Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 12. 29
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

금요일 미국 주식 동향

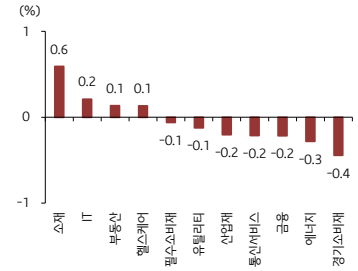
Overview

DOW 48710.97pt (-0.04%) / S&P500 6929.94pt (-0.03%)
나스닥 23593.1pt (-0.09%) / 러셀2000 2534.35pt (-0.54%)

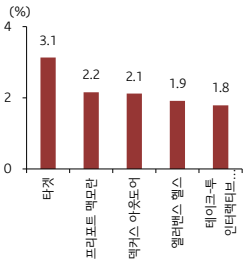
- 미국 증시는 엔비디아의 추론 시장 확장 기대로 지수가 지지되었으나 연말 차익 매물 출회와 실적 없는 테마주 및 고밸류 종목군 부진에 증시 하락 마감
- 소재(+0.59%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-0.44%) 업종이 수익률 하위
- 유나이티드헬스그룹(+1.3%), 엔비디아(+1.0%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

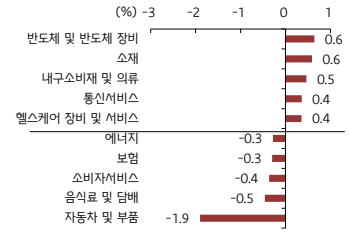
S&P500 섹터별 일간 수익률

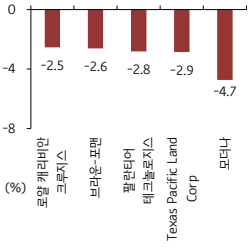


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	273.4	(0.1)	(0.1)	(1.3)	6.5	6.0	9.7
마이크로소프트	487.71	(0.1)	0.4	2.2	(3.6)	12.1	16.6
엔비디아	190.53	1.0	5.3	7.2	7.2	36.2	41.9
아마존	232.52	0.1	2.3	1.2	6.6	2.4	6.0
테슬라	475.19	(2.1)	(1.2)	13.3	12.2	4.6	17.7
홈디포	349.78	0.7	1.4	0.3	(13.6)	(9.3)	(7.8)
알파벳	313.51	(0.2)	2.1	(3.0)	27.6	60.9	66.3
메타	663.29	(0.6)	0.7	4.3	(11.4)	10.3	13.6
유나이티드헬스그룹	331.83	1.3	1.3	2.4	(3.3)	(33.5)	(32.8)
존슨앤드존슨	207.63	(0.1)	0.6	0.5	17.6	47.0	48.0
일라이 릴리	1077.75	0.1	0.6	(2.9)	51.0	36.7	40.6
JP모건 체이스	327.91	(0.4)	3.4	8.2	5.1	37.7	39.7
버크셔 해서웨이	498.3	(0.6)	0.8	(2.0)	0.7	8.5	9.9
비자	355	(0.0)	1.6	6.1	6.2	11.4	13.1
마스터카드	579.6	0.0	1.3	6.1	2.3	8.7	10.7
뱅크오브아메리카	56.17	(0.1)	1.6	7.6	8.9	29.0	30.8
월마트	111.745	0.1	(2.3)	4.6	8.7	21.6	24.9
P&G	144.74	0.2	0.2	(2.5)	(4.2)	(12.7)	(11.4)
엑슨모빌	119.11	(0.1)	2.1	4.0	3.9	16.0	14.8
쉐브론	150.02	(0.3)	1.5	1.0	(5.6)	9.0	8.4

금요일 국내 주식 동향

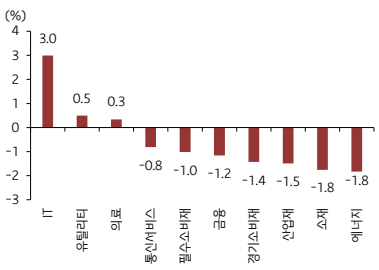
Overview

KOSPI 4129.68pt (+0.51%) / KOSDAQ 919.67pt (+0.49%)

