Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 12. 03
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

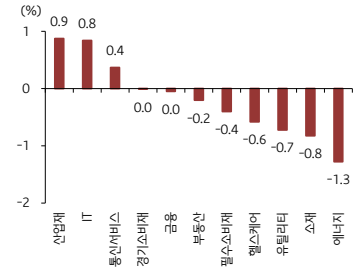
Overview

DOW 47474.46pt (+0.39%) / S&P500 6838.12pt (+0.37%)
나스닥 23413.67pt (+0.59%) / 러셀2000 2475.79pt (+0.27%)

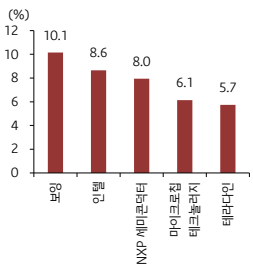
- 미국 증시는 최근 하락하던 비트코인이 반등하면서 투자심리 안정
  금리 인하 전망도 지수에 긍정적인 가운데 기술주 중심 매수 유입되며 상승
- 산업재(+0.87%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.28%) 업종이 수익률 하위
- 애플(+1.1%), 메타(+1.0%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

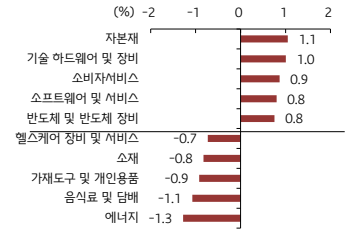
S&P500 섹터별 일간 수익률

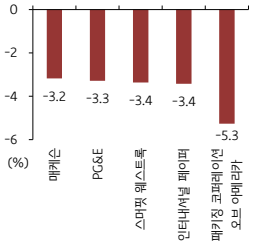


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

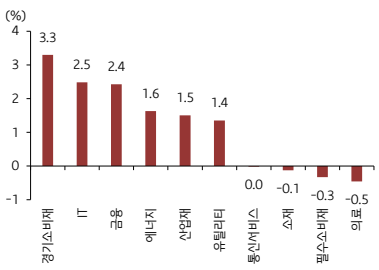
Overview

KOSPI 3994.93pt (+1.90%) / KOSDAQ 928.42pt (+0.65%)

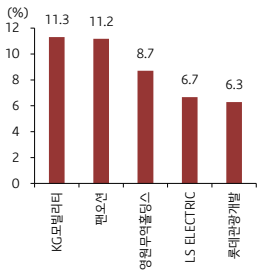
- 국내 증시는 AI 버블 우려 완화 및 자동차 관세 소급 등을 반영하며
  반도체, 자동차 등 대형주 중심 외국인 순매수 유입에 지수 상승 마감
- 기관과 외국인이 각각 3,928억원, 12,148억원 순매수
- 개인이 15,763억원 순매도
- 자동차및부품(+4.02%) 업종이 수익률 상위
- 화장품(-1.08%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

