Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 12. 26
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

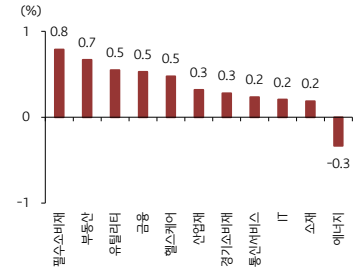
Overview

DOW 48731.16pt (+0.60%) / S&P500 6932.05pt (+0.32%)
나스닥 23613.31pt (+0.22%) / 러셀2000 2548.08pt (+0.27%)

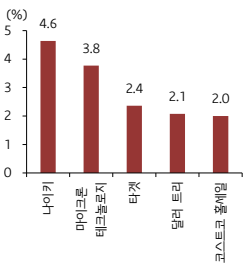
- 미국 증시는 성탄절을 앞두고 연말 강세장을 이어가려는 매수심리에 상승 여기에 4분기 실적 개선이 기대되는 금융주 강세도 긍정적 영향
- 필수소비재(+0.79%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.33%) 업종이 수익률 하위
- JP모건 체이스(+1.0%), 존슨앤드존슨(+1.0%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

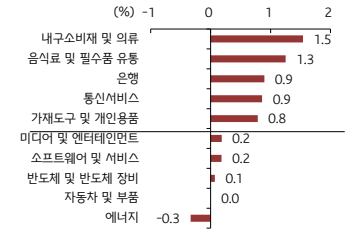
S&P500 섹터별 일간 수익률

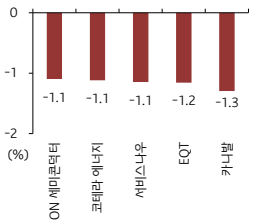


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

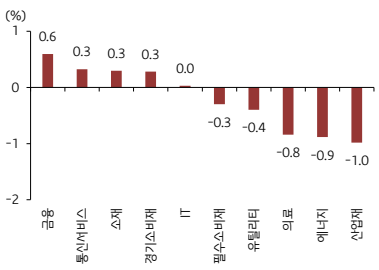
Overview

KOSPI 4108.62pt (-0.21%) / KOSDAQ 915.2pt (-0.47%)

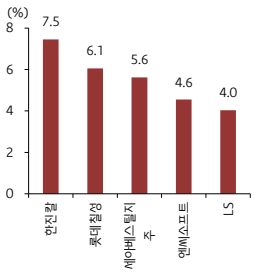
- 국내 증시는 정부의 외환시장 개입으로 원달러 환율 하락과 함께 외국인 순매수 유입에도 조선, 방산 등 업종에 대한 차익실현 매물에 지수 약세
- 기관과 외국인이 각각 2,039억원, 5,228억원 순매수
- 개인이 7,172억원 순매도
- 운송(+1.69%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-2.73%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

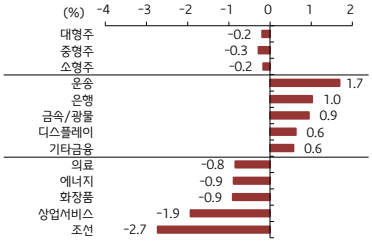
MKF500 섹터별 일간 수익률

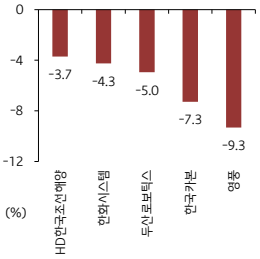


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	273.81	0.5	0.7	0.9	7.7	6.5	9.8
마이크로소프트	488.02	0.2	2.5	3.4	(4.0)	11.9	16.6
엔비디아	188.61	(0.3)	10.3	5.4	5.7	34.5	40.5
아마존	232.38	0.1	5.0	5.3	5.3	1.5	5.9
테슬라	485.4	(0.0)	3.9	24.1	14.0	5.0	20.2
홈디포	347.34	0.7	(2.6)	1.8	(14.9)	(10.1)	(8.5)
알파벳	314.09	(0.1)	5.9	4.9	24.9	60.8	66.6
메타	667.55	0.4	2.8	12.4	(11.6)	10.2	14.4
유나이티드헬스그룹	327.58	0.9	(1.2)	3.1	(5.2)	(33.7)	(33.6)
존슨앤드존슨	207.78	1.0	(1.2)	2.5	18.4	46.8	48.1
일라이 릴리	1076.98	0.5	3.4	1.6	44.4	36.4	40.5
JP모건 체이스	329.17	1.0	4.5	10.5	5.8	38.7	40.2
버크셔 해서웨이	501.34	0.2	(0.6)	(0.5)	1.5	9.3	10.6
비자	355.14	0.5	3.1	8.3	5.1	11.5	13.2
마스터카드	579.45	0.5	2.5	7.2	1.8	8.8	10.7
뱅크오브아메리카	56.25	0.5	3.1	9.7	9.4	29.7	31.0
월마트	111.58	0.6	(3.6)	6.2	9.1	21.5	24.7
P&G	144.49	0.9	(2.2)	(4.3)	(4.6)	(12.2)	(11.5)
엑슨모빌	119.22	(0.2)	1.5	1.8	5.5	16.2	14.9
쉐브론	150.5	(0.0)	0.7	0.3	(3.3)	9.5	8.7

