Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 12. 24
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

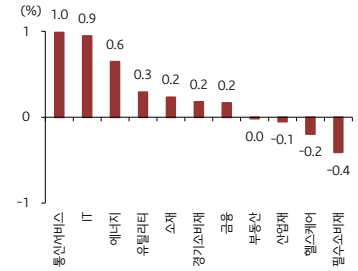
Overview

DOW 48442.41pt (+0.16%) / S&P500 6905.1pt (+0.39%)
나스닥 23561.84pt (+0.57%) / 러셀2000 2543.35pt (-0.60%)

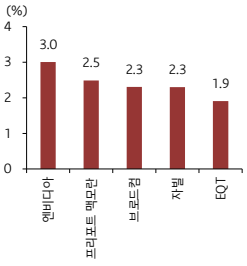
- 미국 증시는 견조한 GDP 성장률에도 부진한 소비심리에 혼조세를 보였으나 무역대표부, 중국 반도체 추가 관세 보류 소식에 반도체 강세 힘입어 상승
- 통신서비스(+0.99%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.41%) 업종이 수익률 하위
- 엔비디아(+3.0%), 아마존(+1.6%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

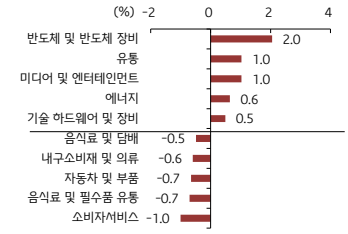
S&P500 섹터별 일간 수익률

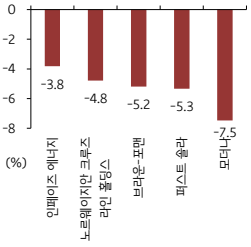


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

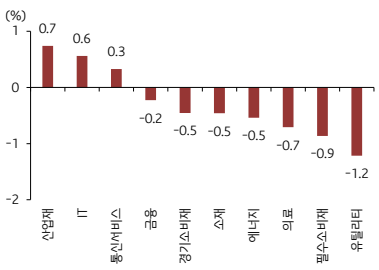
Overview

KOSPI 4117.32pt (+0.28%) / KOSDAQ 919.56pt (-1.03%)

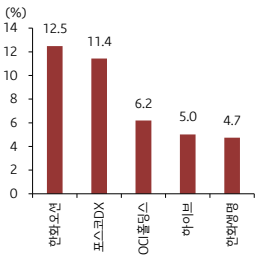
- 국내 증시는 반도체 업종 강세 지속과 더불어 미 해군 협력 기대감에 조선 강세로 지수 상승 마감, 코스닥은 외국인 순매도 영향에 하락 마감
- 기관과 외국인이 각각 3,526억원, 9,560억원 순매수
- 개인이 12,860억원 순매도
- 조선(+3.97%) 업종이 수익률 상위
- 화장품(-1.69%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

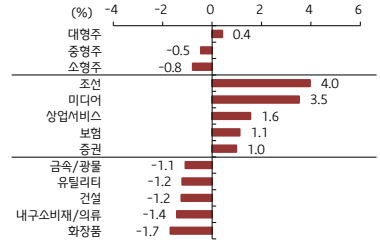
MKF500 섹터별 일간 수익률

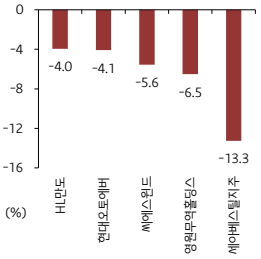


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	272.36	0.5	(0.8)	0.3	6.5	7.2	9.3
마이크로소프트	486.85	0.4	2.2	3.1	(5.2)	12.7	16.4
엔비디아	189.21	3.0	6.5	5.8	3.1	35.5	40.9
아마존	232.14	1.6	4.3	5.2	2.0	3.1	5.8
테슬라	485.56	(0.6)	(0.9)	24.2	11.8	12.8	20.2
홈디포	344.97	(0.4)	(2.2)	1.1	(15.7)	(9.9)	(9.1)
알파벳	314.35	1.5	2.5	5.0	24.6	62.1	66.7
메타	664.94	0.5	1.2	12.0	(13.0)	11.2	13.9
유나이티드헬스그룹	324.8	(0.1)	(2.8)	2.2	(4.2)	(34.3)	(34.2)
존슨앤드존슨	205.78	(0.7)	(1.7)	1.6	18.9	46.0	46.6
일라이 릴리	1071.64	(0.4)	1.6	1.1	42.2	35.6	39.8
JP모건 체이스	325.93	0.9	3.3	9.4	4.8	39.6	38.8
버크셔 해서웨이	500.51	0.1	0.1	(0.7)	1.4	10.2	10.4
비자	353.38	0.4	2.4	7.7	2.8	12.2	12.6
마스터카드	576.35	0.1	1.8	6.7	(1.3)	9.6	10.1
뱅크오브아메리카	55.97	0.2	2.1	9.1	8.4	30.5	30.3
월마트	110.87	(1.5)	(3.9)	5.5	8.0	23.9	23.9
P&G	143.18	0.3	(1.4)	(5.1)	(5.8)	(12.6)	(12.3)
엑슨모빌	119.42	1.1	4.1	2.0	7.5	16.5	15.1
쉐브론	150.51	0.5	2.6	0.4	(2.5)	10.2	8.7

