Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 10. 17
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

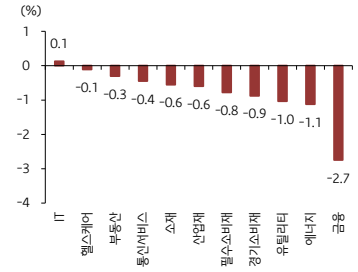
Overview

DOW 45952.24pt (-0.65%) / S&P500 6629.07pt (-0.63%)
나스닥 22562.54pt (-0.47%) / 러셀2000 2459.11pt (-2.41%)

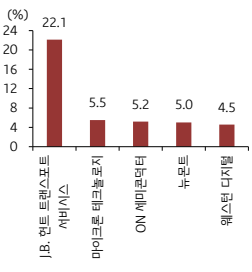
- 미국 증시는 금리인하 기대에도 일부 지역은행들의 부실 대출 이슈 부각에 하락 마감, AI 산업에 대한 기대는 지속되어 반도체 업종은 강세
- IT(+0.13%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-2.75%) 업종이 수익률 하위
- P&G(+1.5%), 엔비디아(+1.1%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

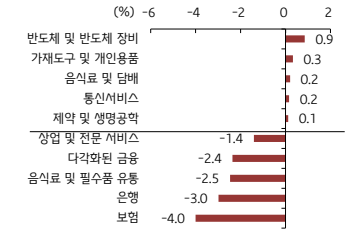
S&P500 섹터별 일간 수익률

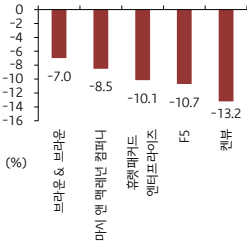


S&P500 일간 수익률 상위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상위





전일 국내 주식 동향

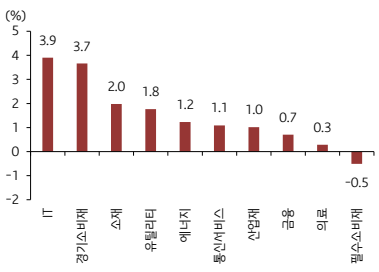
Overview

KOSPI 3748.37pt (+2.49%) / KOSDAQ 865.41pt (+0.08%)

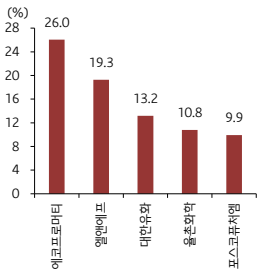
- 국내 증시는 한미 무역협상 타결 기대감에 투자심리 회복되며 상승 마감 자동차, 2차전지 등 그동안 소외된 업종들에 순환매 유입
- 기관과 외국인이 각각 7,812억원, 6,536억원 순매수
- 개인이 13,938억원 순매도
- 하드웨어(+6.44%) 업종이 수익률 상위
- 상업서비스(-1.68%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

