Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 12. 11
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

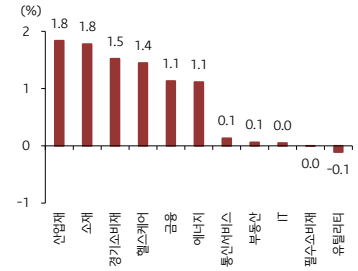
Overview

DOW 48057.87pt (+1.05%) / S&P500 6886.8pt (+0.68%)
나스닥 23654.16pt (+0.33%) / 러셀2000 2548.43pt (+0.88%)

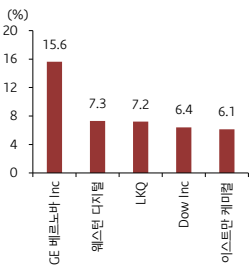
- 미국 증시는 연준이 FOMC에서 25bp 금리 인하 및 QE 시사에 상승 마감
  경기 연착륙 기대 가운데 금융 및 반도체 업종 강세
- 산업재(+1.84%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.11%) 업종이 수익률 하위
- 존슨앤드존슨(+3.3%), JP모건 체이스(+3.2%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

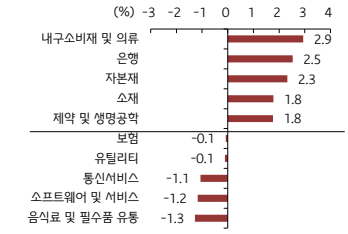
S&P500 섹터별 일간 수익률

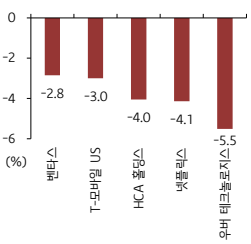


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

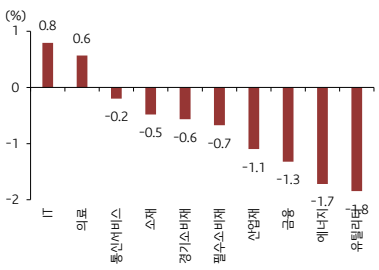
Overview

KOSPI 4135pt (-0.21%) / KOSDAQ 935pt (+0.39%)

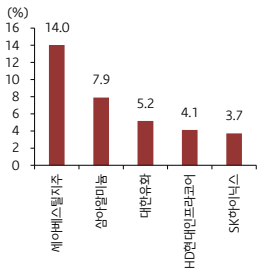
- 국내 증시는 FOMC를 앞두고 경계심리 지속되는 가운데 시장 혼조세 마감
  SK하이닉스 ADR 발행 기대 등을 반영하며 강세, 정책 기대감에 코스닥 상승
- 외국인이 3,737억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 886억원, 3,004억원 순매도
- 미디어(+1.39%) 업종이 수익률 상위
- 상업서비스(-2.73%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

