Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 11. 27
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

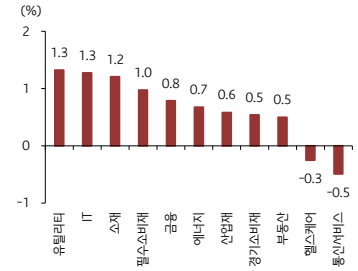
Overview

DOW 47427.12pt (+0.67%) / S&P500 6809.66pt (+0.65%)
나스닥 23214.69pt (+0.82%) / 러셀2000 2499.15pt (+1.35%)

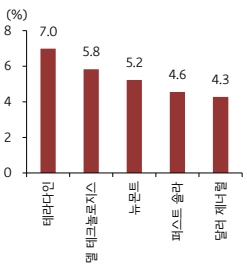
- 미국 증시는 금리 인하 기대감이 지속되는 가운데 오라클에 대한 긍정적 평가로 급등하면서 반도체 기업 전반으로 강세를 보이며 지수 상승
- 유틸리티(+1.32%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.49%) 업종이 수익률 하위
- 월마트(+2.0%), 마이크로소프트(+1.8%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

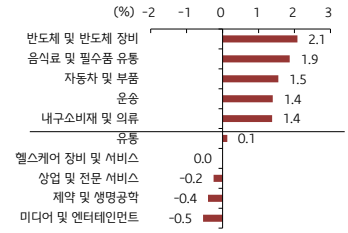
S&P500 섹터별 일간 수익률

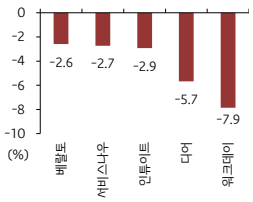


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

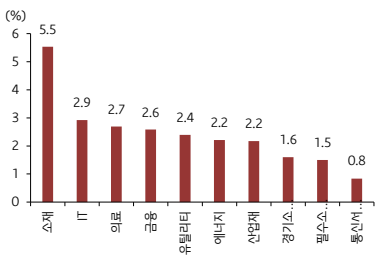
Overview

KOSPI 3960.87pt (+2.67%) / KOSDAQ 877.32pt (+2.49%)

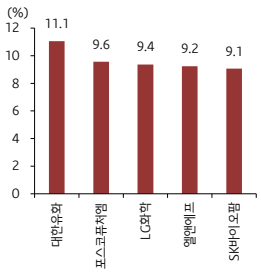
- 국내 증시는 연준의 금리 인하 기대감 확산 및 AI 투자심리 회복에 지수 상승 마감, 금리 인하 기대 반영하며 헬스케어 업종 강세
- 기관과 외국인이 각각 12,279억원, 5,148억원 순매수
- 개인이 18,037억원 순매도
- 화학(+6.79%) 업종이 수익률 상위
- 화장품(-0.26%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

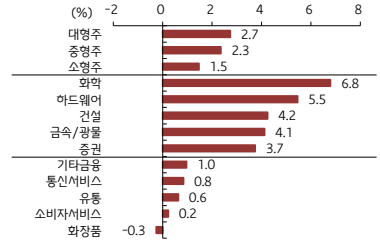
MKF500 섹터별 일간 수익률

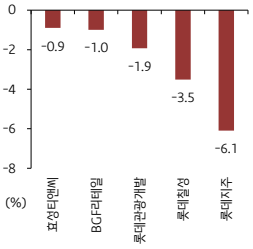


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	277.55	0.2	3.3	5.7	21.2	18.6	11.3
마이크로소프트	485.5	1.8	(0.1)	(7.1)	(3.1)	14.3	16.0
엔비디아	180.26	1.4	(3.4)	(3.2)	(0.8)	31.7	34.3
아마존	229.16	(0.2)	2.9	2.2	0.2	10.2	4.5
테슬라	426.58	1.7	5.6	(1.6)	21.3	26.1	5.6
홈디포	355.47	1.3	6.3	(8.1)	(12.3)	(15.3)	(6.9)
알파벳	319.95	(1.1)	9.3	23.1	54.6	90.0	69.6
메타	633.61	(0.4)	7.3	(14.2)	(15.9)	10.8	8.5
유나이티드헬스그룹	329.71	1.1	6.7	(9.0)	10.4	(44.5)	(33.7)
존슨앤드존슨	207.56	0.4	3.1	9.7	18.4	38.4	47.9
일라이 릴리	1104.34	(0.5)	5.2	34.0	50.3	41.0	44.1
JP모건 체이스	307.64	1.5	1.4	2.4	3.5	25.7	31.1
버크셔 해서웨이	511.23	0.5	2.0	3.9	3.9	6.8	12.8
비자	333.79	(0.2)	3.0	(3.7)	(4.8)	7.8	6.4
마스터카드	544.93	(0.3)	2.7	(5.0)	(7.8)	3.7	4.1
뱅크오브아메리카	52.99	1.0	1.9	0.8	6.0	13.6	22.7
월마트	109.1	2.0	8.4	2.8	13.6	20.6	21.7
P&G	148.25	(0.2)	0.9	(2.8)	(4.3)	(15.1)	(9.2)
엑슨모빌	114.77	0.2	(2.2)	0.3	3.8	0.9	10.6
쉐브론	149.51	0.7	(1.4)	(2.8)	(3.9)	(3.7)	8.0

