# Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 12. 30
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

## 전일 미국 주식 동향

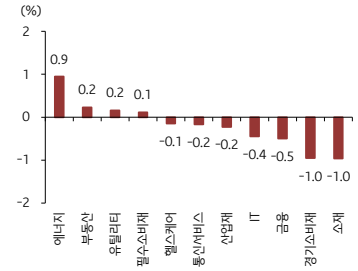
### Overview

DOW 48509.45pt (-0.41%) / S&P500 6908.52pt (-0.31%)
나스닥 23468.27pt (-0.53%) / 러셀2000 2518.34pt (-0.63%)

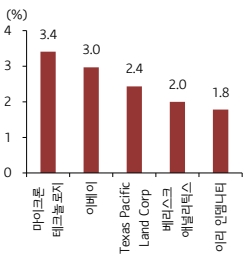
- 미국 증시는 연말 연휴를 앞둔 가운데 AI 대형 기술주 등 업종에 대한 차익실현 매물 출회로 하락, 금, 은 등 원자재 가격 급락에 변동성 확대
- 에너지(+0.95%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-0.96%) 업종이 수익률 하위
- 엑슨모빌(+1.2%), 월마트(+0.7%) 종목이 수익률 상위

### Key Charts

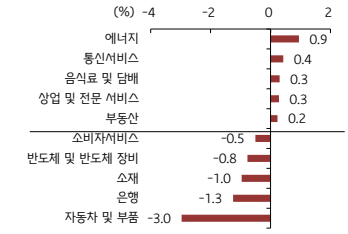
S&P500 섹터별 일간 수익률

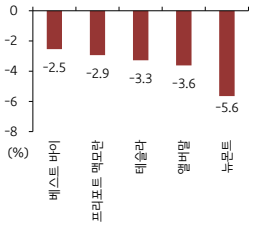



S&P500 일간 수익률 상위




S&P500 세부업종별 일간 수익률 상위




## 전일 국내 주식 동향

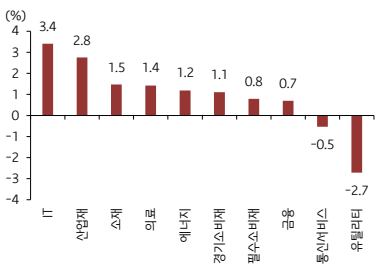
### Overview

KOSPI 4220.56pt (+2.20%) / KOSDAQ 932.59pt (+1.40%)

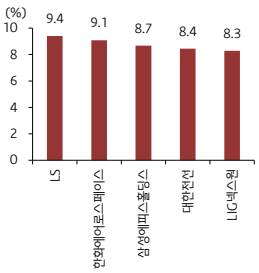
- 국내 증시는 외국인 순매수세 유입 지속되면서 지수 상승 마감, SK하이닉스 투자경고 해제 이후 급등하는 등 반도체 업종 강세가 지수 상승을 주도
- 외국인이 3,284억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 90억원, 2,862억원 순매도
- 상업서비스(+6.71%) 업종이 수익률 상위
- 기타소재(-3.08%) 업종이 수익률 하위

