Heungkuk Morning Refresh

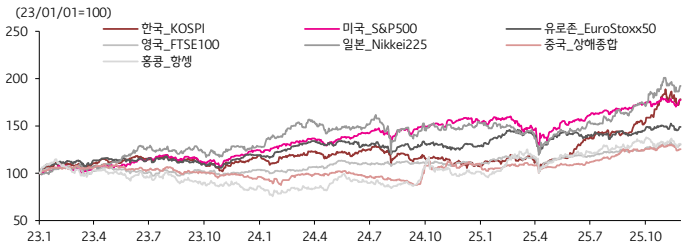
Heungkuk Securities Research Center 2025. 11. 28
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

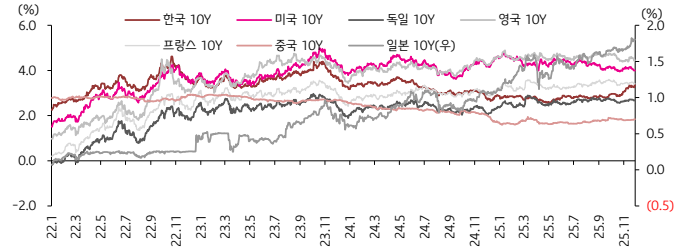
전일 미국 주식 동향

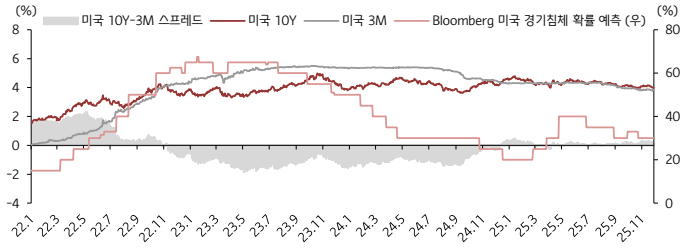
Overview

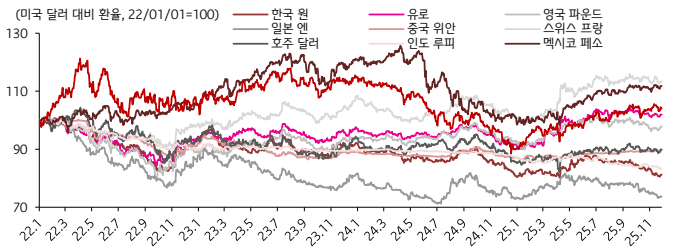
- 미국 증시는 추수감사절로 인해 휴장

Key Charts









전일 주요 경제 지표

- 유로존 11월 소비심리 -14.2 기록, 이전치(-14.2) 부합
- 유로존 11월 경기기대지수 -9.3 기록, 예상치(-8.3) 하회
- 독일 12월 GfK 소비자 기대지수 -23.2 기록, 예상치(-23.5) 상회

전일 국내 주식 동향

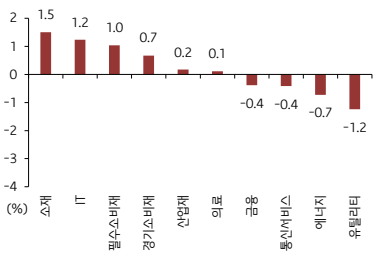
Overview

KOSPI 3986.91pt (+0.66%) / KOSDAQ 880.06pt (+0.31%)

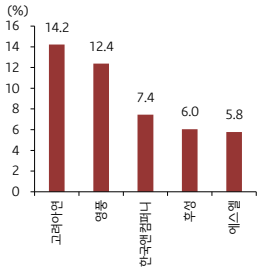
- 국내 증시는 매파적인 금통위 발표 이후 증시 상승폭 축소 마감
  AI 투자심리 회복에 반도체 등 관련 밸류체인 증시 상승 주도
- 기관과 외국인이 각각 4,326억원, 1,546억원 순매수
- 개인이 6,152억원 순매도
- 금속/광물(+3.20%) 업종이 수익률 상위
- 소프트웨어(-2.44%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

