Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 12. 18
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

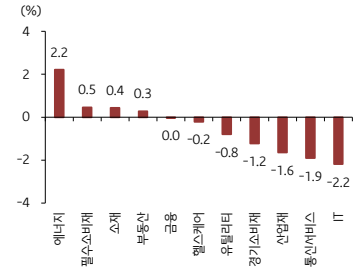
Overview

DOW 47902.52pt (-0.44%) / S&P500 6728.56pt (-1.05%)
나스닥 22776.66pt (-1.45%) / 러셀2000 2497.73pt (-0.86%)

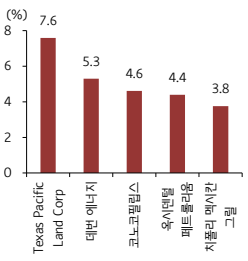
- 미국 증시는 오라클의 데이터센터를 둘러싼 우려 재부각 및 재무리스크 우려에 반도체 등 AI 관련 업종 투자심리 위축에 지수 하락 마감
- 에너지(+2.21%) 업종이 수익률 상위
- IT(-2.19%) 업종이 수익률 하위
- 엑슨모빌(+2.4%), 쉐브론(+1.9%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

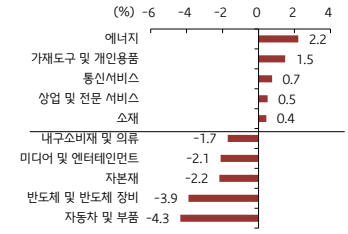
S&P500 섹터별 일간 수익률

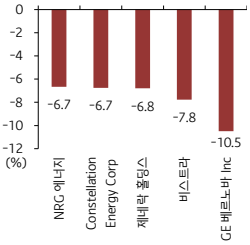


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	271.84	(1.0)	(2.5)	(0.2)	14.3	7.7	9.0
마이크로소프트	476.12	(0.1)	(0.5)	(6.5)	(6.3)	5.5	13.8
엔비디아	170.94	(3.8)	(7.0)	(10.1)	(2.2)	31.1	27.3
아마존	221.27	(0.6)	(4.5)	(5.7)	(5.5)	(4.3)	0.9
테슬라	467.26	(4.6)	3.5	15.6	10.8	(2.6)	15.7
홈디포	356.75	1.2	1.6	(0.9)	(14.8)	(10.5)	(6.0)
알파벳	296.72	(3.2)	(7.3)	7.4	18.2	52.4	57.4
메타	649.5	(1.2)	(0.0)	6.7	(16.5)	5.2	11.3
유나이티드헬스그룹	331.63	(0.8)	1.0	3.7	(1.7)	(30.0)	(32.8)
존슨앤드존슨	210.33	0.5	1.8	8.0	20.0	48.1	49.9
일라이 릴리	1041.79	(1.2)	4.8	1.6	36.4	34.8	36.0
JP모건 체이스	314.98	(0.2)	1.6	3.7	2.4	34.9	34.2
버크셔 해서웨이	504.27	0.9	2.8	(0.9)	2.7	10.7	11.2
비자	344.41	(0.2)	5.7	4.4	1.5	9.0	9.8
마스터카드	565.47	(0.1)	4.9	3.6	(3.4)	7.1	8.0
뱅크오브아메리카	54.55	(0.5)	0.9	4.2	8.2	23.9	27.0
월마트	115.69	0.3	2.5	13.1	12.1	22.4	29.3
P&G	147.81	1.8	5.7	0.1	(5.8)	(10.9)	(9.5)
엑슨모빌	117.41	2.4	(1.8)	(1.6)	3.3	12.7	13.2
쉐브론	149.52	1.9	(1.2)	(4.1)	(5.2)	5.6	8.0

전일 주요 경제 지표

- 유로존 11월 CPI 전년대비 2.1% 상승, 예상치(2.2%) 하회
- 영국 11월 CPI 전년대비 3.2% 상승, 예상치(3.5%) 하회
- 독일 12월 IFO 기업환경 87.6 기록, 예상치(88.2) 하회

