Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2026. 02. 05
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

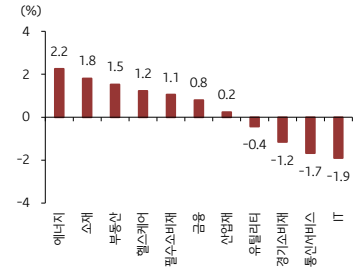
Overview

DOW 49500.9pt (+0.53%) / S&P500 6882.76pt (-0.51%)
나스닥 22904.58pt (-1.51%) / 러셀2000 2624.55pt (-0.90%)

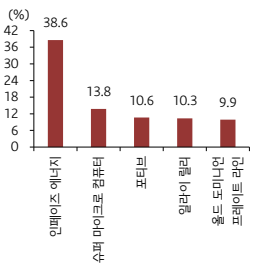
- 미국 증시는 AMD의 가이던스가 시장 기대치를 밑돌았다는 평가를 받으면서 AMD 급락과 함께 AI, 반도체 업종 투자심리 위축에 하락 마감
- 에너지(+2.25%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.90%) 업종이 수익률 하위
- 일라이 릴리(+10.3%), 엑슨모빌(+2.7%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

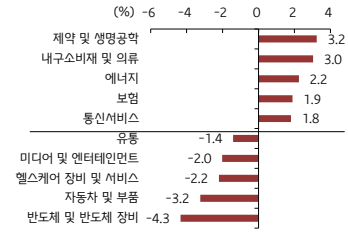
S&P500 섹터별 일간 수익률

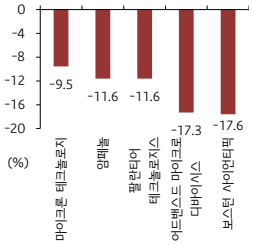


S&P500 일간 수익률 상위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상위





전일 국내 주식 동향

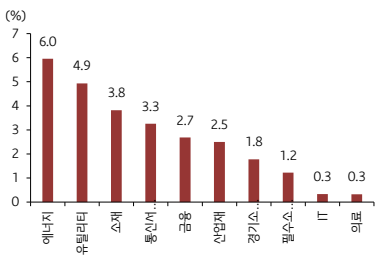
Overview

KOSPI 5371.1pt (+1.57%) / KOSDAQ 1149.43pt (+0.45%)

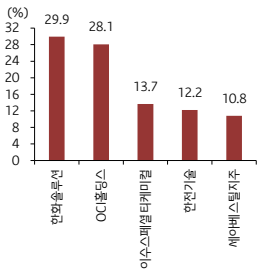
- 국내 증시는 전일 미국증시 소프트웨어 약세와 지정학적 긴장에도 불구하고 반도체 중심 상승세 지속, 미국 원전 건설 투자 제안에 원전주 강세
- 기관이 17,836억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 10,114억원, 9,417억원 순매도
- 에너지(+5.95%) 업종이 수익률 상위
- 소프트웨어(-0.77%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

