Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2026. 01. 02
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

25.12.31 미국 주식 동향

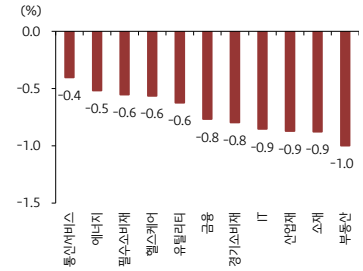
Overview

DOW 48063.29pt (-0.63%) / S&P500 6845.5pt (-0.74%)
나스닥 23241.99pt (-0.76%) / 러셀2000 2481.907pt (-0.75%)

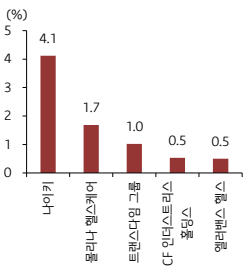
- 미국 증시는 은과 플래티넘 등 귀금속 자산이 증거금 추가 인상으로 급락하자 수급적인 요인에서 변동성 확대, 이에 증시 매물 출회로 하락 마감
- 통신서비스(-0.40%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.00%) 업종이 수익률 하위
- 쉐브론(+0.1%), 존슨앤드존슨(+0.0%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

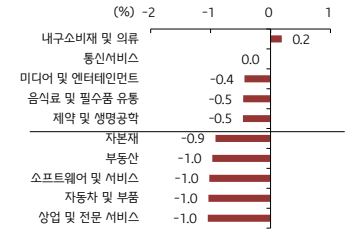
S&P500 섹터별 일간 수익률

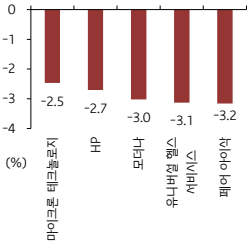


S&P500 일간 수익률 상위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상위





25.12.30 국내 주식 동향

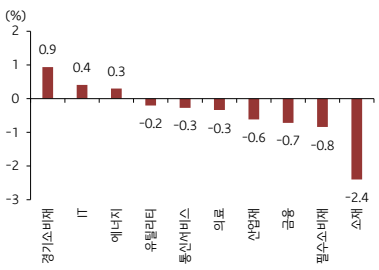
Overview

KOSPI 4214.17pt (-0.15%) / KOSDAQ 925.47pt (-0.76%)

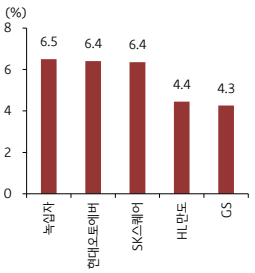
- 국내 증시는 외국인, 기관 순매도세에 지수 하락, 반도체 강세로 추가 하락은 제한, 테슬라와의 공급계약 규모 축소에 이차전지 투자심리 위축
- 개인이 8,204억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 3,663억원, 4,795억원 순매도
- 미디어(+2.88%) 업종이 수익률 상위
- 하드웨어(-3.26%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

