Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 12. 04
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

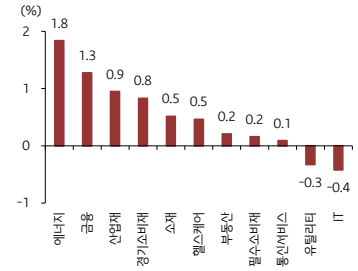
Overview

DOW 47883.14pt (+0.86%) / S&P500 6853.46pt (+0.35%)
나스닥 23454.09pt (+0.17%) / 러셀2000 2504.49pt (+1.60%)

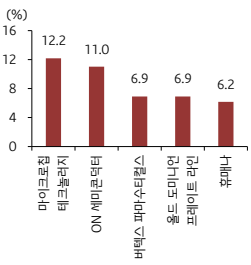
- 미국 증시는 ADP 민간고용 부진에 연준의 금리인하 기대 강화되는 가운데 금리에 민감한 중소형주 강세를 보이며 러셀2000 지수 상대적 강세
- 에너지(+1.83%) 업종이 수익률 상위
- IT(-0.42%) 업종이 수익률 하위
- 유나이티드헬스그룹(+4.7%), 테슬라(+4.1%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

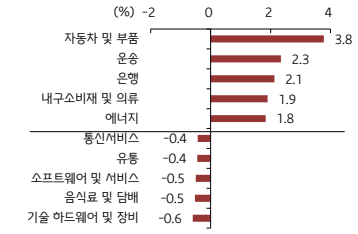
S&P500 섹터별 일간 수익률

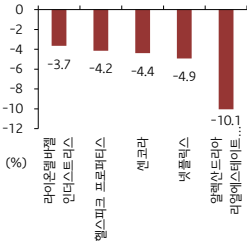


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	284.15	(0.7)	2.4	5.2	23.8	17.6	14.0
마이크로소프트	477.73	(2.5)	(1.6)	(7.6)	(5.2)	11.6	14.2
엔비디아	179.59	(1.0)	(0.4)	(11.3)	5.2	28.1	33.8
아마존	232.38	(0.9)	1.4	(4.8)	3.1	8.9	5.9
테슬라	446.74	4.1	4.7	(2.2)	35.6	27.1	10.6
홈디포	357.91	1.1	0.7	(5.7)	(11.4)	(15.1)	(6.3)
알파벳	319.63	1.2	(0.1)	13.7	51.4	87.4	69.4
메타	639.6	(1.2)	0.9	(1.3)	(12.9)	4.6	9.5
유나이티드헬스그룹	339.71	4.7	3.0	(0.5)	10.7	(42.7)	(31.7)
존슨앤드존슨	205.33	(0.0)	(1.1)	9.4	16.0	38.9	46.3
일라이 릴리	1033.56	(1.2)	(6.4)	20.0	40.8	28.0	34.9
JP모건 체이스	312.13	1.4	1.5	0.3	4.7	30.2	33.0
버크셔 해서웨이	503.6	(0.6)	(1.5)	5.5	0.5	7.1	11.1
비자	329.61	(0.0)	(1.3)	(3.1)	(5.7)	6.1	5.0
마스터카드	553.73	1.4	1.6	0.3	(6.3)	5.8	5.8
뱅크오브아메리카	54.09	1.7	2.1	1.2	7.9	18.2	25.3
월마트	114.41	1.8	4.9	13.1	16.9	23.5	27.6
P&G	146.71	0.6	(1.0)	(2.4)	(6.5)	(14.2)	(10.2)
엑슨모빌	117.8	2.1	2.6	3.9	3.6	3.8	13.5
쉐브론	151.59	0.9	1.4	(2.8)	(5.3)	(2.0)	9.5

전일 주요 경제 지표

- 미국 11월 ADP 민간고용 -3.2만명 기록, 예상치(1.0만명) 하회
- 미국 11월 ISM 서비스업 52.6 기록, 예상치(52.0) 상회
- 미국 9월 산업생산 전월대비 0.1% 증가, 예상치(0.1%) 부합

전일 국내 주식 동향

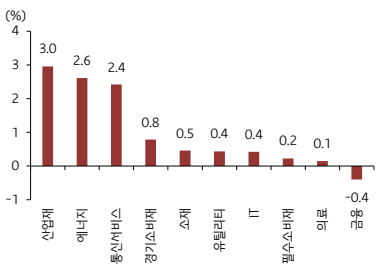
Overview

KOSPI 4036.3pt (+1.04%) / KOSDAQ 932.01pt (+0.39%)

