Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 11. 18
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

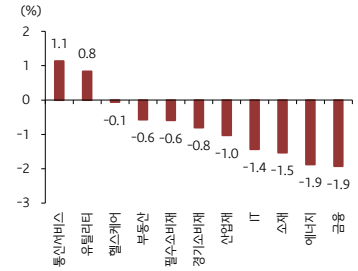
Overview

DOW 46590.49pt (-1.18%) / S&P500 6664.98pt (-1.03%)
나스닥 22665.31pt (-1.03%) / 러셀2000 2352.05pt (-1.51%)

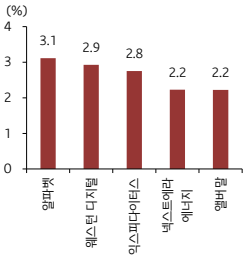
- 미국 증시는 금리인하 기대가 약화된 가운데 13F를 통해 기관투자자들이 AI 관련 종목군을 축소하기도 했다는 소식 및 대출 부실 우려 부각에 하락마감
- 통신서비스(+1.13%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-1.93%) 업종이 수익률 하위
- 알파벳(+3.1%), 존슨앤드존슨(+1.9%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

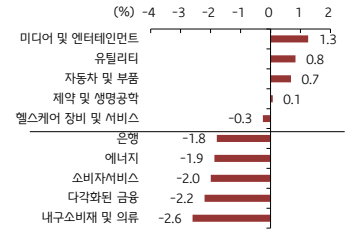
S&P500 섹터별 일간 수익률

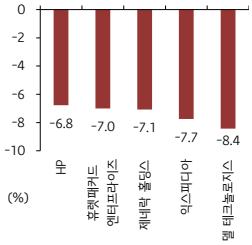


S&P500 일간 수익률 상위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	267.46	(1.8)	(0.7)	6.1	15.6	19.4	7.3
마이크로소프트	507.49	(0.5)	0.3	(1.2)	(2.3)	23.2	21.1
엔비디아	186.6	(1.9)	(6.3)	1.8	3.4	31.5	39.0
아마존	232.87	(0.8)	(6.3)	9.3	0.8	14.9	6.1
테슬라	408.92	1.1	(8.2)	(6.9)	23.7	27.5	1.3
홈디포	358.03	(1.2)	(3.3)	(8.6)	(9.8)	(10.2)	(6.3)
알파벳	285.02	3.1	(1.8)	12.5	39.9	66.0	51.1
메타	602.01	(1.2)	(4.7)	(16.0)	(23.3)	9.0	3.1
유나이티드헬스그룹	320.52	(0.4)	(0.3)	(10.1)	6.1	(44.7)	(35.5)
존슨앤드존슨	199.58	1.9	5.9	3.3	13.8	33.8	41.3
일라이 릴리	1021.7	(0.3)	5.9	27.4	45.9	37.9	33.3
JP모건 체이스	300.37	(1.1)	(5.2)	0.9	3.9	25.0	28.0
버크셔 해서웨이	503.26	(1.1)	1.3	2.2	5.5	7.0	11.0
비자	325.75	(1.3)	(2.5)	(4.5)	(5.2)	6.0	3.8
마스터카드	536.85	(1.6)	(2.9)	(4.3)	(7.6)	3.5	2.5
뱅크오브아메리카	51.48	(2.1)	(3.6)	0.4	10.3	12.7	19.2
월마트	102.95	0.5	0.5	(4.4)	3.0	23.4	14.8
P&G	145.82	(1.3)	0.2	(3.0)	(4.9)	(11.7)	(10.7)
엑슨모빌	117.68	(1.3)	0.4	5.8	11.5	2.3	13.4
쉐브론	154.82	(1.8)	(0.5)	1.1	(0.0)	0.3	10.6

