순매수 대금 (단위 : 억원)



▶ Today's Event

- 미 - 12월 노동부 JOLTS ; 일 - 1월 서비스/제조업 PMI ; 중 - 1월 Caixin 서비스/제조업 PMI

▶ Fixed Income

(%, bp)	종가	1D	1M	YTD	(%, bp)	종가	1D	1M	YTD
국고채 3년(%)	3.19	3.5	26.4	23.9	일본 국채 10년(%)	2.27	2.1	19.9	19.9
국고채 10년(%)	3.66	5.7	27.7	27.7	중국 국채 10년(%)	1.82	-0.4	-4.0	-4.0
미국채 2년(%)	3.57	-0.6	9.2	9.3	독일 국채 10년(%)	2.89	2.3	-0.9	3.6
미국채 10년(%)	4.26	-1.4	7.3	9.6	브라질 국채 10년(%)	13.64	0.0	3.2	-9.1

▶ Commodity

(각 단위/달러)	종가	1D	1M	YTD	(각 단위/달러)	종가	1D	1M	YTD
국제유가(WTI)	63.77	2.6	11.3	11.1	금(Comex)	4,903.70	6.1	13.3	13.0
VIX Index	18.00	10.2	24.1	20.4	BDI(Baltic Dry)	2,124.00	0.0	12.9	13.2
천연가스	3.36	3.9	-7.0	-8.7	구리	608.70	4.5	6.9	7.1
CRB상품지수	310.11	1.6	4.1	3.8	비트코인	76,091.35	-3.0	-16.6	-13.2

▶ Currency

(pt, 원)	종가	1D	1M	YTD	(pt, 원)	종가	1D	1M	YTD
달러인덱스	97.36	-0.3	-1.1	-1.0	원/홍콩달러	185.29	-0.3	-0.1	-0.2
원/달러	1,447.45	-0.3	0.2	0.5	원/위안	208.80	-0.2	0.7	0.9
엔/달러(엔)	155.77	0.1	-0.7	-0.6	원/헤알	276.37	0.1	3.8	5.1
달러/유로($)	1.18	0.3	0.9	0.7	달러/파운드($)	1.37	0.2	1.8	1.7

※ 작성자(SK증권 리서치센터)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 자료 제공일 시점에서의 의견 및 추정치로 최종 실적과 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 투자시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 대여, 전송, 재배포 될 수 없습니다.

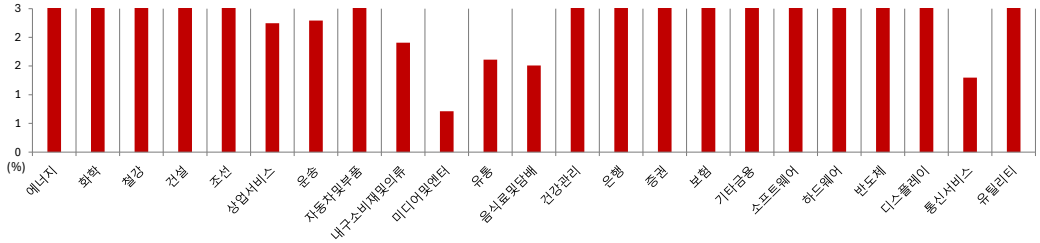
SK증권

아침에 승

SK증권 리서치센터

2026-02-04, (수)

▶ 섹터별 일일 수익률



▶ 일일 상승률 상위 종목 (시총 천억원 이상)

(억원, %)

종목명	시가총액	수익률	1주	연초대비
미래에셋벤처투자	11,741	30.0	43.5	77.5
삼표시멘트	15,313	30.0	172.9	184.4
LK삼양	1,309	30.0	26.7	36.0
이녹스	1,279	29.9	36.3	63.2
파두	13,660	29.9	29.9	29.9
한화시스템	225,759	28.6	36.4	119.7
제이에스링크	9,331	28.3	24.1	59.9
네오셈	8,234	27.1	47.9	71.3
HD건설기계	65,197	26.7	19.1	38.1
미래에셋증권	283,259	24.7	43.5	113.9

▶ 일일 하락률 상위 종목 (시총 천억원 이상)

(억원, %)

종목명	시가총액	수익률	1주	연초대비
메드팩토	2,248	-14.8	-0.8	-1.8
실리콘투	28,047	-11.8	-10.3	18.6
코리아써키트	14,054	-7.3	-5.6	23.2
신라젠	5,491	-7.1	11.8	13.4
모비스	1,438	-6.4	-23.5	16.9
펄어비스	33,730	-5.1	1.4	40.4
큐리언트	12,589	-5.1	11.7	11.9
인카금융서비스	6,853	-4.9	-2.0	8.6
제주은행	6,161	-4.4	4.5	44.9
다원시스	1,130	-4.2	5.5	22.3

