Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 05. 08
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

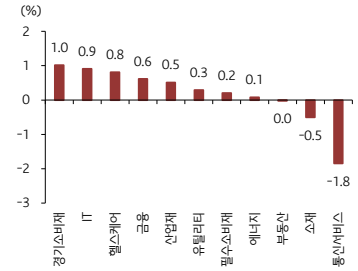
Overview

DOW 41113.97pt (+0.70%) / S&P500 5631.28pt (+0.43%)
나스닥 17738.16pt (+0.27%) / 러셀2000 1979.71pt (-0.18%)

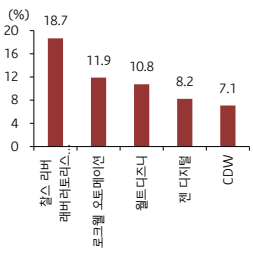
- 미국 증시는 트럼프의 대중국 강경 발언 등에 장 초반 하락 하였으나 반도체 칩 수출 규제 폐지에 반도체 업종 강세로 상승 마감
- 경기소비재(+1.02%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.84%) 업종이 수익률 하위
- 엔비디아(+3.1%), 아마존(+2.0%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

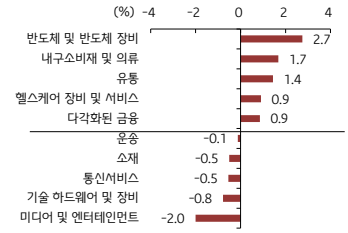
S&P500 섹터별 일간 수익률

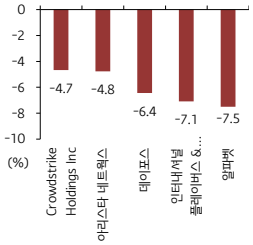


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

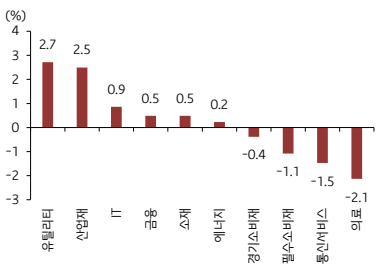
Overview

KOSPI 2573.8pt (+0.55%) / KOSDAQ 722.81pt (+0.13%)

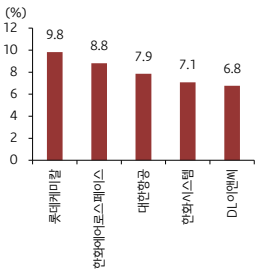
- 국내 증시는 미중 장관급 회담 소식 등 무역분쟁 완화 기대에 상승마감 방산업종 강세 지속되는 가운데 환율 및 유가하락에 항공업종 강세
- 기관과 외국인이 각각 870억원, 3,486억원 순매수
- 개인이 4,646억원 순매도
- 상업서비스(+6.28%) 업종이 수익률 상위
- 의료(-2.13%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