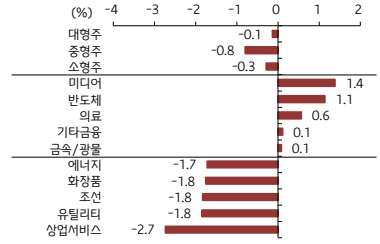
MKF500 섹터별 일간 수익률

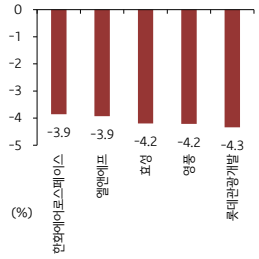


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	278.78	0.6	(1.9)	3.9	19.1	13.0	11.8
마이크로소프트	478.56	(2.7)	0.2	(3.5)	(3.8)	8.7	14.4
엔비디아	183.78	(0.6)	2.3	(2.3)	7.6	36.1	36.9
아마존	231.78	1.7	(0.3)	(5.2)	(2.7)	3.0	5.6
테슬라	451.45	1.4	1.1	5.1	30.1	12.6	11.8
홈디포	351.13	1.7	(1.3)	(4.8)	(14.9)	(14.8)	(7.5)
알파벳	320.21	1.0	0.2	14.9	33.7	73.6	69.8
메타	650.13	(1.0)	1.6	4.6	(15.0)	5.3	11.3
유나이티드헬스그룹	328.37	1.5	(2.7)	2.0	(4.4)	(40.5)	(33.5)
존슨앤드존슨	206.54	3.3	0.6	11.4	17.5	42.6	47.2
일라이 릴리	993.64	1.2	(3.9)	7.7	32.6	25.2	29.7
JP모건 체이스	310.11	3.2	(0.6)	(1.3)	4.6	30.4	32.1
버크셔 해서웨이	490.43	(0.2)	(2.6)	(1.7)	(0.5)	6.0	8.2
비자	325.73	(0.2)	(1.2)	(2.9)	(5.1)	5.0	3.8
마스터카드	538.86	0.2	(2.7)	(2.4)	(7.6)	2.4	2.9
뱅크오브아메리카	54.08	1.0	0.5	2.2	8.1	20.9	25.9
월마트	113.15	(1.7)	(1.1)	10.3	10.6	20.8	26.2
P&G	139.82	0.1	(4.7)	(4.9)	(11.7)	(16.7)	(14.4)
엑슨모빌	119.54	1.1	1.5	2.9	9.0	10.0	15.2
쉐브론	151.41	2.0	(0.1)	(1.2)	(1.1)	0.9	9.4

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	108,000	(0.4)	3.3	10.3	51.0	100.0	103.0
SK하이닉스	587,000	3.7	6.3	1.2	103.8	244.5	237.6
LG에너지솔루션	441,500	(0.5)	5.6	(4.7)	27.2	14.7	26.9
삼성SDI	317,500	2.4	4.1	3.8	57.6	28.4	31.0
LG전자	94,500	(1.0)	5.6	7.0	25.0	12.1	13.2
LG화학	376,000	(0.9)	(1.1)	(1.6)	28.3	40.3	50.4
POSCO홀딩스	314,500	(0.2)	1.9	5.2	10.7	16.1	24.1
포스코퓨처엠	220,500	(1.6)	7.0	6.5	65.8	38.0	60.1
삼성물산	247,500	(1.8)	0.8	15.7	38.7	113.0	115.6
삼성바이오로직스	1,665,000	0.3	0.7	(7.3)	8.7	18.0	19.2
셀트리온	185,700	(0.9)	1.3	7.4	9.6	10.8	2.8
현대차	302,500	(1.5)	13.5	14.6	38.1	43.7	42.7
기아	123,400	(0.3)	4.0	12.1	17.0	28.8	22.5
현대모비스	362,000	0.8	13.3	24.8	14.7	45.7	53.1
NAVER	244,500	(1.4)	(0.8)	(6.0)	5.8	17.0	22.9
카카오	59,200	(2.6)	(2.3)	(5.7)	(0.7)	35.0	55.0
KB금융	124,500	(1.2)	(5.5)	0.6	13.3	49.5	50.2
신한지주	77,300	(1.4)	(3.3)	(0.1)	18.4	54.8	62.2
하나금융지주	91,600	(1.5)	(4.6)	(0.4)	10.0	59.9	61.3
SK이노베이션	116,600	(0.6)	0.6	0.6	9.4	(1.4)	4.1

전일 주요 경제 지표

- 한국 11월 실업률 2.7% 기록, 예상치(2.6%) 상회
- 일본 11월 CPI 전년대비 0.7% 상승, 예상치(0.7%) 부합
- 일본 11월 PPI 전년대비 -2.2% 하락, 예상치(-2.0%) 하회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 98.7pt에 마감 (전일대비 -0.6pt 하락)
- 원/달러 환율은 1470.3원에 마감 (전일대비 +0.7원 상승)
- 엔/달러 환율은 156.0엔에 마감 (전일대비 -0.9엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

