Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2026. 02. 06
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

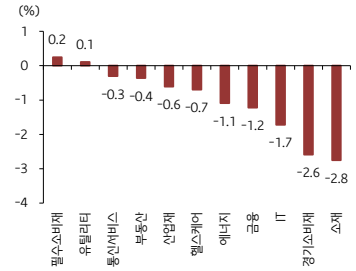
Overview

DOW 48908.41pt (-1.20%) / S&P500 6799.99pt (-1.20%)
나스닥 22540.59pt (-1.59%) / 러셀2000 2577.646pt (-1.79%)

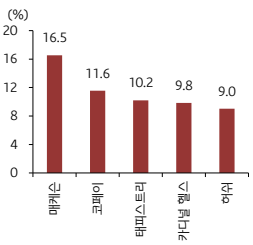
- 미국 증시는 고용 둔화와 비트코인 및 은 가격 변동성 확대에 투자심리 위축
  아마존의 공격적인 투자계획에 수익화 논란 부각되며 기술주 약세
- 필수소비재(+0.25%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-2.75%) 업종이 수익률 하위
- 존슨앤드존슨(+1.4%), P&G(+1.1%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

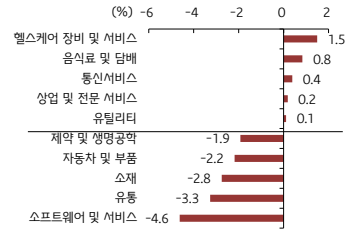
S&P500 섹터별 일간 수익률

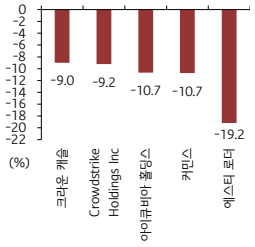


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	275.91	(0.2)	6.8	3.2	2.2	19.2	1.5
마이크로소프트	393.67	(5.0)	(9.2)	(16.7)	(22.2)	(4.0)	(18.6)
엔비디아	171.88	(1.3)	(10.7)	(8.6)	(11.9)	37.7	(7.8)
아마존	222.69	(4.4)	(7.9)	(4.4)	(11.0)	(5.7)	(3.5)
테슬라	397.21	(2.2)	(4.6)	(12.1)	(14.0)	5.0	(11.7)
홈디포	382.37	(1.2)	2.8	11.1	2.9	(5.3)	11.1
알파벳	331.25	(0.5)	(2.1)	4.6	16.6	73.8	5.8
메타	670.21	0.2	(9.2)	1.7	5.5	(4.6)	1.5
유나이티드헬스그룹	268.55	(2.7)	(8.1)	(21.5)	(17.5)	(49.0)	(18.6)
존슨앤드존슨	237.79	1.4	4.6	16.4	28.7	58.4	14.9
일라이 릴리	1020.84	(7.8)	(0.3)	(2.0)	10.4	22.1	(5.0)
JP모건 체이스	310.16	(2.2)	1.2	(6.7)	(0.0)	17.0	(3.3)
버크셔 해서웨이	503.89	0.0	5.7	1.1	3.1	6.4	0.2
비자	329.13	(0.2)	(0.8)	(7.0)	(3.0)	(5.1)	(6.2)
마스터카드	551.89	(0.3)	1.5	(2.8)	(0.1)	(2.0)	(3.2)
뱅크오브아메리카	54.94	(0.8)	3.5	(3.4)	5.3	19.3	(0.1)
월마트	126.955	(0.8)	8.2	12.6	25.4	25.1	13.9
P&G	158.61	1.1	5.8	13.8	9.6	(3.6)	11.5
엑슨모빌	146.08	(1.0)	4.0	16.5	29.6	37.8	21.4
쉐브론	179.23	(1.1)	4.7	9.4	18.7	22.6	17.6

전일 주요 경제 지표

- 미국 12월 JOLTs 구인건수 654.2만건 기록, 예상치(725.0만건) 하회
- 미국 신규실업수당청구건수 23.1만건 기록, 예상치(21.2만건) 상회
- 미국 실업보험연속수급신청자수 184.4만명 기록, 예상치(185.0만명) 하회

