Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 11. 05
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

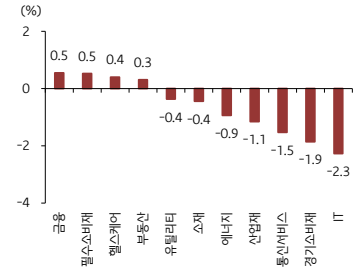
Overview

DOW 47085.61pt (-0.53%) / S&P500 6772.76pt (-1.16%)
나스닥 23336.04pt (-2.09%) / 러셀2000 2435.89pt (-1.43%)

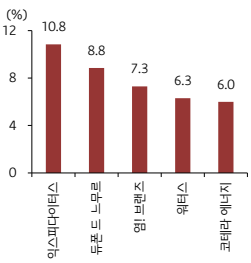
- 미국 증시는 호실적에도 불구하고 높은 밸류에이션 우려에 팔란티어 하락을 중심으로 AI 산업에 대한 고평가 논란이 부각되며 기술주 중심 하락 마감
- 금융(+0.55%) 업종이 수익률 상위
- IT(-2.27%) 업종이 수익률 하위
- 버크셔 해서웨이(+2.5%), 마스터카드(+1.6%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

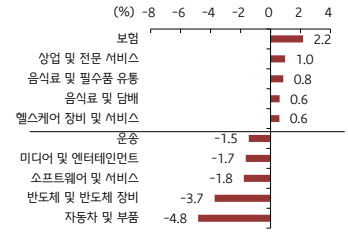
S&P500 섹터별 일간 수익률

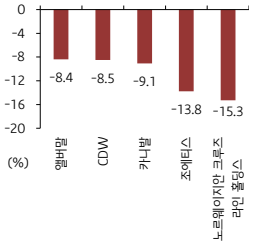


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

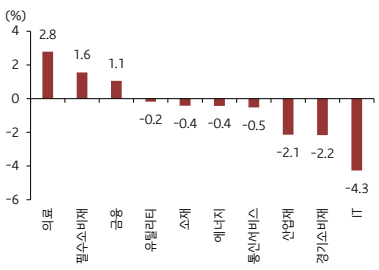
Overview

KOSPI 4121.74pt (-2.37%) / KOSDAQ 926.57pt (+1.31%)

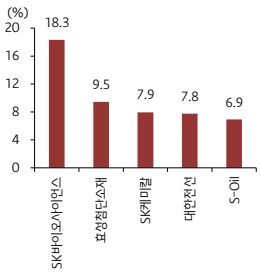
- 국내 증시는 반도체, 조선 등 주도업종에 대한 차익실현 매물 출회로 코스피 하락, 반면 알테오젠 등 바이오주 강세에 코스닥은 상승 마감
- 개인이 27,012억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 4,989억원, 22,285억원 순매도
- 의료(+2.79%) 업종이 수익률 상위
- 반도체(-5.21%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