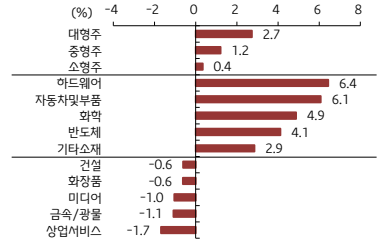
MKF500 섹터별 일간 수익률

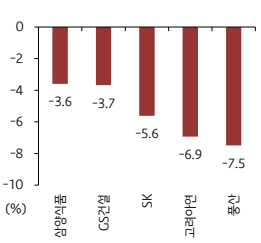


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	247.45	(0.8)	(2.6)	4.5	17.9	7.3	(0.8)
마이크로소프트	511.61	(0.4)	(2.1)	(0.7)	1.4	23.9	22.0
엔비디아	181.81	1.1	(5.6)	2.3	6.1	34.0	35.4
아마존	214.47	(0.5)	(5.8)	(7.3)	(3.9)	14.8	(2.2)
테슬라	428.75	(1.5)	(1.6)	4.6	33.3	93.7	6.2
홈디포	387.39	(0.2)	2.6	(8.4)	9.0	(5.3)	1.4
알파벳	251.46	0.2	4.1	(0.1)	37.6	52.9	33.3
메타	712.07	(0.8)	(2.9)	(6.8)	1.4	23.8	21.9
유나이티드헬스그룹	356.67	(1.2)	(3.0)	2.5	22.7	(36.2)	(28.2)
존슨앤드존슨	192.12	0.5	0.5	8.3	17.4	20.7	36.0
일라이 릴리	819.38	(0.9)	(4.2)	9.5	4.0	(9.9)	6.8
JP모건 체이스	298.54	(2.3)	(2.3)	(2.9)	5.0	36.3	27.2
버크셔 해서웨이	488.81	(1.5)	(1.6)	(0.6)	3.7	5.0	7.8
비자	335.4	(3.0)	(3.4)	(1.1)	(4.0)	17.5	6.7
마스터카드	549.88	(2.3)	(2.6)	(5.6)	(0.9)	7.6	5.0
뱅크오브아메리카	50.44	(3.5)	1.3	(0.3)	10.2	20.6	16.8
월마트	106.47	(2.3)	4.6	2.7	12.2	32.4	18.7
P&G	149.6	1.5	(0.7)	(4.6)	(2.0)	(11.0)	(9.0)
엑슨모빌	110.64	(0.9)	(2.0)	(1.5)	(0.5)	(5.0)	5.7
쉐브론	151.71	(0.3)	0.0	(3.6)	2.3	6.6	8.4

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	97,700	2.8	9.8	27.7	51.0	64.2	83.6
SK하이닉스	452,500	7.1	14.4	36.7	52.9	139.8	160.2
LG에너지솔루션	420,500	8.8	5.4	18.3	35.2	4.0	20.8
삼성SDI	236,000	6.5	14.3	17.1	34.0	(29.1)	(2.6)
LG전자	83,900	(0.5)	9.8	8.8	11.3	(13.9)	0.5
LG화학	312,000	6.1	12.4	6.3	18.4	(8.0)	24.8
POSCO홀딩스	286,500	2.9	4.9	0.5	(6.2)	(17.6)	13.0
포스코퓨처엠	191,500	9.9	30.7	44.7	44.5	(15.4)	39.0
삼성물산	217,000	5.3	9.7	10.8	19.6	61.3	89.0
삼성바이오로직스	1,133,000	0.5	12.3	8.9	9.7	7.2	19.4
셀트리온	176,000	2.8	0.3	3.5	(0.5)	(2.3)	(2.5)
현대차	242,000	8.3	10.0	12.6	16.6	(2.0)	14.2
기아	111,300	7.2	6.8	9.4	11.9	13.8	10.5
현대모비스	309,000	2.8	4.0	(0.2)	1.1	28.0	30.7
NAVER	260,500	0.8	3.0	11.3	4.2	47.2	31.0
카카오	58,600	(1.0)	(1.7)	(8.4)	4.5	55.9	53.4
KB금융	113,700	(1.7)	(2.7)	(4.9)	0.1	19.2	37.2
신한지주	72,700	2.3	1.8	4.0	4.8	28.9	52.6
하나금융지주	87,200	0.9	(1.4)	(4.1)	(4.9)	32.5	53.5
SK이노베이션	116,000	7.7	10.6	8.4	3.5	4.1	3.6

전일 주요 경제 지표

- 미국 10월 필라델피아 연은 경기전망 -12.8 기록, 예상치(10.0) 하회
- 일본 8월 핵심기계수주 전월대비 -0.9% 감소, 예상치(0.5%) 하회
- 영국 8월 산업생산 전월대비 0.4% 증가, 예상치(0.2%) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 98.4pt에 마감 (전일대비 -0.4pt 하락)
- 원/달러 환율은 1416.5원에 마감 (전일대비 -5.4원 하락)
- 엔/달러 환율은 150.4엔에 마감 (전일대비 -0.6엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

