Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 11. 07
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

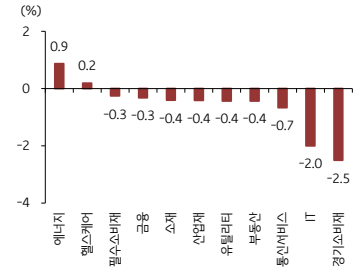
Overview

DOW 46913.65pt (-0.84%) / S&P500 6722.06pt (-1.09%)
나스닥 23053.99pt (-1.90%) / 러셀2000 2436.63pt (-1.14%)

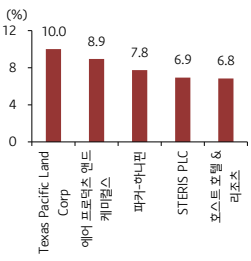
- 미국 증시는 고평가 논란이 이어지며 지수 하락 마감, 여기에 대량 해고자수 크게 증가하며 고용시장 불안이 유입된 점 등 하락 요인에 낙폭 확대
- 에너지(+0.87%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-2.50%) 업종이 수익률 하위
- BofA(+1.6%), 일라이 릴리(+1.3%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

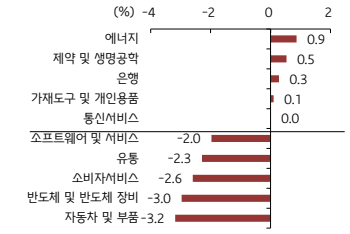
S&P500 섹터별 일간 수익률

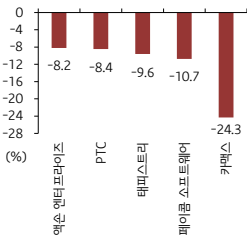


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

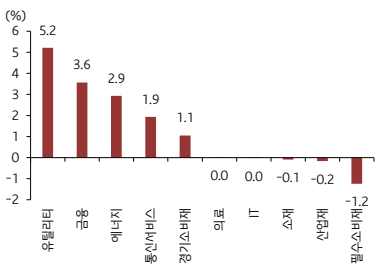
Overview

KOSPI 4026.45pt (+0.55%) / KOSDAQ 898.17pt (-0.41%)

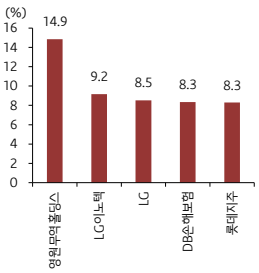
- 국내 증시는 전일 하락에 따른 저가매수세 유입에 지수 상승 마감
  3차상법개정안 기대 등 주주환원 정책 수혜주인 금융, 지주 업종 강세
- 개인과 기관이 각각 8,844억원, 8,299억원 순매수
- 외국인이 16,951억원 순매도
- 보험(+5.29%) 업종이 수익률 상위
- 화장품(-4.33%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

