Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 11. 04
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

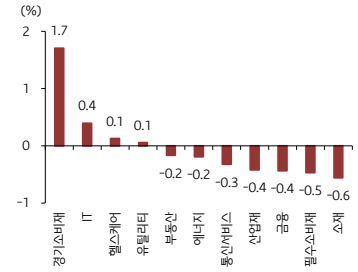
Overview

DOW 47337.32pt (-0.47%) / S&P500 6852.41pt (+0.18%)
나스닥 23834.72pt (+0.46%) / 러셀2000 2470.2pt (-0.37%)

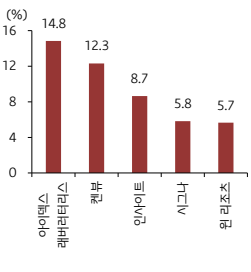
- 미국 증시는 부진한 ISM 제조업지수에 경기에 대한 불안심리 유입으로 혼조세 그럼에도 AI 산업에 대한 기대 반영하며 아마존(+4.0%) 등 기술주는 강세
- 경기소비재(+1.70%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-0.56%) 업종이 수익률 하위
- 아마존(+4.0%), 일라이 릴리(+3.9%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

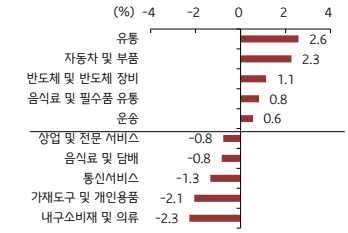
S&P500 섹터별 일간 수익률

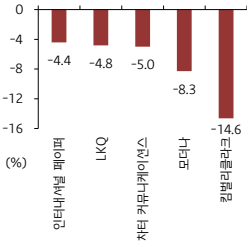


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

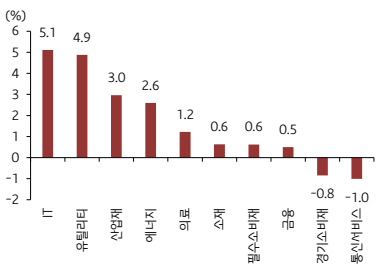
Overview

KOSPI 4221.87pt (+2.78%) / KOSDAQ 914.55pt (+1.57%)

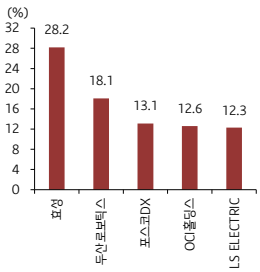
- 국내 증시는 AI, 로보틱스 밸류체인 강세 지속에 4,200pt 안착 데이터센터 등 AI 인프라 투자 확대 기대속에 전력기기 업종 강세
- 개인과 기관이 각각 6,258억원, 1,841억원 순매수
- 외국인이 7,952억원 순매도
- 반도체(+5.96%) 업종이 수익률 상위
- 자동차및부품(-1.46%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

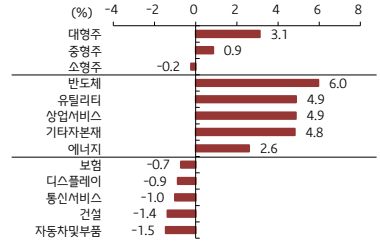
MKF500 섹터별 일간 수익률

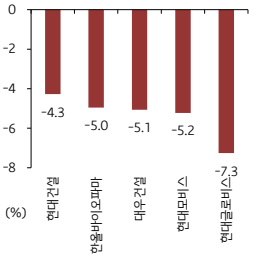


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	269.05	(0.5)	0.1	4.3	33.1	21.3	7.8
마이크로소프트	517.03	(0.2)	(2.7)	(0.1)	(1.2)	26.9	23.3
엔비디아	206.88	2.2	8.0	10.3	19.1	52.8	54.1
아마존	254	4.0	11.9	15.7	18.3	28.3	15.8
테슬라	468.37	2.6	3.5	9.0	54.8	88.1	16.0
홈디포	378.35	(0.3)	(1.8)	(4.2)	1.8	(1.3)	(1.0)
알파벳	283.72	0.9	5.4	15.6	50.1	66.4	50.4
메타	637.71	(1.6)	(15.1)	(10.3)	(14.9)	12.8	9.2
유나이티드헬스그룹	333.79	(2.3)	(8.8)	(7.3)	41.3	(39.9)	(32.8)
존슨앤드존슨	186.26	(1.4)	(2.1)	(1.3)	12.1	20.1	31.9
일라이 릴리	896.53	3.9	8.5	6.7	17.9	10.3	16.8
JP모건 체이스	309.35	(0.6)	1.7	0.3	7.4	41.7	31.8
버크셔 해서웨이	475.68	(0.4)	(2.5)	(4.6)	0.6	5.2	4.9
비자	336.9	(1.1)	(3.1)	(3.7)	(0.5)	16.7	7.1
마스터카드	544.07	(1.4)	(4.9)	(6.1)	(2.7)	7.7	3.9
뱅크오브아메리카	53.56	0.2	1.0	5.8	18.0	31.3	24.0
월마트	101.59	0.4	(2.8)	(0.5)	3.4	24.8	13.3
P&G	148.02	(1.6)	(2.5)	(2.1)	(1.1)	(8.0)	(9.4)
엑슨모빌	113.76	(0.5)	(1.9)	0.4	4.7	2.5	8.7
쉐브론	154.04	(2.3)	(0.8)	0.3	2.9	5.2	10.1

