Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 11. 19
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

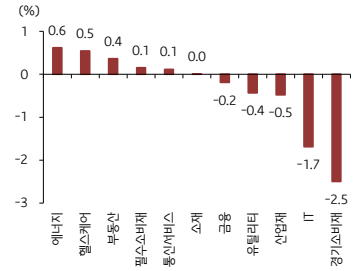
Overview

DOW 46091.68pt (-1.07%) / S&P500 6616.94pt (-0.83%)
나스닥 22432.85pt (-1.21%) / 러셀2000 2354.93pt (+0.58%)

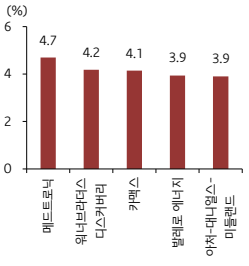
- 미국 증시는 AI 버블 우려 지속에 하락출발,미-사우디 회담을 통해 대규모 칩 수출 허가 등에 낙폭 축소하였으나 엔비디아 실적발표 앞두고 관망세에 하락
- 에너지(+0.61%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-2.50%) 업종이 수익률 하위
- 엑슨모빌(+1.1%), 일라이 릴리(+0.8%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

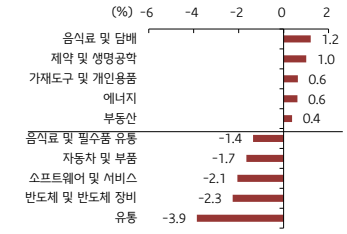
S&P500 섹터별 일간 수익률

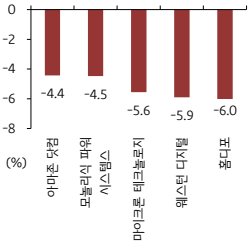


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	267.44	(0.0)	(2.8)	6.1	15.9	17.8	7.3
마이크로소프트	493.79	(2.7)	(2.9)	(3.9)	(4.4)	19.7	17.8
엔비디아	181.36	(2.8)	(6.1)	(1.0)	(0.4)	29.4	35.1
아마존	222.55	(4.4)	(10.7)	4.5	(3.9)	10.3	1.4
테슬라	401.25	(1.9)	(8.7)	(8.7)	19.7	18.5	(0.6)
홈디포	336.48	(6.0)	(10.1)	(14.1)	(14.3)	(16.1)	(11.9)
알파벳	284.28	(0.3)	(2.4)	12.2	39.8	62.9	50.7
메타	597.69	(0.7)	(4.7)	(16.6)	(22.1)	8.1	2.3
유나이티드헬스그룹	313.58	(2.2)	(4.2)	(12.1)	2.3	(45.7)	(36.9)
존슨앤드존슨	200	0.2	3.2	3.5	14.3	33.4	41.6
일라이 릴리	1030.05	0.8	4.3	28.5	47.8	42.7	34.4
JP모건 체이스	299.41	(0.3)	(5.1)	0.6	3.2	24.8	27.5
버크셔 해서웨이	504.37	0.2	1.5	2.4	5.4	6.8	11.3
비자	321.18	(1.4)	(5.0)	(5.9)	(6.1)	3.6	2.3
마스터카드	527.58	(1.7)	(5.5)	(6.0)	(9.6)	1.7	0.8
뱅크오브아메리카	51.64	0.3	(3.7)	0.7	8.4	13.1	19.6
월마트	101.39	(1.5)	(2.0)	(5.9)	0.7	21.8	13.1
P&G	146.99	0.8	(1.0)	(2.2)	(4.9)	(11.6)	(10.0)
엑슨모빌	119.03	1.1	0.2	7.0	12.5	2.6	14.7
쉐브론	153.62	0.3	(0.6)	1.5	1.1	(0.0)	11.0

전일 주요 경제 지표

- 미국 11월 NAHB 주택시장지수 38.0 기록, 예상치(37.0) 상회
- 미국 8월 제조업수주 전월대비 1.4% 증가, 예상치(1.4%) 부합
- 미국 8월 내구재수주 전월대비 2.9% 증가, 예상치(2.9%) 부합

