Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 05. 13
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

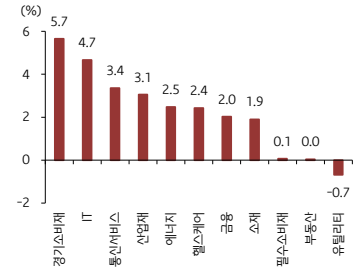
Overview

DOW 42410.1pt (+2.81%) / S&P500 5844.19pt (+3.26%)
나스닥 18708.34pt (+4.35%) / 러셀2000 2092.2pt (+3.42%)

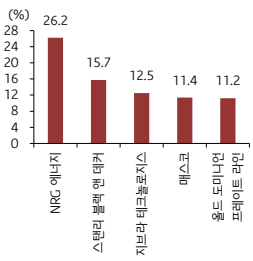
- 미국 증시는 미-중 무역협상 결과 관세 하향 조정 소식에 상승 마감
  관세로 인한 피해 종목군인 대형기술주, 반도체 등 업종 급등
- 경기소비재(+5.66%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.68%) 업종이 수익률 하위
- 아마존(+8.1%), 메타(+7.9%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

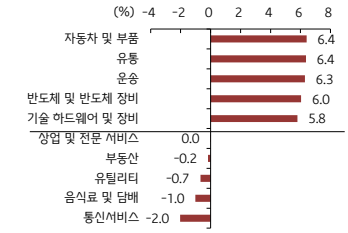
S&P500 섹터별 일간 수익률

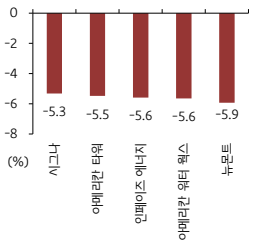


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

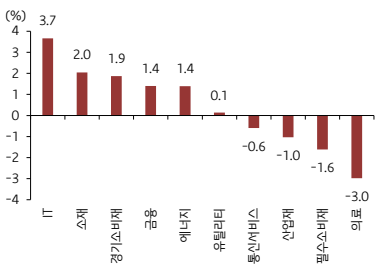
Overview

KOSPI 2607.33pt (+1.17%) / KOSDAQ 725.4pt (+0.40%)

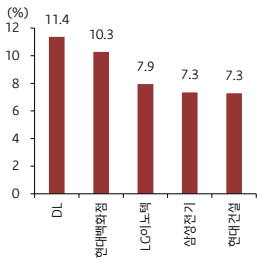
- 국내 증시는 미-중 무역협상 결과에 대한 기대감으로 상승 마감
  반도체, 자동차 등 관세 영향 업종 강세, 방산 등 관세 수혜 업종 약세
- 기관이 3,431억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 3,909억원, 71억원 순매도
- 건설(+4.67%) 업종이 수익률 상위
- 상업서비스(-6.04%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

