# Heungkuk Morning Refresh

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

## 전일 미국 주식 동향

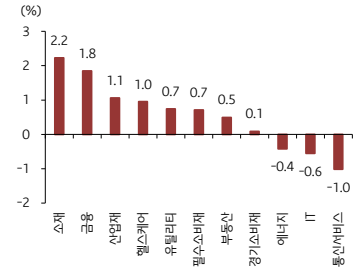
### Overview

DOW 48710.63pt (+1.36%) / S&P500 6893.39pt (+0.10%)
나스닥 23572.03pt (-0.35%) / 러셀2000 2592.5pt (+1.28%)

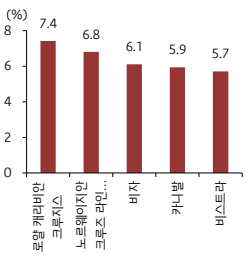
- 미국 증시는 오라클 급락 여파로 반도체를 비롯한 기술주 투자심리 위축에 하락 마감, 금융, 산업재 등 경기민감주 강세에 다우지수는 상승
- 소재(+2.23%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.01%) 업종이 수익률 하위
- 비자(+6.1%), 마스터카드(+4.5%) 종목이 수익률 상위

### Key Charts

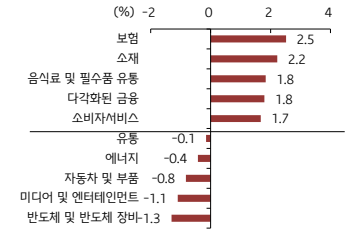
S&P500 섹터별 일간 수익률

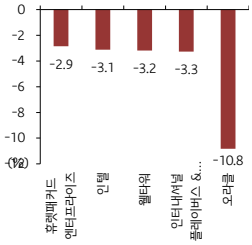



S&P500 일간 수익률 상하위




S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위




## 전일 국내 주식 동향

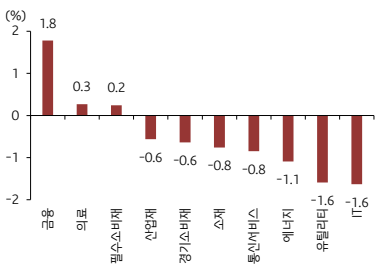
### Overview

KOSPI 4110.62pt (-0.59%) / KOSDAQ 934.64pt (-0.04%)

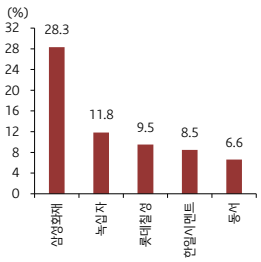
- 국내 증시는 완화적인 FOMC 발표에도 오라클 여파 등에 반도체 약세로 하락 마감, SK하이닉스와 현대로템 등 투자경고 지정에 따른 부진도 영향
- 개인과 외국인이 각각 3,927억원, 3,654억원 순매수
- 기관이 7,755억원 순매도
- 보험(+10.79%) 업종이 수익률 상위
- 반도체(-1.83%) 업종이 수익률 하위

