Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2026. 02. 13
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

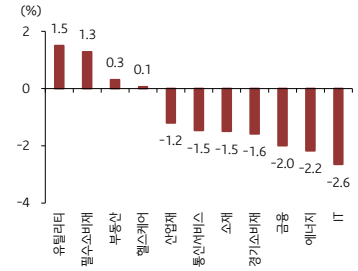
Overview

DOW 49451.88pt (-1.34%) / S&P500 6848.2pt (-1.34%)
나스닥 22597.15pt (-2.03%) / 러셀2000 2619.62pt (-1.87%)

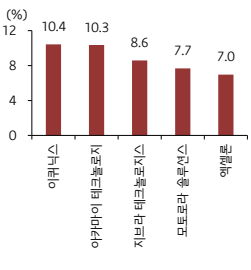
- 미국 증시는 반도체 가격 상승에 따른 하드웨어 기업들의 수익성 둔화 우려에 매물 출회, 금융주와 소프트웨어 업종 부진도 지수 부담요인으로 작용
- 유틸리티(+1.50%) 업종이 수익률 상위
- IT(-2.65%) 업종이 수익률 하위
- 월마트(+3.8%), 일라이 릴리(+2.3%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

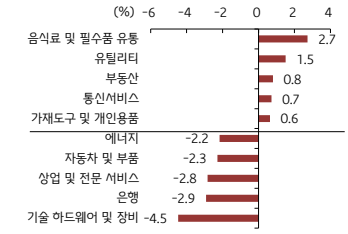
S&P500 섹터별 일간 수익률

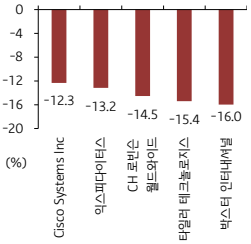


S&P500 일간 수익률 상위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상위





전일 국내 주식 동향

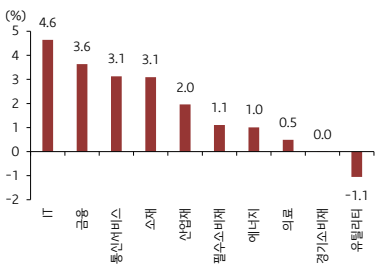
Overview

KOSPI 5522.27pt (+3.13%) / KOSDAQ 1125.99pt (+1.00%)

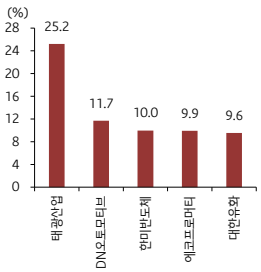
- 국내 증시는 미국 고용지표 발표 영향은 제한적인 가운데 전일 마이크론 급등에 국내 반도체 중심 매수세 유입에 코스피 5,500pt 돌파
- 기관과 외국인이 각각 13,798억원, 29,959억원 순매수
- 개인이 44,550억원 순매도
- 반도체(+5.19%) 업종이 수익률 상위
- 내구소비재/의류(-1.79%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