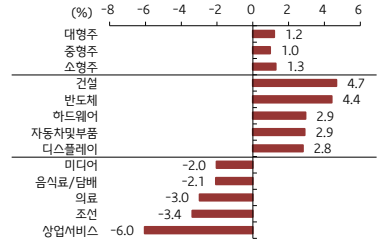
MKF500 섹터별 일간 수익률

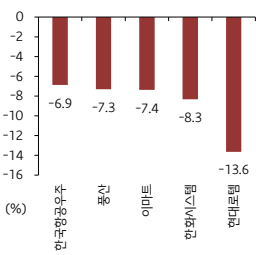


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	210.79	6.3	6.1	6.5	(7.2)	15.7	(15.6)
마이크로소프트	449.26	2.4	3.0	15.7	9.9	9.2	6.8
엔비디아	123	5.4	8.1	10.9	(5.3)	36.9	(8.4)
아마존	208.64	8.1	12.0	12.9	(9.0)	11.3	(4.9)
테슬라	318.38	6.7	13.6	26.2	(12.0)	89.0	(21.2)
홈디포	376.59	3.8	4.1	6.4	(7.0)	11.4	(2.6)
알파벳	158.46	3.7	(3.5)	0.8	(14.4)	(5.6)	(16.2)
메타	639.43	7.9	6.7	17.6	(10.4)	34.8	9.3
유나이티드헬스그룹	378.75	(0.5)	(6.4)	(36.8)	(27.8)	(25.0)	(24.8)
존슨앤드존슨	154.14	(0.1)	(0.6)	1.6	1.5	6.1	7.4
일라이 릴리	755.57	2.9	(8.0)	3.2	(13.8)	0.1	(2.0)
JP모건 체이스	260.05	2.8	3.0	10.1	(5.1)	33.9	9.7
버크셔 해서웨이	514.3	0.1	0.4	(1.9)	8.8	24.8	13.5
비자	355.85	0.9	2.1	6.7	2.4	27.7	12.8
마스터카드	578.27	1.7	3.1	13.4	2.9	27.3	10.2
뱅크오브아메리카	43.36	3.8	5.4	20.6	(7.9)	15.6	(0.7)
월마트	96.75	0.0	(2.4)	4.5	(3.9)	61.6	7.6
P&G	160.9	2.1	1.3	(3.0)	(3.6)	(1.2)	(2.8)
엑슨모빌	109.16	1.7	5.7	5.8	1.1	(4.3)	2.4
쉐브론	141.62	2.3	4.5	4.4	(6.2)	(10.9)	(1.1)

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	57,600	5.1	6.1	4.3	7.3	(27.3)	8.3
SK하이닉스	195,000	2.6	4.8	7.9	(3.9)	8.4	12.1
LG에너지솔루션	321,500	1.1	0.3	(4.2)	(4.3)	(16.2)	(7.6)
삼성SDI	174,900	2.6	0.7	(0.4)	(14.7)	(58.4)	(27.8)
LG전자	72,800	2.4	3.1	7.2	(8.5)	(25.3)	(12.8)
LG화학	210,500	2.4	0.2	(5.0)	(3.0)	(47.0)	(15.8)
POSCO홀딩스	263,000	1.7	2.9	3.1	10.0	(34.4)	3.7
포스코퓨처엠	123,200	2.2	(1.4)	(5.4)	(3.7)	(56.1)	(13.3)
삼성물산	125,300	1.9	2.5	9.4	4.4	(16.5)	9.1
삼성바이오로직스	991,000	(4.7)	(8.7)	(5.2)	(14.6)	25.9	4.4
셀트리온	151,800	(3.9)	(6.5)	(5.8)	(15.5)	(17.6)	(19.0)
현대차	195,800	3.1	3.4	10.3	(2.3)	(18.9)	(7.6)
기아	92,400	3.5	3.4	12.7	(4.2)	(19.0)	(8.2)
현대모비스	261,000	2.2	1.8	11.3	5.7	15.0	10.4
NAVER	190,200	(0.4)	(3.6)	3.9	(15.7)	0.8	(4.4)
카카오	38,100	3.1	0.1	(2.3)	(14.4)	(20.3)	(0.3)
KB금융	92,200	0.2	(1.1)	22.6	7.2	16.3	11.2
신한지주	51,700	2.0	1.0	12.1	5.0	8.3	8.5
하나금융지주	64,900	1.7	1.2	17.1	5.4	4.5	14.3
SK이노베이션	92,600	2.0	(0.9)	(4.8)	(23.5)	(16.7)	(17.3)

전일 주요 경제 지표

- 일본 4월 경기관찰조사 전망치 42.7 기록, 예상치(44.6) 하회
- 일본 4월 경기관찰조사 현행치 42.6 기록, 예상치(44.6) 하회
- 한국 5월 1~10일간 수출 전년대비 -23.8% 감소, 이전치(13.7%) 하회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 101.8pt에 마감 (전일대비 +1.4pt 상승)
- 원/달러 환율은 1420.1원에 마감 (전일대비 +22.0원 상승)
- 엔/달러 환율은 148.5엔에 마감 (전일대비 +3.1엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

