Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 10. 30
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

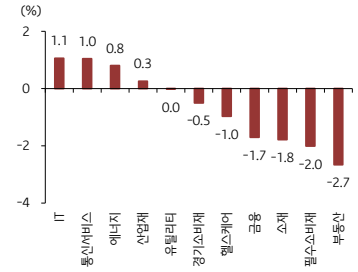
Overview

DOW 47632.65pt (-0.15%) / S&P500 6890.73pt (0.00%)
나스닥 23958.47pt (+0.55%) / 러셀2000 2479pt (-1.10%)

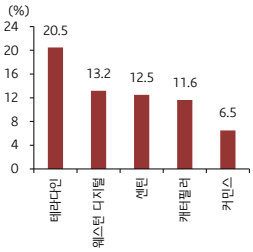
- 미국 증시는 파월 연준의장, 12월 금리인하는 불확실하다는 발언에 약세에도 대형기술주 실적발표에 주목하며 낙폭축소, 나스닥은 상승전환
- IT(+1.05%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.66%) 업종이 수익률 하위
- 엔비디아(+3.0%), 알파벳(+2.7%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

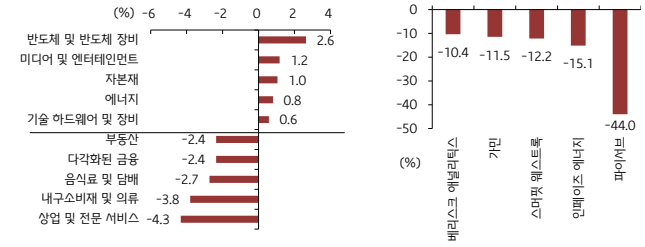
S&P500 섹터별 일간 수익률



S&P500 일간 수익률 상위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



전일 국내 주식 동향

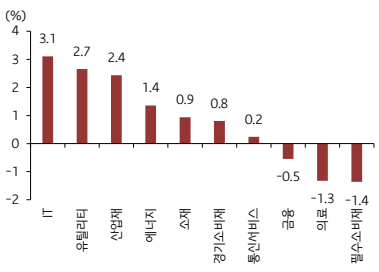
Overview

KOSPI 4081.15pt (+1.76%) / KOSDAQ 901.59pt (-0.19%)

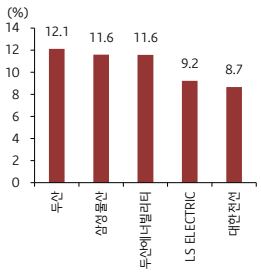
- 국내 증시는 전일 엔비디아 GTC 연설과 SK하이닉스 호실적에 AI 관련 산업 강세, 반도체, 원전 등 주요 대형주 중심의 강세에 지수 상승 견인
- 기관이 5,195억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 3,590억원, 1,058억원 순매도
- 기타자본재(+5.64%) 업종이 수익률 상위
- 소비자서비스(-2.94%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