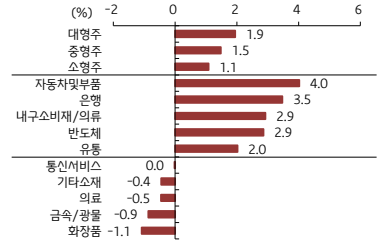
MKF500 섹터별 일간 수익률

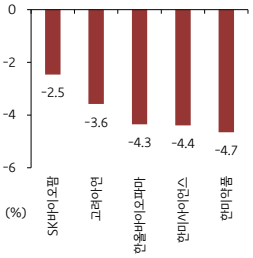


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	286.19	1.1	3.3	6.0	23.4	20.0	14.8
마이크로소프트	490	0.7	2.7	(5.2)	(3.1)	14.5	17.1
엔비디아	181.46	0.9	2.0	(10.4)	4.2	30.9	35.2
아마존	234.42	0.2	2.1	(4.0)	2.4	11.3	6.9
테슬라	429.24	(0.2)	2.3	(6.0)	28.6	20.2	6.3
홈디포	354.03	(0.9)	0.8	(6.7)	(12.5)	(15.6)	(7.3)
알파벳	315.81	0.3	(2.4)	12.3	48.5	85.0	67.4
메타	647.1	1.0	1.7	(0.2)	(12.3)	9.5	10.8
유나이티드헬스그룹	324.54	0.4	(0.5)	(5.0)	5.4	(45.5)	(34.7)
존슨앤드존슨	205.42	0.0	(0.6)	9.5	16.7	36.8	46.4
일라이 릴리	1046.12	(1.1)	(5.7)	21.4	43.0	31.8	36.5
JP모건 체이스	307.88	(0.3)	1.6	(1.0)	2.6	27.7	31.2
버크셔 해서웨이	506.65	(0.4)	(0.4)	6.1	0.7	6.1	11.8
비자	329.62	(0.2)	(1.5)	(3.1)	(6.1)	4.8	5.0
마스터카드	545.91	0.4	(0.1)	(1.1)	(8.2)	3.3	4.3
뱅크오브아메리카	53.19	(0.1)	1.4	(0.5)	5.4	15.7	23.2
월마트	112.41	0.8	5.1	11.1	15.9	22.5	25.4
P&G	145.86	(1.1)	(1.8)	(3.0)	(6.5)	(16.7)	(10.7)
엑슨모빌	115.38	(1.1)	0.8	1.8	1.8	1.5	11.2
쉐브론	150.25	(1.5)	1.2	(3.7)	(5.4)	(3.1)	8.5

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	103,400	2.6	4.1	(3.8)	53.0	92.9	94.4
SK하이닉스	558,000	3.7	7.5	(0.2)	118.0	251.4	220.9
LG에너지솔루션	415,000	0.5	0.4	(12.3)	18.9	6.0	19.3
삼성SDI	305,000	2.0	7.2	(5.3)	50.2	20.3	25.9
LG전자	87,200	2.1	2.3	(0.5)	20.8	(1.1)	4.4
LG화학	371,500	(0.1)	2.3	(6.5)	36.8	31.5	48.6
POSCO홀딩스	309,000	0.0	2.7	(0.5)	10.0	10.2	21.9
포스코퓨처엠	207,500	(0.7)	10.9	(4.2)	49.9	21.6	50.6
삼성물산	224,500	(0.9)	(1.8)	(0.7)	34.9	84.8	95.6
삼성바이오로직스	1,654,000	0.3	1.7	(8.0)	12.8	15.7	18.4
셀트리온	184,200	(0.9)	0.9	4.9	8.5	8.5	2.0
현대차	266,000	4.5	3.3	(8.3)	20.6	23.1	25.5
기아	117,000	4.2	5.2	(2.4)	9.9	24.2	16.2
현대모비스	317,000	4.4	8.0	0.3	(1.4)	29.1	34.0
NAVER	243,000	0.0	(4.0)	(9.2)	12.8	19.4	22.2
카카오	59,500	0.0	2.6	(8.6)	(2.8)	41.2	55.8
KB금융	132,000	4.5	8.5	13.2	23.2	36.9	59.2
신한지주	81,400	2.1	5.0	11.1	27.2	51.0	70.8
하나금융지주	97,300	3.1	7.2	13.8	19.7	52.7	71.3
SK이노베이션	115,500	0.8	4.1	(10.4)	15.3	1.8	3.1

전일 주요 경제 지표

- 한국 11월 CPI 전년대비 2.4% 상승, 예상치(2.3%) 상회
- 한국 11월 CPI 전월대비 -0.2% 하락, 예상치(-0.3%) 상회
- 유로존 11월 CPI 전년대비 2.2% 상승, 예상치(2.1%) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 99.3pt에 마감 (전일대비 -0.1pt 하락)
- 원/달러 환율은 1469.4원에 마감 (전일대비 +1.2원 상승)
- 엔/달러 환율은 155.9엔에 마감 (전일대비 +0.4엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

