Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 10. 29
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

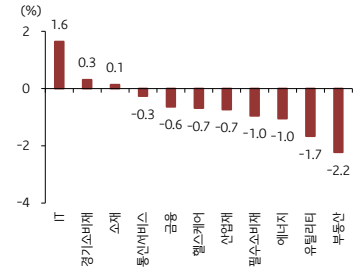
Overview

DOW 47706.37pt (+0.34%) / S&P500 6890.91pt (+0.23%)
나스닥 23827.49pt (+0.80%) / 러셀2000 2508.06pt (-0.49%)

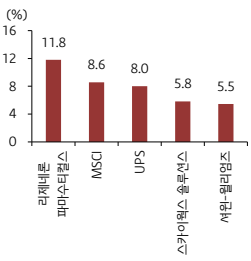
- 미국 증시는 차익실현 매물 출회로 일부 업종 부진에도 젠슨황의 GTC 기조연설 이후 엔비디아 급등, AI 관련 대형기술주 강세에 지수 상승 마감
- IT(+1.64%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.22%) 업종이 수익률 하위
- 엔비디아(+5.0%), 마이크로소프트(+2.0%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

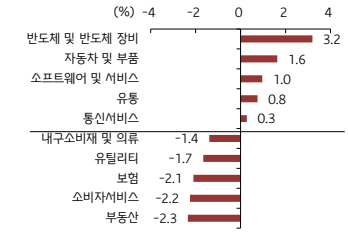
S&P500 섹터별 일간 수익률

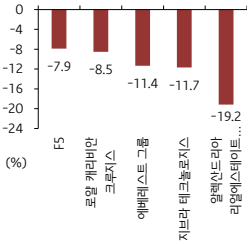


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

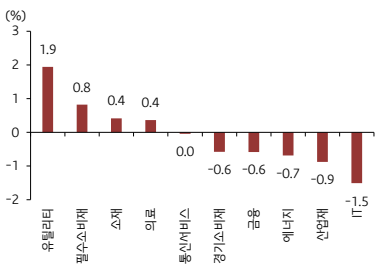
Overview

KOSPI 4010.41pt (-0.80%) / KOSDAQ 903.3pt (+0.07%)

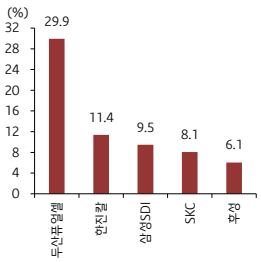
- 국내 증시는 주요 기업 실적 발표와 FOMC 등 이벤트 앞두고 관망세 전개
  반도체, 조선은 차익실현 매물 출회로 약세, 2차전지 업종으로 순환매
- 개인과 기관이 각각 15,723억원, 924억원 순매수
- 외국인이 16,374억원 순매도
- 하드웨어(+3.72%) 업종이 수익률 상위
- 상업서비스(-2.82%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