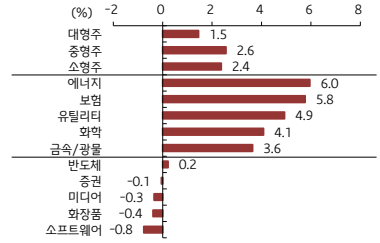
MKF500 섹터별 일간 수익률

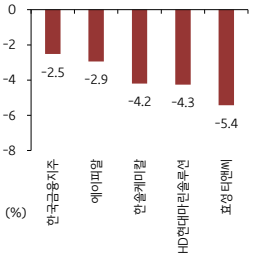


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	276.49	2.6	7.8	2.0	2.5	19.3	1.7
마이크로소프트	414.19	0.7	(14.0)	(12.4)	(19.3)	1.2	(14.4)
엔비디아	174.19	(3.4)	(9.0)	(7.8)	(12.3)	46.9	(6.6)
아마존	232.99	(2.4)	(4.1)	2.9	(6.5)	(3.7)	0.9
테슬라	406.01	(3.8)	(5.9)	(7.3)	(8.6)	3.5	(9.7)
홈디포	387.2	1.6	3.2	12.0	1.7	(3.6)	12.5
알파벳	333.04	(2.0)	(0.9)	5.7	20.1	62.0	6.4
메타	668.99	(3.3)	0.0	2.9	6.7	(4.7)	1.3
유나이티드헬스그룹	275.92	(2.9)	(6.2)	(18.0)	(16.0)	(48.2)	(16.4)
존슨앤드존슨	234.47	0.6	3.0	13.1	26.3	57.4	13.3
일라이 릴리	1107.12	10.3	8.1	2.5	22.3	35.0	3.0
JP모건 체이스	317.27	0.8	5.5	(2.1)	3.1	20.8	(1.1)
버크셔 해서웨이	503.83	2.0	6.4	1.4	3.3	7.8	0.2
비자	329.95	0.3	0.9	(4.8)	(2.8)	(3.7)	(5.9)
마스터카드	553.52	0.5	6.2	(1.6)	0.3	(0.4)	(2.9)
뱅크오브아메리카	55.38	1.7	6.9	(1.0)	4.0	21.3	0.7
월마트	128.02	0.2	9.9	13.5	25.4	28.3	14.9
P&G	156.87	1.0	6.5	11.4	7.3	(4.1)	10.2
엑슨모빌	147.59	2.7	7.3	20.3	30.4	39.1	22.6
쉐브론	181.23	1.8	6.6	16.2	19.5	23.8	18.9

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	169,100	1.0	4.1	31.6	61.2	220.9	41.0
SK하이닉스	900,000	(0.8)	7.0	32.9	53.6	371.0	38.2
LG에너지솔루션	402,500	2.9	(6.6)	11.5	(14.9)	20.9	9.2
삼성SDI	391,500	4.5	(1.3)	49.1	16.0	94.6	45.3
LG전자	102,800	2.5	2.9	12.5	16.2	31.1	11.9
LG화학	318,000	3.8	(10.2)	(1.4)	(19.5)	49.3	(4.5)
POSCO홀딩스	363,500	1.8	(3.8)	22.2	16.3	53.7	19.2
포스코퓨처엠	232,500	2.6	(2.9)	31.4	6.2	91.9	24.3
삼성물산	316,500	0.5	4.8	29.2	43.2	166.9	32.2
삼성바이오로직스	1,759,000	0.6	(1.8)	4.5	(2.1)	11.5	3.8
셀트리온	214,500	3.4	(1.8)	5.9	21.7	25.5	18.5
현대차	504,000	2.5	2.3	68.8	82.6	150.7	70.0
기아	156,800	1.8	4.7	30.0	37.1	62.2	28.7
현대모비스	448,500	0.9	0.3	21.5	51.5	77.6	20.2
NAVER	264,500	(1.7)	(4.7)	7.1	(0.9)	21.1	9.1
카카오	58,500	(1.2)	(5.3)	(5.8)	(8.9)	43.0	(2.7)
KB금융	142,100	2.4	3.0	15.2	16.6	55.6	14.0
신한지주	90,300	2.6	7.8	17.9	18.2	77.1	17.4
하나금융지주	112,500	2.1	9.5	20.4	28.0	82.9	19.6
SK이노베이션	112,700	2.9	4.2	12.8	(10.9)	(8.7)	11.4

전일 주요 경제 지표

- 미국 1월 ADP 민간고용 변동 2.2만명 기록, 예상치(4.5만명) 하회
- 미국 1월 ISM 서비스업 지수 53.8 기록, 예상치(53.5) 상회
- 미국 1월 ISM 서비스업 지불가격 지수 66.6 기록, 예상치(65.0) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 97.6pt에 마감 (전일대비 +0.2pt 상승)
- 원/달러 환율은 1459.0원에 마감 (전일대비 +11.3원 상승)
- 엔/달러 환율은 156.9엔에 마감 (전일대비 +1.2엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