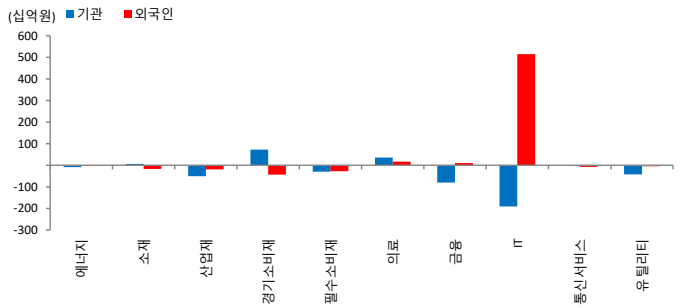
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,135.0	(8.6)	(0.2)	2.4	4.6	26.8	71.0	72.3
KOSPI200	585.5	(0.2)	(0.0)	2.6	4.9	32.7	82.5	84.2
대형주	4,273.3	(5.6)	(0.1)	2.9	4.4	30.5	76.6	78.9
중형주	3,839.3	(30.7)	(0.8)	(0.2)	5.1	8.2	46.0	44.5
소형주	2,527.1	(7.2)	(0.3)	(0.3)	4.6	2.2	24.3	20.7
VKOSPI	27.6	(0.2)	(0.8)	(5.9)	(34.0)	47.8	27.8	30.7
KOSDAQ	935.0	3.6	0.4	0.3	6.6	13.4	41.3	37.9
MKF500								
에너지	7,693.6	(134.6)	(1.7)	0.4	4.0	16.7	49.8	53.1
소재	7,863.0	(37.9)	(0.5)	3.2	7.9	21.8	22.1	37.7
산업재	12,598.6	(139.8)	(1.1)	2.7	3.6	16.4	123.2	113.6
경기소비재	9,842.1	(55.9)	(0.6)	5.4	12.5	16.6	32.7	31.5
필수소비재	9,679.9	(65.6)	(0.7)	(1.9)	0.4	(0.8)	30.3	33.8
의료	18,594.8	104.9	0.6	(1.7)	5.3	11.6	27.6	22.7
금융	4,629.1	(62.1)	(1.3)	(3.2)	0.5	6.3	48.2	52.1
IT	18,854.7	148.7	0.8	3.9	5.7	55.0	104.3	107.5
통신서비스	1,020.3	(2.0)	(0.2)	(1.3)	2.3	0.7	12.3	13.9
유틸리티	2,052.3	(38.6)	(1.8)	(2.1)	11.0	25.1	103.5	111.2

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	374	904	(4,562)	(1,948)	4,380	252	(8,648)	(6,187)
기관	(300)	1,002	7,312	10,331	9,390	15,786	17,506	16,753
개인	(89)	(2,004)	(2,576)	(8,340)	(17,508)	(22,856)	(21,224)	(21,801)
투신	(96)	15	451	(753)	(1,803)	(2,017)	(2,576)	(2,495)
연기금	16	158	(86)	(1,039)	(2,351)	311	5,267	3,791

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관				KOSPI 외국인			
순매수(억원)		순매도(억원)		순매수(억원)		순매도(억원)	
현대차	407	삼성전자	(1067.1)	1 SK하이닉스	7,262	삼성전자	(938.7)
현대모비스	217	NAVER	(472.9)	2 이수페타시스	490	삼성에피스홀딩스	(527.1)
하이브	167	한국전력	(433.1)	3 일동제약	213	카카오	(441.3)
기아	161	하나금융지주	(167.9)	4 HD현대일렉트릭	167	삼성전기	(426.1)
포스코퓨처엠	153	카카오	(161.5)	5 HD현대중공업	155	현대차	(401.8)