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	111,500	0.9	8.5	17.6	33.5	108.4	109.6
SK하이닉스	584,000	0.7	10.2	12.1	66.4	244.3	235.8
LG에너지솔루션	388,000	(0.4)	(7.2)	(8.8)	11.2	8.1	11.5
삼성SDI	279,500	(1.1)	(4.8)	(3.1)	34.7	11.5	15.3
LG전자	92,700	(1.3)	(0.4)	7.3	16.3	6.7	11.0
LG화학	345,500	(0.1)	(2.4)	(5.9)	17.1	35.0	38.2
POSCO홀딩스	304,000	(0.3)	(1.3)	(2.1)	8.4	16.0	19.9
포스코퓨처엠	196,500	0.2	(6.4)	2.1	39.0	34.9	42.7
삼성물산	240,500	(1.6)	(1.0)	11.3	21.6	102.6	109.5
삼성바이오로직스	1,720,000	(0.2)	(3.9)	(4.3)	13.9	23.1	23.1
셀트리온	182,800	(1.0)	(1.5)	(2.5)	8.1	2.5	1.2
현대차	287,000	(0.7)	0.3	10.6	31.7	33.5	35.4
기아	120,200	(0.7)	(0.5)	5.4	18.0	19.1	19.4
현대모비스	363,000	0.0	1.7	22.6	16.2	48.8	53.5
NAVER	237,000	(0.4)	2.4	(9.7)	2.2	17.9	19.2
카카오	59,000	0.5	1.9	0.5	(11.1)	48.6	54.5
KB금융	126,000	(0.4)	1.9	4.6	7.8	44.8	52.0
신한지주	76,500	(2.7)	0.9	(0.6)	10.1	55.2	60.5
하나금융지주	93,000	(1.2)	0.8	2.2	2.9	57.6	63.7
SK이노베이션	106,200	(0.3)	(3.3)	(6.4)	1.9	(7.7)	(5.2)

전일 주요 경제 지표

- 미국 3분기 GDP 연율화 전분기대비 4.3% 증가, 예상치(3.3%) 상회
- 미국 12월 컨퍼런스보드 소비심리 89.1 기록, 예상치(91.0) 하회
- 미국 11월 산업생산 전월대비 0.2% 증가, 예상치(0.1%) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 97.9pt에 마감 (전일대비 -0.4pt 하락)
- 원/달러 환율은 1481.4원에 마감 (전일대비 +1.1원 상승)
- 엔/달러 환율은 156.2엔에 마감 (전일대비 -0.8엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

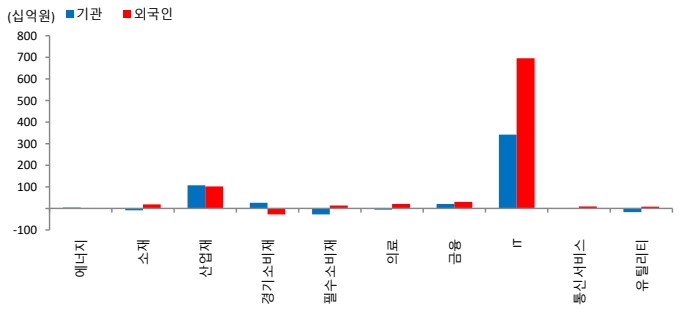
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,117.3	11.4	0.3	3.0	6.9	18.7	68.6	71.6
KOSPI200	584.6	1.9	0.3	4.1	8.2	22.2	81.0	84.0
대형주	4,250.3	17.4	0.4	3.5	7.1	21.2	75.1	77.9
중형주	3,814.8	(17.6)	(0.5)	(0.3)	3.3	4.2	39.4	43.5
소형주	2,556.7	(20.2)	(0.8)	0.2	5.4	1.8	19.3	22.1
VKOSPI	26.1	(1.1)	(4.0)	(8.0)	(36.9)	24.7	30.1	23.5
KOSDAQ	919.6	(9.6)	(1.0)	0.4	6.4	5.2	35.4	35.6
MKF500								
에너지	7,419.5	(40.3)	(0.5)	(1.4)	(1.6)	11.0	43.0	47.6
소재	7,481.1	(34.5)	(0.5)	(1.2)	2.9	14.2	25.0	31.0
산업재	12,481.4	91.5	0.7	2.0	6.1	10.7	108.0	111.6
경기소비재	9,747.2	(44.5)	(0.5)	0.7	8.8	14.8	27.7	30.3
필수소비재	9,713.7	(84.5)	(0.9)	(3.0)	(2.8)	(4.4)	31.2	34.3
의료	18,221.1	(130.0)	(0.7)	(1.4)	(1.6)	6.5	24.2	20.3
금융	4,731.5	(10.7)	(0.2)	2.7	4.9	4.4	49.8	55.5
IT	18,867.9	104.9	0.6	7.0	12.2	34.8	106.0	107.6
통신서비스	1,033.0	3.4	0.3	(0.3)	2.3	2.4	11.0	15.3
유틸리티	1,999.0	(24.6)	(1.2)	(3.5)	0.6	28.0	98.0	105.7

