Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 12. 15
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

금요일 미국 주식 동향

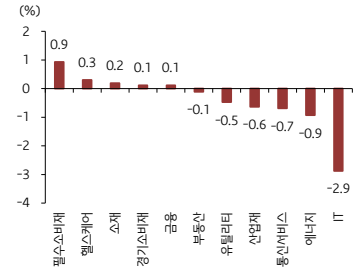
Overview

DOW 48458.05pt (-0.51%) / S&P500 6827.41pt (-1.07%)
나스닥 23195.17pt (-1.69%) / 러셀2000 2551.46pt (-1.51%)

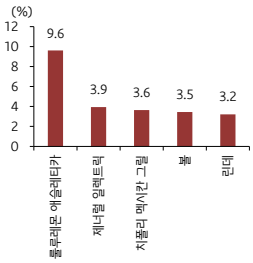
- 미국 증시는 브로드컴, 오라클 실적 발표 이후 하락, 오라클의 건설중인 데이터센터 지연될 것이라는 소식에 AI 산업 전반에 투자심리 위축
- 필수소비재(+0.93%) 업종이 수익률 상위
- IT(-2.87%) 업종이 수익률 하위
- 테슬라(+2.7%), 일라이 릴리(+1.8%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

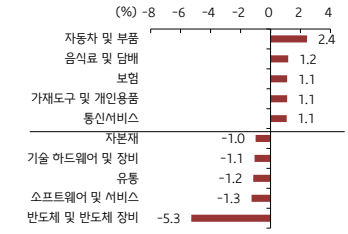
S&P500 섹터별 일간 수익률

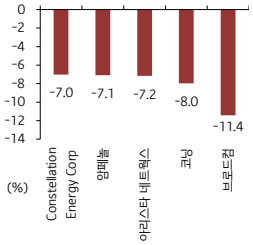


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





금요일 국내 주식 동향

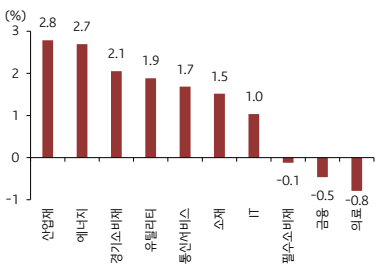
Overview

KOSPI 4167.16pt (+1.38%) / KOSDAQ 937.34pt (+0.29%)

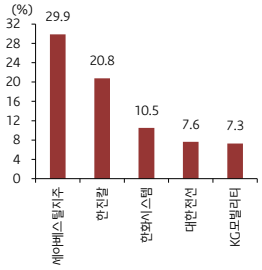
- 국내 증시는 외국인, 기관 순매수에 힘입어 상승 마감, 반도체 및 원전 전력기기 업종 강세, 스페이스 X IPO 기대감에 우주항공 테마 부각
- 기관과 외국인이 각각 14,188억원, 415억원 순매수
- 개인이 14,627억원 순매도
- 상업서비스(+5.76%) 업종이 수익률 상위
- 보험(-9.03%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