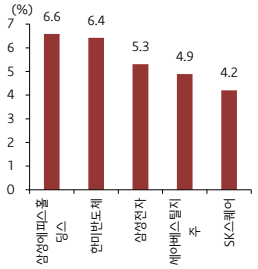
- 국내 증시는 MSCI 한국 ETF 및 야간 선물 상승에 따른 수급 개선 기대와 비철금속 등 원자재주 강세에 힘입어 테마주 부진을 딛고 상승 마감
- 기관과 외국인이 각각 3,861억원, 17,788억원 순매수
- 개인이 22,242억원 순매도
- 반도체(+3.93%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-2.29%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

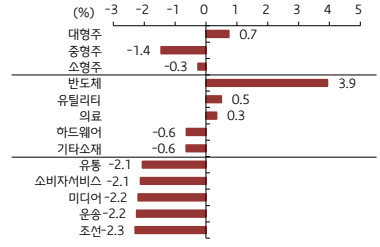
MKF500 섹터별 일간 수익률

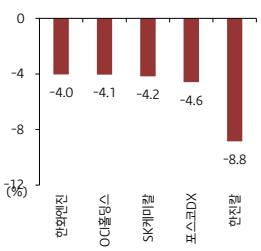


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	117,000	5.3	10.1	17.8	35.9	118.3	119.9
SK하이닉스	599,000	1.9	9.5	15.4	68.0	252.1	244.5
LG에너지솔루션	383,500	(1.8)	1.2	(7.3)	6.1	11.3	10.2
삼성SDI	274,000	(2.1)	(2.0)	(3.7)	30.2	13.3	13.1
LG전자	91,600	(1.0)	(2.9)	7.5	17.6	6.9	9.7
LG화학	336,000	(2.9)	(0.7)	(7.4)	14.9	35.5	34.4
POSCO홀딩스	308,000	(1.9)	1.8	2.3	9.6	20.3	21.5
포스코퓨처엠	196,200	(0.9)	2.7	4.9	34.5	41.9	42.4
삼성물산	240,500	0.2	(3.4)	5.3	26.4	104.5	109.5
삼성바이오로직스	1,692,000	0.1	(2.4)	4.0	12.5	22.7	21.1
셀트리온	180,000	(1.1)	(2.4)	(1.4)	1.2	2.2	(0.3)
현대차	286,000	(1.0)	(0.9)	11.1	31.8	31.5	34.9
기아	119,800	(1.0)	(1.0)	7.7	17.5	16.4	19.0
현대모비스	358,000	(1.9)	(2.3)	22.0	18.9	47.9	51.4
NAVER	231,500	(2.1)	(1.7)	(8.5)	(8.9)	15.8	16.4
카카오	58,100	(2.8)	(0.2)	0.2	(8.1)	50.7	52.1
KB금융	124,600	(1.2)	(0.5)	2.4	9.0	45.7	50.3
신한지주	76,800	(1.3)	(0.6)	(0.9)	10.0	57.1	61.2
하나금융지주	93,800	(1.2)	1.5	3.3	5.5	60.9	65.1
SK이노베이션	103,300	(2.1)	(2.4)	(6.9)	(0.3)	(8.2)	(7.8)

금요일 주요 경제 지표

- 도쿄 CPI 2.0% 기록, 예상치(2.3%) 하회
- 일본 광공업생산 YoY -2.1% 기록, 예상치(-0.8%) 하회
- 일본 소매판매 YoY 1.0%기록, 예상치(1.0%) 부합

금요일 FX 동향

- 달러인덱스는 98.0pt에 마감 (전일대비 +0.0pt 상승)
- 원/달러 환율은 1441.7원에 마감 (전일대비 -4.5원 하락)
- 엔/달러 환율은 156.6엔에 마감 (전일대비 +0.7엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