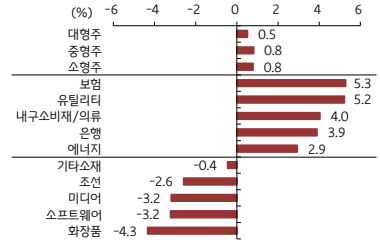
MKF500 섹터별 일간 수익률

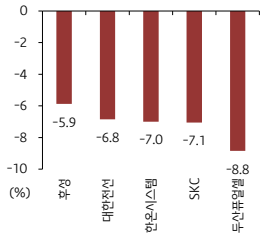


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	269.77	(0.1)	(0.6)	5.1	26.6	21.7	8.1
마이크로소프트	497.1	(2.0)	(5.5)	(6.0)	(5.1)	19.2	18.6
엔비디아	188.08	(3.7)	(7.3)	1.4	4.8	29.2	40.1
아마존	243.04	(2.9)	9.1	10.0	9.3	17.4	10.8
테슬라	445.91	(3.5)	1.3	(1.6)	39.4	54.5	10.4
홈디포	369.07	(1.3)	(2.8)	(5.2)	(4.0)	(2.7)	(3.4)
알파벳	284.75	0.2	1.2	13.7	45.3	62.0	50.9
메타	618.94	(2.7)	(7.1)	(13.5)	(19.8)	8.5	6.0
유나이티드헬스그룹	321.56	(1.9)	(6.7)	(10.4)	31.7	(44.9)	(35.3)
존슨앤드존슨	186.97	0.5	(1.1)	(0.6)	10.4	22.3	32.4
일라이 릴리	937.44	1.3	11.0	10.9	25.9	21.7	22.2
JP모건 체이스	313.42	0.6	1.3	1.4	8.1	29.5	33.5
버크셔 해서웨이	493.15	0.9	3.1	(1.4)	5.2	5.2	8.8
비자	336.96	(0.9)	(2.3)	(3.5)	(0.6)	10.4	7.2
마스터카드	553.28	(0.0)	(0.1)	(4.3)	(2.7)	6.8	5.7
뱅크오브아메리카	53.29	1.6	0.5	5.8	18.0	20.1	23.4
월마트	101.68	0.2	(0.5)	(1.0)	(1.4)	23.0	13.4
P&G	146.13	0.2	(2.3)	(2.2)	(3.7)	(6.9)	(10.5)
엑슨모빌	114.5	0.7	(0.2)	0.3	8.5	(2.0)	9.4
쉐브론	152.94	0.2	(0.4)	(0.7)	1.2	1.4	9.3

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	99,200	(1.4)	(4.7)	11.5	44.2	73.1	86.5
SK하이닉스	593,000	2.4	4.4	49.9	129.4	202.9	241.0
LG에너지솔루션	470,000	1.3	(3.4)	17.8	22.4	20.4	35.1
삼성SDI	322,000	(0.9)	(1.1)	55.9	47.7	10.2	32.9
LG전자	91,700	5.3	4.7	20.0	19.2	0.3	9.8
LG화학	385,500	0.1	(4.8)	38.9	28.1	26.2	54.2
POSCO홀딩스	305,000	(0.2)	(4.5)	11.7	2.2	(5.4)	20.3
포스코퓨처엠	212,000	(0.7)	(3.6)	44.7	40.5	1.0	53.9
삼성물산	217,000	0.7	(4.4)	9.7	33.2	78.7	89.0
삼성바이오로직스	1,221,000	0.0	0.0	21.0	18.4	19.0	28.7
셀트리온	174,700	(0.1)	(0.2)	(0.4)	(2.1)	2.8	(3.3)
현대차	269,000	0.2	1.5	22.3	27.8	30.3	26.9
기아	112,000	0.9	(3.6)	7.5	10.0	17.9	11.2
현대모비스	294,500	2.3	(4.1)	(0.8)	3.0	21.4	24.5
NAVER	264,000	(5.2)	3.3	4.3	15.5	49.7	32.7
카카오	60,700	(3.2)	(4.4)	1.8	6.9	66.1	58.9
KB금융	125,300	3.0	8.2	7.3	8.4	33.3	51.1
신한지주	79,200	5.2	8.0	10.9	15.3	41.4	66.2
하나금융지주	93,000	7.0	8.3	5.2	8.8	50.2	63.7
SK이노베이션	120,800	(0.1)	(10.3)	15.2	10.8	6.8	7.9

전일 주요 경제 지표

- 유로존 9월 소매판매 전년대비 1.0% 증가, 예상치(0.9%) 상회
- 유로존 9월 소매판매 전월대비 -0.1% 감소, 예상치(0.2%) 하회
- 독일 9월 산업생산 전월대비 1.3% 증가, 예상치(3.0%) 하회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 99.7pt에 마감 (전일대비 -0.5pt 하락)
- 원/달러 환율은 1449.3원에 마감 (전일대비 +8.2원 상승)
- 엔/달러 환율은 153.1엔에 마감 (전일대비 -1.1엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