### Key Charts

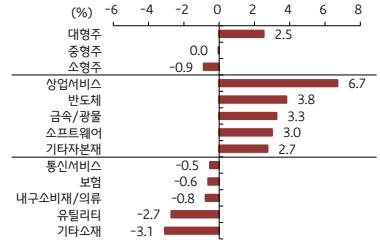
MKF500 섹터별 일간 수익률

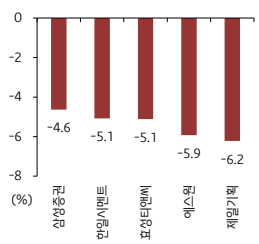



KOSPI200 일간 수익률 상위




국내 업종별 일간 수익률 상위




| 주요 종목 | 종가(USD) | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애플 | 273.76 | 0.1 | 1.0 | (1.8) | 7.3 | 7.6 | 9.8 |
| 마이크로소프트 | 487.1 | (0.1) | 0.4 | (1.0) | (4.6) | 14.0 | 16.4 |
| 엔비디아 | 188.22 | (1.2) | 2.5 | 6.3 | 5.6 | 37.4 | 40.2 |
| 아마존 | 232.07 | (0.2) | 1.6 | (0.5) | 5.6 | 3.7 | 5.8 |
| 테슬라 | 459.64 | (3.3) | (6.0) | 6.9 | 4.4 | 6.5 | 13.8 |
| 홈디포 | 347.45 | (0.7) | 0.3 | (2.0) | (14.7) | (9.4) | (8.5) |
| 알파벳 | 313.56 | 0.0 | 1.2 | (2.0) | 27.3 | 63.3 | 66.3 |
| 메타 | 658.69 | (0.7) | (0.4) | 1.7 | (11.4) | 10.2 | 12.9 |
| 유나이티드헬스그룹 | 328.94 | (0.9) | 1.2 | 0.4 | (3.8) | (33.9) | (33.4) |
| 존슨앤드존슨 | 207.56 | (0.0) | 0.1 | 0.3 | 16.2 | 47.5 | 47.9 |
| 일라이 릴리 | 1078.73 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 49.1 | 38.8 | 40.8 |
| JP모건 체이스 | 323.75 | (1.3) | 0.2 | 3.4 | 2.9 | 37.1 | 37.9 |
| 버크셔 해서웨이 | 501.05 | 0.6 | 0.2 | (2.5) | 0.2 | 9.8 | 10.5 |
| 비자 | 354.61 | (0.1) | 0.7 | 6.0 | 5.3 | 12.1 | 13.0 |
| 마스터카드 | 577.9 | (0.3) | 0.4 | 5.0 | 2.4 | 9.2 | 10.4 |
| 뱅크오브아메리카 | 55.35 | (1.5) | (0.9) | 3.7 | 6.6 | 27.7 | 28.9 |
| 월마트 | 112.535 | 0.7 | (0.0) | 2.0 | 9.3 | 23.9 | 25.7 |
| P&G | 144.57 | (0.1) | 1.3 | (2.4) | (4.5) | (12.5) | (11.5) |
| 엑슨모빌 | 120.53 | 1.2 | 2.0 | 4.0 | 3.7 | 17.3 | 16.2 |
| 쉐브론 | 150.99 | 0.6 | 0.8 | (0.1) | (4.7) | 9.7 | 9.1 |

| 주요 종목 | 종가(KRW) | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 119,500 | 2.1 | 8.1 | 18.9 | 43.5 | 122.5 | 124.6 |
| SK하이닉스 | 640,000 | 6.8 | 10.3 | 20.8 | 90.2 | 266.8 | 268.0 |
| LG에너지솔루션 | 380,000 | (0.9) | (2.4) | (6.9) | 8.9 | 9.2 | 9.2 |
| 삼성SDI | 277,500 | 1.3 | (1.8) | (7.3) | 37.0 | 14.3 | 14.5 |
| LG전자 | 91,800 | 0.2 | (2.2) | 7.2 | 20.3 | 8.6 | 9.9 |
| LG화학 | 338,500 | 0.7 | (2.2) | (9.5) | 19.8 | 37.0 | 35.4 |
| POSCO홀딩스 | 314,000 | 1.9 | 3.0 | 1.5 | 14.2 | 23.9 | 23.9 |
| 포스코퓨처엠 | 196,700 | 0.3 | 0.3 | (4.7) | 39.2 | 42.5 | 42.8 |
| 삼성물산 | 241,500 | 0.4 | (1.2) | 7.3 | 28.5 | 108.5 | 110.4 |
| 삼성바이오로직스 | 1,706,000 | 0.8 | (1.0) | 6.2 | 15.9 | 24.1 | 22.1 |
| 셀트리온 | 181,300 | 0.7 | (1.8) | (2.3) | 1.9 | 4.3 | 0.4 |
| 현대차 | 293,500 | 2.6 | 1.6 | 12.2 | 36.8 | 36.5 | 38.4 |
| 기아 | 121,100 | 1.1 | 0.0 | 6.1 | 20.9 | 20.0 | 20.3 |
| 현대모비스 | 366,500 | 2.4 | 1.0 | 18.4 | 24.2 | 55.0 | 55.0 |
| NAVER | 242,000 | 4.5 | 1.7 | (0.8) | (5.7) | 22.4 | 21.7 |
| 카카오 | 61,200 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 3.2 | 57.5 | 60.2 |
| KB금융 | 125,600 | 0.8 | (0.7) | 0.6 | 11.4 | 47.8 | 51.5 |
| 신한지주 | 77,900 | 1.4 | (0.9) | (0.1) | 12.6 | 61.1 | 63.5 |
| 하나금융지주 | 94,900 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 9.0 | 64.8 | 67.1 |
| SK이노베이션 | 103,100 | (0.2) | (3.2) | (10.3) | 2.0 | (7.1) | (7.9) |

