Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2026. 02. 12
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

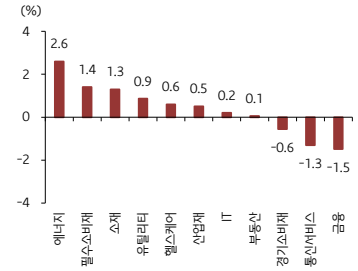
Overview

DOW 50160.5pt (-0.06%) / S&P500 6949.07pt (+0.10%)
나스닥 23136.6pt (+0.15%) / 러셀2000 2665.43pt (-0.54%)

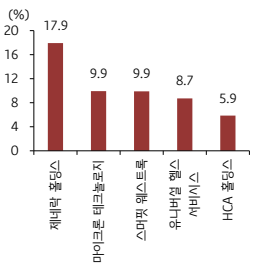
- 미국 증시는 예상을 상회한 고용지표로 경기 연착륙 기대에 초반 상승하였으나 경기민감 업종 전반 고용 확산 부재 등에 매물 출회, 금융주 및 소프트웨어 약세
- 에너지(+2.59%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-1.49%) 업종이 수익률 하위
- 엑슨모빌(+2.6%), 유나이티드헬스그룹(+2.1%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

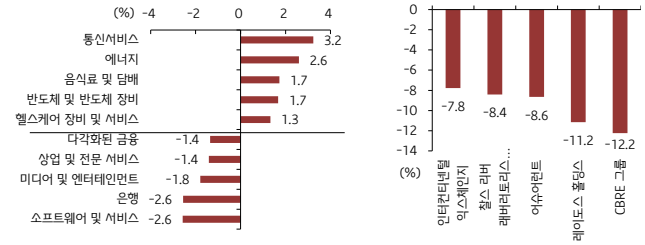
S&P500 섹터별 일간 수익률



S&P500 일간 수익률 상위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



전일 국내 주식 동향

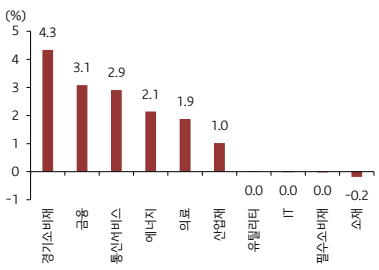
Overview

KOSPI 5354.49pt (+1.00%) / KOSDAQ 1114.87pt (-0.03%)

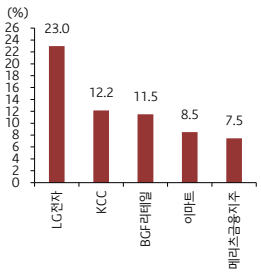
- 국내 증시는 전일 미국 기술주 약세 영향에 초반 하락하였으나 반도체 대형주 반등하며 상승 마감, 코스닥은 소부장 부진에 약보합 마감
- 기관과 외국인이 각각 6,927억원, 8,464억원 순매수
- 개인이 17,152억원 순매도
- 내구소비재/의류(+9.41%) 업종이 수익률 상위
- 기타소재(-0.98%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