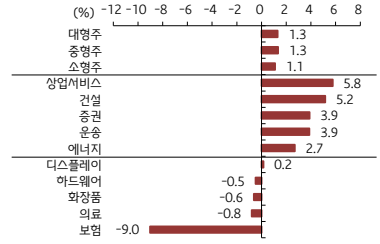
MKF500 섹터별 일간 수익률

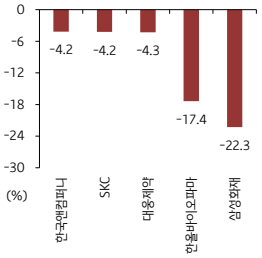


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	278.28	0.1	(0.2)	1.1	21.1	12.7	11.6
마이크로소프트	478.53	(1.0)	(1.0)	(5.8)	(4.3)	7.2	14.4
엔비디아	175.02	(3.3)	(4.1)	(9.4)	(1.2)	27.5	30.4
아마존	226.19	(1.8)	(1.5)	(9.2)	(1.6)	(1.2)	3.1
테슬라	458.96	2.7	0.9	4.4	24.4	9.8	13.6
홈디포	359.65	0.6	1.4	(3.3)	(14.5)	(11.1)	(5.2)
알파벳	309.29	(1.0)	(3.7)	6.2	28.8	61.8	64.0
메타	644.23	(1.3)	(4.3)	2.7	(14.1)	2.5	10.3
유나이티드헬스그룹	341.84	1.5	4.0	5.1	(2.1)	(32.1)	(30.8)
존슨앤드존슨	211.58	0.7	4.8	9.9	19.3	49.1	50.8
일라이 릴리	1027.51	1.8	1.7	4.1	36.1	32.3	34.1
JP모건 체이스	318.52	0.4	1.1	0.9	4.7	34.7	35.7
버크셔 해서웨이	499.52	0.7	(1.0)	0.5	0.5	8.9	10.2
비자	347.83	0.6	5.0	2.8	1.5	11.5	10.8
마스터카드	571.93	1.5	4.8	2.4	(2.7)	8.0	9.2
뱅크오브아메리카	55.14	1.1	2.2	3.3	9.2	22.4	28.4
월마트	116.67	1.2	1.6	13.0	13.9	25.5	30.4
P&G	142.84	1.5	(0.4)	(3.8)	(9.3)	(14.2)	(12.5)
엑슨모빌	118.82	(0.6)	2.0	0.1	6.9	10.2	14.5
쉐브론	149.99	(0.5)	(0.0)	(2.9)	(4.2)	1.4	8.4

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	108,900	1.5	0.5	5.2	48.4	94.8	104.7
SK하이닉스	571,000	1.1	5.0	(7.8)	86.0	224.2	228.3
LG에너지솔루션	445,500	(0.1)	4.6	(5.8)	27.3	10.1	28.0
삼성SDI	308,000	0.0	0.2	(4.3)	55.3	23.4	27.1
LG전자	96,400	1.8	(3.3)	6.4	27.0	9.8	15.4
LG화학	371,500	1.6	(2.6)	(7.0)	28.1	38.9	48.6
POSCO홀딩스	319,500	3.7	2.7	5.4	13.5	16.4	26.0
포스코퓨처엠	221,500	(0.2)	7.5	5.2	69.3	32.1	60.8
삼성물산	255,000	1.2	4.5	13.1	36.7	114.8	122.1
삼성바이오로직스	1,692,000	1.4	3.1	(5.8)	11.0	20.0	21.1
셀트리온	186,800	0.1	1.9	8.1	8.6	9.8	3.4
현대차	301,500	2.0	(4.3)	12.1	35.2	42.6	42.2
기아	125,800	2.4	1.8	8.4	18.0	29.4	24.9
현대모비스	377,500	4.7	4.1	26.5	19.5	53.1	59.6
NAVER	244,500	0.4	(2.0)	(7.0)	4.9	17.5	22.9
카카오	59,800	1.0	(2.8)	(6.7)	(0.2)	36.8	56.5
KB금융	126,100	1.0	(3.5)	(3.5)	7.2	44.9	52.1
신한지주	77,700	0.8	(3.1)	(0.4)	14.6	53.6	63.1
하나금융지주	92,700	1.2	(2.6)	(0.2)	5.7	54.5	63.2
SK이노베이션	113,900	1.4	(0.6)	(6.9)	5.0	(3.2)	1.7

금요일 주요 경제 지표

- 중국 11월 M2 통화공급 전년대비 8.0% 증가, 예상치(8.2%) 하회
- 한국 11월 수출물가지수 전년대비 7.0% 상승, 이전치(4.8%) 상회
- 한국 11월 수입물가지수 전년대비 2.2% 상승, 이전치(0.5%) 상회

