Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 12. 19
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

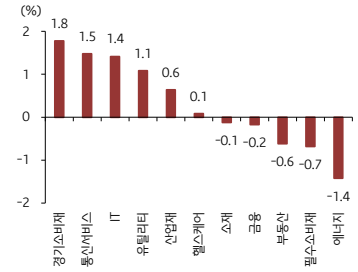
Overview

DOW 47963.94pt (+0.16%) / S&P500 6779.02pt (+0.86%)
나스닥 23005.61pt (+1.38%) / 러셀2000 2514.63pt (+0.90%)

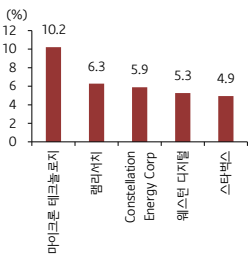
- 미국 증시는 예상치를 하회한 소비자물가지수 결과와 마이크론의 호실적 발표 등에 투자심리 회복되며 반도체 업종 강세 중심으로 지수 상승 마감
- 경기소비재(+1.78%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.42%) 업종이 수익률 하위
- 테슬라(+3.4%), 아마존(+2.5%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

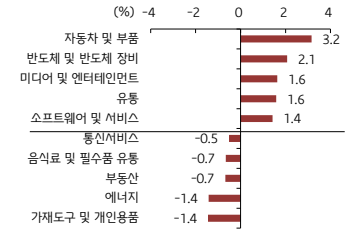
S&P500 섹터별 일간 수익률

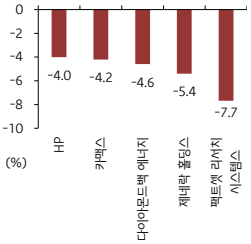


S&P500 일간 수익률 상위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상위





전일 국내 주식 동향

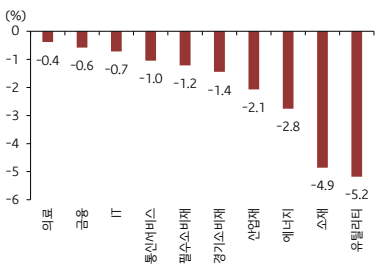
Overview

KOSPI 3994.51pt (-1.53%) / KOSDAQ 901.33pt (-1.07%)

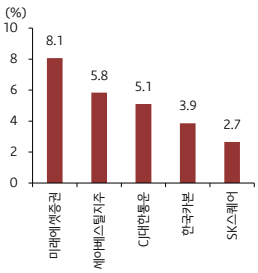
- 국내 증시는 미국 소비자물가지수 및 BOJ에 대한 경계 가운데 LGES가 포드와의 9.6조원 규모 공급 계약 해지 소식에 투자심리 위축되면서 하락
- 개인이 4,128억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 1,004억원, 3,459억원 순매도
- 증권(+0.87%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-5.83%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

