Morning Brief

2025-12-08

물가지표 소화하며 강보합 마감

국내 증시 Comment

코스피 전약후강 마감: 국내 증시는 외국인과 기관의 동반 매수가 집중된 코스피가 지속적인 상승을 보이며 급등 마감. 반면 코스닥은 활성화 정책 발표 지연과 비이오/헬스케어 종목들의 차익실현으로 외국인과 기관의 매도가 이어지며 하락 마감
현대차 그룹 강세: 미국의 로봇 산업 육성 정책 기대감과 현대차 그룹이 엔비디아와 자율주행 협력 기대감으로 현대차(+11.11%), 현대모비스(+3.74%) 등 현대차 그룹 및 자동차 업종 종목 강세

해외 증시 Comment

물가지표 소화하며 강보합 마감: 미 증시는 예상치에 대체로 부합하는 물가지표 소화하며 상승 출발 후 다음주 예정된 빅 이벤트를 앞두고 매물출회되며 상승폭 축소 마감. 알파벳(+1.16%) 상승 등 TPU 밸류체인 강세가 나타났으며 엔비디아(-0.53%)는 하락하는 등 빅테크 내 주가 차별화 지속. 젠슨황 CEO의 긍정적 발언 속 전일 급등했던 원전, 양자 등 중소형 테마주의 경우 급락하는 모습 나타났으며 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 -0.38% 하락마감
넷플릭스의 WBD 인수전 승리: 넷플릭스(-2.89%)는 워너브라더스(+6.28%)의 스트리밍, 영화 부분 등을 주당 27.75달러에 인수하기로 합의. 규모는 약 720억 달러로, 비용 이슈 및 반독점 우려 등으로 주가는 하락하는 양상

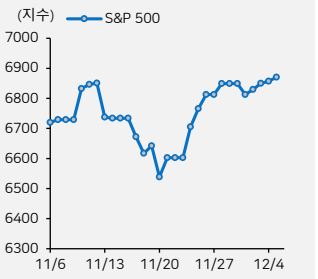
금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event
- 금주 FOMC
- 금주 오라클, 브로드컴, 코스트코 실적 발표

한국관련 지수 변동
- MSCI 한국 ETF +2.65% 상승 마감했으며 MSCI 신흥지수 ETF는 +0.75% 상승 마감하면서 메모리 반도체 상승 기대감 반영
- 엔비디아 약세 영향에도 메모리 사이클 지속 기대감 속 필라델피아 반도체 지수 +1.09% 상승
- 서울 외환시장 달러-원 환율은 1,468.80원으로 마감한 가운데 야간 시장에서는 1,473.30원 기록

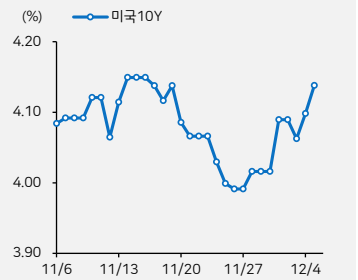
반도체 사이클 지속 기대와 빅 이벤트를 앞둔 글로벌 증시: 금주는 FOMC 통화정책 회의가 예정되어 있으며 12월 금리인하 기대감 높은 상황으로 이는 국내증시에 우호적인 요인. 단, 향후 통화정책 경로에 대한 논란은 지속되고 있어 파월의장의 발언에 보다 주목할 필요 있음. 지난주 금요일 HBM 수요 폭증 기대감 속 마이크론(+4.66%)가 급등하는 등 반도체 종목 전반이 상승한 것은 국내 반도체에도 긍정적으로 작용, 국내 증시는 상승 출발 전망. 한편, 금주는 오라클과 브로드컴 실적발표가 예정되어 있음. 이 두 기업은 AI 사이클에서 핵심적인 역할을 하고 있어 AI 버블논란 속 흔들리고 있는 AI 관련주의 방향성을 가늠하는 역할을 할 것

미국 증시



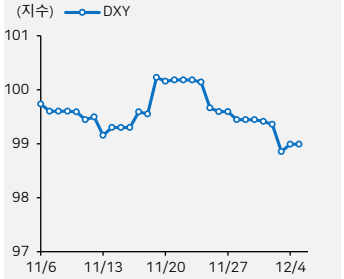
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	4,100.1	1.8	4.4	
KOSDAQ	924.7	-0.5	1.3	
S&P 500	6,870.4	0.2	0.3	
DOW	47,955	0.2	0.5	
NASDAQ	23,578	0.3	0.9	
러셀2000	2,521.5	-0.4	0.8	
STOXX600	578.8	0.0	0.4	
반도체(SOX)	7,295	1.1	3.8	
NIKKEI225	50,492	-1.1	0.5	

