Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 09. 15
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

금요일 미국 주식 동향

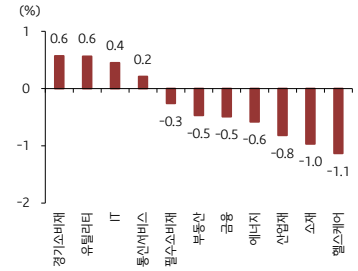
Overview

DOW 45834.22pt (-0.59%) / S&P500 6584.29pt (-0.05%)
나스닥 22141.1pt (+0.44%) / 러셀2000 2397.06pt (-1.01%)

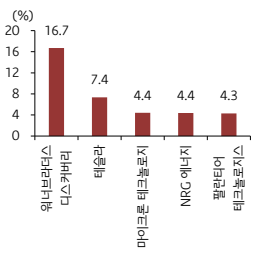
- 미국 증시는 최근 상승에 따른 차익실현 매물 출회로 보합권 출발하였으나 소비자 심리 지수 위축으로 금리인하 기대감 지속되며 기술주 중심 상승
- 경기소비재(+0.57%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.13%) 업종이 수익률 하위
- 테슬라(+7.4%), 마이크로소프트(+1.8%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

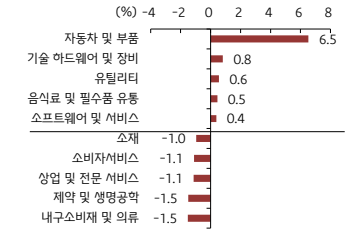
S&P500 섹터별 일간 수익률

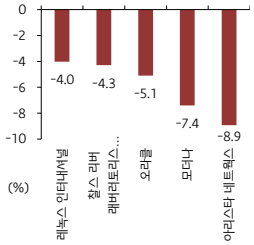


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





금요일 국내 주식 동향

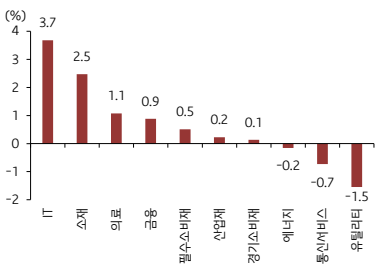
Overview

KOSPI 3395.54pt (+1.54%) / KOSDAQ 847.08pt (+1.48%)

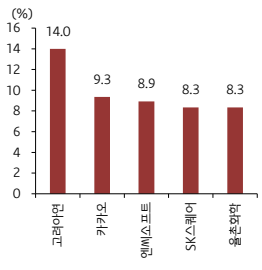
- 국내 증시는 8월 미국 CPI 발표에도 금리인하 기대감 지속되는 가운데 SK하이닉스(+7.0%)를 중심으로 반도체 업종 강세에 상승 마감
- 기관과 외국인이 각각 6,117억원, 14,353억원 순매수
- 개인이 20,282억원 순매도
- 금속/광물(+4.24%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.55%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

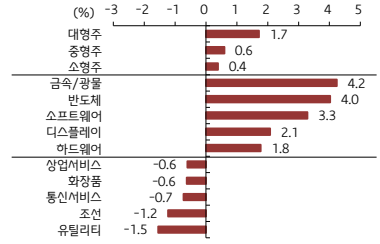
MKF500 섹터별 일간 수익률

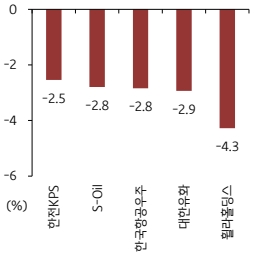


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	234.07	1.8	(2.3)	1.9	17.6	5.6	(6.2)
마이크로소프트	509.9	1.8	3.0	(3.5)	6.7	20.3	21.6
엔비디아	177.82	0.4	6.5	(2.9)	22.6	49.3	32.4
아마존	228.15	(0.8)	(1.8)	3.0	7.0	22.0	4.0
테슬라	395.94	7.4	12.9	16.2	24.1	72.3	(2.0)
홈디포	422.69	(0.2)	0.9	7.3	17.1	15.6	10.7
알파벳	240.8	0.2	2.6	18.5	37.2	56.4	27.6
메타	755.59	0.6	0.4	(4.4)	9.1	44.2	29.3
유나이티드헬스그룹	352.51	(0.3)	11.8	34.8	11.5	(39.0)	(29.5)
존슨앤드존슨	178.06	(0.2)	(0.2)	3.8	14.5	11.6	26.1
일라이 릴리	755.39	(0.1)	3.9	18.4	(6.8)	(18.6)	(1.6)
JP모건 체이스	306.91	0.4	4.3	4.8	15.0	51.9	30.1
버크셔 해서웨이	493.74	(0.6)	(1.2)	5.0	0.7	9.5	8.9
비자	339.43	(1.2)	(1.1)	0.8	(8.4)	19.8	7.9
마스터카드	580.41	(1.4)	(0.7)	1.1	(1.4)	18.6	10.7
뱅크오브아메리카	50.58	(0.3)	1.6	7.1	14.0	33.5	17.1
월마트	103.49	0.8	3.0	0.1	9.4	31.2	15.4
P&G	157.9	(0.5)	(1.3)	1.8	(2.6)	(6.7)	(4.0)
엑슨모빌	112.16	0.0	2.7	6.7	3.2	4.5	7.2
쉐브론	157.11	(0.7)	2.2	2.9	9.6	18.0	12.2