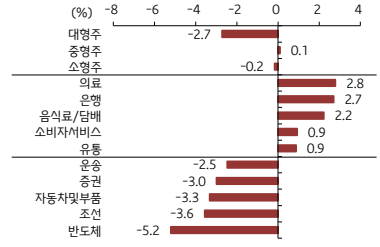
MKF500 섹터별 일간 수익률

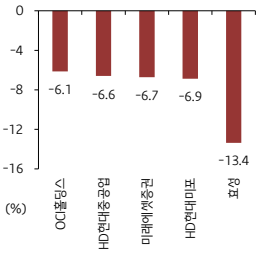


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	270.04	0.4	0.4	4.7	32.9	22.2	8.2
마이크로소프트	514.33	(0.5)	(5.1)	(0.6)	(3.8)	26.9	22.7
엔비디아	198.69	(4.0)	(1.2)	5.9	10.4	46.1	48.0
아마존	249.32	(1.8)	8.8	13.6	17.8	27.3	13.6
테슬라	444.26	(5.1)	(3.5)	3.4	43.7	82.9	10.0
홈디포	383.08	1.3	(0.7)	(3.0)	1.2	(0.9)	0.3
알파벳	277.54	(2.2)	3.8	13.1	42.4	64.7	47.1
메타	627.32	(1.6)	(16.5)	(11.7)	(19.1)	12.2	7.4
유나이티드헬스그룹	330.83	(0.9)	(10.1)	(8.2)	38.2	(39.4)	(33.4)
존슨앤드존슨	186.86	0.3	(0.0)	(0.9)	10.1	21.9	32.3
일라이 릴리	906.86	1.2	10.6	8.0	18.2	13.4	18.2
JP모건 체이스	309.25	(0.0)	1.3	0.2	5.6	43.7	31.7
버크셔 해서웨이	487.66	2.5	1.3	(2.2)	6.2	10.3	7.6
비자	340.3	1.0	(1.9)	(2.7)	(0.4)	17.4	8.2
마스터카드	552.75	1.6	(2.3)	(4.6)	(2.9)	10.0	5.6
뱅크오브아메리카	53.54	(0.0)	1.3	5.7	17.4	32.6	24.0
월마트	102.27	0.7	(0.9)	0.2	2.9	25.2	14.0
P&G	147.17	(0.6)	(2.8)	(2.7)	(1.7)	(8.5)	(9.9)
엑슨모빌	114.14	0.3	(0.8)	0.8	7.3	(0.3)	9.0
쉐브론	153.39	(0.4)	(0.5)	(0.1)	2.7	4.1	9.6

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	104,900	(5.6)	5.4	17.9	50.5	78.7	97.2
SK하이닉스	586,000	(5.5)	12.5	48.2	127.1	202.1	237.0
LG에너지솔루션	473,000	(0.5)	(7.3)	18.5	26.0	11.0	35.9
삼성SDI	337,500	3.2	8.2	63.4	74.2	2.1	39.3
LG전자	88,500	(0.1)	(0.7)	15.8	16.8	(4.1)	6.0
LG화학	395,000	0.5	(4.5)	42.3	36.4	22.1	58.0
POSCO홀딩스	312,500	0.3	(3.0)	14.5	7.8	(9.4)	23.3
포스코퓨처엠	219,000	(0.2)	(9.1)	49.5	60.2	(6.3)	59.0
삼성물산	221,000	(2.4)	6.8	11.7	36.7	82.2	92.5
삼성바이오로직스	1,221,000	0.0	(0.9)	21.0	16.5	20.1	28.7
셀트리온	176,300	1.0	(1.7)	0.5	1.4	2.3	(2.4)
현대차	276,000	(5.3)	10.2	25.5	30.8	27.5	30.2
기아	114,400	(2.8)	0.7	9.8	11.3	17.5	13.6
현대모비스	296,000	(1.2)	(2.8)	(0.3)	3.9	19.1	25.2
NAVER	267,000	(2.7)	5.5	5.5	14.8	52.0	34.2
카카오	64,200	(0.5)	0.8	7.7	15.9	71.9	68.1
KB금융	121,900	3.3	4.7	4.4	12.5	34.4	47.0
신한지주	76,400	3.1	3.2	7.0	15.9	40.2	60.3
하나금융지주	87,900	2.7	0.0	(0.6)	6.7	45.8	54.8
SK이노베이션	126,500	0.0	(4.2)	20.6	22.3	4.5	12.9

전일 주요 경제 지표

- 한국 10월 CPI 전년대비 2.4% 상승, 예상치(2.2%) 상회
- 한국 10월 CPI 전월대비 0.3% 상승, 예상치(0.1%) 상회
- 일본 10월 Markit 제조업 PMI 48.2 기록, 이전치(48.3) 하회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 100.2pt에 마감 (전일대비 +0.3pt 상승)
- 원/달러 환율은 1440.3원에 마감 (전일대비 +9.8원 상승)
- 엔/달러 환율은 153.7엔에 마감 (전일대비 -0.6엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

