Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 09. 16
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

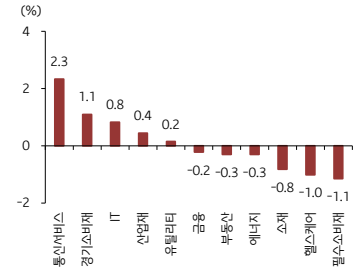
Overview

DOW 45884.19pt (+0.11%) / S&P500 6615.31pt (+0.47%)
나스닥 22348.75pt (+0.94%) / 러셀2000 2403.81pt (+0.28%)

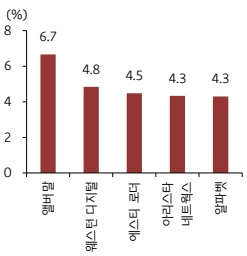
- 미국 증시는 트럼프 대통령의 빅컷 금리 인하 언급에 FOMC에 대한 기대심리 부각 및 미중 무역협상 낙관적 전망 유입되며 상승 마감
- 통신서비스(+2.33%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-1.15%) 업종이 수익률 하위
- 알파벳(+4.5%), 테슬라(+3.6%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

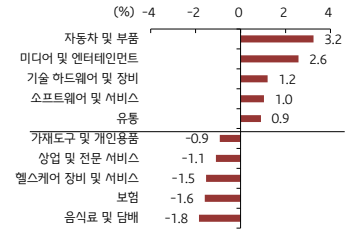
S&P500 섹터별 일간 수익률

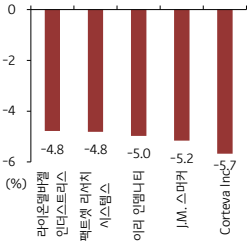


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

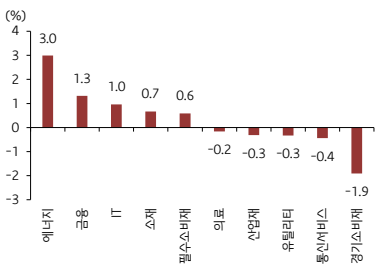
Overview

KOSPI 3407.31pt (+0.35%) / KOSDAQ 852.69pt (+0.66%)

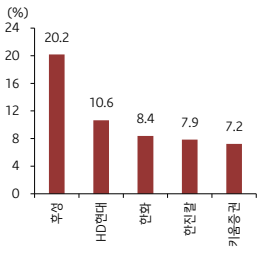
- 국내 증시는 양도세 대주주 기준 유지 소식에 정책 기대감 유입으로 상승 반도체, 금융, 지주 등 업종 강세, 한미 무역협상 난항에 자동차 업종 부진
- 외국인이 2,669억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 1,371억원, 1,378억원 순매도
- 증권(+3.03%) 업종이 수익률 상위
- 자동차및부품(-2.97%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

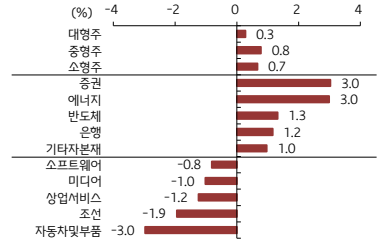
MKF500 섹터별 일간 수익률

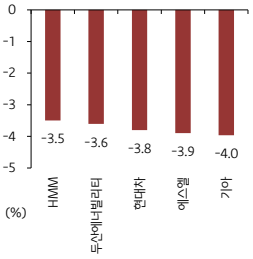


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	236.7	1.1	(0.5)	2.2	20.6	6.9	(5.1)
마이크로소프트	515.36	1.1	3.4	(0.8)	8.7	20.6	22.9
엔비디아	177.75	(0.0)	5.6	(1.5)	25.2	49.3	32.4
아마존	231.43	1.4	(1.9)	0.2	9.1	24.1	5.5
테슬라	410.04	3.6	18.4	24.0	26.0	78.1	1.5
홈디포	422.71	0.0	0.7	6.4	19.9	13.9	10.7
알파벳	251.61	4.5	7.5	23.5	44.2	60.5	33.3
메타	764.7	1.2	1.6	(2.6)	12.1	46.3	30.8
유나이티드헬스그룹	347.89	(0.7)	9.3	15.2	12.5	(40.0)	(30.0)
존슨앤드존슨	177.4	(0.4)	(0.4)	1.2	13.8	10.6	25.6
일라이 릴리	748.19	(1.0)	1.3	6.7	(8.5)	(18.4)	(2.5)
JP모건 체이스	308.9	0.6	5.5	6.3	17.1	54.6	31.0
버크셔 해서웨이	491.54	(0.4)	(0.5)	3.0	0.8	9.8	8.4
비자	339.05	(0.1)	(0.9)	(1.6)	(3.7)	18.8	7.8
마스터카드	582.96	0.4	(0.6)	0.2	3.9	18.8	11.2
뱅크오브아메리카	50.59	0.0	2.3	8.4	15.4	34.0	17.2
월마트	103.69	0.2	1.4	3.7	10.1	29.9	15.6
P&G	156.83	(0.7)	(1.4)	1.6	(1.5)	(7.6)	(4.6)
엑슨모빌	112.35	0.2	2.3	5.5	1.1	4.7	7.3
쉐브론	157.31	0.1	2.1	1.6	9.0	17.0	12.4