전일 국내 주식 동향

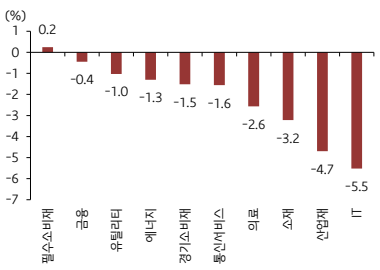
Overview

KOSPI 5163.57pt (-3.86%) / KOSDAQ 1108.41pt (-3.57%)

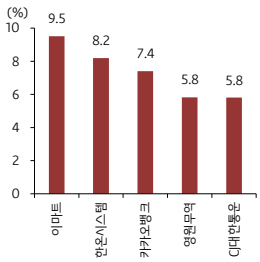
- 국내 증시는 AMD 실적 발표 이후 가이던스가 예상치 하회하면서 반도체주 전반에 투자심리 위축, 외국인, 기관 순매도세 영향에 지수 하락 마감
- 개인이 67,795억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 20,696억원, 50,109억원 순매도
- 화장품(+2.01%) 업종이 수익률 상위
- 상업서비스(-7.49%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

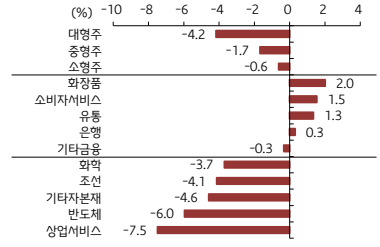
MKF500 섹터별 일간 수익률

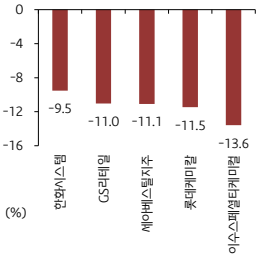


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	159,300	(5.8)	(0.9)	15.4	58.3	201.1	32.9
SK하이닉스	842,000	(6.4)	(2.2)	21.0	45.4	323.5	29.3
LG에너지솔루션	395,000	(1.9)	(5.2)	6.3	(14.9)	14.5	7.2
삼성SDI	385,500	(1.5)	(0.6)	40.2	18.6	85.3	43.0
LG전자	100,300	(2.4)	(0.6)	7.8	15.2	25.5	9.1
LG화학	312,000	(1.9)	(9.0)	(5.5)	(19.0)	40.9	(6.3)
POSCO홀딩스	367,000	1.0	0.8	21.3	20.1	51.7	20.3
포스코퓨처엠	225,500	(3.0)	(4.0)	24.6	5.6	76.9	20.6
삼성물산	306,000	(3.3)	1.0	20.2	42.0	158.2	27.8
삼성바이오로직스	1,700,000	(3.4)	(4.3)	(0.8)	(5.4)	6.5	0.3
셀트리온	217,500	1.4	1.4	3.8	24.4	26.6	20.2
현대차	488,500	(3.1)	(7.5)	60.4	81.9	138.9	64.8
기아	156,200	(0.4)	0.8	27.4	40.7	59.2	28.2
현대모비스	433,500	(3.3)	(5.1)	16.5	50.5	72.4	16.2
NAVER	257,000	(2.8)	(10.5)	3.0	(7.7)	12.2	6.0
카카오	58,200	(0.5)	(5.8)	(7.3)	(7.2)	34.7	(3.2)
KB금융	139,500	(1.8)	1.2	10.0	14.7	53.3	11.9
신한지주	90,900	0.7	6.8	14.9	20.7	79.3	18.2
하나금융지주	114,100	1.4	10.1	21.3	31.3	84.6	21.3
SK이노베이션	109,800	(2.6)	(3.3)	6.9	(9.2)	(12.7)	8.5

