

케빈 워시 우려감 일부 해소되며 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

매도 사이드카 발동: 코스피는 장중 낙폭이 확대되며 5%가 넘는 하락세 기록하며 마감. 5,000pt 선을 반납하면서 4,949pt 선까지 밀리는 장세. 코스닥도 1,100pt를 반납하면서 -4.4%대 하락 마감. 차기 연준의장으로 케빈 워시 지명되면서 미국 통화정책에 대한 불확실성이 강화되면서 금리인하 기대감을 바탕으로 한 글로벌 레버리지성 자금이 일부 청산당하고, 이에 따른 자산가격 급락의 영향을 고스란히 받음. 코스피도 5,000pt가 1차 목표지점이었다는 것에 대한 차익실현 욕구가 앞섰다고 할 수 있음

개인 대규모 순매수: 코스피 시장에서 외국인이 2.5조원, 기관이 2.2조원의 순매도를 기록하며 최근들어 가장 큰 순매도 기록. 한편 개인이 4.6조원가량 순매수

해외 증시 Comment

불확실성 완화: 미 증시는 케빈 워시 의장 지명에 따른 불확실성이 일부 해소되면서 상승 마감. 빅테크별로는 혼조세를 보였음.

MSFT(-1.61%), 엔비디아(-2.89%) 하락했으나 애플(+4.06%), 구글(+1.88%), 아마존(+1.53%) 등은 상승. 마이크로(+5.52%)은 반등에 성공했으며 여타 반도체 종목들도 회복세를 기록. 샌디스크(+15.44%)는 연일 상승하면서 1년새 10배 이상 오른 종목이 되어 '텐배거'를 달성하고도 지속적으로 상승 중. 한편 오라클(-2.75%)은 대규모 AI인프라 확충을 위해 회사채 발행에 나서면서 또다시 재무 부담 우려 부각되며 -2.75% 하락

팔란티어와 디즈니: 팔란티어, 매출 70% 이상 급증하며 실적 예상치 상회하며 시간외 거래 상승 중. 한편 디즈니는 반이민 정책으로 인한 테마파크 수익 저하 우려되며 -7.40% 하락

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

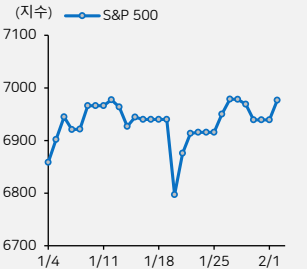
- 한국 소비자물가 발표와 국고금리 추이
- JOLTs 구인구직건수
- RBA 통화정책회의
- 장후 AMD, 슈퍼마이크로컴퓨터 등 실적발표

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -1.21% 하락 마감한 가운데 MSCI 신흥시장 ETF는 +0.30%로 국내 증시의 상대적 언더퍼폼이 그대로 반영됨
- 엔비디아 하락에도 불구하고 마이크로 등 여타 반도체 종목 상승하면서 필라델피아 반도체 지수는 +1.70% 상승
- 서울 외환시장 달러-원 환율은 1,464.30원 기록했으며 야간시장에서 1,451.50원 기록

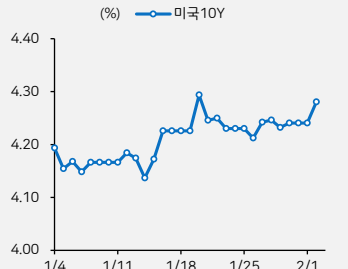
저가매수 반등 가능성: 전일 국내 증시 낙폭이 글로벌 타국 증시 대비 컸던 점 & 미 증시 반등 성공으로 미루어본다면 국내 증시 낙폭 일부 되돌림 나오는 반등 가능성. 미 증시에서 마이크로 필두로 한 메모리 반도체 업종 강세를 보였고, 코스피 야간선물도 +3.8% 상승하며 우호적 분위기 연출. MSCI 한국 ETF도 시간외 거래에서 상승 중. 다만 국내 1월 소비자물가 발표와 국고 금리 추이를 살펴봐야 할 것. 환율이 정규장에서 1,460원대까지 상승한 점은 부담이며, 국고 금리 추가 상승까지 나타나면 외인의 국내 채권이나 주식 매도가 재발할 수 있다는 점은 모니터링할 지점