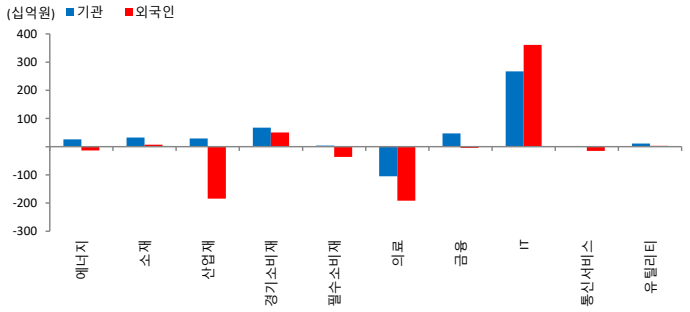
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	2,607.3	30.1	1.2	1.9	7.2	3.4	(4.4)	8.7
KOSPI200	347.1	5.6	1.6	2.4	7.7	4.0	(6.5)	9.2
대형주	2,592.0	30.5	1.2	1.8	6.8	3.0	(4.5)	8.5
중형주	2,927.4	28.1	1.0	2.2	9.8	5.2	(2.6)	10.1
소형주	2,244.1	28.3	1.3	1.7	6.3	5.6	(5.5)	7.2
VKOSPI	19.2	(0.3)	(1.4)	(8.3)	(39.0)	(0.5)	17.9	(9.2)
KOSDAQ	725.4	2.9	0.4	0.5	4.3	(2.4)	(16.1)	7.0
MKF500								
에너지	5,142.6	70.6	1.4	2.6	9.9	(4.4)	(9.4)	2.3
소재	5,562.8	111.5	2.0	2.8	5.1	2.1	(34.2)	(2.6)
산업재	7,848.4	(81.8)	(1.0)	2.4	10.7	17.7	38.8	33.1
경기소비재	7,534.3	138.4	1.9	2.1	11.1	1.1	(9.5)	0.7
필수소비재	8,320.1	(136.0)	(1.6)	1.8	10.6	13.2	10.7	15.0
의료	14,307.7	(439.1)	(3.0)	(5.9)	(3.4)	(12.7)	2.5	(5.6)
금융	3,349.9	46.4	1.4	0.7	14.8	5.5	12.4	10.1
IT	9,584.0	338.4	3.7	4.1	4.9	(0.8)	(22.0)	5.5
통신서비스	972.0	(5.8)	(0.6)	(2.3)	3.4	6.7	21.2	8.5
유틸리티	1,219.7	1.6	0.1	3.7	14.3	24.6	29.4	25.5

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(7)	539	(591)	(13,444)	(21,960)	(35,463)	(34,442)	(15,269)
기관	343	53	1,308	6,622	11,954	16,100	14,527	6,215
개인	(391)	(793)	(1,469)	1,044	53	8,273	10,159	1,661
투신	20	38	(59)	195	(546)	(948)	(1,312)	(168)
연기금	26	101	936	3,716	10,311	11,609	9,939	6,158

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성전자	1,188	셀트리온	(620.1)
HMM	386	한화오션	(252.2)
SK하이닉스	339	삼성바이오로직스	(238.9)
현대차	218	한화시스템	(222.7)
삼성전기	183	현대로템	(218.5)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼성전자	1,344	셀트리온 (834.6)
2	SK하이닉스	618	현대로템 (820.2)
3	HD현대미포	318	한화에어로스페이스 (692.3)
4	삼성전기	310	삼성바이오로직스 (650.9)
5	현대차	296	한화오션 (411.0)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
에코프로비엠	177	로킷헬스케어	(127)
파마리서치	104	메디톡스	(89)
지엔씨에너지	50	에스엠	(88)
동진쎄미켐	43	태광	(71)
씨젠	37	클래시스	(69)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	에코프로비엠	176	실리콘투 (99)
2	에스엠	78	카페24 (95)
3	디앤디파마텍	58	클래시스 (74)
4	리가켐바이오	50	HLB (61)
5	펩트론	48	펄어비스 (60)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
셀트리온	(3.9)	268	605
삼성전자	5.1	234	1,801
SK하이닉스	2.6	188	4,894
삼성중공업	(2.3)	149	331
한화에어로스페이스	(6.6)	144	694