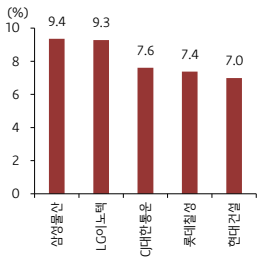
- 국내 증시는 연준의 금리인하 기대 회복과 비트코인 강세 등 투자심리 회복 최근 부진했던 원전, 방산 등 산업재 업종 강세에 지수 4,000pt 회복
- 기관과 외국인이 각각 7,362억원, 2,815억원 순매수
- 개인이 8,980억원 순매도
- 상업서비스(+3.84%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-1.08%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

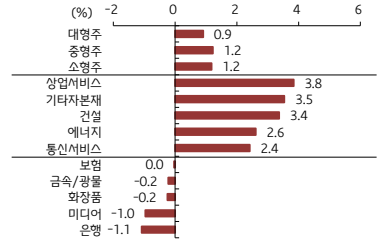
MKF500 섹터별 일간 수익률

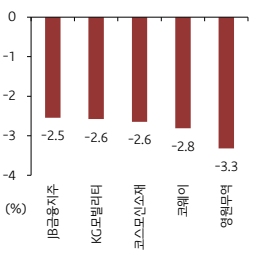


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	104,500	1.1	1.7	(2.8)	51.2	95.0	96.4
SK하이닉스	552,000	(1.1)	5.3	(1.3)	111.9	234.7	217.4
LG에너지솔루션	418,000	0.7	(4.0)	(11.6)	19.4	5.3	20.1
삼성SDI	305,000	0.0	0.2	(5.3)	50.6	19.4	25.9
LG전자	89,500	2.6	3.5	2.2	22.8	0.6	7.2
LG화학	380,000	2.3	(4.3)	(4.4)	41.0	34.5	52.0
POSCO홀딩스	308,500	(0.2)	(2.8)	(0.6)	10.2	12.0	21.7
포스코퓨처엠	206,000	(0.7)	0.5	(4.8)	50.5	23.7	49.6
삼성물산	245,500	9.4	4.0	8.6	46.1	97.7	113.9
삼성바이오로직스	1,654,000	0.0	0.2	(8.0)	12.7	16.2	18.4
셀트리온	183,300	(0.5)	(2.2)	4.4	7.1	6.6	1.5
현대차	266,500	0.2	1.9	(8.1)	21.1	24.2	25.7
기아	118,600	1.4	4.8	(1.1)	10.6	21.0	17.8
현대모비스	319,500	0.8	7.2	1.1	(1.2)	32.0	35.1
NAVER	246,500	1.4	(6.5)	(7.9)	9.6	17.9	23.9
카카오	60,600	1.8	(0.7)	(6.9)	2.2	41.1	58.6
KB금융	131,700	(0.2)	5.6	13.0	21.0	30.1	58.9
신한지주	79,900	(1.8)	1.1	9.0	23.1	41.7	67.7
하나금융지주	96,000	(1.3)	3.3	12.3	16.8	45.5	69.0
SK이노베이션	115,900	0.3	(1.1)	(10.1)	14.9	(1.4)	3.5

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 98.9pt에 마감 (전일대비 -0.5pt 하락)
- 원/달러 환율은 1466.1원에 마감 (전일대비 -3.2원 하락)
- 엔/달러 환율은 155.2엔에 마감 (전일대비 -0.7엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

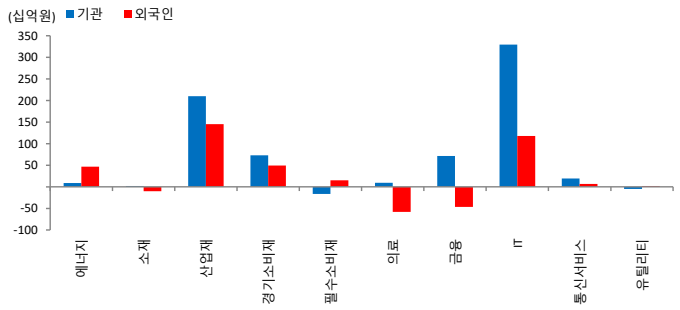
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,036.3	41.4	1.0	1.9	(1.7)	27.2	61.4	68.2
KOSPI200	570.8	5.1	0.9	2.0	(1.5)	33.3	72.2	79.6
대형주	4,154.2	37.7	0.9	1.5	(2.5)	30.2	66.6	73.9
중형주	3,848.8	46.6	1.2	2.9	2.6	12.3	38.6	44.8
소형주	2,534.9	29.6	1.2	3.7	3.3	5.5	20.9	21.0
VKOSPI	29.4	(0.4)	(1.2)	(11.2)	(3.4)	50.0	54.0	38.9
KOSDAQ	932.0	3.6	0.4	6.2	3.5	17.4	34.9	37.4
MKF500								
에너지	7,661.1	195.0	2.6	1.1	(0.3)	22.8	44.6	52.4
소재	7,617.7	34.7	0.5	0.8	0.2	23.4	14.1	33.4
산업재	12,269.3	352.5	3.0	1.7	(6.0)	15.2	104.9	108.0
경기소비재	9,341.5	72.6	0.8	4.2	0.3	10.7	23.0	24.9
필수소비재	9,870.9	22.2	0.2	0.1	1.9	1.5	31.7	36.5
의료	18,909.7	28.1	0.1	2.7	7.6	16.6	26.9	24.8
금융	4,781.5	(19.3)	(0.4)	3.0	6.5	12.1	36.0	57.1
IT	18,155.2	76.6	0.4	2.7	(2.4)	56.7	96.5	99.8
통신서비스	1,033.4	24.4	2.4	2.1	4.3	2.0	4.8	15.4
유틸리티	2,095.6	9.1	0.4	(2.5)	16.5	31.7	83.7	115.6

