Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 09. 12
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

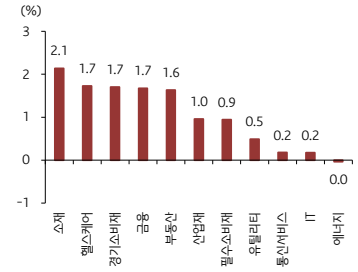
Overview

DOW 46107.79pt (+1.36%) / S&P500 6587.46pt (+0.85%)
나스닥 22043.08pt (+0.72%) / 러셀2000 2421.53pt (+1.83%)

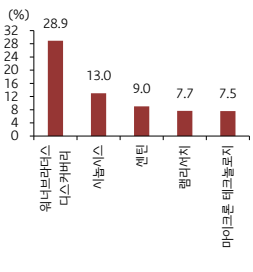
- 미국 증시는 예상치에 부합한 CPI 발표 이후 금리인하 기대 부각되며 상승
  오라클을 비롯 반도체 업종은 부진하였으나 금리인하 수혜인 중소형주 강세
- 소재(+2.14%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.04%) 업종이 수익률 하위
- 테슬라(+6.0%), 홈디포(+2.5%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

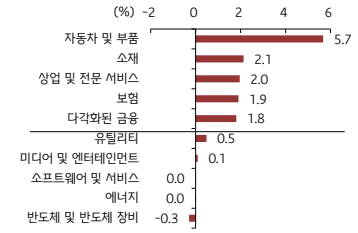
S&P500 섹터별 일간 수익률

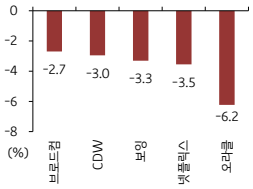


S&P500 일간 수익률 상위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	230.03	1.4	(4.1)	1.3	15.9	3.8	(7.8)
마이크로소프트	501.01	0.1	(1.4)	(3.8)	6.2	19.3	19.5
엔비디아	177.17	(0.1)	3.2	(2.7)	24.0	51.6	32.0
아마존	229.95	(0.2)	(2.4)	3.9	7.9	24.6	4.8
테슬라	368.81	6.0	8.9	8.8	13.0	61.7	(8.7)
홈디포	423.42	2.5	2.8	9.9	18.1	17.0	10.8
알파벳	240.37	0.5	3.6	19.7	35.7	59.7	27.4
메타	750.9	(0.1)	0.3	(2.0)	8.3	47.2	28.5
유나이티드헬스그룹	353.61	2.0	13.9	40.1	14.7	(38.9)	(29.3)
존슨앤드존슨	178.5	1.5	(0.1)	3.4	15.8	11.8	26.4
일라이 릴리	756.28	0.2	1.8	19.3	(6.3)	(17.2)	(1.5)
JP모건 체이스	305.56	1.7	0.6	5.5	14.5	50.8	29.5
버크셔 해서웨이	496.91	1.4	(2.0)	6.9	1.8	9.7	9.6
비자	343.49	1.6	(2.1)	2.4	(7.8)	21.8	9.2
마스터카드	588.73	1.6	(1.2)	2.6	(0.2)	21.3	12.3
뱅크오브아메리카	50.75	1.2	0.8	10.6	14.1	33.2	17.5
월마트	102.65	2.2	1.7	(1.0)	7.4	31.5	14.5
P&G	158.63	0.8	(0.4)	2.4	(1.5)	(6.5)	(3.6)
엑슨모빌	112.14	(0.3)	(0.2)	6.9	3.5	5.9	7.1
쉐브론	158.25	0.3	0.4	4.3	10.5	20.0	13.1

전일 국내 주식 동향

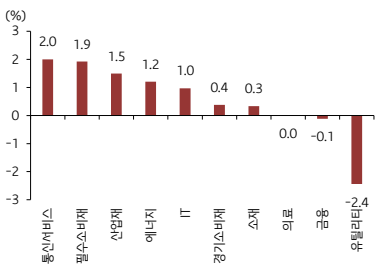
Overview

KOSPI 3344.2pt (+0.90%) / KOSDAQ 834.76pt (+0.21%)

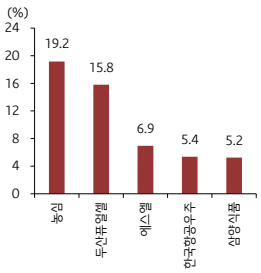
- 국내 증시는 AI투자심리 확대에 SK하이닉스 등 반도체 대형주 강세에
  지수 상승 마감, 양도세 대주주 기준관련 차익실현 매물출회에 증권주 약세
- 기관과 외국인이 각각 8,224억원, 3,004억원 순매수
- 개인이 11,493억원 순매도
- 상업서비스(+3.61%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.44%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