### Key Charts

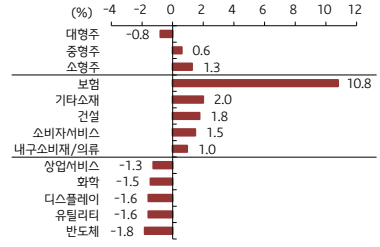
MKF500 섹터별 일간 수익률

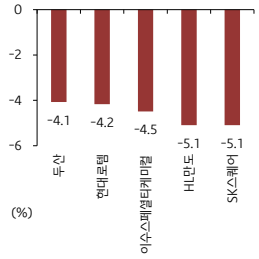



KOSPI200 일간 수익률 상하위




국내 업종별 일간 수익률 상하위




| 주요 종목 | 종가(USD) | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애플 | 278.03 | (0.3) | (1.0) | 3.2 | 22.7 | 13.3 | 11.5 |
| 마이크로소프트 | 483.47 | 1.0 | 0.5 | (4.3) | (3.2) | 8.5 | 15.5 |
| 엔비디아 | 180.93 | (1.6) | (1.3) | (9.1) | 2.0 | 29.9 | 34.8 |
| 아마존 | 230.28 | (0.6) | 0.5 | (7.3) | (0.0) | 0.0 | 5.0 |
| 테슬라 | 446.89 | (1.0) | (1.7) | 0.4 | 28.5 | 5.2 | 10.7 |
| 홈디포 | 357.46 | 1.8 | 1.8 | (2.9) | (12.9) | (13.1) | (5.8) |
| 알파벳 | 312.43 | (2.4) | (1.6) | 7.8 | 30.7 | 60.5 | 65.7 |
| 메타 | 652.71 | 0.4 | (1.3) | 3.3 | (13.1) | 3.5 | 11.7 |
| 유나이티드헬스그룹 | 336.73 | 2.5 | 1.7 | 5.4 | (1.6) | (35.3) | (31.8) |
| 존슨앤드존슨 | 210.01 | 1.7 | 3.7 | 12.2 | 20.2 | 47.6 | 49.7 |
| 일라이 릴리 | 1009.38 | 1.6 | (0.5) | 4.6 | 34.0 | 27.7 | 31.7 |
| JP모건 체이스 | 317.38 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 6.1 | 33.1 | 35.2 |
| 버크셔 해서웨이 | 495.85 | 1.1 | (1.5) | (0.2) | 1.2 | 7.5 | 9.4 |
| 비자 | 345.63 | 6.1 | 5.7 | 3.4 | 2.4 | 10.9 | 10.1 |
| 마스터카드 | 563.37 | 4.5 | 3.9 | 1.9 | (2.6) | 6.0 | 7.6 |
| 뱅크오브아메리카 | 54.56 | 0.9 | 1.3 | 2.7 | 9.4 | 21.1 | 27.0 |
| 월마트 | 115.54 | 2.1 | 0.6 | 12.8 | 15.1 | 22.9 | 28.8 |
| P&G | 140.76 | 0.7 | (3.2) | (3.3) | (9.9) | (15.3) | (13.8) |
| 엑슨모빌 | 119.54 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 7.2 | 10.7 | 15.2 |
| 쉐브론 | 150.72 | (0.5) | (1.0) | (2.1) | (3.4) | 1.0 | 8.9 |

| 주요 종목 | 종가(KRW) | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 107,300 | (0.6) | 2.1 | 6.7 | 47.8 | 98.7 | 101.7 |
| SK하이닉스 | 565,000 | (3.7) | 4.2 | (6.8) | 85.9 | 228.9 | 224.9 |
| LG에너지솔루션 | 446,000 | 1.0 | 8.8 | (4.2) | 31.0 | 18.0 | 28.2 |
| 삼성SDI | 308,000 | (3.0) | 1.8 | (2.2) | 55.5 | 26.6 | 27.1 |
| LG전자 | 94,700 | 0.2 | (0.1) | 5.7 | 24.9 | 10.2 | 13.4 |
| LG화학 | 365,500 | (2.8) | (2.8) | (7.9) | 27.4 | 39.2 | 46.2 |
| POSCO홀딩스 | 308,000 | (2.1) | 0.5 | 1.5 | 8.5 | 13.0 | 21.5 |
| 포스코퓨처엠 | 222,000 | 0.7 | 8.6 | 5.7 | 71.3 | 38.3 | 61.2 |
| 삼성물산 | 252,000 | 1.8 | 4.8 | 12.2 | 38.2 | 116.3 | 119.5 |
| 삼성바이오로직스 | 1,669,000 | 0.2 | (0.7) | (7.1) | 9.7 | 19.5 | 19.5 |
| 셀트리온 | 186,700 | 0.5 | 2.2 | 7.5 | 10.0 | 10.2 | 3.4 |
| 현대차 | 295,500 | (2.3) | 4.2 | 9.2 | 34.0 | 41.4 | 39.4 |
| 기아 | 122,900 | (0.4) | 2.2 | 8.1 | 15.9 | 27.4 | 22.0 |
| 현대모비스 | 360,500 | (0.4) | 3.7 | 20.0 | 13.0 | 44.5 | 52.4 |
| NAVER | 243,500 | (0.4) | (1.4) | (6.3) | 4.3 | 11.7 | 22.4 |
| 카카오 | 59,200 | 0.0 | (1.7) | (5.0) | (1.2) | 32.7 | 55.0 |
| KB금융 | 124,800 | 0.2 | (3.1) | (3.3) | 6.1 | 46.1 | 50.5 |
| 신한지주 | 77,100 | (0.3) | (2.0) | (2.2) | 14.2 | 53.0 | 61.8 |
| 하나금융지주 | 91,600 | 0.0 | (3.1) | (4.8) | 5.2 | 54.7 | 61.3 |
| SK이노베이션 | 112,300 | (3.7) | (0.3) | (6.8) | 5.4 | (5.3) | 0.3 |

