Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 11. 12
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

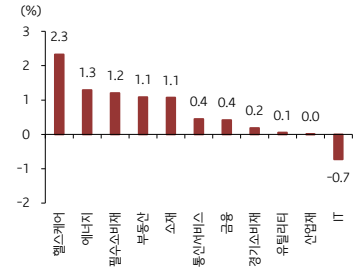
Overview

DOW 47927.96pt (+1.18%) / S&P500 6847.36pt (+0.22%)
나스닥 23468.3pt (-0.25%) / 러셀2000 2461.44pt (+0.24%)

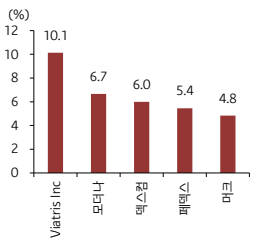
- 미국 증시는 AI 산업 전반에 대한 불안감에 관련 기업 부진으로 나스닥은 하락한 반면, 셧다운 종료 기대감 속에 경기 회복 기대로 다우지수는 반등
- 헬스케어(+2.33%) 업종이 수익률 상위
- IT(-0.72%) 업종이 수익률 하위
- 존슨앤드존슨(+2.9%), 일라이 릴리(+2.3%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

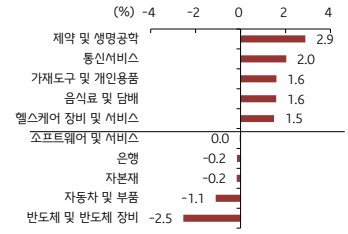
S&P500 섹터별 일간 수익률

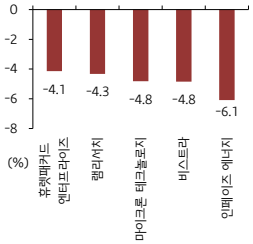


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

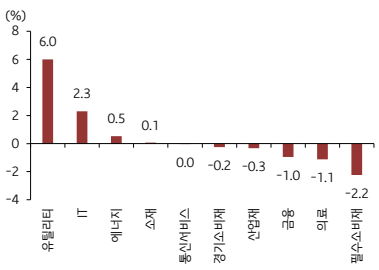
Overview

KOSPI 4106.39pt (+0.81%) / KOSDAQ 884.27pt (-0.46%)

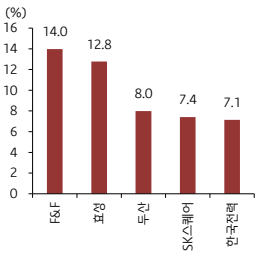
- 국내 증시는 전일 미국 기술주 반등에 반도체 등 대형주 중심 상승하였으나 원달러 환율 상승에 증시 변동성 확대로 추가 상승은 제한
- 기관과 외국인이 각각 2,246억원, 772억원 순매수
- 개인이 2,831억원 순매도
- 유틸리티(+6.00%) 업종이 수익률 상위
- 미디어(-3.82%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

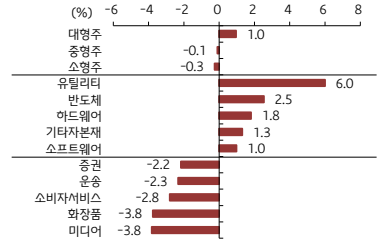
MKF500 섹터별 일간 수익률

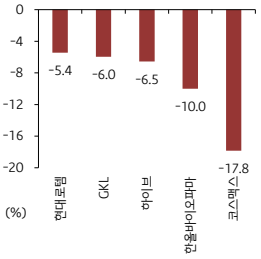


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	275.25	2.2	2.0	12.3	21.3	23.3	10.4
마이크로소프트	508.68	0.5	(1.1)	(0.4)	(2.3)	22.6	21.3
엔비디아	193.16	(3.0)	(2.8)	5.5	6.1	33.0	43.9
아마존	249.1	0.3	(0.1)	15.1	12.6	20.4	13.5
테슬라	439.62	(1.3)	(1.0)	6.3	29.7	25.6	8.9
홈디포	374.24	1.0	(2.3)	(0.4)	(2.9)	(6.2)	(2.0)
알파벳	291.31	0.4	5.0	23.1	45.1	62.2	54.4
메타	627.08	(0.7)	(0.0)	(11.1)	(18.1)	7.9	7.3
유나이티드헬스그룹	327.45	1.8	(1.0)	(7.6)	30.6	(46.5)	(34.1)
존슨앤드존슨	193.83	2.9	3.7	1.6	12.3	29.1	37.3
일라이 릴리	988.62	2.3	9.0	18.6	56.0	19.7	28.8
JP모건 체이스	315.62	(0.4)	2.1	4.9	9.5	34.7	34.5
버크셔 해서웨이	497.07	0.0	1.9	1.6	7.0	6.4	9.7
비자	338.92	1.2	(0.4)	(1.4)	1.1	9.8	7.8
마스터카드	558.35	1.0	1.0	0.2	(2.5)	5.9	6.6
뱅크오브아메리카	53.63	0.4	0.2	10.2	16.8	19.1	24.2
월마트	103.44	1.0	1.1	1.6	(0.2)	24.0	15.3
P&G	148.54	2.1	0.9	(0.1)	(3.5)	(8.2)	(9.1)
엑슨모빌	119.78	1.3	4.9	8.2	14.2	3.0	14.4
쉐브론	156.24	0.4	1.9	4.9	3.0	4.4	11.6