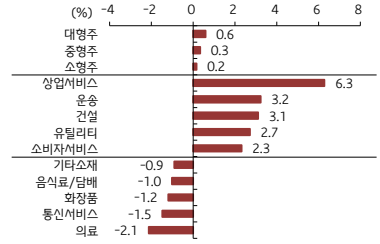
MKF500 섹터별 일간 수익률

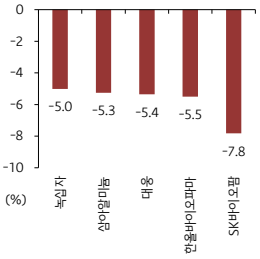


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	196.25	(1.1)	(7.6)	4.2	(15.6)	8.1	(21.5)
마이크로소프트	433.35	0.0	9.6	20.4	5.3	6.7	3.0
엔비디아	117.06	3.1	7.5	24.1	(1.3)	29.3	(12.8)
아마존	188.71	2.0	2.3	10.4	(22.0)	(0.0)	(14.0)
테슬라	276.22	0.3	(2.1)	15.4	(29.6)	55.3	(31.6)
홈디포	362.75	0.9	0.6	2.5	(11.3)	9.1	(6.2)
알파벳	151.38	(7.3)	(4.7)	4.0	(26.6)	(11.2)	(19.9)
메타	596.81	1.6	8.7	18.2	(15.2)	27.9	2.0
유나이티드헬스그룹	391.06	(0.9)	(5.0)	(25.5)	(28.0)	(20.7)	(22.4)
존슨앤드존슨	157.3	1.8	0.6	2.6	3.3	9.2	9.6
일라이 릴리	776.72	0.2	(13.6)	5.2	(5.8)	0.5	0.8
JP모건 체이스	249.39	0.1	1.9	18.6	(6.3)	33.1	5.2
버크셔 해서웨이	518.22	1.1	(2.8)	5.0	10.9	27.6	14.3
비자	349.85	0.6	1.3	11.7	1.5	27.5	10.9
마스터카드	566.33	1.3	3.3	15.8	1.5	25.7	7.9
뱅크오브아메리카	40.93	0.2	2.6	19.0	(11.8)	10.8	(6.3)
월마트	98.83	0.3	1.6	18.8	(1.7)	64.9	9.7
P&G	159.29	0.0	(2.0)	(2.1)	(4.7)	(1.6)	(3.8)
엑슨모빌	104.61	(0.1)	(1.0)	0.3	(4.0)	(6.9)	(1.9)
쉐브론	135.79	0.1	(0.2)	(5.2)	(10.4)	(12.9)	(5.2)

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	54,600	0.6	(1.6)	(2.7)	3.6	(32.8)	2.6
SK하이닉스	190,800	2.6	7.5	4.7	(0.2)	6.2	9.7
LG에너지솔루션	322,500	0.6	(0.6)	(2.0)	(3.2)	(17.6)	(7.3)
삼성SDI	172,200	(0.8)	(2.2)	(7.8)	(14.4)	(59.6)	(28.9)
LG전자	71,200	0.8	(0.3)	(2.2)	(9.2)	(24.1)	(14.7)
LG화학	208,000	(1.0)	(3.7)	(9.4)	(2.3)	(48.3)	(16.8)
POSCO홀딩스	261,500	2.3	0.4	(4.2)	10.6	(35.7)	3.2
포스코퓨처엠	122,700	(1.8)	(1.8)	0.8	(1.8)	(56.2)	(13.7)
삼성물산	122,800	0.5	0.3	4.6	3.5	(18.3)	7.0
삼성바이오로직스	1,041,000	(4.1)	(1.0)	(2.6)	(2.9)	32.6	9.7
셀트리온	160,300	(1.3)	(0.6)	(7.8)	(9.6)	(13.7)	(14.5)
현대차	187,600	(1.0)	(1.6)	(2.2)	(6.7)	(22.5)	(11.5)
기아	88,100	(1.5)	(2.5)	(1.8)	(8.9)	(23.9)	(12.5)
현대모비스	258,000	0.6	(3.6)	(0.4)	2.2	12.9	9.1
NAVER	199,100	0.9	(0.7)	0.7	(8.9)	2.2	0.1
카카오	38,350	0.8	0.3	(8.4)	(6.2)	(22.8)	0.4
KB금융	93,600	0.4	3.8	20.5	2.5	26.7	12.9
신한지주	51,100	(0.2)	(0.6)	8.6	0.2	10.5	7.2
하나금융지주	65,300	1.9	1.2	11.4	6.2	12.4	15.0
SK이노베이션	93,000	(0.4)	(1.5)	(11.7)	(24.6)	(17.1)	(17.0)

전일 주요 경제 지표

- 유로존 3월 소매판매 전년대비 1.5% 증가, 예상치(1.6%) 하회
- 영국 4월 Markit 건설업 PMI 46.6 기록, 예상치(46.0) 상회
- 독일 3월 공장수주 전월대비 3.6% 증가, 예상치(1.3%) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 99.8pt에 마감 (전일대비 +0.6pt 상승)
- 원/달러 환율은 1391.2원에 마감 (전일대비 +12.7원 상승)
- 엔/달러 환율은 143.8엔에 마감 (전일대비 +1.4엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