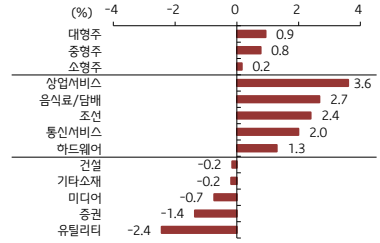
MKF500 섹터별 일간 수익률

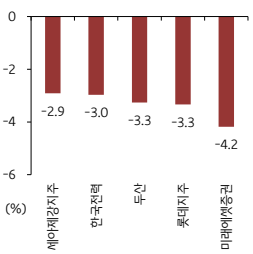


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	73,400	1.1	4.7	3.4	22.5	13.1	38.0
SK하이닉스	307,000	1.0	15.6	15.0	27.9	95.3	76.5
LG에너지솔루션	350,000	2.8	(0.3)	(10.0)	19.7	(12.3)	0.6
삼성SDI	198,300	0.1	(2.1)	(11.9)	14.7	(44.7)	(18.2)
LG전자	75,900	0.1	0.8	(0.9)	1.7	(25.7)	(9.1)
LG화학	290,000	1.0	4.3	4.5	39.1	(8.1)	16.0
POSCO홀딩스	281,500	(0.9)	(0.9)	(8.2)	5.6	(17.7)	11.0
포스코퓨처엠	130,800	0.9	(3.3)	(19.7)	8.8	(38.5)	(5.0)
삼성물산	186,500	2.2	7.0	14.6	7.7	26.5	62.5
삼성바이오로직스	1,036,000	0.2	1.9	0.4	(0.7)	5.6	9.2
셀트리온	172,000	1.4	1.1	(0.6)	6.0	(2.0)	(4.8)
현대차	223,000	1.1	0.7	4.9	10.9	(0.2)	5.2
기아	106,600	0.6	(0.4)	4.9	10.0	10.8	5.9
현대모비스	316,000	(0.9)	(1.4)	7.7	9.5	51.6	33.6
NAVER	233,000	(0.2)	2.6	4.5	15.9	49.0	17.1
카카오	59,900	0.0	2.4	(6.7)	16.5	73.9	56.8
KB금융	117,600	0.0	8.4	4.3	9.7	51.0	41.9
신한지주	67,800	0.4	5.1	(2.3)	13.4	27.7	42.3
하나금융지주	87,700	0.7	7.5	3.9	12.7	52.5	54.4
SK이노베이션	108,500	1.9	2.0	1.0	15.2	(2.2)	(3.1)

전일 주요 경제 지표

- 미국 8월 CPI 전년대비 2.9% 상승, 예상치(2.9%) 부합
- 미국 8월 근원CPI 전년대비 3.1% 상승, 예상치(3.1%) 부합
- 미국 신규실업수당청구건수 26.3만건 기록, 예상치(23.5만건) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 97.5pt에 마감 (전일대비 -0.2pt 하락)
- 원/달러 환율은 1388.9원에 마감 (전일대비 +0.8원 상승)
- 엔/달러 환율은 147.2엔에 마감 (전일대비 -0.3엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

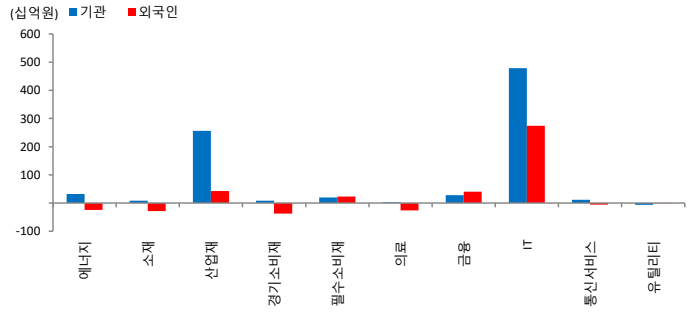
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	3,344.2	29.7	0.9	4.5	4.3	15.0	33.1	39.4
KOSPI200	454.0	3.9	0.9	5.0	4.8	16.5	35.3	42.8
대형주	3,363.4	31.0	0.9	4.5	4.6	16.3	34.1	40.8
중형주	3,625.0	27.7	0.8	4.5	3.1	10.9	30.6	36.4
소형주	2,497.9	4.1	0.2	2.9	0.8	1.1	16.3	19.3
VKOSPI	20.1	(0.3)	(1.6)	4.2	(1.4)	(11.9)	(16.6)	(5.1)
KOSDAQ	834.8	1.8	0.2	3.6	2.8	6.2	17.7	23.1
MKF500								
에너지	6,691.3	79.5	1.2	4.9	6.1	7.7	22.3	33.1
소재	6,456.9	21.4	0.3	1.8	(1.6)	13.8	(6.2)	13.0
산업재	11,246.5	165.6	1.5	4.8	7.5	16.7	101.8	90.7
경기소비재	8,520.7	31.9	0.4	0.3	1.9	5.7	13.8	13.9
필수소비재	9,925.7	186.9	1.9	1.5	(0.2)	8.6	33.4	37.2
의료	16,718.4	(2.2)	(0.0)	1.9	3.3	5.0	9.2	10.4
금융	4,509.5	(5.2)	(0.1)	6.6	6.1	13.8	49.8	48.2
IT	12,546.7	119.9	1.0	6.7	4.9	21.0	23.9	38.1
통신서비스	1,034.4	20.3	2.0	0.6	(1.5)	4.4	17.0	15.5
유틸리티	1,623.6	(40.6)	(2.4)	0.4	(3.5)	27.1	52.1	67.0