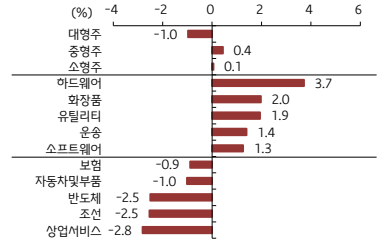
MKF500 섹터별 일간 수익률

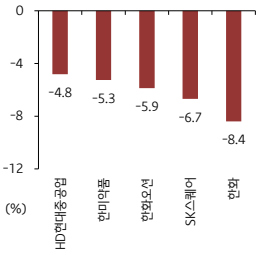


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	269	0.1	2.4	5.3	25.8	15.8	7.8
마이크로소프트	542.07	2.0	4.7	6.0	5.9	28.0	29.3
엔비디아	201.03	5.0	11.0	12.8	13.7	43.1	49.7
아마존	229.25	1.0	3.3	4.3	(1.5)	21.7	4.5
테슬라	460.55	1.8	4.1	4.6	41.5	75.4	14.0
홈디포	385.75	0.1	(1.3)	(5.9)	2.8	(2.0)	1.0
알파벳	267.47	(0.7)	6.8	8.5	39.0	61.1	41.8
메타	751.44	0.1	2.5	1.0	4.8	30.4	28.6
유나이티드헬스그룹	367.84	0.5	0.7	6.9	31.2	(33.5)	(26.0)
존슨앤드존슨	186.93	(1.8)	(2.6)	4.0	13.3	19.4	32.4
일라이 릴리	820.1	(0.8)	2.6	13.2	1.7	(7.7)	6.9
JP모건 체이스	305.36	0.4	2.8	(2.9)	2.9	38.3	30.1
버크셔 해서웨이	481.44	(1.4)	(2.0)	(3.7)	(0.1)	5.0	6.2
비자	346.9	(0.3)	(0.1)	2.8	(2.2)	22.9	10.3
마스터카드	565.93	(1.1)	(1.1)	0.3	(0.3)	12.0	8.1
뱅크오브아메리카	52.87	(0.3)	2.6	1.3	10.2	27.0	22.4
월마트	103.17	(1.2)	(2.9)	0.0	5.9	25.9	15.0
P&G	151.37	(0.2)	0.5	(0.0)	(3.0)	(8.2)	(7.3)
엑슨모빌	115.03	(0.8)	2.1	(1.9)	4.2	0.2	9.9
쉐브론	154.13	(0.7)	0.2	(3.8)	(0.3)	7.0	10.1

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	99,500	(2.5)	2.1	19.4	41.3	71.3	87.0
SK하이닉스	521,000	(2.6)	8.8	54.8	98.9	165.8	199.6
LG에너지솔루션	510,000	3.0	16.7	46.1	34.0	22.4	46.6
삼성SDI	312,000	9.5	20.5	54.1	60.4	(8.6)	28.8
LG전자	89,100	0.1	(0.1)	16.8	14.5	(3.6)	6.7
LG화학	413,500	2.4	19.5	46.4	32.1	22.0	65.4
POSCO홀딩스	322,000	0.6	9.2	17.1	(0.3)	(7.9)	27.0
포스코퓨처엠	241,000	(1.8)	19.9	70.6	60.9	2.3	75.0
삼성물산	207,000	(3.9)	1.2	10.2	23.6	54.5	80.3
삼성바이오로직스	1,232,000	2.0	7.7	23.2	15.5	16.4	29.8
셀트리온	179,300	0.5	0.3	0.7	1.0	3.8	(0.7)
현대차	250,500	(1.6)	(2.3)	16.8	14.6	10.6	18.2
기아	113,600	(1.0)	(1.9)	13.4	7.7	19.0	12.8
현대모비스	304,500	(0.2)	(1.3)	3.2	1.3	20.4	28.8
NAVER	253,000	0.8	(0.6)	(1.4)	7.4	48.5	27.2
카카오	63,700	4.6	2.2	7.4	14.0	70.1	66.8
KB금융	116,400	(1.4)	(0.1)	3.3	5.3	21.0	40.4
신한지주	74,000	(0.7)	0.1	6.9	10.1	32.1	55.3
하나금융지주	87,900	0.1	(0.5)	0.9	4.3	34.4	54.8
SK이노베이션	132,000	0.5	5.9	30.6	16.3	8.7	17.9

전일 주요 경제 지표

- 미국 10월 컨퍼런스보드 소비심리 94.6 기록, 예상치(93.4) 상회
- 미국 8월 FHFA 주택가격지수 전월대비 0.4% 상승, 예상치(-0.1%) 상회
- 미국 10월 리치몬드 연은 제조업지수 -4.0 기록, 예상치(-12.0) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 98.7pt에 마감 (전일대비 -0.1pt 하락)
- 원/달러 환율은 1432.4원에 마감 (전일대비 -0.1원 하락)
- 엔/달러 환율은 152.1엔에 마감 (전일대비 -0.8엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