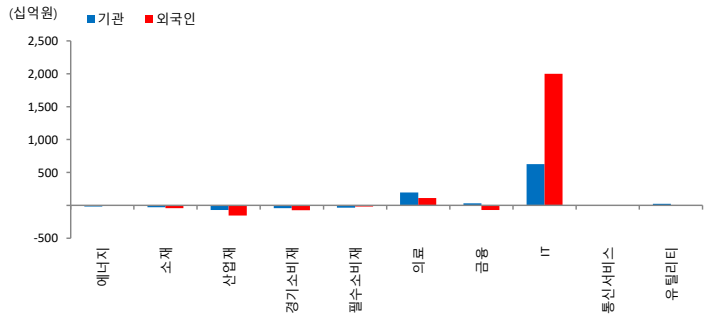
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,129.7	21.1	0.5	2.7	7.0	19.0	70.0	72.1
KOSPI200	590.1	5.9	1.0	3.8	8.3	22.8	83.6	85.7
대형주	4,273.5	31.3	0.7	3.3	7.3	21.4	76.9	78.9
중형주	3,749.0	(55.2)	(1.4)	(1.3)	2.6	4.5	37.9	41.1
소형주	2,546.1	(6.4)	(0.3)	(0.6)	5.7	2.7	19.3	21.6
VKOSPI	26.2	0.2	0.8	(3.9)	(29.5)	27.1	27.9	23.9
KOSDAQ	919.7	4.5	0.5	0.5	7.4	7.9	36.1	35.6
MKF500								
에너지	7,219.4	(134.7)	(1.8)	(2.3)	(2.6)	10.9	40.8	43.6
소재	7,371.3	(132.0)	(1.8)	0.3	2.9	12.7	24.0	29.1
산업재	12,174.8	(183.8)	(1.5)	(0.7)	3.1	8.6	102.7	106.4
경기소비재	9,634.6	(140.0)	(1.4)	(1.5)	9.2	15.8	25.6	28.8
필수소비재	9,586.3	(98.5)	(1.0)	(2.4)	(1.4)	(2.4)	30.2	32.5
의료	18,129.1	61.5	0.3	(1.8)	1.1	9.2	23.0	19.7
금융	4,704.4	(55.1)	(1.2)	0.7	4.0	6.1	50.6	54.6
IT	19,438.1	564.6	3.0	7.8	13.1	36.1	113.6	113.9
통신서비스	1,027.9	(8.5)	(0.8)	(0.7)	2.4	0.4	11.0	14.8
유틸리티	2,000.9	9.9	0.5	(1.4)	(4.7)	28.2	101.2	105.9

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	1,779	4,359	2,898	(4,353)	6,622	183	(4,836)	(4,544)
기관	386	2,548	7,585	12,587	15,176	18,399	20,262	20,322
개인	(2,224)	(6,898)	(10,646)	(8,183)	(25,645)	(24,493)	(26,977)	(27,173)
투신	(25)	(207)	(499)	(851)	(2,264)	(2,558)	(3,190)	(3,217)
연기금	(97)	(79)	62	(792)	(1,998)	158	3,860	3,759

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성전자	3,372	HD현대인프라코어	(416.0)
SK하이닉스	1,903	두산에너빌리티	(251.9)
HD현대마린엔진	430	효성중공업	(211.8)
한국전력	285	LG에너지솔루션	(178.3)
삼성전기	221	고려아연	(175.7)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼성전자	12,535	두산에너빌리티 (399.4)
2	SK하이닉스	7,731	현대차 (341.0)
3	삼성에피스홀딩스	547	HD현대마린엔진 (336.4)
4	한미반도체	292	현대엘리베이터 (289.5)
5	효성중공업	267	한화오션 (226.8)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
알테오젠	735	에스피지	(84)
에이비엘바이오	560	페스카로	(53)
리가켐바이오	277	비에이치아이	(37)
원익IPS	176	이노스페이스	(32)
펩트론	158	이지스	(29)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	알테오젠	757	휴림로봇 (208)
2	원익홀딩스	441	에코프로 (169)
3	디앤디파마텍	401	클로봇 (142)
4	에이비엘바이오	192	삼현 (124)
5	펩트론	162	레인보우로보틱스 (107)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
두산에너빌리티	(2.4)	387	1,301
한화오션	(1.4)	321	2,166
삼성전자	5.1	192	864
한미반도체	6.4	154	667
삼성전기	2.8	125	427

