Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 12. 10
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

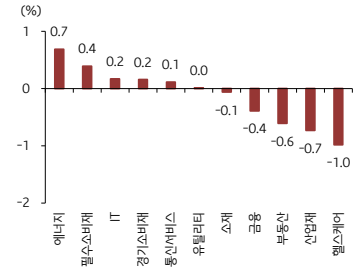
Overview

DOW 47560.81pt (-0.37%) / S&P500 6839.51pt (-0.10%)
나스닥 23576.49pt (+0.13%) / 러셀2000 2531.64pt (+0.42%)

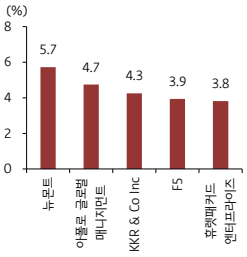
- 미국 증시는 FOMC를 앞두고 경계심리 유입에 혼조세 마감
  견조한 고용데이터 발표에 국채 금리 상승하며 지수 제한적인 등락
- 에너지(+0.69%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.98%) 업종이 수익률 하위
- 엑슨모빌(+2.0%), 월마트(+1.4%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

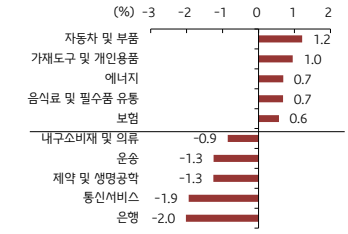
S&P500 섹터별 일간 수익률

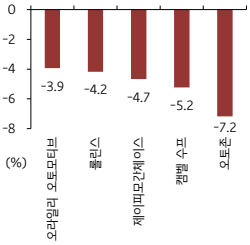


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

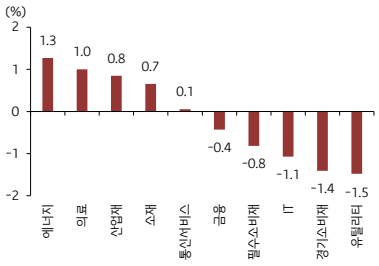
Overview

KOSPI 4143.55pt (-0.27%) / KOSDAQ 931.35pt (+0.38%)

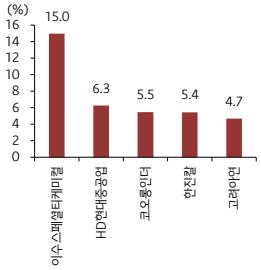
- 국내 증시는 FOMC를 앞두고 경계심리에 추가 상승 제한되며 혼조세 마감
  반도체, 자동차, 금융 등 업종 약세, 조선 및 방산 업종 강세 등 순환매 전개
- 기관이 494억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 133억원, 889억원 순매도
- 조선(+3.29%) 업종이 수익률 상위
- 자동차및부품(-1.84%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

