Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 12. 22
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

금요일 미국 주식 동향

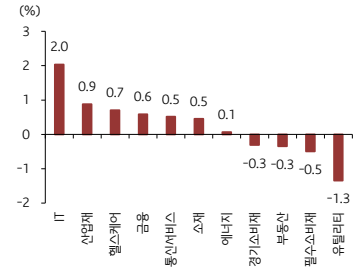
Overview

DOW 48134.89pt (+0.38%) / S&P500 6834.5pt (+0.88%)
나스닥 23307.62pt (+1.31%) / 러셀2000 2529.43pt (+0.86%)

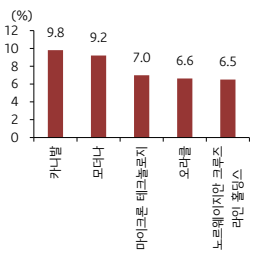
- 미국 증시는 선물옵션만기일 영향에도 트럼프 행정부, 엔비디아의 최신 AI 칩에 대한 대중 수출 면허 발급 검토 소식 등 AI 투자심리 회복에 상승
- IT(+2.03%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.34%) 업종이 수익률 하위
- 엔비디아(+3.9%), BofA(+1.9%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

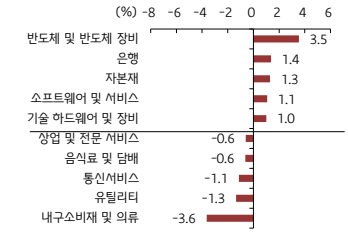
S&P500 섹터별 일간 수익률

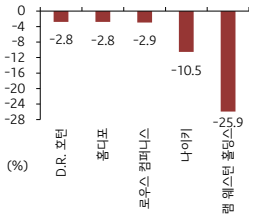


S&P500 일간 수익률 상위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	273.67	0.5	(1.7)	2.3	15.2	10.1	9.8
마이크로소프트	485.92	0.4	1.5	(1.4)	(4.3)	12.0	16.1
엔비디아	180.99	3.9	3.4	(0.2)	2.7	38.5	34.8
아마존	227.35	0.3	0.5	2.2	(1.7)	1.8	3.6
테슬라	481.2	(0.4)	4.8	19.9	15.4	10.3	19.2
홈디포	345	(2.8)	(4.1)	3.2	(16.8)	(8.2)	(9.1)
알파벳	307.16	1.6	(0.7)	8.1	22.0	63.6	62.9
메타	658.77	(0.9)	2.3	10.3	(15.4)	11.0	12.9
유나이티드헬스그룹	327.42	(0.2)	(4.2)	5.1	(1.6)	(31.4)	(33.7)
존슨앤드존슨	206.37	(0.9)	(2.5)	3.8	19.2	48.1	47.1
일라이 릴리	1071.44	1.4	4.3	4.0	40.6	42.5	39.8
JP모건 체이스	317.21	1.3	(0.4)	5.9	1.8	39.0	35.1
버크셔 해서웨이	494.53	(1.8)	(1.0)	(2.0)	0.8	10.1	9.1
비자	349.25	0.9	0.4	8.7	3.5	11.7	11.3
마스터카드	572.23	1.1	0.1	8.5	(2.2)	10.0	9.3
뱅크오브아메리카	55.27	1.9	0.2	7.6	6.6	30.4	28.7
월마트	114.385	(0.4)	(2.0)	13.0	10.6	23.6	27.8
P&G	144.46	(0.7)	1.1	(1.7)	(7.5)	(12.4)	(11.6)
엑슨모빌	116.69	0.1	(1.8)	(2.0)	3.3	14.7	12.5
쉐브론	147.75	0.0	(1.5)	(3.8)	(5.9)	9.5	6.7