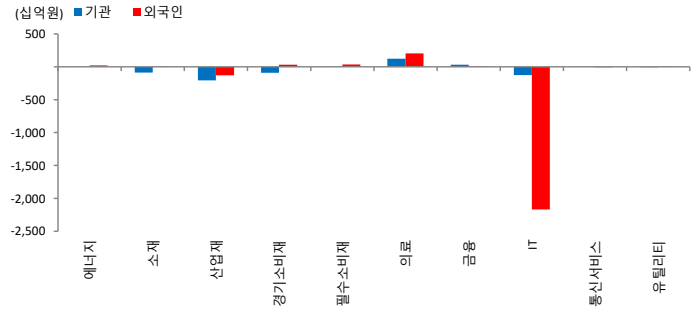
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,121.7	(100.1)	(2.4)	2.8	16.1	30.9	59.2	71.8
KOSPI200	581.9	(17.1)	(2.9)	4.0	17.9	37.0	69.4	83.1
대형주	4,273.3	(119.4)	(2.7)	3.4	18.0	35.3	65.4	78.9
중형주	3,786.6	3.9	0.1	(0.6)	6.7	10.2	32.4	42.5
소형주	2,445.1	(3.9)	(0.2)	(2.5)	(0.5)	0.3	11.8	16.8
VKOSPI	35.8	2.9	8.8	7.6	60.2	48.8	56.7	69.3
KOSDAQ	926.6	12.0	1.3	2.6	8.5	18.2	22.9	36.6
MKF500								
에너지	7,846.5	(34.0)	(0.4)	0.4	17.3	27.0	41.8	56.1
소재	7,615.9	(31.6)	(0.4)	(4.0)	19.6	19.7	0.6	33.3
산업재	13,154.2	(286.6)	(2.1)	2.3	14.9	26.3	122.2	123.0
경기소비재	9,030.9	(199.9)	(2.2)	1.8	8.7	10.0	19.1	20.7
필수소비재	9,902.3	152.1	1.6	2.3	(0.5)	3.0	32.6	36.9
의료	18,291.2	496.5	2.8	4.1	10.8	12.7	13.4	20.7
금융	4,558.7	47.7	1.1	0.5	2.2	9.9	40.4	49.8
IT	18,712.3	(833.7)	(4.3)	6.7	25.6	61.6	84.3	105.9
통신서비스	975.3	(5.1)	(0.5)	(3.0)	(4.5)	(7.4)	7.7	8.9
유틸리티	1,883.3	(3.4)	(0.2)	1.3	22.3	16.6	70.5	93.8

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(2,228)	(1,925)	(1,656)	8,423	18,402	4,318	(4,728)	2,594
기관	(499)	(1,740)	904	3,920	2,883	9,697	14,539	9,044
개인	2,701	3,702	574	(15,129)	(25,796)	(24,498)	(24,236)	(23,342)
투신	(117)	(598)	(737)	(1,621)	(2,734)	(2,710)	(3,432)	(2,941)
연기금	(120)	(795)	(648)	(1,077)	(2,133)	1,927	8,369	3,924

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
SK하이닉스	500	삼성전자	(828.5)
KB금융	235	HD현대중공업	(589.4)
HD현대일렉트릭	191	삼성SDI	(475.4)
메리츠금융지주	177	HD현대미포	(405.2)
HD한국조선해양	176	현대로템	(402.0)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	SK스퀘어	482	SK하이닉스 (14754.6)
2	삼성중공업	352	삼성전자 (5937.6)
3	S-Oil	266	HD현대일렉트릭 (853.7)
4	LG에너지솔루션	230	현대차 (540.0)
5	이수페타시스	229	현대로템 (536.9)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
알테오젠	696	와이지엔터테인먼!	(102)
리가켐바이오	256	에코프로비엠	(101)
이오테크닉스	238	JYP Ent.	(94)
에이비엘바이오	195	파마리서치	(90)
HLB	187	파두	(69)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	알테오젠	896	로보티즈 (324)
2	레인보우로보틱스	587	에코프로 (307)
3	에이비엘바이오	470	에코프로비엠 (237)
4	리가켐바이오	281	HLB (222)
5	이오테크닉스	275	켐트로닉스 (126)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
SK하이닉스	(7.0)	1,090	6,214
삼성전자	(6.4)	944	4,104
삼성SDI	(2.7)	854	2,412
HD현대중공업	(6.6)	366	930
한미반도체	(4.2)	303	2,010