## 전일 주요 경제 지표

- 미국 12월 댈러스 연은 제조업활동지수 -10.9 기록, 예상치(-6.0) 하회
- 미국 11월 미결주택매매 전월대비 3.3% 증가, 예상치(0.9%) 상회
- 한국 12월 제조업 BSI 94.4 기록, 이전치(92.7) 상회

## 전일 FX 동향

- 달러인덱스는 98.0pt에 마감 (전일대비 0.0pt 하락)
- 원/달러 환율은 1434.3원에 마감 (전일대비 -7.4원 하락)
- 엔/달러 환율은 156.1엔에 마감 (전일대비 -0.5엔 하락)

# Heungkuk Morning Refresh

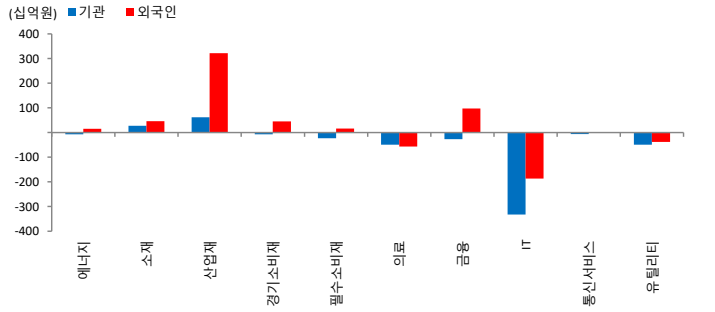
## KOREA MARKET

| | 종가 | 변동폭 | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **국내 증시** | | | | | | | | |
| KOSPI | 4,220.6 | 90.9 | 2.2 | 2.8 | 7.5 | 24.6 | 75.5 | 75.9 |
| KOSPI200 | 605.7 | 15.6 | 2.6 | 3.9 | 9.3 | 29.4 | 89.9 | 90.6 |
| 대형주 | 4,381.5 | 108.1 | 2.5 | 3.5 | 8.3 | 27.8 | 82.9 | 83.4 |
| 중형주 | 3,747.7 | (1.4) | (0.0) | (2.2) | (0.0) | 6.4 | 41.0 | 41.0 |
| 소형주 | 2,523.8 | (22.3) | (0.9) | (2.1) | 1.8 | 2.8 | 20.8 | 20.5 |
| VKOSPI | 27.5 | 1.3 | 4.9 | 1.1 | (9.1) | 26.2 | 31.6 | 30.0 |
| KOSDAQ | 932.6 | 12.9 | 1.4 | 0.4 | 2.2 | 11.7 | 40.0 | 37.5 |
| **MKF500** | | | | | | | | |
| 에너지 | 7,305.2 | 85.8 | 1.2 | (2.1) | (2.8) | 14.0 | 45.2 | 45.3 |
| 소재 | 7,479.6 | 108.3 | 1.5 | (0.5) | (1.3) | 17.4 | 30.8 | 31.0 |
| 산업재 | 12,509.8 | 335.1 | 2.8 | 1.0 | 4.9 | 14.2 | 111.9 | 112.1 |
| 경기소비재 | 9,741.4 | 106.8 | 1.1 | (0.5) | 7.4 | 18.6 | 29.6 | 30.2 |
| 필수소비재 | 9,661.7 | 75.4 | 0.8 | (1.4) | (3.9) | (1.8) | 33.6 | 33.6 |
| 의료 | 18,387.8 | 258.7 | 1.4 | 0.2 | (2.1) | 12.5 | 25.6 | 21.4 |
| 금융 | 4,737.2 | 32.8 | 0.7 | (0.1) | 2.4 | 8.1 | 53.6 | 55.7 |
| IT | 20,100.8 | 662.6 | 3.4 | 7.1 | 14.9 | 46.1 | 120.2 | 121.2 |
| 통신서비스 | 1,022.5 | (5.4) | (0.5) | (0.7) | 1.6 | 0.1 | 11.4 | 14.2 |
| 유틸리티 | 1,946.6 | (54.3) | (2.7) | (3.8) | (9.1) | 24.6 | 100.8 | 100.3 |