전일 국내 주식 동향

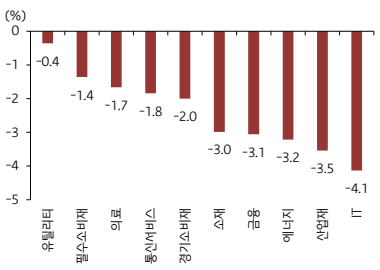
Overview

KOSPI 3953.62pt (-3.32%) / KOSDAQ 878.7pt (-2.66%)

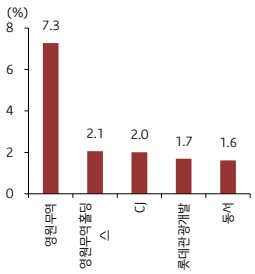
- 국내 증시는 AI 버블 우려와 통화정책 불확실성에 투자심리 위축되며 대형주 약세에 7거래일 만에 4,000pt 하회, 중일갈등에 호텔레저 업종은 강세
- 개인이 12,378억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 6,790억원, 5,495억원 순매도
- 소비자서비스(+1.17%) 업종이 수익률 상위
- 디스플레이(-5.25%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

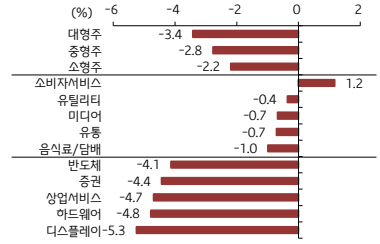
MKF500 섹터별 일간 수익률

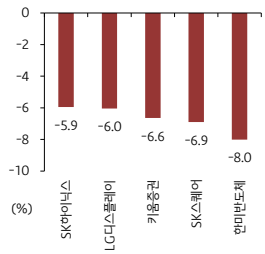


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	97,800	(2.8)	(5.5)	(0.1)	39.7	72.5	83.8
SK하이닉스	570,000	(5.9)	(7.9)	22.4	113.1	232.0	227.8
LG에너지솔루션	443,000	(4.3)	(6.3)	2.1	15.7	15.5	27.3
삼성SDI	301,500	(4.9)	(6.4)	18.0	37.4	17.3	24.4
LG전자	87,600	(4.2)	(3.3)	4.0	14.1	(2.8)	4.9
LG화학	388,000	(3.5)	(2.9)	14.5	40.6	34.0	55.2
POSCO홀딩스	312,500	(0.6)	3.1	6.7	3.6	7.8	23.3
포스코퓨처엠	200,000	(4.3)	(5.0)	3.4	28.8	19.7	45.2
삼성물산	214,500	(2.7)	(4.9)	1.9	32.8	73.0	86.8
삼성바이오로직스	1,221,000	0.0	0.0	9.3	18.8	33.3	28.7
셀트리온	183,800	(3.2)	6.4	5.0	6.3	15.8	1.8
현대차	264,500	(2.6)	(1.7)	8.8	22.2	21.9	24.8
기아	114,500	(2.5)	(1.3)	2.1	12.0	18.4	13.7
현대모비스	288,500	(1.9)	(3.4)	(6.3)	(1.2)	11.6	22.0
NAVER	249,000	(2.4)	(5.3)	(2.5)	10.2	30.5	25.2
카카오	57,500	(5.3)	(10.3)	(0.9)	(11.5)	63.8	50.5
KB금융	122,500	(3.4)	(6.3)	7.5	14.3	33.9	47.8
신한지주	76,400	(2.3)	(2.1)	4.5	13.2	42.8	60.3
하나금융지주	91,000	(2.3)	(2.0)	5.7	9.9	51.2	60.2
SK이노베이션	116,000	(5.2)	(5.2)	(0.5)	10.0	13.8	3.6