KOSDAQ 기관				KOSDAQ 외국인			
순매수(억원)		순매도(억원)		순매수(억원)		순매도(억원)	
에이비엘바이오	366	페스카로	(406)	1 에이비엘바이오	542	고영	(172)
리가켐바이오	133	테크윙	(73)	2 올릭스	257	알테오젠	(153)
레인보우로보틱스	122	파마리서치	(62)	3 클로봇	245	에코프로	(148)
올릭스	91	리노공업	(61)	4 레인보우로보틱스	201	지아이이노베이션	(74)
삼천당제약	68	보로노이	(52)	5 유일로보틱스	110	씨어스테크놀로지	(64)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)	KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
삼성전자	0.1	325	2,072	알테오젠	(0.5)	232	1,493
한미반도체	(0.2)	324	885	에코프로	(0.8)	149	963
SK하이닉스	2.8	294	1,624	에이비엘바이오	8.6	116	515
삼성SDI	1.6	208	790	펩트론	5.4	81	461
LG에너지솔루션	(0.8)	200	2,042	리가켐바이오	3.1	78	445

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	48,057.8	497.5	1.0	0.4	2.3	5.1	8.6	13.0
S&P500	6,886.7	46.2	0.7	0.5	2.3	5.7	14.1	17.1
NASDAQ	23,654.2	77.7	0.3	0.9	2.8	8.1	20.1	22.5
PHIL Semi	7,467.5	95.0	1.3	2.6	7.5	28.3	52.6	50.0
영국_FTSE100	9,655.5	13.5	0.1	(0.4)	(0.3)	4.5	16.6	18.1
독일_DAX30	24,130.1	(32.5)	(0.1)	1.8	2.4	1.7	18.7	21.2
프랑스CAC40	8,022.7	(29.8)	(0.4)	(0.8)	0.9	3.5	8.5	8.7
일본_NIKKEI225	50,602.8	(52.3)	(0.1)	1.5	0.6	16.4	28.5	26.8
홍콩_HS	25,540.8	106.5	0.4	(0.9)	(2.7)	(1.5)	25.7	27.3
대만_TWSE	28,400.7	218.1	0.8	2.2	2.7	14.3	22.8	23.3
브라질_BOVESPA	159,075.0	1,093.8	0.7	(1.7)	3.3	12.3	24.1	32.3
아르헨티나	3,013,646.8	26,582.8	0.9	(3.7)	5.2	74.4	36.9	18.9
인도_SENSEX30	84,391.3	(275.0)	(0.3)	(0.8)	1.4	4.1	3.5	7.5
중국_상해	3,900.5	(9.0)	(0.2)	0.6	(2.4)	2.4	14.0	16.4
멕시코_MEXBOL	63,409.4	(285.3)	(0.4)	(0.3)	0.1	4.5	23.4	28.1
베트남_VN	1,719.0	(28.2)	(1.6)	(0.7)	7.5	5.0	35.1	35.7
인도네시아_JKSE	8,700.9	43.7	0.5	1.0	3.6	14.1	16.7	22.9
S&P500 섹터별								
IT	5,845.2	2.8	0.0	2.0	2.4	10.7	26.2	26.8
금융	894.2	10.0	1.1	0.6	1.9	1.0	8.5	11.2
헬스케어	1,768.8	25.2	1.4	(2.0)	3.9	9.8	5.6	10.2
경기소비재	1,933.0	29.0	1.5	0.1	0.0	1.7	2.2	5.6
산업재	1,317.9	23.8	1.8	1.2	1.6	4.0	12.4	18.1
필수소비재	865.1	(0.0)	(0.0)	(1.5)	1.1	(3.0)	(3.2)	1.3
에너지	701.5	7.7	1.1	0.7	2.4	5.5	2.3	7.1
소재	554.7	9.7	1.8	(0.8)	2.0	(3.4)	(2.7)	4.7
유틸리티	431.3	(0.5)	(0.1)	(2.6)	(5.2)	2.6	9.4	12.0
부동산	255.3	0.2	0.1	(1.3)	(1.9)	(2.7)	(5.4)	(0.2)
통신서비스	453.9	0.6	0.1	(0.2)	7.4	6.5	30.4	32.8

