Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 12. 17
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

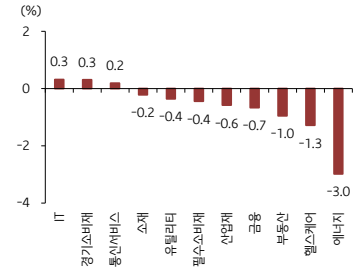
Overview

DOW 48114.26pt (-0.62%) / S&P500 6800.26pt (-0.24%)
나스닥 23111.46pt (+0.23%) / 러셀2000 2519.3pt (-0.45%)

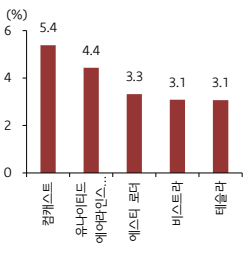
- 미국 증시는 고용보고서 소화하는 가운데 지수 혼조세, 헬스케어는 약세인 반면 IT 업종 강세로 순환매 장세 전개, 테슬라 강세 영향에 나스닥은 상승
- IT(+0.32%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.98%) 업종이 수익률 하위
- 테슬라(+3.1%), 메타(+1.5%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

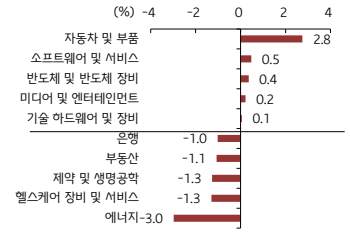
S&P500 섹터별 일간 수익률

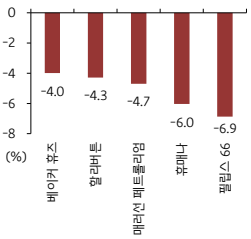


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

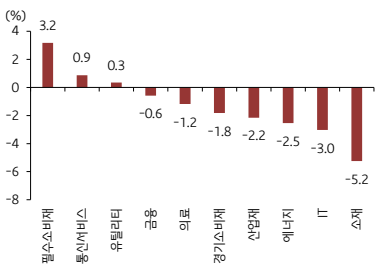
Overview

KOSPI 3999.13pt (-2.24%) / KOSDAQ 916.11pt (-2.42%)

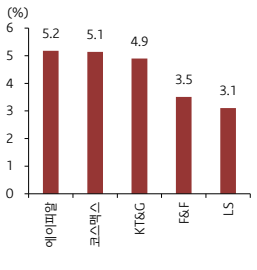
- 국내 증시는 미국 고용보고서 발표 전 경계감 및 AI 버블 우려 부각 환율 재차 1,470원 상회하며 외국인 순매도 자극에 코스피 4,000pt 하회
- 개인이 12,410억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 2,310억원, 10,306억원 순매도
- 음식료/담배(+3.51%) 업종이 수익률 상위
- 금속/광물(-7.10%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