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 99.6pt에 마감 (전일대비 +0.0pt 상승)
- 원/달러 환율은 1461.5원에 마감 (전일대비 +1.6원 상승)
- 엔/달러 환율은 155.5엔에 마감 (전일대비 +0.3엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

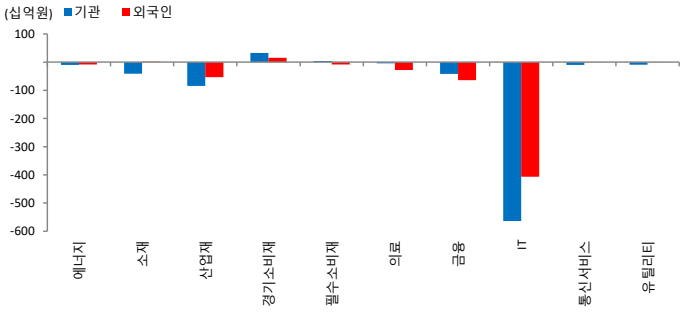
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	3,953.6	(135.6)	(3.3)	(3.7)	5.5	24.4	60.1	64.8
KOSPI200	556.5	(20.2)	(3.5)	(4.3)	5.9	29.7	69.4	75.1
대형주	4,084.6	(144.7)	(3.4)	(4.1)	6.0	28.0	65.6	71.0
중형주	3,707.0	(105.5)	(2.8)	(1.5)	3.0	7.7	36.8	39.5
소형주	2,425.6	(54.3)	(2.2)	(1.6)	(0.9)	(0.4)	15.9	15.8
VKOSPI	39.3	4.9	14.3	0.8	13.5	83.7	86.2	85.7
KOSDAQ	878.7	(24.0)	(2.7)	(0.6)	2.2	10.1	27.4	29.6
MKF500								
에너지	7,758.7	(257.5)	(3.2)	(1.6)	12.7	25.3	54.6	54.4
소재	7,437.6	(228.8)	(3.0)	(0.6)	2.6	15.1	16.9	30.2
산업재	12,129.6	(445.1)	(3.5)	(3.2)	4.8	17.3	100.0	105.7
경기소비재	8,921.7	(182.1)	(2.0)	(0.9)	3.2	7.6	18.3	19.2
필수소비재	9,583.8	(132.0)	(1.4)	1.6	(0.5)	1.3	33.0	32.5
의료	18,675.3	(315.4)	(1.7)	6.6	14.3	15.4	24.5	23.3
금융	4,524.8	(142.5)	(3.1)	(4.3)	2.9	7.5	39.4	48.7
IT	17,601.2	(759.2)	(4.1)	(6.4)	6.3	48.4	86.9	93.7
통신서비스	992.0	(18.6)	(1.8)	(1.9)	(1.6)	(7.0)	13.4	10.7
유틸리티	2,030.3	(7.3)	(0.4)	(0.9)	13.1	19.7	79.5	108.9

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(549)	(1,816)	(9,821)	2,434	10,898	(1,563)	(8,926)	(3,516)
기관	(679)	(1,414)	1,726	4,901	3,287	8,497	15,158	9,559
개인	1,238	3,298	8,557	(8,833)	(17,975)	(16,423)	(19,888)	(17,370)
투신	(43)	(44)	(694)	(1,074)	(2,520)	(2,359)	(3,211)	(2,835)
연기금	(59)	(130)	(1,096)	(1,084)	(2,366)	762	7,358	3,721

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
HD현대미포	378	삼성전자	(1727.0)
한국항공우주	214	SK하이닉스	(1565.1)
SK스퀘어	187	카카오	(403.8)
하이브	163	삼성SDI	(329.1)
CJ	146	LG에너지솔루션	(297.4)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	833	삼성전자	(3694.8)
2	340	HD현대중공업	(850.0)
3	288	LG에너지솔루션	(651.9)
4	286	효성중공업	(601.4)
5	233	LG화학	(275.3)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
알테오젠	177	더핑크퐁컴퍼니	(306)
파마리서치	115	삼양컴텍	(183)
심텍	77	에이비엘바이오	(175)
ISC	77	에코프로비엠	(140)
서부T&D	61	노타	(115)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	122	ISC	(204)
2	99	에어레인	(184)
3	89	원익홀딩스	(128)
4	84	테크윙	(128)
5	80	로보티즈	(115)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
삼성전자	(2.1)	946	3,824
HD현대중공업	0.5	727	4,338
한미반도체	(8.0)	536	1,298
SK하이닉스	(3.4)	533	3,550
SK스퀘어	(6.1)	461	1,645