금요일 국내 주식 동향

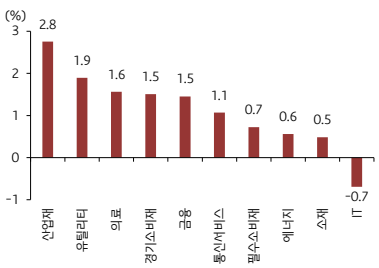
Overview

KOSPI 4020.55pt (+0.65%) / KOSDAQ 915.27pt (+1.55%)

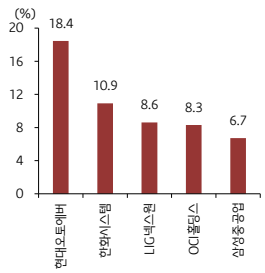
- 국내 증시는 미국 CPI, BOJ를 소화하는 가운데 기관 순매수세에 상승 금융위 업무보고를 통해 코스닥 부양 의지 확인에 코스닥 상대적 강세
- 기관이 8,539억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 1,408억원, 7,575억원 순매도
- 조선(+4.55%) 업종이 수익률 상위
- 유통(-1.24%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

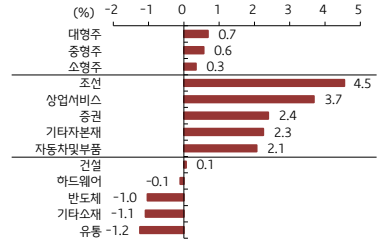
MKF500 섹터별 일간 수익률

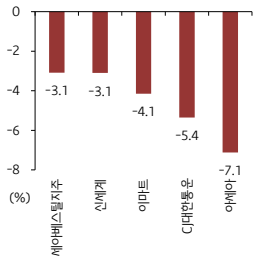


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상위





주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	106,300	(1.2)	(2.4)	8.7	32.0	100.2	99.8
SK하이닉스	547,000	(0.9)	(4.2)	(4.0)	55.0	212.6	214.5
LG에너지솔루션	379,000	0.1	(14.9)	(14.4)	6.9	1.9	8.9
삼성SDI	279,500	0.9	(9.3)	(7.3)	33.7	12.4	15.3
LG전자	94,300	1.4	(2.2)	7.6	14.7	7.0	12.9
LG화학	338,500	1.7	(8.9)	(12.8)	12.5	31.2	35.4
POSCO홀딩스	302,500	(0.2)	(5.3)	(3.2)	6.3	15.0	19.3
포스코퓨처엠	191,100	(2.3)	(13.7)	(4.5)	36.9	30.1	38.7
삼성물산	249,000	4.0	(2.4)	16.1	26.6	115.2	116.9
삼성바이오로직스	1,733,000	(0.3)	2.4	(3.6)	14.4	22.9	24.1
셀트리온	184,500	1.3	(1.2)	0.4	9.5	4.2	2.2
현대차	288,500	2.1	(4.3)	9.1	32.0	36.1	36.1
기아	121,000	0.5	(3.8)	5.7	18.5	20.3	20.2
현대모비스	366,500	4.1	(2.9)	27.0	15.6	46.6	55.0
NAVER	235,500	2.2	(3.7)	(5.4)	(1.3)	12.4	18.4
카카오	58,200	1.9	(2.7)	1.2	(10.0)	41.3	52.4
KB금융	125,200	1.0	(0.7)	2.2	6.6	44.1	51.0
신한지주	77,300	1.4	(0.5)	1.2	12.0	58.2	62.2
하나금융지주	92,400	0.8	(0.3)	1.5	2.0	58.2	62.7
SK이노베이션	105,800	1.0	(7.1)	(8.8)	(0.8)	(8.1)	(5.5)

금요일 주요 경제 지표

- 미국 12월 미시간대 소비심리 52.9 기록, 예상치(53.5) 하회
- 미국 11월 기존주택매매 전월대비 0.5% 증가, 예상치(1.2%) 하회
- 유로존 12월 소비심리 -14.6 기록, 예상치(-14.0) 하회