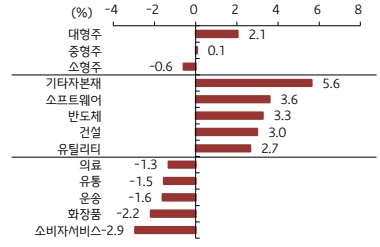
MKF500 섹터별 일간 수익률

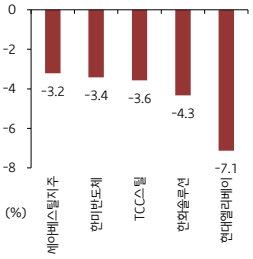


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	269.7	0.3	4.4	5.6	27.8	16.0	8.1
마이크로소프트	541.55	(0.1)	4.0	5.9	5.8	26.3	29.2
엔비디아	207.04	3.0	14.8	16.2	18.0	46.6	54.2
아마존	230.3	0.5	5.7	4.8	(0.3)	20.7	5.0
테슬라	461.51	0.2	5.1	4.8	43.7	77.8	14.3
홈디포	378.04	(2.0)	(2.8)	(7.8)	0.8	(2.0)	(1.0)
알파벳	274.57	2.7	9.1	11.4	40.4	62.5	45.5
메타	751.67	0.0	2.5	1.1	7.5	27.1	28.7
유나이티드헬스그룹	355.26	(3.4)	(1.7)	3.2	36.9	(35.4)	(28.5)
존슨앤드존슨	186.6	(0.2)	(3.3)	3.8	11.8	20.3	32.1
일라이 릴리	813.53	(0.8)	0.1	12.3	6.9	(9.3)	6.0
JP모건 체이스	305.51	0.0	3.9	(2.9)	3.4	40.0	30.1
버크셔 해서웨이	475.76	(1.2)	(3.3)	(4.9)	(0.2)	4.7	5.0
비자	341.28	(1.6)	(1.2)	1.2	(2.7)	21.9	8.5
마스터카드	554.58	(2.0)	(2.9)	(1.7)	(1.4)	10.2	5.9
뱅크오브아메리카	52.58	(0.5)	2.9	0.7	10.3	26.5	21.8
월마트	102.46	(0.7)	(4.4)	(0.7)	4.4	26.6	14.3
P&G	148.77	(1.7)	(1.6)	(1.8)	(4.3)	(8.7)	(8.9)
엑슨모빌	116.45	1.2	1.5	(0.7)	4.1	2.9	11.3
쉐브론	155.1	0.6	(0.3)	(3.2)	(0.1)	9.2	10.8

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	100,500	1.0	1.9	20.6	42.4	68.6	88.9
SK하이닉스	558,000	7.1	15.9	65.8	112.6	193.2	220.9
LG에너지솔루션	514,000	0.8	13.1	47.3	31.1	25.7	47.7
삼성SDI	331,000	6.1	26.1	63.5	73.2	(1.7)	36.6
LG전자	88,800	(0.3)	(0.9)	16.4	14.7	(2.8)	6.3
LG화학	417,000	0.8	6.6	47.6	35.4	30.9	66.8
POSCO홀딩스	327,000	1.6	6.3	18.9	3.3	(5.6)	29.0
포스코퓨처엠	234,500	(2.7)	15.0	66.0	60.9	1.4	70.2
삼성물산	231,000	11.6	11.1	22.9	33.6	69.6	101.2
삼성바이오로직스	1,221,000	(0.9)	4.1	22.1	12.2	16.6	28.7
셀트리온	176,600	(1.5)	(1.0)	(0.8)	(1.2)	1.5	(2.2)
현대차	258,000	3.0	(1.1)	20.3	18.3	15.2	21.7
기아	115,800	1.9	(1.9)	15.6	9.6	23.6	15.0
현대모비스	306,500	0.7	(2.5)	3.9	3.0	23.8	29.6
NAVER	265,000	4.7	3.7	3.3	13.7	56.6	33.2
카카오	67,700	6.3	11.2	14.2	20.9	81.3	77.2
KB금융	116,000	(0.3)	0.2	2.9	4.2	21.5	39.9
신한지주	74,400	0.5	0.4	7.5	8.1	31.2	56.1
하나금융지주	85,800	(2.4)	(3.2)	(1.5)	(0.2)	32.0	51.1
SK이노베이션	137,000	3.8	8.5	35.5	22.9	13.8	22.3

전일 주요 경제 지표

- 미국 9월 미결주택매매 전월대비 0.0% 증가, 예상치(1.2%) 하회
- 일본 10월 소비자기대지수 35.8 기록, 예상치(35.5) 상회
- 한국 9월 소매판매 전년대비 7.7% 증가, 이전치(3.7%) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 99.1pt에 마감 (전일대비 +0.5pt 상승)
- 원/달러 환율은 1421.0원에 마감 (전일대비 -11.5원 하락)
- 엔/달러 환율은 152.7엔에 마감 (전일대비 +0.6엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

