Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 12. 01
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

금요일 미국 주식 동향

Overview

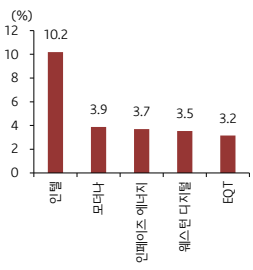
DOW 47716.42pt (+0.61%) / S&P500 6849.09pt (+0.54%)
나스닥 23365.69pt (+0.65%) / 러셀2000 2500.43pt (+0.58%)

- 미국 증시는 추수감사절 연휴와 블랙 프라이데이를 맞으며 소비 기대감에 힘입어 월마트 등 소매업체 및 우량주 위주의 매수세 유입에 상승
- 에너지(+1.32%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.49%) 업종이 수익률 하위
- 메타(+2.3%), 아마존(+1.8%) 종목이 수익률 상위

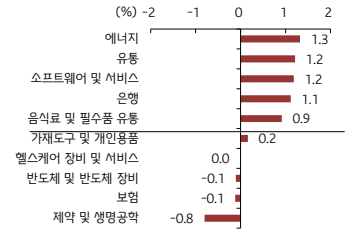
Key Charts

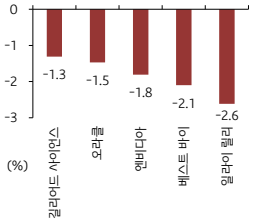
S&P500 섹터별 일간 수익률

S&P500 일간 수익률 상위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상위





금요일 국내 주식 동향

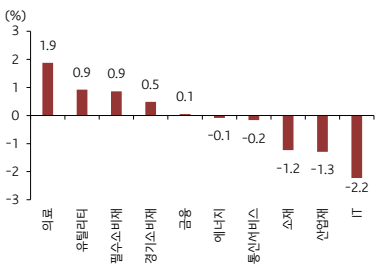
Overview

KOSPI 3926.59pt (-1.51%) / KOSDAQ 912.67pt (+3.71%)

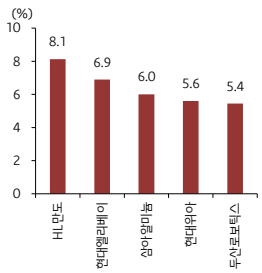
- 국내 증시는 외국인 순매도세 영향에 대형주 중심 약세에 코스피 하락 코스닥 활성화 기대에 바이오, 로봇 등 핵심 성장주 강세로 급등 마감
- 개인과 기관이 각각 15,694억원, 4,587억원 순매수
- 외국인이 20,379억원 순매도
- 의료(+1.87%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-3.06%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

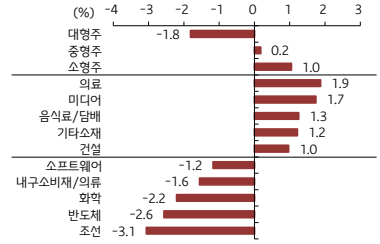
MKF500 섹터별 일간 수익률

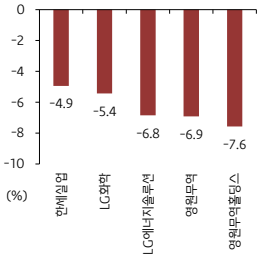


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	278.85	0.5	2.7	3.8	20.0	19.2	11.9
마이크로소프트	492.01	1.3	4.2	(9.1)	(3.3)	17.2	17.6
엔비디아	177	(1.8)	(1.1)	(12.0)	(1.8)	30.8	31.8
아마존	233.22	1.8	5.7	1.7	0.7	13.4	6.3
테슬라	430.17	0.8	10.0	(6.6)	24.3	29.2	6.5
홈디포	356.92	0.4	4.0	(7.5)	(11.9)	(14.9)	(6.6)
알파벳	320.18	0.1	6.8	19.7	51.4	90.0	69.7
메타	647.95	2.3	9.0	(13.8)	(13.7)	14.2	10.9
유나이티드헬스그룹	329.77	0.0	3.1	(10.3)	9.8	(44.6)	(33.7)
존슨앤드존슨	206.92	(0.3)	2.1	11.4	18.7	37.2	47.5
일라이 릴리	1075.47	(2.6)	1.5	31.3	47.1	37.5	40.3
JP모건 체이스	313.08	1.8	5.1	2.5	4.5	28.0	33.4
버크셔 해서웨이	513.81	0.5	1.9	6.7	2.8	6.4	13.4
비자	334.44	0.2	2.0	(3.4)	(4.2)	7.0	6.6
마스터카드	550.53	1.0	1.9	(2.7)	(6.6)	4.0	5.2
뱅크오브아메리카	53.65	1.2	4.1	1.5	6.8	15.0	24.3
월마트	110.51	1.3	4.9	7.1	15.0	21.4	23.2
P&G	148.16	(0.1)	(1.8)	(2.1)	(4.1)	(15.2)	(9.3)
엑슨모빌	115.92	1.0	(1.0)	1.7	3.2	2.1	11.7
쉐브론	151.13	1.1	0.8	(0.9)	(4.1)	(2.5)	9.2