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
HLB	5.0	313	470
에코프로비엠	(4.0)	173	649
에코프로	(2.2)	155	658
알테오젠	4.6	133	371
JYP Ent.	(5.4)	93	305

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	47,085.2	(251.4)	(0.5)	(1.3)	0.7	6.6	12.7	10.7
S&P500	6,771.6	(80.4)	(1.2)	(1.7)	0.8	7.0	18.5	15.1
NASDAQ	23,348.6	(486.1)	(2.0)	(2.0)	2.5	10.9	28.4	20.9
PHIL Semi	6,979.6	(291.4)	(4.0)	(3.0)	6.0	24.1	40.3	40.2
영국_FTSE100	9,715.0	13.6	0.1	0.2	2.4	6.4	18.7	18.9
독일_DAX30	23,949.1	(183.3)	(0.8)	(1.4)	(1.8)	0.8	25.1	20.3
프랑스CAC40	8,067.5	(42.3)	(0.5)	(1.8)	(0.2)	5.7	9.4	9.3
일본_NIKKEI225	51,497.2	(914.1)	(1.7)	2.5	12.5	27.8	35.3	29.1
홍콩_HS	25,952.4	(206.0)	(0.8)	(1.5)	(4.4)	4.9	26.2	29.4
대만_TWSE	28,116.6	(218.0)	(0.8)	0.6	5.1	20.3	22.4	22.1
브라질_BOVESPA	150,704.2	250.0	0.2	2.2	4.5	13.3	15.5	25.3
아르헨티나	3,080,710.0	(23,785.0)	(0.8)	15.4	70.7	34.7	60.5	21.6
인도_SENSEX30	83,459.2	(519.3)	(0.6)	(1.4)	2.8	3.0	5.9	6.3
중국_상해	3,960.2	(16.3)	(0.4)	(0.7)	2.0	10.5	19.6	18.2
멕시코_MEXBOL	62,390.7	237.4	0.4	(0.6)	0.7	10.1	22.6	26.0
베트남_VN	1,652.0	35.0	2.2	(1.7)	0.4	8.1	32.7	30.4
인도네시아_JKSE	8,241.9	(33.2)	(0.4)	1.8	1.5	10.4	10.2	16.4
S&P500 섹터별								
IT	5,847.7	(135.9)	(2.3)	(2.6)	3.3	12.0	33.5	26.9
금융	871.4	4.7	0.5	(1.1)	(2.6)	1.0	13.3	8.3
헬스케어	1,688.9	6.7	0.4	(0.3)	0.0	9.0	(1.2)	5.2
경기소비재	1,959.5	(37.0)	(1.9)	0.7	3.0	12.2	21.8	7.0
산업재	1,291.2	(15.0)	(1.1)	(1.3)	(1.2)	1.0	14.1	15.7
필수소비재	849.1	4.4	0.5	(2.4)	(1.7)	(3.8)	(1.7)	(0.5)
에너지	667.2	(6.3)	(0.9)	(0.4)	(1.9)	2.3	(3.2)	1.9
소재	536.2	(2.4)	(0.4)	(4.6)	(6.1)	(3.7)	(8.8)	1.2
유틸리티	450.7	(1.6)	(0.4)	(1.5)	(0.2)	1.7	15.0	17.1
부동산	258.0	0.8	0.3	(1.8)	(2.4)	(1.3)	(4.8)	0.8
통신서비스	422.0	(6.6)	(1.5)	(3.2)	1.1	8.2	33.1	23.5