전일 국내 주식 동향

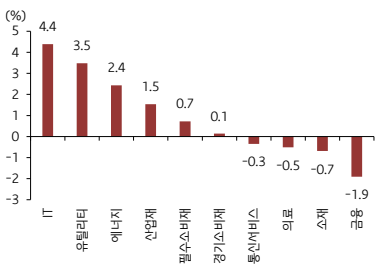
Overview

KOSPI 4089.25pt (+1.94%) / KOSDAQ 902.67pt (+0.53%)

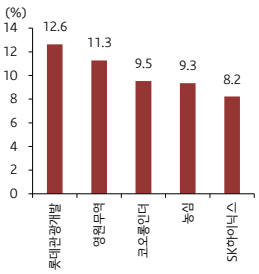
- 국내 증시는 메모리 반도체 가격 인상 소식에 AI 투자심리 회복, 반도체 등 대형주 강세에 상승 마감, 금융주는 차익실현 심리에 약세
- 외국인이 5,193억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 4,995억원, 255억원 순매도
- 반도체(+5.34%) 업종이 수익률 상위
- 증권(-2.87%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

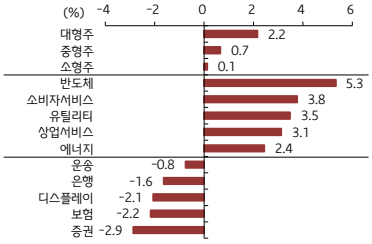
MKF500 섹터별 일간 수익률

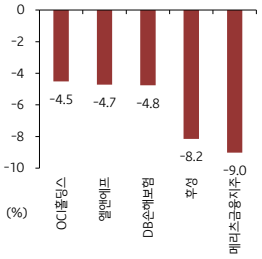


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상위





주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	100,600	3.5	0.0	2.8	40.5	88.0	89.1
SK하이닉스	606,000	8.2	0.0	30.2	119.2	240.1	248.5
LG에너지솔루션	463,000	0.0	(0.5)	6.7	17.5	24.8	33.0
삼성SDI	317,000	0.6	0.6	24.1	41.5	31.4	30.8
LG전자	91,400	1.3	2.0	8.6	18.4	3.3	9.5
LG화학	402,000	(1.3)	1.3	18.6	42.3	44.6	60.8
POSCO홀딩스	314,500	0.2	3.6	7.3	2.3	13.3	24.1
포스코퓨처엠	209,000	(0.2)	(0.5)	8.0	28.1	28.6	51.7
삼성물산	220,500	0.5	(1.8)	4.8	34.5	88.0	92.1
삼성바이오로직스	1,221,000	0.0	0.0	9.3	18.2	30.3	28.7
셀트리온	189,900	(3.2)	9.4	8.5	8.5	24.8	5.1
현대차	271,500	(0.4)	0.4	11.7	24.8	31.8	28.1
기아	117,400	0.3	3.3	4.7	13.2	28.2	16.6
현대모비스	294,000	(1.3)	(2.2)	(4.5)	(0.8)	16.9	24.3
NAVER	255,000	0.6	(1.9)	(0.2)	13.6	34.2	28.2
카카오	60,700	(1.1)	(2.6)	4.7	(5.7)	78.3	58.9
KB금융	126,800	(2.1)	(1.7)	11.2	12.0	41.5	53.0
신한지주	78,200	(1.8)	(0.8)	7.0	13.2	45.6	64.1
하나금융지주	93,100	(1.4)	(3.2)	8.1	7.9	57.5	63.9
SK이노베이션	122,300	(0.3)	1.5	4.9	12.1	27.3	9.2

전일 주요 경제 지표

- 미국 11월 엠파이어스테이트 제조업지수 18.7 기록, 예상치(5.8) 상회
- 미국 8월 건설지출 전월대비 0.2% 증가, 예상치(-0.1%) 상회
- 일본 3분기 GDP 전분기대비 -0.4% 감소, 예상치(-0.6%) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 99.5pt에 마감 (전일대비 +0.2pt 상승)
- 원/달러 환율은 1459.9원에 마감 (전일대비 +6.0원 상승)
- 엔/달러 환율은 155.2엔에 마감 (전일대비 +0.7엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