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	75,400	2.7	8.5	6.0	26.7	13.7	41.7
SK하이닉스	328,500	7.0	20.1	22.1	39.5	94.6	88.9
LG에너지솔루션	355,500	1.6	3.6	(8.5)	16.9	(14.1)	2.2
삼성SDI	204,000	2.9	2.3	(7.7)	16.7	(42.8)	(15.8)
LG전자	77,000	1.4	2.5	1.4	2.4	(24.8)	(7.8)
LG화학	290,000	0.0	5.6	5.3	37.8	(9.5)	16.0
POSCO홀딩스	285,000	1.2	3.1	(6.9)	7.3	(20.5)	12.4
포스코퓨처엠	133,500	2.1	1.4	(15.5)	4.0	(41.1)	(3.1)
삼성물산	183,000	(1.9)	4.6	14.2	8.9	22.7	59.4
삼성바이오로직스	1,038,000	0.2	0.8	1.7	0.9	6.9	9.4
셀트리온	171,700	(0.2)	1.6	(0.4)	4.8	(4.6)	(4.9)
현대차	223,500	0.2	1.6	4.9	10.9	(3.7)	5.4
기아	105,900	(0.7)	(0.7)	4.0	7.6	6.9	5.2
현대모비스	313,500	(0.8)	(2.9)	6.1	10.2	46.8	32.6
NAVER	236,000	1.3	3.1	5.8	18.7	47.5	18.7
카카오	65,500	9.3	12.0	2.8	29.7	85.3	71.5
KB금융	119,300	1.4	9.9	4.6	12.7	52.8	43.9
신한지주	69,300	2.2	7.3	(1.0)	18.3	28.6	45.4
하나금융지주	88,700	1.1	9.2	3.9	14.9	52.1	56.2
SK이노베이션	107,900	(0.6)	2.4	1.8	13.0	(3.1)	(3.7)

금요일 주요 경제 지표

- 미국 9월 미시간대 소비심리 55.4 기록, 예상치(58.0) 하회
- 미국 9월 미시간대 1년 기대인플레이션 4.8% 기록, 예상치(4.8%) 부합
- 중국 8월 M2 통화공급 전년대비 8.8% 증가, 예상치(8.6%) 상회

금요일 FX 동향

- 달러인덱스는 97.6pt에 마감 (전일대비 +0.0pt 상승)
- 원/달러 환율은 1393.7원에 마감 (전일대비 +4.8원 상승)
- 엔/달러 환율은 147.7엔에 마감 (전일대비 +0.5엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

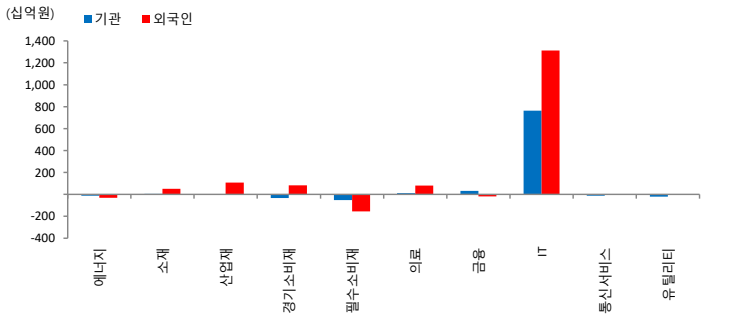
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	3,395.5	51.3	1.5	5.9	6.4	16.3	32.0	41.5
KOSPI200	462.7	8.7	1.9	6.9	7.2	18.5	34.6	45.6
대형주	3,421.3	57.8	1.7	6.3	6.9	17.9	33.1	43.2
중형주	3,646.6	21.6	0.6	4.4	4.7	10.8	29.4	37.2
소형주	2,507.7	9.8	0.4	3.0	1.5	1.0	14.8	19.7
VKOSPI	20.6	0.6	2.7	11.8	(2.6)	(7.0)	(5.2)	(2.5)
KOSDAQ	847.1	12.3	1.5	4.4	4.9	7.3	15.9	24.9
MKF500								
에너지	6,681.0	(10.3)	(0.2)	3.6	7.4	7.4	21.1	32.9
소재	6,616.5	159.6	2.5	5.1	1.8	15.8	(6.7)	15.8
산업재	11,271.8	25.4	0.2	4.7	9.9	14.4	98.1	91.1
경기소비재	8,532.0	11.3	0.1	0.5	2.3	5.5	11.5	14.0
필수소비재	9,976.3	50.6	0.5	2.5	2.2	9.6	32.2	37.9
의료	16,898.1	179.7	1.1	2.0	5.2	5.8	8.3	11.5
금융	4,549.3	39.8	0.9	7.4	6.0	15.0	48.7	49.5
IT	13,008.2	461.4	3.7	10.4	8.7	26.2	24.5	43.1
통신서비스	1,026.9	(7.5)	(0.7)	(0.5)	(3.2)	3.0	15.4	14.6
유틸리티	1,598.4	(25.1)	(1.5)	0.4	(3.8)	22.3	47.8	64.5