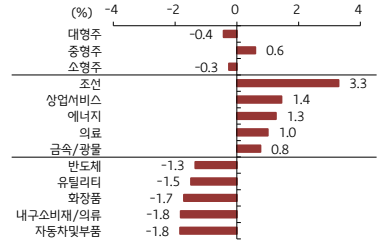
MKF500 섹터별 일간 수익률

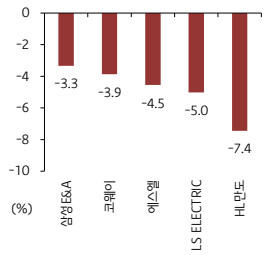


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	277.18	(0.3)	(3.1)	3.3	16.6	12.8	11.2
마이크로소프트	492.02	0.2	0.4	(0.8)	(1.1)	11.1	17.6
엔비디아	184.97	(0.3)	1.9	(1.7)	9.9	33.3	37.8
아마존	227.92	0.5	(2.8)	(6.7)	(3.4)	0.8	3.9
테슬라	445.17	1.3	3.7	3.6	28.5	14.2	10.2
홈디포	345.27	(1.3)	(1.8)	(6.4)	(17.2)	(17.5)	(9.0)
알파벳	317.08	1.1	0.5	13.8	35.6	81.5	68.2
메타	656.96	(1.5)	1.5	5.7	(12.6)	7.4	12.5
유나이티드헬스그룹	323.6	(0.0)	0.4	0.5	2.4	(40.9)	(34.5)
존슨앤드존슨	199.96	(0.8)	(2.7)	7.9	13.0	37.8	42.5
일라이 릴리	982.22	(1.5)	(6.1)	6.4	33.2	23.1	28.2
JP모건 체이스	300.51	(4.7)	(2.4)	(4.4)	3.1	25.9	28.0
버크셔 해서웨이	491.43	(1.2)	(3.0)	(1.5)	(0.5)	5.9	8.4
비자	326.5	(0.1)	(0.9)	(2.6)	(4.4)	6.7	4.0
마스터카드	537.55	(0.5)	(1.5)	(2.6)	(8.2)	3.4	2.7
뱅크오브아메리카	53.54	(0.7)	1.2	1.2	8.8	19.3	24.6
월마트	115.1	1.4	2.4	12.2	12.5	23.9	28.4
P&G	139.63	0.9	(4.3)	(5.0)	(11.6)	(16.1)	(14.5)
엑슨모빌	118.25	2.0	2.5	1.8	8.6	8.6	14.0
쉐브론	148.49	(0.1)	(1.2)	(3.1)	(2.5)	(1.1)	7.3

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	108,400	(1.0)	4.8	10.7	54.6	103.0	103.8
SK하이닉스	566,000	(1.9)	1.4	(2.4)	104.3	235.1	225.5
LG에너지솔루션	443,500	(1.8)	6.9	(4.3)	29.1	14.5	27.4
삼성SDI	310,000	(1.3)	1.6	1.3	55.1	32.2	27.9
LG전자	95,500	(1.6)	9.5	8.2	27.0	14.8	14.4
LG화학	379,500	(1.8)	2.2	(0.7)	37.7	54.0	51.8
POSCO홀딩스	315,000	(1.3)	1.9	5.4	12.7	24.3	24.3
포스코퓨처엠	224,000	1.6	8.0	8.2	68.7	49.0	62.6
삼성물산	252,000	0.2	12.2	17.8	43.8	117.1	119.5
삼성바이오로직스	1,660,000	1.9	0.4	(7.6)	9.4	18.4	18.9
셀트리온	187,300	0.1	1.7	8.3	10.2	16.3	3.7
현대차	307,000	(2.7)	15.4	16.3	40.5	52.7	44.8
기아	123,800	(1.4)	5.8	12.4	18.0	34.6	22.9
현대모비스	359,000	(1.0)	13.2	23.8	11.1	47.7	51.8
NAVER	248,000	(0.4)	2.1	(4.6)	8.8	23.1	24.7
카카오	60,800	(1.9)	2.2	(3.2)	2.7	43.7	59.2
KB금융	126,000	(1.5)	(4.5)	1.9	18.1	52.2	52.0
신한지주	78,400	0.5	(3.7)	1.3	21.7	54.6	64.5
하나금융지주	93,000	(1.1)	(4.4)	1.1	14.1	62.6	63.7
SK이노베이션	117,300	(0.2)	1.6	1.2	10.9	7.5	4.7

전일 주요 경제 지표

- 미국 10월 JOLTs 구인건수 767.0만건 기록, 예상치(711.1만건) 상회
- 미국 9월 경기선행지수 전월대비 -0.3% 하락, 예상치(-0.3%) 부합
- 미국 11월 NFIB 소기업 낙관지수 99.0 기록, 예상치(98.3) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 99.2pt에 마감 (전일대비 +0.1pt 상승)
- 원/달러 환율은 1469.6원에 마감 (전일대비 +0.3원 상승)
- 엔/달러 환율은 156.9엔에 마감 (전일대비 +1.0엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk 흥국증권