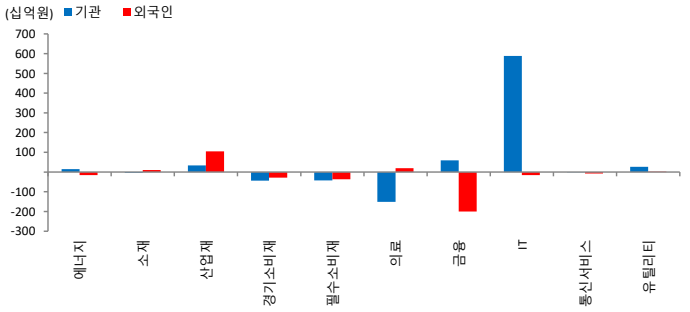
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,081.2	70.7	1.8	5.1	20.5	26.3	55.9	70.1
KOSPI200	571.5	12.0	2.1	5.3	22.1	31.1	64.1	79.8
대형주	4,218.1	84.8	2.1	5.5	23.0	30.3	61.1	76.6
중형주	3,810.5	2.9	0.1	3.0	8.2	7.3	33.5	43.4
소형주	2,494.0	(14.8)	(0.6)	0.4	1.6	0.3	14.2	19.1
VKOSPI	32.6	(0.6)	(1.8)	8.8	49.9	46.1	52.2	54.4
KOSDAQ	901.6	(1.7)	(0.2)	2.6	8.0	12.1	21.2	32.9
MKF500								
에너지	7,922.0	106.2	1.4	7.7	23.6	18.1	41.3	57.6
소재	8,004.6	74.5	0.9	4.8	25.7	17.2	0.3	40.1
산업재	13,175.3	313.3	2.4	7.6	20.3	23.6	117.2	123.4
경기소비재	8,940.1	71.6	0.8	(1.0)	8.9	6.4	18.9	19.5
필수소비재	9,550.5	(132.0)	(1.4)	(1.1)	(2.9)	(1.0)	31.2	32.0
의료	17,333.9	(232.1)	(1.3)	2.6	6.0	2.6	7.0	14.4
금융	4,513.3	(24.8)	(0.5)	(0.4)	3.0	4.9	35.0	48.3
IT	18,083.7	544.3	3.1	7.2	31.4	53.8	78.1	99.0
통신서비스	1,008.3	2.4	0.2	(0.7)	(1.3)	(3.1)	11.7	12.6
유틸리티	1,908.7	49.4	2.7	3.2	22.2	11.0	73.6	96.4

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(106)	(928)	4,604	10,310	20,051	4,179	(4,110)	4,413
기관	519	1,854	3,568	4,629	5,465	11,995	17,326	11,303
개인	(359)	(833)	(8,413)	(18,117)	(30,092)	(26,768)	(27,642)	(27,403)
투신	(134)	(278)	(110)	(1,425)	(2,241)	(2,343)	(3,076)	(2,476)
연기금	(312)	(495)	(144)	(727)	(1,605)	2,794	9,027	4,407

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
SK하이닉스	1,709	현대엘리베이터	(1284.8)
NAVER	1,183	삼성바이오로직스	(772.7)
삼성전자	868	한미반도체	(477.8)
삼성SDI	840	한화오션	(292.8)
카카오	638	삼양식품	(123.3)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	두산에너빌리티	2,501	SK하이닉스 (2118.0)
2	카카오	1,982	삼성전자 (2012.6)
3	삼성SDI	1,060	한화오션 (979.6)
4	현대엘리베이터	995	하나금융지주 (591.4)
5	삼성물산	531	KB금융 (406.7)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
RFHIC	127	파마리서치	(350)
지엔씨에너지	99	알테오젠	(119)
에스티팜	90	와이지엔터테인먼!	(103)
유진테크	87	에이비엘바이오	(102)
로보티즈	73	디앤디파마텍	(62)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	로보티즈	663	올릭스 (316)
2	파마리서치	316	디앤디파마텍 (286)
3	심텍	191	실리콘투 (114)
4	삼현	181	우리기술 (108)
5	지엔씨에너지	171	원익홀딩스 (98)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
SK하이닉스	9.4	1,601	6,434
한미반도체	(2.5)	1,003	1,756
삼성전자	2.2	579	3,754
한화오션	7.4	419	1,374
포스코퓨처엠	(1.9)	348	1,546