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	102,800	3.5	6.5	4.0	46.2	76.3	93.2
SK하이닉스	524,000	1.0	(6.8)	2.7	100.4	195.9	201.3
LG에너지솔루션	435,500	5.3	(0.5)	(11.5)	14.3	7.3	25.1
삼성SDI	304,500	7.0	2.7	3.9	37.8	11.7	25.7
LG전자	86,500	1.5	(0.7)	(1.7)	14.9	(8.5)	3.6
LG화학	397,000	9.4	1.7	(1.0)	37.1	29.3	58.8
POSCO홀딩스	317,500	5.5	1.3	(2.5)	6.4	5.0	25.2
포스코퓨처엠	205,000	9.6	4.6	(15.3)	32.8	13.1	48.8
삼성물산	236,000	3.3	10.8	12.9	45.0	89.7	105.6
삼성바이오로직스	1,651,000	1.5	(8.1)	(4.8)	10.1	20.8	18.2
셀트리온	187,400	2.7	1.2	8.4	8.4	16.0	3.8
현대차	261,500	1.6	(0.9)	3.6	19.7	17.0	23.3
기아	113,200	1.8	(1.1)	(1.5)	9.9	16.3	12.4
현대모비스	298,000	1.5	0.8	(2.9)	(0.5)	19.7	26.0
NAVER	263,500	4.2	6.0	6.7	19.2	34.7	32.5
카카오	61,000	5.2	4.8	3.0	(6.2)	64.9	59.7
KB금융	124,700	2.5	2.0	9.6	15.1	29.9	50.4
신한지주	79,000	1.9	3.0	7.6	21.5	45.5	65.8
하나금융지주	92,900	2.3	0.3	5.6	13.7	49.6	63.6
SK이노베이션	117,200	5.6	0.5	(13.1)	11.7	(1.4)	4.6

전일 주요 경제 지표

- 미국 신규실업수당청구건수 21.6만건 기록, 예상치(22.5만건) 하회
- 미국 실업보험연속수급 신청자수 196.0만명 기록, 예상치(196.3만명) 하회
- 미국 9월 내구재수주 전월대비 0.5% 증가, 예상치(0.5%) 부합

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 99.6pt에 마감 (전일대비 -0.1pt 하락)
- 원/달러 환율은 1468.7원에 마감 (전일대비 +0.3원 상승)
- 엔/달러 환율은 156.5엔에 마감 (전일대비 +0.4엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

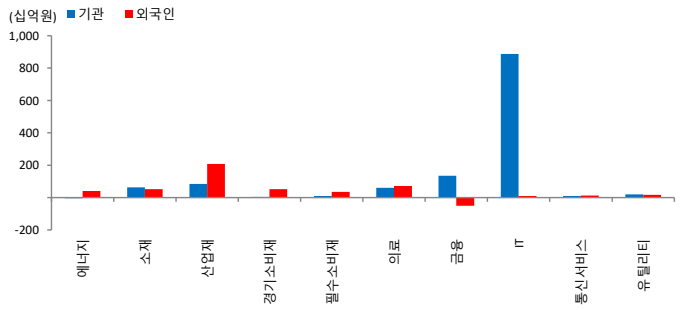
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	3,960.9	103.1	2.7	0.8	0.5	24.6	57.2	65.1
KOSPI200	559.4	14.8	2.7	1.2	1.7	30.3	66.7	76.0
대형주	4,091.2	108.8	2.7	0.9	0.7	28.1	62.3	71.2
중형주	3,738.7	85.8	2.3	0.8	0.2	8.4	36.5	40.7
소형주	2,444.7	35.4	1.5	0.7	(1.6)	1.0	14.4	16.7
VKOSPI	33.1	(4.1)	(11.0)	(16.3)	5.7	62.3	78.7	56.4
KOSDAQ	877.3	21.3	2.5	0.7	(0.7)	9.4	26.6	29.4
MKF500								
에너지	7,576.4	163.8	2.2	(1.9)	(0.0)	22.5	41.2	50.7
소재	7,558.5	396.1	5.5	1.1	(4.7)	16.4	16.2	32.3
산업재	12,062.3	256.7	2.2	0.5	(3.7)	16.6	98.9	104.5
경기소비재	8,966.3	141.3	1.6	0.2	1.3	6.6	16.9	19.8
필수소비재	9,863.5	146.0	1.5	1.0	3.1	0.9	35.1	36.4
의료	18,418.4	482.1	2.7	(0.3)	10.5	13.4	29.2	21.6
금융	4,640.6	116.8	2.6	1.9	3.3	10.3	40.8	52.5
IT	17,680.8	501.5	2.9	1.6	2.5	49.5	81.5	94.5
통신서비스	1,012.5	8.4	0.8	0.5	0.8	(4.4)	6.8	13.0
유틸리티	2,149.3	50.2	2.4	9.9	17.2	34.5	81.1	121.1

