Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 12. 23
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

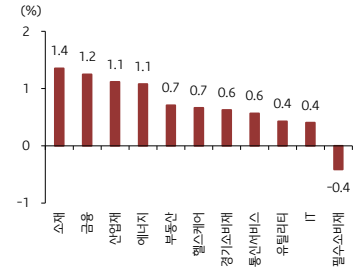
Overview

DOW 48362.68pt (+0.47%) / S&P500 6878.49pt (+0.64%)
나스닥 23428.83pt (+0.52%) / 러셀2000 2562.7pt (+1.32%)

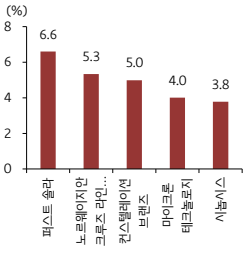
- 미국 증시는 연말 랠리에 대한 기대심리가 부각된 가운데 금융주를 비롯해 대부분의 종목이 상승, 중소형 테마주 주목에 러셀지수 상대적 강세
- 소재(+1.35%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.41%) 업종이 수익률 하위
- JP모건 체이스(+1.9%), 테슬라(+1.6%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

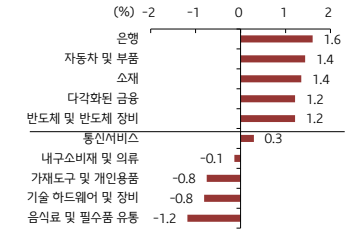
S&P500 섹터별 일간 수익률

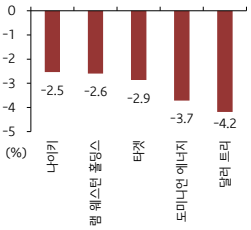


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

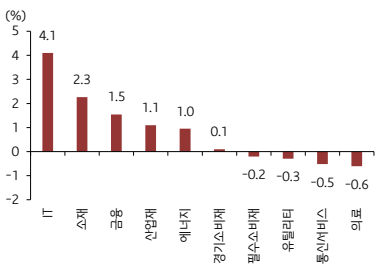
Overview

KOSPI 4105.93pt (+2.12%) / KOSDAQ 929.14pt (+1.52%)

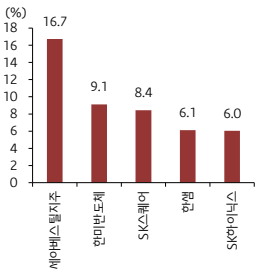
- 국내 증시는 미국 기술주 호조 등 글로벌 반도체 투자심리 회복에 반도체 대형주 중심 강세, 외국인, 기관 동반 순매수세에 힘입어 지수 상승 마감
- 기관과 외국인이 각각 16,053억원, 11,015억원 순매수
- 개인이 26,708억원 순매도
- 반도체(+4.78%) 업종이 수익률 상위
- 디스플레이(-0.76%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