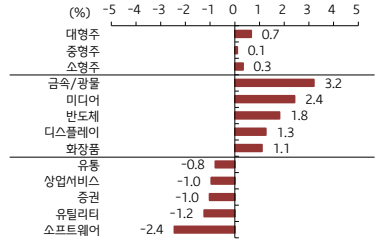
MKF500 섹터별 일간 수익률

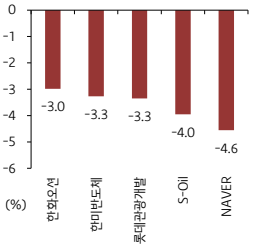


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	103,500	0.7	2.9	1.5	46.6	83.8	94.5
SK하이닉스	544,000	3.8	(4.7)	1.7	109.2	223.2	212.8
LG에너지솔루션	438,000	0.6	(0.7)	(11.5)	17.3	9.4	25.9
삼성SDI	303,000	(0.5)	0.3	6.3	37.7	15.5	25.0
LG전자	85,400	(1.3)	(2.2)	(4.0)	13.6	(7.3)	2.3
LG화학	395,500	(0.4)	1.8	(2.1)	38.0	31.4	58.2
POSCO홀딩스	313,000	(1.4)	(2.6)	(2.2)	6.5	5.2	23.5
포스코퓨처엠	207,000	1.0	3.5	(15.7)	36.2	18.5	50.3
삼성물산	231,500	(1.9)	3.3	7.4	41.7	85.6	101.7
삼성바이오로직스	1,646,000	(0.3)	(8.4)	(7.4)	9.6	17.4	17.9
셀트리온	185,200	(1.2)	(0.9)	3.8	8.4	13.2	2.5
현대차	261,500	0.0	(0.2)	2.8	18.9	18.3	23.3
기아	114,000	0.7	0.5	(0.7)	10.1	20.9	13.2
현대모비스	304,500	2.2	2.9	(0.2)	0.7	23.8	28.8
NAVER	251,500	(4.6)	(2.1)	0.2	15.4	23.9	26.4
카카오	59,700	(2.1)	1.0	(2.0)	(6.9)	55.7	56.3
KB금융	123,700	(0.8)	2.1	4.8	14.0	25.3	49.2
신한지주	78,300	(0.9)	2.1	5.1	19.2	42.1	64.3
하나금융지주	93,300	0.4	1.5	6.3	13.8	46.0	64.3
SK이노베이션	116,400	(0.7)	(0.4)	(11.3)	12.4	0.8	3.9

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 99.6pt에 마감 (전일대비 0.0pt 하락)
- 원/달러 환율은 1462.3원에 마감 (전일대비 -6.3원 하락)
- 엔/달러 환율은 156.3엔에 마감 (전일대비 -0.2엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

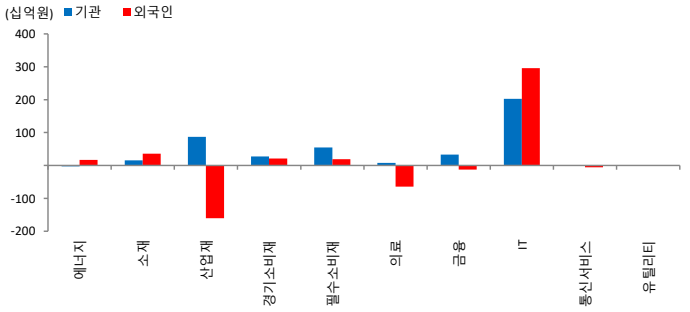
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	3,986.9	26.0	0.7	(0.4)	(1.4)	25.1	59.3	66.2
KOSPI200	563.4	4.0	0.7	(0.1)	(0.4)	30.9	69.5	77.3
대형주	4,118.5	27.3	0.7	(0.4)	(1.3)	28.5	64.7	72.4
중형주	3,742.5	3.8	0.1	(0.8)	(1.3)	8.6	36.6	40.8
소형주	2,452.8	8.1	0.3	(0.5)	(2.2)	1.5	15.2	17.1
VKOSPI	30.8	(2.3)	(6.9)	(15.1)	(6.5)	54.2	69.2	45.6
KOSDAQ	880.1	2.7	0.3	(1.3)	(2.5)	9.8	27.2	29.8
MKF500								
에너지	7,521.4	(55.0)	(0.7)	(3.9)	(4.4)	21.4	43.1	49.7
소재	7,672.0	113.5	1.5	1.6	(2.9)	19.1	18.6	34.3
산업재	12,083.0	20.6	0.2	(2.0)	(6.9)	15.4	99.9	104.9
경기소비재	9,026.7	60.4	0.7	0.4	1.2	7.3	18.9	20.6
필수소비재	9,966.1	102.6	1.0	0.6	3.8	2.4	35.8	37.8
의료	18,439.0	20.6	0.1	(1.8)	5.4	14.6	27.6	21.7
금융	4,622.8	(17.8)	(0.4)	1.6	1.3	9.4	36.7	51.9
IT	17,898.6	217.8	1.2	0.0	0.5	51.3	88.9	96.9
통신서비스	1,008.4	(4.2)	(0.4)	0.1	0.2	(3.9)	2.0	12.6
유틸리티	2,122.6	(26.7)	(1.2)	5.1	16.4	32.3	80.2	118.4