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
에코프로	(0.3)	180	777
에이비엘바이오	5.8	105	241
에코프로비엠	(3.4)	86	457
리가켐바이오	4.2	63	220
HLB	(1.6)	44	174

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	48,711.0	(20.2)	(0.0)	1.2	3.4	6.0	12.4	14.5
S&P500	6,929.9	(2.1)	(0.0)	1.4	2.4	4.9	14.8	17.8
NASDAQ	23,593.1	(20.2)	(0.1)	1.2	2.5	5.4	17.8	22.2
PHIL Semi	7,207.6	3.3	0.0	2.0	7.3	14.7	39.3	44.7
영국_FTSE100	9,870.7	0.0	0.0	(0.3)	2.7	7.1	21.3	20.8
독일_DAX30	24,340.1	0.0	0.0	0.2	3.7	3.4	22.6	22.3
프랑스CAC40	8,103.6	0.0	0.0	(0.6)	1.0	4.0	11.3	9.8
일본_NIKKEI225	50,750.4	342.6	0.7	2.5	4.3	10.9	28.3	27.2
홍콩_HS	25,818.9	0.0	0.0	0.5	(0.3)	(2.5)	28.5	28.7
대만_TWSE	28,556.0	184.0	0.6	3.1	6.1	9.7	22.8	24.0
브라질_BOVESPA	160,896.6	440.8	0.3	1.5	3.2	10.7	32.9	33.8
아르헨티나	3,112,380.0	(8,765.0)	(0.3)	(0.9)	8.6	76.1	19.8	22.8
인도_SENSEX30	85,041.5	(367.3)	(0.4)	0.1	0.5	4.8	8.4	8.3
중국_상해	3,963.7	4.1	0.1	1.9	2.4	2.9	16.6	18.3
멕시코_MEXBOL	65,636.4	19.9	0.0	2.6	3.8	6.0	32.5	32.6
베트남_VN	1,729.8	(13.1)	(0.7)	1.5	4.2	3.8	35.9	36.6
인도네시아_JKSE	8,537.9	0.0	0.0	(0.8)	0.2	6.2	20.8	20.6
S&P500 섹터별								
IT	5,773.5	12.0	0.2	1.8	3.1	4.5	20.8	25.3
금융	925.8	(2.0)	(0.2)	1.7	6.1	4.0	13.2	15.1
헬스케어	1,820.3	2.4	0.1	1.1	(1.5)	16.3	11.7	13.4
경기소비재	1,969.0	(8.8)	(0.4)	0.6	4.3	4.1	2.8	7.5
산업재	1,331.3	(2.7)	(0.2)	1.2	3.7	4.0	17.0	19.3
필수소비재	870.6	(0.5)	(0.1)	(0.1)	0.2	0.2	0.3	2.0
에너지	679.3	(1.9)	(0.3)	1.1	0.9	(2.5)	5.0	3.7
소재	585.0	3.4	0.6	2.4	5.7	4.6	8.7	10.4
유틸리티	435.0	(0.5)	(0.1)	1.1	(3.1)	0.2	12.1	13.0
부동산	256.6	0.3	0.1	1.5	(1.3)	(1.7)	(0.4)	0.3
통신서비스	453.5	(1.0)	(0.2)	1.6	(0.6)	6.5	29.1	32.7