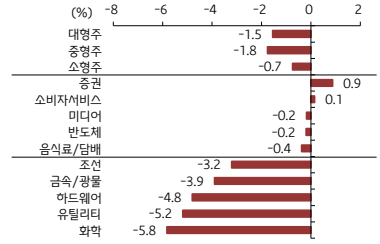
MKF500 섹터별 일간 수익률

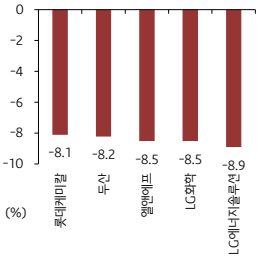


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	272.19	0.1	(2.1)	1.8	14.0	10.2	9.2
마이크로소프트	483.98	1.7	0.1	(4.5)	(4.9)	11.5	15.7
엔비디아	174.14	1.9	(3.8)	(6.7)	2.3	35.1	29.7
아마존	226.76	2.5	(1.5)	(2.6)	(2.1)	2.8	3.4
테슬라	483.37	3.4	8.2	18.2	13.5	9.8	19.7
홈디포	354.99	(0.5)	(0.7)	(0.2)	(14.3)	(7.6)	(6.5)
알파벳	302.46	1.9	(3.2)	6.2	21.3	61.2	60.4
메타	664.45	2.3	1.9	10.5	(14.2)	11.6	13.8
유나이티드헬스그룹	328.14	(1.1)	(2.6)	3.1	(3.3)	(32.7)	(33.5)
존슨앤드존슨	208.31	(1.0)	(0.8)	5.0	18.3	48.3	48.4
일라이 릴리	1056.88	1.4	4.7	3.4	39.2	39.2	37.9
JP모건 체이스	313	(0.6)	(1.4)	4.2	0.9	38.7	33.3
버크셔 해서웨이	503.39	(0.2)	1.5	0.0	2.2	12.7	11.1
비자	346.01	0.5	0.1	6.2	0.1	12.5	10.3
마스터카드	566.21	0.1	0.5	5.5	(5.3)	9.5	8.1
뱅크오브아메리카	54.26	(0.5)	(0.5)	5.9	6.1	27.6	26.3
월마트	114.83	(0.7)	(0.4)	11.8	10.4	23.9	28.3
P&G	145.52	(1.5)	3.4	(0.2)	(8.6)	(11.7)	(10.9)
엑슨모빌	116.54	(0.7)	(2.5)	(1.0)	2.0	13.5	12.3
쉐브론	147.69	(1.2)	(2.0)	(3.5)	(6.7)	7.3	6.7

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	107,600	(0.3)	0.3	7.0	37.6	96.0	102.3
SK하이닉스	552,000	0.2	(2.3)	(8.9)	65.5	200.8	217.4
LG에너지솔루션	378,500	(8.9)	(15.1)	(18.3)	8.1	(0.8)	8.8
삼성SDI	277,000	(6.1)	(10.1)	(12.6)	35.8	9.7	14.3
LG전자	93,000	(3.4)	(1.8)	1.8	19.4	1.6	11.4
LG화학	333,000	(8.5)	(8.9)	(17.2)	14.0	28.1	33.2
POSCO홀딩스	303,000	(3.3)	(1.6)	(3.7)	6.9	12.8	19.5
포스코퓨처엠	195,500	(7.1)	(11.9)	(6.5)	46.4	30.5	41.9
삼성물산	239,500	(1.4)	(5.0)	8.6	24.1	101.4	108.6
삼성바이오로직스	1,738,000	(0.7)	4.1	(3.3)	15.8	20.5	24.4
셀트리온	182,100	(1.6)	(2.5)	(4.1)	8.1	(0.6)	0.8
현대차	282,500	(1.2)	(4.4)	4.1	30.8	30.5	33.3
기아	120,400	(0.9)	(2.0)	2.6	19.2	18.3	19.6
현대모비스	352,000	(2.8)	(2.4)	19.7	13.2	39.7	48.8
NAVER	230,500	(0.2)	(5.3)	(9.6)	(1.3)	8.5	15.9
카카오	57,100	0.2	(3.5)	(5.9)	(8.6)	31.6	49.5
KB금융	124,000	(0.2)	(0.6)	(2.2)	4.8	42.2	49.6
신한지주	76,200	(0.3)	(1.2)	(2.6)	9.3	52.4	59.9
하나금융지주	91,700	(1.2)	0.1	(1.5)	1.9	53.3	61.4
SK이노베이션	104,800	(5.2)	(6.7)	(14.3)	(1.4)	(11.9)	(6.4)

전일 주요 경제 지표

- 미국 11월 CPI 전년대비 2.7% 상승, 예상치(3.1%) 하회
- 미국 11월 근원 CPI 전년대비 2.6% 상승, 예상치(3.0%) 하회
- 미국 신규실업수당청구건수 22.4만건 기록, 예상치(22.5만건) 하회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 98.5pt에 마감 (전일대비 +0.1pt 상승)
- 원/달러 환율은 1473.4원에 마감 (전일대비 -1.7원 하락)
- 엔/달러 환율은 155.6엔에 마감 (전일대비 -0.1엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