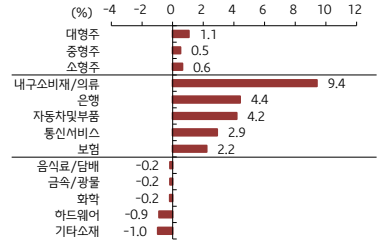
MKF500 섹터별 일간 수익률

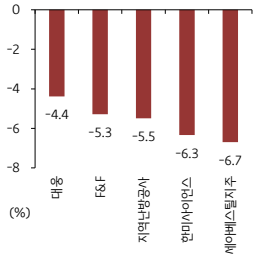


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	275.5	0.7	(0.3)	6.3	0.2	18.9	1.4
마이크로소프트	404.37	(2.2)	(2.4)	(15.6)	(20.4)	(1.0)	(16.4)
엔비디아	190.05	0.8	9.1	2.8	(1.6)	43.1	1.9
아마존	204.08	(1.4)	(12.4)	(17.5)	(18.1)	(12.3)	(11.6)
테슬라	428.27	0.7	5.5	(3.8)	(2.6)	30.4	(4.8)
홈디포	390.68	0.3	0.9	4.3	5.1	(3.8)	13.5
알파벳	310.96	(2.4)	(6.6)	(5.4)	6.8	68.5	(0.7)
메타	668.69	(0.3)	(0.0)	2.4	6.7	(6.8)	1.3
유나이티드헬스그룹	278.91	2.1	1.1	(18.9)	(14.3)	(46.5)	(15.5)
존슨앤드존슨	240.86	1.1	2.7	17.8	25.1	59.0	16.4
일라이 릴리	1015.21	(1.0)	(8.3)	(4.5)	2.8	18.2	(5.5)
JP모건 체이스	310.82	(2.3)	(2.0)	(5.6)	(1.1)	15.3	(3.1)
버크셔 해서웨이	500.02	(0.1)	(0.8)	0.2	0.6	5.8	(0.5)
비자	329.24	0.3	(0.0)	(5.7)	(2.5)	(5.4)	(5.9)
마스터카드	537.46	(0.5)	(2.9)	(6.6)	(3.6)	(4.3)	(5.7)
뱅크오브아메리카	53.85	(2.8)	(2.8)	(3.6)	0.9	17.8	(2.1)
월마트	128.78	1.6	0.6	12.5	24.8	26.9	15.6
P&G	160	0.6	2.0	13.6	8.5	(3.0)	12.4
엑슨모빌	155.56	2.6	5.4	24.8	31.0	44.4	29.3
쉐브론	185.82	2.0	2.5	14.6	20.3	23.5	21.9

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	167,800	1.2	(0.8)	20.7	62.1	201.3	39.9
SK하이닉스	860,000	(1.8)	(4.4)	15.6	38.9	330.6	32.1
LG에너지솔루션	392,000	0.4	(2.6)	8.0	(17.1)	14.3	6.4
삼성SDI	377,000	(1.0)	(3.7)	40.9	17.1	82.9	39.9
LG전자	127,900	23.0	24.4	43.5	41.2	60.5	39.2
LG화학	322,500	0.5	1.4	3.2	(19.3)	45.6	(3.2)
POSCO홀딩스	372,000	0.3	2.3	22.4	22.8	58.3	22.0
포스코퓨처엠	218,500	(1.1)	(6.0)	24.2	3.8	77.5	16.8
삼성물산	316,500	(0.2)	0.0	17.9	40.4	166.4	32.2
삼성바이오로직스	1,712,000	0.1	(2.7)	(8.8)	(4.7)	(0.9)	1.0
셀트리온	239,500	5.3	11.7	10.4	38.6	38.4	32.3
현대차	509,000	5.9	1.0	39.1	89.2	155.3	71.7
기아	161,800	4.6	3.2	21.5	39.5	72.5	32.8
현대모비스	446,000	2.1	(0.6)	11.6	49.4	79.5	19.6
NAVER	257,500	1.4	(2.6)	1.4	(2.1)	12.7	6.2
카카오	58,900	1.0	0.7	1.2	(8.1)	37.5	(2.0)
KB금융	164,500	5.8	15.8	29.9	25.9	95.4	31.9
신한지주	100,900	3.1	11.7	29.7	29.4	105.5	31.2
하나금융지주	125,800	2.9	11.8	35.4	35.4	107.6	33.7
SK이노베이션	113,500	1.5	0.7	13.8	(7.2)	(6.1)	12.2

전일 주요 경제 지표

- 미국 1월 실업률 4.3% 기록, 예상치(4.4%) 하회
- 미국 1월 비농업부분고용자수 13.0만명 기록, 예상치(6.5만명) 상회
- 미국 1월 경제활동참가율 62.5% 기록, 예상치(62.4%) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 96.9pt에 마감 (전일대비 +0.1pt 상승)
- 원/달러 환율은 1446.7원에 마감 (전일대비 -10.6원 하락)
- 엔/달러 환율은 153.3엔에 마감 (전일대비 -1.1엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