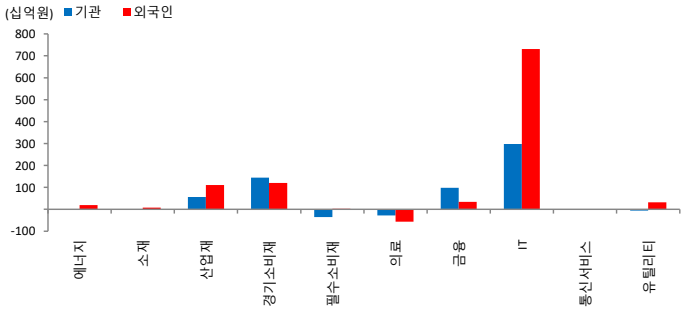
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	3,994.9	74.6	1.9	3.6	(2.7)	27.1	62.8	66.5
KOSPI200	565.7	11.8	2.1	3.9	(2.4)	33.6	73.9	78.0
대형주	4,116.5	78.6	1.9	3.4	(3.4)	30.5	67.9	72.3
중형주	3,802.2	55.4	1.5	4.1	1.4	10.7	41.0	43.1
소형주	2,505.3	26.9	1.1	4.0	2.1	4.0	20.9	19.6
VKOSPI	29.7	(1.8)	(5.8)	(20.0)	(2.2)	45.7	49.1	40.6
KOSDAQ	928.4	6.0	0.7	8.5	3.1	18.3	37.4	36.9
MKF500								
에너지	7,466.1	120.0	1.6	0.7	(2.8)	19.2	45.0	48.6
소재	7,583.0	(9.4)	(0.1)	5.9	(0.2)	22.6	15.8	32.8
산업재	11,916.8	176.6	1.5	0.9	(8.7)	13.3	104.7	102.1
경기소비재	9,268.9	296.0	3.3	5.0	(0.4)	9.5	23.7	23.9
필수소비재	9,848.7	(32.7)	(0.3)	1.4	1.6	0.7	35.9	36.2
의료	18,881.5	(86.9)	(0.5)	5.3	7.4	17.8	29.8	24.6
금융	4,800.8	113.7	2.4	6.1	7.0	14.0	42.3	57.8
IT	18,078.6	438.0	2.5	5.2	(2.8)	58.5	97.9	98.9
통신서비스	1,009.0	(0.2)	(0.0)	0.5	1.9	(2.1)	1.4	12.6
유틸리티	2,086.5	27.9	1.4	(0.6)	16.0	32.3	82.3	114.7

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	1,215	69	(12,990)	(342)	7,000	(2,542)	(10,277)	(7,372)
기관	393	2,278	5,656	9,569	7,590	14,216	18,097	15,015
개인	(1,576)	(2,373)	7,770	(9,618)	(18,245)	(20,228)	(20,548)	(18,899)
투신	34	170	220	(864)	(2,053)	(1,934)	(2,793)	(2,548)
연기금	71	(127)	(507)	(1,308)	(2,655)	196	5,908	3,570

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성전자	1,212	이수페타시스	(172.1)
SK하이닉스	1,013	한미약품	(169.5)
현대차	601	NAVER	(156.8)
기아	308	에이피알	(147.8)
신한지주	273	셀트리온	(130.6)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼성전자	4,258	두산에너빌리티 (235.6)
2	SK하이닉스	2,868	한화오션 (211.8)
3	현대차	528	한미반도체 (173.7)
4	이수페타시스	412	LG에너지솔루션 (131.6)
5	HD현대일렉트릭	339	NAVER (120.2)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
에코프로	224	알테오젠	(72)
레인보우로보틱스	209	오스코텍	(65)
펩트론	151	테크윙	(53)
에이비엘바이오	85	인투셀	(51)
파마리서치	68	그린광학	(39)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	고영	271	알테오젠 (616)
2	로킷헬스케어	189	올릭스 (304)
3	프로티나	181	펩트론 (274)
4	태성	120	지투지바이오 (225)
5	오스코텍	91	동진쎄미켐 (201)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
SK스퀘어	3.3	264	1,422
한미반도체	(1.0)	261	856
두산에너빌리티	1.1	248	1,182
HD현대중공업	1.6	244	3,213
NAVER	0.4	216	1,508

