Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 12. 08
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

금요일 미국 주식 동향

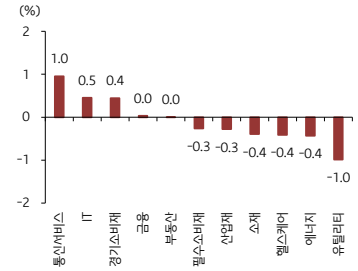
Overview

DOW 47954.99pt (+0.22%) / S&P500 6870.4pt (+0.19%)
나스닥 23578.13pt (+0.31%) / 러셀2000 2521.48pt (-0.38%)

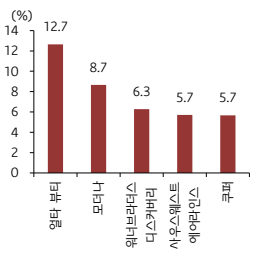
- 미국 증시는 소비 둔화를 반영하며 금리인하 기대 지속에 상승하였으나 서비스 물가 정체에 26년 금리 인하 횟수에 대한 우려로 추가 상승은 제한
- 통신서비스(+0.95%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.98%) 업종이 수익률 하위
- 메타(+1.8%), 비자(+1.3%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

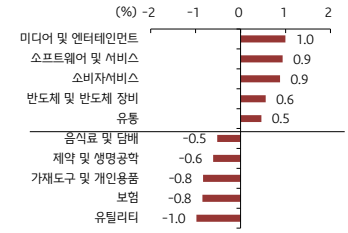
S&P500 섹터별 일간 수익률

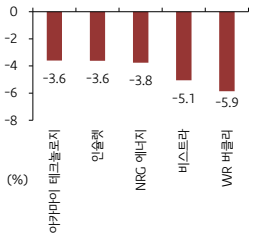


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	278.78	(0.7)	(0.0)	3.3	16.4	15.2	11.8
마이크로소프트	483.16	0.5	(1.8)	(5.9)	(4.7)	10.0	15.5
엔비디아	182.41	(0.5)	3.1	(8.2)	6.3	25.8	35.9
아마존	229.53	0.2	(1.6)	(7.9)	(2.6)	4.1	4.6
테슬라	455	0.1	5.8	2.4	34.4	23.1	12.7
홈디포	354.61	1.0	(0.0)	(6.8)	(13.3)	(14.8)	(6.6)
알파벳	321.27	1.1	0.3	15.8	38.4	86.9	70.3
메타	673.42	1.8	3.9	7.3	(10.0)	10.9	15.3
유나이티드헬스그룹	330.91	(0.8)	0.3	0.0	7.3	(41.6)	(33.4)
존슨앤드존슨	201.93	(0.3)	(2.4)	8.8	13.7	39.2	43.9
일라이 릴리	1010.31	(0.4)	(6.1)	11.6	36.2	23.3	31.8
JP모건 체이스	315.04	(0.3)	0.6	1.9	4.2	31.1	34.2
버크셔 해서웨이	504.34	0.2	(1.8)	3.4	(0.5)	7.2	11.3
비자	331.24	1.3	(1.0)	(2.5)	(5.4)	7.9	5.6
마스터카드	545.52	0.6	(0.9)	(1.3)	(8.3)	4.6	4.2
뱅크오브아메리카	53.95	0.1	1.1	1.3	7.7	18.1	25.6
월마트	115.11	0.2	4.2	12.6	14.0	22.0	28.4
P&G	143.45	(1.3)	(3.2)	(2.5)	(9.3)	(16.4)	(12.2)
엑슨모빌	116.54	(0.5)	0.5	3.0	4.6	5.3	12.3
쉐브론	150	(1.5)	(0.7)	(1.1)	(3.8)	(1.5)	8.4

금요일 주요 경제 지표

- 미국 9월 PCE 물가 전년대비 2.8% 상승, 예상치(2.8%) 부합
- 미국 9월 개인소득 전월대비 0.4% 증가, 예상치(0.3%) 상회
- 미국 9월 개인소비지출 전월대비 0.0% 증가, 예상치(0.1%) 하회