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	76,500	1.5	9.1	6.8	31.2	18.8	43.8
SK하이닉스	331,000	0.8	19.5	19.7	40.6	103.3	90.3
LG에너지솔루션	355,500	0.0	3.5	(9.8)	20.1	(11.0)	2.2
삼성SDI	201,500	(1.2)	0.8	(10.0)	17.1	(43.6)	(16.8)
LG전자	77,100	0.1	2.5	(0.1)	6.8	(26.1)	(7.7)
LG화학	293,500	1.2	6.5	3.9	40.8	(8.7)	17.4
POSCO홀딩스	285,000	0.0	2.0	(7.3)	8.0	(23.0)	12.4
포스코퓨처엠	132,300	(0.9)	(0.4)	(18.9)	7.4	(41.2)	(3.9)
삼성물산	195,900	7.0	11.8	19.5	18.1	31.3	70.6
삼성바이오로직스	1,040,000	0.2	0.9	0.7	2.1	5.1	9.6
셀트리온	170,000	(1.0)	0.0	(2.9)	5.7	(5.3)	(5.9)
현대차	215,000	(3.8)	(1.6)	(1.1)	8.0	(9.3)	1.4
기아	101,700	(4.0)	(3.1)	(1.9)	4.6	1.2	1.0
현대모비스	309,500	(1.3)	(4.2)	4.4	9.8	38.5	30.9
NAVER	234,000	(0.8)	2.6	4.2	16.7	46.2	17.6
카카오	64,000	(2.3)	8.1	(0.6)	24.3	79.8	67.5
KB금융	119,600	0.3	12.1	5.7	12.8	46.2	44.3
신한지주	69,900	0.9	8.5	1.2	18.5	25.0	46.7
하나금융지주	90,900	2.5	11.5	5.3	15.8	49.8	60.0
SK이노베이션	107,000	(0.8)	1.1	(1.9)	15.6	(3.3)	(4.5)

전일 주요 경제 지표

- 미국 9월 엠파이어스테이트 제조업지수 -8.7 기록, 예상치(5.0) 하회
- 중국 8월 소매판매 전년대비 3.4% 증가, 예상치(3.8%) 하회
- 중국 8월 산업생산 전년대비 5.2% 증가, 예상치(5.6%) 하회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 97.3pt에 마감 (전일대비 -0.2pt 하락)
- 원/달러 환율은 1385.9원에 마감 (전일대비 -7.7원 하락)
- 엔/달러 환율은 147.4엔에 마감 (전일대비 -0.3엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

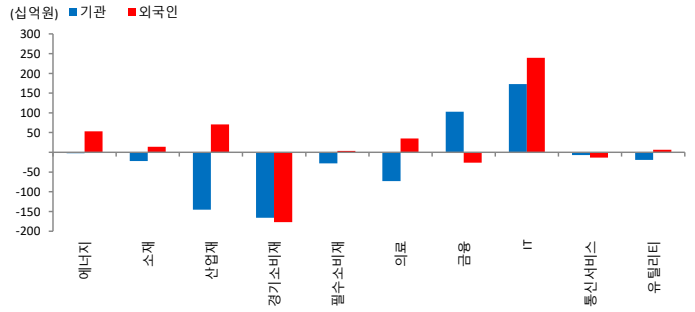
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	3,407.3	11.8	0.3	5.8	5.6	17.7	32.3	42.0
KOSPI200	464.7	1.9	0.4	6.9	6.4	20.0	35.2	46.2
대형주	3,430.9	9.6	0.3	6.2	5.8	19.1	33.5	43.6
중형주	3,675.2	28.6	0.8	4.2	5.7	13.7	29.0	38.3
소형주	2,524.5	16.8	0.7	2.9	2.6	3.3	14.8	20.5
VKOSPI	20.7	0.1	0.5	12.8	1.2	(16.9)	(4.5)	(2.0)
KOSDAQ	852.7	5.6	0.7	4.2	4.6	10.9	16.3	25.7
MKF500								
에너지	6,880.7	199.8	3.0	6.0	9.2	10.9	23.5	36.9
소재	6,660.6	44.0	0.7	5.0	1.0	17.7	(8.2)	16.6
산업재	11,236.4	(35.4)	(0.3)	4.0	8.0	14.0	94.7	90.5
경기소비재	8,368.8	(163.2)	(1.9)	(1.1)	0.0	5.2	7.7	11.9
필수소비재	10,034.5	58.1	0.6	2.8	5.3	11.6	33.7	38.7
의료	16,870.9	(27.2)	(0.2)	1.1	3.4	9.4	7.1	11.4
금융	4,609.3	60.0	1.3	8.8	6.8	16.6	46.1	51.5
IT	13,132.9	124.8	1.0	10.4	8.2	29.2	28.4	44.5
통신서비스	1,022.4	(4.5)	(0.4)	(0.2)	(4.1)	2.5	14.0	14.1
유틸리티	1,593.1	(5.3)	(0.3)	(1.7)	(4.7)	25.0	45.1	63.9

