Morning Brief

2025-12-30

연말 숨고르기 장세 지속, 미 증시 약보합 마감

국내 증시 Comment

연말 랠리 지속: 전 거래일 미 증시 약보합 마감한 가운데 국내 증시 폐장 하루 앞두고 연말 랠리 지속하며 코스피(+2.20%), 코스닥(+1.40%) 상승 마감. 12월 결산법인 배당락일임에도 불구하고 코스피 4,200pt 돌파하는 모습 보임. 업종별로는 비철/목재, 반도체 업종이 상승 마감하였으며 유틸리티, 통신 서비스 업종이 하락 마감하는 모습 보임. 특징적인 점은 한화에어로스페이스(+9.08%) 달 착륙선 추진 시스템 개발 사업을 수주했다는 소식 전해지면서 급등 마감. 반면, LG에너지솔루션 대규모 배터리 계약 해지 소식에 하락.
SK하이닉스 상승: SK하이닉스 투자경고종목에서 해제로 수급 유입되면서 급등. SK하이닉스(+6.18%), 삼성전자(+1.45%) 등 코스피 대형주 강세에 코스피 4,200pt 돌파

해외 증시 Comment

기술주 약세: 연말을 앞두고 기술주 일제히 약세를 보이며 뉴욕 3대 지수 약보합 마감. AI 관련주인 엔비디아(-1.21%), 브로드컴(-0.78%), 팔란티어(-2.4%) 등 기술주 약세 나타남. 특히 최근 급등했던 귀금속도 이날 차익실현 매물 출회로 급락하는 모습. 금(-4.5%), 은(-8.7%), 구리(-4.8%) 등 급락하며 최근 상승분 되돌리는 모습 보임. 테슬라(-3.27%) 기술주 차익실현 매물 출회와 엘앤에프와 공급계약 해지 소식에 하락
에너지주 상승: 유가(+2.4%) 상승하면서 에너지주도 동반 상승하는 모습 보임. 국제유가 우크라이나 협상과 중동 지역의 공급 차질 우려로 상승하며 다이아몬드백에너지(+1.54%) 등 에너지주 동반 상승

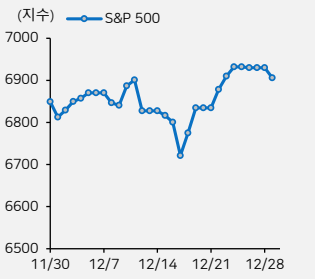
금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event
- 한국 11월 소매판매
- 한국 11월 산업생산
- 미국 10월 주택가격지수
- 미국 12월 FOMC 회의록 공개

- 한국 관련 지수 변동
- MSCI 한국 ETF +3.01% 급등한 가운데 MSCI 신흥지수 ETF -0.26% 약보합 마감
- AI관련주 및 빅테크 차익실현 매물 출회로 필라델피아 반도체 지수는 -0.41% 약보합 마감
- 서울 외환시장 달러-원 환율은 24일 외환시장 구두개입 및 수급대책 발표로 하락 지속하며 1,429.80원으로 마감한 가운데 야간 시장에서는 1,432.00원 기록

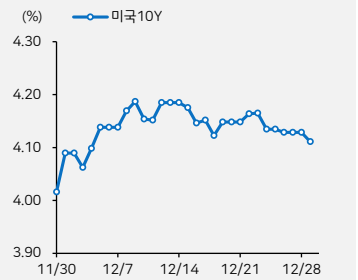
연말 마지막 거래일: 12.31일 국내 증시 휴장 예정. 금일 국내 증시 연말 마지막 거래일로 차익실현 매물 출회에 유의할 필요 존재. 특히, 미 증시에서 연말을 앞두고 기술주의 차익실현 매물 출회로 뉴욕 3대 증시 약보합 마감한 점은 국내 증시에 비우호적인 상황. 전일 SK하이닉스, 삼성전자 등 코스피 대형주 강세로 4,200pt 돌파. 24일 외환 시장 구두개입 및 수급 대책 발표로 달러-원 환율 하락세가 지속되고 있다는 점은 국내 증시에 우호적인 상황이나 연말을 맞아 차익실현 매물 출회에 유의할 필요는 존재

미국 증시



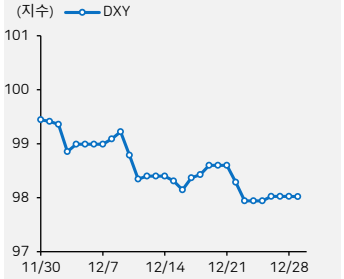
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	4,220.6	2.2	2.8	
KOSDAQ	932.6	1.4	0.4	
S&P 500	6,905.7	-0.3	0.4	
DOW	48,462	-0.5	0.2	
NASDAQ	23,474	-0.5	0.2	
러셀2000	2,519.8	-0.6	-1.5	
STOXX600	589.3		0.4	
반도체(SOX)	7,178	-0.4	0.5	
NIKKEI225	50,527	-0.4	0.2	