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	103,500	2.9	(1.3)	9.6	45.8	88.2	94.5
SK하이닉스	619,000	2.1	5.6	44.6	131.8	221.4	256.0
LG에너지솔루션	473,000	1.6	0.0	31.6	21.6	13.7	35.9
삼성SDI	322,000	2.2	(4.6)	55.6	43.1	19.8	32.9
LG전자	90,600	1.1	2.4	14.7	18.3	0.8	8.5
LG화학	399,500	0.6	1.1	43.2	44.0	31.4	59.8
POSCO홀딩스	303,000	(0.2)	(3.0)	15.2	(1.1)	(2.7)	19.5
포스코퓨처엠	210,500	0.2	(3.9)	43.9	29.2	5.4	52.8
삼성물산	225,500	0.4	2.0	11.4	38.6	85.9	96.4
삼성바이오로직스	1,221,000	0.0	0.0	20.4	18.3	21.3	28.7
셀트리온	172,800	(0.5)	(2.0)	(0.5)	(0.1)	7.9	(4.3)
현대차	269,000	(0.6)	(2.5)	24.0	26.6	27.5	26.9
기아	116,000	2.0	1.4	15.3	14.2	22.6	15.2
현대모비스	298,500	(0.7)	0.8	0.2	1.7	17.3	26.2
NAVER	263,000	1.2	(1.5)	(1.7)	17.9	49.4	32.2
카카오	64,100	2.9	(0.2)	3.2	(0.2)	90.2	67.8
KB금융	130,700	1.3	7.2	15.9	16.0	41.0	57.7
신한지주	78,000	(1.0)	2.1	8.3	12.4	38.1	63.7
하나금융지주	92,900	(3.4)	5.7	8.0	10.1	50.3	63.6
SK이노베이션	122,300	1.5	(3.3)	18.7	13.9	12.7	9.2

전일 주요 경제 지표

- 미국 10월 NFIB 소기업낙관지수 98.2 기록, 예상치(98.3) 하회
- 한국 11월 10일간 수출 전년대비 6.4% 증가, 이전치(-15.2%) 상회
- 한국 11월 10일간 수입 전년대비 8.2% 증가, 이전치(-22.8%) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 99.5pt에 마감 (전일대비 -0.1pt 하락)
- 원/달러 환율은 1461.9원에 마감 (전일대비 +5.4원 상승)
- 엔/달러 환율은 154.2엔에 마감 (전일대비 +0.0엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

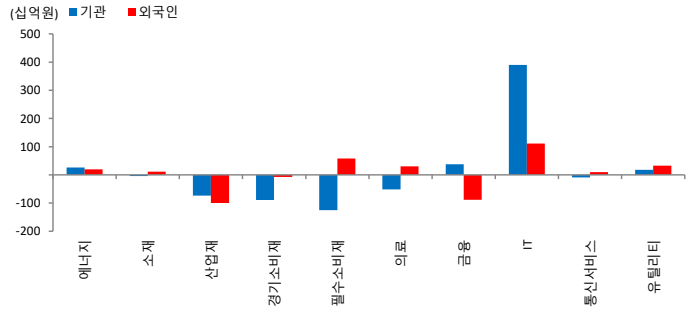
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,106.4	33.2	0.8	(0.4)	13.7	28.1	62.2	71.1
KOSPI200	581.4	6.1	1.1	(0.1)	14.7	34.2	73.7	82.9
대형주	4,257.2	40.5	1.0	(0.4)	15.2	32.4	68.6	78.2
중형주	3,764.9	(3.8)	(0.1)	(0.6)	6.7	7.1	34.5	41.7
소형주	2,464.3	(6.3)	(0.3)	0.8	0.8	(0.5)	14.4	17.7
VKOSPI	38.9	(0.8)	(2.1)	8.8	62.9	91.4	96.4	84.2
KOSDAQ	884.3	(4.1)	(0.5)	(4.6)	2.9	8.9	21.3	30.4
MKF500								
에너지	7,884.2	41.5	0.5	0.5	18.7	25.0	51.3	56.9
소재	7,483.7	4.8	0.1	(1.7)	18.1	14.0	7.6	31.0
산업재	12,531.4	(41.9)	(0.3)	(4.7)	8.1	19.8	102.2	112.5
경기소비재	8,999.4	(22.5)	(0.2)	(0.3)	9.7	7.6	21.3	20.3
필수소비재	9,433.7	(215.1)	(2.2)	(4.7)	(4.8)	(5.1)	26.7	30.4
의료	17,521.2	(197.4)	(1.1)	(4.2)	7.2	8.3	10.8	15.6
금융	4,729.6	(45.4)	(1.0)	3.7	7.5	11.2	44.0	55.4
IT	18,801.2	423.8	2.3	0.5	19.5	57.2	96.1	106.9
통신서비스	1,011.3	(0.4)	(0.0)	3.7	(0.0)	(3.7)	11.6	12.9
유틸리티	2,047.8	115.9	6.0	8.7	32.2	21.8	90.6	110.7

