Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 10. 21
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

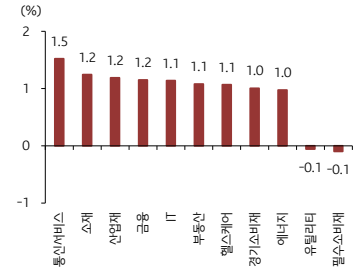
Overview

DOW 46706.58pt (+1.12%) / S&P500 6735.13pt (+1.07%)
나스닥 22990.54pt (+1.37%) / 러셀2000 2497.46pt (+1.85%)

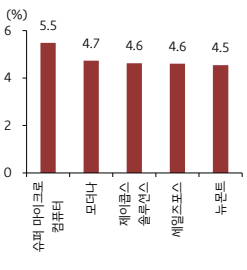
- 미국 증시는 트럼프 대통령의 대중국 관세 인하 언급 등 미-중 무역협상 기대 및 정부 셧다운 종료 기대감 유입에 상승 마감
- 통신서비스(+1.52%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.10%) 업종이 수익률 하위
- 애플(+3.9%), 유나이티드헬스그룹(+2.2%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

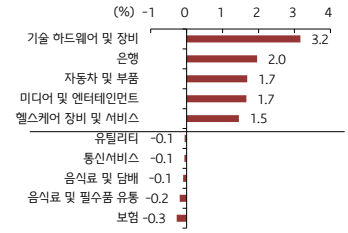
S&P500 섹터별 일간 수익률

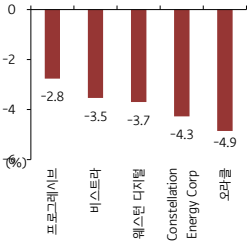


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	262.24	3.9	5.9	6.8	24.3	12.1	5.1
마이크로소프트	516.79	0.6	0.5	(0.2)	1.5	24.5	23.3
엔비디아	182.64	(0.3)	(3.0)	3.4	5.9	32.4	36.0
아마존	216.48	1.6	(1.6)	(6.5)	(4.3)	14.5	(1.3)
테슬라	447.43	1.8	2.6	5.0	35.7	102.7	10.8
홈디포	388.89	(0.8)	2.5	(6.4)	8.8	(4.1)	1.8
알파벳	256.55	1.3	5.1	0.7	38.8	57.7	36.0
메타	732.17	2.1	2.3	(5.9)	4.0	27.4	25.3
유나이티드헬스그룹	364.48	2.2	1.6	8.3	29.8	(34.6)	(26.7)
존슨앤드존슨	193.72	0.3	1.5	9.9	19.2	21.1	37.2
일라이 릴리	808.96	0.8	(1.3)	7.6	5.1	(11.2)	5.4
JP모건 체이스	302.36	1.6	(1.8)	(3.5)	4.3	37.0	28.8
버크셔 해서웨이	494.08	0.3	0.4	0.2	4.3	6.3	9.0
비자	344.41	0.7	0.3	0.8	(1.2)	19.3	9.5
마스터카드	566.36	1.0	1.3	(2.9)	2.6	10.3	8.2
뱅크오브아메리카	52.04	1.5	6.5	(0.4)	10.6	25.9	20.5
월마트	107.05	(0.6)	4.8	4.6	12.9	32.9	19.4
P&G	151.96	0.4	3.0	(2.6)	(2.0)	(9.6)	(7.6)
엑슨모빌	112.7	0.4	0.4	(0.1)	5.5	(2.7)	7.7
쉐브론	154.48	0.9	1.7	(1.1)	4.1	7.1	10.4

전일 국내 주식 동향

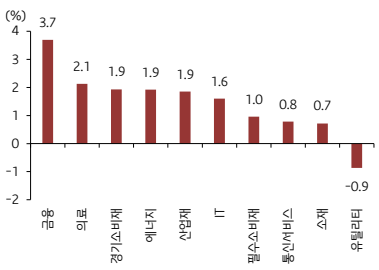
Overview

KOSPI 3814.69pt (+1.76%) / KOSDAQ 875.77pt (+1.89%)

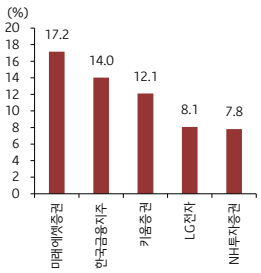
- 국내 증시는 미중 갈등 및 한미 협상 불확실성 완화에 3,800pt 돌파 자동차 등 수출주 및 정부 정책기대감 유입에 증권주 강세
- 기관이 6,426억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 4,109억원, 2,498억원 순매도
- 증권(+9.91%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.86%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