전일 국내 주식 동향

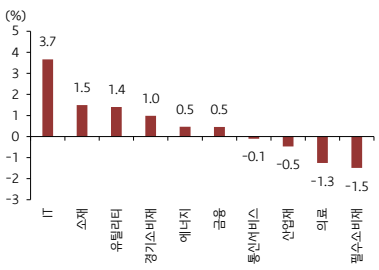
Overview

KOSPI 4056.41pt (+1.43%) / KOSDAQ 911.07pt (-0.55%)

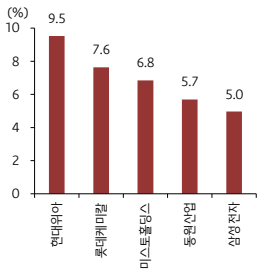
- 국내 증시는 기관 순매수세에 힘입어 지수 상승 마감, 마이크론 실적 발표 앞두고 최근 낙폭이 심했던 반도체 업종이 강세 전환하며 지수 상승 주도
- 기관이 3,355억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 3,377억원, 322억원 순매도
- 반도체(+4.51%) 업종이 수익률 상위
- 증권(-1.86%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

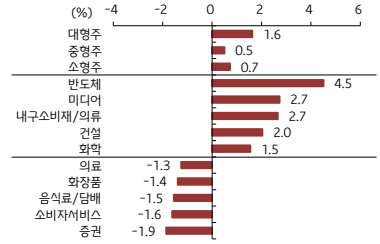
MKF500 섹터별 일간 수익률

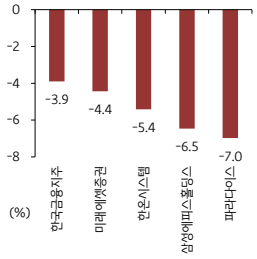


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	107,900	5.0	(0.1)	11.0	35.9	99.1	102.8
SK하이닉스	551,000	4.0	(6.1)	(1.6)	58.3	199.5	216.8
LG에너지솔루션	415,500	(0.6)	(5.9)	(10.3)	18.9	8.6	19.4
삼성SDI	295,000	0.5	(7.1)	(6.3)	44.6	22.0	21.7
LG전자	96,300	3.4	1.9	6.8	25.1	10.9	15.3
LG화학	364,000	2.8	(3.2)	(10.7)	26.4	41.6	45.6
POSCO홀딩스	313,500	1.8	(0.3)	(0.2)	11.2	18.8	23.7
포스코퓨처엠	210,500	0.2	(4.5)	0.5	59.6	42.3	52.8
삼성물산	243,000	0.0	(1.8)	10.7	24.0	108.8	111.7
삼성바이오로직스	1,750,000	(2.2)	5.1	(2.6)	14.8	22.1	25.3
셀트리온	185,000	(0.3)	(0.4)	(5.7)	9.7	4.1	2.4
현대차	286,000	0.0	(5.5)	5.0	33.0	38.5	34.9
기아	121,500	0.6	(1.5)	3.8	19.8	27.0	20.7
현대모비스	362,000	1.4	0.0	21.5	17.2	51.1	53.1
NAVER	231,000	(0.2)	(5.5)	(8.9)	(1.7)	10.3	16.1
카카오	57,000	(1.6)	(3.7)	(7.2)	(9.4)	33.0	49.2
KB금융	124,300	0.5	(0.2)	(4.0)	5.5	47.3	49.9
신한지주	76,400	0.8	(1.2)	(4.0)	7.8	57.0	60.3
하나금융지주	92,800	0.5	1.3	(1.7)	2.2	59.2	63.4
SK이노베이션	110,500	0.6	(5.2)	(9.9)	5.2	(7.3)	(1.3)

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 98.4pt에 마감 (전일대비 +0.3pt 상승)
- 원/달러 환율은 1475.1원에 마감 (전일대비 +2.3원 상승)
- 엔/달러 환율은 155.7엔에 마감 (전일대비 +1.0엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