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	155	(2,947)	(12,928)	15	7,118	(3,683)	(11,047)	(6,772)
기관	433	3,457	3,705	8,680	6,715	12,834	18,229	14,397
개인	(615)	(639)	9,671	(9,429)	(17,589)	(18,038)	(20,246)	(18,945)
투신	73	189	(300)	(972)	(2,124)	(2,008)	(2,878)	(2,540)
연기금	(1)	37	(1,053)	(1,141)	(2,487)	415	6,158	3,732

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
SK하이닉스	2,032	NAVER	(1295.8)
삼성전자	1,000	한화오션	(225.0)
에이피알	365	HD현대중공업	(151.4)
두산	297	LG화학	(132.9)
삼양식품	269	이수페타시스	(108.7)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	SK하이닉스	2,559	NAVER (900.9)
2	삼성전자	1,499	한화에어로스페이스 (666.7)
3	이수페타시스	505	삼성에피스홀딩스 (505.6)
4	LG화학	241	한미반도체 (344.8)
5	에이피알	208	두산 (231.3)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
파마리서치	116	아로마티카	(198)
로보티즈	106	올릭스	(174)
오스코텍	70	지투지바이오	(142)
덕산네오룩스	65	미래에셋비전스팩8	(100)
리노공업	54	펩트론	(66)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	파두	194	원익홀딩스 (412)
2	로보티즈	150	올릭스 (178)
3	하나마이크론	128	노타 (125)
4	에스티팜	103	리가켐바이오 (109)
5	삼현	85	에코프로 (107)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
LG에너지솔루션	0.3	707	2,053
NAVER	(5.8)	614	1,389
LG화학	(0.5)	419	1,050
삼성전자	0.3	356	2,020
SK스퀘어	3.1	292	1,321

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
에코프로	(1.9)	110	650
리가켐바이오	(2.8)	93	427
로보티즈	5.2	82	204
알테오젠	0.6	76	400
펩트론	(2.8)	63	459

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	47,427.1	0.0	0.0	3.7	(0.2)	4.1	6.0	11.5
S&P500	6,812.6	0.0	0.0	4.2	(0.9)	5.1	13.6	15.8
NASDAQ	23,214.7	0.0	0.0	5.1	(1.8)	7.5	21.8	20.2
PHIL Semi	6,899.5	0.0	0.0	8.6	(3.7)	18.5	42.2	38.5
영국_FTSE100	9,693.9	2.4	0.0	1.7	0.4	4.7	17.2	18.6
독일_DAX30	23,768.0	41.7	0.2	2.1	(2.2)	(1.2)	23.4	19.4
프랑스CAC40	8,099.5	3.0	0.0	1.5	(1.7)	4.6	13.4	9.7
일본_NIKKEI225	50,167.1	608.0	1.2	0.7	(0.7)	18.0	31.6	25.7
홍콩_HS	25,945.9	17.8	0.1	0.4	(1.8)	3.0	32.4	29.3
대만_TWSE	27,554.5	145.0	0.5	0.5	(1.6)	12.4	23.4	19.6
브라질_BOVESPA	158,359.8	(195.2)	(0.1)	1.9	7.8	13.8	24.0	31.7
아르헨티나	3,020,019.3	34,387.3	1.2	5.9	19.4	53.0	36.9	19.2
인도_SENSEX30	85,720.4	110.9	0.1	0.1	1.1	6.1	6.8	9.2
중국_상해	3,875.3	11.1	0.3	(1.4)	(3.0)	2.0	17.1	15.6
멕시코_MEXBOL	62,694.7	(548.0)	(0.9)	1.7	1.3	6.9	25.9	26.6
베트남_VN	1,684.3	4.0	0.2	1.7	1.9	0.7	35.6	33.0
인도네시아_JKSE	8,545.9	(56.3)	(0.7)	1.5	5.3	7.7	17.9	20.7
S&P500 섹터별								
IT	5,670.9	0.0	0.0	3.8	(4.0)	7.3	25.6	23.0
금융	879.4	0.0	0.0	3.6	(0.8)	(1.5)	3.2	9.3
헬스케어	1,842.6	0.0	0.0	4.5	8.0	15.7	7.8	14.8
경기소비재	1,898.2	0.0	0.0	6.2	(2.1)	1.2	7.3	3.7
산업재	1,291.2	0.0	0.0	3.4	(2.1)	(0.2)	6.8	15.7
필수소비재	877.3	0.0	0.0	1.9	(0.1)	(1.0)	(2.2)	2.8
에너지	677.7	0.0	0.0	0.2	0.1	(0.1)	(6.1)	3.5
소재	560.2	0.0	0.0	4.9	(0.2)	(4.1)	(5.3)	5.7
유틸리티	454.9	0.0	0.0	2.1	(2.2)	5.4	8.6	18.2
부동산	261.3	0.0	0.0	2.7	(2.8)	(1.2)	(7.7)	2.1
통신서비스	454.0	0.0	0.0	7.4	3.8	14.1	38.0	32.9

