Heungkuk
흥국증권

Heungkuk Morning Refresh

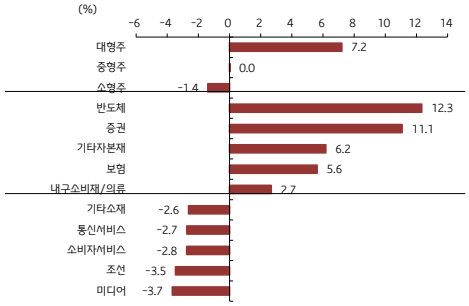
Heungkuk Securities Research Center 2026. 05. 07
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 7384.56pt (+6.45%) / KOSDAQ 1210.17pt (-0.29%)

- 국내 증시는 미 반도체 강세 훈풍에 국내 대형 반도체 중심 강세, 7,400pt 근접 마감
- 전일 미국 증시, 마이크론, 샌디스크 등 반도체 업종 강세, 마이크론, 피치에서 신용등급 상향 및 IDC, 반도체 업황 호조 장기화 전망 등에 국내 반도체 업종 강세에 영향
- 외국인, 반도체 대형주 중심 순매수 유입되며 지수 상승 견인, 대형주 중심의 쏠림현상 심화
- 중동 지정학적 긴장도 진정, 트럼프 대통령, 이란과의 협상 결과에 긍정적 언급, 미 국방장관 휴전은 끝나지 않았다고 확인하면서 중동 리스크는 완화

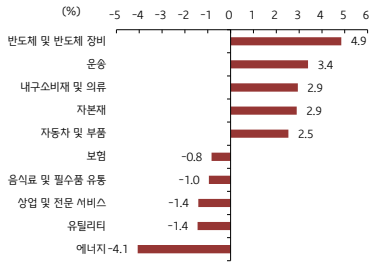
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 반도체 대형주 중심으로 수급 쏠리면서 강세
[전력기기] AI 인프라 모멘텀 부각되며 전력기기 업종 강세
[증권] 스페이스X 모멘텀과 더불어 외국인 통합계좌 서비스 소식에 강세
[조선] 최근 상승에 따른 차익실현 매물 출회로 하락

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

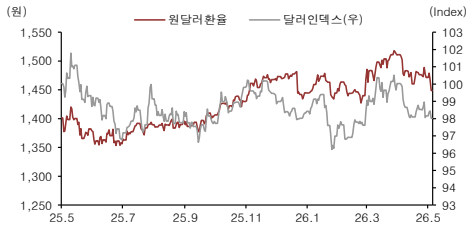


미국증시 동향

DOW 49910.59pt (+1.24%) / S&P500 7365.12pt (+1.46%)
나스닥 25838.94pt (+2.02%) / 러셀2000 2886.772pt (+1.47%)

- 미국 증시는 미-이란 종전 기대 확대된 가운데 AI 실적 모멘텀 부각에 상승 마감
- 트럼프 대통령, 이란과의 전쟁이 끝날 가능성이 매우 높고 다음주 중국 방문 전에 협정이 타결 타결될 수 있다고 언급, 이란 외무부도 미국이 제안한 종전 양해각서에 대해 검토 중 발표
- 미-이란 간의 종전 기대가 유입되며 국제유가 하락하며 증시 상방 압력 강화, 이와 더불어 AMD 견조한 실적 발표와 엔비디아, 광통신업체인 코닝 투자 계획 발표에 기술주 중심 상승

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

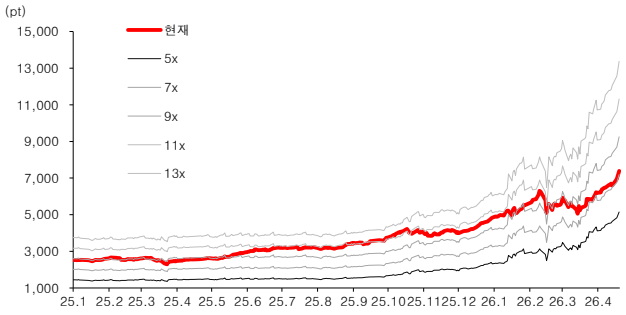
- 미국 4월 ADP 민간고용 10.9만명 기록, 예상치(12.0만명) 하회
- 유로존 3월 PPI 전년대비 2.1% 상승, 예상치(1.8%) 상회
- 한국 4월 CPI 전년대비 2.6% 상승, 예상치(2.6%) 부합