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	100,500	(2.9)	6.0	1.0	44.4	81.1	88.9
SK하이닉스	530,000	(2.6)	1.7	1.7	97.4	229.0	204.8
LG에너지솔루션	408,000	(6.8)	(4.1)	(20.0)	12.1	1.4	17.2
삼성SDI	299,500	(1.2)	3.8	(4.0)	38.7	12.5	23.6
LG전자	85,600	0.2	(0.9)	(3.9)	13.8	(6.9)	2.5
LG화학	374,000	(5.4)	1.9	(9.6)	32.9	22.6	49.6
POSCO홀딩스	309,500	(1.1)	(0.3)	(3.9)	7.5	4.7	22.1
포스코퓨처엠	206,500	(0.2)	7.3	(14.3)	42.1	16.3	49.9
삼성물산	225,000	(2.8)	4.2	8.7	33.1	80.6	96.0
삼성바이오로직스	1,607,000	(2.4)	(10.6)	(11.4)	7.9	9.2	15.1
셀트리온	185,600	0.2	(1.0)	3.5	7.7	8.2	2.8
현대차	261,500	0.0	0.8	4.4	17.8	19.4	23.3
기아	114,100	0.1	0.1	0.4	7.9	20.1	13.3
현대모비스	309,500	1.6	4.6	1.6	2.3	26.1	30.9
NAVER	244,000	(3.0)	(7.0)	(3.6)	12.2	19.3	22.7
카카오	58,700	(1.7)	0.0	(7.8)	(7.6)	53.7	53.7
KB금융	124,800	0.9	3.6	7.2	14.4	27.3	50.5
신한지주	78,000	(0.4)	1.3	5.4	18.0	45.8	63.7
하나금융지주	93,300	0.0	2.5	6.1	12.5	46.0	64.3
SK이노베이션	115,000	(1.2)	1.3	(12.9)	12.3	(2.1)	2.7

금요일 주요 경제 지표

- 한국 10월 산업생산 전년대비 -8.1% 감소, 예상치(-0.6%) 하회
- 일본 10월 소매판매 전월대비 1.6% 증가, 예상치(0.8%) 상회
- 독일 11월 CPI 전년대비 2.3% 상승, 예상치(2.4%) 하회

금요일 FX 동향

- 달러인덱스는 99.5pt에 마감 (전일대비 -0.1pt 하락)
- 원/달러 환율은 1467.7원에 마감 (전일대비 +5.4원 상승)
- 엔/달러 환율은 156.2엔에 마감 (전일대비 -0.1엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

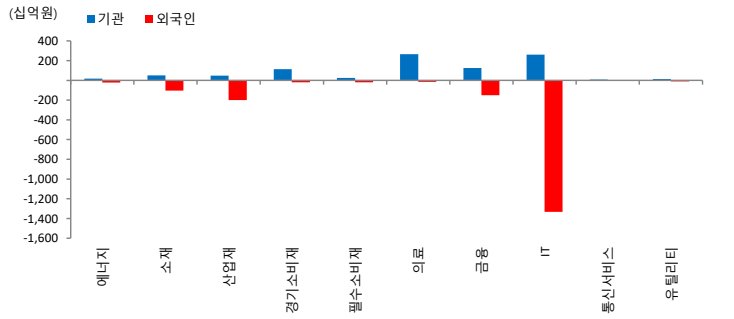
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	3,926.6	(60.3)	(1.5)	1.9	(2.1)	22.8	56.8	63.6
KOSPI200	554.0	(9.4)	(1.7)	2.5	(1.0)	28.3	67.1	74.3
대형주	4,044.0	(74.5)	(1.8)	1.9	(2.2)	25.9	61.8	69.3
중형주	3,749.0	6.5	0.2	1.6	(1.5)	8.1	35.4	41.1
소형주	2,478.5	25.6	1.0	2.2	(1.2)	1.7	16.6	18.4
VKOSPI	30.2	(0.6)	(1.8)	(26.9)	(9.0)	56.6	70.7	43.0
KOSDAQ	912.7	32.6	3.7	5.6	1.0	14.3	31.4	34.6
MKF500								
에너지	7,515.1	(6.3)	(0.1)	(0.3)	(3.8)	18.5	41.5	49.5
소재	7,577.2	(94.7)	(1.2)	4.2	(4.5)	19.3	14.1	32.7
산업재	11,927.1	(155.9)	(1.3)	1.4	(7.3)	12.8	97.9	102.2
경기소비재	9,070.8	44.2	0.5	1.3	2.3	7.5	19.6	21.2
필수소비재	10,051.9	85.8	0.9	0.6	3.8	2.2	36.5	39.0
의료	18,785.4	346.3	1.9	1.5	6.9	17.0	26.7	24.0
금융	4,625.2	2.3	0.1	2.5	1.9	8.2	37.3	52.0
IT	17,500.6	(397.9)	(2.2)	4.1	(0.2)	48.4	86.9	92.6
통신서비스	1,006.7	(1.7)	(0.2)	(0.3)	0.1	(3.5)	0.5	12.4
유틸리티	2,142.2	19.6	0.9	7.8	15.2	33.7	82.9	120.4