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	281	(164)	(12,708)	(495)	6,231	(2,037)	(10,560)	(7,091)
기관	736	1,787	6,392	10,681	8,121	14,904	18,553	15,751
개인	(898)	(1,467)	6,872	(10,361)	(17,917)	(21,218)	(20,612)	(19,797)
투신	38	103	258	(795)	(2,050)	(1,993)	(2,751)	(2,510)
연기금	63	(100)	(444)	(1,180)	(2,595)	188	5,971	3,633

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성전자	1,852	이수페타시스	(180.5)
SK하이닉스	562	에이피알	(149.9)
삼성에피스홀딩스	515	삼성바이오로직스	(87.7)
현대차	320	셀트리온	(78.5)
현대건설	310	LS	(56.1)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼성전자	1,321	SK하이닉스 (2311.0)
2	엘앤에프	1,136	삼성에피스홀딩스 (632.3)
3	삼성물산	478	신한지주 (261.4)
4	한화에어로스페이스	478	한화오션 (255.7)
5	기아	468	현대차 (186.4)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
심텍	210	노타	(210)
펩트론	61	올릭스	(144)
에이비엘바이오	60	리가켐바이오	(86)
에코프로	57	글로벌텍스프리	(85)
로보티즈	56	클래시스	(83)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	고영	148	에코프로 (183)
2	인벤티지랩	144	스맥 (134)
3	로보티즈	135	펩트론 (113)
4	디앤디파마텍	100	HLB (94)
5	비에이치아이	96	지투지바이오 (83)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
이수페타시스	1.5	293	477
현대차	(0.2)	273	649
두산에너빌리티	5.2	238	1,148
삼성에피스홀딩스	24.2	229	504
SK하이닉스	(2.0)	196	833

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
에코프로	(0.7)	137	805
알테오젠	(0.8)	111	558
고영	3.8	92	465
리가켐바이오	(2.0)	91	521
리노공업	(0.6)	81	329

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	47,882.9	408.4	0.9	1.0	0.7	5.7	7.1	12.5
S&P500	6,849.7	20.4	0.3	0.5	0.1	6.8	13.2	16.5
NASDAQ	23,454.1	40.4	0.2	1.0	(1.1)	10.2	20.4	21.5
PHIL Semi	7,280.5	131.0	1.8	5.5	0.7	29.9	44.6	46.2
영국_FTSE100	9,692.1	(9.7)	(0.1)	0.0	(0.3)	6.3	15.9	18.6
독일_DAX30	23,693.7	(17.2)	(0.1)	(0.1)	(1.1)	0.9	18.4	19.0
프랑스CAC40	8,087.4	12.8	0.2	(0.1)	(0.4)	5.7	11.5	9.6
일본_NIKKEI225	49,864.7	561.2	1.1	0.6	(4.9)	17.9	27.0	25.0
홍콩_HS	25,760.7	(334.3)	(1.3)	(0.6)	(0.6)	1.0	30.5	28.4
대만_TWSE	27,793.0	228.8	0.8	1.4	(1.6)	15.7	20.7	20.7
브라질_BOVESPA	161,755.2	662.9	0.4	2.0	8.2	15.3	28.2	34.5
아르헨티나	3,129,449.2	87,448.2	2.9	4.8	4.2	58.4	35.8	23.5
인도_SENSEX30	85,106.8	(31.5)	(0.0)	(0.6)	1.4	6.2	5.3	8.4
중국_상해	3,878.0	(19.7)	(0.5)	0.4	(1.9)	0.5	14.8	15.7
멕시코_MEXBOL	63,597.4	(223.2)	(0.3)	0.6	1.3	6.4	25.1	28.4
베트남_VN	1,731.8	14.7	0.9	3.1	5.6	2.9	38.6	36.7
인도네시아_JKSE	8,611.8	(5.3)	(0.1)	0.1	5.5	10.4	19.7	21.6
S&P500 섹터별								
IT	5,727.9	(24.0)	(0.4)	1.0	(3.9)	10.5	23.7	24.3
금융	888.7	11.2	1.3	1.1	2.1	(0.2)	6.0	10.5
헬스케어	1,804.0	8.3	0.5	(2.1)	7.4	12.8	5.6	12.4
경기소비재	1,931.3	15.8	0.8	1.7	(1.6)	4.8	6.7	5.5
산업재	1,302.5	12.2	0.9	0.9	(0.7)	2.5	8.7	16.7
필수소비재	878.4	1.4	0.2	0.1	3.5	(1.1)	(1.9)	2.9
에너지	696.6	12.6	1.8	2.8	3.2	1.3	(2.9)	6.4
소재	559.4	2.9	0.5	(0.1)	3.3	(3.7)	(5.4)	5.6
유틸리티	442.7	(1.4)	(0.3)	(2.7)	(2.1)	4.3	8.9	15.0
부동산	258.7	0.5	0.2	(1.0)	0.4	(0.7)	(6.2)	1.1
통신서비스	454.7	0.4	0.1	0.2	5.8	14.0	34.3	33.1