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	77	(4,293)	(7,009)	3,867	13,398	(14)	(8,390)	(1,699)
기관	225	1,928	3,425	6,588	4,847	11,136	16,711	10,972
개인	(283)	2,674	3,750	(12,403)	(22,193)	(20,816)	(22,276)	(20,668)
투신	22	149	(533)	(1,099)	(2,644)	(2,395)	(3,169)	(2,791)
연기금	(90)	(72)	(803)	(1,037)	(2,247)	1,351	8,005	3,851

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성전자	1,451	현대로템	(502.6)
SK하이닉스	935	하이브	(499.4)
LG에너지솔루션	532	코스맥스	(465.9)
SK스퀘어	402	에이피알	(373.9)
두산	257	두산에너빌리티	(333.4)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼성전자	2,355	SK하이닉스 (4355.5)
2	카카오	1,693	하이브 (513.6)
3	NAVER	619	SK스퀘어 (408.2)
4	에이피알	428	현대로템 (256.1)
5	기아	307	파라다이스 (254.8)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
티엘비	106	다날	(216)
테스	84	파마리서치	(165)
클래시스	64	심텍	(161)
티씨케이	56	에이비엘바이오	(156)
에코프로	54	리가켐바이오	(108)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	에코프로	463	올릭스 (182)
2	태성	140	JYP Ent. (168)
3	하나마이크론	110	실리콘투 (118)
4	클래시스	105	고영 (107)
5	미코	103	파마리서치 (94)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
삼성전자	2.8	1,732	4,542
SK하이닉스	0.0	1,094	4,611
HD현대중공업	(0.7)	422	1,210
LG에너지솔루션	1.0	417	1,304
삼성SDI	0.8	384	2,164

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
에코프로	7.1	176	1,145
펩트론	0.8	94	429
알테오젠	(3.0)	94	517
HLB	(0.9)	89	385
파마리서치	(11.3)	69	118

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	47,928.0	559.3	1.2	1.8	5.4	9.0	8.2	12.7
S&P500	6,846.6	14.2	0.2	1.1	4.5	7.4	14.1	16.4
NASDAQ	23,468.3	(58.9)	(0.3)	0.5	5.7	9.7	21.6	21.5
PHIL Semi	6,979.7	(177.3)	(2.5)	0.0	8.9	23.1	35.4	40.2
영국_FTSE100	9,899.6	112.5	1.1	1.9	5.0	8.4	21.8	21.1
독일_DAX30	24,088.1	128.1	0.5	0.6	(0.6)	0.0	23.9	21.0
프랑스CAC40	8,156.2	100.7	1.3	1.1	3.0	5.9	9.8	10.5
일본_NIKKEI225	50,842.9	(68.8)	(0.1)	(1.3)	5.7	21.6	28.6	27.4
홍콩_HS	26,696.4	47.3	0.2	2.9	1.5	7.2	30.7	33.1
대만_TWSE	27,785.0	(84.6)	(0.3)	(1.2)	1.8	15.1	18.1	20.6
브라질_BOVESPA	157,748.6	2,491.3	1.6	4.7	12.1	16.3	23.4	31.1
아르헨티나	2,958,511.3	6,622.3	0.2	(4.0)	53.7	28.4	48.8	16.8
인도_SENSEX30	83,871.3	336.0	0.4	0.5	1.7	4.1	5.5	6.8
중국_상해	4,002.8	(15.8)	(0.4)	1.1	2.7	9.7	15.4	19.4
멕시코_MEXBOL	64,321.3	1,227.3	1.9	3.1	6.2	10.2	25.0	29.9
베트남_VN	1,593.6	13.1	0.8	(3.5)	(8.8)	(0.2)	27.5	25.8
인도네시아_JKSE	8,366.5	(24.7)	(0.3)	1.5	1.3	10.0	15.1	18.2
S&P500 섹터별								
IT	5,817.9	(42.5)	(0.7)	(0.5)	5.4	9.8	26.9	26.2
금융	883.7	3.7	0.4	1.4	1.8	2.6	6.6	9.9
헬스케어	1,755.1	39.9	2.3	3.9	5.9	15.7	1.0	9.4
경기소비재	1,965.1	3.7	0.2	0.3	6.9	8.9	10.9	7.3
산업재	1,304.6	0.1	0.0	1.0	2.8	2.6	7.8	16.9
필수소비재	862.8	10.3	1.2	1.6	(0.7)	(5.0)	(0.5)	1.1
에너지	699.9	8.9	1.3	4.9	7.2	8.8	(2.9)	6.9
소재	555.4	5.9	1.1	3.6	0.3	(1.0)	(5.9)	4.8
유틸리티	454.8	0.2	0.1	0.9	(0.7)	4.4	13.0	18.2
부동산	262.6	2.8	1.1	1.8	2.8	2.1	(3.8)	2.6
통신서비스	435.1	1.9	0.4	3.1	6.5	10.9	30.5	27.4