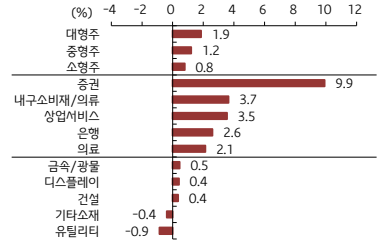
MKF500 섹터별 일간 수익률

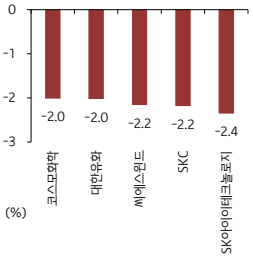


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	98,100	0.2	5.1	23.1	46.2	65.7	84.4
SK하이닉스	485,500	4.3	17.0	37.5	80.5	159.2	179.2
LG에너지솔루션	432,500	(0.3)	20.1	23.7	34.1	11.3	24.3
삼성SDI	260,500	2.0	23.8	28.3	42.7	(19.4)	7.5
LG전자	91,000	8.1	12.3	15.0	19.4	(6.5)	9.0
LG화학	347,500	2.5	23.2	19.4	27.5	5.8	39.0
POSCO홀딩스	294,500	0.5	8.1	4.1	(5.3)	(14.6)	16.2
포스코퓨처엠	195,500	1.0	24.0	38.4	24.6	(12.5)	41.9
삼성물산	208,000	(1.2)	3.2	5.9	19.3	52.2	81.2
삼성바이오로직스	1,135,000	1.6	11.3	10.8	8.0	7.1	19.6
셀트리온	177,100	1.2	3.6	3.7	(1.8)	2.2	(1.9)
현대차	248,000	2.1	13.5	15.9	17.8	5.8	17.0
기아	114,500	2.1	13.3	12.7	14.7	20.4	13.7
현대모비스	308,500	0.2	6.7	0.2	1.8	26.2	30.4
NAVER	258,000	1.0	(1.7)	10.3	6.6	45.9	29.7
카카오	58,800	1.4	(1.7)	(12.2)	3.3	52.7	53.9
KB금융	118,200	3.7	5.9	1.5	4.2	25.2	42.6
신한지주	74,400	1.8	5.7	6.6	8.0	31.7	56.1
하나금융지주	88,400	2.7	3.6	(2.5)	(3.4)	34.8	55.6
SK이노베이션	119,200	2.2	14.6	14.6	5.0	6.3	6.4

전일 주요 경제 지표

- 중국 3분기 GDP 전년대비 4.8% 증가, 예상치(4.7%) 상회
- 중국 9월 소매판매 전년대비 3.0% 증가, 예상치(3.0%) 부합
- 중국 9월 산업생산 전년대비 6.5% 증가, 예상치(5.0%) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 98.6pt에 마감 (전일대비 +0.2pt 상승)
- 원/달러 환율은 1420.1원에 마감 (전일대비 -2.0원 하락)
- 엔/달러 환율은 150.8엔에 마감 (전일대비 +0.1엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

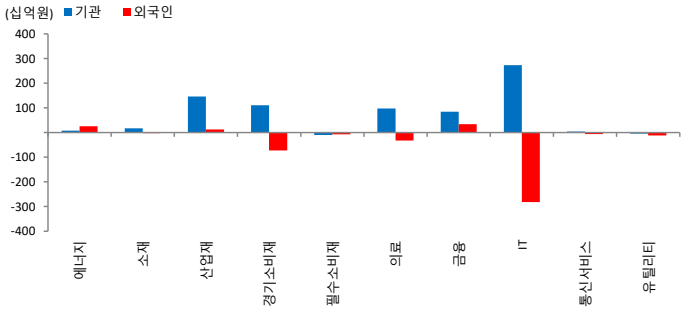
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	3,814.7	65.8	1.8	6.4	10.7	19.7	47.1	59.0
KOSPI200	535.3	9.8	1.9	6.7	13.1	24.2	55.0	68.4
대형주	3,924.1	71.6	1.9	7.0	12.9	23.5	51.7	64.2
중형주	3,641.4	43.4	1.2	3.5	(0.8)	2.3	26.7	37.0
소형주	2,467.9	19.4	0.8	1.4	(1.7)	(4.8)	11.7	17.8
VKOSPI	30.9	(3.7)	(10.6)	10.2	49.4	50.7	48.9	46.2
KOSDAQ	875.8	16.2	1.9	1.8	1.5	6.7	16.3	29.1
MKF500								
에너지	7,016.9	132.1	1.9	5.4	4.9	4.2	28.9	39.6
소재	7,297.7	51.9	0.7	10.4	11.1	10.0	(1.3)	27.8
산업재	11,784.1	214.5	1.9	2.3	3.9	13.9	94.1	99.8
경기소비재	8,810.4	166.9	1.9	7.3	4.2	5.0	14.6	17.8
필수소비재	9,721.5	92.1	1.0	(1.4)	(3.8)	(2.2)	33.6	34.4
의료	16,691.8	348.3	2.1	3.1	(0.7)	(3.0)	1.0	10.2
금융	4,558.4	162.3	3.7	4.8	0.6	2.1	36.7	49.8
IT	16,822.3	265.5	1.6	8.5	22.9	45.7	67.2	85.1
통신서비스	1,015.9	7.9	0.8	1.0	(1.0)	(5.9)	14.3	13.4
유틸리티	1,779.3	(15.5)	(0.9)	15.0	14.9	10.7	71.4	83.1