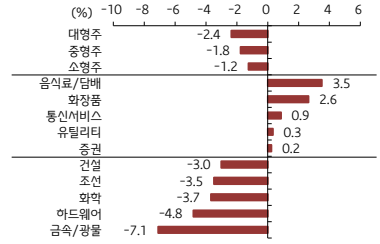
MKF500 섹터별 일간 수익률

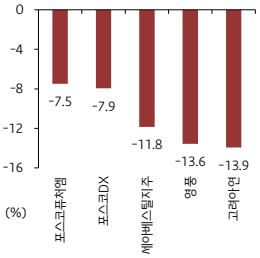


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	274.61	0.2	(0.9)	0.8	16.1	9.9	10.2
마이크로소프트	476.39	0.3	(3.2)	(6.4)	(7.4)	6.3	13.9
엔비디아	177.72	0.8	(3.9)	(6.5)	(0.0)	34.7	32.4
아마존	222.56	0.0	(2.4)	(5.2)	(3.8)	(4.5)	1.4
테슬라	489.88	3.1	10.0	21.2	19.5	5.8	21.3
홈디포	352.68	(1.2)	2.1	(2.0)	(16.0)	(12.0)	(7.1)
알파벳	306.57	(0.5)	(3.3)	11.0	21.9	56.5	62.6
메타	657.15	1.5	0.1	7.9	(13.9)	5.6	12.6
유나이티드헬스그룹	334.2	(2.0)	3.3	4.5	(3.3)	(31.3)	(32.3)
존슨앤드존슨	209.3	(2.3)	4.7	7.5	18.7	50.0	49.2
일라이 릴리	1054.29	(0.7)	7.3	2.8	41.1	36.3	37.6
JP모건 체이스	315.55	(1.4)	5.0	3.9	2.6	34.5	34.4
버크셔 해서웨이	499.84	(1.3)	1.7	(1.8)	1.7	9.8	10.3
비자	345.11	(0.5)	5.7	4.6	2.0	10.0	10.0
마스터카드	566.02	(0.5)	5.3	3.7	(2.8)	7.3	8.1
뱅크오브아메리카	54.81	(0.9)	2.4	4.7	8.9	23.3	27.6
월마트	115.375	(1.2)	0.4	12.8	11.5	22.8	28.9
P&G	145.21	0.1	4.0	(1.7)	(6.8)	(12.9)	(11.1)
엑슨모빌	114.68	(2.6)	(3.0)	(3.9)	3.0	9.6	10.5
쉐브론	146.75	(2.0)	(1.2)	(5.9)	(5.7)	2.8	6.0

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	102,800	(1.9)	(5.2)	5.8	34.4	84.9	93.2
SK하이닉스	530,000	(4.3)	(6.4)	(5.4)	60.1	195.6	204.8
LG에너지솔루션	418,000	(5.5)	(5.7)	(9.7)	17.6	5.0	20.1
삼성SDI	293,500	(3.1)	(5.3)	(6.8)	45.7	14.0	21.1
LG전자	93,100	(2.7)	(2.5)	3.2	20.8	6.0	11.5
LG화학	354,000	(4.1)	(6.7)	(13.1)	20.6	32.1	41.6
POSCO홀딩스	308,000	(3.1)	(2.2)	(1.9)	8.1	13.9	21.5
포스코퓨처엠	210,000	(7.5)	(6.3)	0.2	58.7	30.3	52.5
삼성물산	243,000	(1.4)	(3.6)	10.7	24.0	107.0	111.7
삼성바이오로직스	1,790,000	1.0	7.8	(0.4)	16.9	21.7	28.2
셀트리온	185,600	(1.2)	(0.9)	(5.4)	9.2	2.8	2.8
현대차	286,000	(2.6)	(6.8)	5.0	33.0	35.5	34.9
기아	120,800	(2.6)	(2.4)	3.2	18.8	26.8	20.0
현대모비스	357,000	(2.1)	(0.6)	19.8	15.3	50.3	51.0
NAVER	231,500	(3.7)	(6.7)	(8.7)	(1.1)	8.2	16.4
카카오	57,900	(2.9)	(4.8)	(5.7)	(9.5)	31.7	51.6
KB금융	123,700	(1.0)	(1.8)	(4.5)	3.4	46.2	49.2
신한지주	75,800	(1.8)	(3.3)	(4.8)	8.4	53.1	59.1
하나금융지주	92,300	0.5	(0.8)	(2.2)	1.5	56.7	62.5
SK이노베이션	109,800	(2.7)	(6.4)	(10.5)	2.6	(9.6)	(2.0)

전일 주요 경제 지표

- 미국 11월 실업률 4.6% 기록, 예상치(4.5%) 상회
- 미국 11월 비농업부분 고용자수 6.4만명 기록, 예상치(5.0만명) 상회
- 미국 10월 소매판매 전월대비 0.0% 증가, 예상치(0.1%) 하회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 98.2pt에 마감 (전일대비 -0.1pt 하락)
- 원/달러 환율은 1472.8원에 마감 (전일대비 +3.9원 상승)
- 엔/달러 환율은 154.7엔에 마감 (전일대비 -0.5엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