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,461.9	5.4	0.4	1.5	2.5	5.1	4.3	(1.1)
원/100엔	948.1	3.3	0.3	1.2	0.4	0.9	4.0	1.0
원/위안	205.4	0.8	0.4	1.7	2.7	6.1	5.8	1.4
달러인덱스	99.5	(0.1)	(0.1)	(0.8)	0.5	1.0	(5.8)	(8.3)
엔/달러	154.2	0.0	0.0	0.3	2.0	4.1	0.3	(2.0)
달러/유로	1.16	0.0	0.2	0.9	(0.3)	(0.3)	8.7	11.8
위안/달러	7.12	(0.0)	(0.0)	(0.2)	(0.3)	(1.0)	(1.4)	(2.5)
원자재								
CRB Total	307.1	2.0	0.7	0.9	4.9	3.8	10.1	3.5
BDI	2,084.0	0.0	0.0	6.4	7.6	2.3	33.8	109.0
DRAM-DDR4 8Gb	9.8	0.3	2.9	20.3	81.0	135.7	510.6	617.5
WTI	61.1	0.9	1.5	0.8	3.7	(4.5)	(10.3)	(14.9)
브렌트유	65.1	1.1	1.7	1.1	3.8	(2.3)	(9.3)	(12.7)
두바이유	64.7	0.7	1.1	0.2	0.2	(4.4)	(10.7)	(14.6)
천연가스(헨리허브)	4.5	0.2	4.3	4.2	45.7	53.2	55.0	24.6
유연탄(뉴캐슬)	107.9	(1.6)	(1.5)	(2.7)	3.2	(3.9)	(24.2)	(13.9)
철광석	103.9	0.0	0.0	(0.8)	(2.7)	2.5	0.7	(0.9)
금	4,126.7	11.0	0.3	4.9	2.7	23.5	57.6	57.2
은	51.2	0.7	1.4	8.6	2.1	36.2	66.9	77.2
알루미늄	2,853.9	0.0	0.0	0.1	3.4	10.6	12.0	12.9
구리	10,781.2	0.0	0.0	1.4	2.8	11.7	17.3	24.6
아연	3,257.6	0.0	0.0	0.9	5.0	15.6	10.1	10.3
니켈	14,911.5	0	0.0	0.3	(1.2)	(1.5)	(5.9)	(1.3)
옥수수	432.0	2.3	0.5	0.1	4.6	12.2	0.5	(5.8)
소맥	535.8	0.0	0.0	(2.6)	7.5	4.0	(5.3)	(2.9)
대두	1,112.50	(3.5)	(0.3)	0.4	10.5	12.4	10.0	11.4
원당	14.25	0.1	0.4	0.2	(11.5)	(16.8)	(25.7)	(19.5)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.82	(4.0)	9.2	23.7	40.2	49.5	(7.8)	22.7
국고채 10년	3.19	(3.8)	11.0	23.5	40.7	50.0	15.7	32.1
회사채 AA-	3.23	(3.0)	11.7	22.2	33.4	32.1	(22.7)	(4.0)
회사채 BBB-	9.00	(3.0)	10.7	19.7	29.4	40.2	(18.9)	4.1
미국 3개월	3.83	(4.1)	(3.6)	(11.4)	(41.4)	(55.1)	(69.6)	(48.6)
미국 2년	3.59	0.0	1.5	8.9	(17.8)	(42.0)	(66.3)	(65.1)
미국 10년	4.12	0.0	3.1	8.4	(16.9)	(35.5)	(18.8)	(45.3)
영국 10년	4.39	(7.4)	(3.8)	(28.8)	(17.8)	(25.6)	(3.8)	(18.1)
독일 10년	2.66	(1.0)	0.4	1.4	(3.8)	1.0	33.1	29.1