## 전일 주요 경제 지표

- 미국 신규실업수당청구건수 23.6만건 기록, 예상치(22.0만건) 상회
- 미국 실업보험연속수급신청자수 183.8만명 기록, 예상치(193.8만명) 하회
- 미국 9월 도매재고 전월대비 0.5% 증가, 예상치(0.1%) 상회

## 전일 FX 동향

- 달러인덱스는 98.3pt에 마감 (전일대비 -0.4pt 하락)
- 원/달러 환율은 1471.8원에 마감 (전일대비 +1.5원 상승)
- 엔/달러 환율은 155.6엔에 마감 (전일대비 -0.4엔 하락)

# Heungkuk Morning Refresh

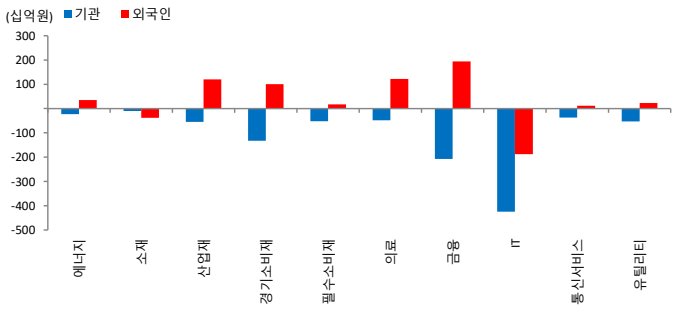
## KOREA MARKET

| | 종가 | 변동폭 | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **국내 증시** | | | | | | | | |
| KOSPI | 4,110.6 | (24.4) | (0.6) | 2.0 | 0.9 | 24.0 | 68.3 | 71.3 |
| KOSPI200 | 580.2 | (5.4) | (0.9) | 1.8 | 0.8 | 28.9 | 79.1 | 82.5 |
| 대형주 | 4,239.1 | (34.2) | (0.8) | 2.2 | 0.5 | 27.2 | 73.9 | 77.4 |
| 중형주 | 3,862.0 | 22.7 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 7.4 | 43.6 | 45.3 |
| 소형주 | 2,559.0 | 31.9 | 1.3 | 1.5 | 3.6 | 2.6 | 22.6 | 22.2 |
| VKOSPI | 27.4 | (0.2) | (0.9) | (3.5) | (31.1) | 34.4 | 33.0 | 29.6 |
| KOSDAQ | 934.6 | (0.4) | (0.0) | 0.5 | 5.2 | 12.2 | 38.3 | 37.8 |
| **MKF500** | | | | | | | | |
| 에너지 | 7,609.6 | (84.0) | (1.1) | (0.8) | (3.0) | 15.1 | 46.9 | 51.4 |
| 소재 | 7,803.1 | (59.9) | (0.8) | 3.4 | 4.3 | 21.3 | 22.8 | 36.6 |
| 산업재 | 12,528.0 | (70.6) | (0.6) | 2.6 | (0.4) | 13.1 | 116.4 | 112.4 |
| 경기소비재 | 9,779.6 | (62.6) | (0.6) | 1.7 | 8.4 | 15.2 | 30.6 | 30.7 |
| 필수소비재 | 9,703.4 | 23.5 | 0.2 | (1.1) | 0.6 | (0.4) | 29.5 | 34.2 |
| 의료 | 18,644.7 | 50.0 | 0.3 | (1.6) | 5.2 | 11.5 | 27.8 | 23.1 |
| 금융 | 4,711.4 | 82.3 | 1.8 | (0.4) | (1.3) | 4.4 | 48.1 | 54.8 |
| IT | 18,547.1 | (307.6) | (1.6) | 2.6 | 0.9 | 49.2 | 99.2 | 104.1 |
| 통신서비스 | 1,011.7 | (8.6) | (0.8) | (2.4) | 0.0 | (0.2) | 10.1 | 12.9 |
| 유틸리티 | 2,019.7 | (32.6) | (1.6) | (3.1) | 4.5 | 21.4 | 100.3 | 107.8 |