## 수급 동향(십억원)

| | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KOSPI 수급** | | | | | | | | |
| 외국인 | 328 | 3,586 | 4,595 | (4,471) | 7,598 | 2,087 | (4,336) | (4,215) |
| 기관 | (286) | 656 | 5,180 | 11,999 | 14,414 | 17,446 | 20,092 | 20,036 |
| 개인 | (9) | (4,236) | (9,806) | (7,444) | (25,842) | (25,290) | (27,212) | (27,182) |
| 투신 | 24 | (149) | (583) | (933) | (2,233) | (2,524) | (3,189) | (3,193) |
| 연기금 | 38 | (64) | 201 | (766) | (1,930) | 135 | 3,815 | 3,797 |

**업종별 일별 수급**




## 외국인 기관 주요 매매 종목

**KOSPI 기관**

| 순매수(억원) | | 순매도(억원) | |
|---|---|---|---|
| 한화에어로스페이스 | 492 | SK하이닉스 | (1056.2) |
| SK스퀘어 | 297 | 삼성전자 | (809.6) |
| 풍산 | 207 | 한국전력 | (418.6) |
| LIG넥스원 | 171 | 한미반도체 | (373.7) |
| 삼성에피스홀딩스 | 161 | 삼성증권 | (363.6) |

**KOSPI 외국인**

| | 순매수(억원) | | 순매도(억원) |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 1,681 | 삼성전자 (5513.8) |
| 2 | 카카오 | 1,069 | 한미반도체 (615.2) |
| 3 | LG에너지솔루션 | 507 | SK스퀘어 (378.1) |
| 4 | 두산에너빌리티 | 485 | 한국전력 (243.9) |
| 5 | 한화에어로스페이스 | 477 | 현대모비스 (168.8) |

**KOSDAQ 기관**

| 순매수(억원) | | 순매도(억원) | |
|---|---|---|---|
| HPSP | 48 | 세미파이브 | (266) |
| 펩트론 | 43 | 보로노이 | (145) |
| 하이젠알앤엠 | 41 | 원익IPS | (124) |
| 알지노믹스 | 32 | 리노공업 | (123) |
| 넥스트바이오메디컬 | 31 | 스피어 | (108) |

**KOSDAQ 외국인**

| | 순매수(억원) | | 순매도(억원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 휴림로봇 | 645 | 알테오젠 (686) |
| 2 | 원익홀딩스 | 436 | 세미파이브 (350) |
| 3 | 올릭스 | 307 | 에이비엘바이오 (335) |
| 4 | 현대무벡스 | 177 | 원익IPS (242) |
| 5 | 로보스타 | 169 | 리가켐바이오 (179) |

## 공매도

| KOSPI | 1D(%) | 1D(억원) | 5D(억원) |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 6.0 | 884 | 1,098 |
| 삼성전자 | 1.5 | 852 | 1,381 |
| 한미반도체 | (1.7) | 624 | 1,183 |
| SK스퀘어 | 1.5 | 283 | 415 |
| 한화오션 | (0.5) | 219 | 2,151 |

| KOSDAQ | 1D(%) | 1D(억원) | 5D(억원) |
|---|---|---|---|
| 알테오젠 | 3.1 | 205 | 578 |
| 에코프로 | (0.1) | 187 | 694 |
| 원익IPS | (3.8) | 129 | 236 |
| 리가켐바이오 | (2.8) | 125 | 281 |
| 리노공업 | (1.6) | 100 | 155 |