미국 국채 10년물 금리



(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	3.375	0.4bp	3.2bp	
미국2Y	3.563	4.0bp	6.8bp	
미국10Y	4.138	4.0bp	12.2bp	
영국10Y	4.476	4.2bp	3.7bp	
독일10Y	2.799	3.0bp	10.9bp	
호주10Y	4.688	-0.5bp	16.1bp	
일본10Y	1.950	2.0bp	15.0bp	
브라질10Y	13.58	33.5bp	16.5bp	
중국10Y	1.840	0.0bp	1.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1473.3	0.0	0.4	
DXY	99.0	0.0	-0.5	
EUR	1.16	0.0	0.4	
GBP	1.33	0.0	0.7	
JPY	155.34	0.2	-0.5	
CNY	7.07	0.0	-0.1	
AUD	0.66	0.4	1.4	
EM통화	46.38	-0.3	0.0	
비트코인	89177	-3.2	-1.9	

원자재

(Local,%)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	60.1	0.7	2.6	
천연가스	5.3	4.5	9.1	
유럽 천연가스	27.3	0.7	-5.4	
금	4212.9	0.0	-0.1	
은	58.4	2.8	3.5	
구리(HG)	5.38	1.7	3.8	
코코아	5643.0	3.8	4.4	
철광석	107.2	-0.6	2.3	
소맥	538	-0.6	1.2	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	근원 PCE 물가지수 (MoM, %)	Oct	0.2	0.2	0.2
미국	근원 PCE 물가지수 (YoY, %)	Oct	2.8	2.8	2.9
미국	PCE 물가지수 (MoM, %)	Oct	0.3	0.3	0.3
미국	PCE 물가지수 (YoY, %)	Oct	2.8	2.8	2.7
미국	미시건대학 소비자심리지수 (잠정치)	Dec	2.8	2.8	2.7

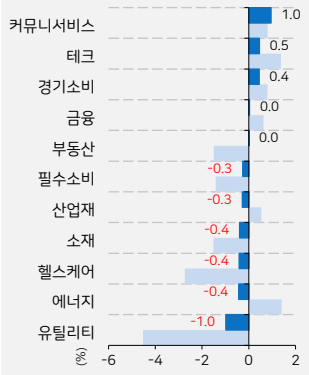
오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	센틱스 투자자신뢰지수	Dec	-7.0	-	-7.4
독일	산업생산 (MoM, %)	Oct	0.4	-	1.3

가격지표 작성 기준
* 1D : 전일 대비 등락률, 1W : 일주일 전 대비 등락률, 60D 추이 : 거래일 기준 60일 추이

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



* 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락순

Daily Return 상/하위 (%, 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
현대차	005380	KR	11.1	20.5		루시드	LCID	US	-5.2	-1.5	
모더나	MRNA	US	8.7	6.6		아이온큐	IONQ	US	-3.8	6.9	
소프트뱅크그룹	9984	JP	6.0	14.6		덴소	6902	JP	-3.5	-2.8	
에코프로	086520	KR	5.9	14.7		농업은행	1288	CN	-3.1	-2.7	
핑안보험	601318	CN	5.9	5.1		닌텐도	7974	JP	-2.9	-5.9	
달러 제너럴	DG	US	5.7	20.9		넷플릭스	NFLX	US	-2.9	-6.8	
중국생명보험	2628	CN	5.5	5.1		GE	GE	US	-2.7	-4.9	
세일즈포스	CRM	US	5.3	13.0		다이킨 공업	6367	JP	-2.7	-2.8	
LG전자	66570	KR	5.2	16.5		키엔스	6861	JP	-2.6	2.1	
UBS	UBS	SW	4.7	5.3		BP	BP	US	-2.6	-0.3	
마이크론	MU	US	4.7	0.3		AMC	AMC	US	-2.6	-7.3	
현대모비스	012330	KR	4.3	17.1		삼성바이오로직스	207940	KR	-2.3	2.1	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커		종가	1D	1W
SPY	US증시	685.69	0.2	0.3
QQQ	나스닥100	625.48	0.4	1.0
VGK	유럽증시	82.02	0.0	0.6
VWO	EM증시	54.40	0.4	0.2
TLT	US장기국채	88.17	-0.5	-2.3
LQD	회사채	110.86	-0.1	-0.9
HYG	하이일드	80.75	0.0	-0.3
EMB	EM국채$	96.33	-0.1	-0.4
USO	원유	71.92	0.7	1.2
GLD	금	386.44	-0.2	-0.4
DBA	농산품	26.52	0.2	0.4
VNQ	리츠	89.88	-0.1	-1.6