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	956	922	(197)	(7,253)	2,772	(2,320)	(7,125)	(6,845)
기관	353	3,047	8,298	11,990	13,934	17,758	19,882	19,732
개인	(1,286)	(4,022)	(8,195)	(4,681)	(20,626)	(21,572)	(24,467)	(24,232)
투신	(121)	(270)	(377)	(812)	(2,450)	(2,602)	(3,231)	(3,166)
연기금	(37)	(169)	43	(988)	(2,045)	253	3,893	3,824

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
SK하이닉스	1,745	한국전력	(158.8)
삼성전자	1,489	LS ELECTRIC	(144.0)
한화오션	469	삼성물산	(136.9)
HD현대중공업	292	이수페타시스	(132.9)
하이브	232	HD현대인프라코어	(129.5)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼성전자	5,995	한미반도체 (255.7)
2	SK하이닉스	959	미래에셋증권 (237.1)
3	한화오션	613	현대차 (206.8)
4	한화시스템	288	HL만도 (169.4)
5	카카오	250	현대모비스 (112.3)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
알테오젠	295	에이비엘바이오	(81)
알지노믹스	156	심텍	(80)
에스엠	146	오스코텍	(69)
파마리서치	106	미래에셋비전스팩1	(62)
씨엠티엑스	91	미래에셋벤처투자	(59)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	레인보우로보틱스	518	클로봇 (376)
2	에이비엘바이오	305	로보티즈 (211)
3	알테오젠	192	알지노믹스 (187)
4	삼현	191	디앤디파마텍 (136)
5	원익홀딩스	181	삼천당제약 (129)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
한화오션	15.8	623	1,296
미래에셋증권	3.9	281	805
두산에너빌리티	(0.4)	197	1,401
한미반도체	0.0	189	639
LG에너지솔루션	(0.3)	157	1,096

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
알테오젠	(0.1)	96	1,022
에코프로	(0.7)	87	705
에코프로비엠	(0.7)	81	615
심텍	(3.1)	77	179
디앤디파마텍	(3.4)	71	358

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	48,442.4	79.7	0.2	0.7	4.8	4.4	12.9	13.9
S&P500	6,909.8	31.3	0.5	1.6	4.6	3.2	15.7	17.5
NASDAQ	23,561.8	133.0	0.6	1.9	5.8	3.4	19.2	22.0
PHIL Semi	7,184.5	39.0	0.5	3.2	12.1	13.5	40.4	44.3
영국_FTSE100	9,889.2	23.3	0.2	2.1	3.7	7.2	22.0	21.0
독일_DAX30	24,340.1	56.1	0.2	1.1	5.4	3.5	22.6	22.3
프랑스CAC40	8,103.9	(17.2)	(0.2)	(0.0)	1.5	3.5	11.4	9.8
일본_NIKKEI225	50,412.9	10.5	0.0	2.1	3.7	10.8	28.7	26.4
홍콩_HS	25,774.1	(27.6)	(0.1)	2.1	2.2	(2.2)	29.6	28.5
대만_TWSE	28,310.5	160.8	0.6	2.8	7.1	9.4	22.5	22.9
브라질_BOVESPA	160,455.8	2,314.2	1.5	1.2	3.7	10.6	32.9	33.4
아르헨티나	3,114,970.2	(21,119.8)	(0.7)	2.7	12.8	72.0	24.5	22.9
인도_SENSEX30	85,524.8	(42.6)	(0.0)	1.0	0.3	4.1	8.9	8.9
중국_상해	3,920.0	2.6	0.1	2.5	2.2	2.4	17.0	17.0
멕시코_MEXBOL	65,595.4	817.2	1.3	3.7	6.0	5.8	32.6	32.5
베트남_VN	1,772.2	21.1	1.2	5.5	7.1	8.4	40.3	39.9
인도네시아_JKSE	8,584.8	(61.1)	(0.7)	(1.2)	2.0	6.8	21.0	21.3
S&P500 섹터별								
IT	5,749.7	53.8	0.9	2.6	5.2	2.4	21.6	24.7
금융	922.9	1.5	0.2	1.8	7.5	2.7	14.4	14.7
헬스케어	1,809.3	(3.5)	(0.2)	1.0	0.5	13.5	11.7	12.7
경기소비재	1,972.2	3.5	0.2	1.0	8.4	2.0	5.0	7.7
산업재	1,329.8	(0.7)	(0.1)	0.9	5.2	2.6	17.9	19.2
필수소비재	864.3	(3.5)	(0.4)	(1.5)	(0.4)	(0.6)	0.4	1.2
에너지	683.5	4.4	0.6	2.6	0.5	1.9	6.3	4.4
소재	580.5	1.3	0.2	2.4	6.4	0.6	8.3	9.6
유틸리티	433.1	1.3	0.3	(0.4)	(2.8)	0.1	11.9	12.5
부동산	254.6	(0.0)	(0.0)	0.0	(1.2)	(2.9)	(0.4)	(0.5)
통신서비스	453.4	4.4	1.0	1.6	5.0	4.3	29.9	32.7