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
알테오젠	(2.6)	101	428
실리콘투	(4.8)	46	206
HLB	(1.6)	45	175
에이비엘바이오	(2.5)	34	135
와이지엔터테인먼트	(4.4)	33	82

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	42,410.1	1,160.7	2.8	2.9	5.5	(4.3)	7.3	(0.3)
S&P500	5,844.2	184.3	3.3	3.4	9.0	(3.0)	11.9	(0.6)
NASDAQ	18,708.3	779.4	4.3	4.8	11.9	(4.2)	14.5	(3.1)
PHIL Semi	4,780.9	314.4	7.0	9.8	19.8	(4.6)	(0.6)	(4.0)
영국_FTSE100	8,605.0	50.2	0.6	0.1	8.0	(1.1)	2.0	5.3
독일_DAX30	23,566.5	67.2	0.3	1.0	15.7	8.2	25.5	18.4
프랑스CAC40	7,850.1	106.4	1.4	1.6	10.5	(1.5)	(4.5)	6.4
일본_NIKKEI225	37,644.3	140.9	0.4	2.2	12.1	(2.9)	(1.5)	(5.6)
홍콩_HS	23,549.5	681.7	3.0	4.6	12.6	11.4	24.2	17.4
대만_TWSE	21,129.5	214.5	1.0	2.9	8.2	(10.0)	2.0	(8.3)
브라질_BOVESPA	136,563.2	51.3	0.0	2.3	7.0	9.6	7.0	13.5
러시아_RTS	1,151.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(2.2)	0.0
인도_SENSEX30	82,429.9	2,975.4	3.7	2.0	9.7	5.9	13.4	5.0
중국_상해	3,369.2	27.2	0.8	2.8	4.0	2.0	6.8	0.5
멕시코_MEXBOL	56,765.6	214.4	0.4	1.7	10.2	7.5	(1.7)	14.6
베트남_VN	1,283.3	16.0	1.3	3.5	5.0	0.6	3.1	1.3
인도네시아_JKSE	6,832.8	0.0	0.0	0.0	9.1	1.3	(3.6)	(3.5)
S&P500 섹터별								
IT	4,431.0	197.3	4.7	5.8	13.5	(1.8)	17.0	(3.9)
금융	845.4	16.8	2.0	2.9	8.9	(1.8)	21.6	5.1
헬스케어	1,582.6	37.5	2.4	(1.6)	(0.9)	(7.2)	(5.4)	(1.4)
경기소비재	1,709.1	91.5	5.7	7.9	12.5	(7.3)	17.4	(6.7)
산업재	1,186.7	35.2	3.1	4.2	11.5	2.1	11.7	6.4
필수소비재	891.8	0.6	0.1	(1.0)	0.7	1.0	7.7	4.5
에너지	646.6	15.6	2.5	5.0	6.7	(4.2)	(9.8)	(1.3)
소재	544.1	10.2	1.9	2.2	6.8	(2.1)	(5.9)	2.7
유틸리티	404.4	(2.8)	(0.7)	0.1	4.2	1.9	11.9	5.1
부동산	261.1	0.1	0.0	(0.6)	6.9	(1.0)	10.3	2.0
통신서비스	337.1	10.9	3.4	0.9	8.5	(7.5)	15.3	(1.3)