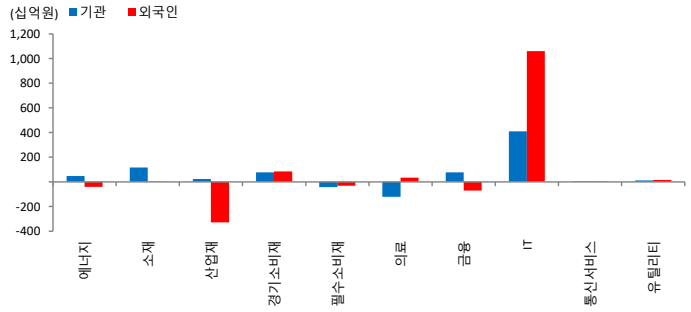
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	3,748.4	91.1	2.5	5.6	10.0	17.6	43.6	56.2
KOSPI200	524.5	13.9	2.7	6.3	12.9	21.6	51.0	65.0
대형주	3,848.0	102.5	2.7	6.3	12.2	21.3	47.7	61.1
중형주	3,617.5	43.4	1.2	1.9	(1.6)	1.5	25.6	36.1
소형주	2,471.2	8.6	0.4	0.6	(2.1)	(5.9)	10.8	18.0
VKOSPI	29.9	2.2	8.1	33.8	44.3	34.2	38.1	41.4
KOSDAQ	865.4	0.7	0.1	1.3	1.5	6.5	13.0	27.6
MKF500								
에너지	6,884.2	83.8	1.2	3.0	0.0	0.9	25.9	37.0
소재	7,138.3	138.5	2.0	12.1	7.2	10.4	(4.6)	25.0
산업재	11,764.5	118.2	1.0	2.7	4.7	14.1	95.7	99.5
경기소비재	8,641.6	305.1	3.7	4.1	3.3	3.3	10.4	15.5
필수소비재	9,742.6	(49.8)	(0.5)	(2.1)	(2.9)	(2.9)	33.1	34.7
의료	16,451.6	46.3	0.3	(0.4)	(2.5)	(1.7)	(1.3)	8.6
금융	4,455.2	31.0	0.7	(0.1)	(3.3)	(1.0)	33.4	46.4
IT	16,364.7	614.6	3.9	9.8	24.6	41.1	61.0	80.1
통신서비스	1,014.8	10.9	1.1	(0.7)	(0.7)	(6.3)	14.4	13.3
유틸리티	1,710.8	29.7	1.8	11.1	7.4	5.6	66.4	76.0

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	654	1,612	8,097	15,803	21,709	4,814	(4,848)	5,862
기관	781	(139)	284	2,374	2,565	8,983	15,089	8,002
개인	(1,394)	(1,699)	(8,840)	(22,168)	(29,066)	(24,810)	(24,850)	(25,615)
투신	100	52	(75)	(1,197)	(1,998)	(2,164)	(2,761)	(2,152)
연기금	98	254	15	(655)	(746)	3,780	9,636	4,825

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성전자	1,945	두산에너빌리티	(336.4)
LG에너지솔루션	1,106	카카오	(246.7)
기아	688	현대로템	(204.0)
SK하이닉스	627	삼양식품	(201.3)
SK스퀘어	392	명인제약	(124.6)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼성전자	5,587	SK (749.2)
2	SK하이닉스	1,521	두산에너빌리티 (736.1)
3	현대차	789	풍산 (624.5)
4	LG에너지솔루션	496	KB금융 (447.2)
5	산일전기	389	한화에어로스페이스 (439.5)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
에코프로비엠	251	리가켐바이오	(575)
파마리서치	141	알테오젠	(462)
ISC	80	에이비엘바이오	(439)
엘앤씨바이오	62	디앤디파마텍	(170)
테크윙	56	올릭스	(147)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	에코프로비엠	669	로보티즈 (480)
2	에코프로	389	레인보우로보틱스 (232)
3	에이비엘바이오	235	휴림로봇 (198)
4	티에스이	142	엘앤씨바이오 (149)
5	펩트론	138	삼천당제약 (137)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
삼성전자	2.3	1,012	3,923
SK하이닉스	6.9	912	5,269
LG에너지솔루션	8.2	498	1,904
삼성물산	5.3	391	932
NAVER	1.0	304	1,129