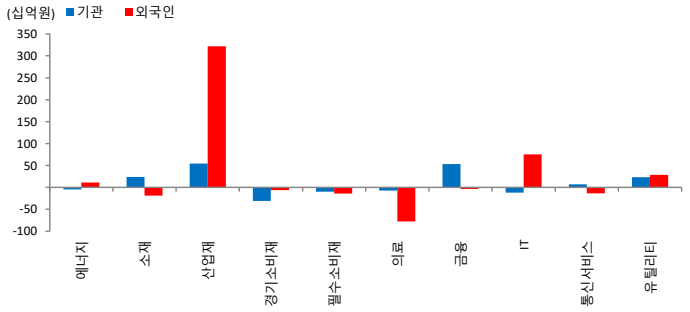
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	2,573.8	14.0	0.5	0.7	4.4	3.7	(5.9)	7.3
KOSPI200	341.3	2.5	0.7	0.8	3.8	3.8	(8.4)	7.4
대형주	2,561.3	15.2	0.6	0.7	4.1	3.4	(6.1)	7.2
중형주	2,875.0	9.7	0.3	0.7	6.2	5.0	(3.5)	8.2
소형주	2,209.8	3.6	0.2	(0.2)	4.7	4.7	(6.2)	5.5
VKOSPI	21.0	0.1	0.4	1.3	(21.6)	0.5	22.1	(0.6)
KOSDAQ	722.8	0.9	0.1	0.8	5.2	0.4	(17.0)	6.6
MKF500								
에너지	5,022.0	11.7	0.2	(0.5)	2.5	(7.3)	(11.7)	(0.1)
소재	5,438.0	26.4	0.5	(0.8)	(0.7)	1.6	(36.4)	(4.8)
산업재	7,859.3	191.4	2.5	3.4	14.1	18.8	41.0	33.3
경기소비재	7,348.6	(28.2)	(0.4)	(1.3)	1.3	(1.7)	(11.7)	(1.8)
필수소비재	8,086.9	(88.0)	(1.1)	(0.4)	8.1	11.6	9.2	11.8
의료	14,874.1	(323.8)	(2.1)	(0.7)	(0.9)	(5.7)	5.4	(1.8)
금융	3,341.3	16.3	0.5	1.0	10.3	3.5	16.1	9.8
IT	9,283.2	79.4	0.9	0.8	(0.3)	(0.5)	(25.9)	2.1
통신서비스	980.1	(14.7)	(1.5)	(0.2)	2.9	6.7	23.8	9.4
유틸리티	1,208.5	32.0	2.7	2.2	17.6	21.0	23.2	24.3

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	349	178	(4,882)	(13,800)	(22,536)	(36,090)	(34,440)	(15,460)
기관	87	410	2,246	6,870	11,976	16,033	14,888	6,248
개인	(465)	(700)	1,438	1,027	707	9,163	10,009	1,990
투신	(19)	9	245	25	(664)	(899)	(1,302)	(226)
연기금	(8)	37	1,657	3,961	10,446	11,623	9,670	6,049

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
한화에어로스페이스	292	HD현대중공업	(314.1)
한국전력	232	기아	(231.6)
두산에너빌리티	208	한화오션	(215.4)
대한항공	205	현대글로비스	(162.3)
SK하이닉스	160	삼성바이오로직스	(149.1)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	SK하이닉스	2,076	삼성전자 (1287.2)
2	한화에어로스페이스	1,087	한화오션 (335.0)
3	두산에너빌리티	782	LG화학 (325.9)
4	현대로템	369	SK텔레콤 (204.9)
5	한국전력	255	현대차 (179.9)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
알테오젠	169	꿈비	(94)
HLB	51	인카금융서비스	(69)
코나아이	33	주성엔지니어링	(60)
비에이치아이	28	에코프로비엠	(50)
비올	19	펩트론	(20)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	비에이치아이	100	에이비엘바이오 (173)
2	로보티즈	89	올릭스 (105)
3	코나아이	72	에코프로비엠 (100)
4	주성엔지니어링	47	HK이노엔 (83)
5	레인보우로보틱스	45	에코프로 (82)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
SK하이닉스	2.6	1,116	2,531
삼성전자	0.6	420	1,607
LG에너지솔루션	0.6	213	904
한화에어로스페이스	8.8	212	367
삼성SDI	(0.8)	187	696