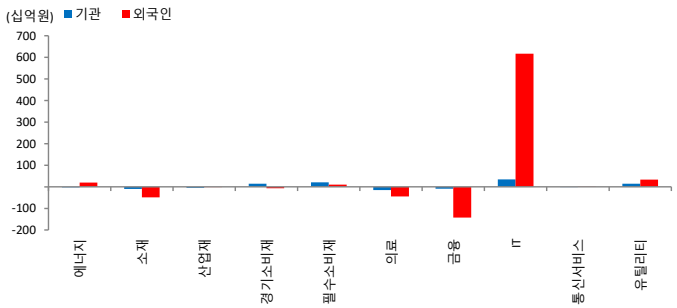
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,089.3	77.7	1.9	0.4	9.1	26.8	69.2	70.4
KOSPI200	576.7	13.2	2.3	0.2	9.7	32.1	79.9	81.4
대형주	4,229.3	89.2	2.2	0.3	9.8	30.4	75.7	77.0
중형주	3,812.5	25.0	0.7	1.2	6.0	9.6	41.7	43.4
소형주	2,479.9	3.1	0.1	0.4	1.3	0.8	19.4	18.4
VKOSPI	34.4	(2.3)	(6.3)	(13.6)	(0.6)	67.9	58.0	62.5
KOSDAQ	902.7	4.8	0.5	1.6	5.0	10.7	31.7	33.1
MKF500								
에너지	8,016.2	190.7	2.4	2.2	16.4	27.2	64.9	59.5
소재	7,666.4	(52.9)	(0.7)	2.5	5.8	16.2	23.1	34.2
산업재	12,574.7	190.1	1.5	0.0	8.7	20.8	108.0	113.2
경기소비재	9,103.8	12.5	0.1	0.9	5.3	8.8	25.2	21.7
필수소비재	9,715.8	69.9	0.7	0.7	0.9	1.9	35.6	34.3
의료	18,990.7	(97.0)	(0.5)	7.2	16.2	16.3	27.5	25.3
금융	4,667.3	(90.7)	(1.9)	(2.3)	6.2	8.1	47.9	53.4
IT	18,360.4	771.5	4.4	(0.1)	10.9	51.3	100.3	102.0
통신서비스	1,010.6	(3.5)	(0.3)	(0.1)	0.3	(5.3)	15.4	12.8
유틸리티	2,037.5	68.5	3.5	5.5	13.5	21.8	87.4	109.6

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	519	(1,190)	(9,272)	2,530	11,333	(995)	(8,426)	(2,966)
기관	(25)	(510)	2,405	5,833	4,027	9,341	15,820	10,238
개인	(499)	1,777	7,319	(9,981)	(19,193)	(17,850)	(21,122)	(18,608)
투신	29	22	(651)	(1,034)	(2,505)	(2,334)	(3,153)	(2,792)
연기금	(47)	(161)	(1,037)	(1,047)	(2,328)	942	7,461	3,780

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성전자	357	셀트리온	(494.0)
SK하이닉스	355	두산에너빌리티	(358.9)
한국항공우주	342	메리츠금융지주	(263.4)
HD현대미포	239	DB증권	(192.4)
KB금융	209	현대로템	(175.5)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	SK하이닉스	3,445	KB금융	(425.3)
2	삼성전자	3,046	셀트리온	(392.9)
3	이수페타시스	907	카카오	(352.9)
4	HD현대중공업	352	삼성SDI	(267.2)
5	한국전력	341	메리츠금융지주	(263.6)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
알테오젠	167	그린광학	(187)
에코프로비엠	120	알트	(134)
올릭스	119	휴젤	(61)
리가켐바이오	108	브이티	(57)
에이비엘바이오	92	엔켐	(55)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	에이비엘바이오	329	알테오젠	(261)
2	심텍	174	원익IPS	(200)
3	ISC	166	리가켐바이오	(177)
4	티엘비	139	에코프로	(163)
5	로킷헬스케어	107	올릭스	(148)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
SK하이닉스	5.9	1,042	4,110
삼성전자	2.8	675	4,609
HD현대중공업	3.6	549	4,033
셀트리온	(3.3)	330	953
두산에너빌리티	0.9	308	1,938