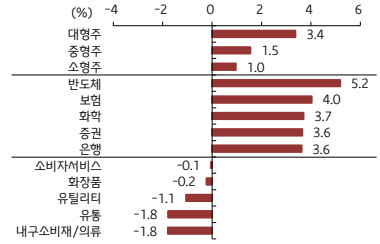
MKF500 섹터별 일간 수익률

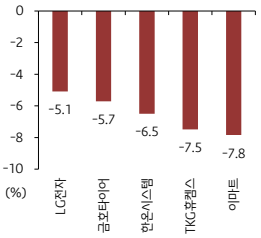


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	261.73	(5.0)	(5.1)	0.7	(4.2)	11.0	(3.6)
마이크로소프트	401.84	(0.6)	2.1	(15.8)	(21.2)	(1.0)	(16.9)
엔비디아	186.94	(1.6)	8.8	1.1	(3.5)	42.6	0.2
아마존	199.6	(2.2)	(10.4)	(19.0)	(18.3)	(12.8)	(13.5)
테슬라	417.07	(2.6)	5.0	(7.1)	(3.1)	23.9	(7.3)
홈디포	390.22	(0.1)	2.1	4.1	5.8	(1.8)	13.4
알파벳	309	(0.6)	(6.7)	(6.9)	7.8	69.0	(1.3)
메타	649.81	(2.8)	(3.0)	1.2	6.8	(10.1)	(1.6)
유나이티드헬스그룹	284.37	2.0	5.9	(16.5)	(15.6)	(44.8)	(13.9)
존슨앤드존슨	244.55	1.5	2.8	16.6	26.6	62.3	18.2
일라이 릴리	1038.27	2.3	1.7	(4.0)	2.2	19.8	(3.4)
JP모건 체이스	302.64	(2.6)	(2.4)	(6.7)	(5.1)	12.1	(5.7)
버크셔 해서웨이	500.01	(0.0)	(0.8)	0.3	(0.5)	6.0	(0.5)
비자	324.18	(1.5)	(1.3)	(5.3)	(4.1)	(7.1)	(7.4)
마스터카드	527.46	(1.9)	(4.4)	(6.9)	(5.9)	(6.0)	(7.5)
뱅크오브아메리카	52.52	(2.5)	(4.4)	(4.8)	(2.4)	16.3	(4.5)
월마트	133.65	3.8	5.3	13.3	29.5	30.2	20.0
P&G	161.21	0.8	1.6	13.2	9.7	(2.3)	13.3
엑슨모빌	149.93	(3.0)	3.3	21.7	28.9	44.5	25.4
쉐브론	182.4	(1.8)	1.8	12.4	20.3	23.2	19.7

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	178,600	6.4	12.1	28.7	73.2	220.1	49.0
SK하이닉스	888,000	3.3	5.5	18.6	43.9	346.5	36.4
LG에너지솔루션	410,000	4.6	3.8	8.2	(13.8)	21.1	11.3
삼성SDI	385,500	2.3	0.0	38.7	19.9	88.4	43.0
LG전자	121,400	(5.1)	21.0	38.0	30.7	53.5	32.1
LG화학	336,500	4.3	7.9	4.7	(14.5)	53.0	1.1
POSCO홀딩스	383,000	3.0	4.4	23.7	20.3	66.2	25.6
포스코퓨처엠	227,500	4.1	0.9	21.0	5.8	85.5	21.7
삼성물산	334,000	5.5	9.2	24.9	46.2	176.0	39.5
삼성바이오로직스	1,719,000	0.4	1.1	(7.5)	(4.3)	1.0	1.4
셀트리온	238,500	(0.4)	9.7	11.4	30.4	38.6	31.8
현대차	506,000	(0.6)	3.6	37.9	83.7	155.4	70.7
기아	166,300	2.8	6.5	28.6	40.2	81.4	36.5
현대모비스	446,000	0.0	2.9	13.2	48.7	83.9	19.6
NAVER	255,500	(0.8)	(0.6)	0.0	(3.0)	13.6	5.4
카카오	58,800	(0.2)	1.0	1.0	(7.8)	40.0	(2.2)
KB금융	168,500	2.4	20.8	34.3	25.1	105.5	35.1
신한지주	106,000	5.1	16.6	35.5	30.2	118.1	37.8
하나금융지주	130,000	3.3	13.9	38.3	34.9	113.5	38.2
SK이노베이션	116,300	2.5	5.9	13.5	(8.1)	(4.6)	14.9

전일 주요 경제 지표

- 미국 신규실업수당청구건수 22.7만건 기록, 예상치(22.3만건) 상회
- 미국 실업보험연속수급신청자수 186.2만명 기록, 예상치(185.0만명) 상회
- 미국 1월 기존주택매매 391만건 기록, 예상치(415만건) 하회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 96.9pt에 마감 (전일대비 +0.1pt 상승)
- 원/달러 환율은 1439.4원에 마감 (전일대비 -7.3원 하락)
- 엔/달러 환율은 152.8엔에 마감 (전일대비 -0.5엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