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,466.1	(3.2)	(0.2)	(0.2)	2.6	5.1	2.7	(0.8)
원/100엔	944.4	1.8	0.2	0.6	1.8	0.4	(0.2)	0.6
원/위안	207.6	(0.2)	(0.1)	0.0	3.4	6.2	5.9	2.5
달러인덱스	98.9	(0.5)	(0.5)	(0.7)	(0.9)	0.5	(7.0)	(8.9)
엔/달러	155.2	(0.7)	(0.4)	(0.8)	0.8	4.6	3.8	(1.3)
달러/유로	1.17	0.0	0.4	0.7	1.2	0.3	11.1	12.7
위안/달러	7.06	(0.0)	(0.1)	(0.2)	(0.8)	(1.0)	(3.1)	(3.2)
원자재								
CRB Total	302.3	1.4	0.5	1.5	(0.1)	(0.7)	5.7	1.9
BDI	2,600.0	0.0	0.0	8.3	32.2	30.9	110.2	160.8
DRAM-DDR4 8Gb	12.2	0.0	0.0	13.9	66.9	192.8	694.1	786.9
WTI	59.1	0.5	0.8	0.8	(3.1)	(9.9)	(15.5)	(17.6)
브렌트유	62.8	0.3	0.5	(0.5)	(3.5)	(9.2)	(14.7)	(15.9)
두바이유	63.7	0.2	0.3	2.7	(1.0)	(8.5)	(12.2)	(15.9)
천연가스(헨리허브)	5.0	0.2	3.5	9.9	21.5	66.5	64.7	37.9
유연탄(뉴캐슬)	108.5	(0.3)	(0.3)	(2.4)	4.2	(0.3)	(19.5)	(13.4)
철광석	108.3	0.0	0.0	2.0	1.9	6.7	1.7	3.3
금	4,204.9	(1.0)	(0.0)	1.0	5.0	19.0	59.1	60.2
은	58.5	0.0	0.0	9.6	20.1	43.0	88.4	102.3
알루미늄	2,835.4	0.0	0.0	0.0	(1.5)	8.0	9.7	12.2
구리	11,214.2	0.0	0.0	2.1	3.1	13.1	24.5	29.6
아연	3,313.5	0.0	0.0	2.9	5.5	14.8	7.3	12.2
니켈	14,605.2	0	0.0	(0.1)	(2.8)	(2.9)	(7.5)	(3.3)
옥수수	432.0	(6.0)	(1.4)	0.1	0.1	7.2	2.1	(5.8)
소맥	537.8	0.0	0.0	1.7	0.7	4.8	0.2	(2.5)
대두	1,116.25	(8.5)	(0.8)	(1.3)	1.5	8.8	12.6	11.8
원당	14.93	(0.1)	(0.3)	(1.4)	3.5	(11.0)	(22.3)	(15.6)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.04	1.7	14.2	32.5	59.0	70.2	45.2	44.2
국고채 10년	3.37	2.0	11.5	30.7	49.3	57.0	65.3	49.4
회사채 AA-	3.50	1.7	14.2	40.0	59.7	62.6	33.1	23.0
회사채 BBB-	9.27	1.7	14.2	39.0	54.7	66.4	40.4	31.1
미국 3개월	3.70	(3.6)	(13.4)	(9.6)	(41.4)	(61.6)	(74.3)	(61.0)
미국 2년	3.48	(2.5)	0.8	(9.0)	(15.6)	(46.8)	(69.6)	(75.8)
미국 10년	4.06	(2.5)	6.7	(1.6)	(20.0)	(39.2)	(16.3)	(50.8)
영국 10년	4.45	(2.2)	2.4	3.8	(35.3)	(19.1)	20.4	(12.1)
독일 10년	2.75	(0.2)	7.6	11.4	(3.9)	22.2	69.3	38.0