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
알테오젠	(3.2)	158	812
리가켐바이오	(8.3)	142	374
에코프로	18.1	82	231
이오테크닉스	0.2	72	197
펩트론	(4.3)	64	332

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	45,952.2	(301.1)	(0.7)	(0.9)	0.1	3.8	6.7	8.0
S&P500	6,629.1	(42.0)	(0.6)	(1.6)	0.2	5.8	13.5	12.7
NASDAQ	22,562.5	(107.5)	(0.5)	(2.0)	1.0	8.8	22.8	16.8
PHIL Semi	6,800.0	33.0	0.5	(0.6)	12.2	19.4	31.9	36.5
영국_FTSE100	9,436.1	11.3	0.1	(0.8)	1.7	5.7	13.3	15.5
독일_DAX30	24,272.2	90.8	0.4	(1.4)	2.2	1.1	24.9	21.9
프랑스CAC40	8,188.6	111.6	1.4	1.8	3.7	6.0	9.3	10.9
일본_NIKKEI225	48,277.7	605.1	1.3	(0.6)	7.8	21.7	23.2	21.0
홍콩_HS	25,888.5	(22.1)	(0.1)	(3.2)	(2.1)	5.6	27.6	29.1
대만_TWSE	27,647.9	372.2	1.4	1.3	9.0	20.0	20.2	20.0
브라질_BOVESPA	142,200.0	(403.6)	(0.3)	0.3	(0.9)	4.9	7.9	18.2
아르헨티나	1,929,504.8	16,765.8	0.9	0.2	10.3	(4.8)	8.6	(23.8)
인도_SENSEX30	83,467.7	862.2	1.0	1.6	2.1	1.0	2.4	6.3
중국_상해	3,916.2	4.0	0.1	(0.5)	1.4	11.8	22.3	16.8
멕시코_MEXBOL	62,544.6	907.0	1.5	2.8	0.7	10.7	19.2	26.3
베트남_VN	1,766.9	8.9	0.5	2.9	4.9	19.7	38.1	39.5
인도네시아_JKSE	8,124.8	73.6	0.9	(1.5)	2.4	13.0	6.2	14.8
S&P500 섹터별								
IT	5,612.1	7.2	0.1	(2.3)	3.0	9.8	25.1	21.7
금융	860.7	(24.3)	(2.7)	(3.0)	(3.4)	(0.5)	9.0	7.0
헬스케어	1,658.7	(1.8)	(0.1)	(1.4)	4.3	6.0	(7.2)	3.4
경기소비재	1,861.9	(16.4)	(0.9)	(2.1)	(3.8)	5.0	17.2	1.7
산업재	1,283.4	(7.7)	(0.6)	(1.1)	(0.0)	0.8	9.0	15.0
필수소비재	875.4	(6.9)	(0.8)	1.0	(0.4)	(1.1)	(0.9)	2.5
에너지	653.9	(7.4)	(1.1)	(2.7)	(2.5)	(1.0)	(5.9)	(0.1)
소재	561.2	(3.1)	(0.6)	(0.5)	(2.8)	(0.1)	(8.5)	5.9
유틸리티	466.7	(4.9)	(1.0)	1.5	7.9	12.0	11.7	21.2
부동산	262.6	(0.8)	(0.3)	1.6	(0.7)	0.2	(6.4)	2.6
통신서비스	420.1	(1.9)	(0.4)	0.5	(3.2)	13.1	33.4	23.0