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	300	2,456	1,568	6,221	2,981	(6,235)	(19,754)	(3,938)
기관	822	2,197	2,762	111	5,832	7,664	16,664	7,244
개인	(1,149)	(4,890)	(6,282)	(10,137)	(15,591)	(13,659)	(11,472)	(14,610)
투신	(81)	(117)	(169)	(1,283)	(1,492)	(2,082)	(2,277)	(1,823)
연기금	(149)	(111)	(187)	(1,585)	1,248	5,795	10,033	4,681

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성전자	4,062	SK하이닉스	(685.4)
한화오션	834	현대모비스	(304.9)
SK이노베이션	336	에이피알	(288.1)
셀트리온	317	현대건설	(215.9)
한미반도체	276	두산에너빌리티	(179.8)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	SK하이닉스	2,986	한화오션 (856.1)
2	한화에어로스페이스	989	HJ중공업 (357.2)
3	한국항공우주	479	하이브 (237.5)
4	현대로템	382	산일전기 (222.9)
5	두산퓨얼셀	381	기아 (219.4)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
젬백스	288	알테오젠	(439)
태성	117	한텍	(77)
원익IPS	78	셀비온	(69)
에코프로비엠	75	미코	(62)
펩트론	73	와이지엔터테인먼!	(55)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	로보티즈	121	원익IPS (134)
2	에이비엘바이오	115	JYP Ent. (127)
3	파마리서치	107	알테오젠 (119)
4	인투셀	85	젬백스 (115)
5	에프에스티	74	태성 (101)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
SK하이닉스	1.0	723	1,987
삼성전자	1.1	421	1,496
SK스퀘어	4.5	335	749
포스코퓨처엠	0.9	253	1,093
HD현대일렉트릭	4.5	223	726

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
에코프로	(1.2)	155	408
알테오젠	(2.7)	101	359
에코프로비엠	0.9	90	618
리가켐바이오	1.6	77	222
젬백스	3.2	73	113

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	46,108.0	617.1	1.4	1.1	4.9	7.6	12.8	8.4
S&P500	6,587.5	55.4	0.8	1.3	3.4	9.4	18.6	12.0
NASDAQ	22,043.1	157.0	0.7	1.5	3.1	12.4	26.7	14.1
PHIL Semi	5,995.4	37.3	0.6	5.8	5.7	14.6	22.1	20.4
영국_FTSE100	9,297.6	72.2	0.8	0.9	1.8	4.9	13.5	13.8
독일_DAX30	23,703.7	70.7	0.3	(0.3)	(1.6)	(1.0)	29.3	19.1
프랑스CAC40	7,823.5	62.2	0.8	1.6	1.6	0.6	5.8	6.0
일본_NIKKEI225	44,372.5	534.8	1.2	4.2	6.1	15.5	24.6	11.2
홍콩_HS	26,086.3	(113.9)	(0.4)	4.1	4.7	7.1	52.5	30.0
대만_TWSE	25,215.7	23.1	0.1	4.3	4.5	12.2	19.9	9.5
브라질_BOVESPA	143,150.8	802.1	0.6	1.5	5.6	4.4	6.3	19.0
아르헨티나	1,805,182.0	(20,046.0)	(1.1)	(9.3)	(21.6)	(16.9)	2.3	(28.8)
인도_SENSEX30	81,548.7	123.6	0.2	1.0	1.2	(1.2)	0.0	3.9
중국_상해	3,875.3	63.1	1.7	2.9	6.2	13.9	42.4	15.6
멕시코_MEXBOL	61,553.6	1,064.4	1.8	2.8	5.5	6.6	20.2	24.3
베트남_VN	1,657.8	14.5	0.9	(2.3)	3.8	26.0	32.3	30.9
인도네시아_JKSE	7,747.9	48.9	0.6	(1.5)	1.9	7.3	(0.2)	9.4
S&P500 섹터별								
IT	5,382.5	9.4	0.2	2.4	1.5	15.0	27.1	16.8
금융	897.1	14.8	1.7	(0.1)	4.2	6.0	22.0	11.5
헬스케어	1,624.3	27.6	1.7	1.6	7.1	2.9	(10.1)	1.2
경기소비재	1,903.2	31.8	1.7	0.6	5.5	10.2	25.1	3.9
산업재	1,288.8	12.2	1.0	0.8	1.4	5.8	19.0	15.5
필수소비재	891.2	8.3	0.9	0.3	(1.9)	(0.9)	0.5	4.4
에너지	676.3	(0.2)	(0.0)	0.0	5.1	3.3	5.2	3.3
소재	587.8	12.3	2.1	1.5	4.8	6.2	2.7	11.0
유틸리티	429.4	2.1	0.5	1.5	(1.4)	5.1	10.0	11.5
부동산	266.4	4.3	1.6	1.8	3.6	1.4	(5.1)	4.1
통신서비스	423.4	0.8	0.2	1.2	7.9	15.6	46.4	23.9