미국 국채 10년물 금리



(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	3.354	-1.7bp	0.2bp	
미국2Y	3.456	-2.5bp	-4.9bp	
미국10Y	4.111	-1.8bp	-5.3bp	
영국10Y	4.485	-1.9bp	-5.0bp	
독일10Y	2.825	-3.8bp	-7.9bp	
호주10Y	4.759	2.0bp	-3.9bp	
일본10Y	2.050	1.0bp	-3.0bp	
브라질10Y	13.86	0.0bp	-1.9bp	
중국10Y	1.860	5.0bp	6.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1434.1	-0.6	-3.2	
DXY	98.0	0.0	-0.3	
EUR	1.18	0.0	0.1	
GBP	1.35	0.1	0.3	
JPY	156.04	-0.3	-0.6	
CNY	7.01	0.0	-0.4	
AUD	0.67	-0.3	0.6	
EM통화	46.50	0.0	0.3	
비트코인	87239	-0.2	-1.1	

원자재

(Local,%)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	58.1	2.4	0.1	
천연가스	4.0	-8.7	0.5	
유럽 천연가스	28.5	1.6	3.1	
금	4325.1	-4.5	-2.7	
은	69.9	-8.7	2.9	
구리(HG)	5.49	-4.8	1.0	
코코아	6242.0	4.9	6.0	
철광석	107.1	0.1	0.1	
소맥	513	-1.2	-0.5	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치

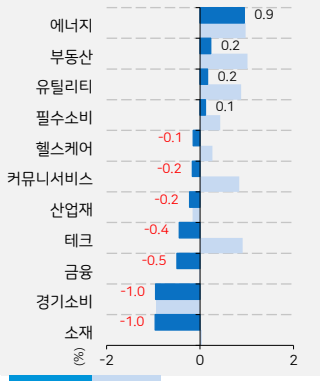
오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	S&P CS Home Price (MoM, %)	Oct	0.1	-	0.1
미국	S&P CS Home Price (MoM, NSA, %)	Oct	-	-	-0.5
미국	S&P CS Home Price (YoY, %)	Oct	1.2	-	1.4
미국	시카고 PMI	Dec	39.8	-	36.3
미국	레드북 소매판매지수 (YoY, %)	27 Dec	-	-	7.2

가격지표 작성 기준
* 1D : 전일 대비 등락률, 1W : 일주일 전 대비 등락률, 60D 추이 : 거래일 기준 60일 추이

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



* 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락순

Daily Return 상/하위 (%, 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
SK하이닉스	000660	KR	6.8	10.3		AMC	AMC	US	-3.6	-4.1	
카카오	035720	KR	5.3	4.3		테슬라	TSLA	US	-3.3	-6.0	
네이버	035420	KR	4.5	1.7		게임스탑	GME	US	-2.7	-5.6	
카카오페이	377300	KR	3.7	4.4		루시드	LCID	US	-2.6	-9.7	
포스코엠텍	009520	KR	3.7	2.2		한국전력	015760	KR	-2.6	-3.7	
마이크론	MU	US	3.4	6.4		블랙베리	BB	US	-2.3	-1.8	
현대일렉트릭	267260	KR	3.1	-2.1		다이킨 공업	6367	JP	-2.0	-1.6	
언더아머	UAA	US	2.8	5.1		시티그룹	C	US	-1.9	0.0	
현대차	005380	KR	2.6	1.6		델타 항공	DAL	US	-1.9	-3.5	
현대모비스	012330	KR	2.4	1.0		알리바바	9988	CN	-1.8	-2.1	
아디다스	ADSGn	DE	2.3	0.9		핑안보험	601318	CN	-1.8	2.0	
농업은행	1288	CN	2.3	4.2		노르웨이안크루즈	NCLH	US	-1.8	-7.7	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커		종가	1D	1W
SPY	US증시	687.85	-0.4	0.4
QQQ	나스닥100	620.87	-0.5	0.3
VGK	유럽증시	83.67	-0.4	0.5
VWO	EM증시	53.61	-0.8	0.3
TLT	US장기국채	88.07	0.4	0.8
LQD	회사채	110.79	0.1	0.6
HYG	하이일드	80.63	0.0	0.2
EMB	EM국채$	96.59	0.1	0.3
USO	원유	69.61	1.7	-0.2
GLD	금	398.60	-4.4	-2.4
DBA	농산품	25.65	0.0	0.8
VNQ	리츠	89.04	0.2	0.9