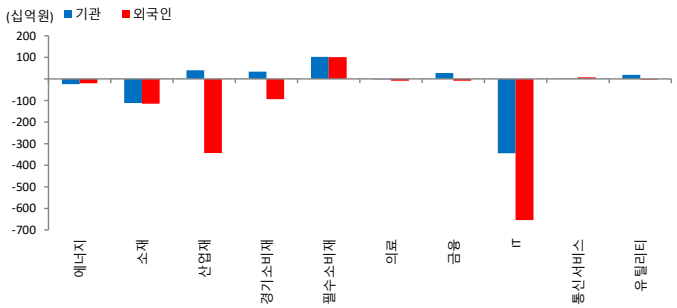
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	3,999.1	(91.5)	(2.2)	(3.5)	(0.3)	17.4	60.7	66.7
KOSPI200	561.5	(13.0)	(2.3)	(4.1)	(0.3)	20.8	70.4	76.7
대형주	4,105.1	(98.8)	(2.4)	(4.1)	(0.8)	19.7	65.4	71.8
중형주	3,826.8	(68.6)	(1.8)	(1.1)	1.0	4.1	39.4	44.0
소형주	2,552.7	(32.3)	(1.2)	0.7	3.1	1.1	19.9	21.9
VKOSPI	28.4	1.5	5.4	1.8	(22.6)	37.0	50.3	34.2
KOSDAQ	916.1	(22.7)	(2.4)	(1.6)	2.0	7.4	31.1	35.1
MKF500								
에너지	7,521.7	(196.2)	(2.5)	(3.9)	(3.9)	9.3	41.9	49.7
소재	7,574.3	(419.5)	(5.2)	(4.1)	(1.9)	13.7	21.4	32.6
산업재	12,237.1	(269.7)	(2.2)	(3.9)	(1.2)	8.9	106.7	107.5
경기소비재	9,682.5	(179.6)	(1.8)	(2.2)	6.5	15.7	29.0	29.4
필수소비재	10,017.6	308.9	3.2	2.8	3.9	(0.2)	33.0	38.5
의료	18,481.5	(221.8)	(1.2)	(0.0)	(3.2)	9.5	21.8	22.0
금융	4,609.3	(27.2)	(0.6)	(1.7)	(3.1)	0.0	46.5	51.5
IT	17,633.2	(551.2)	(3.0)	(5.7)	0.3	34.3	84.0	94.0
통신서비스	1,035.9	8.8	0.9	1.3	2.2	1.3	9.4	15.7
유틸리티	2,071.7	7.1	0.3	(0.9)	5.2	30.0	103.3	113.1

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(1,031)	(1,207)	(4,282)	(7,325)	2,688	(1,615)	(9,457)	(7,767)
기관	(231)	(368)	6,423	8,859	10,045	14,704	16,964	16,686
개인	1,241	1,504	(2,100)	(1,669)	(16,472)	(19,605)	(19,542)	(20,209)
투신	(246)	(497)	(75)	(776)	(2,213)	(2,477)	(3,087)	(2,896)
연기금	14	218	166	(831)	(2,162)	441	4,705	3,993

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
LG	717	SK하이닉스	(829.0)
한국금융지주	560	LG에너지솔루션	(519.9)
강원랜드	410	신한지주	(490.2)
KT&G	260	고려아연	(483.5)
KT	250	현대차	(473.8)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	에이피알	602	SK하이닉스 (3797.4)
2	이수페타시스	443	삼성전자 (1778.7)
3	신한지주	347	한화에어로스페이스 (582.3)
4	효성	278	LG (513.2)
5	LS ELECTRIC	242	삼성에피스홀딩스 (461.1)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
올릭스	368	오스코텍	(336)
디앤디파마텍	313	에코프로	(203)
한스바이오메드	88	에코프로비엠	(126)
에스엠	82	LS머트리얼즈	(88)
제룡전기	76	아크릴	(77)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	스피어	125	로보티즈 (493)
2	알테오젠	101	오스코텍 (405)
3	파마리서치	90	에코프로비엠 (305)
4	레인보우로보틱스	89	원익홀딩스 (300)
5	리가켐바이오	82	올릭스 (186)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
두산에너빌리티	0.3	573	902
포스코퓨처엠	(7.8)	470	1,175
고려아연	(18.8)	280	700
삼성물산	(2.6)	262	668
삼성전자	(2.1)	242	1,595