금요일 FX 동향

- 달러인덱스는 98.6pt에 마감 (전일대비 +0.2pt 상승)
- 원/달러 환율은 1477.5원에 마감 (전일대비 +4.1원 상승)
- 엔/달러 환율은 157.8엔에 마감 (전일대비 +2.2엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

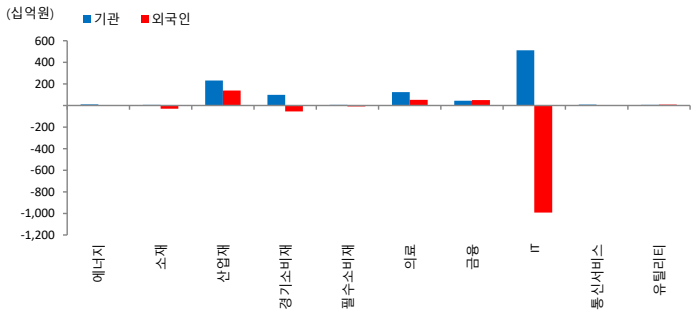
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,020.6	26.0	0.7	(3.5)	1.7	16.2	65.1	67.6
KOSPI200	568.4	2.8	0.5	(3.3)	2.1	19.6	76.3	78.8
대형주	4,135.6	28.1	0.7	(3.7)	1.2	18.3	70.7	73.1
중형주	3,799.7	21.1	0.6	(2.9)	2.5	3.3	39.7	43.0
소형주	2,560.9	8.8	0.3	(1.0)	5.6	1.1	20.2	22.3
VKOSPI	27.3	(0.6)	(2.1)	8.9	(30.5)	31.8	34.3	29.0
KOSDAQ	915.3	13.9	1.5	(2.4)	4.2	6.8	33.7	35.0
MKF500								
에너지	7,389.2	41.0	0.6	(5.4)	(4.8)	8.9	44.2	47.0
소재	7,349.5	35.6	0.5	(7.2)	(1.2)	10.4	22.8	28.7
산업재	12,255.5	328.6	2.8	(4.8)	1.0	8.3	108.6	107.8
경기소비재	9,782.1	145.3	1.5	(2.0)	9.6	14.3	28.0	30.7
필수소비재	9,818.6	70.4	0.7	1.3	2.4	(2.7)	32.0	35.8
의료	18,463.5	284.4	1.6	(0.2)	(1.1)	11.2	25.8	21.9
금융	4,670.1	66.8	1.5	(0.4)	3.2	3.1	49.0	53.5
IT	18,023.4	(125.9)	(0.7)	(3.8)	2.4	31.0	95.4	98.3
통신서비스	1,035.0	11.0	1.1	0.6	4.3	0.7	11.8	15.6
유틸리티	2,029.6	37.8	1.9	(1.4)	(0.0)	28.0	103.5	108.8

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(757)	(3,123)	(5,387)	(8,403)	787	(4,449)	(9,855)	(8,903)
기관	854	378	8,216	10,163	11,287	15,841	18,271	17,775
개인	(141)	2,596	(2,905)	(1,739)	(15,858)	(17,757)	(20,405)	(20,275)
투신	(25)	(412)	(175)	(736)	(2,321)	(2,509)	(3,140)	(3,010)
연기금	(41)	(24)	117	(1,016)	(2,145)	253	4,172	3,838