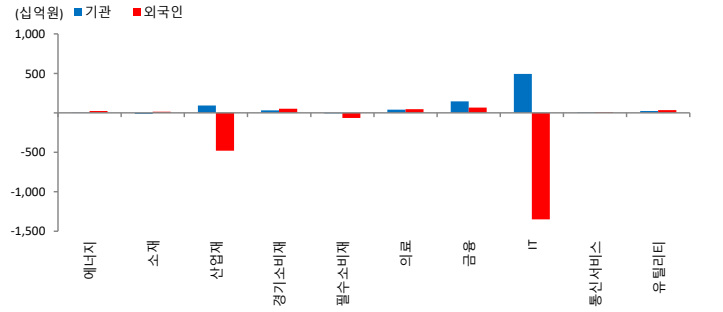
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,026.5	22.0	0.6	(1.5)	13.4	25.9	57.1	67.8
KOSPI200	568.4	3.0	0.5	(1.2)	15.2	32.0	66.9	78.8
대형주	4,168.1	21.5	0.5	(1.6)	15.1	30.2	63.3	74.5
중형주	3,726.1	30.1	0.8	(0.4)	5.0	5.5	30.2	40.2
소형주	2,443.1	19.1	0.8	(0.7)	(0.6)	(1.6)	11.6	16.7
VKOSPI	40.2	(0.3)	(0.8)	26.1	79.9	83.3	94.0	90.2
KOSDAQ	898.2	(3.7)	(0.4)	0.8	5.1	11.8	20.8	32.4
MKF500								
에너지	7,643.4	218.0	2.9	(2.1)	14.3	19.5	42.6	52.1
소재	7,404.7	(7.0)	(0.1)	(4.4)	16.2	12.5	1.0	29.6
산업재	12,460.9	(20.9)	(0.2)	(5.3)	8.8	17.0	107.5	111.3
경기소비재	8,902.7	92.8	1.1	(1.1)	7.2	7.6	19.7	19.0
필수소비재	9,611.1	(120.5)	(1.2)	(0.7)	(3.4)	(3.5)	29.2	32.9
의료	18,018.8	(1.5)	(0.0)	4.2	9.1	9.5	12.3	18.9
금융	4,698.2	161.9	3.6	4.6	5.3	9.2	41.4	54.4
IT	18,184.2	(3.8)	(0.0)	(0.8)	22.0	56.8	82.9	100.1
통신서비스	1,002.7	19.0	1.9	1.4	(1.9)	(4.9)	10.2	11.9
유틸리티	1,919.3	95.2	5.2	5.7	24.7	8.9	74.5	97.5

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(1,695)	(5,467)	(5,421)	4,395	14,159	137	(8,247)	(1,171)
기관	830	(779)	1,546	4,855	3,627	10,147	15,414	9,686
개인	884	6,563	4,012	(11,533)	(21,892)	(20,261)	(21,186)	(19,904)
투신	189	(104)	(605)	(1,333)	(2,618)	(2,543)	(3,247)	(2,809)
연기금	(37)	(288)	(626)	(1,093)	(2,095)	1,810	8,343	3,945

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
SK하이닉스	3,672	NAVER	(742.3)
삼성전자	1,758	두산에너빌리티	(671.0)
KB금융	603	달바글로벌	(376.2)
두산	474	에이피알	(283.6)
LG에너지솔루션	323	미래에셋증권	(173.2)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	하나금융지주	517	삼성전자 (7235.8)
2	LG이노텍	399	SK하이닉스 (4660.2)
3	LG전자	390	두산에너빌리티 (1656.3)
4	한국전력	268	NAVER (1130.1)
5	SK	199	에이피알 (753.5)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
알테오젠	505	파마리서치	(176)
피에스케이	129	에코프로	(153)
테크윙	109	와이지엔터테인먼!	(139)
올릭스	92	휴젤	(124)
원익IPS	91	HLB	(104)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	고영	256	노타 (276)
2	파마리서치	196	심텍 (262)
3	와이지엔터테인먼트	150	알테오젠 (241)
4	ISC	137	에코프로 (194)
5	리노공업	84	로킷헬스케어 (189)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
SK하이닉스	2.8	893	5,619
NAVER	(3.6)	803	2,067
삼성전자	(0.7)	638	4,348
삼성SDI	(0.2)	460	2,959
에이피알	(10.2)	338	717