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
에코프로비엠	(8.0)	216	553
에코프로	(8.1)	154	662
알테오젠	(2.8)	149	1,188
에이비엘바이오	(2.7)	95	462
오스코텍	(11.0)	89	198

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	48,114.3	(302.3)	(0.6)	1.2	2.1	4.9	10.1	13.1
S&P500	6,800.3	(16.3)	(0.2)	(0.6)	1.0	2.8	12.0	15.6
NASDAQ	23,111.5	54.0	0.2	(2.0)	0.9	3.4	14.6	19.7
PHIL Semi	6,958.4	(32.0)	(0.5)	(5.6)	2.2	14.8	32.4	39.7
영국_FTSE100	9,684.8	(66.5)	(0.7)	0.4	(0.1)	4.4	17.2	18.5
독일_DAX30	24,076.9	(153.0)	(0.6)	(0.4)	0.8	1.4	18.5	20.9
프랑스CAC40	8,106.2	(18.7)	(0.2)	0.7	(0.8)	2.6	10.2	9.8
일본_NIKKEI225	49,383.3	(784.8)	(1.6)	(2.5)	(2.0)	10.3	25.2	23.8
홍콩_HS	25,235.4	(393.5)	(1.5)	(0.8)	(5.0)	(4.6)	27.5	25.8
대만_TWSE	27,536.7	(330.3)	(1.2)	(2.3)	0.5	8.6	19.5	19.5
브라질_BOVESPA	158,577.9	(3,903.9)	(2.4)	0.4	0.5	10.5	28.3	31.8
아르헨티나	3,034,429.2	21,748.2	0.7	1.6	1.4	73.5	19.3	19.8
인도_SENSEX30	84,679.9	(533.5)	(0.6)	0.0	0.1	3.5	3.6	7.9
중국_상해	3,824.8	(43.1)	(1.1)	(2.2)	(4.2)	(0.9)	12.9	14.1
멕시코_MEXBOL	63,230.9	(1,095.3)	(1.7)	(0.7)	1.4	1.8	24.3	27.7
베트남_VN	1,679.2	33.2	2.0	(3.9)	2.7	(0.3)	32.9	32.6
인도네시아_JKSE	8,686.5	36.8	0.4	0.3	3.8	9.4	19.7	22.7
S&P500 섹터별								
IT	5,604.9	17.7	0.3	(4.1)	(2.3)	2.8	18.0	21.6
금융	906.6	(6.1)	(0.7)	2.5	4.0	1.8	10.5	12.7
헬스케어	1,790.6	(23.2)	(1.3)	2.7	1.3	12.6	10.6	11.6
경기소비재	1,952.1	6.0	0.3	2.5	3.8	0.9	(0.1)	6.6
산업재	1,317.7	(7.6)	(0.6)	1.8	2.5	2.6	13.6	18.1
필수소비재	877.7	(3.9)	(0.4)	1.5	2.0	(0.1)	(0.8)	2.8
에너지	666.4	(20.4)	(3.0)	(4.0)	(5.0)	(0.6)	0.7	1.8
소재	567.0	(1.3)	(0.2)	4.0	3.3	(1.8)	2.3	7.0
유틸리티	434.7	(1.6)	(0.4)	0.7	(3.3)	0.5	11.9	12.9
부동산	254.5	(2.5)	(1.0)	(0.2)	(1.3)	(3.7)	(4.3)	(0.5)
통신서비스	446.2	0.8	0.2	(1.6)	6.5	2.8	25.1	30.6