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,416.5	(5.4)	(0.4)	(0.7)	2.2	2.1	3.8	(4.2)
원/100엔	941.5	0.4	0.0	1.1	0.2	0.3	3.3	0.3
원/위안	198.8	(0.7)	(0.3)	(0.6)	2.1	2.8	3.8	(1.8)
달러인덱스	98.4	(0.4)	(0.4)	(1.2)	1.1	(0.0)	(5.1)	(9.3)
엔/달러	150.4	(0.6)	(0.4)	(1.7)	2.1	1.7	0.5	(4.3)
달러/유로	1.17	0.0	0.3	1.1	(0.6)	0.4	7.6	12.9
위안/달러	7.12	(0.0)	(0.0)	(0.1)	0.1	(0.8)	0.1	(2.4)
원자재								
CRB Total	293.9	0.2	0.1	(1.8)	(3.8)	(3.1)	4.3	(1.0)
BDI	1,997.0	(25.0)	(1.2)	3.8	(7.2)	4.8	19.2	100.3
DRAM-DDR4 8Gb	5.8	0.2	2.8	6.6	32.8	40.9	242.6	322.6
WTI	57.5	(0.8)	(1.4)	(6.6)	(9.2)	(13.4)	(18.4)	(19.9)
브렌트유	61.0	(0.9)	(1.5)	(6.5)	(9.5)	(11.0)	(17.8)	(18.3)
두바이유	62.3	(0.8)	(1.2)	(6.4)	(8.1)	(9.1)	(15.4)	(17.7)
천연가스(헨리허브)	2.9	(0.1)	(2.6)	(10.1)	(3.5)	(17.3)	24.1	(19.1)
유연탄(뉴캐슬)	104.6	(1.3)	(1.2)	0.1	3.1	(4.9)	(28.3)	(16.5)
철광석	107.0	0.0	0.0	2.4	0.6	9.0	1.5	2.0
금	4,326.6	119.1	2.8	8.8	17.6	29.3	61.8	64.9
은	54.2	1.2	2.3	10.1	27.1	43.1	71.2	87.7
알루미늄	2,752.7	4.9	0.2	(1.9)	1.8	6.9	8.1	8.9
구리	10,668.9	36.1	0.3	(1.6)	5.4	11.5	13.3	23.3
아연	3,087.8	59.1	2.0	0.3	2.7	14.3	1.3	4.5
니켈	14,982.8	56	0.4	(2.2)	(1.8)	1.1	(12.0)	(0.8)
옥수수	421.8	5.0	1.2	0.8	(0.4)	4.1	4.2	(8.0)
소맥	502.5	3.8	0.8	(0.8)	(4.3)	(7.2)	(14.1)	(8.9)
대두	1,010.75	4.3	0.4	(1.1)	(3.1)	(0.3)	3.1	1.3
원당	15.80	0.1	0.7	(2.8)	(5.6)	(8.3)	(18.1)	(10.7)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.58	5.8	0.3	13.9	12.5	24.8	(29.5)	(1.5)
국고채 10년	2.92	6.1	(3.9)	10.0	4.8	30.0	(8.5)	4.9
회사채 AA-	2.99	4.3	(1.2)	10.3	4.9	7.1	(44.4)	(28.2)
회사채 BBB-	8.78	4.3	(1.2)	7.8	5.2	17.7	(46.4)	(17.6)
LIBOR USD 3개월	4.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
미국 2년	3.42	(7.3)	(16.8)	(11.3)	(46.7)	(34.5)	(51.3)	(81.7)
미국 10년	3.97	(5.4)	(16.4)	(6.3)	(48.1)	(30.2)	(3.8)	(59.5)
영국 10년	4.50	(4.2)	(24.4)	(13.2)	(13.8)	(10.2)	43.7	(6.7)
독일 10년	2.57	(0.1)	(13.3)	(12.1)	(11.7)	6.1	38.6	20.3