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,441.7	(4.5)	(0.3)	(2.4)	(1.8)	2.3	(1.8)	(2.5)
원/100엔	920.1	(7.6)	(0.8)	(1.7)	(2.2)	(2.2)	(0.9)	(1.9)
원/위안	205.8	(0.6)	(0.3)	(1.9)	(0.7)	4.2	2.3	1.6
달러인덱스	98.0	0.0	0.0	(0.6)	(1.6)	(0.5)	(9.3)	(9.6)
엔/달러	156.6	0.7	0.5	(0.7)	0.3	4.5	(0.9)	(0.4)
달러/유로	1.18	(0.0)	(0.1)	0.5	1.7	0.9	13.0	13.7
위안/달러	7.01	(0.0)	(0.0)	(0.5)	(1.1)	(1.8)	(4.0)	(4.0)
원자재								
CRB Total	300.4	(1.0)	(0.3)	1.8	2.1	(1.0)	3.1	1.3
BDI	1,877.0	0.0	0.0	(7.2)	(18.7)	(17.2)	88.3	88.3
DRAM-DDR4 8Gb	22.5	0.0	0.0	64.0	112.4	357.2	1,515.1	1,538.7
WTI	56.7	(1.6)	(2.8)	0.1	(2.1)	(12.7)	(18.5)	(20.9)
브렌트유	60.6	(1.6)	(2.6)	0.3	(2.9)	(12.6)	(17.2)	(18.8)
두바이유	61.8	(0.5)	(0.8)	2.9	(1.5)	(9.9)	(16.4)	(18.4)
천연가스(헨리허브)	4.4	0.1	2.9	9.6	(1.3)	50.3	17.5	20.2
유연탄(뉴캐슬)	109.1	0.8	0.7	0.6	(1.9)	5.0	(14.0)	(12.9)
철광석	106.8	0.2	0.2	(1.0)	0.6	0.0	4.5	1.9
금	4,533.2	53.8	1.2	4.5	9.7	20.9	72.1	72.7
은	79.3	7.4	10.3	18.0	54.0	75.4	165.9	174.3
알루미늄	2,925.8	0.0	0.0	0.7	5.6	10.1	15.2	15.8
구리	12,182.2	0.0	0.0	2.5	12.5	19.1	37.7	40.8
아연	3,062.2	0.0	0.0	0.7	(1.7)	2.7	1.1	3.7
니켈	15,637.7	0	0.0	7.0	6.5	3.5	2.5	3.5
옥수수	450.0	(1.0)	(0.2)	1.4	6.3	5.7	(0.8)	(1.9)
소맥	519.0	(2.8)	(0.5)	1.8	(1.6)	(1.5)	(4.1)	(5.9)
대두	1,058.75	(4.5)	(0.4)	0.9	(5.9)	4.6	7.2	6.1
원당	15.17	(0.1)	(0.8)	2.4	1.7	(6.8)	(14.3)	(14.3)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.96	1.7	(5.5)	5.6	43.0	51.0	29.0	36.5
국고채 10년	3.38	3.3	2.5	11.5	49.5	60.5	46.6	50.9
회사채 AA-	3.47	1.7	(4.8)	9.7	50.7	51.1	12.5	19.5
회사채 BBB-	9.23	1.7	(4.8)	9.7	47.2	49.9	20.6	27.6
미국 3개월	3.62	(1.1)	2.1	(14.4)	(34.8)	(68.3)	(69.6)	(69.2)
미국 2년	3.48	(2.2)	(0.4)	2.0	(17.6)	(24.0)	(84.9)	(76.3)
미국 10년	4.13	(0.6)	(1.9)	13.2	(4.2)	(11.4)	(45.5)	(44.1)
영국 10년	4.51	0.0	(1.7)	1.3	(25.0)	3.5	(6.8)	(6.1)
독일 10년	2.86	0.0	(3.3)	19.0	8.9	29.3	53.9	49.5