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,472.8	3.9	0.3	0.2	1.3	6.3	2.4	(0.4)
원/100엔	951.7	5.4	0.6	1.6	1.2	1.2	2.0	1.4
원/위안	209.1	0.7	0.3	0.5	2.1	7.4	5.9	3.2
달러인덱스	98.2	(0.1)	(0.1)	(1.0)	(1.1)	0.9	(8.1)	(9.5)
엔/달러	154.7	(0.5)	(0.3)	(1.4)	0.1	5.0	0.4	(1.6)
달러/유로	1.17	(0.0)	(0.0)	1.0	1.1	(0.1)	11.8	13.5
위안/달러	7.04	(0.0)	(0.1)	(0.3)	(0.8)	(1.1)	(3.3)	(3.5)
원자재								
CRB Total	291.7	(3.8)	(1.3)	(2.6)	(3.5)	(4.5)	(0.5)	(1.7)
BDI	2,193.0	0.0	0.0	(14.2)	3.2	1.9	104.8	120.0
DRAM-DDR4 8Gb	13.4	0.3	2.3	7.2	30.1	207.1	836.4	877.4
WTI	55.1	(1.7)	(3.0)	(5.4)	(8.3)	(13.0)	(22.1)	(23.2)
브렌트유	58.8	(1.8)	(2.9)	(5.1)	(8.7)	(12.8)	(20.4)	(21.2)
두바이유	60.0	(1.3)	(2.1)	(4.9)	(6.6)	(11.6)	(19.0)	(20.8)
천연가스(헨리허브)	3.9	(0.1)	(2.2)	(14.2)	(14.1)	28.9	22.1	8.0
유연탄(뉴캐슬)	108.6	0.0	0.0	(1.4)	(1.8)	7.0	(16.0)	(13.3)
철광석	105.8	0.0	0.0	(0.3)	2.6	(0.5)	(0.1)	1.0
금	4,302.1	(2.9)	(0.1)	2.2	5.3	16.9	62.2	63.9
은	63.7	(0.4)	(0.6)	5.0	26.0	49.3	108.6	120.5
알루미늄	2,821.5	0.0	0.0	(0.1)	(0.3)	4.3	11.7	11.7
구리	11,651.1	0.0	0.0	1.4	7.3	15.1	30.3	34.7
아연	3,061.9	0.0	0.0	(5.9)	(4.2)	1.9	1.0	3.7
니켈	14,155.8	0	0.0	(2.7)	(3.7)	(7.2)	(8.5)	(6.3)
옥수수	436.0	(3.8)	(0.9)	(1.1)	1.3	3.0	(2.0)	(4.9)
소맥	509.0	(11.8)	(2.3)	(5.1)	(3.5)	(3.0)	(7.5)	(7.7)
대두	1,063.25	(8.5)	(0.8)	(2.2)	(4.4)	2.0	8.3	6.5
원당	14.82	(0.1)	(0.9)	1.0	(0.9)	(11.4)	(20.2)	(16.3)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.00	1.0	(8.2)	4.7	56.1	52.0	45.1	40.7
국고채 10년	3.32	(1.9)	(13.8)	(1.5)	49.5	44.5	60.3	44.4
회사채 AA-	3.51	0.7	(3.8)	13.7	62.5	50.1	30.8	24.0
회사채 BBB-	9.28	0.7	(3.8)	13.7	57.5	50.7	38.4	32.1
미국 3개월	3.61	(1.1)	(9.6)	(26.9)	(38.2)	(74.7)	(70.0)	(70.8)
미국 2년	3.49	(1.5)	(12.8)	(11.9)	(5.0)	(47.9)	(76.2)	(75.5)
미국 10년	4.15	(2.5)	(4.1)	(0.1)	11.0	(29.9)	(25.0)	(42.2)
영국 10년	4.52	2.2	1.3	(5.6)	(11.5)	(1.5)	7.6	(5.0)
독일 10년	2.85	(0.8)	(0.5)	12.5	15.4	31.8	59.8	47.8