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
UNG	천연가스	16.37	4.5	11.1
EWY	한국	94.30	2.6	3.8
SLV	은	52.95	2.3	3.4
JETS	항공/여행/호텔	27.43	1.9	4.3
REMX	희토류	72.15	1.7	-3.6
COPX	구리	33.35	1.6	3.3
EWT	대만	65.35	1.3	1.3
KWEB	중국테크	37.59	1.3	0.1
COPX	구리 채굴	68.01	1.2	5.8
XLC	통신 서비스	117.13	1.2	1.5
MCHI	중국	62.66	1.1	0.7
AAXJ	아시아(일본제외)	93.28	1.0	0.7

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
EWZ	브라질	32.53	-6.3	-3.2
ILF	남미	30.66	-4.2	-1.6
BDRY	SHIPPING	9.00	-2.9	2.6
URA	우라늄	47.92	-2.6	5.8
BLOK	블록체인	61.82	-2.1	-1.2
ARKF	핀테크	49.99	-1.4	0.8
XME	철강	99.74	-1.1	2.7
XLU	유틸리티	43.30	-0.9	-4.4
ARKK	혁신기업	81.91	-0.9	2.8
MSOS	대마초	3.89	-0.8	11.8
ARKX	우주	28.41	-0.7	4.0
ITB	홈빌더	102.71	-0.6	-1.2

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이	외국인 수급강도 1D	외국인 수급강도 1W	외국인 순매수 금액 (억원)	기관 수급강도 1D	기관 수급강도 1W	기관 순매수 금액 (억원)
에너지	0.9	87	0.9	2.9		19.0	33.6	765	2.6	-0.2	106
화학	1.4	106	1.4	3.1		21.3	8.2	1255	2.9	15.9	173
비철/목재	3.0	41	3.0	1.3		6.1	10.1	116	3.0	28.9	57
철강	1.6	39	1.6	1.0		6.4	-9.9	169	4.0	6.2	106
건설	4.1	48	4.1	5.6		28.8	32.9	709	40.3	66.9	992
기계	2.2	213	2.2	5.9		6.0	19.9	751	7.2	27.6	897
조선	2.3	168	2.3	2.7		2.6	-5.9	203	3.9	-19.2	303
상사/자본재	1.3	230	1.3	3.9		-1.0	-6.2	-125	5.7	12.8	722
운송	1.3	69	1.3	6.3		1.0	9.4	42	3.5	21.1	144
자동차	5.9	195	5.9	13.7		32.1	73.9	3552	21.2	70.6	2343
화장품/의류/완구	0.7	74	0.7	1.2		7.5	0.9	293	1.2	2.4	46
호텔/레저	-0.1	13	-0.1	2.3		-2.4	-31.6	-17	2.7	56.6	19
미디어/교육	-0.7	35	-0.7	-2.1		-3.0	-34.4	-61	-3.5	14.3	-70
소매(유통)	-0.4	21	-0.4	2.6		-5.1	-18.8	-57	1.8	52.0	20
필수소비재	-0.1	65	-0.1	-1.8		-3.4	-14.2	-120	-3.6	-1.5	-124
건강관리	-2.4	365	-2.4	-1.7		-22.0	-39.7	-4356	-9.9	10.8	-1962
은행	1.2	199	1.2	3.6		-2.3	-19.0	-336	3.5	26.7	503
증권	0.9	77	0.9	2.6		0.7	-10.2	25	2.8	15.3	101
보험	2.0	81	2.0	4.4		1.5	2.3	62	1.2	3.7	49
소프트웨어	0.8	168	0.8	2.7		5.5	-14.1	576	2.8	-14.2	293
IT하드웨어	0.0	84	0.0	3.0		5.9	36.3	326	1.6	11.8	87
반도체	2.0	1125	2.0	5.5		4.7	0.4	3784	3.7	18.6	2983
IT가전	2.6	186	2.6	5.3		4.7	6.1	343	12.4	28.0	897
디스플레이	1.3	16	1.3	4.2		-0.2	38.8	-2	2.6	12.9	25
통신서비스	0.2	32	0.2	3.2		3.7	0.7	69	-1.4	19.2	-27
유틸리티	2.8	50	2.8	0.8		22.2	19.5	476	11.7	-3.8	253

-5.0 0.0 5.0 10.0

* 수급강도 작성 기준
1D : (순매수 금액/ 전일 유동시총)*10000, 1W : 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액*10000

Compliance Notice
▶ 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
▶ 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자 : 리서치본부)
본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다.
무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.