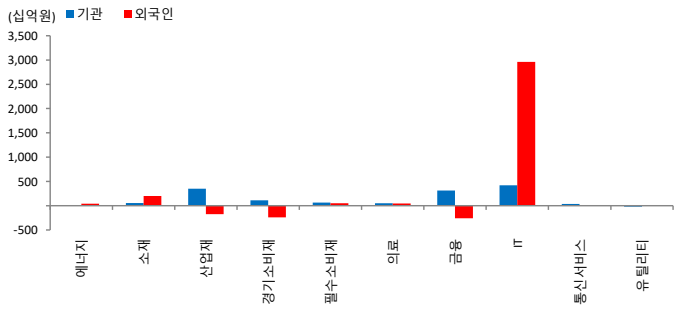
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	5,522.3	167.8	3.1	6.9	19.4	33.1	116.7	31.0
KOSPI200	816.3	27.5	3.5	7.8	21.3	39.1	142.1	34.7
대형주	5,832.1	190.5	3.4	7.2	19.9	35.8	129.4	33.2
중형주	4,472.0	68.2	1.5	5.5	17.8	16.1	58.2	20.1
소형주	2,801.7	26.7	1.0	3.2	12.7	11.6	31.8	11.3
VKOSPI	40.5	1.6	4.2	(22.4)	20.9	12.2	115.5	40.4
KOSDAQ	1,126.0	11.1	1.0	1.6	18.5	24.2	51.1	21.7
MKF500								
에너지	9,590.4	95.3	1.0	7.0	24.9	17.8	76.1	30.9
소재	8,790.7	263.4	3.1	4.0	21.1	13.8	61.8	20.4
산업재	15,804.1	303.3	2.0	3.4	11.0	25.3	126.9	27.1
경기소비재	13,217.6	0.2	0.0	5.6	25.6	44.3	78.7	34.4
필수소비재	11,534.9	126.4	1.1	5.8	21.2	20.2	57.8	20.4
의료	20,279.1	99.0	0.5	4.0	2.7	10.0	26.3	10.7
금융	6,386.2	224.0	3.6	14.4	36.1	30.1	101.7	35.8
IT	28,190.7	1,249.7	4.6	8.1	23.5	50.1	188.4	39.7
통신서비스	1,327.5	40.3	3.1	7.2	31.8	31.4	45.1	30.2
유틸리티	2,416.7	(25.8)	(1.1)	(2.3)	16.7	21.7	148.5	24.4

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	2,996	1,096	(7,902)	(10,077)	(6,196)	3,150	(9,891)	(6,517)
기관	1,380	6,290	5,613	12,192	19,033	17,064	23,741	3,666
개인	(4,455)	(8,166)	(804)	(6,172)	(18,533)	(28,084)	(27,467)	(1,152)
투신	149	556	89	(1,083)	(2,115)	(3,632)	(3,433)	(643)
연기금	72	(6)	(1,419)	(2,056)	(3,015)	(4,339)	(733)	(1,911)

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
SK하이닉스	3,087	NAVER	(1110.9)
현대차	780	카카오	(329.2)
KB금융	722	한국전력	(182.4)
LG에너지솔루션	661	SK	(181.0)
두산에너빌리티	512	LS ELECTRIC	(175.6)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼성전자	23,857	두산에너빌리티 (1510.6)
2	SK하이닉스	5,790	현대차 (1447.7)
3	POSCO홀딩스	1,053	KB금융 (904.8)
4	한미반도체	763	카카오 (863.9)
5	삼성전기	564	LG전자 (764.9)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
알테오젠	435	휴젤	(194)
HLB	305	삼천당제약	(136)
원익IPS	166	쎄트렉아이	(130)
에코프로비엠	143	HPSP	(117)
디앤디파마텍	107	리가켐바이오	(74)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼천당제약	296	제주반도체 (428)
2	지투지바이오	173	알테오젠 (254)
3	보성파워텍	148	쎄트렉아이 (243)
4	ISC	81	하나마이크론 (174)
5	원익홀딩스	74	서진시스템 (143)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
SK하이닉스	4.0	1,176	5,054
현대차	0.0	515	3,539
한미반도체	10.1	472	1,874
LG에너지솔루션	4.5	464	1,490
삼성전자	7.9	339	2,559