금요일 국내 주식 동향

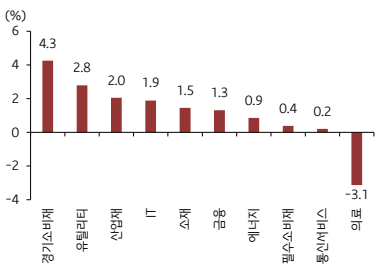
Overview

KOSPI 4100.05pt (+1.78%) / KOSDAQ 924.74pt (-0.55%)

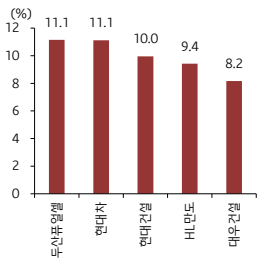
- 국내 증시는 AI 인프라 확대 기대에 반도체, 원전 등 업종 강세에 지수 상승 알테오젠 급락에 바이오텍 전반 투자심리 악화로 코스닥은 약세
- 기관과 외국인이 각각 11,527억원, 9,936억원 순매수
- 개인이 21,157억원 순매도
- 자동차및부품(+6.14%) 업종이 수익률 상위
- 의료(-3.13%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

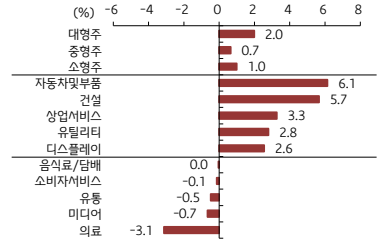
MKF500 섹터별 일간 수익률

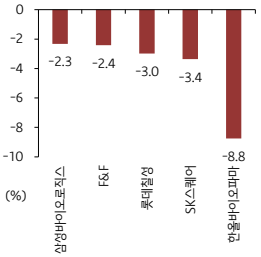


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	108,400	3.1	7.9	3.3	54.6	101.9	103.8
SK하이닉스	544,000	0.4	2.6	(7.2)	104.9	214.5	212.8
LG에너지솔루션	426,000	3.9	4.4	(9.9)	21.4	11.5	22.4
삼성SDI	307,500	1.7	2.7	(8.9)	51.9	24.9	26.9
LG전자	99,700	5.2	16.5	12.7	32.4	15.9	19.4
LG화학	381,500	1.5	2.0	(3.4)	37.2	44.0	52.6
POSCO홀딩스	311,000	1.5	0.5	(0.5)	9.5	16.7	22.7
포스코퓨처엠	206,000	0.7	(0.2)	(5.9)	52.4	30.1	49.6
삼성물산	244,000	1.5	8.4	10.4	40.0	100.8	112.5
삼성바이오로직스	1,641,000	(2.3)	2.1	(8.7)	9.6	15.7	17.5
셀트리온	183,300	0.4	(1.2)	4.0	7.7	10.1	1.5
현대차	315,000	11.1	20.5	14.1	42.2	54.0	48.6
기아	123,600	2.7	8.3	8.0	15.5	31.5	22.7
현대모비스	362,500	4.3	17.1	22.5	13.1	53.3	53.3
NAVER	249,500	1.0	2.3	(6.6)	9.9	22.3	25.4
카카오	61,500	2.2	4.8	(4.2)	5.1	39.5	61.0
KB금융	130,700	1.5	4.7	7.2	20.5	52.3	57.7
신한지주	80,200	1.9	2.8	5.0	24.3	61.0	68.3
하나금융지주	95,200	0.7	2.0	8.3	16.7	59.7	67.6
SK이노베이션	114,600	1.8	(0.3)	(9.4)	7.7	3.0	2.3