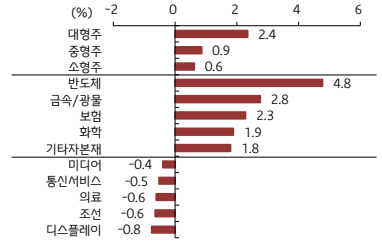
MKF500 섹터별 일간 수익률

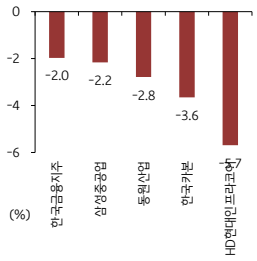


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	270.97	(1.0)	(1.1)	(0.2)	10.5	7.0	8.7
마이크로소프트	484.92	(0.2)	2.1	2.7	(6.2)	11.9	15.9
엔비디아	183.69	1.5	4.2	2.7	4.0	36.4	36.8
아마존	228.43	0.5	2.6	3.5	(1.3)	1.6	4.1
테슬라	488.73	1.6	2.8	25.0	14.7	16.1	21.0
홈디포	346.39	0.4	(3.0)	1.5	(16.1)	(9.6)	(8.7)
알파벳	309.78	0.9	0.5	3.4	21.7	62.5	64.3
메타	661.5	0.4	2.2	11.4	(14.9)	13.4	13.3
유나이티드헬스그룹	325.16	(0.7)	(4.7)	2.3	(2.8)	(33.4)	(34.1)
존슨앤드존슨	207.32	0.5	(3.2)	2.3	18.4	47.9	47.7
일라이 릴리	1076.48	0.5	1.3	1.6	43.4	41.3	40.5
JP모건 체이스	323.09	1.9	1.0	8.4	3.1	38.9	37.6
버크셔 해서웨이	499.95	1.1	(1.3)	(0.8)	1.4	10.3	10.3
비자	352.09	0.8	1.5	7.4	3.3	11.6	12.2
마스터카드	575.7	0.6	1.2	6.5	(1.3)	9.7	10.0
뱅크오브아메리카	55.88	1.1	1.0	8.9	7.5	29.4	30.1
월마트	112.56	(1.6)	(3.6)	7.1	10.2	23.2	25.8
P&G	142.69	(1.2)	(1.7)	(5.5)	(7.9)	(12.9)	(12.6)
엑슨모빌	118.15	1.3	0.3	0.9	5.6	15.7	13.9
쉐브론	149.8	1.4	0.0	(0.1)	(3.0)	9.7	8.2

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	110,500	4.0	5.4	16.6	38.6	108.5	107.7
SK하이닉스	580,000	6.0	4.7	11.3	64.3	244.2	233.5
LG에너지솔루션	389,500	2.8	(12.0)	(8.5)	11.4	9.0	11.9
삼성SDI	282,500	1.1	(6.8)	(2.1)	39.2	16.4	16.6
LG전자	93,900	(0.4)	(1.9)	8.7	18.7	8.9	12.5
LG화학	346,000	2.2	(6.2)	(5.7)	18.9	34.4	38.4
POSCO홀딩스	305,000	0.8	(4.1)	(1.8)	7.8	17.5	20.3
포스코퓨처엠	196,100	2.6	(13.6)	1.9	38.8	38.8	42.4
삼성물산	244,500	(1.8)	(0.8)	13.2	24.5	109.2	113.0
삼성바이오로직스	1,724,000	(0.5)	(2.7)	(4.1)	14.4	24.7	23.4
셀트리온	184,600	0.1	(1.7)	(1.5)	8.1	4.2	2.2
현대차	289,000	0.2	(1.5)	11.4	35.0	37.3	36.3
기아	121,100	0.1	(2.3)	6.2	19.2	19.7	20.3
현대모비스	363,000	(1.0)	(0.4)	22.6	17.9	48.8	53.5
NAVER	238,000	1.1	(1.0)	(9.3)	1.7	13.3	19.7
카카오	58,700	0.9	(1.5)	0.0	(12.4)	43.9	53.7
KB금융	126,500	1.0	1.3	5.0	8.6	47.4	52.6
신한지주	78,600	1.7	1.8	2.1	12.6	62.9	65.0
하나금융지주	94,100	1.8	2.5	3.4	3.7	65.7	65.7
SK이노베이션	106,500	0.7	(5.7)	(6.2)	2.4	(8.4)	(4.9)

전일 주요 경제 지표

- 한국 12월 20일간 수출 전년대비 6.8% 증가, 이전치(8.2%) 하회
- 한국 12월 20일간 수입 전년대비 0.7% 증가, 이전치(3.7%) 하회
- 미국 9월 시카고 연방 국가활동지수 -0.21 기록, 예상치(-0.17) 하회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 98.3pt에 마감 (전일대비 -0.3pt 하락)
- 원/달러 환율은 1480.2원에 마감 (전일대비 +2.7원 상승)
- 엔/달러 환율은 157.0엔에 마감 (전일대비 -0.7엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