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	111,100	3.3	8.9	24.8	61.2	90.6	108.8
SK하이닉스	620,000	10.9	15.9	56.8	140.3	240.3	256.5
LG에너지솔루션	475,500	0.5	(3.9)	19.2	27.5	15.3	36.6
삼성SDI	327,000	1.6	14.7	58.4	72.1	0.8	35.0
LG전자	88,600	1.1	(0.4)	16.0	18.1	(2.4)	6.1
LG화학	393,000	(1.1)	(2.7)	41.6	35.5	23.6	57.2
POSCO홀딩스	311,500	0.3	(2.7)	14.1	7.2	(7.6)	22.9
포스코퓨처엠	219,500	1.4	(10.6)	49.8	60.1	(0.7)	59.4
삼성물산	226,500	0.2	5.1	14.5	40.1	89.7	97.3
삼성바이오로직스	1,221,000	0.0	1.1	21.0	18.1	22.3	28.7
셀트리온	174,600	(0.6)	(2.1)	(0.5)	1.9	4.8	(3.3)
현대차	291,500	0.5	14.5	32.5	38.8	36.5	37.5
기아	117,700	(1.8)	2.5	13.0	16.8	24.8	16.9
현대모비스	299,500	(5.2)	(1.8)	0.8	5.6	20.5	26.6
NAVER	274,500	2.6	9.4	8.5	22.0	61.8	38.0
카카오	64,500	(0.9)	5.9	8.2	16.2	78.4	68.8
KB금융	118,000	1.2	0.0	1.0	11.3	28.5	42.3
신한지주	74,100	1.1	(0.5)	3.8	13.8	37.2	55.5
하나금융지주	85,600	0.1	(2.5)	(3.2)	4.0	40.1	50.7
SK이노베이션	126,500	(1.9)	(3.7)	20.6	24.0	3.9	12.9

전일 주요 경제 지표

- 미국 10월 ISM 제조업지수 48.7 기록, 예상치(49.5) 하회
- 미국 10월 ISM 구매물가지수 58.0 기록, 예상치(62.5) 하회
- 유로존 10월 Markit 제조업 PMI 지수 50.0 기록, 예상치(50.0) 부합

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 99.9pt에 마감 (전일대비 +0.1pt 상승)
- 원/달러 환율은 1430.6원에 마감 (전일대비 +1.0원 상승)
- 엔/달러 환율은 154.2엔에 마감 (전일대비 +0.2엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

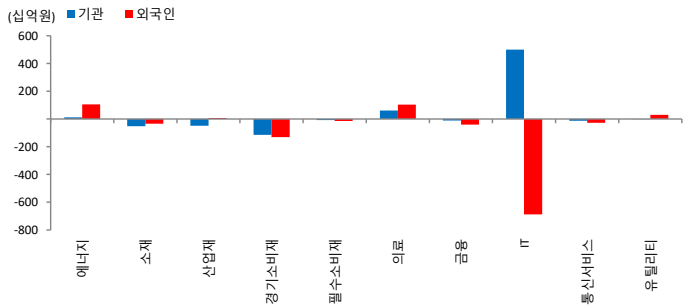
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	4,221.9	114.4	2.8	4.4	19.0	35.3	66.1	75.9
KOSPI200	599.0	19.6	3.4	5.9	21.4	42.4	77.5	88.5
대형주	4,392.6	132.9	3.1	5.2	21.3	40.3	73.4	83.9
중형주	3,782.7	32.1	0.9	(0.2)	6.6	11.5	33.5	42.3
소형주	2,449.0	(5.5)	(0.2)	(2.3)	(0.3)	1.7	12.9	16.9
VKOSPI	32.9	2.5	8.2	(0.2)	47.2	27.1	43.3	55.6
KOSDAQ	914.6	14.1	1.6	1.3	7.1	18.3	25.4	34.9
MKF500								
에너지	7,880.5	199.9	2.6	0.1	17.9	29.2	42.4	56.8
소재	7,647.6	48.4	0.6	(3.2)	20.1	20.1	3.8	33.9
산업재	13,440.8	386.6	3.0	3.6	17.4	30.1	130.3	127.9
경기소비재	9,230.9	(78.7)	(0.8)	3.5	11.1	13.9	24.0	23.4
필수소비재	9,750.2	60.4	0.6	1.5	(2.0)	2.8	33.8	34.8
의료	17,794.8	215.1	1.2	1.7	7.8	11.5	15.4	17.5
금융	4,511.0	22.4	0.5	(1.2)	1.1	10.2	39.1	48.2
IT	19,545.9	951.5	5.1	9.8	31.2	70.4	97.1	115.1
통신서비스	980.4	(10.0)	(1.0)	(2.6)	(4.0)	(5.9)	8.0	9.5
유틸리티	1,886.7	87.8	4.9	3.4	22.6	19.7	73.4	94.1