외국인 순매수 강도 상위(%)

종목명	매수강도
KCTC	1.88
넥스트칩	1.56
PS일렉트로닉스	1.41
SG	1.40
대한전선	1.40
다날	1.36
대원전선	1.24
LK삼양	1.08
아진엑스텍	1.06
미투온	1.01

기관 순매수 강도 상위(%)

종목명	매수강도
라온로보틱스	1.95
비나텍	1.66
케이엔제이	1.17
인텔리안테크	1.04
브이엠	0.91
원익머트리얼즈	0.87
선익시스템	0.73
HPSP	0.69
와이지-원	0.69
메디아나	0.66

연기금 순매수 강도 상위(%)

종목명	매수강도
비나텍	0.80
제이에스링크	0.50
효성티앤씨	0.44
인텔리안테크	0.43
선익시스템	0.42
헥토파이낸셜	0.36
글로벌텍스프리	0.33
파라다이스	0.32
원익머트리얼즈	0.28
롯데쇼핑	0.25

투신 순매수 강도 상위(%)

종목명	매수강도
제닉	0.69
와이지-원	0.55
원익머트리얼즈	0.49
비나텍	0.43
제노코	0.43
엘티씨	0.40
한양디지텍	0.35
메디아나	0.35
KH바텍	0.34
삼화전기	0.32

외국인 순매도 강도 상위(%)

종목명	매도강도
에스와이스틸텍	-2.04
메드팩토	-1.68
실리콘투	-1.63
제주반도체	-1.37
리노공업	-1.34
아이씨티케이	-1.12
모베이스	-1.11
유바이오로직스	-1.04
현대에버다임	-0.99
엠플러스	-0.91

기관 순매도 강도 상위(%)

종목명	매도강도
코리아써키트	-1.28
이녹스첨단소재	-1.04
우진	-0.89
엘앤에프	-0.71
SK오션플랜트	-0.60
실리콘투	-0.53
PI첨단소재	-0.46
차바이오텍	-0.45
에브리봇	-0.41
태광	-0.40

연기금 순매도 강도 상위(%)

종목명	매도강도
우진	-0.60
신성에스티	-0.38
코리아써키트	-0.33
사피엔반도체	-0.30
실리콘투	-0.30
산일전기	-0.27
SK오션플랜트	-0.23
와이지엔터테인먼트	-0.22
풀무원	-0.20
세아메카닉스	-0.18

투신 순매도 강도 상위(%)

종목명	매도강도
코리아써키트	-0.75
에스앤디	-0.39
티에프이	-0.38
브이엠	-0.27
디아이	-0.24
SK오션플랜트	-0.23
한국알콜	-0.23
대한유화	-0.22
바이오플러스	-0.22
솔브레인	-0.19

주 : 매수강도 = 매수대금 / 시가총액

※ 작성자(SK증권 리서치센터)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 자료 제공일 시점에서의 의견 및 추정치로 최종 실적과 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 투자시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 대여, 전송, 재배포 될 수 없습니다.

SK 증권

2026-02-04, (수)

국내 섹터별 주요 종목 수익률

(원, %)