미국 증시



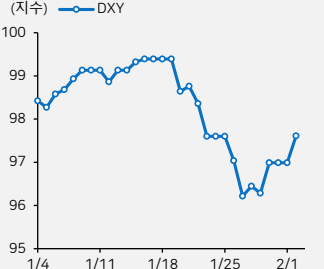
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	4,949.7	-5.3	0.0	
KOSDAQ	1,098.4	-4.4	3.2	
S&P 500	6,976.4	0.5	0.4	
DOW	49,408	1.1	0.0	
NASDAQ	23,592	0.6	0.0	
러셀2000	2,640.3	1.0	-0.7	
STOXX600	617.3	1.0	1.3	
반도체(SOX)	8,134	1.7	2.6	
NIKKEI225	52,655	-1.3	-0.4	

미국 국채 10년물 금리



(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	3.596	1.9bp	5.1bp	
미국2Y	3.572	4.8bp	-1.9bp	
미국10Y	4.280	4.0bp	6.8bp	
영국10Y	4.505	-1.7bp	0.8bp	
독일10Y	2.865	2.2bp	-0.2bp	
호주10Y	4.794	-0.5bp	-0.8bp	
일본10Y	2.230	-1.0bp	-1.0bp	
브라질10Y	13.54	10.2bp	-11.3bp	
중국10Y	1.800	0.0bp	-2.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1451.5	0.6	0.5	
DXY	97.6	0.6	0.6	
EUR	1.18	-0.5	-0.8	
GBP	1.37	-0.2	-0.1	
JPY	155.60	0.5	0.9	
CNY	6.95	-0.1	-0.1	
AUD	0.69	-0.2	0.5	
EM통화	47.46	0.3	0.0	
비트코인	78451	-6.9	-10.8	

원자재



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	62.1	-4.7	2.5	
천연가스	3.2	-25.7	-52.4	
유럽 천연가스	33.9	-13.6	-13.2	
금	4622.5	-1.9	-9.0	
은	76.8	-1.9	-33.3	
구리(HG)	5.80	-1.6	-3.0	
코코아	4210.0	1.1	-3.2	
철광석	102.7	-2.8	-3.3	
소맥	528	-1.9	1.0	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

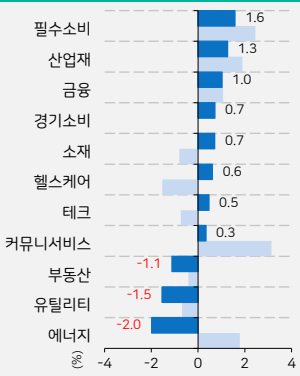
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
중국	차이신 제조업 PMI	Jan	50.3	50.3	50.1
독일	S&P글로벌 제조업 PMI	Jan	48.7	49.1	48.7
미국	ISM 제조업 PMI	Jan	48.5	52.6	47.9

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	JOLT 구인구직건수 (백만건)	Dec	7.200	-	7.146

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



* 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락률

Daily Return 상/하위 (% , 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
퓨마	PUMG	DE	8.4	8.5		삼성SDI	006400	KR	-8.7	-8.0	
게임스탑	GME	US	8.2	7.7		SK하이닉스	000660	KR	-8.7	12.8	
카니발	CCL	US	8.1	13.2		서클 인터넷	CRCL	US	-7.9	-17.0	
노르웨이안크루즈	NCLH	US	7.7	13.7		에코프로비엠	247540	KR	-7.5	2.6	
마이크론	MU	US	5.5	12.5		디즈니	DIS	US	-7.4	-6.2	
캐터필라	CAT	US	5.1	8.6		루시드	LCID	US	-7.0	-3.3	
인텔	INTC	US	5.0	14.9		삼성전자	005930	KR	-6.3	-1.1	
델타 항공	DAL	US	4.8	2.3		현대일렉트릭	267260	KR	-6.0	-4.1	
애플	AAPL	US	4.1	5.7		카카오	035720	KR	-4.9	-5.5	
페덱스	FDX	US	4.0	10.1		S-Oil	010950	KR	-4.6	2.7	
AMD	AMD	US	4.0	-2.0		SK이노베이션	96770	KR	-4.6	-6.3	
TSMC	TSM	TW	3.3	2.6		LG에너지솔루션	373220	KR	-4.5	-8.7	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	695.41	0.5	0.4
QQQ 나스닥100	626.14	0.7	0.1
VGK 유럽증시	88.20	0.8	0.8
VWO EM증시	56.78	0.5	-0.3
TLT US장기국채	86.55	-0.7	-2.0
LQD 회사채	110.06	-0.5	-0.8
HYG 하이일드	80.77	-0.4	-0.5
EMB EM국채\$	96.14	-0.5	-0.7
USO 원유	75.33	-5.3	2.5
GLD 금	427.13	-4.0	-8.1
DBA 농산물	25.65	0.0	-0.4
VNQ 리츠	89.86	-1.0	-0.6