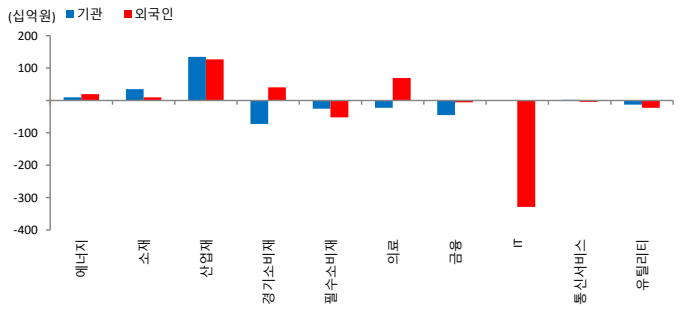
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,143.6	(11.3)	(0.3)	3.7	4.8	28.7	75.5	72.7
KOSPI200	585.8	(3.4)	(0.6)	3.5	5.0	34.7	86.7	84.3
대형주	4,278.9	(18.3)	(0.4)	3.9	4.5	32.4	80.7	79.1
중형주	3,870.0	23.1	0.6	1.8	6.0	9.8	52.6	45.6
소형주	2,534.3	(6.5)	(0.3)	1.2	4.9	3.3	30.1	21.0
VKOSPI	27.9	0.5	2.0	(6.3)	(33.5)	51.8	18.8	31.8
KOSDAQ	931.4	3.6	0.4	0.3	6.2	13.8	48.5	37.3
MKF500								
에너지	7,828.1	98.2	1.3	4.8	5.8	20.6	61.1	55.8
소재	7,901.0	51.6	0.7	4.2	8.4	24.5	29.7	38.3
산업재	12,738.4	107.1	0.8	6.9	4.7	17.9	131.9	116.0
경기소비재	9,898.0	(141.0)	(1.4)	6.8	13.2	17.0	38.2	32.3
필수소비재	9,745.4	(80.3)	(0.8)	(1.0)	1.1	(0.2)	35.9	34.7
의료	18,489.8	183.3	1.0	(2.1)	4.7	10.8	33.7	22.0
금융	4,691.2	(20.3)	(0.4)	(2.3)	1.8	10.7	51.5	54.2
IT	18,706.0	(202.8)	(1.1)	3.5	4.9	57.2	106.1	105.8
통신서비스	1,022.4	0.6	0.1	1.3	2.5	(0.2)	11.2	14.1
유틸리티	2,091.0	(31.4)	(1.5)	0.2	13.0	29.0	113.2	115.1

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(89)	812	(4,935)	(940)	4,172	258	(9,126)	(6,560)
기관	49	2,039	7,612	11,536	9,921	16,118	18,266	17,054
개인	(13)	(2,814)	(2,488)	(10,515)	(17,786)	(23,273)	(21,558)	(21,713)
투신	12	149	547	(664)	(1,776)	(1,913)	(2,469)	(2,399)
연기금	100	205	(101)	(1,017)	(2,394)	265	5,271	3,775

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성전자	462	SK하이닉스	(313.1)
삼성중공업	417	현대차	(186.8)
HD현대중공업	254	HL만도	(183.0)
현대로템	158	한국전력	(142.5)
HD현대마린엔진	139	기아	(123.5)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼성에피스홀딩스	502	삼성전자 (3889.5)
2	한화에어로스페이스	489	LS ELECTRIC (256.5)
3	HD현대중공업	383	KB금융 (246.9)
4	SK하이닉스	318	한국전력 (220.6)
5	이수스페셜티케미컬	311	삼성중공업 (187.1)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
에코프로비엠	280	테크윙	(117)
펄어비스	111	디앤디파마텍	(110)
에스티아이	60	심텍	(77)
에스티팜	49	엘앤씨바이오	(66)
브이엠	44	에이비엘바이오	(62)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	에코프로비엠	446	알테오젠 (438)
2	씨어스테크놀로지	155	에코프로 (238)
3	삼천당제약	139	고영 (200)
4	디앤디파마텍	98	심텍 (106)
5	비츠로셀	96	뉴로핏 (88)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
LG에너지솔루션	(1.4)	330	2,010
HD현대중공업	6.3	246	615
삼성전자	(1.0)	242	1,916
삼성물산	(0.2)	217	915
한화에어로스페이스	2.0	209	478