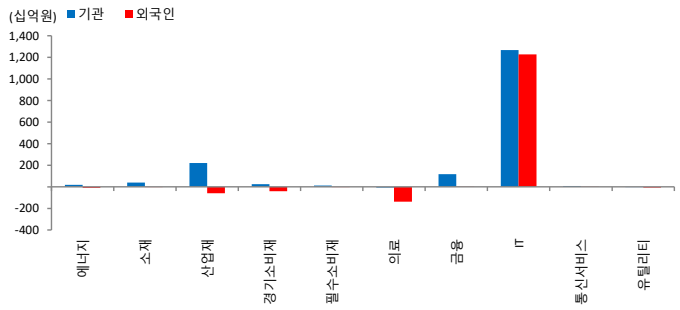
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,105.9	85.4	2.1	0.4	6.6	19.2	70.8	71.1
KOSPI200	582.7	14.3	2.5	1.4	7.8	23.1	83.1	83.4
대형주	4,232.8	97.3	2.4	0.7	6.7	21.7	77.1	77.2
중형주	3,832.4	32.7	0.9	(1.6)	3.8	4.4	42.7	44.2
소형주	2,576.9	16.0	0.6	(0.3)	6.2	2.7	22.3	23.1
VKOSPI	27.2	(0.1)	(0.3)	1.0	(34.3)	31.5	26.8	28.6
KOSDAQ	929.1	13.9	1.5	(1.0)	7.5	7.7	39.0	37.0
MKF500								
에너지	7,459.8	70.6	1.0	(3.3)	(1.0)	11.5	45.6	48.4
소재	7,515.6	166.1	2.3	(6.0)	3.3	14.5	29.0	31.6
산업재	12,389.9	134.4	1.1	(0.9)	5.3	9.2	112.5	110.1
경기소비재	9,791.7	9.6	0.1	(0.7)	9.3	15.8	29.4	30.9
필수소비재	9,798.2	(20.4)	(0.2)	0.9	(2.0)	(3.0)	34.3	35.5
의료	18,351.1	(112.4)	(0.6)	(1.9)	(0.9)	9.2	26.6	21.1
금융	4,742.2	72.1	1.5	2.3	5.1	4.7	53.8	55.8
IT	18,762.9	739.5	4.1	3.2	11.6	37.1	106.4	106.5
통신서비스	1,029.7	(5.4)	(0.5)	0.3	2.0	0.4	12.4	15.0
유틸리티	2,023.5	(6.0)	(0.3)	(2.0)	1.8	30.7	104.6	108.2

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	1,101	(1,065)	(1,153)	(7,867)	2,254	(3,355)	(7,936)	(7,801)
기관	1,605	2,463	7,946	11,501	13,840	17,475	19,964	19,380
개인	(2,671)	(1,496)	(6,909)	(3,642)	(19,908)	(20,350)	(23,865)	(22,946)
투신	(34)	(394)	(256)	(725)	(2,348)	(2,490)	(3,150)	(3,044)
연기금	23	(118)	81	(980)	(2,106)	271	4,007	3,861

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

	순매수(억원)		순매도(억원)	
1	삼성전자	5,770	삼성에피스홀딩스	(226.9)
2	SK하이닉스	5,091	이수페타시스	(102.3)
3	두산에너빌리티	366	세아베스틸지주	(92.7)
4	SK스퀘어	364	삼성중공업	(89.6)
5	한화시스템	295	HD현대인프라코어	(88.2)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)	
1	삼성전자	7,951	현대차	(355.7)
2	SK하이닉스	3,988	삼성중공업	(275.0)
3	한미반도체	513	HD현대중공업	(238.8)
4	HD현대마린엔진	267	삼성전기	(238.2)
5	한화시스템	224	현대오토에버	(210.0)