금요일 FX 동향

- 달러인덱스는 98.4pt에 마감 (전일대비 +0.1pt 상승)
- 원/달러 환율은 1477.7원에 마감 (전일대비 +5.9원 상승)
- 엔/달러 환율은 155.8엔에 마감 (전일대비 +0.2엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

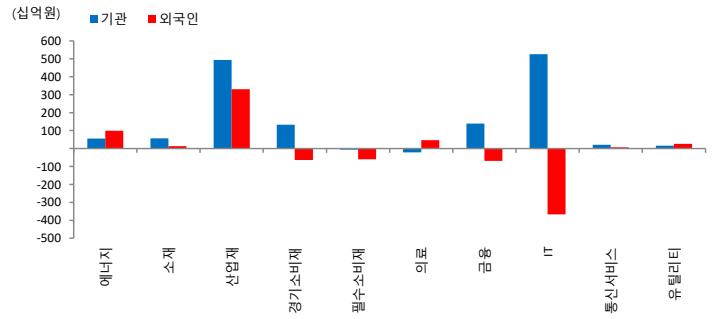
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,167.2	56.5	1.4	1.6	1.5	24.6	67.9	73.7
KOSPI200	587.9	7.8	1.3	1.2	1.1	29.5	78.7	85.0
대형주	4,294.7	55.6	1.3	1.5	0.9	27.7	73.1	79.8
중형주	3,914.0	52.0	1.3	1.7	4.0	8.0	44.3	47.3
소형주	2,587.1	28.0	1.1	1.6	5.0	3.6	23.0	23.5
VKOSPI	25.1	(2.4)	(8.6)	(7.1)	(35.7)	24.9	25.8	18.5
KOSDAQ	937.3	2.7	0.3	1.4	6.0	12.3	37.2	38.2
MKF500								
에너지	7,814.6	205.0	2.7	1.0	(0.9)	16.8	50.7	55.5
소재	7,921.6	118.5	1.5	3.4	5.9	22.7	23.7	38.7
산업재	12,876.9	348.8	2.8	3.3	2.8	14.5	119.5	118.3
경기소비재	9,980.3	200.7	2.1	(0.5)	10.9	17.1	32.5	33.4
필수소비재	9,691.3	(12.1)	(0.1)	(1.6)	2.7	(2.4)	28.9	34.0
의료	18,497.8	(146.9)	(0.8)	0.8	5.6	10.6	26.1	22.1
금융	4,689.5	(21.9)	(0.5)	(2.2)	(0.8)	4.0	46.1	54.1
IT	18,739.0	192.0	1.0	1.8	(0.3)	49.4	96.5	106.2
통신서비스	1,028.8	17.1	1.7	(1.0)	1.7	(0.5)	12.4	14.9
유틸리티	2,057.8	38.1	1.9	(3.9)	0.5	26.7	105.6	111.7

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	41	1,013	(4,080)	(3,277)	4,258	1,429	(8,076)	(5,780)
기관	1,419	361	6,424	9,541	10,909	16,005	17,816	17,397
개인	(1,463)	(1,517)	(2,203)	(6,233)	(18,865)	(24,060)	(21,920)	(22,871)
투신	(83)	(146)	194	(570)	(1,983)	(2,213)	(2,856)	(2,598)
연기금	89	172	11	(1,004)	(2,432)	373	4,977	3,862

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성전자	3,304	효성중공업	(802.8)
SK하이닉스	1,448	삼성생명	(296.4)
두산에너빌리티	959	한화오션	(239.0)
한화에어로스페이스	657	삼성SDI	(180.8)
현대모비스	465	이수페타시스	(157.8)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)	
1	삼성에피스홀딩스	899	이수페타시스	(2035.7)
2	효성중공업	529	삼성전자	(928.4)
3	한화에어로스페이스	510	KB금융	(453.7)
4	일동제약	428	삼성화재	(406.7)
5	POSCO홀딩스	330	현대모비스	(341.0)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
에코프로비엠	182	알테오젠	(247)
심텍	135	하림지주	(202)
비에이치아이	116	쿼드메디슨	(161)
클로봇	114	리가켐바이오	(145)
엘앤씨바이오	109	로보티즈	(112)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)	
1	비에이치아이	940	하림지주	(287)
2	클로봇	806	디앤디파마텍	(264)
3	LS마린솔루션	287	에코프로	(218)
4	레인보우로보틱스	245	올릭스	(198)
5	유진테크	215	에이비엘바이오	(179)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
한화오션	1.2	353	1,123
삼성화재	(7.2)	286	750
한미반도체	(0.7)	270	1,176
이수페타시스	(8.8)	262	771
삼성전자	0.7	231	2,419