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
알테오젠	(0.1)	399	1,372
에코프로	0.3	180	950
에코프로비엠	3.8	157	412
고영	3.4	111	397
에이비엘바이오	0.2	106	412

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	47,560.3	(179.0)	(0.4)	0.2	1.2	4.5	7.1	11.8
S&P500	6,840.5	(6.0)	(0.1)	0.2	1.7	5.3	13.0	16.3
NASDAQ	23,576.5	30.6	0.1	0.7	2.5	8.2	19.5	22.1
PHIL Semi	7,372.5	(2.7)	(0.0)	3.1	6.1	26.9	46.9	48.0
영국_FTSE100	9,642.0	(3.1)	(0.0)	(0.6)	(0.4)	4.6	15.4	18.0
독일_DAX30	24,162.7	116.6	0.5	1.9	2.5	1.5	18.8	21.4
프랑스CAC40	8,052.5	(55.9)	(0.7)	(0.3)	1.3	4.1	7.7	9.1
일본_NIKKEI225	50,655.1	73.2	0.1	2.7	0.8	16.1	29.4	27.0
홍콩_HS	25,434.2	(331.1)	(1.3)	(2.5)	(3.1)	(0.8)	24.6	26.8
대만_TWSE	28,182.6	(121.2)	(0.4)	2.2	1.9	14.8	21.1	22.3
브라질_BOVESPA	157,981.1	(206.3)	(0.1)	(1.9)	2.5	11.4	24.2	31.3
아르헨티나	2,987,064.1	(59,290.9)	(1.9)	(1.8)	4.3	72.4	34.0	17.9
인도_SENSEX30	84,666.3	(436.4)	(0.5)	(0.6)	1.7	4.8	3.9	7.8
중국_상해	3,909.5	(14.6)	(0.4)	0.3	(2.2)	2.2	14.9	16.6
멕시코_MEXBOL	63,694.7	166.7	0.3	(0.2)	0.5	5.0	22.0	28.6
베트남_VN	1,747.2	(6.6)	(0.4)	1.8	9.3	7.5	37.2	37.9
인도네시아_JKSE	8,657.2	(53.5)	(0.6)	0.5	3.1	11.5	16.4	22.3
S&P500 섹터별								
IT	5,842.3	9.9	0.2	1.6	2.4	10.7	24.6	26.7
금융	884.2	(3.4)	(0.4)	0.8	0.8	0.3	7.2	9.9
헬스케어	1,743.5	(17.3)	(1.0)	(2.9)	2.5	8.8	3.6	8.6
경기소비재	1,904.0	3.0	0.2	(0.6)	(1.5)	0.2	0.9	4.0
산업재	1,294.1	(9.5)	(0.7)	0.3	(0.2)	1.5	10.2	16.0
필수소비재	865.2	3.4	0.4	(1.3)	1.1	(2.7)	(2.7)	1.4
에너지	693.8	4.7	0.7	1.4	1.3	4.9	0.6	5.9
소재	545.0	(0.3)	(0.1)	(2.1)	0.2	(6.6)	(5.3)	2.9
유틸리티	431.8	0.0	0.0	(2.8)	(5.1)	3.5	8.6	12.2
부동산	255.2	(1.6)	(0.6)	(1.2)	(1.9)	(2.8)	(7.0)	(0.3)
통신서비스	453.3	0.5	0.1	(0.2)	7.3	8.1	33.6	32.7