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	111,100	(0.4)	3.0	17.2	31.2	104.2	108.8
SK하이닉스	588,000	0.7	6.7	12.9	62.9	249.0	238.1
LG에너지솔루션	390,500	0.6	(6.0)	(8.2)	9.4	11.6	12.2
삼성SDI	280,000	0.2	(5.1)	(2.9)	33.3	12.2	15.6
LG전자	92,500	(0.2)	(3.9)	7.1	16.5	6.4	10.8
LG화학	346,000	0.1	(4.9)	(5.7)	15.9	36.8	38.4
POSCO홀딩스	314,000	3.3	0.2	1.1	12.7	20.3	23.9
포스코퓨처엠	198,000	0.8	(5.9)	2.9	37.9	38.3	43.7
삼성물산	240,000	(0.2)	(1.2)	11.1	21.4	104.1	109.1
삼성바이오로직스	1,691,000	(1.7)	(3.4)	(5.9)	10.9	22.5	21.1
셀트리온	182,000	(0.4)	(1.6)	(2.9)	(1.2)	1.8	0.8
현대차	289,000	0.7	1.0	11.4	32.0	33.5	36.3
기아	121,000	0.7	(0.4)	6.1	17.7	20.3	20.2
현대모비스	365,000	0.6	0.8	23.3	17.0	50.2	54.3
NAVER	236,500	(0.2)	2.4	(9.9)	2.4	16.8	18.9
카카오	59,800	1.4	4.9	1.9	(5.5)	51.4	56.5
KB금융	126,100	0.1	1.4	4.6	9.3	45.8	52.1
신한지주	77,800	1.7	1.8	1.0	11.3	57.5	63.3
하나금융지주	94,900	2.0	2.3	4.3	6.0	61.1	67.1
SK이노베이션	105,500	(0.7)	(4.5)	(7.0)	1.8	(6.5)	(5.8)

전일 주요 경제 지표

- 미국 신규실업수당청구건수 21.4만명 기록, 예상치(22.4만명) 하회
- 미국 실업보험연속수급신청자수 192.3만명 기록, 예상치(190.0만명) 상회
- 일본 11월 주택착공건수 전년대비 -8.5% 감소, 예상치(0.6%) 하회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 98.0pt에 마감 (전일대비 0.0pt 상승)
- 원/달러 환율은 1446.2원에 마감 (전일대비 +2.2원 상승)
- 엔/달러 환율은 155.7엔에 마감 (전일대비 -0.2엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

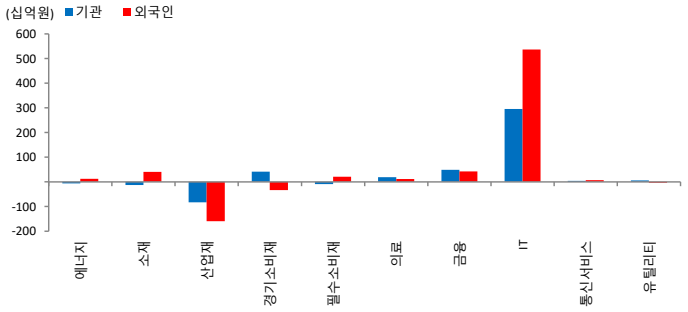
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,108.6	(8.7)	(0.2)	1.3	6.6	17.9	68.4	71.2
KOSPI200	584.2	(0.4)	(0.1)	2.0	8.1	21.3	80.7	83.8
대형주	4,242.2	(8.1)	(0.2)	1.7	6.9	20.2	74.9	77.6
중형주	3,804.2	(10.7)	(0.3)	(1.1)	3.0	4.1	39.1	43.1
소형주	2,552.5	(4.2)	(0.2)	(0.7)	5.2	2.0	19.1	21.9
VKOSPI	26.0	(0.1)	(0.5)	(2.9)	(37.2)	23.9	29.8	22.9
KOSDAQ	915.2	(4.4)	(0.5)	0.5	5.9	4.9	34.6	34.9
MKF500								
에너지	7,354.1	(65.4)	(0.9)	(2.7)	(2.4)	10.6	43.3	46.3
소재	7,503.3	22.2	0.3	(2.4)	3.2	14.4	26.0	31.4
산업재	12,358.6	(122.8)	(1.0)	1.5	5.0	9.8	106.4	109.5
경기소비재	9,774.6	27.4	0.3	(0.0)	9.1	15.1	28.2	30.6
필수소비재	9,684.8	(28.9)	(0.3)	(1.9)	(3.1)	(3.5)	30.4	33.9
의료	18,067.6	(153.4)	(0.8)	(1.0)	(2.4)	4.2	22.4	19.3
금융	4,759.5	28.1	0.6	2.8	5.5	5.8	50.9	56.4
IT	18,873.5	5.6	0.0	3.2	12.2	33.2	105.0	107.7
통신서비스	1,036.4	3.4	0.3	0.1	2.7	2.7	10.8	15.7
유틸리티	1,991.0	(7.9)	(0.4)	(5.2)	0.2	25.0	98.2	104.9