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	267	4,065	2,773	8,125	4,357	(3,926)	(17,371)	(2,236)
기관	(138)	2,481	3,395	978	5,832	7,997	16,676	7,718
개인	(137)	(6,615)	(7,793)	(12,815)	(16,784)	(16,108)	(13,799)	(16,775)
투신	(49)	(334)	(332)	(1,440)	(1,682)	(2,268)	(2,711)	(2,077)
연기금	(57)	45	18	(1,456)	1,292	5,522	10,135	4,810

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성전자	1,272	현대차	(825.0)
KB금융	287	두산에너빌리티	(681.4)
신한지주	185	기아	(451.8)
KT&G	180	HD현대중공업	(249.3)
삼성물산	162	에이피알	(236.6)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼성전자	2,617	현대차	(1410.5)
2	SK하이닉스	772	두산에너빌리티	(677.6)
3	삼성물산	467	기아	(539.8)
4	에이피알	365	삼성SDI	(482.3)
5	한화	234	한화오션	(237.1)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
엘앤씨바이오	111	파마리서치	(388)
엔켐	95	에코프로	(137)
동진쎄미켐	84	나노신소재	(111)
휴메딕스	56	알테오젠	(94)
솔브레인	48	리가켐바이오	(90)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	파마리서치	381	레인보우로보틱스	(177)
2	디앤디파마텍	114	알테오젠	(111)
3	비에이치아이	85	클로봇	(111)
4	제이에스링크	85	솔브레인	(87)
5	지투지바이오	83	코나아이	(65)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
현대차	(3.8)	644	1,004
하나금융지주	2.5	479	766
SK하이닉스	0.8	382	2,426
두산에너빌리티	(3.6)	355	793
삼성SDI	(1.2)	276	705

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
알테오젠	0.0	112	445
에코프로비엠	1.7	95	616
심텍	9.3	74	206
테크윙	21.8	65	155
HPSP	5.9	57	185

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	45,883.5	49.2	0.1	0.8	2.1	8.7	10.8	7.8
S&P500	6,615.3	31.0	0.5	1.8	2.6	10.7	17.6	12.5
NASDAQ	22,348.8	207.7	0.9	2.5	3.4	15.2	26.4	15.7
PHIL Semi	6,059.8	58.1	1.0	4.3	5.3	18.5	21.7	21.7
영국_FTSE100	9,277.0	(6.3)	(0.1)	0.6	1.5	4.8	12.1	13.5
독일_DAX30	23,748.9	50.7	0.2	(0.2)	(2.5)	1.0	27.0	19.3
프랑스CAC40	7,896.9	71.7	0.9	2.1	(0.3)	2.8	5.8	7.0
일본_NIKKEI225	44,768.1	0.0	0.0	2.6	3.2	18.3	22.4	12.2
홍콩_HS	26,446.6	58.4	0.2	3.2	4.7	10.7	52.3	31.8
대만_TWSE	25,357.2	(117.5)	(0.5)	3.3	4.2	14.9	16.5	10.1
브라질_BOVESPA	143,546.6	1,275.0	0.9	1.2	5.3	4.6	6.4	19.3
아르헨티나	1,748,701.6	(11,172.4)	(0.6)	0.9	(20.1)	(17.8)	(3.8)	(31.0)
인도_SENSEX30	81,785.7	(119.0)	(0.1)	1.2	1.5	0.8	(1.3)	4.2
중국_상해	3,860.5	(10.1)	(0.3)	0.9	4.4	14.3	42.8	15.2
멕시코_MEXBOL	62,102.1	303.2	0.5	2.4	6.5	8.1	19.4	25.4
베트남_VN	1,684.9	17.6	1.1	3.7	3.4	28.1	34.6	33.0
인도네시아_JKSE	7,937.1	83.1	1.1	2.2	0.5	10.8	1.6	12.1
S&P500 섹터별								
IT	5,451.2	44.5	0.8	3.2	2.4	17.1	27.1	18.3
금융	890.8	(1.9)	(0.2)	1.1	2.2	7.4	20.6	10.7
헬스케어	1,589.8	(16.2)	(1.0)	(0.7)	0.3	0.5	(12.5)	(0.9)
경기소비재	1,935.0	21.0	1.1	1.9	4.8	13.3	25.1	5.7
산업재	1,283.9	5.7	0.4	0.7	1.0	6.6	16.5	15.1
필수소비재	878.7	(10.2)	(1.1)	(1.1)	(2.3)	(1.6)	(2.1)	2.9
에너지	670.4	(2.0)	(0.3)	1.4	2.9	0.2	2.9	2.4
소재	577.4	(4.8)	(0.8)	(1.0)	0.9	5.0	(0.9)	9.0
유틸리티	432.4	0.7	0.2	3.6	(0.2)	5.2	9.1	12.3
부동산	264.3	(0.8)	(0.3)	0.7	2.0	1.0	(6.5)	3.3
통신서비스	434.1	9.9	2.3	3.5	8.2	20.3	45.7	27.1