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,481.4	1.1	0.1	0.6	0.7	6.5	2.0	0.2
원/100엔	948.1	5.7	0.6	(0.4)	0.8	0.7	2.6	1.0
원/위안	210.7	0.4	0.2	0.8	1.8	7.8	5.9	4.0
달러인덱스	97.9	(0.4)	(0.4)	(0.3)	(2.3)	0.6	(9.4)	(9.8)
엔/달러	156.2	(0.8)	(0.5)	1.0	(0.1)	5.7	(0.6)	(0.7)
달러/유로	1.18	0.0	0.3	0.4	2.5	(0.1)	13.4	13.9
위안/달러	7.03	(0.0)	(0.1)	(0.2)	(1.1)	(1.2)	(3.7)	(3.7)
원자재								
CRB Total	301.7	3.0	1.0	3.4	2.1	1.3	3.6	1.7
BDI	1,979.0	0.0	0.0	(10.2)	(13.0)	(8.9)	99.1	98.5
DRAM-DDR4 8Gb	14.3	0.2	1.4	6.4	33.1	198.7	910.6	940.1
WTI	58.5	0.5	0.9	5.9	0.8	(6.6)	(15.5)	(18.4)
브렌트유	62.5	0.4	0.7	6.1	(0.1)	(6.1)	(13.9)	(16.3)
두바이유	61.9	0.6	1.0	3.2	(0.7)	(6.0)	(15.7)	(18.3)
천연가스(헨리허브)	4.4	0.4	11.3	13.5	(3.7)	57.2	20.7	21.4
유연탄(뉴캐슬)	108.3	0.0	0.0	(0.3)	(2.4)	4.2	(14.6)	(13.6)
철광석	107.6	0.0	0.0	1.5	3.3	2.6	1.0	2.7
금	4,487.8	44.2	1.0	4.3	10.4	19.8	71.8	71.0
은	71.4	2.4	3.5	12.0	42.8	62.1	140.9	147.1
알루미늄	2,901.0	0.0	0.0	2.4	5.3	9.5	16.5	14.8
구리	11,931.6	0.0	0.0	3.0	10.7	20.5	35.6	37.9
아연	3,051.6	0.0	0.0	0.9	(2.3)	3.8	2.8	3.3
니켈	15,087.0	0	0.0	7.2	5.7	0.3	0.2	(0.2)
옥수수	447.3	0.3	0.1	2.5	5.1	6.0	(0.1)	(2.5)
소맥	517.8	2.3	0.4	1.6	(1.8)	1.4	(4.2)	(6.1)
대두	1,050.75	(2.5)	(0.2)	(1.1)	(6.6)	3.9	8.4	5.3
원당	15.20	0.2	1.4	2.6	2.8	(4.5)	(14.7)	(14.1)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.96	(3.5)	(4.2)	8.7	50.3	46.5	35.1	36.5
국고채 10년	3.38	1.2	6.2	10.2	54.7	51.0	53.2	50.6
회사채 AA-	3.47	(3.5)	(4.7)	12.8	56.8	45.6	18.8	19.3
회사채 BBB-	9.23	(3.5)	(4.7)	12.8	53.3	44.7	26.9	27.4
미국 3개월	3.58	(2.4)	(2.3)	(23.8)	(35.4)	(68.0)	(73.1)	(73.1)
미국 2년	3.53	2.5	4.5	2.5	(7.1)	(33.1)	(80.8)	(71.0)
미국 10년	4.16	0.0	1.8	9.9	1.6	(18.5)	(42.4)	(40.6)
영국 10년	4.51	(2.7)	(0.9)	(3.7)	(20.3)	1.7	(3.7)	(5.9)
독일 10년	2.86	(3.5)	1.7	15.9	11.4	35.5	53.9	49.5