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
에코프로	(3.6)	146	483
에코프로비엠	(1.4)	124	721
와이지엔터테인먼트	(4.0)	111	159
파마리서치	(4.5)	86	151
실리콘투	(3.3)	81	346

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	47,632.0	(74.4)	(0.2)	2.2	3.0	6.7	12.8	12.0
S&P500	6,890.6	(0.3)	(0.0)	2.9	3.7	8.2	18.1	17.2
NASDAQ	23,958.5	131.0	0.5	5.4	6.6	13.6	28.0	24.1
PHIL Semi	7,327.9	133.2	1.9	9.7	16.2	27.7	37.4	47.1
영국_FTSE100	9,756.1	59.4	0.6	2.5	5.1	6.8	18.7	19.4
독일_DAX30	24,124.2	(154.4)	(0.6)	(0.1)	1.6	(0.4)	23.9	21.2
프랑스CAC40	8,200.9	(15.7)	(0.2)	(0.1)	4.2	4.4	9.2	11.1
일본_NIKKEI225	51,307.7	1,088.5	2.2	4.1	13.1	26.1	31.9	28.6
홍콩_HS	26,346.1	0.0	0.0	2.2	0.8	3.2	27.3	31.3
대만_TWSE	28,294.7	345.6	1.2	2.3	10.6	22.0	23.4	22.8
브라질_BOVESPA	148,632.9	1,204.0	0.8	2.6	2.2	12.0	13.7	23.6
아르헨티나	2,801,880.4	#######	4.9	38.8	56.4	21.6	51.8	10.6
인도_SENSEX30	84,997.1	369.0	0.4	0.7	5.7	4.5	5.8	8.3
중국_상해	4,016.3	28.1	0.7	2.6	4.9	11.3	22.2	19.8
멕시코_MEXBOL	63,352.9	557.6	0.9	3.3	1.7	9.6	23.8	28.0
베트남_VN	1,685.8	5.3	0.3	0.4	1.5	12.9	33.6	33.1
인도네시아_JKSE	8,166.2	73.6	0.9	0.2	0.8	7.2	7.4	15.3
S&P500 섹터별								
IT	6,064.8	63.3	1.1	7.5	9.5	16.3	32.4	31.6
금융	866.2	(15.0)	(1.7)	(0.7)	(3.4)	(1.3)	11.1	7.7
헬스케어	1,677.8	(16.4)	(1.0)	(1.4)	6.1	7.2	(3.0)	4.5
경기소비재	1,935.6	(9.7)	(0.5)	2.0	0.9	6.5	20.3	5.7
산업재	1,312.1	3.3	0.3	1.4	1.6	1.5	14.5	17.6
필수소비재	852.8	(17.4)	(2.0)	(4.0)	(1.7)	(4.0)	(1.4)	(0.1)
에너지	675.0	5.4	0.8	0.3	(4.1)	(0.7)	(0.2)	3.1
소재	551.8	(10.0)	(1.8)	(1.5)	(2.4)	(3.2)	(6.9)	4.2
유틸리티	457.5	(0.1)	(0.0)	(0.3)	3.7	6.5	13.6	18.8
부동산	255.8	(7.0)	(2.7)	(4.3)	(3.0)	(4.7)	(6.8)	(0.0)
통신서비스	440.8	4.6	1.0	4.4	3.3	16.5	36.7	29.0