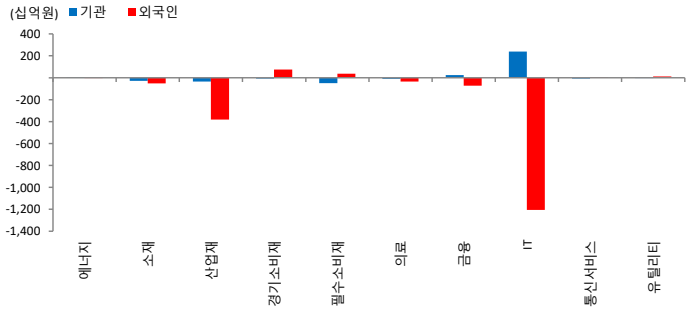
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,010.4	(32.4)	(0.8)	4.9	18.4	25.0	53.5	67.1
KOSPI200	559.5	(6.2)	(1.1)	4.5	19.5	29.1	61.1	76.0
대형주	4,133.4	(40.7)	(1.0)	5.0	20.5	28.4	58.2	73.0
중형주	3,807.6	16.7	0.4	4.5	8.1	8.6	33.4	43.3
소형주	2,508.7	1.5	0.1	1.9	2.2	1.2	14.9	19.8
VKOSPI	33.2	0.3	0.9	8.6	52.7	48.9	51.6	57.2
KOSDAQ	903.3	0.6	0.1	3.5	8.2	12.3	22.0	33.2
MKF500								
에너지	7,815.8	(54.2)	(0.7)	9.5	21.9	16.2	39.6	55.5
소재	7,930.2	32.9	0.4	8.4	24.5	14.9	0.1	38.8
산업재	12,862.0	(113.5)	(0.9)	7.9	17.4	22.6	113.0	118.1
경기소비재	8,868.5	(51.6)	(0.6)	(0.3)	8.0	5.3	16.5	18.5
필수소비재	9,682.5	79.3	0.8	0.7	(1.6)	1.5	33.3	33.9
의료	17,566.1	63.8	0.4	4.6	7.5	4.8	8.5	15.9
금융	4,538.1	(26.5)	(0.6)	0.2	3.6	6.6	36.0	49.1
IT	17,539.3	(268.8)	(1.5)	5.0	27.5	49.4	73.8	93.0
통신서비스	1,005.9	(0.4)	(0.0)	(0.6)	(1.5)	(4.0)	11.3	12.3
유틸리티	1,859.3	35.4	1.9	1.0	19.0	7.9	69.4	91.3

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(1,637)	(1,525)	4,710	10,994	19,988	4,285	(4,124)	4,518
기관	92	2,097	3,048	4,440	4,724	11,476	16,825	10,784
개인	1,572	(550)	(8,054)	(18,742)	(29,428)	(26,409)	(27,174)	(27,044)
투신	(102)	14	24	(1,301)	(2,085)	(2,209)	(2,952)	(2,342)
연기금	(67)	(151)	169	(431)	(1,302)	3,106	9,364	4,719

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
SK하이닉스	1,276	삼성전자	(912.5)
삼성SDI	816	포스코퓨처엠	(473.7)
두산에너빌리티	584	한화오션	(332.2)
LG에너지솔루션	286	한화에어로스페이스	(276.2)
하이브	270	삼성물산	(248.6)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼성SDI	1,131	SK하이닉스 (12858.4)
2	카카오	769	삼성전자 (2578.8)
3	두산퓨얼셀	695	한화오션 (1240.7)
4	하이브	547	삼성중공업 (1110.9)
5	두산에너빌리티	539	한화에어로스페이스 (559.7)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
테크윙	74	파마리서치	(114)
엘앤씨바이오	63	에스앤에스텍	(99)
리노공업	59	클로봇	(80)
비나텍	57	펩트론	(51)
올릭스	53	테스	(50)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	올릭스	130	에코프로 (373)
2	에코프로비엠	102	에이비엘바이오 (172)
3	하나마이크론	72	펩트론 (139)
4	우리기술	71	캠트로닉스 (137)
5	JYP Ent.	66	지투지바이오 (129)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
삼성SDI	7.5	1,301	2,881
SK하이닉스	(6.1)	1,140	5,491
삼성전자	(2.2)	1,076	3,946
삼성중공업	(1.5)	645	1,254
포스코퓨처엠	(3.2)	532	1,365