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
EWY	한국	98.72	3.0	7.6
VNM	베트남	18.92	2.8	1.7
UNG	천연가스	13.05	1.9	10.1
XLE	에너지	44.62	1.0	0.9
EWT	대만	63.33	0.5	2.2
BOTZ	로봇/AI	36.75	0.4	0.5
WOOD	목재	71.93	0.3	1.7
XLU	유틸리티	42.86	0.2	0.9
EWJ	일본	81.09	0.1	0.8
AGG	채권 종합	100.16	0.1	0.4
XLP	필수 소비재	78.28	0.1	0.5
XLC	통신 서비스	117.89	-0.1	1.1

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
PALL	팔라듐	151.06	-14.1	-5.9
PPLT	메탈	192.78	-12.4	0.5
MSOS	대마초	4.45	-7.5	-2.0
SLV	은	66.01	-7.2	5.7
GDX	금 채굴	85.85	-6.0	-4.8
SIL	은 채굴	85.25	-5.3	-3.2
COPX	구리	34.18	-4.6	1.3
COPX	구리 채굴	72.98	-3.6	0.6
REMX	희토류	74.01	-3.6	-0.4
LIT	전기차	65.73	-3.2	0.0
XME	철강	105.51	-2.2	-1.5
MCHI	중국	60.37	-1.5	-0.9

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이	외국인 수급강도 1D	외국인 수급강도 1W	외국인 순매수 금액 (억원)	기관 수급강도 1D	기관 수급강도 1W	기관 순매수 금액 (억원)
에너지	1.2	67	1.2	-2.4		6.0	10.2	179	-2.3	3.5	-69
화학	0.0	101	0.0	-1.7		0.9	-24.1	52	-1.5	12.5	-86
비철/목재	5.1	41	5.1	0.0		11.2	7.1	213	16.8	-24.1	318
철강	1.4	40	1.4	2.0		7.4	35.1	199	2.6	5.1	71
건설	0.1	46	0.1	-2.5		3.6	0.0	89	-5.2	13.4	-128
기계	3.7	190	3.7	-0.6		25.9	19.0	2788	-0.6	-7.7	-65
조선	1.1	182	1.1	-0.1		3.9	-28.6	332	-1.5	-2.2	-124
상사/자본재	3.8	260	3.8	3.3		7.3	13.9	1052	4.8	19.8	695
운송	0.4	70	0.4	-0.2		1.6	2.1	68	-1.0	18.2	-41
자동차	1.8	188	1.8	0.4		2.8	-22.4	308	1.2	13.0	129
화장품/의류/완구	0.0	71	0.0	-3.7		2.3	1.7	86	-5.6	-20.3	-209
호텔/레저	0.3	13	0.3	-2.1		9.0	45.4	65	-6.7	-31.7	-48
미디어/교육	0.4	37	0.4	0.4		9.7	4.1	203	-5.6	33.9	-117
소매(유통)	-0.1	21	-0.1	-3.1		2.4	15.7	27	-6.4	-17.9	-73
필수소비재	0.2	65	0.2	-0.9		2.4	9.6	82	-3.0	-2.4	-103
건강관리	1.8	374	1.8	0.9		-0.6	11.1	-121	-2.8	12.3	-550
은행	0.7	196	0.7	-0.7		2.7	5.0	379	0.0	7.4	-6
증권	1.8	78	1.8	1.1		12.6	32.4	468	-2.9	9.7	-107
보험	-0.6	80	-0.6	-0.6		3.1	-3.9	131	-4.6	25.7	-194
소프트웨어	2.7	166	2.7	1.1		18.7	43.0	1888	2.2	6.2	223
IT하드웨어	0.7	82	0.7	-0.3		3.7	-2.7	195	-8.9	11.4	-470
반도체	3.8	1264	3.8	8.6		-5.7	40.5	-5089	-3.2	35.2	-2907
IT가전	0.4	169	0.4	-2.1		14.4	18.5	979	-5.6	-14.9	-380
디스플레이	0.6	15	0.6	-0.2		8.4	-4.5	75	-7.3	-19.1	-65
통신서비스	-0.5	31	-0.5	-0.7		-0.9	10.4	-16	-3.1	9.1	-59
유틸리티	-2.4	46	-2.4	-3.7		-18.9	-23.7	-390	-24.3	-18.6	-501

* 수급강도 작성 기준
1D : (순매수 금액/ 전일 유동시총)*10000, 1W : 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액*10000

Compliance Notice
▶ 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
▶ 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자 : 리서치본부)
본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다.
무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.