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,469.6	0.3	0.0	0.0	0.6	6.0	2.7	(0.6)
원/100엔	936.6	(5.7)	(0.6)	(0.6)	(1.6)	(0.3)	(0.9)	(0.2)
원/위안	208.1	0.3	0.1	0.1	1.4	7.0	5.6	2.7
달러인덱스	99.2	0.1	0.1	(0.1)	(0.4)	1.8	(6.5)	(8.5)
엔/달러	156.9	1.0	0.6	0.7	2.3	6.4	3.8	(0.2)
달러/유로	1.16	(0.0)	(0.1)	0.0	0.5	(1.2)	10.2	12.3
위안/달러	7.06	(0.0)	(0.1)	(0.1)	(0.8)	(0.9)	(2.7)	(3.2)
원자재								
CRB Total	299.6	(1.9)	(0.6)	(0.4)	(0.4)	0.1	3.7	1.0
BDI	2,694.0	0.0	0.0	3.6	28.0	33.4	130.7	170.2
DRAM-DDR4 8Gb	12.5	0.0	0.1	2.8	33.0	197.4	721.7	811.7
WTI	58.4	(0.5)	(0.9)	(0.5)	(2.3)	(6.3)	(14.6)	(18.6)
브렌트유	62.1	(0.4)	(0.7)	(0.6)	(2.4)	(6.0)	(13.9)	(16.8)
두바이유	63.1	(0.5)	(0.8)	(0.7)	(2.0)	(5.8)	(12.8)	(16.7)
천연가스(헨리허브)	4.6	(0.3)	(7.0)	(5.6)	5.9	47.9	43.6	25.8
유연탄(뉴캐슬)	110.1	(0.4)	(0.4)	1.2	(0.3)	4.1	(17.7)	(12.1)
철광석	106.4	0.0	0.0	(1.7)	3.0	1.4	(0.2)	1.5
금	4,208.3	17.6	0.4	0.1	5.2	15.7	58.2	60.3
은	60.7	2.5	4.3	3.8	25.5	46.7	90.6	109.9
알루미늄	2,855.9	0.0	0.0	0.7	0.7	8.9	12.2	13.0
구리	11,643.7	0.0	0.0	3.8	8.8	18.4	27.7	34.6
아연	3,287.7	0.0	0.0	(0.8)	2.5	13.6	5.8	11.3
니켈	14,647.6	0	0.0	0.3	(1.5)	(2.6)	(7.1)	(3.1)
옥수수	440.8	4.5	1.0	0.6	3.2	9.4	1.6	(3.9)
소맥	536.3	0.3	0.0	(0.3)	1.6	6.1	(0.9)	(2.8)
대두	1,087.75	(6.0)	(0.5)	(3.3)	(1.3)	7.3	9.9	9.0
원당	14.67	(0.2)	(1.0)	(2.1)	4.0	(9.8)	(23.2)	(17.1)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.08	5.2	6.4	18.9	63.2	68.9	51.0	48.9
국고채 10년	3.45	5.0	10.8	23.3	59.6	59.1	78.1	58.2
회사채 AA-	3.55	5.3	6.5	27.0	64.5	63.4	37.9	27.8
회사채 BBB-	9.32	5.3	6.5	26.5	59.0	65.2	45.5	35.9
미국 3개월	3.70	0.7	(3.9)	(14.3)	(31.5)	(64.4)	(69.0)	(61.2)
미국 2년	3.61	3.8	10.5	5.1	12.6	(39.1)	(51.2)	(62.9)
미국 10년	4.19	2.2	9.9	8.9	14.6	(28.8)	(1.5)	(38.3)
영국 10년	4.51	(2.3)	3.6	3.9	(10.0)	(12.7)	23.5	(6.3)
독일 10년	2.85	(1.2)	10.1	18.4	20.8	28.3	72.9	48.3