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,388.9	0.8	0.1	(0.4)	(0.2)	1.4	3.7	(6.1)
원/100엔	943.2	2.0	0.2	0.4	0.4	(0.4)	0.2	0.5
원/위안	195.1	0.2	0.1	(0.1)	0.8	2.5	3.7	(3.7)
달러인덱스	97.5	(0.2)	(0.3)	(0.8)	(1.0)	(1.1)	(4.1)	(10.1)
엔/달러	147.2	(0.3)	(0.2)	(0.9)	(0.6)	1.8	3.4	(6.4)
달러/유로	1.17	0.0	0.3	0.7	1.0	2.2	6.6	13.3
위안/달러	7.12	(0.0)	(0.0)	(0.3)	(1.0)	(1.0)	(0.0)	(2.5)
원자재								
CRB Total	300.3	(1.5)	(0.5)	(0.0)	1.6	(0.9)	11.5	1.2
BDI	2,112.0	33.0	1.6	7.6	3.6	21.5	7.6	111.8
DRAM-DDR4 8Gb	4.3	0.0	0.0	2.4	2.6	41.3	139.1	212.4
WTI	62.4	(1.3)	(2.0)	(1.7)	(2.5)	(8.5)	(7.3)	(13.0)
브렌트유	66.3	(1.2)	(1.7)	(1.0)	(0.5)	(5.0)	(6.1)	(11.2)
두바이유	67.1	0.0	0.1	(0.0)	(0.8)	(0.4)	(5.5)	(11.4)
천연가스(헨리허브)	2.9	(0.1)	(3.1)	(4.6)	(0.7)	(16.3)	29.3	(19.2)
유연탄(뉴캐슬)	100.9	(1.6)	(1.5)	(5.7)	(10.1)	(3.4)	(27.4)	(19.4)
철광석	107.3	0.0	0.0	2.1	5.9	13.2	15.3	2.4
금	3,634.1	(6.7)	(0.2)	2.5	8.7	8.3	44.7	38.5
은	41.6	0.4	0.9	2.2	10.5	14.6	44.9	43.8
알루미늄	2,627.9	2.2	0.1	1.3	1.9	4.3	11.8	4.0
구리	9,956.4	120.4	1.2	1.3	3.2	2.6	11.1	15.1
아연	2,909.5	35.9	1.2	1.7	3.2	11.0	6.6	(1.5)
니켈	14,963.1	47	0.3	(0.6)	(1.2)	(0.1)	(5.7)	(1.0)
옥수수	399.0	1.8	0.4	(0.2)	3.6	(8.7)	4.9	(13.0)
소맥	503.0	8.0	1.6	0.1	(2.3)	(5.8)	(10.8)	(8.8)
대두	1,015.25	9.8	1.0	0.3	2.6	(3.4)	3.6	1.7
원당	16.50	(0.1)	(0.4)	1.0	(3.7)	(4.8)	(8.4)	(6.8)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.41	(0.8)	(5.8)	(0.8)	(0.5)	(13.3)	(40.3)	(18.3)
국고채 10년	2.81	(1.8)	(6.8)	2.7	(2.3)	5.2	(12.6)	(5.9)
회사채 AA-	2.87	(0.8)	(6.3)	(2.3)	(8.1)	(25.0)	(52.4)	(41.1)
회사채 BBB-	8.74	(0.8)	(5.8)	(1.3)	(2.3)	(20.2)	(55.9)	(34.8)
LIBOR USD 3개월	4.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(33.9)	0.0
미국 2년	3.54	(0.2)	(4.6)	(22.7)	(41.0)	(44.5)	(10.0)	(70.0)
미국 10년	4.02	(2.5)	(14.0)	(26.4)	(40.0)	(29.2)	36.7	(54.8)
영국 10년	4.61	(2.7)	(11.4)	4.1	5.4	(11.6)	84.5	3.8
독일 10년	2.66	0.5	(6.2)	(3.9)	12.2	(22.0)	54.5	29.0