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	515	(2,361)	(12,436)	(164)	7,254	(4,013)	(11,535)	(6,927)
기관	1,228	3,781	3,507	8,574	6,966	12,062	18,097	13,965
개인	(1,804)	(1,405)	9,490	(9,207)	(17,970)	(16,942)	(19,664)	(18,330)
투신	105	134	(478)	(1,014)	(2,201)	(2,061)	(3,017)	(2,613)
연기금	36	6	(1,141)	(1,066)	(2,419)	462	6,360	3,733

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성전자	3,721	HD현대중공업	(810.5)
SK하이닉스	2,652	HD현대미포	(183.2)
두산에너빌리티	666	삼성바이오로직스	(141.3)
LG에너지솔루션	496	삼양바이오팜	(140.9)
삼성전기	479	현대로템	(104.6)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼성전자	2,101	SK하이닉스 (2167.9)
2	HD현대중공업	787	삼성에피스홀딩스 (1510.0)
3	카카오	679	이수페타시스 (755.1)
4	한미반도체	526	KB금융 (327.5)
5	삼성바이오로직스	385	LG에너지솔루션 (247.8)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
리가켐바이오	227	테크윙	(52)
오스코텍	151	HPSP	(44)
에코프로비엠	122	로보티즈	(40)
보로노이	103	에스피지	(32)
리노공업	78	그래피	(30)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	프로티나	189	하나마이크론 (166)
2	에코프로비엠	152	리노공업 (125)
3	리가켐바이오	146	케어젠 (107)
4	로보티즈	128	에스투더블유 (88)
5	인투셀	113	티엘비 (78)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
HD현대중공업	2.2	2,096	2,961
LG에너지솔루션	5.6	665	1,442
SK하이닉스	2.5	532	2,661
삼성물산	3.9	331	1,222
SK스퀘어	1.7	315	1,219

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
에코프로	11.0	136	722
알테오젠	1.4	118	420
리가켐바이오	8.0	101	388
펩트론	1.1	86	427
리노공업	0.5	81	241

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	47,427.1	314.7	0.7	2.8	0.5	4.4	5.7	11.5
S&P500	6,812.6	46.7	0.7	2.6	0.3	5.4	13.1	15.8
NASDAQ	23,214.7	189.1	0.8	2.9	0.0	7.8	21.1	20.2
PHIL Semi	6,899.5	185.3	2.8	3.4	(1.1)	18.8	40.0	38.5
영국_FTSE100	9,691.6	82.0	0.9	1.9	0.5	4.6	17.4	18.6
독일_DAX30	23,726.2	261.6	1.1	2.4	(2.1)	(1.8)	23.0	19.2
프랑스CAC40	8,096.4	70.6	0.9	1.8	(1.6)	5.0	12.5	9.7
일본_NIKKEI225	49,559.1	899.6	1.8	2.1	0.5	16.9	28.9	24.2
홍콩_HS	25,928.1	33.5	0.1	0.4	(0.9)	1.6	35.3	29.3
대만_TWSE	27,409.5	497.4	1.8	3.1	(0.4)	12.8	20.9	19.0
브라질_BOVESPA	158,554.9	2,644.8	1.7	2.0	8.5	15.1	22.0	31.8
아르헨티나	2,985,631.8	119,871.8	4.2	4.0	43.8	46.8	32.6	17.8
인도_SENSEX30	85,609.5	1,022.5	1.2	0.5	1.7	6.0	7.0	9.0
중국_상해	3,864.2	(5.8)	(0.2)	(2.1)	(2.2)	(0.1)	18.5	15.3
멕시코_MEXBOL	63,242.7	28.2	0.0	1.9	3.4	8.8	27.2	27.7
베트남_VN	1,680.4	20.0	1.2	1.9	(0.2)	0.8	35.3	32.6
인도네시아_JKSE	8,602.1	80.2	0.9	2.3	4.0	8.8	18.7	21.5
S&P500 섹터별								
IT	5,670.9	71.4	1.3	1.1	(2.0)	7.8	24.2	23.0
금융	879.4	6.9	0.8	2.6	(0.5)	(1.4)	3.5	9.3
헬스케어	1,842.6	(4.6)	(0.3)	3.9	8.3	15.6	8.3	14.8
경기소비재	1,898.2	10.2	0.5	4.4	(0.6)	1.2	6.5	3.7
산업재	1,291.2	7.5	0.6	1.6	(1.5)	(0.2)	6.4	15.7
필수소비재	877.3	8.5	1.0	3.0	(0.4)	(0.7)	(2.2)	2.8
에너지	677.7	4.5	0.7	(0.9)	0.4	1.1	(6.2)	3.5
소재	560.2	6.7	1.2	3.2	(0.4)	(3.9)	(5.4)	5.7
유틸리티	454.9	5.9	1.3	1.6	(2.0)	5.5	8.6	18.2
부동산	261.3	1.3	0.5	2.4	(2.5)	(0.7)	(7.1)	2.1
통신서비스	454.0	(2.2)	(0.5)	6.2	6.2	14.0	38.0	32.9