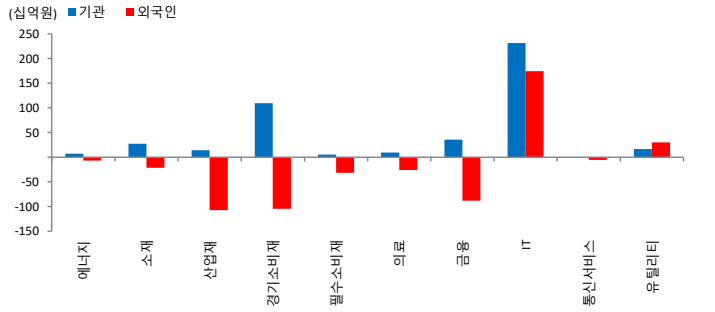
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,056.4	57.3	1.4	(1.9)	1.1	17.6	65.1	69.1
KOSPI200	572.6	11.1	2.0	(2.2)	1.6	21.1	76.1	80.2
대형주	4,172.0	66.9	1.6	(2.4)	0.8	19.8	70.8	74.6
중형주	3,846.0	19.2	0.5	0.2	1.5	4.7	39.8	44.7
소형주	2,571.2	18.5	0.7	1.7	3.8	2.1	20.8	22.8
VKOSPI	26.8	(1.6)	(5.6)	(3.1)	(27.0)	27.3	45.9	26.7
KOSDAQ	911.1	(5.0)	(0.6)	(2.6)	1.5	7.0	31.2	34.3
MKF500								
에너지	7,556.6	34.9	0.5	(1.8)	(3.4)	11.0	44.0	50.4
소재	7,687.3	113.0	1.5	(2.2)	(0.4)	16.5	27.4	34.6
산업재	12,179.5	(57.6)	(0.5)	(3.3)	(1.7)	6.4	106.7	106.5
경기소비재	9,778.4	96.0	1.0	(0.6)	7.6	16.8	30.8	30.7
필수소비재	9,868.5	(149.1)	(1.5)	1.9	2.3	(0.5)	32.9	36.4
의료	18,249.5	(232.0)	(1.3)	(1.9)	(4.4)	8.7	22.2	20.5
금융	4,630.3	21.0	0.5	0.0	(2.7)	1.0	49.1	52.2
IT	18,280.2	646.9	3.7	(3.0)	3.9	34.8	93.5	101.1
통신서비스	1,034.9	(1.0)	(0.1)	1.4	2.1	1.7	10.9	15.5
유틸리티	2,100.7	29.0	1.4	2.4	6.7	31.4	106.2	116.1

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(32)	(1,613)	(4,314)	(7,323)	2,370	(1,950)	(8,788)	(7,799)
기관	335	268	6,758	9,503	10,270	14,752	17,142	17,021
개인	(338)	1,254	(2,438)	(2,259)	(16,377)	(19,268)	(20,344)	(20,547)
투신	(19)	(420)	(94)	(731)	(2,211)	(2,489)	(3,092)	(2,915)
연기금	(29)	173	137	(903)	(2,144)	389	4,534	3,964

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성전자	1,997	두산에너빌리티	(335.0)
SK하이닉스	232	LG에너지솔루션	(283.9)
SK스퀘어	202	NAVER	(280.7)
한국전력	169	삼성에피스홀딩스	(264.9)
LG전자	159	미래에셋증권	(160.1)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼성전자	2,346	삼성에피스홀딩스 (729.1)
2	한국전력	353	현대차 (384.8)
3	SK하이닉스	252	카카오 (302.8)
4	현대건설	172	SK스퀘어 (276.6)
5	해성디에스	120	삼성전기 (258.9)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
알테오젠	160	나라스페이스테크	(368)
에코프로비엠	112	로보티즈	(127)
씨엠티엑스	102	에스티팜	(56)
에스엠	99	에임드바이오	(54)
JYP Ent.	88	쓰리빌리언	(53)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	로보티즈	160	디앤디파마텍 (566)
2	리가켐바이오	115	올릭스 (305)
3	에스티팜	90	원익홀딩스 (238)
4	심텍	80	에코프로 (235)
5	레인보우로보틱스	78	로킷헬스케어 (210)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
삼성에피스홀딩스	(6.5)	287	654
SK하이닉스	4.0	192	666
두산에너빌리티	(2.3)	184	1,058
한온시스템	(5.4)	172	320
현대차	(0.2)	160	517