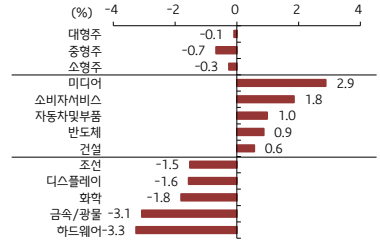
MKF500 섹터별 일간 수익률

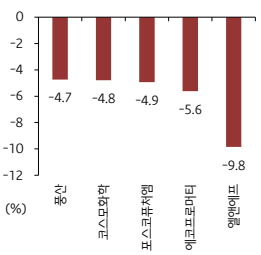


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	271.86	(0.4)	(0.7)	(2.5)	6.9	9.1	9.1
마이크로소프트	483.62	(0.8)	(0.9)	(1.7)	(6.5)	15.6	15.6
엔비디아	186.5	(0.6)	(1.1)	5.4	(0.0)	38.9	38.9
아마존	230.82	(0.7)	(0.7)	(1.0)	5.1	5.2	5.2
테슬라	449.72	(1.0)	(7.4)	4.5	1.1	11.4	11.4
홈디포	344.1	(0.6)	(0.9)	(3.0)	(14.5)	(9.3)	(9.3)
알파벳	313	(0.3)	(0.3)	(2.2)	28.8	66.0	66.0
메타	660.09	(0.9)	(1.1)	2.0	(10.0)	13.1	13.1
유나이티드헬스그룹	330.11	(0.6)	0.8	0.8	(3.8)	(33.1)	(33.1)
존슨앤드존슨	206.95	0.0	(0.4)	0.0	12.3	47.5	47.5
일라이 릴리	1074.68	(0.5)	(0.2)	(0.1)	41.1	40.2	40.2
JP모건 체이스	322.22	(0.4)	(2.1)	2.9	2.6	37.3	37.3
버크셔 해서웨이	502.65	(0.2)	0.3	(2.2)	(0.0)	10.9	10.9
비자	350.71	(0.8)	(1.2)	4.9	2.9	11.8	11.8
마스터카드	570.88	(1.1)	(1.5)	3.7	0.5	9.0	9.0
뱅크오브아메리카	55	(0.5)	(2.2)	3.0	7.2	28.0	28.0
월마트	111.42	(0.5)	(0.1)	1.0	8.3	24.5	24.5
P&G	143.31	(0.5)	(0.8)	(3.3)	(6.1)	(12.3)	(12.3)
엑슨모빌	120.34	(0.5)	0.9	3.8	7.7	16.0	16.0
쉐브론	152.41	0.1	1.3	0.8	(0.8)	10.1	10.1

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	119,900	0.3	7.5	19.3	42.4	125.4	125.4
SK하이닉스	651,000	1.7	11.5	22.8	86.5	274.4	274.4
LG에너지솔루션	368,500	(3.0)	(5.0)	(9.7)	4.8	5.9	5.9
삼성SDI	269,500	(2.9)	(3.6)	(10.0)	30.8	11.2	11.2
LG전자	91,900	0.1	(0.9)	7.4	19.8	10.1	10.1
LG화학	333,000	(1.6)	(3.6)	(11.0)	18.9	33.2	33.2
POSCO홀딩스	305,000	(2.9)	0.3	(1.5)	9.5	20.3	20.3
포스코퓨처엠	187,000	(4.9)	(4.8)	(9.4)	28.9	35.8	35.8
삼성물산	239,500	(0.8)	(0.4)	6.4	27.4	108.6	108.6
삼성바이오로직스	1,695,000	(0.6)	(1.5)	5.5	14.8	21.4	21.4
셀트리온	181,000	(0.2)	(1.0)	(2.5)	1.3	0.2	0.2
현대차	296,500	1.0	3.3	13.4	37.9	39.9	39.9
기아	121,800	0.6	1.3	6.7	21.0	21.0	21.0
현대모비스	373,000	1.8	2.8	20.5	26.0	57.7	57.7
NAVER	242,500	0.2	2.3	(0.6)	(11.7)	21.9	21.9
카카오	60,100	(1.8)	1.9	2.4	(0.3)	57.3	57.3
KB금융	124,700	(0.7)	(1.0)	(0.1)	7.8	50.4	50.4
신한지주	76,900	(1.3)	0.5	(1.4)	8.5	61.4	61.4
하나금융지주	94,100	(0.8)	1.2	0.9	6.0	65.7	65.7
SK이노베이션	101,200	(1.8)	(4.7)	(12.0)	(0.4)	(9.6)	(9.6)

전일 주요 경제 지표

- 미국 신규실업수당청구건수 19.9만건 기록, 예상치(21.8만건) 하회
- 한국 12월 수출 전년대비 13.4% 증가, 예상치(8.5%) 상회
- 한국 12월 수입 전년대비 4.6% 증가, 예상치(2.4%) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 98.3pt에 마감 (전일대비 +0.1pt 상승)
- 원/달러 환율은 1444.6원에 마감 (전일대비 +5.0원 상승)
- 엔/달러 환율은 156.7엔에 마감 (전일대비 +0.3엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