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	523	1,477	325	(6,483)	3,406	(2,148)	(6,595)	(6,323)
기관	204	2,915	8,502	11,982	14,726	17,701	20,062	19,936
개인	(717)	(4,402)	(8,912)	(5,399)	(22,101)	(21,609)	(25,078)	(24,949)
투신	(26)	(277)	(403)	(809)	(2,323)	(2,621)	(3,166)	(3,192)
연기금	33	(108)	76	(859)	(1,960)	270	3,950	3,856

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성전자	1,392	한화오션	(647.0)
SK하이닉스	983	고려아연	(276.7)
한화비전	211	삼성바이오로직스	(148.3)
현대차	194	효성중공업	(144.0)
현대모비스	193	삼성중공업	(137.3)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	SK하이닉스	4,236	한화오션 (1090.2)
2	POSCO홀딩스	562	두산 (259.8)
3	삼성전자	512	현대차 (236.7)
4	카카오	465	두산로보틱스 (225.1)
5	NAVER	257	HD현대중공업 (154.7)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
알지노믹스	209	리브스메드	(527)
알테오젠	167	실리콘투	(56)
에코프로	71	심텍	(45)
씨엠티엑스	68	로보티즈	(40)
파마리서치	67	그래피	(35)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	알테오젠	434	리브스메드 (244)
2	알지노믹스	281	에코프로 (240)
3	클로봇	217	로보티즈 (154)
4	휴림로봇	135	레인보우로보틱스 (116)
5	에이비엘바이오	122	삼천당제약 (78)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
한화오션	(6.3)	833	2,018
고려아연	(2.4)	190	473
LG에너지솔루션	0.4	173	1,136
두산에너빌리티	(2.6)	151	1,368
한미반도체	(1.9)	128	684

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
로보티즈	(3.9)	111	299
에코프로	0.0	87	742
알테오젠	(2.0)	59	915
펩트론	(2.5)	54	192
심텍	(1.9)	49	211

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	48,731.2	288.8	0.6	1.8	5.4	5.3	12.6	14.5
S&P500	6,932.1	22.3	0.3	3.1	5.0	4.1	14.8	17.9
NASDAQ	23,613.3	51.5	0.2	4.1	6.0	4.6	17.9	22.3
PHIL Semi	7,204.4	19.8	0.3	7.6	12.5	14.2	39.3	44.7
영국_FTSE100	9,870.7	(18.5)	(0.2)	1.0	3.5	7.0	21.3	20.8
독일_DAX30	24,340.1	0.0	0.0	1.6	5.4	3.1	22.6	22.3
프랑스CAC40	8,103.6	(0.3)	(0.0)	0.2	1.5	2.9	11.3	9.8
일본_NIKKEI225	50,344.1	(68.8)	(0.1)	1.7	3.5	10.7	29.0	26.2
홍콩_HS	25,818.9	44.8	0.2	1.4	2.4	(1.3)	28.5	28.7
대만_TWSE	28,372.0	61.5	0.2	3.1	7.3	8.1	22.7	23.2
브라질_BOVESPA	160,455.8	0.0	0.0	2.0	3.7	9.6	32.9	33.4
아르헨티나	3,121,145.0	6,175.0	0.2	2.8	13.0	71.9	22.3	23.2
인도_SENSEX30	85,408.7	(116.1)	(0.1)	1.0	0.2	4.0	8.8	8.8
중국_상해	3,940.9	21.0	0.5	1.8	2.8	3.1	16.1	17.6
멕시코_MEXBOL	65,616.4	21.0	0.0	4.9	6.0	5.2	33.1	32.5
베트남_VN	1,782.8	10.7	0.6	6.5	7.7	9.0	41.5	40.7
인도네시아_JKSE	8,537.9	(46.9)	(0.5)	(1.6)	1.5	5.1	20.8	20.6
S&P500 섹터별								
IT	5,761.5	11.8	0.2	5.1	5.4	3.8	20.6	25.0
금융	927.8	4.9	0.5	2.4	8.1	3.7	13.7	15.3
헬스케어	1,817.9	8.6	0.5	1.7	1.0	13.8	11.8	13.3
경기소비재	1,977.7	5.5	0.3	2.6	8.7	3.8	2.6	8.0
산업재	1,334.0	4.2	0.3	2.9	5.5	3.0	17.4	19.6
필수소비재	871.1	6.8	0.8	(1.2)	0.4	(0.2)	0.4	2.0
에너지	681.3	(2.3)	(0.3)	0.0	0.2	(0.2)	5.2	4.0
소재	581.6	1.1	0.2	2.1	6.6	1.1	7.9	9.8
유틸리티	435.5	2.4	0.5	1.0	(2.2)	0.1	11.9	13.1
부동산	256.3	1.7	0.7	0.4	(0.5)	(3.0)	(0.4)	0.1
통신서비스	454.5	1.1	0.2	3.8	5.2	5.1	28.9	33.0