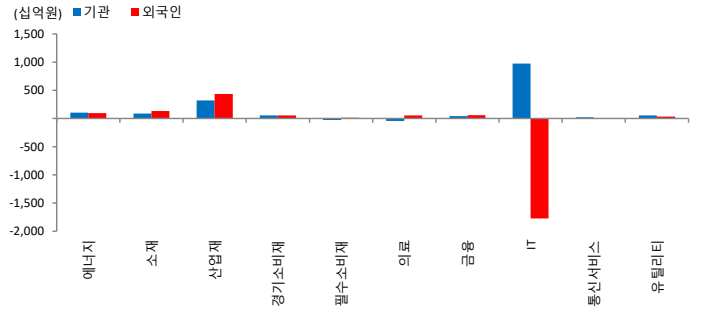
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	5,371.1	83.0	1.6	3.9	24.6	30.3	116.4	27.5
KOSPI200	790.4	10.8	1.4	4.2	26.6	35.8	140.4	30.4
대형주	5,676.6	81.2	1.5	3.8	26.2	32.8	129.3	29.7
중형주	4,309.6	107.6	2.6	4.5	16.7	13.8	57.3	15.8
소형주	2,730.7	63.2	2.4	4.2	8.3	11.7	29.4	8.5
VKOSPI	50.7	0.6	1.1	31.1	65.7	41.7	142.5	75.7
KOSDAQ	1,149.4	5.1	0.4	1.4	21.6	24.1	59.7	24.2
MKF500								
에너지	9,081.5	510.4	6.0	8.1	24.9	15.7	67.7	23.9
소재	8,734.2	321.1	3.8	(1.3)	22.8	14.7	63.2	19.6
산업재	16,041.6	391.3	2.5	4.2	27.5	22.0	142.4	29.0
경기소비재	12,708.7	221.4	1.8	2.5	29.5	40.7	70.1	29.3
필수소비재	10,871.4	131.0	1.2	3.3	11.7	9.8	50.0	13.5
의료	20,021.5	65.4	0.3	(3.8)	6.3	9.5	27.0	9.3
금융	5,606.6	146.4	2.7	7.9	19.4	23.0	73.6	19.2
IT	27,606.0	90.9	0.3	4.2	30.0	47.5	195.8	36.8
통신서비스	1,257.6	39.7	3.3	6.7	25.3	28.9	36.9	23.3
유틸리티	2,499.4	117.4	4.9	5.1	30.7	32.7	150.3	28.7

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(942)	(6,217)	(3,233)	(7,814)	(1,741)	8,170	(5,566)	(2,602)
기관	1,784	1,149	(305)	10,279	14,414	12,887	19,789	(554)
개인	(1,011)	4,550	658	(5,341)	(17,963)	(28,119)	(27,285)	235
투신	97	222	(1,087)	(1,379)	(2,962)	(4,152)	(4,147)	(1,161)
연기금	29	(65)	(1,787)	(2,100)	(3,115)	(4,167)	(115)	(1,806)