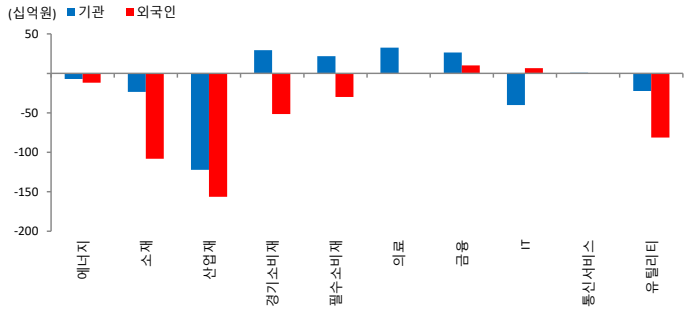
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	3,994.5	(61.9)	(1.5)	(2.8)	(2.3)	17.0	60.8	66.5
KOSPI200	565.7	(7.0)	(1.2)	(2.5)	(1.9)	21.1	71.6	78.0
대형주	4,107.5	(64.5)	(1.5)	(3.1)	(2.9)	19.4	66.0	71.9
중형주	3,778.5	(67.5)	(1.8)	(2.2)	(0.9)	3.3	37.1	42.2
소형주	2,552.2	(19.1)	(0.7)	(0.3)	2.9	1.4	19.0	21.9
VKOSPI	27.9	1.1	4.0	1.7	(18.9)	32.0	55.1	31.8
KOSDAQ	901.3	(9.7)	(1.1)	(3.6)	(0.1)	6.6	29.2	32.9
MKF500								
에너지	7,348.2	(208.4)	(2.8)	(3.4)	(8.3)	8.5	40.1	46.2
소재	7,313.9	(373.4)	(4.9)	(6.3)	(4.6)	10.6	20.5	28.1
산업재	11,926.9	(252.6)	(2.1)	(4.8)	(5.2)	5.2	101.6	102.2
경기소비재	9,636.8	(141.6)	(1.4)	(1.5)	5.9	14.6	24.1	28.8
필수소비재	9,748.2	(120.3)	(1.2)	0.5	0.3	(2.3)	31.5	34.8
의료	18,179.0	(70.5)	(0.4)	(2.5)	(4.3)	9.9	20.2	20.0
금융	4,603.3	(27.0)	(0.6)	(2.3)	(1.4)	1.7	44.9	51.3
IT	18,149.3	(130.9)	(0.7)	(2.1)	(1.1)	36.4	90.5	99.7
통신서비스	1,024.1	(10.8)	(1.0)	1.2	1.3	0.4	9.2	14.3
유틸리티	1,991.8	(108.8)	(5.2)	(1.4)	(2.2)	25.0	94.6	104.9

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(346)	(2,324)	(5,179)	(7,954)	2,106	(2,844)	(9,527)	(8,145)
기관	(100)	943	6,683	8,973	10,471	14,585	16,908	16,921
개인	413	1,274	(1,526)	(1,065)	(16,313)	(18,154)	(19,462)	(20,134)
투신	(70)	(470)	(193)	(778)	(2,299)	(2,521)	(3,145)	(2,985)
연기금	(85)	106	99	(1,035)	(2,093)	307	4,349	3,880

업종별 일별 수금



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
SK하이닉스	1,069	LG에너지솔루션	(694.7)
삼성전자	449	삼성SDI	(460.1)
미래에셋증권	285	두산	(417.8)
하이브	211	효성중공업	(236.4)
SK스퀘어	175	두산에너빌리티	(235.6)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	SK하이닉스	1,550	삼성전자	(935.0)
2	미래에셋증권	287	한국전력	(749.3)
3	기아	143	POSCO홀딩스	(328.0)
4	NAVER	138	에이피알	(273.1)
5	현대모비스	130	두산에너빌리티	(248.7)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
알테오젠	171	원익IPS	(125)
에스엠	106	에스피지	(101)
디앤디파마텍	75	유진테크	(99)
씨엠티엑스	67	로보티즈	(75)
에이비엘바이오	52	레인보우로보틱스	(57)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	에이비엘바이오	130	원익홀딩스	(352)
2	현대무벡스	92	클로봇	(342)
3	리가켐바이오	89	원익IPS	(240)
4	에이프릴바이오	83	올릭스	(192)
5	유진테크	77	로보티즈	(126)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
두산에너빌리티	(1.3)	454	1,451
LG에너지솔루션	(4.9)	383	1,153
SK하이닉스	0.2	297	756
삼성전자	0.0	297	1,161
포스코퓨처엠	(3.7)	283	1,169