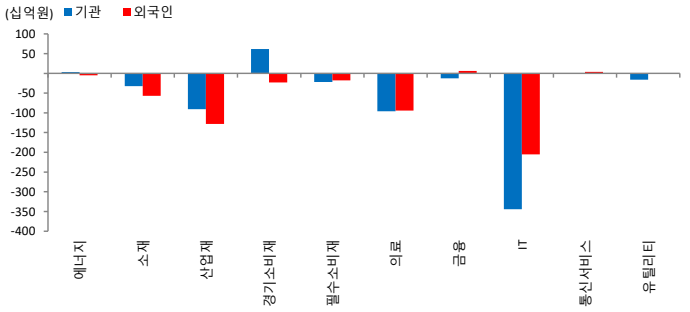
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,214.2	(6.4)	(0.2)	2.4	7.3	22.8	75.6	75.6
KOSPI200	606.0	0.3	0.0	3.7	9.4	27.5	90.7	90.7
대형주	4,377.6	(4.0)	(0.1)	3.0	8.2	25.8	83.2	83.2
중형주	3,722.5	(25.1)	(0.7)	(2.4)	(0.7)	5.2	40.1	40.1
소형주	2,517.5	(6.3)	(0.3)	(1.5)	1.6	1.8	20.2	20.2
VKOSPI	28.9	1.4	5.0	10.5	(4.6)	37.6	36.5	36.5
KOSDAQ	925.5	(7.1)	(0.8)	0.6	1.4	9.3	36.5	36.5
MKF500								
에너지	7,327.2	22.0	0.3	(1.2)	(2.5)	13.1	45.8	45.8
소재	7,300.4	(179.2)	(2.4)	(2.4)	(3.7)	14.2	27.8	27.8
산업재	12,432.5	(77.4)	(0.6)	(0.4)	4.2	12.7	110.8	110.8
경기소비재	9,832.6	91.2	0.9	0.9	8.4	19.3	31.4	31.4
필수소비재	9,580.6	(81.1)	(0.8)	(1.4)	(4.7)	(4.3)	32.5	32.5
의료	18,325.6	(62.1)	(0.3)	0.6	(2.4)	10.7	21.0	21.0
금융	4,703.1	(34.1)	(0.7)	(0.6)	1.7	5.1	54.5	54.5
IT	20,182.7	81.9	0.4	7.0	15.3	43.7	122.1	122.1
통신서비스	1,019.7	(2.8)	(0.3)	(1.3)	1.3	0.1	13.8	13.8
유틸리티	1,942.7	(3.9)	(0.2)	(2.8)	(9.3)	22.5	99.9	99.9

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(479)	2,151	4,115	(4,973)	6,946	1,997	(4,695)	(4,695)
기관	(366)	(63)	4,814	11,683	13,574	16,898	19,670	19,670
개인	820	(2,130)	(8,986)	(6,598)	(24,385)	(24,556)	(26,362)	(26,362)
투신	(25)	(52)	(607)	(1,004)	(2,323)	(2,577)	(3,218)	(3,218)
연기금	(107)	(134)	94	(872)	(1,968)	(50)	3,689	3,689

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
메리츠금융지주	130	SK하이닉스	(864.7)
하이브	130	LG에너지솔루션	(448.7)
SK스퀘어	123	엘앤에프	(322.5)
현대모비스	123	삼성전자	(320.9)
현대차	122	삼성SDI	(255.0)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	NAVER	313	삼성전자	(1484.7)
2	엘앤에프	241	SK하이닉스	(886.0)
3	삼성전기	190	한미반도체	(330.3)
4	LG에너지솔루션	176	삼성에피스홀딩스	(323.3)
5	삼성SDI	160	HL만도	(262.6)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
와이지엔터테인먼트	126	에이비엘바이오	(268)
에스엠	105	에코프로	(230)
알지노믹스	76	알테오젠	(204)
씨엠티엑스	55	에코프로비엠	(201)
리브스메드	49	로보티즈	(124)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	제주반도체	266	디앤디파마텍	(444)
2	리브스메드	143	알테오젠	(324)
3	로보티즈	108	온코닉테라퓨틱스	(192)
4	HLB	94	휴림로봇	(185)
5	태성	80	현대무벡스	(185)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
삼성전자	1.3	591	1,876
SK하이닉스	2.7	446	1,486
한미반도체	(2.3)	414	1,509
포스코퓨처엠	(3.6)	277	545
SK스퀘어	7.0	244	648