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
에코프로	(1.9)	160	674
리가켐바이오	3.0	155	676
알테오젠	(0.5)	151	445
에이비엘바이오	1.0	69	376
HPSP	1.5	55	172

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	46,590.2	(557.2)	(1.2)	(1.6)	0.9	3.7	7.2	9.5
S&P500	6,672.4	(61.7)	(0.9)	(2.3)	0.1	3.5	13.7	13.4
NASDAQ	22,708.1	(192.5)	(0.8)	(3.5)	0.1	5.0	21.6	17.6
PHIL Semi	6,705.7	(105.5)	(1.5)	(6.3)	(1.1)	16.6	38.7	34.7
영국_FTSE100	9,675.4	(22.9)	(0.2)	(1.1)	3.4	5.9	20.0	18.4
독일_DAX30	23,590.5	(286.0)	(1.2)	(1.5)	(1.0)	(3.2)	22.8	18.5
프랑스CAC40	8,119.0	(51.1)	(0.6)	0.8	(0.7)	2.5	11.7	10.0
일본_NIKKEI225	50,323.9	(52.6)	(0.1)	(1.2)	5.8	16.0	30.2	26.1
홍콩_HS	26,384.3	(188.2)	(0.7)	(1.0)	4.5	4.4	35.8	31.5
대만_TWSE	27,447.3	49.8	0.2	(1.5)	0.5	12.8	20.7	19.2
브라질_BOVESPA	156,992.9	(745.8)	(0.5)	1.1	9.5	15.1	22.9	30.5
아르헨티나	2,926,870.5	(65,938.5)	(2.2)	(0.8)	47.1	33.7	41.6	15.5
인도_SENSEX30	84,951.0	388.2	0.5	1.7	1.2	5.4	9.5	8.2
중국_상해	3,972.0	(18.5)	(0.5)	(1.2)	3.4	7.4	19.3	18.5
멕시코_MEXBOL	62,328.6	0.0	0.0	(1.2)	0.9	6.9	23.5	25.9
베트남_VN	1,654.4	19.0	1.2	4.7	(4.4)	1.5	35.8	30.6
인도네시아_JKSE	8,416.9	46.4	0.6	0.3	6.3	6.6	17.5	18.9
S&P500 섹터별								
IT	5,654.5	(82.2)	(1.4)	(3.5)	0.4	6.2	26.3	22.7
금융	854.7	(16.8)	(1.9)	(2.9)	(1.5)	(1.9)	3.1	6.2
헬스케어	1,766.5	(1.0)	(0.1)	3.0	5.8	11.4	6.9	10.1
경기소비재	1,864.7	(15.1)	(0.8)	(4.9)	(0.5)	1.0	8.3	1.8
산업재	1,272.5	(13.2)	(1.0)	(2.5)	(0.9)	0.1	8.3	14.1
필수소비재	855.4	(5.1)	(0.6)	0.3	(3.5)	(4.9)	(0.6)	0.2
에너지	688.4	(13.2)	(1.9)	(0.4)	4.4	5.6	(4.7)	5.1
소재	540.4	(8.4)	(1.5)	(1.6)	(3.4)	(5.5)	(5.8)	2.0
유틸리티	453.4	3.8	0.8	(0.3)	(2.5)	4.6	12.9	17.8
부동산	256.4	(1.5)	(0.6)	(1.3)	(3.0)	(1.1)	(4.8)	0.2
통신서비스	423.9	4.8	1.1	(2.2)	0.1	5.7	30.4	24.1