## 수급 동향(십억원)

| | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KOSPI 수급** | | | | | | | | |
| 외국인 | 365 | 1,966 | (4,045) | (1,883) | 4,338 | 1,098 | (8,141) | (5,821) |
| 기관 | (775) | 95 | 5,230 | 8,734 | 8,845 | 14,566 | 16,554 | 15,978 |
| 개인 | 393 | (2,170) | (1,023) | (6,798) | (16,935) | (22,390) | (20,709) | (21,409) |
| 투신 | (20) | 22 | 298 | (692) | (1,975) | (2,184) | (2,605) | (2,515) |
| 연기금 | (17) | 88 | (168) | (907) | (2,492) | 340 | 5,276 | 3,773 |

**업종별 일별 수급**




## 외국인 기관 주요 매매 종목

**KOSPI 기관**

| 순매수(억원) | | 순매도(억원) | |
|---|---|---|---|
| 이수페타시스 | 1,925 | 삼성전자 | (4662.8) |
| LG에너지솔루션 | 877 | SK하이닉스 | (1028.0) |
| LG씨엔에스 | 796 | 한화에어로스페이스 | (743.4) |
| 한화엔진 | 581 | 한국전력 | (569.8) |
| 한화오션 | 450 | 신한지주 | (478.6) |

**KOSPI 외국인**

| | 순매수(억원) | | 순매도(억원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 2,679 | 이수페타시스 | (1618.5) |
| 2 | 한화에어로스페이스 | 689 | SK하이닉스 | (1608.3) |
| 3 | 신한지주 | 495 | LG에너지솔루션 | (735.2) |
| 4 | 효성중공업 | 377 | HD현대중공업 | (603.8) |
| 5 | 우리금융지주 | 370 | LG씨엔에스 | (599.2) |

**KOSDAQ 기관**

| 순매수(억원) | | 순매도(억원) | |
|---|---|---|---|
| 로보티즈 | 633 | 젬백스 | (275) |
| 디앤디파마텍 | 580 | 알테오젠 | (221) |
| 올릭스 | 578 | 에코프로 | (204) |
| 클로봇 | 195 | 테크윙 | (159) |
| 비에이치아이 | 192 | 보로노이 | (155) |

**KOSDAQ 외국인**

| | 순매수(억원) | | 순매도(억원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 이뮨온시아 | 200 | 디앤디파마텍 | (577) |
| 2 | 젬백스 | 192 | 클로봇 | (381) |
| 3 | 레인보우로보틱스 | 186 | 에코프로 | (356) |
| 4 | 보로노이 | 163 | 로보티즈 | (221) |
| 5 | 다날 | 148 | 비에이치아이 | (182) |

## 공매도

| KOSPI | 1D(%) | 1D(억원) | 5D(억원) |
|---|---|---|---|
| LG에너지솔루션 | 0.2 | 682 | 2,244 |
| HD현대중공업 | (2.3) | 643 | 1,179 |
| 삼성전자 | (0.7) | 544 | 2,481 |
| 이수페타시스 | 0.2 | 419 | 602 |
| 한미반도체 | (0.1) | 319 | 1,014 |

| KOSDAQ | 1D(%) | 1D(억원) | 5D(억원) |
|---|---|---|---|
| 알테오젠 | (1.0) | 282 | 1,647 |
| 로보티즈 | 6.2 | 265 | 293 |
| 디앤디파마텍 | 1.1 | 225 | 372 |
| 올릭스 | 5.7 | 198 | 300 |
| 에코프로비엠 | (3.2) | 163 | 484 |