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
에코프로	(6.3)	215	757
알테오젠	(0.8)	203	600
에코프로비엠	(5.0)	195	456
HLB	5.3	108	247
에이비엘바이오	0.1	100	333

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	48,063.3	(303.8)	(0.6)	(1.4)	0.7	3.6	13.0	13.0
S&P500	6,845.5	(50.7)	(0.7)	(1.2)	(0.1)	2.3	16.4	16.4
NASDAQ	23,242.0	(177.1)	(0.8)	(1.6)	(0.5)	2.6	20.4	20.4
PHIL Semi	7,083.1	(86.0)	(1.2)	(1.7)	0.8	11.2	42.2	42.2
영국_FTSE100	9,931.4	(9.3)	(0.1)	0.6	2.2	6.2	21.5	21.5
독일_DAX30	24,490.4	0.0	0.0	0.6	2.7	2.6	23.0	23.0
프랑스CAC40	8,149.5	(18.6)	(0.2)	0.6	0.3	3.2	10.4	10.4
일본_NIKKEI225	50,339.5	0.0	0.0	(0.0)	0.2	12.0	26.2	26.2
홍콩_HS	25,630.5	(224.1)	(0.9)	(0.7)	(0.9)	(4.6)	27.8	27.8
대만_TWSE	28,963.6	256.5	0.9	2.1	4.8	12.2	25.7	25.7
브라질_BOVESPA	161,125.4	0.0	0.0	0.4	1.3	10.2	34.0	34.0
아르헨티나	3,051,617.0	0.0	0.0	(2.2)	0.8	72.1	20.4	20.4
인도_SENSEX30	85,220.6	545.5	0.6	(0.2)	(0.6)	6.2	9.1	8.6
중국_상해	3,968.8	3.7	0.1	0.7	2.1	2.2	18.4	18.4
멕시코_MEXBOL	64,308.3	(58.4)	(0.1)	(2.0)	1.1	2.2	29.9	29.9
베트남_VN	1,784.5	17.6	1.0	0.1	5.5	7.4	40.9	40.9
인도네시아_JKSE	8,646.9	0.0	0.0	1.3	1.6	7.3	22.1	22.1
S&P500 섹터별								
IT	5,684.0	(48.9)	(0.9)	(1.3)	(0.3)	1.3	23.3	23.3
금융	911.6	(7.0)	(0.8)	(1.7)	2.9	1.6	13.3	13.3
헬스케어	1,805.9	(10.2)	(0.6)	(0.7)	(1.5)	11.2	12.5	12.5
경기소비재	1,928.4	(15.5)	(0.8)	(2.5)	0.7	0.5	5.3	5.3
산업재	1,313.1	(11.5)	(0.9)	(1.6)	1.1	0.5	17.7	17.7
필수소비재	864.9	(4.8)	(0.6)	(0.7)	(2.0)	(0.7)	1.3	1.3
에너지	687.3	(3.6)	(0.5)	0.9	0.1	0.7	5.0	5.0
소재	574.4	(5.1)	(0.9)	(1.2)	2.0	0.6	8.4	8.4
유틸리티	433.8	(2.7)	(0.6)	(0.4)	(5.3)	(2.1)	12.7	12.7
부동산	255.0	(2.6)	(1.0)	(0.5)	(2.8)	(3.7)	(0.3)	(0.3)
통신서비스	452.4	(1.8)	(0.4)	(0.5)	(1.1)	7.0	32.4	32.4