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(250)	1,569	6,555	14,916	22,297	5,657	(3,772)	6,056
기관	643	1,376	863	2,716	2,933	9,491	15,266	8,475
개인	(411)	(3,085)	(7,802)	(21,493)	(29,953)	(26,096)	(26,093)	(26,338)
투신	(114)	15	18	(1,302)	(2,077)	(2,203)	(2,864)	(2,256)
연기금	3	140	(34)	(557)	(886)	3,570	9,577	4,821

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
SK하이닉스	1,222	한국금융지주	(213.3)
삼성전자	953	두산에너빌리티	(184.4)
한화오션	452	LG에너지솔루션	(91.5)
기아	343	엔씨소프트	(89.7)
현대차	299	HD현대중공업	(75.2)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	한화오션	504	SK하이닉스 (2360.7)
2	LG전자	491	삼성전자 (967.6)
3	일진전기	283	현대차 (867.6)
4	삼성전기	265	두산에너빌리티 (522.4)
5	LG화학	203	이수페타시스 (351.7)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
파마리서치	371	덕산네오룩스	(96)
알테오젠	132	프로티나	(91)
HLB	74	비에이치아이	(78)
레인보우로보틱스	61	휴젤	(67)
에스티팜	56	파인엠텍	(63)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	휴림로봇	295	파마리서치 (188)
2	레인보우로보틱스	278	HLB (132)
3	에스티팜	252	에이비엘바이오 (109)
4	피에스케이	137	테크윙 (102)
5	로보티즈	122	클로봇 (73)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
SK하이닉스	7.8	1,019	4,821
삼성전자	1.9	593	3,462
현대차	3.7	416	1,046
LG에너지솔루션	2.6	212	1,985
NAVER	2.8	206	1,118

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
에코프로비엠	4.5	151	560
알테오젠	4.0	135	939
에코프로	9.0	127	445
펩트론	9.8	52	341
리가켐바이오	5.6	51	405

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	46,706.6	516.0	1.1	1.4	0.8	5.3	7.9	9.8
S&P500	6,735.1	71.1	1.1	1.2	1.1	7.0	14.8	14.5
NASDAQ	22,990.5	310.6	1.4	1.3	1.6	10.0	24.3	19.1
PHIL Semi	6,885.0	107.0	1.6	2.4	10.5	20.1	32.2	38.3
영국_FTSE100	9,403.6	49.0	0.5	(0.4)	2.0	4.6	12.5	15.1
독일_DAX30	24,258.8	427.8	1.8	(0.5)	2.6	(0.1)	23.4	21.8
프랑스CAC40	8,206.1	31.9	0.4	3.4	4.5	4.9	7.8	11.2
일본_NIKKEI225	49,185.5	1,603.4	3.4	2.3	9.2	23.5	26.2	23.3
홍콩_HS	25,858.8	611.7	2.4	(0.1)	(2.6)	4.2	24.3	28.9
대만_TWSE	27,688.6	386.3	1.4	2.8	8.3	18.4	17.9	20.2
브라질_BOVESPA	144,509.3	1,110.7	0.8	1.9	(0.9)	8.3	10.7	20.1
아르헨티나	1,978,419.1	(11,135.9)	(0.6)	2.8	17.5	(4.7)	8.5	(21.9)
인도_SENSEX30	84,363.4	411.2	0.5	2.5	2.1	3.2	3.9	7.5
중국_상해	3,863.9	24.1	0.6	(0.7)	1.1	9.3	18.5	15.3
멕시코_MEXBOL	61,672.4	(71.6)	(0.1)	1.0	0.8	9.6	16.3	24.6
베트남_VN	1,636.4	(94.8)	(5.5)	(7.3)	(1.3)	9.3	27.3	29.2
인도네시아_JKSE	8,089.0	173.3	2.2	(1.7)	0.5	10.6	4.2	14.3
S&P500 섹터별								
IT	5,697.0	64.1	1.1	0.8	3.2	10.6	25.9	23.6
금융	878.0	10.0	1.2	0.2	(2.5)	0.5	10.8	9.1
헬스케어	1,687.0	17.8	1.1	1.9	5.8	9.8	(5.5)	5.1
경기소비재	1,892.7	18.8	1.0	0.6	(2.5)	5.4	18.6	3.4
산업재	1,299.2	15.2	1.2	1.3	0.7	1.3	10.4	16.5
필수소비재	885.3	(0.9)	(0.1)	2.2	0.9	(0.4)	0.5	3.7
에너지	665.6	6.4	1.0	0.5	(1.0)	1.3	(4.3)	1.6
소재	566.2	7.0	1.2	0.7	(1.8)	(0.2)	(8.2)	6.9
유틸리티	464.6	(0.3)	(0.1)	0.7	8.4	9.3	11.6	20.7
부동산	267.1	2.9	1.1	4.0	2.2	1.7	(4.8)	4.4
통신서비스	429.7	6.4	1.5	3.4	(2.0)	15.5	36.1	25.8