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	1,435	4,029	3,063	7,535	4,706	(4,625)	(18,597)	(2,503)
기관	612	2,696	3,471	1,368	6,464	8,135	17,250	7,856
개인	(2,028)	(6,863)	(8,373)	(12,632)	(17,828)	(15,605)	(13,258)	(16,638)
투신	(205)	(292)	(336)	(1,413)	(1,643)	(2,272)	(2,625)	(2,028)
연기금	186	89	(22)	(1,428)	1,378	5,721	10,263	4,867

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성전자	4,511	농심	(472.2)
SK하이닉스	1,017	HD현대중공업	(213.9)
카카오	569	현대차	(211.0)
SK스퀘어	391	이수페타시스	(210.4)
한화오션	354	한국전력	(187.9)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼성전자	7,918	농심	(601.0)
2	SK하이닉스	3,352	에이피알	(584.0)
3	카카오	1,677	LG에너지솔루션	(285.7)
4	두산에너빌리티	841	삼성중공업	(262.6)
5	현대차	516	한국항공우주	(259.7)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
엔켐	94	에코프로	(118)
코미코	88	나노신소재	(100)
유진테크	74	파마리서치	(99)
알테오젠	71	실리콘투	(82)
테스	71	와이지엔터테인먼트	(62)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	알테오젠	672	펩트론	(98)
2	동진쎄미켐	198	원익홀딩스	(98)
3	보로노이	138	젬백스	(83)
4	파마리서치	128	에코프로비엠	(72)
5	테스	91	솔브레인	(68)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
SK하이닉스	7.0	487	2,203
SK스퀘어	8.3	396	1,088
농심	7.0	339	440
카카오페이	5.1	328	527
KB금융	1.4	249	691

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
에코프로비엠	1.8	85	637
에코프로	1.0	75	453
알테오젠	3.9	74	394
리가켐바이오	0.2	65	233
실리콘투	(1.2)	47	128

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	45,834.2	(273.8)	(0.6)	1.0	3.1	6.7	11.5	7.7
S&P500	6,584.3	(3.2)	(0.0)	1.6	2.1	8.9	17.7	11.9
NASDAQ	22,141.1	98.0	0.4	2.0	2.1	12.6	26.0	14.7
PHIL Semi	6,001.7	6.3	0.1	4.2	2.8	14.3	22.5	20.5
영국_FTSE100	9,283.3	(14.3)	(0.2)	0.8	1.5	4.5	12.6	13.6
독일_DAX30	23,698.2	(5.5)	(0.0)	0.4	(1.4)	(0.3)	28.0	19.0
프랑스CAC40	7,825.2	1.7	0.0	2.0	0.9	0.8	5.2	6.0
일본_NIKKEI225	44,768.1	395.6	0.9	4.1	4.8	17.3	21.5	12.2
홍콩_HS	26,388.2	301.8	1.2	3.8	5.7	9.8	53.1	31.5
대만_TWSE	25,474.6	258.9	1.0	4.0	5.4	14.3	17.6	10.6
브라질_BOVESPA	142,271.6	(879.3)	(0.6)	(0.3)	3.2	3.2	6.1	18.3
아르헨티나	1,759,874.0	(45,308.0)	(2.5)	(11.9)	(23.9)	(19.6)	(1.7)	(30.5)
인도_SENSEX30	81,904.7	356.0	0.4	1.5	2.1	0.3	(1.3)	4.3
중국_상해	3,870.6	(4.7)	(0.1)	1.5	5.6	13.8	42.5	15.5
멕시코_MEXBOL	61,798.9	245.4	0.4	2.2	5.3	6.9	18.8	24.8
베트남_VN	1,667.3	9.5	0.6	0.0	3.7	26.0	32.7	31.6
인도네시아_JKSE	7,854.1	106.2	1.4	(0.2)	0.8	9.0	0.7	10.9
S&P500 섹터별								
IT	5,406.7	24.1	0.4	3.1	0.6	14.4	26.6	17.3
금융	892.7	(4.4)	(0.5)	1.3	2.4	5.5	21.3	11.0
헬스케어	1,606.0	(18.3)	(1.1)	0.1	5.1	1.0	(11.4)	0.1
경기소비재	1,914.0	10.8	0.6	1.3	5.2	11.2	24.4	4.5
산업재	1,278.2	(10.5)	(0.8)	0.4	(0.5)	5.2	17.2	14.6
필수소비재	888.9	(2.3)	(0.3)	(0.2)	(2.3)	(1.6)	(0.3)	4.1
에너지	672.4	(3.9)	(0.6)	1.5	4.0	2.2	3.6	2.7
소재	582.1	(5.7)	(1.0)	0.0	2.6	4.6	0.8	9.9
유틸리티	431.8	2.4	0.6	2.4	(1.3)	4.4	10.4	12.2
부동산	265.1	(1.3)	(0.5)	0.3	2.9	0.3	(5.7)	3.6
통신서비스	424.3	0.9	0.2	0.8	6.2	16.5	43.8	24.2