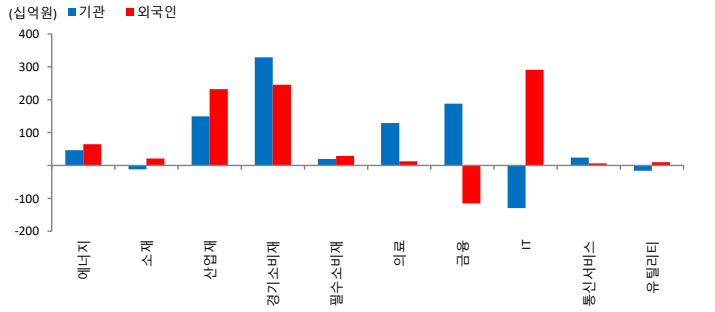
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	5,354.5	52.8	1.0	(0.3)	16.7	30.4	110.9	27.1
KOSPI200	788.8	8.0	1.0	(0.2)	18.0	35.7	134.3	30.2
대형주	5,641.6	58.9	1.1	(0.6)	16.9	32.5	122.6	28.9
중형주	4,403.8	22.7	0.5	2.2	17.7	17.0	57.6	18.3
소형주	2,775.0	17.5	0.6	1.6	12.4	12.6	30.2	10.2
VKOSPI	38.9	(3.1)	(7.4)	(23.3)	13.8	(0.1)	101.7	34.8
KOSDAQ	1,114.9	(0.3)	(0.0)	(3.0)	17.6	26.1	48.7	20.5
MKF500								
에너지	9,495.1	199.0	2.1	4.6	25.4	20.4	76.1	29.6
소재	8,527.4	(16.3)	(0.2)	(2.4)	21.6	13.9	55.9	16.8
산업재	15,500.8	156.6	1.0	(3.4)	11.3	23.7	130.4	24.7
경기소비재	13,217.3	549.4	4.3	4.0	24.8	46.9	77.6	34.4
필수소비재	11,408.5	(3.1)	(0.0)	4.9	19.8	20.9	55.6	19.1
의료	20,180.2	371.4	1.9	0.8	0.5	15.2	24.3	10.1
금융	6,162.3	184.3	3.1	9.9	31.7	30.3	94.9	31.0
IT	26,941.0	(4.2)	(0.0)	(2.4)	18.6	43.3	174.2	33.5
통신서비스	1,287.2	36.3	2.9	2.4	28.0	27.3	39.4	26.2
유틸리티	2,442.5	(0.3)	(0.0)	(2.3)	21.5	19.3	150.8	25.7

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	846	(6,911)	(11,249)	(12,074)	(9,270)	427	(12,515)	(9,513)
기관	693	2,840	4,444	10,094	17,672	15,316	22,140	2,286
개인	(1,715)	3,068	3,550	(1,951)	(14,131)	(23,583)	(23,209)	3,303
투신	98	369	8	(1,230)	(2,268)	(3,876)	(3,611)	(792)
연기금	(26)	(176)	(1,541)	(2,101)	(3,166)	(4,407)	(795)	(1,983)