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
JETS 항공/여행/호텔	28.93	3.5	2.2
INDA 인도	53.28	3.0	3.6
XBI 중소형 바이오텍	127.35	2.1	-0.4
SOXX 반도체	352.69	1.8	2.8
KRE 지방은행	70.04	1.8	3.1
MSOS 대마초	4.09	1.5	-10.7
PALL 팔라듐	156.14	1.5	-15.0
KBE 은행	64.50	1.5	2.2
PAVE 인프라	51.44	1.4	0.6
IBUY 이커머스	72.50	1.3	-2.7
EWT 대만	68.94	1.3	-1.4
XLI 산업	167.53	1.3	1.9

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
UNG 천연가스	12.70	-24.9	-14.4
SLV 은	72.44	-4.0	-26.3
PDBC 원자재 종합	13.97	-3.8	-3.1
URA 우라늄	53.27	-3.1	-3.0
BDRY SHIPPING	11.20	-2.9	2.0
XLE 에너지	50.05	-2.0	1.7
BLOK 블록체인	58.38	-1.7	-6.2
ARKF 핀테크	42.60	-1.6	-8.0
VNM 베트남	18.77	-1.6	-0.7
COPX 구리	35.88	-1.5	-1.8
XLU 유틸리티	42.62	-1.5	-0.6
MCHI 중국	61.61	-1.3	-1.7

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-6.3	75	-6.3	-1.1	
화학	-2.8	114	-2.8	-0.1	
비철/목재	-10.4	50	-10.4	-7.0	
철강	-2.2	43	-2.2	-6.3	
건설	-1.9	52	-1.9	-0.2	
기계	-6.1	219	-6.1	-3.2	
조선	-4.5	194	-4.5	-6.7	
상사/자본재	-6.1	332	-6.1	2.0	
운송	-1.4	73	-1.4	-2.7	
자동차	-3.3	247	-3.3	-3.7	
화장품/의류/완구	-1.6	77	-1.6	3.4	
호텔/레저	-2.1	14	-2.1	2.7	
미디어/교육	-4.9	38	-4.9	-4.9	
소매(유통)	-1.6	23	-1.6	3.6	
필수소비재	-2.0	67	-2.0	2.4	
건강관리	-3.5	388	-3.5	-3.5	
은행	-0.7	206	-0.7	0.7	
증권	-5.5	97	-5.5	8.8	
보험	-3.7	84	-3.7	0.0	
소프트웨어	-3.6	180	-3.6	-2.7	
IT하드웨어	-2.6	91	-2.6	1.9	
반도체	-7.3	1613	-7.3	4.5	
IT가전	-6.1	189	-6.1	-3.7	
디스플레이	-3.4	16	-3.4	-3.7	
통신서비스	-3.3	36	-3.3	6.4	
유틸리티	-2.2	54	-2.2	-4.6	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
-11.7	33.9	-424
2.3	71.1	151
-0.3	43.4	-6
-0.3	-42.9	-8
14.4	77.4	420
-7.7	8.2	-1055
7.5	6.1	732
-5.8	4.6	-1191
1.5	-35.2	67
0.4	-121.8	69
16.1	69.7	674
-31.9	-55.6	-238
14.3	41.1	322
12.1	105.5	156
-6.5	-2.1	-244
14.6	43.4	3126
3.4	28.1	513
2.4	23.0	118
3.0	12.1	138
4.7	103.6	535
-2.9	6.1	-176
-19.7	-47.8	-25210
9.1	-1.4	776
-5.7	-12.4	-54
-2.6	77.1	-57
5.2	-20.8	127

기관 수급강도

1D	1W	(억원)
-11.9	-10.0	-431
-15.8	90.5	-1055
-15.8	12.7	-405
-17.4	-29.7	-523
-7.8	-33.8	-226
-15.1	45.1	-2074
-15.8	-64.6	-1530
-4.9	-0.9	-1007
-8.6	-35.2	-382
-13.8	-34.3	-2144
-3.2	40.6	-133
17.5	104.7	131
-25.2	45.1	-569
-6.7	55.3	-86
-6.4	30.0	-240
-13.6	158.5	-2909
-3.5	-8.4	-541
-3.3	45.8	-164
-4.2	0.0	-189
-10.0	22.2	-1143
-3.0	78.4	-181
-7.1	6.7	-9026
-31.3	61.8	-2671
-14.8	-10.5	-141
8.1	21.0	177
-3.2	-123.4	-78

* 수급강도 작성 기준
1D: (순매수 금액/ 전일 유동시총)*10000, 1W: 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액*10000

Compliance Notice

- ▶ 당 보고서는 기관투자자 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- ▶ 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 리서치본부)
- ▶ 본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 중빙자료로 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.