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,420.1	22.0	1.6	3.1	(0.0)	(2.4)	3.8	(4.0)
원/100엔	955.1	(5.5)	(0.6)	(0.2)	(3.5)	(0.6)	8.6	1.8
원/위안	197.1	3.9	2.0	4.7	1.2	(1.2)	4.1	(2.7)
달러인덱스	101.8	1.4	1.4	2.0	1.7	(5.8)	(3.3)	(6.2)
엔/달러	148.5	3.1	2.1	3.3	3.4	(1.9)	(4.7)	(5.6)
달러/유로	1.11	(0.0)	(1.4)	(2.0)	(2.4)	7.3	2.9	7.1
위안/달러	7.21	(0.0)	(0.5)	(0.9)	(1.2)	(1.2)	(0.3)	(1.3)
원자재								
CRB Total	295.5	0.4	0.1	2.5	1.8	(3.9)	2.1	(0.4)
BDI	1,299.0	(17.0)	(1.3)	(8.6)	2.0	59.4	(39.0)	30.3
DRAM-DDR4 8Gb	2.1	0.0	0.0	6.8	26.5	40.4	16.5	49.6
WTI	62.0	0.9	1.5	8.4	0.7	(12.7)	(20.8)	(13.6)
브렌트유	65.0	1.1	1.6	7.9	0.3	(13.0)	(21.5)	(13.0)
두바이유	63.6	0.0	0.0	5.2	(2.2)	(15.1)	(25.2)	(16.1)
천연가스(헨리허브)	3.6	(0.1)	(3.9)	2.7	3.4	10.2	61.9	0.4
유연탄(뉴캐슬)	99.8	0.8	0.9	1.3	5.2	(7.0)	(30.9)	(20.4)
철광석	99.6	0.0	0.0	1.8	1.3	(5.7)	(14.5)	(5.0)
금	3,236.4	(88.6)	(2.7)	(2.9)	(0.0)	13.1	37.1	23.3
은	32.6	(0.1)	(0.4)	0.4	0.9	2.5	15.7	12.8
알루미늄	2,408.1	1.5	0.1	(0.0)	2.1	(8.5)	(3.0)	(4.7)
구리	9,494.7	17.4	0.2	1.2	3.3	2.2	(4.1)	9.7
아연	2,627.4	41.1	1.6	2.2	(0.3)	(5.9)	(9.3)	(11.1)
니켈	15,621.0	258	1.7	2.2	5.1	0.5	(16.8)	3.4
옥수수	440.3	(1.3)	(0.3)	(1.4)	(10.2)	(9.7)	(3.4)	(4.0)
소맥	499.0	(6.5)	(1.3)	(3.0)	(10.2)	(14.4)	(22.7)	(9.5)
대두	1,066.00	22.0	2.1	2.7	2.2	1.6	(11.5)	6.8
원당	17.70	(0.1)	(0.4)	1.3	(0.7)	1.1	(6.1)	1.1

금리

	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.33	(0.3)	4.5	(7.4)	(31.8)	(55.5)	(110.7)	(26.8)
국고채 10년	2.69	2.0	9.7	0.2	(14.8)	(34.5)	(84.3)	(17.9)
회사채 AA-	2.90	(0.3)	4.5	(5.7)	(33.9)	(55.4)	(97.9)	(37.9)
회사채 BBB-	8.69	(0.8)	3.5	(8.2)	(39.4)	(60.9)	(140.9)	(39.9)
LIBOR USD 3개월	4.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(73.0)	0.0
미국 2년	4.01	11.9	17.8	5.0	(27.9)	(24.4)	(85.5)	(23.1)
미국 10년	4.47	9.2	12.8	(1.9)	(2.4)	16.7	(2.5)	(9.8)
영국 10년	4.64	7.6	13.5	(11.0)	16.7	20.8	47.7	7.5
독일 10년	2.65	8.6	13.1	7.8	27.6	28.1	13.1	28.1