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
실리콘투	(6.1)	99	231
레인보우로보틱스	(6.7)	97	302
알테오젠	3.6	94	501
HLB	(9.4)	92	470
고영	23.5	79	122

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	46,912.3	(398.7)	(0.8)	(1.3)	0.5	6.2	7.3	10.3
S&P500	6,720.3	(76.0)	(1.1)	(1.5)	(0.3)	5.9	13.3	14.3
NASDAQ	23,054.0	(445.8)	(1.9)	(2.2)	0.5	8.9	21.4	19.4
PHIL Semi	7,018.4	(171.9)	(2.4)	(2.7)	3.6	26.5	34.6	40.9
영국_FTSE100	9,735.8	(41.3)	(0.4)	(0.2)	2.7	6.2	19.2	19.1
독일_DAX30	23,734.0	(315.7)	(1.3)	(1.6)	(2.6)	(0.8)	24.7	19.2
프랑스CAC40	7,964.8	(109.5)	(1.4)	(2.4)	(0.1)	4.3	8.1	7.9
일본_NIKKEI225	50,883.7	671.4	1.3	(0.9)	6.1	24.7	28.9	27.5
홍콩_HS	26,485.9	550.5	2.1	0.8	(1.8)	6.3	29.0	32.0
대만_TWSE	27,899.5	182.4	0.7	(1.4)	4.3	19.0	20.2	21.1
브라질_BOVESPA	153,338.6	44.2	0.0	3.1	6.8	14.0	17.6	27.5
아르헨티나	2,973,544.2	(74,652.8)	(2.4)	6.4	65.0	23.1	50.4	17.4
인도_SENSEX30	83,311.0	(148.1)	(0.2)	(1.3)	1.9	3.4	3.6	6.1
중국_상해	4,007.8	38.5	1.0	0.5	3.2	10.3	18.4	19.6
멕시코_MEXBOL	63,093.1	(285.4)	(0.5)	0.3	4.5	10.4	22.0	27.4
베트남_VN	1,642.6	(12.3)	(0.7)	(1.6)	(3.1)	4.4	30.2	29.7
인도네시아_JKSE	8,337.1	18.5	0.2	1.9	2.4	11.1	12.9	17.8
S&P500 섹터별								
IT	5,726.5	(116.7)	(2.0)	(4.2)	0.6	9.2	25.7	24.2
금융	871.1	(2.8)	(0.3)	0.2	(2.5)	0.9	5.7	8.3
헬스케어	1,699.6	3.2	0.2	1.1	1.1	11.9	(1.5)	5.9
경기소비재	1,932.0	(49.5)	(2.5)	2.4	0.5	7.6	13.8	5.5
산업재	1,291.0	(5.3)	(0.4)	(1.4)	(1.7)	1.1	8.0	15.7
필수소비재	844.9	(2.2)	(0.3)	(0.9)	(1.6)	(5.8)	(1.3)	(1.0)
에너지	674.2	5.8	0.9	0.6	(1.4)	4.2	(6.0)	3.0
소재	536.9	(2.2)	(0.4)	(1.7)	(6.0)	(3.6)	(9.9)	1.3
유틸리티	449.0	(1.9)	(0.4)	(1.5)	(1.5)	3.3	14.0	16.6
부동산	256.7	(1.1)	(0.4)	(0.3)	(1.9)	(1.2)	(4.0)	0.3
통신서비스	426.1	(2.9)	(0.7)	(1.2)	1.1	9.4	30.0	24.7