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성전자	6,498	NAVER	(666.2)
SK하이닉스	2,252	KB금융	(486.3)
두산에너빌리티	855	효성중공업	(252.0)
SK스퀘어	851	카카오	(194.0)
삼성SDI	678	전진건설로봇	(118.2)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	두산에너빌리티	3,388	삼성전자 (9334.4)
2	삼성SDI	816	SK하이닉스 (8215.3)
3	KB금융	704	SK스퀘어 (708.7)
4	대한전선	565	삼성전기 (527.1)
5	현대로템	552	에이피알 (507.8)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
리노공업	202	에이비엘바이오	(388)
덕산하이메탈	164	서진시스템	(240)
에코프로	135	리가켐바이오	(168)
이오테크닉스	112	실리콘투	(157)
유니테스트	98	ISC	(138)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	에임드바이오	525	에이비엘바이오 (254)
2	에코프로	412	서진시스템 (164)
3	에코프로비엠	299	쎄트렉아이 (131)
4	고영	154	리노공업 (111)
5	리브스메드	150	알테오젠 (111)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)	KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
미래에셋증권	(2.5)	486	2,195	알테오젠	(2.1)	238	1,596
LG에너지솔루션	2.9	440	2,423	삼천당제약	1.1	105	385
한화시스템	0.7	390	1,262	에코프로	2.0	82	1,557
현대차	1.3	373	5,270	이오테크닉스	(1.1)	78	399
에이피알	(2.8)	371	793	에코프로비엠	0.7	76	1,174

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	49,501.3	260.3	0.5	1.0	2.3	5.1	11.1	3.0
S&P500	6,882.7	(35.1)	(0.5)	(1.4)	0.4	1.6	14.0	0.5
NASDAQ	22,904.6	(350.6)	(1.5)	(4.0)	(1.4)	(1.9)	16.5	(1.5)
PHIL Semi	7,619.2	(347.2)	(4.4)	(8.3)	3.4	9.2	53.1	7.6
영국_FTSE100	10,402.3	87.8	0.9	2.4	4.5	7.1	21.4	4.7
독일_DAX30	24,603.0	(177.8)	(0.7)	(0.9)	0.3	2.7	14.4	0.5
프랑스CAC40	8,262.2	82.7	1.0	2.4	0.8	2.4	4.5	1.4
일본_NIKKEI225	54,293.4	(427.3)	(0.8)	1.8	7.9	5.4	39.9	7.9
홍콩_HS	26,847.3	12.5	0.0	(3.5)	1.9	3.4	29.1	4.7
대만_TWSE	32,289.8	94.5	0.3	(1.6)	10.0	14.8	41.7	11.5
브라질_BOVESPA	181,708.2	(3,966.2)	(2.1)	(1.6)	13.2	20.6	45.2	12.8
아르헨티나	3,015,927.4	(22,613.6)	(0.7)	(6.6)	(3.5)	(2.1)	19.5	(1.2)
인도_SENSEX30	83,817.7	78.6	0.1	1.8	(2.3)	0.4	6.7	(1.6)
중국_상해	4,102.2	34.5	0.8	(1.2)	3.4	3.6	26.2	3.4
멕시코_MEXBOL	68,730.7	(1,004.4)	(1.4)	(1.8)	7.2	10.2	32.5	6.9
베트남_VN	1,791.4	(22.0)	(1.2)	(0.6)	0.4	8.4	41.7	0.4
인도네시아_JKSE	8,146.7	24.1	0.3	(2.1)	(6.9)	(1.2)	15.2	(5.8)
S&P500 섹터별								
IT	5,387.6	(104.3)	(1.9)	(6.6)	(5.3)	(7.9)	20.8	(5.2)
금융	896.1	7.1	0.8	1.8	(1.9)	2.8	5.4	(1.7)
헬스케어	1,817.4	22.0	1.2	1.1	0.2	7.6	6.1	0.6
경기소비재	1,933.9	(22.6)	(1.2)	(2.1)	1.4	(1.3)	1.1	0.3
산업재	1,433.8	3.4	0.2	3.2	7.2	11.0	23.6	9.2
필수소비재	970.9	10.1	1.1	5.8	12.4	14.3	11.4	12.3
에너지	813.8	17.9	2.2	5.7	16.0	22.0	18.7	18.4
소재	652.7	11.6	1.8	2.8	11.9	21.7	16.4	13.6
유틸리티	437.5	(1.9)	(0.4)	(0.6)	(0.3)	(2.9)	11.0	0.9
부동산	262.3	3.9	1.5	1.6	2.8	1.7	1.0	2.9
통신서비스	465.7	(7.9)	(1.7)	0.0	3.3	10.3	23.3	2.9