금요일 FX 동향

- 달러인덱스는 99.0pt에 마감 (전일대비 +0.0pt 상승)
- 원/달러 환율은 1473.0원에 마감 (전일대비 -0.4원 하락)
- 엔/달러 환율은 155.3엔에 마감 (전일대비 +0.2엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

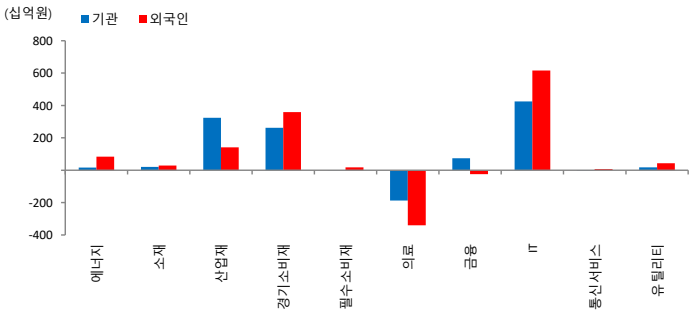
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,100.1	71.5	1.8	4.4	(0.5)	28.1	67.9	70.9
KOSPI200	580.8	11.1	1.9	4.8	(0.2)	34.3	79.3	82.7
대형주	4,231.1	82.3	2.0	4.6	(1.0)	31.5	73.3	77.1
중형주	3,849.4	25.1	0.7	2.7	1.7	10.9	44.1	44.8
소형주	2,545.6	25.2	1.0	2.7	4.1	4.8	24.5	21.6
VKOSPI	27.0	(1.5)	(5.1)	(10.9)	(24.7)	39.9	30.0	27.5
KOSDAQ	924.7	(5.1)	(0.5)	1.3	(0.2)	14.8	37.8	36.4
MKF500								
에너지	7,736.3	65.7	0.9	2.9	(1.4)	21.3	53.8	53.9
소재	7,657.6	109.9	1.5	1.1	0.5	20.7	12.5	34.1
산업재	12,466.0	250.4	2.0	4.5	(5.2)	16.2	115.6	111.4
경기소비재	10,026.6	409.4	4.3	10.5	11.0	18.0	36.9	34.0
필수소비재	9,845.8	37.2	0.4	(2.1)	(0.6)	0.7	32.9	36.1
의료	18,346.1	(592.2)	(3.1)	(2.3)	0.3	11.9	26.4	21.1
금융	4,793.1	62.0	1.3	3.6	5.1	13.3	50.4	57.5
IT	18,415.1	341.8	1.9	5.2	(1.6)	56.7	99.1	102.6
통신서비스	1,038.7	2.1	0.2	3.2	6.5	1.0	8.1	16.0
유틸리티	2,141.6	58.2	2.8	(0.0)	13.7	32.4	108.6	120.3

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	994	2,017	(9,387)	(262)	5,548	(1,937)	(9,538)	(6,793)
기관	1,153	2,180	7,992	11,876	9,184	16,005	19,765	17,036
개인	(2,116)	(3,978)	1,987	(11,578)	(18,285)	(22,212)	(22,673)	(21,354)
투신	85	159	489	(716)	(1,940)	(1,994)	(2,557)	(2,452)
연기금	6	95	(233)	(1,087)	(2,599)	200	5,760	3,691

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성전자	1,962	삼양식품	(110.4)
현대차	1,427	한국타이어앤테크놀	(84.7)
SK하이닉스	983	삼성에피스홀딩스	(83.5)
현대건설	886	삼성바이오로직스	(80.8)
현대모비스	594	KT	(80.7)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼성전자	4,357	SK하이닉스	(957.2)
2	현대차	3,810	삼성에피스홀딩스	(508.7)
3	현대건설	521	KB금융	(353.2)
4	카카오	487	삼성바이오로직스	(257.0)
5	한국전력	442	현대모비스	(254.8)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
보로노이	166	알테오젠	(1,490)
에코프로	148	레인보우로보틱스	(235)
엘앤씨바이오	109	에이비엘바이오	(172)
오름테라퓨틱	107	에임드바이오	(141)
디앤디파마텍	100	로보티즈	(110)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	에코프로	1,174	알테오젠	(1,393)
2	비에이치아이	724	에이비엘바이오	(940)
3	로보티즈	298	다날	(288)
4	올릭스	171	인벤티지랩	(226)
5	고영	132	리가켐바이오	(209)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
SK하이닉스	0.9	579	1,381
LG에너지솔루션	3.4	574	1,620
두산에너빌리티	1.6	359	1,460
삼성전자	3.1	293	888
현대차	11.3	267	983