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
알테오젠	2.7	214	1,054
에코프로비엠	(4.0)	185	634
에코프로	(4.7)	145	590
원익IPS	(11.0)	75	152
휴젤	(3.9)	62	156

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	47,951.9	65.9	0.1	(1.5)	2.9	4.2	13.3	12.7
S&P500	6,774.8	53.3	0.8	(1.8)	1.5	2.6	15.4	15.2
NASDAQ	23,006.4	313.0	1.4	(2.5)	1.3	3.3	18.6	19.1
PHIL Semi	6,863.6	168.3	2.5	(7.4)	2.4	13.3	38.1	37.8
영국_FTSE100	9,837.8	63.5	0.6	1.4	1.7	6.8	20.0	20.4
독일_DAX30	24,199.5	238.9	1.0	(0.4)	2.6	3.6	19.5	21.5
프랑스CAC40	8,150.6	64.6	0.8	0.8	0.4	4.7	10.4	10.4
일본_NIKKEI225	49,001.5	(510.8)	(1.0)	(2.3)	(2.6)	9.4	25.4	22.8
홍콩_HS	25,498.1	29.4	0.1	(0.1)	(3.4)	(5.2)	28.4	27.1
대만_TWSE	27,468.5	(56.6)	(0.2)	(2.0)	0.1	8.0	18.6	19.2
브라질_BOVESPA	157,923.3	596.1	0.4	(0.8)	0.6	8.5	30.8	31.3
아르헨티나	3,163,223.8	127,706.8	4.2	6.1	8.1	77.4	25.5	24.8
인도_SENSEX30	84,481.8	(77.8)	(0.1)	(0.4)	(0.6)	2.2	5.4	7.6
중국_상해	3,876.4	6.1	0.2	0.1	(2.4)	0.0	14.6	15.7
멕시코_MEXBOL	63,807.3	1,279.3	2.0	(1.4)	2.4	3.6	27.7	28.9
베트남_VN	1,677.0	3.3	0.2	(1.3)	1.4	0.4	32.5	32.4
인도네시아_JKSE	8,618.2	(59.1)	(0.7)	(0.0)	2.4	7.4	21.2	21.7
S&P500 섹터별								
IT	5,559.9	77.5	1.4	(4.4)	(1.7)	3.3	21.1	20.6
금융	904.8	(1.6)	(0.2)	(0.6)	5.9	0.8	14.5	12.5
헬스케어	1,788.3	1.5	0.1	0.2	1.2	12.2	12.1	11.4
경기소비재	1,962.5	34.3	1.8	1.4	5.2	0.9	5.1	7.2
산업재	1,304.3	8.3	0.6	(2.1)	2.5	2.3	16.8	16.9
필수소비재	875.7	(6.0)	(0.7)	0.5	2.4	(1.5)	0.5	2.6
에너지	671.4	(9.7)	(1.4)	(3.9)	(2.5)	(1.8)	5.0	2.5
소재	568.8	(0.7)	(0.1)	0.3	5.3	(1.3)	6.2	7.4
유틸리티	435.9	4.7	1.1	0.3	(3.9)	2.4	15.4	13.2
부동산	253.7	(1.6)	(0.6)	(1.1)	(1.1)	(3.3)	(0.1)	(0.9)
통신서비스	444.2	6.5	1.5	(1.1)	4.8	2.1	29.4	30.0