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,385.9	(7.7)	(0.6)	(0.0)	(0.2)	1.7	4.2	(6.3)
원/100엔	940.0	(3.4)	(0.4)	0.0	(0.4)	(0.9)	(0.4)	0.2
원/위안	194.7	(0.9)	(0.5)	0.1	0.7	2.6	3.9	(3.9)
달러인덱스	97.3	(0.2)	(0.2)	(0.1)	(0.5)	(0.9)	(3.7)	(10.3)
엔/달러	147.4	(0.3)	(0.2)	(0.1)	0.1	2.3	4.7	(6.3)
달러/유로	1.18	0.0	0.2	(0.0)	0.5	1.8	6.2	13.6
위안/달러	7.12	(0.0)	(0.1)	(0.2)	(0.9)	(0.9)	0.3	(2.5)
원자재								
CRB Total	305.5	3.8	1.2	2.0	3.4	(1.4)	11.6	2.9
BDI	2,126.0	15.0	0.7	5.3	4.0	8.0	12.5	113.2
DRAM-DDR4 8Gb	4.4	0.0	0.0	3.8	4.6	38.9	144.9	218.2
WTI	63.3	0.6	1.0	1.7	0.8	(13.3)	(7.8)	(11.7)
브렌트유	67.5	0.5	0.7	2.2	2.5	(9.1)	(5.8)	(9.6)
두바이유	67.8	(0.8)	(1.2)	1.3	0.6	(9.0)	(7.2)	(10.4)
천연가스(헨리허브)	3.0	0.1	3.5	(1.5)	4.4	(15.0)	32.0	(16.2)
유연탄(뉴캐슬)	101.5	0.8	0.8	(4.1)	(8.4)	(3.6)	(26.4)	(19.0)
철광석	105.4	0.0	0.0	0.4	4.0	11.2	12.9	0.5
금	3,679.0	35.8	1.0	1.2	10.3	7.2	42.7	40.2
은	42.7	0.5	1.2	3.2	12.3	17.6	38.9	47.7
알루미늄	2,695.9	11.3	0.4	2.8	3.3	7.7	9.8	6.7
구리	9,994.1	4.1	0.0	1.6	3.2	2.8	8.8	15.5
아연	2,987.2	64.7	2.2	3.3	7.1	14.9	4.2	1.1
니켈	15,219.8	244	1.6	1.2	1.8	1.9	(3.1)	0.7
옥수수	423.3	24.3	6.1	5.0	10.3	(4.8)	8.3	(7.7)
소맥	525.0	22.0	4.4	3.9	3.7	(3.4)	(8.1)	(4.8)
대두	1,042.75	17.0	1.7	2.9	2.0	(2.5)	5.7	4.5
원당	16.73	0.2	1.3	2.9	(2.3)	(2.3)	(8.8)	(5.5)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.44	1.1	(1.1)	4.9	(2.1)	(14.6)	(37.9)	(15.4)
국고채 10년	2.82	0.5	(3.7)	3.8	(2.5)	0.5	(10.7)	(5.1)
회사채 AA-	2.89	1.2	(1.8)	1.7	(10.4)	(26.0)	(50.6)	(38.5)
회사채 BBB-	8.70	1.2	(2.3)	2.7	(4.8)	(12.9)	(51.7)	(25.4)
LIBOR USD 3개월	4.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(34.9)	0.0
미국 2년	3.54	(1.9)	5.1	(21.4)	(41.1)	(48.0)	(4.6)	(70.5)
미국 10년	4.04	(2.7)	(0.2)	(27.9)	(36.1)	(27.5)	38.6	(53.2)
영국 10년	4.63	(3.8)	2.8	(6.3)	8.3	(3.3)	86.5	6.5
독일 10년	2.69	(2.4)	4.9	(9.7)	15.6	(18.5)	54.3	32.4