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
에코프로비엠	(0.7)	210	710
에코프로	1.8	187	402
실리콘투	3.8	138	280
펩트론	(5.1)	98	226
레인보우로보틱스	0.3	53	190

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	47,706.4	161.8	0.3	1.7	3.2	6.4	12.5	12.1
S&P500	6,890.9	15.7	0.2	2.3	3.7	7.8	18.3	17.2
NASDAQ	23,827.5	190.0	0.8	3.8	6.0	12.5	28.3	23.4
PHIL Semi	7,194.7	26.7	0.4	5.2	14.1	25.4	38.1	44.5
영국_FTSE100	9,696.7	42.9	0.4	2.9	4.4	6.8	17.0	18.6
독일_DAX30	24,278.6	(30.1)	(0.1)	(0.2)	2.3	1.3	24.3	21.9
프랑스CAC40	8,216.6	(22.6)	(0.3)	(0.5)	4.4	5.3	8.7	11.3
일본_NIKKEI225	50,219.2	(293.1)	(0.6)	1.8	10.7	22.5	30.1	25.9
홍콩_HS	26,346.1	(87.6)	(0.3)	1.2	0.8	3.1	27.9	31.3
대만_TWSE	27,949.1	(44.5)	(0.2)	0.7	9.3	19.4	20.5	21.3
브라질_BOVESPA	147,428.9	459.8	0.3	2.3	1.4	11.6	12.4	22.6
아르헨티나	2,670,388.0	#######	5.6	33.3	49.1	20.6	44.2	5.4
인도_SENSEX30	84,628.2	(150.7)	(0.2)	0.2	5.2	4.6	5.8	7.8
중국_상해	3,988.2	(8.7)	(0.2)	1.8	4.2	10.8	20.0	19.0
멕시코_MEXBOL	62,795.2	934.9	1.5	3.3	0.8	10.0	21.2	26.8
베트남_VN	1,680.5	28.0	1.7	1.0	1.2	7.9	33.9	32.7
인도네시아_JKSE	8,092.6	(24.5)	(0.3)	(1.8)	(0.1)	6.3	6.0	14.3
S&P500 섹터별								
IT	6,001.5	96.8	1.6	5.5	8.4	14.9	32.4	30.2
금융	881.1	(5.7)	(0.6)	0.5	(1.7)	(0.2)	12.3	9.5
헬스케어	1,694.2	(11.6)	(0.7)	0.2	7.2	7.5	(2.3)	5.6
경기소비재	1,945.3	5.9	0.3	1.4	1.4	6.3	20.6	6.2
산업재	1,308.8	(9.7)	(0.7)	(0.1)	1.3	0.1	14.0	17.3
필수소비재	870.2	(8.4)	(1.0)	(1.4)	0.3	(1.3)	(0.4)	1.9
에너지	669.7	(7.1)	(1.0)	0.8	(4.8)	(0.6)	(2.4)	2.3
소재	561.9	0.8	0.1	(0.1)	(0.6)	(1.8)	(5.9)	6.1
유틸리티	457.5	(7.7)	(1.7)	(0.5)	3.8	7.8	11.2	18.9
부동산	262.8	(6.0)	(2.2)	(1.3)	(0.3)	(0.4)	(5.2)	2.7
통신서비스	436.2	(1.2)	(0.3)	2.4	2.3	14.9	37.4	27.7