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,440.3	9.8	0.7	0.6	2.4	4.0	4.7	(2.6)
원/100엔	937.2	9.6	1.0	(0.5)	(1.8)	(0.4)	3.8	(0.1)
원/위안	202.0	1.1	0.6	0.1	2.3	4.7	4.3	(0.3)
달러인덱스	100.2	0.3	0.3	1.6	2.6	1.4	(3.5)	(7.6)
엔/달러	153.7	(0.6)	(0.4)	1.0	4.2	4.5	1.0	(2.3)
달러/유로	1.15	(0.0)	(0.3)	(1.4)	(2.2)	(0.8)	5.6	10.9
위안/달러	7.13	0.0	0.1	0.4	0.1	(0.7)	0.4	(2.3)
원자재								
CRB Total	304.2	(1.9)	(0.6)	1.7	1.6	3.6	7.6	2.5
BDI	1,945.0	0.0	0.0	(0.3)	2.3	(1.3)	41.6	95.1
DRAM-DDR4 8Gb	8.2	0.3	3.7	18.9	52.7	95.9	401.2	496.4
WTI	60.4	(0.7)	(1.1)	0.4	(0.8)	(8.9)	(15.5)	(15.8)
브렌트유	64.3	(0.6)	(0.9)	(0.2)	(0.4)	(6.5)	(14.4)	(13.9)
두바이유	64.5	(0.7)	(1.1)	0.3	(0.4)	(7.4)	(13.3)	(14.8)
천연가스(헨리허브)	4.3	0.0	1.1	28.9	29.8	47.1	55.1	18.7
유연탄(뉴캐슬)	110.9	1.3	1.1	6.3	5.6	(3.6)	(23.0)	(11.5)
철광석	106.0	0.0	0.0	(0.1)	2.4	6.0	(0.0)	1.1
금	3,932.1	(69.4)	(1.7)	(0.5)	1.2	16.6	43.7	49.8
은	47.2	(0.9)	(1.9)	0.2	(1.8)	26.1	45.3	63.2
알루미늄	2,897.9	0.0	0.0	0.2	7.1	13.5	12.1	14.7
구리	10,829.3	0.0	0.0	(1.7)	1.3	12.4	13.2	25.2
아연	3,230.7	0.0	0.0	0.1	4.1	18.0	7.2	9.4
니켈	14,930.5	0	0.0	(1.0)	(2.1)	0.4	(5.2)	(1.2)
옥수수	430.8	(3.5)	(0.8)	(0.3)	2.8	11.3	3.4	(6.1)
소맥	550.0	6.5	1.2	4.0	6.7	6.4	(3.3)	(0.3)
대두	1,107.50	(12.3)	(1.1)	2.7	8.8	14.3	12.2	10.9
원당	14.22	(0.4)	(2.9)	(1.0)	(13.7)	(15.8)	(26.5)	(19.7)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.73	(1.2)	9.5	15.3	31.0	44.8	(20.2)	13.5
국고채 10년	3.08	(1.3)	14.5	12.3	30.7	48.7	(1.3)	21.1
회사채 AA-	3.12	(1.2)	8.0	11.3	21.4	24.4	(37.3)	(15.7)
회사채 BBB-	8.89	(1.2)	7.0	9.8	18.7	33.5	(36.8)	(6.6)
LIBOR USD 3개월	4.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
미국 2년	3.57	(3.1)	8.4	(0.2)	(10.1)	(25.9)	(58.6)	(66.8)
미국 10년	4.09	(2.5)	11.0	(3.4)	(10.7)	(25.8)	(20.0)	(48.4)
영국 10년	4.43	(1.0)	2.5	(26.5)	(8.4)	(8.3)	(3.3)	(14.3)
독일 10년	2.65	(1.3)	3.1	(4.4)	3.0	13.7	25.9	28.7