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
알테오젠	0.0	85	402
에코프로	(3.6)	80	336
에코프로비엠	(3.7)	71	547
HLB	2.4	47	180
에이비엘바이오	(8.3)	46	139

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	41,114.0	285.0	0.7	1.1	7.3	(7.7)	5.7	(3.4)
S&P500	5,631.3	24.4	0.4	1.1	11.0	(6.7)	8.6	(4.3)
NASDAQ	17,738.2	48.5	0.3	1.7	13.8	(9.7)	8.6	(8.1)
PHIL Semi	4,386.4	75.2	1.7	3.7	21.9	(11.9)	(8.3)	(11.9)
영국_FTSE100	8,559.3	(38.1)	(0.4)	0.8	6.3	(0.1)	3.0	4.7
독일_DAX30	23,116.0	(133.7)	(0.6)	2.8	12.0	7.5	25.4	16.1
프랑스CAC40	7,626.8	(70.1)	(0.9)	0.4	4.8	(3.5)	(5.6)	3.3
일본_NIKKEI225	36,779.7	(51.0)	(0.1)	2.0	8.9	(5.2)	(5.3)	(7.8)
홍콩_HS	22,691.9	29.2	0.1	2.6	(0.7)	9.1	22.8	13.1
대만_TWSE	20,546.5	23.9	0.1	1.5	(3.5)	(9.9)	(0.5)	(10.8)
브라질_BOVESPA	133,397.5	(118.3)	(0.1)	(1.2)	4.8	6.6	3.2	10.9
러시아_RTS	1,151.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(2.8)	0.0
인도_SENSEX30	80,746.8	105.7	0.1	0.6	7.1	2.8	9.8	2.9
중국_상해	3,342.7	26.6	0.8	1.9	0.0	2.8	6.2	(0.3)
멕시코_MEXBOL	57,954.4	604.6	1.1	3.0	12.6	11.7	1.5	17.0
베트남_VN	1,250.4	8.4	0.7	2.0	3.3	(1.1)	0.1	(1.3)
인도네시아_JKSE	6,926.2	28.0	0.4	2.4	6.4	(2.1)	(2.8)	(2.2)
S&P500 섹터별								
IT	4,198.4	37.7	0.9	2.8	17.9	(5.8)	11.4	(8.9)
금융	822.4	5.1	0.6	1.4	11.9	(3.2)	20.1	2.2
헬스케어	1,576.7	12.7	0.8	(3.7)	(0.1)	(8.0)	(5.1)	(1.8)
경기소비재	1,586.0	15.9	1.0	1.0	9.2	(17.1)	8.6	(13.4)
산업재	1,135.1	5.8	0.5	2.1	13.6	(2.1)	7.9	1.7
필수소비재	901.1	1.8	0.2	(0.1)	4.9	3.4	10.0	5.6
에너지	616.7	0.5	0.1	(0.1)	1.4	(10.0)	(13.3)	(5.8)
소재	526.3	(2.7)	(0.5)	(0.7)	7.0	(6.2)	(8.3)	(0.7)
유틸리티	410.0	1.2	0.3	2.3	8.2	4.0	16.2	6.5
부동산	260.8	(0.1)	(0.0)	0.5	6.6	0.4	11.2	1.9
통신서비스	326.2	(6.1)	(1.8)	1.4	11.7	(13.6)	11.7	(4.5)