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
알테오젠	(3.8)	275	1,193
리가켐바이오	(5.5)	121	339
하림지주	8.3	118	139
디앤디파마텍	(0.7)	108	442
에코프로	(1.2)	98	770

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	48,458.1	(246.0)	(0.5)	1.0	1.1	5.1	10.3	13.9
S&P500	6,827.4	(73.6)	(1.1)	(0.6)	(0.3)	3.6	12.8	16.1
NASDAQ	23,195.2	(398.7)	(1.7)	(1.6)	(1.2)	5.2	16.5	20.1
PHIL Semi	7,033.6	(377.9)	(5.1)	(3.6)	0.8	17.3	41.2	41.2
영국_FTSE100	9,649.0	(54.1)	(0.6)	(0.2)	(2.5)	3.8	16.1	18.1
독일_DAX30	24,186.5	(108.1)	(0.4)	0.7	0.4	2.0	18.4	21.5
프랑스CAC40	8,068.6	(17.1)	(0.2)	(0.6)	(1.1)	3.1	8.7	9.3
일본_NIKKEI225	50,836.6	687.7	1.4	0.7	(0.0)	14.6	27.6	27.4
홍콩_HS	25,976.8	446.3	1.7	(0.4)	(2.7)	(0.4)	27.4	29.5
대만_TWSE	28,198.0	173.3	0.6	0.8	1.5	11.8	22.4	22.4
브라질_BOVESPA	160,766.4	1,577.3	1.0	2.2	1.9	12.3	27.5	33.7
아르헨티나	2,979,065.0	(1,516.0)	(0.1)	(2.2)	0.7	65.0	29.3	17.6
인도_SENSEX30	85,267.7	449.5	0.5	(0.5)	1.7	4.6	4.9	8.6
중국_상해	3,889.3	16.0	0.4	(0.3)	(2.8)	0.4	12.4	16.0
멕시코_MEXBOL	64,712.1	0.0	0.0	2.1	0.6	5.1	26.2	30.7
베트남_VN	1,646.9	(52.0)	(3.1)	(5.4)	3.3	(0.7)	29.9	30.0
인도네시아_JKSE	8,660.5	40.0	0.5	0.3	3.5	11.8	17.1	22.3
S&P500 섹터별								
IT	5,645.8	(167.0)	(2.9)	(2.3)	(3.0)	4.9	20.7	22.5
금융	911.7	1.0	0.1	2.3	3.2	1.6	10.8	13.3
헬스케어	1,791.0	5.4	0.3	0.4	2.0	10.3	9.3	11.6
경기소비재	1,936.8	2.2	0.1	0.3	(1.4)	1.8	1.3	5.8
산업재	1,323.3	(8.5)	(0.6)	1.4	1.4	2.7	13.9	18.6
필수소비재	879.3	8.1	0.9	1.1	1.9	(1.3)	(1.2)	3.0
에너지	692.0	(6.5)	(0.9)	(0.6)	(1.1)	2.3	1.6	5.7
소재	568.1	1.1	0.2	2.4	2.3	(3.4)	0.7	7.2
유틸리티	432.5	(2.1)	(0.5)	(1.1)	(4.9)	0.7	10.5	12.3
부동산	256.3	(0.3)	(0.1)	(0.8)	(2.4)	(3.8)	(4.8)	0.1
통신서비스	446.2	(3.1)	(0.7)	(3.2)	2.5	5.4	25.3	30.6