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,421.0	(11.5)	(0.8)	(0.7)	0.8	2.2	2.7	(3.9)
원/100엔	930.2	(11.4)	(1.2)	(1.2)	(1.3)	(0.6)	3.1	(0.9)
원/위안	200.2	(1.6)	(0.8)	(0.3)	1.3	3.4	3.2	(1.2)
달러인덱스	99.1	0.5	0.5	0.2	1.0	0.3	(5.0)	(8.6)
엔/달러	152.7	0.6	0.4	0.5	2.2	2.9	(0.4)	(2.9)
달러/유로	1.16	(0.0)	(0.4)	(0.1)	(0.9)	0.5	7.2	12.0
위안/달러	7.10	(0.0)	(0.0)	(0.4)	(0.5)	(1.1)	(0.4)	(2.7)
원자재								
CRB Total	300.9	1.9	0.6	1.0	(1.4)	(1.7)	8.1	1.4
BDI	1,950.0	0.0	0.0	(6.8)	(13.7)	(7.5)	39.1	95.6
DRAM-DDR4 8Gb	6.9	0.0	0.4	5.3	40.0	65.5	320.7	403.6
WTI	60.5	0.3	0.5	3.4	(8.0)	(12.6)	(10.0)	(15.7)
브렌트유	64.9	0.5	0.7	3.7	(7.5)	(10.5)	(8.8)	(13.1)
두바이유	63.9	(0.4)	(0.7)	2.4	(7.3)	(8.6)	(9.7)	(15.7)
천연가스(헨리허브)	3.4	0.0	0.9	(2.1)	19.1	9.6	43.9	(7.1)
유연탄(뉴캐슬)	103.9	(0.3)	(0.3)	0.2	0.1	(10.0)	(28.5)	(17.0)
철광석	106.1	0.0	0.0	1.5	2.4	5.1	2.0	1.2
금	3,930.1	(22.1)	(0.6)	(4.1)	4.5	18.1	41.6	49.7
은	47.6	0.5	1.0	(1.9)	3.2	24.5	38.0	64.5
알루미늄	2,891.6	0.0	0.0	2.9	9.1	11.1	10.1	14.4
구리	11,019.0	0.0	0.0	3.4	8.6	13.1	17.4	27.3
아연	3,229.1	0.0	0.0	(4.1)	10.3	15.3	2.7	9.3
니켈	15,088.9	0	0.0	0.9	0.7	(0.1)	(3.3)	(0.1)
옥수수	434.0	2.0	0.5	2.6	2.8	11.5	4.9	(5.3)
소맥	532.3	3.3	0.6	5.7	2.4	0.5	(6.7)	(3.5)
대두	1,080.25	2.0	0.2	4.4	6.6	10.0	11.9	8.2
원당	14.42	0.1	0.3	(4.5)	(12.0)	(16.1)	(25.7)	(18.5)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.68	4.0	12.0	11.5	21.8	36.0	(25.7)	8.0
국고채 10년	2.98	4.3	12.0	4.5	16.4	37.0	(14.0)	10.9
회사채 AA-	3.07	3.0	10.5	8.0	13.2	16.6	(42.8)	(20.7)
회사채 BBB-	8.85	3.0	10.0	6.5	12.0	26.7	(41.3)	(10.6)
LIBOR USD 3개월	4.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
미국 2년	3.60	10.8	15.4	(4.5)	(27.1)	(5.2)	(49.8)	(64.4)
미국 10년	4.08	10.0	12.6	(10.0)	(24.5)	(9.6)	(17.8)	(49.3)
영국 10년	4.39	(0.8)	(2.5)	(35.4)	(24.1)	(8.8)	7.7	(17.6)
독일 10년	2.62	(0.2)	5.8	(12.5)	(8.7)	12.4	28.4	25.4