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,444.0	(37.3)	(2.5)	(2.1)	(1.8)	3.6	(1.0)	(2.3)
원/100엔	925.9	(22.0)	(2.3)	(2.3)	(1.5)	(1.9)	(0.2)	(1.3)
원/위안	205.9	(4.9)	(2.3)	(1.7)	(0.6)	5.0	3.0	1.6
달러인덱스	98.0	0.0	0.0	(0.4)	(2.2)	0.7	(9.5)	(9.7)
엔/달러	155.9	(0.3)	(0.2)	0.2	(0.3)	5.6	(0.8)	(0.8)
달러/유로	1.18	(0.0)	(0.1)	0.3	2.3	(0.3)	13.3	13.7
위안/달러	7.02	(0.0)	(0.2)	(0.4)	(1.3)	(1.4)	(3.8)	(3.9)
원자재								
CRB Total	301.4	(0.3)	(0.1)	2.6	2.0	0.5	2.6	1.6
BDI	1,877.0	(12.0)	(0.6)	(11.5)	(17.5)	(14.7)	88.3	88.3
DRAM-DDR4 8Gb	22.5	8.2	57.5	65.2	109.6	364.8	1,503.6	1,538.7
WTI	58.4	(0.0)	(0.1)	4.3	0.5	(8.0)	(16.8)	(18.6)
브렌트유	62.2	(0.1)	(0.2)	4.3	(0.5)	(8.0)	(15.4)	(16.6)
두바이유	62.3	0.4	0.6	3.1	(0.1)	(7.1)	(15.2)	(17.8)
천연가스(헨리허브)	4.2	(0.2)	(3.8)	5.4	(7.4)	48.7	7.5	16.8
유연탄(뉴캐슬)	108.3	0.0	0.0	(0.3)	(2.4)	4.5	(14.6)	(13.6)
철광석	106.9	(0.4)	(0.4)	0.6	2.6	1.4	0.9	2.0
금	4,479.4	(5.1)	(0.1)	3.3	10.2	19.0	71.2	70.7
은	71.9	0.4	0.6	8.5	43.7	63.2	142.3	148.7
알루미늄	2,925.8	22.4	0.8	2.4	6.2	10.9	15.2	15.8
구리	12,182.2	108.5	0.9	3.9	13.0	23.0	37.7	40.8
아연	3,062.2	(2.1)	(0.1)	0.3	(2.0)	4.5	1.1	3.7
니켈	15,637.7	69	0.4	10.1	9.6	3.0	2.5	3.5
옥수수	451.0	3.5	0.8	2.4	6.0	5.8	0.6	(1.6)
소맥	521.8	4.8	0.9	3.1	(1.0)	0.2	(2.4)	(5.4)
대두	1,063.25	11.8	1.1	0.5	(5.5)	5.1	9.0	6.5
원당	15.29	0.1	0.6	3.6	3.5	(5.3)	(14.5)	(13.6)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.94	(1.7)	(5.2)	7.0	48.3	48.4	31.9	34.8
국고채 10년	3.35	(3.0)	2.5	7.2	53.7	52.7	46.3	47.6
회사채 AA-	3.45	(1.5)	(5.5)	11.3	55.0	47.6	14.8	17.8
회사채 BBB-	9.22	(1.5)	(5.5)	11.3	51.5	46.7	22.9	25.9
미국 3개월	3.63	5.1	1.5	(18.7)	(29.1)	(62.6)	(67.3)	(68.0)
미국 2년	3.50	(3.1)	1.9	(0.6)	(8.5)	(32.4)	(83.1)	(74.0)
미국 10년	4.13	(2.9)	(1.9)	7.0	2.7	(16.1)	(45.5)	(43.6)
영국 10년	4.51	(0.2)	3.2	(3.9)	(17.3)	3.4	(6.8)	(6.1)
독일 10년	2.86	0.0	(0.2)	15.9	11.3	31.9	53.9	49.5