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(795)	(1,334)	572	10,944	20,630	6,626	(2,471)	4,822
기관	184	(1,149)	1,402	4,514	3,381	10,319	15,380	9,543
개인	626	2,573	(2,127)	(18,308)	(28,497)	(27,492)	(27,322)	(26,043)
투신	(56)	(584)	(620)	(1,463)	(2,617)	(2,648)	(3,310)	(2,824)
연기금	(33)	(742)	(528)	(939)	(2,014)	2,185	8,591	4,043

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
SK하이닉스	3,123	SK스퀘어	(1138.4)
삼성전자	2,520	대한조선	(705.6)
두산	439	현대모비스	(449.5)
한화에어로스페이스	426	현대건설	(360.5)
현대로템	329	삼성전기	(321.5)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	SK스퀘어	1,027	삼성전자 (2733.0)
2	한화에어로스페이스	1,019	SK하이닉스 (2153.5)
3	한화솔루션	440	NAVER (1060.2)
4	한화엔진	402	현대모비스 (631.4)
5	LS	371	두산에너빌리티 (503.9)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
알테오젠	605	JYP Ent.	(151)
레인보우로보틱스	184	노타	(135)
LS머트리얼즈	115	와이지엔터테인먼트	(123)
넥스틴	67	코미코	(106)
로보티즈	64	펩트론	(98)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	알테오젠	1,172	올릭스 (328)
2	로보티즈	873	레인보우로보틱스 (192)
3	로보스타	327	유일로보틱스 (126)
4	켐트로닉스	322	하이젠알앤엠 (85)
5	지투지바이오	307	현대무벡스 (77)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
SK하이닉스	12.3	1,722	6,265
삼성전자	3.3	1,092	4,236
삼성SDI	7.6	424	2,860
현대건설	(4.3)	381	1,097
한미반도체	0.4	361	1,957

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
JYP Ent.	3.5	139	218
에코프로	7.0	115	691
HPSP	0.0	102	243
에스엠	0.5	87	145
레인보우로보틱스	9.9	72	280

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	47,336.7	(226.2)	(0.5)	(0.4)	1.2	8.6	12.6	11.3
S&P500	6,852.0	11.8	0.2	(0.3)	2.0	9.8	19.6	16.5
NASDAQ	23,834.7	109.8	0.5	0.8	4.6	15.4	30.7	23.4
PHIL Semi	7,271.0	42.3	0.6	1.4	10.4	31.5	45.4	46.0
영국_FTSE100	9,701.4	(15.9)	(0.2)	0.5	2.2	7.0	18.6	18.7
독일_DAX30	24,132.4	174.1	0.7	(0.7)	(1.0)	3.0	25.3	21.2
프랑스CAC40	8,109.8	(11.3)	(0.1)	(1.6)	0.3	7.5	9.5	9.9
일본_NIKKEI225	52,411.3	0.0	0.0	3.8	14.5	28.5	37.7	31.4
홍콩_HS	26,158.4	251.7	1.0	(1.0)	(3.6)	6.7	27.6	30.4
대만_TWSE	28,334.6	101.2	0.4	1.2	5.9	20.9	24.4	23.0
브라질_BOVESPA	150,454.2	913.8	0.6	2.4	4.3	13.6	17.4	25.1
아르헨티나	3,104,495.3	101,888.3	3.4	22.8	72.0	36.2	65.1	22.5
인도_SENSEX30	83,978.5	39.8	0.0	(0.9)	3.4	4.2	5.3	7.0
중국_상해	3,976.5	21.7	0.5	(0.5)	2.4	11.7	21.5	18.6
멕시코_MEXBOL	62,653.9	(115.3)	(0.2)	1.3	1.1	10.1	23.8	26.5
베트남_VN	1,617.0	(22.7)	(1.4)	(2.2)	(1.8)	8.1	28.9	27.6
인도네시아_JKSE	8,275.1	111.2	1.4	1.9	1.9	9.8	10.3	16.9
S&P500 섹터별								
IT	5,983.6	23.4	0.4	1.3	5.7	17.0	36.4	29.8
금융	866.7	(3.8)	(0.4)	(2.3)	(3.1)	1.3	11.9	7.7
헬스케어	1,682.2	2.1	0.1	(1.4)	(0.4)	10.1	(2.3)	4.8
경기소비재	1,996.6	33.4	1.7	3.0	4.9	15.1	23.4	9.0
산업재	1,306.2	(5.5)	(0.4)	(0.9)	(0.1)	3.1	15.3	17.1
필수소비재	844.7	(4.0)	(0.5)	(3.9)	(2.2)	(3.9)	(1.9)	(1.0)
에너지	673.5	(1.3)	(0.2)	(0.5)	(1.0)	2.8	(0.4)	2.8
소재	538.6	(3.0)	(0.6)	(4.0)	(5.7)	(1.9)	(7.9)	1.7
유틸리티	452.4	0.3	0.1	(2.8)	0.2	3.9	14.0	17.5
부동산	257.2	(0.4)	(0.2)	(4.3)	(2.7)	(0.8)	(4.0)	0.5
통신서비스	428.6	(1.4)	(0.3)	(2.0)	2.6	12.7	33.9	25.4