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
알테오젠	(9.7)	730	1,266
에코프로	5.9	277	1,014
에이비엘바이오	(5.2)	231	339
리가켐바이오	(4.4)	188	604
레인보우로보틱스	(7.8)	97	291

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	47,955.0	104.0	0.2	0.5	1.8	5.1	7.1	12.7
S&P500	6,870.4	13.3	0.2	0.3	1.5	5.7	13.1	16.8
NASDAQ	23,578.1	73.0	0.3	0.9	1.0	8.6	19.7	22.1
PHIL Semi	7,294.8	78.9	1.1	3.8	4.5	28.7	45.1	46.5
영국_FTSE100	9,667.0	(43.9)	(0.5)	(0.6)	(0.5)	4.9	15.8	18.3
독일_DAX30	24,028.1	146.1	0.6	0.8	0.3	1.1	18.0	20.7
프랑스CAC40	8,114.7	(7.3)	(0.1)	(0.1)	0.6	5.4	10.7	9.9
일본_NIKKEI225	50,491.9	(536.5)	(1.1)	0.5	(2.0)	18.6	28.2	26.6
홍콩_HS	26,085.1	149.2	0.6	0.9	0.5	4.1	33.4	30.0
대만_TWSE	27,980.9	185.2	0.7	1.3	(0.5)	15.7	20.3	21.5
브라질_BOVESPA	157,369.4	(7,086.3)	(4.3)	(1.1)	4.4	11.6	23.1	30.8
아르헨티나	3,046,355.0	(50,041.0)	(1.6)	0.7	(1.1)	53.1	37.7	20.2
인도_SENSEX30	85,712.4	447.0	0.5	0.0	2.7	6.2	4.8	9.2
중국_상해	3,902.8	27.0	0.7	0.4	(1.4)	3.6	15.8	16.4
멕시코_MEXBOL	63,378.3	(336.6)	(0.5)	(0.3)	1.6	5.9	22.5	28.0
베트남_VN	1,741.3	4.1	0.2	3.0	5.4	2.7	37.4	37.5
인도네시아_JKSE	8,632.8	(7.4)	(0.1)	1.5	4.7	9.7	18.0	21.9
S&P500 섹터별								
IT	5,778.8	26.0	0.5	1.4	(1.2)	10.0	22.8	25.4
금융	891.1	0.3	0.0	0.6	2.3	(0.7)	6.5	10.8
헬스케어	1,783.4	(7.4)	(0.4)	(2.7)	5.6	11.6	5.7	11.1
경기소비재	1,930.5	8.5	0.4	0.8	(1.5)	2.0	4.4	5.4
산업재	1,305.5	(3.7)	(0.3)	0.5	1.1	2.1	9.8	17.0
필수소비재	869.7	(2.3)	(0.3)	(1.4)	2.4	(2.2)	(3.1)	1.9
에너지	696.3	(3.0)	(0.4)	1.4	4.4	3.0	(0.8)	6.3
소재	554.6	(2.2)	(0.4)	(1.5)	3.4	(4.2)	(4.1)	4.7
유틸리티	437.4	(4.3)	(1.0)	(4.5)	(3.0)	3.4	7.3	13.6
부동산	258.4	0.0	0.0	(1.5)	0.2	(1.3)	(5.8)	1.0
통신서비스	460.9	4.4	1.0	0.8	9.2	10.2	36.0	34.9