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
에코프로	1.2	256	804
알테오젠	(2.8)	207	564
펩트론	2.6	138	517
에코프로비엠	(0.7)	120	344
리가켐바이오	(1.4)	113	531

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	47,474.5	185.1	0.4	0.8	(0.2)	4.2	6.0	11.6
S&P500	6,829.4	16.7	0.2	0.9	(0.2)	5.7	12.9	16.1
NASDAQ	23,413.7	137.8	0.6	1.7	(1.3)	9.1	20.7	21.2
PHIL Semi	7,149.5	128.9	1.8	6.5	(1.1)	26.1	41.4	43.6
영국_FTSE100	9,701.8	(0.7)	(0.0)	1.0	(0.2)	5.5	16.7	18.7
독일_DAX30	23,710.9	121.4	0.5	1.0	(1.0)	(1.4)	18.9	19.1
프랑스CAC40	8,074.6	(22.4)	(0.3)	0.6	(0.6)	4.8	11.6	9.4
일본_NIKKEI225	49,303.5	0.2	0.0	1.3	(5.9)	16.9	28.0	23.6
홍콩_HS	26,095.1	61.8	0.2	0.8	0.7	1.9	33.5	30.1
대만_TWSE	27,564.3	221.7	0.8	2.4	(2.4)	14.5	21.2	19.7
브라질_BOVESPA	161,092.3	2,481.2	1.6	3.3	7.7	14.0	28.6	33.9
아르헨티나	3,042,000.5	(18,288.5)	(0.6)	6.1	1.3	56.8	32.3	20.1
인도_SENSEX30	85,138.3	(503.6)	(0.6)	0.7	1.4	5.9	6.1	8.4
중국_상해	3,897.7	(16.3)	(0.4)	0.7	(1.4)	0.6	15.9	16.3
멕시코_MEXBOL	63,820.6	269.5	0.4	1.0	1.7	8.4	26.6	28.9
베트남_VN	1,717.1	15.4	0.9	3.4	4.7	2.1	37.2	35.5
인도네시아_JKSE	8,617.0	68.3	0.8	1.1	5.6	11.4	22.3	21.7
S&P500 섹터별								
IT	5,751.9	47.8	0.8	2.7	(3.5)	9.9	24.9	24.8
금융	877.5	(0.4)	(0.0)	0.6	0.8	(2.1)	3.9	9.1
헬스케어	1,795.7	(10.5)	(0.6)	(2.8)	6.9	12.4	4.9	11.9
경기소비재	1,915.5	(0.2)	(0.0)	1.5	(2.4)	3.0	5.9	4.6
산업재	1,290.3	11.1	0.9	0.5	(1.6)	0.5	7.0	15.7
필수소비재	877.0	(3.5)	(0.4)	0.9	3.3	(1.2)	(2.6)	2.7
에너지	684.0	(8.9)	(1.3)	1.6	1.4	(0.3)	(4.7)	4.5
소재	556.5	(4.6)	(0.8)	0.5	2.8	(4.7)	(6.2)	5.1
유틸리티	444.2	(3.2)	(0.7)	(1.1)	(1.8)	4.2	8.3	15.4
부동산	258.2	(0.5)	(0.2)	(0.7)	0.2	(2.6)	(7.0)	0.9
통신서비스	454.3	1.7	0.4	(0.4)	5.7	13.4	35.6	33.0