## GLOBAL MARKET

| | 종가 | 변동폭 | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **글로벌 증시** | | | | | | | | |
| DOW | 48,461.9 | (249.0) | (0.5) | 0.2 | 1.6 | 4.8 | 12.7 | 13.9 |
| S&P500 | 6,905.7 | (24.2) | (0.3) | 0.4 | 0.8 | 3.9 | 15.7 | 17.4 |
| NASDAQ | 23,474.4 | (118.8) | (0.5) | 0.2 | 0.5 | 4.4 | 19.0 | 21.6 |
| PHIL Semi | 7,178.3 | (29.4) | (0.4) | 0.5 | 2.2 | 13.8 | 40.1 | 44.1 |
| 영국_FTSE100 | 9,866.5 | (4.1) | (0.0) | 0.0 | 1.5 | 6.3 | 21.1 | 20.7 |
| 독일_DAX30 | 24,351.1 | 11.1 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 21.9 | 22.3 |
| 프랑스CAC40 | 8,112.0 | 8.4 | 0.1 | (0.1) | (0.1) | 3.1 | 10.3 | 9.9 |
| 일본_NIKKEI225 | 50,526.9 | (223.5) | (0.4) | 0.2 | 0.5 | 11.4 | 25.4 | 26.7 |
| 홍콩_HS | 25,635.2 | (183.7) | (0.7) | (0.6) | (0.9) | (1.9) | 27.6 | 27.8 |
| 대만_TWSE | 28,810.9 | 254.9 | 0.9 | 2.3 | 4.3 | 12.6 | 23.8 | 25.1 |
| 브라질_BOVESPA | 160,490.3 | (406.3) | (0.3) | 1.5 | 0.9 | 10.3 | 33.4 | 33.4 |
| 아르헨티나 | 3,100,074.4 | (12,305.6) | (0.4) | (1.1) | 2.4 | 73.1 | 20.3 | 22.4 |
| 인도_SENSEX30 | 84,695.5 | (345.9) | (0.4) | (1.0) | (1.2) | 5.3 | 7.6 | 7.9 |
| 중국_상해 | 3,965.3 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 3.6 | 16.6 | 18.3 |
| 멕시코_MEXBOL | 65,347.1 | (289.3) | (0.4) | 0.9 | 2.8 | 4.9 | 32.6 | 32.0 |
| 베트남_VN | 1,754.8 | 25.0 | 1.4 | 0.2 | 3.8 | 5.7 | 37.6 | 38.5 |
| 인도네시아_JKSE | 8,644.3 | 106.3 | 1.2 | (0.0) | 1.6 | 6.7 | 22.8 | 22.1 |
| **S&P500 섹터별** | | | | | | | | |
| IT | 5,747.8 | (25.7) | (0.4) | 0.9 | 0.8 | 3.8 | 22.0 | 24.7 |
| 금융 | 921.2 | (4.6) | (0.5) | (0.0) | 4.0 | 2.7 | 13.5 | 14.5 |
| 헬스케어 | 1,817.6 | (2.7) | (0.1) | 0.3 | (0.9) | 15.0 | 12.2 | 13.3 |
| 경기소비재 | 1,950.2 | (18.7) | (1.0) | (0.9) | 1.8 | 1.7 | 3.8 | 6.5 |
| 산업재 | 1,328.3 | (3.0) | (0.2) | (0.2) | 2.3 | 2.8 | 17.7 | 19.1 |
| 필수소비재 | 871.6 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | (1.2) | 0.4 | 1.0 | 2.1 |
| 에너지 | 685.8 | 6.4 | 0.9 | 1.0 | (0.1) | (2.5) | 6.0 | 4.7 |
| 소재 | 579.4 | (5.6) | (1.0) | 0.0 | 2.9 | 2.5 | 8.3 | 9.4 |
| 유틸리티 | 435.7 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | (4.9) | (1.2) | 12.6 | 13.2 |
| 부동산 | 257.2 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | (2.0) | (2.5) | 0.8 | 0.5 |
| 통신서비스 | 452.7 | (0.8) | (0.2) | 0.8 | (1.0) | 6.1 | 30.2 | 32.5 |