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,477.7	5.9	0.4	0.3	1.1	6.4	3.3	(0.1)
원/100엔	948.1	2.2	0.2	0.0	(0.0)	0.5	1.2	1.0
원/위안	209.5	0.9	0.4	0.5	2.0	7.4	6.5	3.4
달러인덱스	98.4	0.1	0.1	(0.6)	(1.0)	0.9	(8.0)	(9.3)
엔/달러	155.8	0.2	0.1	0.3	1.1	5.8	2.1	(0.9)
달러/유로	1.17	0.0	0.0	0.8	1.4	0.1	12.2	13.4
위안/달러	7.06	(0.0)	(0.0)	(0.2)	(0.9)	(0.9)	(2.9)	(3.3)
원자재								
CRB Total	298.3	(2.5)	(0.8)	(2.5)	(2.9)	(0.7)	1.7	0.5
BDI	2,205.0	(89.0)	(3.9)	(19.1)	6.4	4.5	109.0	121.2
DRAM-DDR4 8Gb	13.0	0.5	4.3	6.0	32.6	204.4	811.2	851.1
WTI	57.4	(0.2)	(0.3)	(4.4)	(5.9)	(7.9)	(18.0)	(19.9)
브렌트유	61.1	(0.2)	(0.3)	(4.1)	(6.2)	(7.9)	(16.7)	(18.1)
두바이유	61.5	(0.5)	(0.9)	(3.3)	(4.9)	(8.3)	(16.8)	(18.8)
천연가스(헨리허브)	4.1	(0.1)	(2.8)	(22.2)	(9.9)	40.2	19.0	13.2
유연탄(뉴캐슬)	108.5	(0.3)	(0.2)	(1.6)	0.6	7.5	(18.1)	(13.4)
철광석	106.0	0.1	0.1	(1.5)	3.1	0.7	(1.6)	1.1
금	4,299.6	19.4	0.5	2.4	4.2	18.3	60.4	63.8
은	62.0	(1.6)	(2.5)	6.2	21.0	49.1	99.9	114.4
알루미늄	2,836.0	(37.4)	(1.3)	(1.1)	(0.5)	5.6	10.9	12.2
구리	11,535.7	(361.1)	(3.0)	(0.9)	6.8	15.5	28.6	33.3
아연	3,215.6	(160.7)	(4.8)	(1.4)	1.0	10.0	5.6	8.9
니켈	14,400.6	(38)	(0.3)	(2.4)	(3.0)	(3.8)	(9.7)	(4.7)
옥수수	431.5	(3.8)	(0.9)	(1.2)	(0.1)	8.1	(0.1)	(5.9)
소맥	534.5	0.0	0.0	(0.6)	(0.3)	6.3	(0.8)	(3.1)
대두	1,076.75	(16.8)	(1.5)	(2.6)	(3.3)	6.1	8.1	7.9
원당	15.10	0.3	1.7	2.0	6.0	(8.5)	(20.0)	(14.7)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.09	(1.5)	9.5	26.3	67.3	66.3	53.8	49.0
국고채 10년	3.41	4.5	5.9	21.9	59.9	59.1	71.1	54.0
회사채 AA-	3.58	(1.5)	12.5	34.8	71.5	62.4	37.9	30.8
회사채 BBB-	9.35	(1.5)	12.5	34.8	66.5	63.5	45.5	38.9
미국 3개월	3.61	(3.5)	(8.8)	(22.1)	(41.4)	(75.6)	(72.0)	(70.7)
미국 2년	3.52	(1.8)	(3.8)	(6.9)	(1.9)	(38.6)	(66.8)	(71.9)
미국 10년	4.18	2.7	4.9	6.8	16.4	(17.5)	(14.4)	(38.5)
영국 10년	4.52	3.3	4.1	13.0	(8.9)	4.0	15.5	(5.1)
독일 10년	2.86	1.4	5.9	19.9	20.0	37.9	65.2	49.0