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
알테오젠	0.6	259	1,250
에코프로	2.4	208	924
에코프로비엠	4.0	162	850
이오테크닉스	1.3	120	358
리노공업	3.5	114	400

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	49,452.0	(669.4)	(1.3)	1.1	(0.3)	2.5	11.5	2.9
S&P500	6,832.8	(108.7)	(1.6)	0.5	(2.1)	(0.3)	12.9	(0.2)
NASDAQ	22,597.2	(469.3)	(2.0)	0.3	(4.8)	(3.5)	15.0	(2.8)
PHIL Semi	8,084.7	(207.2)	(2.5)	6.2	5.3	14.2	58.8	14.1
영국_FTSE100	10,402.4	(69.7)	(0.7)	0.9	2.6	5.0	18.1	4.7
독일_DAX30	24,852.7	(3.5)	(0.0)	1.5	(2.2)	1.9	12.2	1.5
프랑스CAC40	8,340.6	27.3	0.3	1.2	(0.2)	1.2	3.7	2.3
일본_NIKKEI225	57,639.8	(10.7)	(0.0)	7.1	11.0	12.9	47.9	14.5
홍콩_HS	27,032.5	(233.8)	(0.9)	0.5	1.6	0.4	23.7	5.5
대만_TWSE	33,605.7	0.0	0.0	5.7	9.9	20.2	44.3	16.0
브라질_BOVESPA	187,766.4	(1,932.7)	(1.0)	3.1	15.1	19.1	51.0	16.5
아르헨티나	2,851,779.8	(165,861.2)	(5.5)	(2.8)	(7.3)	(4.5)	24.8	(6.5)
인도_SENSEX30	83,674.9	(558.7)	(0.7)	0.4	(0.2)	(0.9)	9.9	(1.8)
중국_상해	4,134.0	2.0	0.0	1.4	(0.8)	3.3	23.5	4.2
멕시코_MEXBOL	70,888.0	(713.3)	(1.0)	2.9	6.2	12.2	31.1	10.2
베트남_VN	1,814.1	17.2	1.0	1.8	(3.4)	11.2	43.2	1.7
인도네시아_JKSE	8,265.4	(25.6)	(0.3)	2.0	(7.0)	(1.5)	24.4	(4.4)
S&P500 섹터별								
IT	5,431.0	(147.7)	(2.6)	2.6	(4.9)	(6.9)	18.5	(4.5)
금융	858.2	(17.5)	(2.0)	(3.0)	(6.6)	(3.8)	0.6	(5.9)
헬스케어	1,817.6	1.1	0.1	0.7	(1.0)	2.2	7.0	0.6
경기소비재	1,833.7	(29.4)	(1.6)	(2.7)	(9.1)	(5.7)	0.5	(4.9)
산업재	1,462.0	(17.7)	(1.2)	2.6	5.8	12.0	25.4	11.3
필수소비재	997.7	12.7	1.3	2.5	11.6	15.9	10.8	15.4
에너지	829.4	(18.4)	(2.2)	3.0	16.5	20.2	22.8	20.7
소재	662.3	(10.0)	(1.5)	4.3	7.5	18.4	18.7	15.3
유틸리티	459.3	6.8	1.5	4.9	6.1	0.7	14.1	5.9
부동산	272.3	0.8	0.3	4.2	6.1	4.5	3.5	6.8
통신서비스	444.5	(6.6)	(1.5)	(4.3)	(3.7)	3.4	21.4	(1.7)