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,469.4	1.2	0.1	0.1	2.8	5.4	4.5	(0.6)
원/100엔	942.5	(1.5)	(0.2)	0.2	1.6	(0.5)	0.3	0.4
원/위안	207.8	0.2	0.1	0.3	3.5	6.4	7.5	2.6
달러인덱스	99.3	(0.1)	(0.1)	(0.3)	(0.5)	1.6	(6.7)	(8.4)
엔/달러	155.9	0.4	0.3	(0.1)	1.2	5.9	4.2	(0.9)
달러/유로	1.16	0.0	0.1	0.5	0.8	(0.7)	10.7	12.3
위안/달러	7.07	(0.0)	(0.0)	(0.2)	(0.7)	(0.9)	(2.8)	(3.1)
원자재								
CRB Total	300.9	(1.9)	(0.6)	2.2	(0.6)	(0.5)	5.7	1.4
BDI	2,583.0	0.0	0.0	11.9	31.4	27.6	99.0	159.1
DRAM-DDR4 8Gb	12.2	0.0	0.0	14.9	66.9	192.8	694.1	786.9
WTI	58.6	(0.7)	(1.2)	1.2	(3.9)	(8.4)	(13.9)	(18.3)
브렌트유	62.4	(0.7)	(1.2)	(0.1)	(4.1)	(8.4)	(13.1)	(16.4)
두바이유	63.5	(0.1)	(0.1)	1.2	(1.2)	(7.8)	(11.9)	(16.2)
천연가스(헨리허브)	4.8	(0.1)	(1.9)	9.1	17.0	61.0	50.2	32.8
유연탄(뉴캐슬)	108.8	0.5	0.4	(2.1)	4.5	(1.0)	(19.4)	(13.1)
철광석	107.8	0.0	0.0	1.5	1.5	6.6	1.8	2.8
금	4,205.7	(26.5)	(0.6)	1.8	5.1	21.0	59.4	60.2
은	58.5	0.5	0.8	13.6	20.1	43.6	91.6	102.3
알루미늄	2,865.5	0.0	0.0	3.4	(0.5)	9.5	11.7	13.4
구리	11,321.1	0.0	0.0	4.6	4.1	15.5	27.6	30.8
아연	3,364.9	0.0	0.0	8.1	7.1	18.2	9.5	13.9
니켈	14,726.1	0	0.0	0.3	(2.0)	(3.5)	(4.8)	(2.5)
옥수수	437.8	5.0	1.2	3.4	1.4	10.0	3.1	(4.5)
소맥	537.8	7.5	1.4	2.0	0.7	3.8	0.0	(2.5)
대두	1,124.00	(4.0)	(0.4)	(0.1)	2.2	8.4	14.1	12.6
원당	14.98	0.2	1.5	0.5	3.8	(11.9)	(21.2)	(15.4)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.02	(2.3)	11.6	30.8	58.8	68.5	45.5	42.5
국고채 10년	3.35	(4.5)	8.0	28.7	49.8	55.0	64.5	47.4
회사채 AA-	3.49	(2.2)	11.5	38.3	59.5	60.9	33.4	21.3
회사채 BBB-	9.25	(2.2)	11.5	37.3	54.5	64.7	40.7	29.4
미국 3개월	3.74	(2.3)	(2.3)	(5.7)	(39.6)	(58.7)	(71.9)	(57.1)
미국 2년	3.51	(2.0)	5.1	(6.4)	(10.7)	(42.7)	(67.0)	(73.2)
미국 10년	4.09	0.2	9.2	1.1	(14.0)	(35.2)	(10.1)	(48.1)
영국 10년	4.47	(1.2)	(2.5)	6.0	(28.1)	(19.8)	25.7	(9.9)
독일 10년	2.75	(0.2)	7.7	11.6	0.1	22.5	71.5	38.2