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,444.6	5.0	0.3	0.0	(1.6)	2.9	(2.3)	(2.3)
원/100엔	921.5	1.8	0.2	(0.5)	(1.9)	(2.9)	(1.9)	(1.8)
원/위안	206.7	0.9	0.5	0.4	(0.4)	4.9	2.1	2.1
달러인덱스	98.3	0.1	0.1	0.4	(1.1)	0.6	(9.4)	(9.4)
엔/달러	156.7	0.3	0.2	0.5	0.3	6.0	(0.3)	(0.3)
달러/유로	1.17	(0.0)	(0.0)	(0.3)	1.3	0.1	13.4	13.4
위안/달러	6.99	(0.0)	(0.1)	(0.4)	(1.2)	(1.9)	(4.3)	(4.3)
원자재								
CRB Total	298.8	(3.0)	(1.0)	(0.9)	(0.9)	(0.6)	0.7	0.7
BDI	1,877.0	0.0	0.0	0.0	(26.7)	(12.0)	88.3	88.3
DRAM-DDR4 8Gb	22.9	0.2	0.9	1.8	92.8	343.7	1,567.9	1,567.9
WTI	57.4	(0.5)	(0.9)	(1.6)	(1.9)	(7.9)	(19.9)	(19.9)
브렌트유	60.9	(1.1)	(1.7)	(2.2)	(3.7)	(9.2)	(18.5)	(18.5)
두바이유	61.1	(0.5)	(0.9)	(2.0)	(3.1)	(7.0)	(18.7)	(19.4)
천연가스(헨리허브)	3.7	(0.3)	(7.2)	(13.1)	(24.0)	11.6	1.5	1.5
유연탄(뉴캐슬)	107.5	0.8	0.8	(0.7)	(3.2)	1.2	(14.2)	(14.2)
철광석	106.8	(0.3)	(0.3)	(0.1)	1.0	3.6	1.9	1.9
금	4,319.4	(20.1)	(0.5)	(3.6)	1.9	11.9	64.6	64.6
은	71.7	(4.6)	(6.1)	(0.3)	26.8	53.6	148.0	148.0
알루미늄	2,968.0	20.4	0.7	1.4	4.4	10.8	17.5	17.5
구리	12,453.4	(145.0)	(1.2)	2.2	10.9	21.8	43.9	43.9
아연	3,081.8	(10.0)	(0.3)	0.6	(6.0)	2.2	4.3	4.3
니켈	16,500.6	(175)	(1.0)	5.5	12.8	9.6	9.2	9.2
옥수수	440.3	(0.3)	(0.1)	(2.4)	1.1	6.0	(4.0)	(4.0)
소맥	507.0	(3.8)	(0.7)	(2.8)	(4.5)	(0.2)	(8.1)	(8.1)
대두	1,030.50	(15.8)	(1.5)	(3.1)	(9.4)	2.9	3.2	3.2
원당	15.01	0.2	1.1	(1.8)	(1.3)	(9.6)	(15.2)	(15.2)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.95	0.0	0.8	(3.9)	36.8	49.9	35.6	35.6
국고채 10년	3.39	0.0	3.8	4.0	44.5	60.0	51.4	51.4
회사채 AA-	3.45	0.0	0.2	(0.3)	44.2	50.9	18.0	18.0
회사채 BBB-	9.22	0.0	0.7	0.2	42.2	49.7	26.6	26.6
미국 3개월	3.63	8.4	(0.8)	(16.9)	(30.6)	(69.6)	(68.8)	(68.8)
미국 2년	3.47	2.5	(2.8)	(1.6)	(13.5)	(30.0)	(76.9)	(76.9)
미국 10년	4.17	4.5	3.4	15.4	1.7	(7.5)	(40.2)	(40.2)
영국 10년	4.48	(1.9)	(2.8)	3.9	(22.0)	2.5	(8.9)	(8.9)
독일 10년	2.86	0.0	(0.7)	16.6	14.4	28.1	48.8	48.8