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,449.3	8.2	0.6	1.3	2.7	4.6	3.5	(2.0)
원/100엔	946.7	11.8	1.3	2.0	0.8	0.7	4.5	0.9
원/위안	203.6	1.4	0.7	1.2	2.8	5.5	4.3	0.5
달러인덱스	99.7	(0.5)	(0.5)	0.2	1.6	1.6	(5.1)	(8.1)
엔/달러	153.1	(1.1)	(0.7)	(0.7)	1.8	3.9	(1.0)	(2.7)
달러/유로	1.15	0.0	0.5	(0.1)	(1.4)	(1.0)	7.6	11.5
위안/달러	7.12	(0.0)	(0.1)	0.1	(0.0)	(0.9)	(0.8)	(2.5)
원자재								
CRB Total	300.9	(1.4)	(0.5)	0.0	(0.1)	2.6	6.9	1.4
BDI	2,003.0	0.0	0.0	1.0	3.7	0.5	40.4	100.9
DRAM-DDR4 8Gb	8.5	0.3	3.7	16.6	58.7	103.1	424.1	519.7
WTI	59.5	(0.1)	(0.1)	(1.7)	(3.5)	(7.5)	(17.0)	(17.0)
브렌트유	63.5	(0.1)	(0.1)	(2.4)	(3.1)	(5.1)	(15.3)	(15.0)
두바이유	64.1	(0.5)	(0.7)	0.4	(2.0)	(7.5)	(12.7)	(15.3)
천연가스(헨리허브)	4.4	0.2	4.2	11.4	31.3	43.3	60.5	21.3
유연탄(뉴캐슬)	110.7	0.7	0.6	6.2	5.6	(3.4)	(21.6)	(11.7)
철광석	105.0	0.0	0.0	(1.1)	1.3	4.7	(1.2)	0.2
금	3,977.3	(2.3)	(0.1)	(1.2)	0.4	18.0	49.6	51.5
은	48.0	0.0	0.0	(1.8)	(1.0)	27.0	54.1	66.2
알루미늄	2,842.5	0.0	0.0	(0.6)	4.5	8.9	10.3	12.5
구리	10,659.1	0.0	0.0	(2.2)	0.4	10.9	15.9	23.2
아연	3,141.2	0.0	0.0	0.2	2.8	13.0	6.5	6.3
니켈	14,824.6	0	0.0	(1.3)	(3.1)	(0.7)	(6.6)	(1.9)
옥수수	428.8	(6.5)	(1.5)	(0.3)	1.7	12.9	0.6	(6.5)
소맥	536.0	(18.8)	(3.4)	2.2	4.5	5.4	(6.5)	(2.8)
대두	1,091.75	(28.0)	(2.5)	0.0	7.3	13.5	9.8	9.4
원당	14.19	0.1	0.6	(0.6)	(15.6)	(14.8)	(27.1)	(19.8)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.84	7.7	10.7	26.7	41.9	59.2	(11.2)	24.9
국고채 10년	3.21	8.2	15.7	25.3	43.2	61.0	7.5	34.1
회사채 AA-	3.23	7.3	9.8	22.3	32.2	38.4	(28.8)	(4.7)
회사채 BBB-	9.00	6.8	9.3	20.3	28.7	47.5	(24.8)	3.9
미국 3개월	3.85	(2.9)	1.3	(9.2)	(38.1)	(47.1)	(68.4)	(46.6)
미국 2년	3.55	(7.6)	(5.5)	(3.5)	(16.0)	(22.3)	(70.8)	(68.8)
미국 10년	4.08	(7.6)	(1.4)	(6.9)	(14.3)	(18.6)	(34.8)	(48.6)
영국 10년	4.43	(3.0)	0.9	(30.3)	(9.3)	(2.7)	(13.0)	(13.5)
독일 10년	2.65	(2.3)	0.7	(6.9)	0.0	17.5	24.5	28.3