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 98.0pt에 마감 (전일대비 +0.3pt 상승)
- 원/달러 환율은 1463.3원에 마감 (전일대비 +4.4원 상승)
- 엔/달러 환율은 157.0엔에 마감 (전일대비 +0.2엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

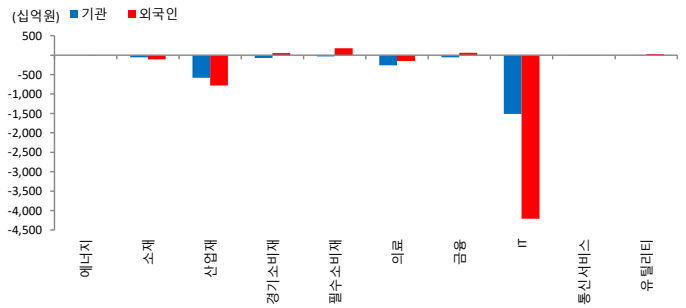
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	5,163.6	(207.5)	(3.9)	(1.1)	15.8	28.9	105.8	22.5
KOSPI200	757.0	(33.4)	(4.2)	(1.1)	16.7	33.9	127.7	24.9
대형주	5,440.0	(236.6)	(4.2)	(1.4)	16.6	31.2	117.1	24.3
중형주	4,237.3	(72.3)	(1.7)	1.6	13.2	14.6	53.8	13.8
소형주	2,713.6	(17.1)	(0.6)	2.2	7.7	12.0	27.8	7.8
VKOSPI	52.2	1.5	3.0	34.1	58.1	28.9	160.3	81.0
KOSDAQ	1,108.4	(41.0)	(3.6)	(4.8)	15.8	22.9	51.6	19.8
MKF500								
에너지	8,963.4	(118.2)	(1.3)	2.5	18.8	20.7	63.7	22.3
소재	8,453.4	(280.9)	(3.2)	(4.7)	16.6	14.1	54.2	15.8
산업재	15,289.2	(752.4)	(4.7)	(2.2)	17.1	22.5	132.0	23.0
경기소비재	12,515.3	(193.4)	(1.5)	(2.7)	26.9	42.1	66.1	27.3
필수소비재	10,898.1	26.8	0.2	1.9	11.7	12.0	49.6	13.8
의료	19,506.9	(514.6)	(2.6)	(6.6)	0.8	8.2	22.1	6.4
금융	5,581.7	(25.0)	(0.4)	5.0	17.5	23.0	72.6	18.7
IT	26,081.3	(1,524.7)	(5.5)	(2.0)	17.1	43.4	173.9	29.2
통신서비스	1,238.0	(19.5)	(1.6)	4.4	23.1	25.9	34.5	21.4
유틸리티	2,473.8	(25.6)	(1.0)	1.4	21.9	35.6	143.3	27.3

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(5,011)	(9,737)	(10,417)	(11,130)	(6,735)	3,029	(10,642)	(7,613)
기관	(2,070)	(753)	(1,670)	7,380	12,235	11,007	17,688	(2,624)
개인	6,779	9,711	8,951	554	(10,980)	(21,338)	(20,312)	7,014
투신	(38)	302	(866)	(1,606)	(2,940)	(4,224)	(4,164)	(1,199)
연기금	(98)	(44)	(1,729)	(2,162)	(3,254)	(4,257)	(304)	(1,905)

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
한미반도체	193	삼성전자	(7346.1)
HD건설기계	175	SK하이닉스	(5418.4)
대한항공	148	두산에너빌리티	(1012.0)
메리츠금융지주	148	HD현대중공업	(496.4)
한미약품	142	현대차	(473.8)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	에이피알	965	삼성전자 (25874.6)
2	효성중공업	379	SK하이닉스 (13749.4)
3	기아	365	두산에너빌리티 (2022.4)
4	현대모비스	329	한화에어로스페이스 (1291.9)
5	대한항공	252	한화오션 (1118.1)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
리노공업	185	파마리서치	(1,102)
이오테크닉스	116	에코프로	(461)
HPSP	104	알테오젠	(285)
원익IPS	84	에코프로비엠	(281)
제룡전기	84	삼천당제약	(271)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	ISC	176	파마리서치 (1,466)
2	삼천당제약	143	에코프로 (376)
3	디어유	138	고영 (213)
4	에스티팜	136	레인보우로보틱스 (193)
5	엘앤씨바이오	114	파두 (169)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
삼성전자	(4.2)	849	4,157
현대로템	(7.0)	794	2,123
한화솔루션	2.3	659	1,142
두산에너빌리티	(5.3)	639	2,221
현대차	(2.3)	453	4,459