## GLOBAL MARKET

| | 종가 | 변동폭 | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **글로벌 증시** | | | | | | | | |
| DOW | 48,704.0 | 646.3 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 7.1 | 10.3 | 14.5 |
| S&P500 | 6,901.0 | 14.3 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 5.6 | 13.4 | 17.3 |
| NASDAQ | 23,593.9 | (60.3) | (0.3) | 0.4 | 0.3 | 7.8 | 17.8 | 22.2 |
| PHIL Semi | 7,411.5 | (56.0) | (0.7) | 2.7 | 3.6 | 24.4 | 47.4 | 48.8 |
| 영국_FTSE100 | 9,703.2 | 47.6 | 0.5 | (0.1) | (0.9) | 5.2 | 16.9 | 18.7 |
| 독일_DAX30 | 24,294.6 | 164.5 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 19.1 | 22.0 |
| 프랑스CAC40 | 8,085.8 | 63.1 | 0.8 | (0.4) | 0.4 | 4.2 | 8.9 | 9.6 |
| 일본_NIKKEI225 | 50,148.8 | (454.0) | (0.9) | (1.7) | (1.5) | 14.4 | 27.4 | 25.7 |
| 홍콩_HS | 25,530.5 | (10.3) | (0.0) | (1.6) | (4.2) | (2.6) | 26.7 | 27.3 |
| 대만_TWSE | 28,024.8 | (376.0) | (1.3) | 0.8 | 0.6 | 11.2 | 22.4 | 21.7 |
| 브라질_BOVESPA | 159,189.1 | 114.1 | 0.1 | (3.2) | 2.5 | 11.8 | 22.8 | 32.3 |
| 아르헨티나 | 2,980,580.6 | (33,066.4) | (1.1) | (3.7) | 1.0 | 63.3 | 30.1 | 17.6 |
| 인도_SENSEX30 | 84,818.1 | 426.9 | 0.5 | (0.5) | 1.5 | 4.2 | 4.0 | 8.0 |
| 중국_상해 | 3,873.3 | (27.2) | (0.7) | (0.1) | (3.6) | 1.6 | 12.8 | 15.6 |
| 멕시코_MEXBOL | 64,712.1 | 1,302.7 | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 7.0 | 26.2 | 30.7 |
| 베트남_VN | 1,698.9 | (20.1) | (1.2) | (2.2) | 7.5 | 3.4 | 33.9 | 34.1 |
| 인도네시아_JKSE | 8,620.5 | (80.4) | (0.9) | (0.2) | 2.7 | 12.0 | 15.5 | 21.8 |
| **S&P500 섹터별** | | | | | | | | |
| IT | 5,812.9 | (32.3) | (0.6) | 1.0 | (0.8) | 8.2 | 23.7 | 26.1 |
| 금융 | 910.6 | 16.5 | 1.8 | 2.2 | 3.5 | 3.2 | 10.2 | 13.2 |
| 헬스케어 | 1,785.6 | 16.8 | 1.0 | (0.3) | 4.1 | 11.8 | 8.0 | 11.3 |
| 경기소비재 | 1,934.6 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | (1.4) | 3.4 | 0.3 | 5.7 |
| 산업재 | 1,331.8 | 13.9 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 4.3 | 13.8 | 19.4 |
| 필수소비재 | 871.3 | 6.1 | 0.7 | (0.1) | 2.2 | (1.3) | (1.9) | 2.1 |
| 에너지 | 698.5 | (3.0) | (0.4) | (0.1) | 1.1 | 3.2 | 1.9 | 6.7 |
| 소재 | 567.0 | 12.4 | 2.2 | 1.8 | 3.2 | (1.5) | (0.2) | 7.0 |
| 유틸리티 | 434.5 | 3.2 | 0.7 | (1.6) | (4.4) | 1.7 | 10.9 | 12.9 |
| 부동산 | 256.6 | 1.3 | 0.5 | (0.7) | (1.2) | (2.1) | (4.7) | 0.3 |
| 통신서비스 | 449.3 | (4.6) | (1.0) | (1.6) | 3.7 | 6.3 | 25.2 | 31.5 |