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
에코프로	(7.5)	324	822
리가켐바이오	0.1	158	769
알테오젠	0.9	144	495
에코프로비엠	(5.9)	97	321
JYP Ent.	(1.7)	55	264

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	46,091.7	(498.5)	(1.1)	(3.8)	(0.2)	2.6	6.2	8.3
S&P500	6,617.3	(55.1)	(0.8)	(3.3)	(0.7)	2.6	12.3	12.5
NASDAQ	22,432.9	(275.2)	(1.2)	(4.4)	(1.1)	3.7	19.4	16.2
PHIL Semi	6,551.0	(154.7)	(2.3)	(6.1)	(3.3)	13.4	34.0	31.5
영국_FTSE100	9,552.3	(123.1)	(1.3)	(3.5)	2.1	4.3	17.8	16.9
독일_DAX30	23,180.5	(410.0)	(1.7)	(3.8)	(2.7)	(4.7)	20.8	16.4
프랑스CAC40	7,967.9	(151.1)	(1.9)	(2.3)	(2.5)	1.1	9.5	8.0
일본_NIKKEI225	48,703.0	(1,620.9)	(3.2)	(4.2)	2.4	11.4	27.4	22.1
홍콩_HS	25,930.0	(454.3)	(1.7)	(2.9)	2.7	3.0	32.5	29.3
대만_TWSE	26,756.1	(691.2)	(2.5)	(3.7)	(2.0)	9.3	18.7	16.2
브라질_BOVESPA	156,522.1	(470.8)	(0.3)	(0.8)	9.2	14.0	22.5	30.1
아르헨티나	2,932,664.0	5,793.0	0.2	(0.9)	47.4	33.4	41.9	15.7
인도_SENSEX30	84,673.0	(277.9)	(0.3)	1.0	0.9	4.2	9.5	7.9
중국_상해	3,939.8	(32.2)	(0.8)	(1.6)	2.6	5.7	18.5	17.5
멕시코_MEXBOL	61,984.5	(344.2)	(0.6)	(3.6)	0.4	6.3	22.8	25.2
베트남_VN	1,659.9	5.5	0.3	4.2	(4.1)	1.4	36.4	31.0
인도네시아_JKSE	8,361.9	(55.0)	(0.7)	(0.1)	5.6	5.9	17.2	18.1
S&P500 섹터별								
IT	5,559.3	(95.2)	(1.7)	(4.4)	(1.3)	4.3	23.9	20.6
금융	853.1	(1.6)	(0.2)	(3.5)	(1.7)	(2.2)	2.7	6.0
헬스케어	1,776.1	9.6	0.5	1.2	6.4	12.3	7.5	10.7
경기소비재	1,818.1	(46.6)	(2.5)	(7.5)	(3.0)	(1.9)	4.7	(0.7)
산업재	1,266.4	(6.1)	(0.5)	(2.9)	(1.4)	(0.8)	8.0	13.5
필수소비재	856.7	1.3	0.1	(0.7)	(3.3)	(4.8)	(1.1)	0.4
에너지	692.7	4.2	0.6	(1.0)	5.1	6.9	(5.1)	5.8
소재	540.5	0.0	0.0	(2.7)	(3.4)	(5.0)	(6.5)	2.0
유틸리티	451.4	(2.0)	(0.4)	(0.8)	(2.9)	4.7	11.6	17.3
부동산	257.3	0.9	0.4	(2.0)	(2.6)	0.2	(5.2)	0.5
통신서비스	424.3	0.5	0.1	(2.5)	0.3	6.5	29.2	24.2