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,420.1	(2.0)	(0.1)	(0.4)	1.7	2.0	3.7	(4.0)
원/100엔	941.9	(2.0)	(0.2)	0.7	(0.2)	0.8	2.9	0.4
원/위안	199.4	(0.1)	(0.1)	(0.2)	1.6	2.8	3.5	(1.6)
달러인덱스	98.6	0.2	0.2	(0.7)	1.0	0.1	(4.7)	(9.1)
엔/달러	150.8	0.1	0.1	(1.0)	1.9	1.3	0.8	(4.1)
달러/유로	1.16	(0.0)	(0.1)	0.6	(0.9)	0.1	7.1	12.4
위안/달러	7.12	(0.0)	(0.1)	(0.1)	0.0	(0.7)	0.3	(2.4)
원자재								
CRB Total	296.5	3.1	1.1	0.3	(0.8)	(3.1)	6.1	(0.1)
BDI	2,069.0	23.0	1.1	(3.5)	(6.1)	0.8	31.3	107.5
DRAM-DDR4 8Gb	6.9	0.7	11.0	25.6	47.4	65.9	308.9	401.5
WTI	57.5	(0.0)	(0.0)	(3.3)	(8.2)	(14.6)	(16.9)	(19.8)
브렌트유	60.9	(0.4)	(0.6)	(3.8)	(8.6)	(12.0)	(16.6)	(18.4)
두바이유	60.8	0.0	0.0	(4.1)	(9.6)	(13.3)	(17.7)	(19.7)
천연가스(헨리허브)	3.4	0.4	12.9	8.9	17.6	(4.7)	50.4	(6.5)
유연탄(뉴캐슬)	104.0	0.5	0.5	(0.4)	0.6	(5.8)	(28.5)	(17.0)
철광석	105.9	0.0	0.0	(1.7)	(0.0)	7.1	3.5	1.0
금	4,356.3	104.5	2.5	6.0	18.2	30.0	60.1	66.0
은	52.4	0.5	1.0	0.1	21.7	37.4	55.6	81.5
알루미늄	2,790.4	(15.6)	(0.6)	0.2	4.2	6.1	8.2	10.4
구리	10,587.7	(48.2)	(0.5)	(4.2)	6.7	8.9	11.4	22.4
아연	3,070.4	(39.8)	(1.3)	(4.7)	4.4	8.8	(1.1)	3.9
니켈	14,923.9	(137)	(0.9)	(0.5)	(1.1)	(0.7)	(10.3)	(1.2)
옥수수	423.3	0.8	0.2	3.0	(0.2)	3.6	4.6	(7.7)
소맥	504.8	1.0	0.2	1.6	(3.4)	(7.6)	(11.9)	(8.5)
대두	1,031.75	12.3	1.2	2.4	0.6	0.4	6.4	3.4
원당	15.72	0.2	1.4	0.7	(2.6)	(9.8)	(18.9)	(11.2)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.58	3.5	2.3	13.8	10.3	22.5	(34.0)	(2.0)
국고채 10년	2.89	2.0	(1.5)	8.0	2.0	27.7	(18.8)	2.1
회사채 AA-	2.98	3.0	0.3	9.8	2.2	4.3	(49.6)	(29.2)
회사채 BBB-	8.77	3.0	0.3	8.8	2.5	14.9	(51.6)	(18.6)
LIBOR USD 3개월	4.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
미국 2년	3.46	(0.2)	(4.6)	(11.6)	(41.4)	(34.3)	(49.3)	(78.6)
미국 10년	3.98	(2.9)	(5.2)	(14.7)	(43.6)	(34.5)	(10.3)	(58.9)
영국 10년	4.51	(2.6)	(15.3)	(21.0)	(16.9)	(6.1)	44.9	(6.3)
독일 10년	2.58	(0.3)	(5.9)	(17.1)	(11.8)	10.5	39.4	21.0