## FICC

| | 종가 | 변동폭 | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Currency** | | | | | | | | |
| 원/달러 | 1,471.8 | 1.5 | 0.1 | (0.1) | 1.1 | 6.0 | 3.0 | (0.5) |
| 원/100엔 | 945.9 | 3.6 | 0.4 | (0.4) | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
| 원/위안 | 208.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 7.0 | 6.0 | 3.0 |
| 달러인덱스 | 98.3 | (0.4) | (0.4) | (0.6) | (1.2) | 0.6 | (7.8) | (9.3) |
| 엔/달러 | 155.6 | (0.4) | (0.3) | 0.3 | 0.9 | 5.5 | 2.1 | (1.0) |
| 달러/유로 | 1.17 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 11.8 | 13.3 |
| 위안/달러 | 7.06 | (0.0) | (0.2) | (0.2) | (0.9) | (0.9) | (2.8) | (3.3) |
| **원자재** | | | | | | | | |
| CRB Total | 300.8 | (0.6) | (0.2) | (1.0) | (1.4) | (0.4) | 2.4 | 1.4 |
| BDI | 2,430.0 | 0.0 | 0.0 | (13.6) | 16.6 | 15.1 | 119.7 | 143.7 |
| DRAM-DDR4 8Gb | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 30.8 | 191.8 | 721.7 | 811.7 |
| WTI | 57.6 | (0.9) | (1.5) | (3.5) | (4.2) | (9.5) | (18.1) | (19.7) |
| 브렌트유 | 61.6 | (0.6) | (1.0) | (2.6) | (3.8) | (8.7) | (16.2) | (17.5) |
| 두바이유 | 62.1 | (0.5) | (0.8) | (2.2) | (3.0) | (7.4) | (14.8) | (18.0) |
| 천연가스(헨리허브) | 4.2 | (0.4) | (7.9) | (16.4) | (2.5) | 39.7 | 25.3 | 16.5 |
| 유연탄(뉴캐슬) | 108.8 | (0.7) | (0.6) | 0.2 | (0.6) | 6.1 | (18.7) | (13.2) |
| 철광석 | 106.5 | 0.0 | 0.0 | (1.8) | 2.5 | (0.8) | 0.3 | 1.6 |
| 금 | 4,280.2 | 51.3 | 1.2 | 1.7 | 4.0 | 17.6 | 57.5 | 63.1 |
| 은 | 63.6 | 1.8 | 2.8 | 11.2 | 25.8 | 54.4 | 99.2 | 119.9 |
| 알루미늄 | 2,838.5 | 0.0 | 0.0 | (1.2) | (0.5) | 8.0 | 11.0 | 12.3 |
| 구리 | 11,568.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 7.3 | 16.2 | 27.5 | 33.7 |
| 아연 | 3,240.5 | 0.0 | 0.0 | (2.8) | (0.5) | 11.4 | 4.7 | 9.7 |
| 니켈 | 14,459.8 | 0 | 0.0 | (1.7) | (3.0) | (3.4) | (7.4) | (4.3) |
| 옥수수 | 435.3 | 0.5 | 0.1 | (0.6) | 1.3 | 9.6 | (0.6) | (5.1) |
| 소맥 | 534.5 | 3.3 | 0.6 | (1.2) | (0.2) | 8.0 | (1.7) | (3.1) |
| 대두 | 1,093.50 | 2.3 | 0.2 | (2.3) | (2.0) | 8.8 | 9.8 | 9.5 |
| 원당 | 14.85 | (0.1) | (0.4) | (0.2) | 4.6 | (10.4) | (22.0) | (16.1) |

| 금리 | 종가(%) | 1D(bp) | 1W(bp) | 1M(bp) | 3M(bp) | 6M(bp) | 1Y(bp) | YTD(bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국고채 3년 | 3.10 | 1.5 | 7.5 | 23.8 | 68.0 | 68.3 | 56.5 | 50.5 |
| 국고채 10년 | 3.37 | (0.4) | (0.9) | 13.6 | 53.6 | 53.1 | 67.9 | 49.5 |
| 회사채 AA- | 3.59 | 1.5 | 11.0 | 32.6 | 70.6 | 63.3 | 39.7 | 30.3 |
| 회사채 BBB- | 9.46 | 1.5 | 11.0 | 31.1 | 71.1 | 69.6 | 44.5 | 37.1 |
| 미국 3개월 | 3.64 | (2.4) | (5.9) | (22.8) | (38.8) | (71.1) | (71.6) | (67.3) |
| 미국 2년 | 3.54 | 0.2 | 1.8 | (5.0) | (0.3) | (41.1) | (61.3) | (70.1) |
| 미국 10년 | 4.16 | 1.0 | 5.9 | 4.1 | 11.1 | (26.4) | (11.5) | (41.2) |
| 영국 10년 | 4.48 | (2.2) | 4.9 | 2.3 | (14.9) | (6.8) | 16.7 | (8.4) |
| 독일 10년 | 2.84 | (0.8) | 7.2 | 17.5 | 19.1 | 30.8 | 71.6 | 47.6 |