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(2,038)	(2,162)	(13,329)	(1,651)	5,688	(4,169)	(12,593)	(8,810)
기관	459	3,422	4,072	9,074	7,189	13,909	18,377	14,856
개인	1,569	(1,339)	9,668	(8,094)	(16,624)	(18,501)	(18,757)	(17,376)
투신	(71)	178	(268)	(984)	(2,145)	(1,996)	(2,916)	(2,611)
연기금	(137)	(185)	(1,123)	(1,251)	(2,638)	273	5,936	3,596

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
SK하이닉스	1,565	LG에너지솔루션	(1059.3)
삼성전자	1,391	NAVER	(740.8)
신한지주	280	HD현대중공업	(249.8)
KB금융	260	한화에어로스페이스	(192.3)
현대모비스	213	현대로템	(191.3)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	현대건설	147	SK하이닉스 (5617.9)
2	유한양행	84	삼성전자 (5183.6)
3	현대모비스	80	NAVER (1214.1)
4	디아이씨	58	삼성에피스홀딩스 (770.0)
5	세방전지	58	LG화학 (604.8)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
파마리서치	562	삼성스팩12호	(61)
에이비엘바이오	440	큐리오시스	(54)
레인보우로보틱스	418	LK삼양	(34)
리가켐바이오	361	디앤디파마텍	(30)
알테오젠	313	테크윙	(28)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	고영	494	파마리서치 (310)
2	레인보우로보틱스	423	프로티나 (146)
3	에이비엘바이오	361	에코프로비엠 (143)
4	로보티즈	319	리노공업 (114)
5	펩트론	297	원익홀딩스 (85)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
삼성전자	(1.8)	882	2,557
NAVER	(2.4)	417	1,544
HD현대중공업	(3.2)	379	3,238
LG에너지솔루션	(6.1)	352	2,199
한화오션	(1.2)	347	1,121

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
리가켐바이오	6.4	119	464
고영	21.6	110	248
펩트론	(1.6)	93	529
에코프로	3.2	89	660
알테오젠	1.3	73	422

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	47,716.4	289.3	0.6	3.2	0.0	4.6	6.7	12.2
S&P500	6,849.1	36.5	0.5	3.7	(0.6)	5.3	14.2	16.4
NASDAQ	23,365.7	151.0	0.7	4.9	(1.9)	7.7	22.6	21.0
PHIL Semi	7,025.2	125.7	1.8	9.7	(2.4)	20.0	44.8	41.1
영국_FTSE100	9,720.5	26.6	0.3	1.9	0.2	5.5	17.4	18.9
독일_DAX30	23,836.8	68.8	0.3	3.2	(1.8)	(0.8)	22.7	19.7
프랑스CAC40	8,122.7	23.2	0.3	1.8	(1.1)	4.6	13.1	10.1
일본_NIKKEI225	50,253.9	86.8	0.2	3.3	0.1	17.3	31.0	26.0
홍콩_HS	25,858.9	(87.0)	(0.3)	2.5	(1.8)	3.4	33.5	28.9
대만_TWSE	27,626.5	72.0	0.3	4.5	(1.2)	14.0	23.9	19.9
브라질_BOVESPA	159,072.1	712.4	0.4	2.8	7.9	12.8	27.7	32.2
아르헨티나	3,026,470.0	6,451.0	0.2	9.6	13.3	51.5	35.7	19.5
인도_SENSEX30	85,706.7	(13.7)	(0.0)	0.6	1.3	7.0	8.4	9.2
중국_상해	3,888.6	13.3	0.3	1.4	(2.5)	1.2	18.0	16.0
멕시코_MEXBOL	63,596.8	902.0	1.4	2.8	1.3	7.5	27.3	28.4
베트남_VN	1,691.0	6.7	0.4	2.2	0.6	0.6	36.1	33.5
인도네시아_JKSE	8,508.7	(37.2)	(0.4)	1.1	5.1	7.0	18.2	20.2
S&P500 섹터별								
IT	5,700.4	29.5	0.5	4.3	(5.0)	7.1	26.3	23.7
금융	885.6	6.2	0.7	3.2	0.5	(1.0)	4.0	10.1
헬스케어	1,833.5	(9.1)	(0.5)	1.9	8.2	15.6	7.3	14.3
경기소비재	1,915.3	17.1	0.9	5.3	(1.5)	1.8	8.2	4.6
산업재	1,298.5	7.3	0.6	2.7	(0.8)	0.2	7.4	16.4
필수소비재	882.2	4.9	0.6	1.7	1.4	0.1	(1.7)	3.3
에너지	686.6	9.0	1.3	1.0	2.5	0.6	(4.8)	4.9
소재	563.1	2.9	0.5	3.3	0.2	(3.6)	(4.8)	6.3
유틸리티	458.2	3.3	0.7	2.8	0.1	7.1	9.4	19.0
부동산	262.3	1.0	0.4	1.8	(0.2)	(0.5)	(7.4)	2.5
통신서비스	457.3	3.3	0.7	5.9	4.8	13.8	39.0	33.8