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,459.0	11.3	0.8	1.6	1.0	1.3	0.5	1.0
원/100엔	931.2	1.5	0.2	(0.4)	1.1	(0.6)	(1.1)	1.1
원/위안	210.1	1.5	0.7	1.7	1.6	4.0	4.9	1.6
달러인덱스	97.6	0.2	0.2	1.2	(0.8)	(2.6)	(9.6)	(0.7)
엔/달러	156.9	1.2	0.8	2.3	0.1	2.1	1.7	0.1
달러/유로	1.18	(0.0)	(0.1)	(1.3)	0.7	2.8	13.7	0.5
위안/달러	6.94	0.0	0.1	(0.1)	(0.6)	(2.6)	(4.2)	(0.6)
원자재								
CRB Total	312.9	2.8	0.9	(1.9)	5.1	2.9	1.2	4.7
BDI	2,028.0	0.0	0.0	0.6	7.8	3.6	169.3	8.0
DRAM-DDR4 8Gb	28.8	0.0	0.0	(0.7)	25.1	252.9	1,902.1	26.2
WTI	64.4	1.2	1.9	1.9	12.4	6.4	(11.4)	12.2
브렌트유	68.7	1.3	2.0	0.4	13.0	6.5	(9.9)	12.8
두바이유	66.5	0.9	1.3	0.1	9.3	3.0	(11.3)	8.8
천연가스(헨리허브)	3.5	0.2	5.0	(53.4)	(3.9)	(20.0)	6.9	(5.7)
유연탄(뉴캐슬)	116.1	1.4	1.2	6.4	9.0	4.7	3.2	8.0
철광석	104.2	0.0	0.0	(1.7)	(3.7)	(0.6)	(1.8)	(1.8)
금	4,962.6	15.9	0.3	(8.4)	14.6	26.2	74.6	14.9
은	88.1	3.0	3.5	(24.5)	21.0	86.9	174.0	23.0
알루미늄	3,083.5	0.0	0.0	(5.2)	3.1	8.1	16.5	3.9
구리	13,408.6	0.0	0.0	3.3	7.2	26.1	48.6	7.7
아연	3,312.6	0.0	0.0	(0.6)	7.2	2.6	20.2	7.5
니켈	17,223.6	0	0.0	(4.6)	3.3	15.9	14.5	4.4
옥수수	429.0	0.5	0.1	(0.2)	(1.9)	(0.6)	(13.2)	(2.6)
소맥	526.8	(2.0)	(0.4)	(1.7)	4.0	(4.3)	(8.7)	3.9
대두	1,092.00	26.3	2.5	1.6	6.1	(1.5)	1.6	6.0
원당	14.44	(0.2)	(1.3)	(1.8)	(1.1)	1.5	(20.7)	(3.8)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.22	3.2	15.7	29.6	49.2	79.5	64.2	27.1
국고채 10년	3.72	5.8	20.3	33.5	63.8	95.5	88.0	33.5
회사채 AA-	3.74	3.7	17.0	31.4	62.6	83.6	59.3	28.9
회사채 BBB-	9.52	3.7	17.0	31.7	62.4	80.4	68.2	29.2
미국 3개월	3.68	1.3	1.0	6.3	(18.9)	(55.6)	(63.4)	4.9
미국 2년	3.55	(1.6)	(1.8)	8.0	(2.3)	(17.1)	(66.1)	8.0
미국 10년	4.28	1.2	3.4	8.7	19.2	6.7	(23.3)	11.1
영국 10년	4.55	2.9	0.2	0.9	12.1	3.0	2.4	6.7
독일 10년	2.86	(3.2)	0.2	(4.1)	20.5	23.5	46.3	0.4