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
디앤디파마텍	(6.6)	179	668
알테오젠	(0.6)	166	1,121
에코프로비엠	(2.4)	96	611
에이비엘바이오	(4.1)	89	435
펩트론	(8.4)	51	356

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	47,886.0	(228.3)	(0.5)	(0.4)	1.6	4.7	10.2	12.6
S&P500	6,721.4	(78.8)	(1.2)	(2.4)	(0.2)	1.7	11.1	14.3
NASDAQ	22,693.3	(418.1)	(1.8)	(4.1)	(0.9)	1.6	12.9	17.5
PHIL Semi	6,695.3	(263.1)	(3.8)	(10.3)	(1.7)	10.1	29.5	34.4
영국_FTSE100	9,774.3	89.5	0.9	1.2	0.8	6.3	19.3	19.6
독일_DAX30	23,960.6	(116.3)	(0.5)	(0.7)	0.4	2.7	18.3	20.3
프랑스CAC40	8,086.1	(20.1)	(0.2)	0.8	(1.0)	3.4	9.8	9.6
일본_NIKKEI225	49,512.3	129.0	0.3	(2.2)	(1.7)	10.3	25.8	24.1
홍콩_HS	25,468.8	233.4	0.9	(0.3)	(4.2)	(3.7)	29.3	27.0
대만_TWSE	27,525.2	(11.5)	(0.0)	(3.1)	0.5	7.4	19.6	19.5
브라질_BOVESPA	157,327.3	(1,250.6)	(0.8)	(1.1)	(0.3)	9.2	26.2	30.8
아르헨티나	3,035,516.8	1,087.8	0.0	0.7	1.4	69.7	17.1	19.8
인도_SENSEX30	84,559.7	(120.2)	(0.1)	0.2	(0.0)	2.6	4.8	7.7
중국_상해	3,870.3	45.5	1.2	(0.8)	(3.0)	0.2	15.1	15.5
멕시코_MEXBOL	62,528.1	(702.8)	(1.1)	(1.4)	0.3	0.7	24.0	26.3
베트남_VN	1,673.7	(5.5)	(0.3)	(2.6)	2.3	(0.4)	32.6	32.1
인도네시아_JKSE	8,677.3	(9.1)	(0.1)	(0.3)	3.7	9.0	21.2	22.6
S&P500 섹터별								
IT	5,482.4	(122.5)	(2.2)	(6.2)	(4.4)	1.2	15.9	18.9
금융	906.3	(0.3)	(0.0)	1.4	4.0	2.0	11.2	12.7
헬스케어	1,786.8	(3.9)	(0.2)	1.0	1.1	12.4	10.4	11.3
경기소비재	1,928.2	(23.9)	(1.2)	(0.2)	2.6	(1.2)	(1.6)	5.3
산업재	1,296.1	(21.6)	(1.6)	(1.7)	0.8	1.2	12.8	16.2
필수소비재	881.7	4.0	0.5	1.9	2.5	0.1	(0.2)	3.3
에너지	681.1	14.8	2.2	(2.9)	(2.9)	(0.1)	3.7	4.0
소재	569.5	2.5	0.4	2.7	3.8	(0.8)	3.2	7.5
유틸리티	431.2	(3.5)	(0.8)	(0.0)	(4.1)	1.6	11.4	12.0
부동산	255.2	0.7	0.3	(0.0)	(1.0)	(2.8)	(3.5)	(0.3)
통신서비스	437.7	(8.5)	(1.9)	(3.6)	4.4	0.5	23.5	28.1