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
현대차	1,678	이수페타시스	(282.9)
셀트리온	598	세아베스틸지주	(149.8)
LG전자	472	현대엘리베이터	(119.0)
HD건설기계	376	삼성바이오로직스	(114.1)
기아	310	한국전력	(108.3)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼성전자	6,195	SK하이닉스	(3680.3)
2	현대차	1,646	한화에어로스페이스	(387.5)
3	두산에너빌리티	1,025	SK스퀘어	(277.7)
4	기아	601	한화오션	(249.9)
5	셀트리온	581	한국항공우주	(244.5)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
에이비엘바이오	220	인벤티지랩	(149)
알테오젠	167	테스	(105)
와이지엔터테인먼트	123	리노공업	(88)
SAMG엔터	95	한라캐스트	(58)
지투지바이오	92	코미코	(54)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	우리기술	849	에이비엘바이오	(241)
2	삼천당제약	180	리가켐바이오	(83)
3	인벤티지랩	151	유진로봇	(79)
4	인텔리안테크	104	에스티팜	(76)
5	지엔씨에너지	93	필옵틱스	(75)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
현대차	4.7	1,026	3,477
LG전자	22.6	644	1,183
SK하이닉스	(2.4)	526	4,288
삼성전자	0.2	357	3,069
한국항공우주	0.2	299	1,224

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
알테오젠	1.6	261	1,251
에코프로	(2.6)	156	903
우리기술	29.7	112	206
에코프로비엠	(1.5)	97	951
HLB	(0.4)	89	306

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	50,121.4	(66.7)	(0.1)	1.3	1.2	4.6	12.4	4.3
S&P500	6,941.5	(0.3)	(0.0)	0.9	(0.4)	1.4	14.4	1.4
NASDAQ	23,066.5	(36.0)	(0.2)	0.7	(2.6)	(1.7)	17.4	(0.8)
PHIL Semi	8,291.9	184.7	2.3	8.8	8.5	18.8	63.2	17.1
영국_FTSE100	10,472.1	118.3	1.1	0.7	3.4	5.8	19.3	5.4
독일_DAX30	24,856.2	(131.7)	(0.5)	1.0	(1.6)	3.2	12.8	1.5
프랑스CAC40	8,313.2	(14.6)	(0.2)	0.6	(0.6)	1.9	3.5	2.0
일본_NIKKEI225	57,650.5	0.0	0.0	6.2	11.0	13.4	48.6	14.5
홍콩_HS	27,266.4	83.2	0.3	1.6	3.9	2.1	28.0	6.4
대만_TWSE	33,605.7	532.7	1.6	4.1	11.0	20.9	43.7	16.0
브라질_BOVESPA	189,699.1	3,769.8	2.0	4.4	16.1	20.3	49.9	17.7
아르헨티나	3,017,641.3	(42,964.7)	(1.4)	0.1	(2.3)	2.0	32.7	(1.1)
인도_SENSEX30	84,233.6	(40.3)	(0.0)	0.5	0.8	0.4	10.4	(1.1)
중국_상해	4,132.0	3.6	0.1	0.7	0.3	3.2	24.5	4.1
멕시코_MEXBOL	71,601.4	329.8	0.5	4.2	8.4	11.3	34.0	11.3
베트남_VN	1,796.9	42.8	2.4	0.3	(3.8)	12.8	41.7	0.7
인도네시아_JKSE	8,291.0	159.2	2.0	1.8	(7.2)	(0.9)	26.9	(4.1)
S&P500 섹터별								
IT	5,578.7	11.6	0.2	3.5	(1.9)	(4.1)	21.7	(1.9)
금융	875.6	(13.2)	(1.5)	(2.3)	(5.5)	(0.9)	2.2	(3.9)
헬스케어	1,816.5	10.8	0.6	(0.0)	(1.0)	3.5	6.8	0.6
경기소비재	1,863.1	(10.4)	(0.6)	(3.7)	(7.6)	(5.2)	1.8	(3.4)
산업재	1,479.7	7.5	0.5	3.2	7.9	13.4	26.2	12.7
필수소비재	985.1	13.6	1.4	1.5	11.7	14.2	9.7	13.9
에너지	847.8	21.4	2.6	4.2	18.3	21.1	22.1	23.3
소재	672.3	8.6	1.3	3.0	10.0	21.1	19.7	17.0
유틸리티	452.5	3.9	0.9	3.4	4.8	(0.5)	12.3	4.3
부동산	271.5	0.1	0.1	3.5	6.0	3.4	2.2	6.5
통신서비스	451.1	(6.0)	(1.3)	(3.1)	(2.2)	3.7	23.2	(0.3)