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
파마리서치	(18.5)	296	466
에코프로비엠	(5.4)	262	1,198
알테오젠	(3.8)	259	1,382
에코프로	(5.3)	188	1,189
고영	(4.2)	101	326

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	48,908.7	(592.6)	(1.2)	(0.3)	(0.1)	3.4	9.0	1.8
S&P500	6,798.4	(84.3)	(1.2)	(2.4)	(1.5)	0.0	12.2	(0.7)
NASDAQ	22,540.6	(364.0)	(1.6)	(4.8)	(3.7)	(4.1)	14.5	(3.0)
PHIL Semi	7,614.6	(4.5)	(0.1)	(8.5)	2.3	5.9	49.6	7.5
영국_FTSE100	10,309.2	(93.1)	(0.9)	1.4	3.0	5.4	19.6	3.8
독일_DAX30	24,491.1	(112.0)	(0.5)	0.7	(1.5)	1.8	13.5	0.0
프랑스CAC40	8,238.2	(24.0)	(0.3)	2.1	0.3	2.0	4.4	1.1
일본_NIKKEI225	53,818.0	(475.3)	(0.9)	0.8	3.8	7.2	38.6	6.9
홍콩_HS	26,885.2	37.9	0.1	(3.9)	2.0	3.7	30.5	4.9
대만_TWSE	31,801.3	(488.5)	(1.5)	(2.3)	5.6	14.7	37.3	9.8
브라질_BOVESPA	182,127.3	419.0	0.2	(0.5)	12.5	18.8	45.1	13.0
아르헨티나	2,932,837.4	(83,089.6)	(2.8)	(8.7)	(6.3)	(3.8)	18.4	(3.9)
인도_SENSEX30	83,313.9	(503.8)	(0.6)	0.9	(2.5)	(0.2)	6.4	(2.2)
중국_상해	4,075.9	(26.3)	(0.6)	(2.0)	1.3	2.7	26.2	2.7
멕시코_MEXBOL	68,858.3	127.6	0.2	(0.9)	5.9	8.6	33.5	7.1
베트남_VN	1,782.6	(8.9)	(0.5)	(1.8)	(0.3)	7.7	40.4	(0.1)
인도네시아_JKSE	8,103.9	(42.8)	(0.5)	(1.6)	(8.5)	(2.6)	15.4	(6.3)
S&P500 섹터별								
IT	5,295.0	(92.7)	(1.7)	(6.5)	(6.7)	(9.4)	16.9	(6.8)
금융	885.1	(11.0)	(1.2)	(0.6)	(5.2)	1.3	3.0	(2.9)
헬스케어	1,804.7	(12.7)	(0.7)	0.7	(0.2)	6.4	4.3	(0.1)
경기소비재	1,883.8	(50.0)	(2.6)	(4.0)	(3.1)	(4.9)	0.1	(2.3)
산업재	1,425.1	(8.7)	(0.6)	1.5	5.3	9.9	22.7	8.5
필수소비재	973.3	2.4	0.2	6.1	13.1	14.9	10.7	12.5
에너지	804.9	(8.9)	(1.1)	3.4	11.7	20.4	17.3	17.1
소재	634.7	(18.0)	(2.8)	(0.2)	7.5	17.7	13.2	10.5
유틸리티	438.0	0.5	0.1	(0.6)	0.9	(2.9)	10.0	1.0
부동산	261.4	(0.9)	(0.4)	(0.2)	2.3	1.4	(1.0)	2.5
통신서비스	464.3	(1.4)	(0.3)	(3.1)	2.3	8.2	26.5	2.6