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,391.2	12.7	0.9	(2.4)	(4.8)	(4.1)	2.3	(5.9)
원/100엔	971.9	5.2	0.5	(2.4)	(2.1)	3.3	10.6	3.6
원/위안	192.5	1.5	0.8	(1.8)	(2.9)	(3.9)	2.2	(5.0)
달러인덱스	99.8	0.6	0.6	0.4	(3.1)	(7.5)	(5.3)	(8.0)
엔/달러	143.8	1.4	1.0	0.5	(2.1)	(6.8)	(7.0)	(8.5)
달러/유로	1.13	(0.0)	(0.6)	(0.2)	3.1	8.9	5.1	9.1
위안/달러	7.23	0.0	0.1	(0.6)	(0.8)	(0.2)	0.1	(1.0)
원자재								
CRB Total	289.8	(2.5)	(0.8)	0.3	0.5	(6.3)	0.1	(2.3)
BDI	1,406.0	(15.0)	(1.1)	1.4	(5.6)	86.7	(32.5)	41.0
DRAM-DDR4 8Gb	2.0	0.0	1.0	10.1	23.1	36.8	10.1	43.8
WTI	58.1	(1.0)	(1.7)	(0.2)	(6.3)	(20.1)	(25.9)	(19.0)
브렌트유	61.1	(1.0)	(1.7)	(3.2)	(6.8)	(19.8)	(26.5)	(18.1)
두바이유	61.7	0.3	0.5	(0.5)	(9.2)	(17.6)	(26.5)	(18.5)
천연가스(헨리허브)	3.6	0.2	4.6	8.9	(5.6)	11.3	64.1	(0.3)
유연탄(뉴캐슬)	98.8	(0.7)	(0.7)	1.3	1.8	(12.2)	(32.5)	(21.2)
철광석	98.7	0.0	0.0	1.1	(2.9)	(6.9)	(16.6)	(5.8)
금	3,364.5	(67.3)	(2.0)	2.3	10.7	18.4	45.4	28.2
은	32.5	(0.8)	(2.3)	(0.5)	9.7	0.9	19.1	12.3
알루미늄	2,401.3	(7.5)	(0.3)	1.3	2.4	(9.3)	(4.8)	(5.0)
구리	9,559.8	174.0	1.9	4.8	9.7	5.9	(3.4)	10.5
아연	2,593.2	22.8	0.9	1.4	(2.0)	(5.9)	(11.4)	(12.2)
니켈	15,493.9	207	1.4	1.8	6.6	3.0	(18.7)	2.5
옥수수	441.0	(6.5)	(1.5)	(5.6)	(4.2)	(10.8)	(2.8)	(3.8)
소맥	518.0	(1.0)	(0.2)	1.0	(2.1)	(10.2)	(17.1)	(6.1)
대두	1,030.50	(4.3)	(0.4)	(0.4)	5.5	(4.1)	(16.4)	3.2
원당	17.13	(0.3)	(1.8)	(0.7)	(8.3)	(3.7)	(11.0)	(2.1)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.25	(3.0)	(2.0)	(21.3)	(32.8)	(66.5)	(119.1)	(34.3)
국고채 10년	2.60	0.7	3.2	(9.0)	(23.8)	(47.3)	(93.5)	(26.9)
회사채 AA-	2.83	(3.0)	(2.0)	(18.7)	(35.6)	(66.6)	(106.4)	(45.4)
회사채 BBB-	8.62	(3.0)	(2.0)	(21.2)	(39.1)	(71.9)	(148.4)	(46.4)
LIBOR USD 3개월	4.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(73.1)	0.0
미국 2년	3.78	(0.6)	17.4	12.5	(43.7)	(40.0)	(105.4)	(46.5)
미국 10년	4.27	(2.5)	10.8	27.5	(24.1)	(0.1)	(18.8)	(30.0)
영국 10년	4.46	(5.4)	1.9	1.2	(6.2)	(7.0)	33.5	(10.8)
독일 10년	2.48	(6.5)	3.1	(10.3)	7.9	5.0	5.5	10.8