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,446.7	(10.6)	(0.7)	(0.8)	(0.8)	(1.0)	(0.4)	0.1
원/100엔	946.6	2.7	0.3	1.7	2.6	(0.2)	(0.6)	2.8
원/위안	209.3	(1.5)	(0.7)	(0.4)	0.1	1.9	5.3	1.2
달러인덱스	96.9	0.1	0.1	(0.7)	(2.2)	(2.5)	(10.2)	(1.4)
엔/달러	153.3	(1.1)	(0.7)	(2.3)	(2.9)	(0.6)	0.5	(2.2)
달러/유로	1.19	(0.0)	(0.2)	0.5	2.0	2.5	14.6	1.1
위안/달러	6.91	(0.0)	(0.0)	(0.5)	(1.0)	(2.9)	(5.4)	(1.1)
원자재								
CRB Total	310.6	2.3	0.7	(0.7)	3.0	1.2	(0.9)	4.0
BDI	1,882.0	0.0	0.0	(3.7)	11.5	(9.2)	135.0	0.3
DRAM-DDR4 8Gb	28.7	(0.1)	(0.5)	(0.5)	15.5	191.9	1,751.0	25.6
WTI	64.9	1.0	1.5	(0.3)	9.8	6.4	(11.4)	13.1
브렌트유	69.7	0.9	1.3	0.3	10.0	7.0	(9.5)	14.5
두바이유	69.6	0.8	1.2	4.7	11.4	7.6	(9.8)	13.9
천연가스(헨리허브)	3.2	0.1	3.5	(7.0)	1.7	(29.4)	(8.4)	(12.6)
유연탄(뉴캐슬)	114.9	0.3	0.3	(1.0)	7.1	6.5	9.7	6.9
철광석	103.0	0.0	0.0	(1.4)	(7.1)	0.2	(2.7)	(2.9)
금	5,080.7	55.3	1.1	2.3	12.7	23.1	75.3	17.6
은	84.2	3.4	4.2	(4.5)	5.5	64.4	164.7	17.5
알루미늄	3,058.7	0.0	0.0	0.6	(2.7)	7.3	15.5	3.1
구리	13,031.9	0.0	0.0	0.5	(0.1)	20.6	41.1	4.6
아연	3,375.5	0.0	0.0	2.7	8.6	6.0	21.8	9.5
니켈	17,277.8	0	0.0	0.7	(1.3)	16.3	12.8	4.7
옥수수	427.8	(1.0)	(0.2)	(0.4)	(4.0)	(1.0)	(11.6)	(2.8)
소맥	537.0	8.8	1.7	1.9	3.8	0.2	(6.9)	5.9
대두	1,123.50	1.0	0.1	2.9	7.2	0.9	7.7	9.0
원당	13.52	(0.2)	(1.7)	(3.8)	(7.1)	(2.5)	(23.4)	(7.8)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.20	(2.2)	(2.2)	26.0	37.8	77.0	56.3	24.9
국고채 10년	3.64	(4.6)	(8.5)	24.8	44.3	83.5	78.3	25.0
회사채 AA-	3.76	(1.7)	1.5	32.3	52.4	84.8	56.8	30.4
회사채 BBB-	9.53	(1.7)	1.5	32.1	53.2	81.6	65.7	30.7
미국 3개월	3.69	2.0	1.3	9.7	(14.0)	(53.0)	(62.6)	6.2
미국 2년	3.51	6.0	(4.1)	(2.0)	(7.9)	(21.9)	(77.1)	3.9
미국 10년	4.17	3.0	(10.1)	0.7	5.6	(11.6)	(36.3)	0.5
영국 10년	4.48	(3.0)	(7.0)	10.2	8.9	(15.0)	(3.2)	(0.3)
독일 10년	2.79	(1.6)	(6.7)	(7.1)	13.4	4.8	36.2	(6.3)