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,463.3	4.4	0.3	2.0	1.3	1.5	1.4	1.3
원/100엔	933.1	1.9	0.2	(0.5)	1.0	(0.2)	(1.4)	1.4
원/위안	210.9	0.8	0.4	2.2	2.0	4.3	6.3	2.0
달러인덱스	98.0	0.3	0.4	1.7	(0.3)	(2.2)	(8.9)	(0.4)
엔/달러	157.0	0.2	0.1	2.6	0.4	1.9	2.9	0.2
달러/유로	1.18	(0.0)	(0.3)	(1.6)	0.5	2.5	13.2	0.3
위안/달러	6.94	(0.0)	(0.1)	(0.2)	(0.7)	(2.6)	(4.6)	(0.7)
원자재								
CRB Total	309.4	(3.6)	(1.1)	(4.4)	2.2	2.3	0.4	3.5
BDI	1,955.0	0.0	0.0	(2.3)	5.6	(2.4)	153.6	4.2
DRAM-DDR4 8Gb	28.8	0.0	0.0	0.0	24.0	252.0	1,888.3	26.2
WTI	63.1	(2.0)	(3.1)	(3.5)	8.2	5.9	(11.2)	9.9
브렌트유	67.4	(2.1)	(3.0)	(4.7)	9.1	6.0	(9.7)	10.7
두바이유	67.8	1.3	2.0	0.4	10.6	4.9	(10.2)	10.9
천연가스(헨리허브)	3.5	0.1	2.0	(9.8)	0.3	(16.5)	5.2	(4.1)
유연탄(뉴캐슬)	116.0	(0.1)	(0.1)	6.8	9.2	5.5	4.3	7.9
철광석	104.4	0.0	0.0	(1.9)	(3.8)	(0.6)	(0.2)	(1.5)
금	4,763.0	(201.9)	(4.1)	(11.4)	7.1	19.7	66.1	10.3
은	70.8	(17.3)	(19.7)	(38.8)	(7.5)	47.5	119.2	(1.2)
알루미늄	3,041.8	0.0	0.0	(4.8)	(0.5)	7.0	16.1	2.5
구리	12,962.7	0.0	0.0	(4.2)	(0.5)	21.6	42.2	4.1
아연	3,286.8	0.0	0.0	(3.0)	4.1	4.6	20.6	6.7
니켈	17,157.0	0	0.0	(5.5)	1.8	15.7	12.1	4.0
옥수수	435.3	5.8	1.3	1.0	(2.1)	0.0	(11.8)	(1.1)
소맥	534.8	8.0	1.5	(1.2)	4.3	(3.6)	(6.6)	5.5
대두	1,110.75	18.5	1.7	3.6	6.1	(0.8)	5.1	7.8
원당	14.27	(0.2)	(1.2)	(2.9)	(3.1)	1.1	(21.5)	(4.9)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.21	(1.7)	10.0	27.8	43.8	78.0	63.3	25.4
국고채 10년	3.69	(2.8)	13.0	29.7	56.2	91.2	88.0	30.7
회사채 AA-	3.74	0.0	12.5	31.6	58.9	83.8	60.6	28.9
회사채 BBB-	9.52	0.0	12.5	31.9	58.7	80.6	69.5	29.2
미국 3개월	3.66	(1.6)	0.0	6.8	(21.7)	(56.9)	(65.5)	3.4
미국 2년	3.46	(9.7)	(10.3)	0.6	(17.3)	(25.7)	(73.0)	(1.6)
미국 10년	4.19	(8.8)	(4.5)	2.5	2.7	(4.0)	(23.2)	1.9
영국 10년	4.56	1.3	4.8	5.3	9.6	3.3	12.2	8.0
독일 10년	2.84	(1.6)	0.3	(2.7)	17.0	19.3	47.7	(1.2)