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,432.4	(0.1)	(0.0)	0.0	1.6	3.1	3.4	(3.1)
원/100엔	941.6	4.7	0.5	(0.1)	(0.1)	0.7	4.4	0.3
원/위안	201.8	0.3	0.1	0.4	2.1	4.3	3.8	(0.4)
달러인덱스	98.7	(0.1)	(0.1)	(0.2)	0.6	0.1	(5.4)	(9.0)
엔/달러	152.1	(0.8)	(0.5)	0.1	1.8	2.4	(0.8)	(3.3)
달러/유로	1.17	0.0	0.1	0.4	(0.4)	0.5	7.8	12.5
위안/달러	7.10	(0.0)	(0.1)	(0.4)	(0.5)	(1.1)	(0.4)	(2.7)
원자재								
CRB Total	299.0	(2.6)	(0.9)	1.2	(2.0)	(1.5)	7.7	0.8
BDI	1,976.0	0.0	0.0	(5.6)	(12.5)	(11.2)	43.0	98.2
DRAM-DDR4 8Gb	6.9	0.1	1.8	4.9	39.4	64.7	318.9	401.5
WTI	60.2	(1.2)	(1.9)	4.0	(8.5)	(9.8)	(10.7)	(16.1)
브렌트유	64.5	(1.2)	(1.8)	5.1	(8.1)	(8.0)	(9.7)	(13.6)
두바이유	64.3	(1.1)	(1.6)	4.5	(6.7)	(6.2)	(9.7)	(15.1)
천연가스(헨리허브)	3.3	(0.1)	(2.8)	(3.7)	18.0	11.9	44.9	(7.9)
유연탄(뉴캐슬)	104.3	0.0	0.0	0.2	0.5	(9.7)	(27.9)	(16.8)
철광석	105.1	0.0	0.0	(0.4)	1.5	6.0	0.3	0.2
금	3,952.1	(30.1)	(0.8)	(4.2)	5.1	19.2	44.1	50.6
은	47.1	0.2	0.4	(3.4)	2.1	23.3	39.8	62.8
알루미늄	2,877.8	0.0	0.0	3.4	8.6	9.4	10.2	13.9
구리	11,005.2	0.0	0.0	3.9	8.5	13.0	17.1	27.2
아연	3,267.9	0.0	0.0	(0.6)	11.6	16.1	3.1	10.6
니켈	15,069.8	0	0.0	0.7	0.5	0.1	(4.3)	(0.3)
옥수수	432.0	3.3	0.8	2.9	2.4	9.7	5.2	(5.8)
소맥	529.0	3.0	0.6	5.7	1.8	(1.8)	(5.3)	(4.1)
대두	1,078.25	11.0	1.0	4.6	6.4	9.1	10.7	8.0
원당	14.37	(0.1)	(0.6)	(5.7)	(12.3)	(15.7)	(25.7)	(18.8)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.64	1.5	3.0	7.5	17.5	32.0	(29.7)	4.0
국고채 10년	2.94	(2.3)	3.2	0.2	11.2	34.7	(19.0)	6.6
회사채 AA-	3.04	1.0	2.5	5.0	9.9	14.1	(45.8)	(23.7)
회사채 BBB-	8.82	1.0	2.0	3.5	8.7	24.2	(44.3)	(13.6)
LIBOR USD 3개월	4.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
미국 2년	3.49	(0.1)	3.5	(15.3)	(43.6)	(20.3)	(64.8)	(75.2)
미국 10년	3.98	(0.4)	1.3	(20.0)	(43.4)	(23.3)	(30.7)	(59.3)
영국 10년	4.40	(0.2)	(7.8)	(34.6)	(24.7)	(10.9)	14.6	(16.8)
독일 10년	2.62	0.7	7.1	(12.3)	(6.6)	10.2	33.7	25.6