섹터	코드	종목명	종가	1일	1주	1개월	3개월	연초대비	1년	3년
반도체	A005930	삼성전자	167,500	11.4	5.0	30.4	59.7	39.7	228.4	162.5
	A000660	SK하이닉스	907,000	9.3	13.4	34.0	54.8	39.3	375.1	883.7
	A042700	한미반도체	199,300	6.5	14.0	37.9	42.7	56.4	88.0	1,270.7
	A402340	SK스퀘어	546,000	8.1	15.4	39.3	99.3	48.4	523.3	1,391.8
	A058470	리노공업	96,600	2.0	16.0	48.8	64.0	60.2	131.7	185.6
	A403870	HPSP	46,800	9.7	24.6	35.8	37.4	39.7	60.0	210.4
	A039030	이오테크닉스	396,000	11.7	18.4	37.0	34.9	45.6	190.5	428.0
IT가전	A373220	LG에너지솔루션	391,000	2.9	-4.3	8.3	-17.3	6.1	16.2	-26.9
	A006400	삼성SDI	374,500	5.2	-3.4	42.7	11.0	39.0	83.9	-46.4
IT하드웨어	A009150	삼성전기	307,500	8.7	11.0	13.9	28.7	20.6	134.6	106.5
디스플레이	A034220	LG디스플레이	11,370	3.0	-7.5	-3.9	-22.0	-3.7	27.8	-13.0
자본재	A028260	삼성물산	315,000	8.2	5.7	28.6	42.5	31.5	165.4	176.1
	A012450	한화에어로스페이스	1,299,000	4.8	5.6	37.3	28.6	38.0	236.1	1,466.6
기계	A034020	두산에너빌리티	91,200	5.8	-2.6	21.3	1.9	21.1	290.6	452.7
	A267260	HD현대일렉트릭	889,000	6.3	-1.3	8.5	-3.2	14.9	117.6	2,200.1
조선	A329180	HD현대중공업	582,000	6.0	-1.0	15.5	2.6	14.3	86.8	418.7
	A009540	HD한국조선해양	417,500	4.0	-2.1	6.1	-8.7	2.6	84.7	403.0
운송	A011200	HMM	20,100	2.9	-0.2	-0.5	-0.5	-2.0	9.4	-11.1
철강	A005490	POSCO홀딩스	357,000	4.5	-0.7	20.0	14.2	17.0	43.7	17.8
건설,건축	A028050	삼성E&A	31,650	2.8	4.8	36.1	19.9	31.6	72.7	22.0
건강관리	A207940	삼성바이오로직스	1,749,000	2.2	-2.3	3.9	-2.7	3.2	8.5	46.5
	A068270	셀트리온	207,500	2.2	-1.9	2.5	17.7	14.6	22.4	33.4
	A196170	알테오젠	403,000	2.3	-1.2	-11.8	-26.6	-10.3	14.3	878.2
	A028300	HLB	56,100	3.5	-15.4	6.0	4.7	10.4	-29.5	83.8
자동차	A005380	현대차	491,500	2.8	0.6	64.7	78.1	65.8	143.3	184.4
	A000270	기아	154,000	2.6	0.3	27.7	34.6	26.4	60.2	116.3
	A012330	현대모비스	444,500	1.9	-3.4	20.5	50.2	19.2	73.0	113.2
화장품	A090430	아모레퍼시픽	139,300	0.8	4.1	9.8	15.5	16.6	13.7	-6.9
소매(유통)	A257720	실리콘투	45,850	-11.8	-10.3	13.6	2.9	18.6	57.0	1,418.2
호텔,레저	A035250	강원랜드	17,270	1.2	-1.6	-6.1	2.1	-8.9	6.0	-24.9
미디어	A352820	하이브	368,500	3.2	-2.8	6.5	8.1	11.7	62.7	88.4
은행	A105560	KB금융	138,800	3.8	-2.9	12.6	13.9	11.3	56.3	143.9
	A055550	신한지주	88,000	6.7	2.2	14.9	15.2	14.4	75.3	111.3
보험	A032830	삼성생명	186,300	4.1	-0.4	19.2	23.3	18.2	103.4	177.2
증권	A138040	메리츠금융지주	119,600	1.9	8.7	7.2	5.6	5.7	7.4	180.8
화학	A051910	LG화학	306,500	3.4	-10.9	-5.0	-22.4	-8.0	38.1	-54.5
	A003670	포스코퓨처엠	226,500	4.1	-1.3	28.0	3.4	21.1	81.1	2.7
비철,목재	A010130	고려아연	1,716,000	4.0	-6.3	33.3	69.7	30.4	117.5	219.6
통신	A017670	SK텔레콤	73,600	6.5	6.1	38.1	40.5	37.6	31.7	58.8
	A030200	KT	56,500	2.4	0.9	10.1	16.7	7.4	20.5	64.7
필수소비재	A033780	KT&G	157,700	1.9	8.9	12.3	15.7	11.0	39.3	69.9
에너지	A096770	SK이노베이션	109,500	2.4	-1.8	9.6	-13.4	8.2	-9.4	-35.3
유틸리티	A015760	한국전력	59,500	3.8	-1.7	28.0	32.1	26.1	188.1	207.3

※ 작성자(SK증권 리서치센터)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 자료 제공일 시점에서의 의견 및 추정치로 최종 실적과 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 투자시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 대여, 전송, 재배포 될 수 없습니다.

SK증권

2026-02-04, (수)

미국 섹터별 주요 종목 수익률

(달러, %)