## FICC

| | 종가 | 변동폭 | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Currency** | | | | | | | | |
| 원/달러 | 1,434.3 | (7.4) | (0.5) | (3.1) | (2.3) | 1.7 | (2.5) | (3.0) |
| 원/100엔 | 918.5 | (1.6) | (0.2) | (2.5) | (2.2) | (2.6) | (1.6) | (2.1) |
| 원/위안 | 204.7 | (1.1) | (0.5) | (2.7) | (1.3) | 3.6 | 1.5 | 1.1 |
| 달러인덱스 | 98.0 | (0.0) | (0.0) | (0.3) | (1.5) | (0.1) | (9.2) | (9.7) |
| 엔/달러 | 156.1 | (0.5) | (0.3) | (0.6) | (0.1) | 4.4 | (1.2) | (0.8) |
| 달러/유로 | 1.18 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 12.9 | 13.7 |
| 위안/달러 | 7.01 | 0.0 | 0.0 | (0.4) | (1.0) | (1.8) | (4.0) | (4.0) |
| **원자재** | | | | | | | | |
| CRB Total | 301.1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | (0.1) | (1.3) | 3.3 | 1.5 |
| BDI | 1,877.0 | 0.0 | 0.0 | (5.2) | (26.7) | (16.9) | 88.3 | 88.3 |
| DRAM-DDR4 8Gb | 22.7 | 0.2 | 0.9 | 61.2 | 91.1 | 359.4 | 1,541.3 | 1,553.3 |
| WTI | 57.8 | 1.1 | 1.9 | (0.3) | (1.3) | (12.0) | (18.1) | (19.4) |
| 브렌트유 | 61.7 | 1.1 | 1.7 | (0.6) | (2.4) | (12.0) | (16.8) | (17.3) |
| 두바이유 | 61.3 | (0.4) | (0.7) | 0.0 | (2.7) | (11.0) | (16.4) | (19.0) |
| 천연가스(헨리허브) | 4.7 | 0.3 | 7.4 | 18.2 | (3.4) | 65.3 | 33.4 | 29.0 |
| 유연탄(뉴캐슬) | 108.0 | (1.1) | (1.0) | (0.3) | (2.8) | 4.0 | (14.8) | (13.8) |
| 철광석 | 106.8 | 0.0 | 0.0 | (0.8) | 1.0 | 3.1 | 6.9 | 1.9 |
| 금 | 4,332.5 | (200.7) | (4.4) | (2.5) | 2.2 | 15.2 | 65.3 | 65.1 |
| 은 | 72.2 | (7.0) | (8.9) | 4.6 | 27.9 | 56.8 | 145.8 | 150.0 |
| 알루미늄 | 2,925.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.9 | 10.4 | 15.7 | 15.8 |
| 구리 | 12,182.2 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 8.4 | 20.1 | 37.3 | 40.8 |
| 아연 | 3,062.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | (6.6) | 4.6 | 1.6 | 3.7 |
| 니켈 | 15,637.7 | 0 | 0.0 | 3.7 | 6.9 | 4.3 | 3.6 | 3.5 |
| 옥수수 | 442.5 | (7.5) | (1.7) | (1.0) | 1.6 | 4.9 | (2.5) | (3.5) |
| 소맥 | 512.8 | (6.3) | (1.2) | (0.5) | (3.4) | (1.3) | (6.2) | (7.0) |
| 대두 | 1,049.50 | (9.3) | (0.9) | (0.4) | (7.8) | 3.5 | 7.1 | 5.1 |
| 원당 | 15.26 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | (6.8) | (13.8) | (13.8) |

| **금리** | 종가(%) | 1D(bp) | 1W(bp) | 1M(bp) | 3M(bp) | 6M(bp) | 1Y(bp) | YTD(bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국고채 3년 | 2.94 | (2.1) | (5.6) | (5.1) | 37.9 | 48.4 | 31.4 | 34.4 |
| 국고채 10년 | 3.36 | (2.5) | (1.0) | 1.0 | 42.0 | 57.0 | 47.0 | 48.4 |
| 회사채 AA- | 3.45 | (2.2) | (5.5) | (1.0) | 46.0 | 48.9 | 14.8 | 17.3 |
| 회사채 BBB- | 9.21 | (2.2) | (5.5) | (1.0) | 42.5 | 47.2 | 22.9 | 25.4 |
| 미국 3개월 | 3.62 | (0.6) | 1.0 | (17.8) | (33.1) | (67.7) | (65.6) | (69.7) |
| 미국 2년 | 3.45 | (2.5) | (5.2) | (3.5) | (18.9) | (29.4) | (87.2) | (78.7) |
| 미국 10년 | 4.11 | (1.9) | (5.5) | 9.5 | (6.7) | (16.9) | (51.7) | (46.1) |
| 영국 10년 | 4.49 | (2.1) | (5.0) | 4.6 | (26.0) | (1.8) | (14.7) | (8.2) |
| 독일 10년 | 2.83 | (3.3) | (6.8) | 14.0 | 8.3 | 23.7 | 43.3 | 46.2 |