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
SK하이닉스	3,414	LG에너지솔루션	(396.1)
삼성전자	1,724	두산	(295.2)
두산에너빌리티	324	iM금융지주	(286.1)
한화시스템	307	포스코퓨처엠	(136.4)
LIG넥스원	307	엘앤에프	(135.0)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	NAVER	369	삼성전자 (7227.3)
2	LG에너지솔루션	361	SK하이닉스 (2381.8)
3	한화시스템	352	현대모비스 (282.4)
4	삼성중공업	246	삼성에피스홀딩스 (256.2)
5	키움증권	207	한국항공우주 (233.4)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
알테오젠	719	오스코텍	(168)
리가켐바이오	163	에임드바이오	(75)
로보티즈	161	IBKS제25호스팩	(68)
에이비엘바이오	140	하나마이크론	(54)
에코프로비엠	107	인투셀	(51)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	에스피지	285	에코프로 (381)
2	삼천당제약	227	에임드바이오 (242)
3	에이프릴바이오	188	알테오젠 (167)
4	오름테라퓨틱	175	에코프로비엠 (101)
5	에이비엘바이오	172	고영 (89)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
삼성전자	(1.4)	336	1,266
포스코퓨처엠	(3.0)	331	1,334
NAVER	2.2	279	528
LG에너지솔루션	0.0	258	1,185
한화오션	5.8	235	758

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
알테오젠	3.9	365	1,144
에코프로	(1.6)	270	763
에코프로비엠	0.9	173	760
고영	(0.8)	86	192
리가켐바이오	4.1	64	205

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	48,134.9	183.0	0.4	(0.7)	4.4	4.3	13.7	13.1
S&P500	6,834.5	59.7	0.9	0.1	3.3	3.1	16.5	16.2
NASDAQ	23,307.6	301.3	1.3	0.5	3.9	3.7	20.3	20.7
PHIL Semi	7,067.9	204.2	3.0	0.5	7.9	12.6	44.4	41.9
영국_FTSE100	9,897.4	59.6	0.6	2.6	3.6	7.3	22.1	21.1
독일_DAX30	24,288.4	88.9	0.4	0.4	4.8	2.6	21.6	22.0
프랑스CAC40	8,151.4	0.7	0.0	1.0	2.3	3.8	11.7	10.4
일본_NIKKEI225	49,507.2	505.7	1.0	(2.6)	1.7	9.3	27.6	24.1
홍콩_HS	25,690.5	192.4	0.8	(1.1)	(0.9)	(3.2)	30.1	28.1
대만_TWSE	27,696.4	227.8	0.8	(1.8)	3.5	7.5	20.8	20.2
브라질_BOVESPA	158,473.0	549.7	0.3	(1.4)	1.2	8.9	30.8	31.7
아르헨티나	3,139,467.0	(23,757.0)	(0.8)	5.4	7.1	85.2	29.7	23.9
인도_SENSEX30	84,929.4	447.6	0.5	(0.4)	0.3	2.3	7.2	8.2
중국_상해	3,890.4	14.1	0.4	0.0	(1.3)	1.5	15.4	16.1
멕시코_MEXBOL	63,967.0	159.7	0.3	(1.2)	3.2	4.3	29.9	29.2
베트남_VN	1,704.3	27.3	1.6	3.5	2.7	2.3	35.8	34.5
인도네시아_JKSE	8,609.6	(8.6)	(0.1)	(0.6)	3.0	7.5	23.4	21.6
S&P500 섹터별								
IT	5,673.0	113.0	2.0	0.5	2.0	4.0	23.4	23.1
금융	910.0	5.3	0.6	(0.2)	6.7	1.3	14.7	13.1
헬스케어	1,800.9	12.6	0.7	0.6	1.4	12.8	13.7	12.2
경기소비재	1,956.5	(6.0)	(0.3)	1.0	7.6	1.1	4.7	6.8
산업재	1,315.8	11.5	0.9	(0.6)	3.9	2.2	17.9	17.9
필수소비재	871.4	(4.3)	(0.5)	(0.9)	1.7	(0.9)	0.8	2.1
에너지	671.9	0.5	0.1	(2.9)	(3.0)	(1.3)	6.1	2.6
소재	571.4	2.6	0.5	0.6	5.7	(0.7)	7.8	7.9
유틸리티	430.0	(5.9)	(1.3)	(0.6)	(4.7)	0.9	13.3	11.7
부동산	252.8	(0.9)	(0.3)	(1.4)	(1.7)	(3.7)	1.2	(1.2)
통신서비스	446.5	2.3	0.5	0.1	5.2	2.3	30.2	30.7