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,473.4	(1.7)	(0.1)	0.1	0.9	7.0	2.4	(0.4)
원/100엔	946.9	(0.3)	(0.0)	0.1	0.7	1.1	0.9	0.9
원/위안	209.2	(0.2)	(0.1)	0.3	1.9	8.0	6.0	3.3
달러인덱스	98.5	0.1	0.1	0.1	(1.1)	1.6	(8.9)	(9.3)
엔/달러	155.6	(0.1)	(0.1)	(0.0)	0.2	5.8	0.5	(1.1)
달러/유로	1.17	(0.0)	(0.1)	(0.1)	1.1	(0.7)	13.3	13.2
위안/달러	7.04	(0.0)	(0.0)	(0.2)	(0.9)	(0.9)	(3.4)	(3.5)
원자재								
CRB Total	293.2	(0.6)	(0.2)	(2.5)	(2.8)	(3.4)	0.4	(1.2)
BDI	2,121.0	0.0	0.0	(7.5)	(1.5)	(2.7)	106.3	112.7
DRAM-DDR4 8Gb	13.7	0.1	0.4	9.3	31.9	202.7	854.5	896.4
WTI	56.1	0.1	0.2	(2.7)	(6.4)	(12.5)	(20.6)	(21.8)
브렌트유	59.8	0.1	0.1	(2.5)	(6.9)	(12.1)	(18.6)	(19.9)
두바이유	59.8	(0.6)	(1.1)	(3.7)	(7.7)	(13.0)	(18.8)	(21.1)
천연가스(헨리허브)	3.9	(0.1)	(2.6)	(7.4)	(10.2)	26.4	16.1	7.8
유연탄(뉴캐슬)	108.3	(0.3)	(0.3)	(0.4)	(1.7)	5.2	(15.6)	(13.5)
철광석	106.3	0.0	0.0	0.4	2.3	0.7	2.2	1.4
금	4,332.9	(5.5)	(0.1)	1.2	7.1	18.4	67.6	65.1
은	65.5	(0.8)	(1.2)	3.0	30.4	57.1	123.1	126.6
알루미늄	2,857.8	0.0	0.0	(0.5)	3.0	6.4	15.0	13.1
구리	11,727.2	0.0	0.0	(1.4)	9.1	18.2	31.6	35.5
아연	3,051.9	0.0	0.0	(9.6)	(1.5)	2.8	2.8	3.3
니켈	14,202.2	0	0.0	(1.6)	(1.7)	(6.7)	(7.0)	(6.0)
옥수수	444.0	3.5	0.8	2.0	2.1	4.0	1.5	(3.2)
소맥	508.0	1.8	0.3	(5.0)	(6.7)	(3.8)	(6.1)	(7.9)
대두	1,051.50	(6.8)	(0.6)	(3.8)	(9.1)	0.7	10.5	5.3
원당	14.48	(0.3)	(1.9)	(2.5)	(2.2)	(11.0)	(19.6)	(18.2)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.97	(3.0)	(13.5)	5.8	55.5	49.8	42.5	37.0
국고채 10년	3.31	(1.2)	(5.6)	0.8	53.5	43.5	57.5	43.9
회사채 AA-	3.47	(3.5)	(12.5)	12.3	61.5	47.9	26.8	19.8
회사채 BBB-	9.24	(3.5)	(12.5)	12.3	57.5	48.0	34.4	27.9
미국 3개월	3.60	(1.6)	(3.9)	(25.4)	(36.2)	(71.6)	(73.5)	(71.1)
미국 2년	3.46	(2.3)	(8.0)	(15.0)	(9.3)	(48.1)	(89.5)	(78.2)
미국 10년	4.12	(3.1)	(3.5)	(1.7)	3.4	(26.9)	(39.2)	(44.7)
영국 10년	4.48	0.6	(0.3)	(5.4)	(14.4)	(1.4)	(7.7)	(8.7)
독일 10년	2.85	(1.4)	0.7	13.8	17.5	35.3	60.5	48.3