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,439.4	(7.3)	(0.5)	(1.6)	(1.9)	(2.0)	(1.0)	(0.4)
원/100엔	941.7	(4.8)	(0.5)	0.9	1.4	(0.7)	0.1	2.3
원/위안	208.5	(0.8)	(0.4)	(1.1)	(0.9)	1.0	4.8	0.9
달러인덱스	96.9	0.1	0.1	(0.9)	(2.0)	(2.6)	(10.2)	(1.4)
엔/달러	152.8	(0.5)	(0.3)	(2.7)	(3.4)	(1.3)	(1.1)	(2.5)
달러/유로	1.19	(0.0)	(0.0)	0.8	1.7	2.4	14.3	1.1
위안/달러	6.90	(0.0)	(0.2)	(0.5)	(1.0)	(3.0)	(5.6)	(1.3)
원자재								
CRB Total	306.2	(4.4)	(1.4)	(1.0)	0.7	1.2	(1.7)	2.5
BDI	1,958.0	0.0	0.0	1.1	18.0	(3.5)	152.3	4.3
DRAM-DDR4 8Gb	28.6	(0.1)	(0.3)	(0.8)	13.2	190.3	1,744.5	25.1
WTI	62.9	(1.7)	(2.7)	(0.6)	5.7	7.5	(11.9)	9.5
브렌트유	67.6	(1.8)	(2.6)	0.0	5.8	7.7	(10.1)	11.0
두바이유	68.4	(1.2)	(1.7)	0.9	8.1	5.4	(10.6)	12.0
천연가스(헨리허브)	3.2	0.0	1.5	(8.7)	(6.0)	(29.3)	(10.1)	(13.0)
유연탄(뉴캐슬)	116.1	1.2	1.0	0.1	8.4	6.0	11.1	8.0
철광석	102.6	0.0	0.0	(0.9)	(8.0)	(0.5)	(4.1)	(3.3)
금	4,919.0	(165.4)	(3.3)	2.9	7.0	17.2	69.4	13.9
은	75.1	(9.2)	(10.9)	5.9	(11.7)	41.1	133.0	4.8
알루미늄	3,071.1	0.0	0.0	2.3	(3.9)	7.1	16.8	3.5
구리	13,090.5	0.0	0.0	2.1	(1.4)	19.8	40.1	5.1
아연	3,388.7	0.0	0.0	3.3	6.7	5.8	20.4	10.0
니켈	17,670.1	0	0.0	4.8	(0.1)	19.0	16.3	7.1
옥수수	431.3	3.8	0.9	(0.9)	2.3	(0.9)	(12.0)	(2.0)
소맥	552.0	14.8	2.7	3.1	8.0	3.0	(3.9)	8.9
대두	1,136.50	12.5	1.1	2.2	10.0	1.4	10.6	10.3
원당	13.48	(0.0)	(0.3)	(2.6)	(7.1)	(4.2)	(23.8)	(8.0)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.15	(5.0)	(5.5)	17.0	24.0	73.8	50.5	19.9
국고채 10년	3.62	(2.0)	(7.7)	22.0	35.5	81.5	73.5	23.0
회사채 AA-	3.73	(3.0)	(1.5)	25.3	40.6	83.6	53.0	27.4
회사채 BBB-	9.50	(3.0)	(1.5)	25.1	41.4	80.4	61.9	27.7
미국 3개월	3.68	(0.8)	2.3	6.9	(18.9)	(52.0)	(64.7)	5.4
미국 2년	3.45	(5.6)	0.3	(8.0)	(11.4)	(22.1)	(90.1)	(1.9)
미국 10년	4.10	(7.4)	(8.2)	(7.7)	2.9	(13.5)	(52.3)	(6.9)
영국 10년	4.45	(2.4)	(10.7)	7.9	5.4	(13.7)	(9.1)	(2.7)
독일 10년	2.78	(1.3)	(6.4)	(6.2)	13.6	9.9	30.2	(7.6)