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,477.5	4.1	0.3	(0.0)	1.1	6.4	2.1	(0.1)
원/100엔	936.5	(10.5)	(1.1)	(1.2)	(0.3)	(0.1)	2.0	(0.2)
원/위안	209.8	0.6	0.3	0.2	2.1	7.5	5.8	3.6
달러인덱스	98.6	0.2	0.2	0.2	(1.0)	1.3	(9.0)	(9.1)
엔/달러	157.8	2.2	1.4	1.2	1.4	6.6	0.2	0.3
달러/유로	1.17	(0.0)	(0.1)	(0.3)	1.1	(0.7)	13.0	13.1
위안/달러	7.04	(0.0)	(0.0)	(0.2)	(1.0)	(1.0)	(3.5)	(3.5)
원자재								
CRB Total	295.1	1.9	0.6	(1.1)	(2.7)	(2.0)	1.7	(0.5)
BDI	2,023.0	(48.0)	(2.3)	(8.3)	(8.7)	(8.3)	107.3	102.9
DRAM-DDR4 8Gb	13.7	0.0	0.3	5.1	33.3	203.5	864.1	899.3
WTI	56.7	0.5	0.9	(1.4)	(6.7)	(10.9)	(19.0)	(21.0)
브렌트유	60.5	0.6	1.1	(1.1)	(6.8)	(10.3)	(17.0)	(19.0)
두바이유	60.1	0.3	0.5	(2.4)	(6.9)	(12.3)	(18.1)	(20.7)
천연가스(헨리허브)	4.0	0.1	1.9	(3.1)	(8.9)	35.6	11.2	9.7
유연탄(뉴캐슬)	108.4	0.1	0.1	(0.1)	(2.8)	4.9	(14.7)	(13.5)
철광석	107.8	(0.2)	(0.2)	1.7	3.6	2.5	4.7	2.9
금	4,338.9	6.3	0.1	0.9	6.7	19.1	67.3	65.3
은	67.2	1.7	2.6	8.4	32.5	60.6	131.2	132.4
알루미늄	2,904.9	33.1	1.2	2.4	5.9	8.0	17.9	15.0
구리	11,886.2	122.1	1.0	3.0	11.3	20.4	35.5	37.4
아연	3,041.9	5.2	0.2	(5.4)	(2.5)	3.4	3.4	3.0
니켈	14,615.4	165	1.1	1.5	1.2	(3.2)	(1.8)	(3.3)
옥수수	443.8	(0.8)	(0.2)	2.8	1.6	4.7	0.7	(3.2)
소맥	509.8	2.0	0.4	(4.6)	(6.7)	(2.8)	(4.4)	(7.6)
대두	1,049.25	(3.0)	(0.3)	(2.6)	(9.0)	1.1	9.0	5.1
원당	14.82	0.3	2.3	(1.9)	0.8	(8.0)	(16.8)	(16.3)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.02	5.0	(7.0)	15.0	61.5	54.0	41.5	42.0
국고채 10년	3.36	4.5	(5.6)	9.5	60.4	47.8	54.5	48.4
회사채 AA-	3.52	4.5	(6.5)	19.0	67.0	51.9	25.3	24.3
회사채 BBB-	9.28	4.5	(6.5)	19.0	63.5	51.5	32.9	32.4
미국 3개월	3.60	(0.1)	(0.5)	(25.0)	(37.0)	(71.7)	(72.5)	(71.2)
미국 2년	3.48	2.3	(3.9)	(8.9)	(8.0)	(45.8)	(83.3)	(75.8)
미국 10년	4.15	2.5	(3.7)	3.4	4.3	(24.4)	(41.5)	(42.2)
영국 10년	4.52	4.3	0.7	(3.0)	(15.2)	(0.6)	(5.5)	(4.4)
독일 10년	2.90	4.5	3.8	18.9	16.9	37.3	58.9	52.8