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,467.7	5.4	0.4	(0.2)	2.5	6.0	5.2	(0.7)
원/100엔	939.6	4.2	0.4	(0.1)	(0.2)	(0.3)	2.0	0.1
원/위안	207.5	0.9	0.4	0.2	2.8	6.9	7.7	2.4
달러인덱스	99.5	(0.1)	(0.1)	(0.7)	0.8	1.7	(6.2)	(8.3)
엔/달러	156.2	(0.1)	(0.1)	(0.1)	2.7	6.3	3.1	(0.7)
달러/유로	1.16	0.0	0.0	0.7	(0.5)	(0.7)	9.9	12.0
위안/달러	7.07	(0.0)	(0.1)	(0.4)	(0.4)	(0.8)	(2.4)	(3.1)
원자재								
CRB Total	301.5	3.6	1.2	2.0	0.8	(0.1)	5.2	1.6
BDI	2,560.0	80.0	3.2	12.5	31.3	26.9	80.4	156.8
DRAM-DDR4 8Gb	11.9	0.2	1.4	10.6	72.5	188.3	669.5	765.0
WTI	58.6	(0.1)	(0.2)	0.8	(2.7)	(9.4)	(14.8)	(18.4)
브렌트유	63.2	(0.1)	(0.2)	1.0	(1.9)	(7.9)	(13.8)	(15.3)
두바이유	63.0	(0.1)	(0.1)	1.1	(2.0)	(7.0)	(11.8)	(16.8)
천연가스(헨리허브)	4.9	0.3	6.4	5.9	45.0	64.7	51.4	33.5
유연탄(뉴캐슬)	111.1	0.1	0.1	0.2	6.6	(0.4)	(21.0)	(11.3)
철광석	105.7	(0.4)	(0.3)	1.5	(0.3)	3.4	1.7	0.9
금	4,239.4	81.8	2.0	4.3	7.3	24.1	60.7	61.5
은	56.5	3.1	5.8	13.0	20.1	44.7	87.0	95.5
알루미늄	2,842.1	42.0	1.5	3.2	(1.7)	8.8	10.5	12.5
구리	11,233.7	277.6	2.5	4.2	1.9	15.4	26.4	29.8
아연	3,279.9	99.5	3.1	5.0	1.6	18.1	7.3	11.0
니켈	14,632.2	(4)	(0.0)	2.5	(3.0)	(3.0)	(7.6)	(3.2)
옥수수	435.5	3.8	0.9	2.4	0.8	13.0	4.8	(5.0)
소맥	531.0	2.0	0.4	0.8	0.4	4.1	(1.3)	(3.7)
대두	1,137.75	6.3	0.6	1.1	5.5	10.6	15.1	14.0
원당	15.21	0.1	0.5	2.9	5.8	(11.2)	(22.2)	(14.1)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.99	(3.0)	11.7	35.5	57.5	65.0	35.0	39.5
국고채 10년	3.35	(1.0)	7.0	40.8	53.0	58.5	56.0	47.4
회사채 AA-	3.46	(2.5)	11.8	42.0	58.2	57.1	23.4	18.3
회사채 BBB-	9.22	(2.5)	11.8	40.0	53.2	61.2	30.2	26.4
미국 3개월	3.80	(4.3)	(2.6)	0.3	(37.6)	(54.2)	(69.7)	(51.9)
미국 2년	3.49	1.4	(1.8)	(0.0)	(14.0)	(44.9)	(73.8)	(75.2)
미국 10년	4.01	1.9	(5.0)	3.8	(19.0)	(40.5)	(25.0)	(55.6)
영국 10년	4.44	(1.0)	(10.6)	4.0	(25.9)	(20.8)	16.5	(12.8)
독일 10년	2.69	0.9	(1.4)	6.6	(0.6)	18.1	56.2	32.2