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,393.7	4.8	0.3	0.5	0.7	2.7	3.9	(5.7)
원/100엔	943.4	0.3	0.0	0.3	0.8	(0.1)	0.0	0.5
원/위안	195.6	0.5	0.3	0.6	1.5	3.4	3.8	(3.4)
달러인덱스	97.6	0.0	0.0	(0.2)	(0.6)	(0.4)	(3.8)	(10.1)
엔/달러	147.7	0.5	0.3	0.2	(0.1)	2.9	4.1	(6.1)
달러/유로	1.17	0.0	0.0	0.1	0.5	1.3	6.0	13.3
위안/달러	7.12	0.0	0.1	(0.1)	(0.8)	(0.7)	0.1	(2.4)
원자재								
CRB Total	301.7	1.4	0.5	1.3	2.2	(0.3)	10.5	1.7
BDI	2,017.0	0.0	0.0	3.8	(4.4)	49.1	10.4	96.2
DRAM-DDR4 8Gb	4.4	0.1	1.9	4.1	4.6	42.0	143.6	218.2
WTI	62.7	0.3	0.5	1.3	(0.8)	(7.9)	(9.1)	(12.6)
브렌트유	67.0	0.6	0.9	2.3	1.3	(3.4)	(6.9)	(10.2)
두바이유	68.7	1.5	2.3	3.0	1.5	0.5	(4.5)	(9.4)
천연가스(헨리허브)	2.9	0.0	0.2	(3.5)	4.7	(15.8)	24.8	(19.0)
유연탄(뉴캐슬)	100.7	(0.2)	(0.2)	(6.4)	(9.8)	(3.7)	(27.1)	(19.6)
철광석	105.4	0.1	0.1	(0.6)	1.0	11.1	10.8	0.5
금	3,643.1	9.1	0.2	1.6	8.8	7.6	42.4	38.8
은	42.2	0.6	1.5	2.9	11.3	16.1	41.2	46.0
알루미늄	2,611.1	0.0	0.0	(0.6)	0.3	6.8	7.3	5.0
구리	9,735.2	0.0	0.0	0.2	(0.1)	1.2	6.7	9.3
아연	2,777.7	0.0	0.0	(1.3)	(0.8)	4.7	(1.8)	(6.4)
니켈	15,087.6	0	0.0	1.1	(0.2)	(0.6)	(10.1)	(1.2)
옥수수	399.0	0.0	0.0	0.0	7.4	(9.0)	3.3	(13.0)
소맥	503.0	0.0	0.0	0.4	(0.4)	(4.5)	(10.7)	(8.8)
대두	1,025.75	10.5	1.0	1.9	1.4	(1.6)	3.5	2.8
원당	16.52	0.0	0.1	2.2	(5.9)	(4.1)	(9.3)	(6.7)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.43	1.8	(3.5)	0.0	0.8	(13.7)	(43.8)	(16.5)
국고채 10년	2.82	0.3	(5.2)	1.5	(0.5)	3.8	(15.5)	(5.6)
회사채 AA-	2.88	1.0	(4.3)	(3.3)	(8.1)	(25.7)	(55.8)	(39.7)
회사채 BBB-	8.69	1.0	(4.8)	(2.3)	(2.0)	(12.6)	(57.9)	(26.6)
LIBOR USD 3개월	4.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(35.5)	0.0
미국 2년	3.56	1.4	4.6	(17.5)	(35.2)	(40.2)	(8.4)	(68.6)
미국 10년	4.06	4.4	(1.0)	(22.5)	(29.5)	(20.4)	39.0	(50.5)
영국 10년	4.67	6.5	2.5	4.5	19.4	(0.6)	89.0	10.3
독일 10년	2.72	5.8	5.3	(2.9)	23.7	(14.0)	56.5	34.8