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,468.7	0.3	0.0	0.1	2.1	5.4	5.1	(0.7)
원/100엔	938.6	(2.2)	(0.2)	0.5	(0.3)	(0.7)	2.9	0.0
원/위안	207.6	0.3	0.1	0.6	2.7	6.5	7.7	2.5
달러인덱스	99.6	(0.1)	(0.1)	(0.7)	0.6	1.4	(7.0)	(8.2)
엔/달러	156.5	0.4	0.3	(0.5)	2.3	6.1	2.2	(0.5)
달러/유로	1.16	0.0	0.2	0.5	(0.3)	(0.4)	10.6	12.0
위안/달러	7.08	(0.0)	(0.1)	(0.5)	(0.7)	(1.1)	(2.4)	(3.1)
원자재								
CRB Total	297.9	3.5	1.2	(0.5)	(1.7)	(0.2)	3.4	0.4
BDI	2,309.0	0.0	0.0	2.2	16.0	13.1	46.0	131.6
DRAM-DDR4 8Gb	10.7	0.1	0.9	0.0	62.4	157.7	588.4	678.8
WTI	58.6	0.6	1.1	(1.4)	(4.7)	(7.4)	(14.8)	(18.3)
브렌트유	63.0	0.6	0.9	(0.8)	(4.4)	(6.2)	(13.4)	(15.6)
두바이유	62.0	(0.7)	(1.1)	(2.4)	(5.9)	(8.2)	(13.9)	(18.1)
천연가스(헨리허브)	4.6	0.2	4.3	1.4	39.7	69.9	34.5	27.0
유연탄(뉴캐슬)	111.2	0.0	0.0	0.1	6.8	(0.4)	(21.2)	(11.3)
철광석	106.1	0.0	0.0	1.1	1.4	4.2	3.1	1.2
금	4,164.2	33.5	0.8	2.1	1.2	22.7	58.1	58.7
은	53.4	1.9	3.7	3.9	9.7	38.2	75.3	84.6
알루미늄	2,770.1	0.0	0.0	0.1	(3.2)	4.9	7.2	9.6
구리	10,827.5	0.0	0.0	1.0	(1.0)	11.0	21.9	25.1
아연	3,113.8	0.0	0.0	(0.6)	(3.1)	10.9	1.0	5.4
니켈	14,681.5	0	0.0	1.6	(3.2)	(2.8)	(6.8)	(2.8)
옥수수	433.3	9.8	2.3	0.8	2.4	11.8	3.2	(5.5)
소맥	529.0	1.8	0.3	(1.4)	3.2	3.8	(1.9)	(4.1)
대두	1,132.25	7.5	0.7	(0.4)	8.7	10.1	15.1	13.4
원당	15.14	0.2	1.5	3.3	1.1	(11.5)	(22.6)	(14.5)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.90	(0.9)	2.5	31.5	47.8	56.3	12.3	30.0
국고채 10년	3.25	(1.5)	(3.2)	34.0	39.5	54.5	34.8	37.9
회사채 AA-	3.36	(1.0)	2.5	37.5	48.0	47.4	2.2	8.8
회사채 BBB-	9.13	(1.0)	2.5	35.0	43.5	52.5	8.5	16.9
미국 3개월	3.84	7.2	(2.9)	(0.6)	(33.5)	(46.3)	(64.8)	(47.6)
미국 2년	3.47	1.4	(11.9)	(0.7)	(20.6)	(50.8)	(78.3)	(76.9)
미국 10년	3.99	(0.6)	(14.6)	(1.0)	(27.1)	(45.3)	(31.6)	(57.9)
영국 10년	4.42	(7.1)	(17.9)	(0.9)	(31.7)	(24.3)	7.0	(14.5)
독일 10년	2.67	(0.1)	(4.0)	4.5	(5.2)	13.9	48.4	30.4