KOSDAQ 기관

	순매수(억원)		순매도(억원)	
1	알지노믹스	147	에이비엘바이오	(173)
2	파마리서치	121	오스코텍	(138)
3	ISC	93	스피어	(131)
4	에코프로비엠	92	에이치브이엠	(105)
5	쎄트렉아이	86	올릭스	(80)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)	
1	씨엠티엑스	296	에이비엘바이오	(465)
2	레인보우로보틱스	237	올릭스	(347)
3	하나마이크론	175	에스피지	(268)
4	삼현	168	고영	(259)
5	오스코텍	141	에이프릴바이오	(245)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
두산에너빌리티	1.2	465	1,777
한국항공우주	3.4	207	551
LG에너지솔루션	3.0	165	1,157
LG디스플레이	(1.2)	158	311
한화오션	(1.0)	154	844

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
알테오젠	(1.8)	181	1,076
에코프로	1.2	152	771
고영	3.4	118	285
에코프로비엠	2.2	79	751
에스피지	6.1	65	123

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	48,362.7	227.8	0.5	(0.1)	4.6	4.4	12.9	13.7
S&P500	6,878.5	44.0	0.6	0.9	4.2	3.2	16.0	16.9
NASDAQ	23,428.8	121.2	0.5	1.6	5.2	3.5	19.7	21.3
PHIL Semi	7,145.6	77.7	1.1	2.2	11.5	14.7	43.9	43.5
영국_FTSE100	9,866.0	(31.5)	(0.3)	1.2	3.4	7.0	22.0	20.7
독일_DAX30	24,284.0	(4.4)	(0.0)	0.2	5.2	2.7	22.1	22.0
프랑스CAC40	8,121.1	(30.3)	(0.4)	(0.0)	1.7	3.4	11.6	10.0
일본_NIKKEI225	50,402.4	895.2	1.8	0.5	3.7	11.9	30.2	26.3
홍콩_HS	25,801.8	111.2	0.4	0.7	2.3	(2.8)	30.8	28.6
대만_TWSE	28,149.6	453.3	1.6	1.0	6.5	10.1	25.1	22.2
브라질_BOVESPA	158,141.7	(331.4)	(0.2)	(2.7)	2.2	8.4	29.5	31.5
아르헨티나	3,136,089.8	(3,377.2)	(0.1)	4.1	13.6	86.2	27.1	23.8
인도_SENSEX30	85,567.5	638.1	0.8	0.4	0.4	3.6	9.6	9.0
중국_상해	3,917.4	26.9	0.7	1.3	2.2	2.5	16.3	16.9
멕시코_MEXBOL	64,778.2	811.2	1.3	0.7	4.7	5.8	30.6	30.8
베트남_VN	1,751.0	46.7	2.7	6.4	5.8	5.6	39.2	38.2
인도네시아_JKSE	8,645.8	36.3	0.4	(0.0)	2.8	7.4	23.8	22.1
S&P500 섹터별								
IT	5,695.8	22.9	0.4	1.9	4.2	3.2	22.0	23.6
금융	921.4	11.4	1.2	0.9	7.4	2.4	14.6	14.5
헬스케어	1,812.8	11.9	0.7	(0.1)	0.7	13.7	13.1	13.0
경기소비재	1,968.7	12.3	0.6	1.2	8.3	1.4	5.2	7.5
산업재	1,330.5	14.7	1.1	0.4	5.2	3.1	17.9	19.3
필수소비재	867.8	(3.6)	(0.4)	(1.6)	0.0	(1.1)	0.2	1.7
에너지	679.2	7.3	1.1	(1.1)	(0.1)	1.0	6.3	3.7
소재	579.1	7.7	1.4	1.9	6.2	0.4	7.9	9.3
유틸리티	431.9	1.8	0.4	(1.0)	(3.1)	0.7	12.0	12.2
부동산	254.6	1.8	0.7	(0.9)	(1.2)	(2.6)	0.1	(0.5)
통신서비스	449.0	2.5	0.6	0.8	4.0	2.4	30.3	31.4