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,470.3	0.7	0.0	0.3	0.6	5.9	2.6	(0.6)
원/100엔	942.3	5.7	0.6	(0.2)	(1.0)	0.1	(0.2)	0.4
원/위안	208.0	(0.0)	(0.0)	0.2	1.4	6.8	5.3	2.7
달러인덱스	98.7	(0.6)	(0.6)	(0.2)	(0.9)	0.9	(7.3)	(9.1)
엔/달러	156.0	(0.9)	(0.5)	0.5	1.7	5.8	2.7	(0.8)
달러/유로	1.17	0.0	0.6	0.2	1.1	(0.1)	11.1	12.9
위안/달러	7.07	0.0	0.1	0.1	(0.8)	(0.8)	(2.5)	(3.2)
원자재								
CRB Total	301.4	1.8	0.6	(0.3)	0.2	0.4	3.8	1.6
BDI	2,557.0	0.0	0.0	(10.1)	21.5	23.0	121.2	156.5
DRAM-DDR4 8Gb	12.5	0.0	0.0	2.8	33.0	196.7	721.7	811.7
WTI	58.9	0.7	1.2	(0.0)	(1.4)	(5.9)	(14.1)	(17.8)
브렌트유	62.7	0.7	1.1	(0.0)	(1.5)	(5.6)	(13.2)	(16.1)
두바이유	62.6	(0.5)	(0.7)	(1.7)	(2.8)	(6.2)	(13.2)	(17.3)
천연가스(헨리허브)	4.6	0.1	1.2	(7.3)	7.3	48.5	46.4	27.4
유연탄(뉴캐슬)	109.4	(0.7)	(0.6)	0.8	(1.0)	5.3	(18.0)	(12.7)
철광석	106.2	0.0	0.0	(2.2)	2.8	(1.3)	(0.4)	1.3
금	4,228.8	20.6	0.5	0.6	5.7	16.6	57.0	61.1
은	61.8	1.1	1.9	5.7	27.9	51.2	93.7	113.9
알루미늄	2,824.1	0.0	0.0	(1.5)	(0.4)	7.6	10.1	11.8
구리	11,487.0	0.0	0.0	(0.8)	7.4	16.8	26.2	32.8
아연	3,253.0	0.0	0.0	0.0	1.4	13.2	4.6	10.1
니켈	14,543.5	0	0.0	(0.9)	(2.2)	(2.5)	(6.1)	(3.8)
옥수수	434.8	(6.0)	(1.4)	0.8	1.8	8.3	(1.3)	(5.2)
소맥	531.3	(5.0)	(0.9)	(1.2)	0.7	6.1	(2.0)	(3.7)
대두	1,092.00	4.8	0.4	(2.1)	(0.9)	8.0	9.8	9.4
원당	14.91	0.2	1.6	(0.1)	5.7	(9.6)	(21.4)	(15.8)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.09	0.1	4.8	19.0	66.3	70.0	56.9	49.0
국고채 10년	3.37	(8.3)	0.5	15.0	54.3	54.3	73.0	49.9
회사채 AA-	3.57	3.5	8.3	28.3	68.9	65.0	40.5	28.8
회사채 BBB-	9.44	3.5	8.3	26.8	69.4	71.3	44.3	35.6
미국 3개월	3.67	(3.6)	(3.9)	(17.9)	(35.2)	(67.0)	(69.9)	(64.9)
미국 2년	3.54	(7.7)	5.5	(2.3)	(2.0)	(48.0)	(60.5)	(70.4)
미국 10년	4.15	(4.1)	8.3	5.0	5.9	(32.3)	(8.0)	(42.2)
영국 10년	4.51	0.1	5.9	4.0	(11.7)	(3.6)	18.3	(6.2)
독일 10년	2.85	0.1	10.4	18.5	19.2	32.8	72.9	48.4