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,430.6	1.0	0.1	(0.1)	1.7	3.0	3.8	(3.2)
원/100엔	927.5	(0.4)	(0.0)	(1.0)	(2.8)	(1.6)	2.9	(1.2)
원/위안	200.9	0.1	0.0	(0.3)	1.7	4.0	3.9	(0.8)
달러인덱스	99.9	0.1	0.1	1.1	2.2	0.7	(4.2)	(7.9)
엔/달러	154.2	0.2	0.1	0.9	4.6	4.6	0.8	(1.9)
달러/유로	1.15	(0.0)	(0.2)	(1.1)	(1.9)	(0.6)	6.3	11.2
위안/달러	7.12	0.0	0.0	0.2	(0.0)	(1.0)	(0.1)	(2.4)
원자재								
CRB Total	306.1	3.5	1.2	1.5	2.2	3.7	9.5	3.2
BDI	1,966.0	0.0	0.0	(0.5)	3.4	(2.6)	42.7	97.2
DRAM-DDR4 8Gb	7.9	0.6	8.2	16.7	47.3	89.0	383.4	475.2
WTI	61.0	0.0	0.0	(0.5)	0.2	(9.4)	(12.2)	(14.9)
브렌트유	64.9	(0.2)	(0.3)	(1.2)	0.5	(6.9)	(11.3)	(13.1)
두바이유	65.2	0.9	1.4	(0.2)	0.7	(9.7)	(11.2)	(13.9)
천연가스(헨리허브)	4.2	0.1	2.6	22.9	27.3	37.2	58.9	16.5
유연탄(뉴캐슬)	109.6	5.4	5.2	5.1	4.4	(4.6)	(23.9)	(12.5)
철광석	106.2	0.0	0.0	1.1	2.6	7.7	3.3	1.3
금	4,000.6	(2.3)	(0.1)	0.5	2.9	18.9	46.2	52.4
은	48.1	(0.6)	(1.3)	2.6	0.2	29.8	48.0	66.3
알루미늄	2,878.6	0.0	0.0	0.0	6.4	12.3	12.0	13.9
구리	10,873.1	0.0	0.0	(1.2)	1.7	13.5	15.1	25.7
아연	3,141.1	0.0	0.0	(3.9)	1.2	15.6	2.2	6.3
니켈	15,021.2	0	0.0	(0.3)	(1.5)	1.5	(4.3)	(0.6)
옥수수	434.8	3.3	0.8	1.4	3.8	11.6	4.9	(5.2)
소맥	544.8	10.8	2.0	3.6	5.7	5.4	(4.1)	(1.2)
대두	1,120.00	20.3	1.8	4.9	10.0	16.5	14.0	12.2
원당	14.65	0.2	1.5	1.3	(11.1)	(12.7)	(24.6)	(17.2)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.74	3.0	12.2	16.5	26.7	46.0	(20.0)	14.7
국고채 10년	3.10	3.7	13.5	13.6	26.0	50.0	0.5	22.4
회사채 AA-	3.13	2.5	10.2	12.5	18.1	25.6	(37.6)	(14.5)
회사채 BBB-	8.90	2.5	9.2	11.0	15.4	34.7	(37.1)	(5.4)
LIBOR USD 3개월	4.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
미국 2년	3.60	2.9	11.2	2.7	(7.9)	(22.1)	(60.3)	(63.9)
미국 10년	4.11	3.1	12.9	(1.1)	(10.7)	(20.0)	(27.5)	(46.1)
영국 10년	4.44	2.6	3.3	(25.5)	(9.3)	(7.3)	(1.0)	(13.3)
독일 10년	2.67	3.4	5.1	(3.1)	(1.2)	13.4	26.2	30.0