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,480.2	2.7	0.2	0.8	0.6	6.0	2.4	0.1
원/100엔	942.5	6.0	0.6	(0.4)	0.3	(0.1)	2.0	0.4
원/위안	210.4	0.5	0.2	0.9	1.6	7.2	6.2	3.8
달러인덱스	98.3	(0.3)	(0.3)	(0.0)	(1.9)	0.6	(8.7)	(9.4)
엔/달러	157.0	(0.7)	(0.5)	1.2	0.4	6.1	0.5	(0.1)
달러/유로	1.18	0.0	0.4	0.1	2.2	0.1	12.8	13.6
위안/달러	7.04	(0.0)	(0.1)	(0.2)	(1.0)	(1.1)	(3.5)	(3.6)
원자재								
CRB Total	298.7	3.6	1.2	1.1	1.1	(0.1)	2.2	0.7
BDI	2,023.0	0.0	0.0	(7.8)	(11.1)	(8.2)	104.3	102.9
DRAM-DDR4 8Gb	14.1	0.4	2.6	7.3	31.2	201.5	889.4	925.5
WTI	58.0	1.3	2.3	2.0	(0.2)	(7.5)	(16.5)	(19.2)
브렌트유	62.1	1.6	2.6	2.5	(0.8)	(6.9)	(14.9)	(16.9)
두바이유	61.3	1.3	2.1	0.1	(1.6)	(8.8)	(15.3)	(19.0)
천연가스(헨리허브)	4.0	0.0	0.1	(0.6)	(13.0)	38.0	6.4	9.7
유연탄(뉴캐슬)	108.3	(0.2)	(0.1)	(0.3)	(2.4)	4.7	(15.0)	(13.6)
철광석	107.8	0.0	0.0	1.9	3.5	1.8	4.8	2.9
금	4,445.8	106.9	2.5	3.3	9.4	20.6	69.5	69.4
은	69.1	1.9	2.8	7.8	38.1	60.3	134.0	139.0
알루미늄	2,904.9	0.0	0.0	3.0	5.4	8.5	16.4	15.0
구리	11,886.2	0.0	0.0	2.0	10.3	19.8	34.6	37.4
아연	3,041.9	0.0	0.0	(0.7)	(2.6)	3.5	3.1	3.0
니켈	14,615.4	0	0.0	3.2	2.4	(3.2)	(3.4)	(3.3)
옥수수	446.8	3.0	0.7	1.6	5.0	5.4	0.1	(2.6)
소맥	515.3	5.5	1.1	(1.1)	(2.2)	(1.4)	(3.3)	(6.6)
대두	1,052.50	3.3	0.3	(1.8)	(6.4)	2.6	8.0	5.4
원당	14.99	0.2	1.1	0.3	1.4	(7.1)	(15.6)	(15.3)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.00	(2.0)	0.3	12.2	55.8	53.8	38.3	40.0
국고채 10년	3.37	1.0	3.1	9.0	55.3	50.8	50.5	49.4
회사채 AA-	3.50	(1.5)	(0.5)	16.3	61.8	52.4	22.6	22.8
회사채 BBB-	9.27	(1.5)	(0.5)	16.3	58.3	52.0	30.2	30.9
미국 3개월	3.60	0.2	(1.3)	(21.7)	(35.7)	(69.5)	(71.3)	(71.0)
미국 2년	3.50	2.1	0.3	(0.3)	(6.7)	(40.3)	(80.6)	(73.7)
미국 10년	4.16	1.6	(1.0)	9.9	3.5	(21.2)	(35.9)	(40.6)
영국 10년	4.54	1.2	4.0	(1.0)	(17.9)	(0.1)	2.6	(3.2)
독일 10년	2.90	0.2	4.4	19.4	14.9	38.0	61.2	53.0