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,462.3	(6.3)	(0.4)	(0.8)	2.1	4.9	5.1	(1.1)
원/100엔	935.4	(3.1)	(0.3)	(0.0)	(0.2)	(1.0)	1.6	(0.3)
원/위안	206.6	(1.0)	(0.5)	(0.3)	2.5	6.0	7.6	2.0
달러인덱스	99.6	(0.0)	(0.0)	(0.6)	0.8	1.3	(6.2)	(8.2)
엔/달러	156.3	(0.2)	(0.1)	(0.7)	2.2	6.0	3.5	(0.6)
달러/유로	1.16	0.0	0.0	0.6	(0.4)	(0.4)	9.7	12.0
위안/달러	7.08	0.0	0.1	(0.5)	(0.4)	(1.0)	(2.3)	(3.0)
원자재								
CRB Total	297.9	0.0	0.0	0.1	(1.2)	(1.0)	3.9	0.4
BDI	2,401.0	0.0	0.0	5.8	21.5	17.4	59.1	140.8
DRAM-DDR4 8Gb	11.7	1.0	9.6	9.2	73.2	183.1	654.2	753.3
WTI	59.1	0.5	0.8	(0.1)	(3.6)	(7.9)	(14.0)	(17.6)
브렌트유	63.3	0.2	0.3	(0.1)	(3.5)	(6.9)	(13.0)	(15.1)
두바이유	63.1	1.1	1.7	(1.6)	(3.5)	(5.9)	(12.5)	(16.7)
천연가스(헨리허브)	4.6	0.1	1.7	3.6	34.6	61.6	44.6	27.6
유연탄(뉴캐슬)	111.0	(0.2)	(0.1)	0.0	6.5	(0.5)	(21.1)	(11.4)
철광석	106.1	0.0	0.0	1.3	1.0	4.1	2.1	1.2
금	4,157.6	(4.5)	(0.1)	2.0	4.4	22.4	57.7	58.4
은	53.4	0.0	0.1	5.4	14.0	38.3	77.4	84.8
알루미늄	2,834.2	0.0	0.0	1.8	(1.5)	8.7	10.5	12.2
구리	10,983.8	0.0	0.0	2.5	(0.2)	13.6	23.4	26.9
아연	3,219.9	0.0	0.0	2.2	(1.5)	16.9	2.7	9.0
니켈	14,624.5	0	0.0	2.2	(3.0)	(2.1)	(6.5)	(3.2)
옥수수	431.8	0.0	0.0	1.2	0.7	12.9	3.8	(5.8)
소맥	529.0	0.0	0.0	0.4	0.6	5.3	(1.6)	(4.1)
대두	1,131.50	0.0	0.0	0.8	6.0	10.1	14.4	13.3
원당	15.14	0.0	0.0	3.3	4.7	(11.6)	(22.6)	(14.5)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.02	12.5	10.8	40.0	62.3	71.2	28.0	42.5
국고채 10년	3.36	10.5	2.3	39.5	53.3	65.3	47.4	48.4
회사채 AA-	3.46	11.8	10.3	43.1	58.9	60.2	14.5	17.8
회사채 BBB-	9.34	11.8	10.3	43.1	61.4	68.5	18.8	25.6
미국 3개월	3.84	0.0	(2.3)	2.5	(33.4)	(48.9)	(65.5)	(47.6)
미국 2년	3.48	0.0	(5.8)	(1.5)	(13.4)	(51.5)	(75.2)	(76.7)
미국 10년	3.99	0.0	(9.0)	1.5	(24.0)	(48.3)	(26.9)	(57.5)
영국 10년	4.45	2.7	(13.6)	4.8	(28.6)	(27.7)	15.5	(11.8)
독일 10년	2.68	0.9	(3.6)	6.4	(2.0)	12.6	52.0	31.3