섹터	코드	종목명	종가	1일	1주	1개월	3개월	연초대비	1년	3년
에너지	XOM	엑슨 모빌	143.73	3.9	5.0	17.2	25.9	19.4	34.2	28.4
	CVX	쉐브론	178.04	2.3	5.3	14.2	16.1	16.8	19.2	5.1
	OXY	옥시덴털 페트롤리움	45.26	3.3	1.6	6.8	12.9	10.1	-2.4	-26.1
	KMI	킨더모건	30.32	2.4	2.5	9.4	17.3	10.3	9.9	65.9
소재	ECL	에코랩	282.42	-0.4	-0.6	7.5	9.2	7.6	13.2	84.2
	APD	에어 프러덕츠 & 케미컬	277.96	2.6	7.3	11.0	15.4	12.5	-17.8	-2.5
	NUE	뉴코어	186.50	3.1	7.4	10.1	29.3	14.3	42.0	5.6
	IFF	인터내셔널 플레이버	70.38	0.9	-3.9	3.5	14.5	4.4	-18.5	-37.9
	IP	인터내셔널 페이퍼	42.06	3.4	-0.3	4.5	15.0	6.8	-24.7	1.7
산업재	GE	제너럴 일렉트릭	309.93	0.4	4.2	-3.4	1.9	0.6	51.8	374.1
	CAT	캐터필라	702.89	1.7	10.0	17.5	28.4	22.7	94.4	183.7
	HON	하니웰	230.91	1.5	4.5	17.9	17.5	18.4	10.2	20.9
	BA	보잉	233.15	0.1	-4.7	2.4	17.7	7.4	32.6	13.2
	MMM	3M	155.68	1.5	-1.5	-3.8	-3.1	-2.8	3.8	58.5
자유 소비재	AMZN	아마존 닷 컴	238.62	-1.8	-2.5	5.4	-4.3	3.4	0.5	130.8
	TSLA	테슬라	421.96	0.0	-2.1	-3.7	-5.0	-6.2	10.0	122.1
	HD	홈디포	381.10	0.8	0.2	10.2	-0.5	10.8	-6.8	15.0
	MCD	맥도날드	319.48	0.3	1.7	5.3	6.8	4.5	10.1	20.9
	NKE	나이키	60.93	-2.0	-3.4	-3.7	-0.5	-4.4	-20.4	-52.3
필수 소비재	WMT	월-마트	127.71	2.9	9.2	13.3	24.9	14.6	28.3	170.4
	PG	프록터 & 갬블	155.32	1.4	4.7	9.5	5.5	8.4	-8.0	8.9
	COST	코스트코 홀세일	977.92	1.0	0.8	14.4	4.0	13.4	-2.8	90.0
	KO	코카콜라	76.89	2.1	4.5	11.2	12.0	10.0	21.4	28.5
	TGT	타겟	111.30	1.6	6.9	10.7	23.7	13.9	-17.0	-37.0
의료	UNH	유나이티드헬스 그룹	284.18	-0.5	0.5	-15.5	-14.1	-13.9	-48.2	-39.8
	JNJ	존슨 & 존슨	233.10	1.0	3.9	12.4	24.7	12.6	53.5	41.6
	MRK	머크	115.84	2.2	7.3	8.8	38.1	10.1	16.1	12.5
	AMGN	암젠	338.59	-1.8	-3.6	3.3	14.1	3.4	17.2	38.1
IT	AAPL	애플	269.48	-0.2	4.3	-0.6	-0.2	-0.9	18.2	74.4
	MSFT	마이크로소프트	411.21	-2.9	-14.4	-13.1	-20.0	-15.0	0.1	59.2
	NVDA	엔비디아	180.34	-2.8	-4.3	-4.5	-9.2	-3.3	54.6	754.7
	GOOGL	알파벳	339.71	-1.2	1.5	7.8	22.4	8.5	68.8	224.2
	INTC	인텔	49.25	0.9	12.1	25.1	33.0	33.5	154.1	62.4
통신 서비스	NFLX	넷플릭스	79.94	-3.4	-6.6	-12.1	-26.9	-14.7	-18.3	118.5
	VZ	버라이존 커뮤니케이션	46.25	3.7	17.6	14.1	17.6	13.6	15.7	11.4
	DIS	월트 디즈니	104.22	-0.2	-5.8	-6.8	-6.5	-8.4	-8.6	-5.9
	CMCSA	컴캐스트	29.76	0.6	3.7	7.5	15.8	6.3	-4.3	-20.5
	T	AT&T	26.83	2.0	16.7	9.2	9.8	8.0	10.6	35.3
금융	JPM	J.P 모건체이스	314.85	2.2	4.8	-3.3	1.8	-2.3	18.0	123.2
	GS	골드만삭스 그룹	938.99	-0.8	1.0	2.7	18.7	6.8	48.5	153.8
유틸리티	AEP	아메리칸 일렉트릭 파워	120.67	2.0	1.0	4.2	0.3	4.6	21.4	31.0
	AWK	아메리칸 워터	125.89	-0.5	-3.6	-3.4	-1.7	-3.5	0.1	-19.6
	FE	퍼스트에너지	46.89	-0.2	-1.3	3.6	1.6	4.7	17.2	18.6

※ 작성자(SK증권 리서치센터)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 자료 제공일 시점에서의 의견 및 추정치로 최종 실적과 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 투자시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 대여, 전송, 재배포 될 수 없습니다.

SK증권