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,475.1	2.3	0.2	0.3	1.5	6.9	2.7	(0.2)
원/100엔	947.4	(4.4)	(0.5)	0.5	0.7	0.6	1.1	1.0
원/위안	209.4	0.3	0.1	0.7	2.3	8.0	6.2	3.4
달러인덱스	98.4	0.3	0.3	(0.4)	(0.9)	1.8	(8.0)	(9.3)
엔/달러	155.7	1.0	0.6	(0.2)	0.7	6.3	1.5	(1.0)
달러/유로	1.17	(0.0)	(0.1)	0.4	1.0	(1.1)	11.9	13.4
위안/달러	7.04	0.0	0.0	(0.3)	(0.8)	(1.0)	(3.3)	(3.5)
원자재								
CRB Total	291.7	0.0	0.0	(3.2)	(3.5)	(5.1)	0.3	(1.7)
BDI	2,204.0	0.0	0.0	(9.3)	3.7	2.3	109.3	121.1
DRAM-DDR4 8Gb	13.6	0.2	1.5	8.8	32.1	208.9	850.3	892.0
WTI	56.9	1.6	2.9	(2.7)	(5.4)	(11.9)	(18.8)	(20.7)
브렌트유	60.6	1.7	2.9	(2.6)	(5.9)	(11.5)	(17.2)	(18.8)
두바이유	60.4	0.5	0.8	(3.5)	(5.9)	(12.0)	(17.7)	(20.2)
천연가스(헨리허브)	4.1	0.2	5.7	(10.6)	(10.1)	32.3	24.1	13.0
유연탄(뉴캐슬)	108.6	0.0	0.0	(0.7)	(1.8)	6.7	(15.8)	(13.3)
철광석	106.0	0.0	0.0	(0.5)	2.7	(0.3)	(1.2)	1.1
금	4,339.6	37.2	0.9	2.6	6.3	17.6	64.0	65.3
은	66.2	2.5	3.9	7.1	30.9	55.6	116.8	129.1
알루미늄	2,833.2	0.0	0.0	(0.2)	0.1	3.7	13.4	12.1
구리	11,582.5	0.0	0.0	0.1	6.7	15.1	30.6	33.9
아연	3,025.0	0.0	0.0	(6.6)	(5.4)	(0.3)	0.5	2.4
니켈	14,073.7	0	0.0	(2.7)	(4.2)	(7.6)	(7.8)	(6.9)
옥수수	440.8	4.3	1.0	1.4	2.4	2.6	(0.6)	(3.9)
소맥	506.3	(3.3)	(0.6)	(4.7)	(4.0)	(5.2)	(7.1)	(8.2)
대두	1,058.50	(4.3)	(0.4)	(3.0)	(4.9)	0.8	8.4	6.0
원당	14.76	(0.1)	(0.4)	(1.0)	(1.3)	(10.9)	(19.0)	(16.6)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.00	(0.7)	(9.0)	4.0	58.3	55.5	37.7	40.0
국고채 10년	3.32	0.7	(4.8)	(0.8)	52.5	45.5	53.2	45.1
회사채 AA-	3.51	(0.7)	(7.5)	13.0	64.8	53.6	23.6	23.3
회사채 BBB-	9.27	(0.7)	(7.5)	13.0	59.8	54.2	31.2	31.4
미국 3개월	3.62	1.3	(4.7)	(25.7)	(33.4)	(68.8)	(70.6)	(69.5)
미국 2년	3.48	(0.6)	(5.7)	(12.5)	(2.3)	(47.1)	(76.4)	(76.1)
미국 10년	4.15	0.6	0.4	0.3	12.3	(23.8)	(24.8)	(41.8)
영국 10년	4.48	(4.3)	(3.1)	(9.9)	(16.4)	(7.5)	(4.9)	(9.3)
독일 10년	2.86	1.9	1.3	14.4	17.1	32.9	63.4	49.7