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,461.5	1.6	0.1	(0.0)	2.8	5.3	4.8	(1.2)
원/100엔	939.7	(0.5)	(0.0)	(0.9)	(0.4)	0.1	4.5	0.1
원/위안	205.6	0.2	0.1	0.1	3.0	6.4	6.6	1.5
달러인덱스	99.6	0.0	0.0	0.2	1.2	1.5	(6.3)	(8.2)
엔/달러	155.5	0.3	0.2	0.9	3.3	5.2	0.5	(1.1)
달러/유로	1.16	(0.0)	(0.1)	(0.0)	(0.6)	(0.7)	9.3	11.8
위안/달러	7.11	0.0	0.0	(0.1)	(0.2)	(1.1)	(1.7)	(2.6)
원자재								
CRB Total	303.4	1.7	0.6	(1.2)	3.4	2.5	6.8	2.2
BDI	2,153.0	0.0	0.0	3.9	4.1	6.5	22.6	115.9
DRAM-DDR4 8Gb	10.3	(0.1)	(0.8)	4.5	65.9	146.9	558.3	649.6
WTI	60.7	0.8	1.3	(0.6)	5.4	(4.4)	(12.3)	(15.4)
브렌트유	64.8	0.6	0.9	(0.6)	5.7	(2.7)	(11.6)	(13.2)
두바이유	64.5	(0.3)	(0.5)	(0.3)	6.1	(3.1)	(9.3)	(14.9)
천연가스(헨리허브)	4.4	0.0	0.2	(4.3)	45.2	51.2	47.0	20.3
유연탄(뉴캐슬)	111.5	1.3	1.2	3.4	7.8	0.5	(21.3)	(11.0)
철광석	103.9	0.0	0.0	1.1	(1.9)	2.1	3.6	(0.9)
금	4,067.2	22.3	0.6	(1.4)	(4.3)	22.0	55.7	55.0
은	50.7	0.5	1.0	(1.0)	(2.3)	33.4	62.6	75.4
알루미늄	2,775.1	0.0	0.0	(2.7)	(0.5)	7.2	7.5	9.8
구리	10,745.9	0.0	0.0	(0.6)	1.5	11.5	20.0	24.2
아연	3,099.0	0.0	0.0	(2.7)	0.9	11.9	4.8	4.9
니켈	14,446.4	0	0.0	(2.7)	(3.2)	(3.4)	(6.7)	(4.4)
옥수수	435.5	0.8	0.2	0.8	3.1	13.7	1.5	(5.0)
소맥	546.5	2.3	0.4	2.0	8.5	8.7	(0.1)	(0.9)
대두	1,150.50	(6.8)	(0.6)	3.3	12.8	12.7	13.9	15.3
원당	14.70	(0.1)	(0.7)	3.2	(5.2)	(13.3)	(25.5)	(16.9)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.87	(4.2)	4.3	32.5	44.3	50.4	(5.0)	27.0
국고채 10년	3.26	(4.2)	6.8	38.8	42.5	51.5	20.0	38.9
회사채 AA-	3.29	(3.7)	6.1	32.6	38.9	35.9	(19.7)	0.8
회사채 BBB-	9.17	(3.7)	5.6	32.6	41.4	45.7	(15.4)	8.6
미국 3개월	3.85	(0.5)	2.3	(6.3)	(37.0)	(48.6)	(65.9)	(46.3)
미국 2년	3.57	(3.8)	(1.8)	11.5	(19.0)	(40.4)	(70.8)	(66.9)
미국 10년	4.11	(2.5)	(0.3)	10.5	(22.0)	(33.4)	(30.0)	(45.6)
영국 10년	4.55	1.9	16.7	2.3	(18.4)	(11.0)	8.9	(1.4)
독일 10년	2.71	(0.6)	4.8	12.6	(5.7)	11.8	33.3	33.9