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,459.9	6.0	0.4	0.2	2.7	5.1	4.4	(1.3)
원/100엔	940.3	(0.3)	(0.0)	(0.5)	(0.4)	(0.4)	4.0	0.2
원/위안	205.4	0.6	0.3	0.4	2.9	6.3	6.2	1.4
달러인덱스	99.5	0.2	0.2	(0.1)	1.1	1.7	(6.7)	(8.3)
엔/달러	155.2	0.7	0.4	0.7	3.1	5.5	0.6	(1.3)
달러/유로	1.16	(0.0)	(0.3)	0.3	(0.5)	(1.0)	10.0	11.9
위안/달러	7.11	0.0	0.1	(0.2)	(0.3)	(1.1)	(1.7)	(2.6)
원자재								
CRB Total	301.6	(0.7)	(0.2)	(1.1)	2.8	2.1	7.8	1.7
BDI	2,125.0	0.0	0.0	2.0	2.7	4.0	19.0	113.1
DRAM-DDR4 8Gb	10.4	0.1	0.6	8.4	67.2	148.2	559.2	655.5
WTI	59.7	(0.4)	(0.6)	(0.7)	3.8	(4.9)	(10.9)	(16.7)
브렌트유	64.0	(0.4)	(0.6)	(0.1)	4.4	(2.8)	(9.9)	(14.2)
두바이유	64.8	0.6	0.9	1.3	6.6	(3.9)	(9.8)	(14.5)
천연가스(헨리허브)	4.3	(0.2)	(5.1)	(0.1)	44.0	48.6	53.5	19.2
유연탄(뉴캐슬)	110.2	(0.4)	(0.4)	0.7	6.5	(0.6)	(22.3)	(12.0)
철광석	103.2	0.0	0.0	(0.7)	(2.6)	1.9	4.6	(1.6)
금	4,043.8	(40.3)	(1.0)	(1.7)	(4.9)	21.2	57.8	54.1
은	50.2	(0.4)	(0.8)	(0.7)	(3.4)	32.0	65.8	73.6
알루미늄	2,830.5	0.0	0.0	(0.8)	1.4	8.5	7.8	12.0
구리	10,855.9	0.0	0.0	0.7	2.5	12.2	22.2	25.5
아연	3,196.4	0.0	0.0	(1.9)	4.1	14.6	7.8	8.2
니켈	14,696.9	0	0.0	(1.4)	(1.5)	(1.7)	(3.9)	(2.7)
옥수수	434.8	4.5	1.0	1.2	2.9	13.3	2.5	(5.2)
소맥	545.0	17.8	3.4	1.7	8.2	7.6	1.6	(1.2)
대두	1,157.50	44.8	4.0	3.7	13.5	13.2	15.9	16.0
원당	14.80	(0.2)	(1.1)	4.2	(4.5)	(13.6)	(23.7)	(16.4)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.91	(4.8)	4.5	36.7	51.5	59.2	(3.0)	31.2
국고채 10년	3.30	(2.8)	7.2	43.0	52.0	63.2	22.2	43.1
회사채 AA-	3.35	(2.8)	8.5	39.7	47.7	45.3	(15.1)	7.5
회사채 BBB-	9.11	(2.8)	8.5	37.2	43.7	52.9	(9.6)	15.6
미국 3개월	3.86	(1.9)	(1.3)	(5.7)	(35.4)	(47.9)	(63.4)	(45.7)
미국 2년	3.61	0.4	1.9	15.3	(14.0)	(38.9)	(69.3)	(63.2)
미국 10년	4.14	(1.2)	2.1	12.8	(17.9)	(34.0)	(30.3)	(43.2)
영국 10년	4.54	(3.9)	7.4	0.4	(16.1)	(11.4)	6.4	(3.3)
독일 10년	2.71	(0.8)	4.4	13.2	(7.6)	12.2	35.6	34.5