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,473.0	(0.4)	(0.0)	0.4	2.3	5.6	4.0	(0.4)
원/100엔	947.9	(1.8)	(0.2)	0.9	1.1	0.9	0.5	1.0
원/위안	208.3	(0.0)	(0.0)	0.4	3.1	6.6	6.8	2.8
달러인덱스	99.0	0.0	0.0	(0.5)	(1.2)	0.7	(6.4)	(8.8)
엔/달러	155.3	0.2	0.1	(0.5)	1.1	4.6	3.5	(1.2)
달러/유로	1.16	(0.0)	(0.0)	0.4	1.4	(0.1)	10.0	12.4
위안/달러	7.07	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.8)	(1.0)	(2.6)	(3.1)
원자재								
CRB Total	306.0	2.1	0.7	1.5	0.6	1.9	6.8	3.1
BDI	2,727.0	(87.0)	(3.1)	6.5	39.3	38.9	135.1	173.5
DRAM-DDR4 8Gb	12.3	0.0	0.0	3.7	50.4	194.0	708.6	797.1
WTI	60.1	0.4	0.7	2.6	(0.8)	(5.4)	(12.0)	(16.2)
브렌트유	63.8	0.5	0.8	0.9	(1.1)	(4.8)	(11.6)	(14.6)
두바이유	63.6	0.1	0.2	0.9	(1.4)	(5.3)	(12.6)	(16.0)
천연가스(헨리허브)	5.3	0.2	4.5	9.1	21.8	72.1	71.8	45.6
유연탄(뉴캐슬)	110.3	1.8	1.6	(0.8)	(0.5)	3.0	(17.3)	(12.0)
철광석	107.6	(0.9)	(0.8)	1.7	2.7	2.3	2.4	2.6
금	4,197.8	(9.8)	(0.2)	(1.0)	6.8	18.4	59.5	59.9
은	58.3	1.2	2.1	3.3	23.7	43.4	86.3	101.9
알루미늄	2,868.3	(5.5)	(0.2)	0.9	0.6	10.5	9.9	13.5
구리	11,643.6	143.1	1.2	3.6	9.5	18.4	29.9	34.6
아연	3,261.0	(72.2)	(2.2)	(0.6)	1.0	14.0	5.2	10.4
니켈	14,749.0	43	0.3	0.8	(0.8)	(2.0)	(6.4)	(2.4)
옥수수	436.8	(1.0)	(0.2)	0.3	1.2	9.3	2.4	(4.7)
소맥	537.5	(3.5)	(0.6)	1.2	(2.3)	7.0	(1.7)	(2.5)
대두	1,105.25	(14.3)	(1.3)	(2.9)	(0.3)	9.2	11.2	10.7
원당	14.80	(0.1)	(0.5)	(2.7)	4.1	(9.4)	(22.6)	(16.4)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.99	(3.5)	0.0	26.0	52.0	57.8	39.0	39.5
국고채 10년	3.35	(2.3)	0.7	27.0	47.2	46.2	61.7	48.1
회사채 AA-	3.46	(3.5)	0.0	34.0	53.2	51.2	27.2	18.3
회사채 BBB-	9.22	(3.5)	0.0	33.0	47.7	54.0	34.5	26.4
미국 3개월	3.69	(0.6)	(10.1)	(17.0)	(38.1)	(63.7)	(74.6)	(62.0)
미국 2년	3.56	3.8	7.1	(1.6)	(2.8)	(36.0)	(58.4)	(68.1)
미국 10년	4.14	3.7	12.2	5.0	(2.6)	(25.6)	(4.1)	(43.4)
영국 10년	4.48	4.1	3.6	5.1	(24.4)	(14.0)	19.5	(9.2)
독일 10년	2.80	2.7	10.9	14.4	7.9	21.6	68.7	43.1