주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	287.5	1.2	6.4	12.3
마이크로소프트	414.0	0.6	-2.5	10.8
엔비디아	207.8	5.8	-0.7	17.2
아마존	275.0	0.5	4.5	31.1
테슬라	398.7	2.4	7.0	10.6
홈디포	323.1	2.4	0.1	0.4
알파벳	398.0	2.5	13.7	34.6
메타	612.9	1.3	-8.4	6.7
유나이티드헬스	367.3	0.9	-0.9	32.5
존슨앤드존슨	224.6	-0.4	-1.2	-7.6
일라이 릴리	987.1	-0.2	16.0	5.5
JP모건 체이스	314.9	1.8	1.8	7.4
버크셔 해서웨이	469.8	0.9	-1.2	-1.6
비자	318.8	-1.0	-4.8	6.0
마스터카드	491.9	-1.0	-6.3	-0.1
뱅크오브아메리카	53.6	0.9	1.4	8.5
월마트	130.1	-0.5	1.6	3.4
P&G	147.9	2.1	1.0	4.1
엑슨모빌	148.7	-4.0	-3.9	-7.5
웨브론	185.2	-3.9	-3.7	-6.9

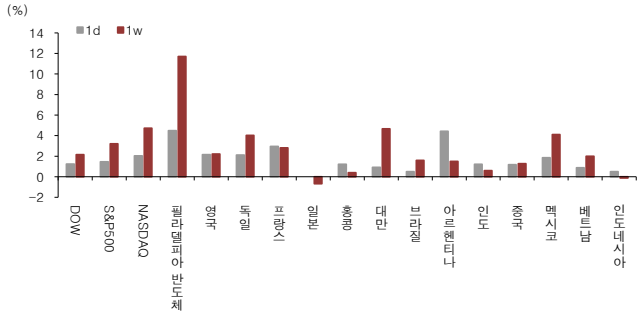
주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	266,000	14.4	17.7	42.9
SK하이닉스	1,601,000	10.6	23.8	82.8
LG에너지솔루션	482,000	2.1	1.9	21.0
삼성SDI	698,000	-1.0	-2.0	59.2
LG전자	154,900	8.2	14.1	43.0
LG화학	423,500	-1.3	3.9	39.1
POSCO홀딩스	506,000	0.8	7.9	45.6
포스코퓨처엠	288,500	8.1	10.5	36.4
삼성물산	375,500	17.3	21.7	42.8
삼성바이오로직스	1,480,000	-0.3	0.5	-4.8
셀트리온	194,700	-1.6	-4.6	-0.3
현대차	550,000	2.0	-1.1	16.8
기아	154,600	0.4	-1.5	2.9
현대모비스	432,500	0.2	-1.5	11.3
NAVER	208,000	-0.5	-5.5	5.3
카카오	46,300	-1.7	-4.3	2.4
KB금융	158,900	0.7	-1.1	9.2
신한지주	97,300	-0.7	-2.7	6.0
하나금융지주	125,500	-0.9	-1.3	14.4
SK이노베이션	146,700	0.7	-2.1	24.1

Heungkuk Morning Refresh

코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



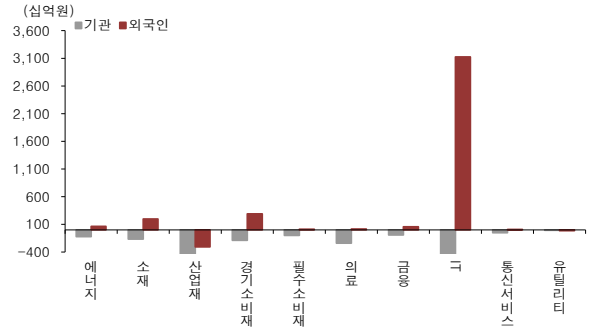
한국 업종별 증감율

업종 MKT 2000	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
코스피	7,384.6	6.5	10.4	35.5	7.2
코스닥	1,210.2	-0.3	-0.8	15.5	28.0
에너지	12,445.5	1.6	3.6	25.1	11.8
소재	10,711.6	1.8	3.5	30.3	24.4
산업재	21,417.3	2.4	6.5	35.8	15.1
경기소비재	13,138.5	0.6	-0.7	13.0	9.3
필수소비재	11,699.2	-2.4	-3.7	10.7	15.4
의료	17,443.3	-1.8	-4.5	-1.8	31.2
금융	6,409.1	3.2	4.1	12.0	9.3
IT	43,868.2	10.8	17.0	49.7	5.5
통신서비스	1,385.5	-2.7	-1.8	7.4	12.2
유틸리티	1,887.8	0.6	0.2	10.8	3.5
MKF2000	7,061.9	6.5	10.4	35.7	7.5

미국 섹터별 증감률

GICS 업종	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
S&P500	7,365.1	1.5	3.2	11.9	21.0
NASDAQ	25,838.9	2.0	4.7	18.1	28.1
IT	6,393.2	2.6	4.9	21.7	25.6
금융	861.8	0.5	-0.2	4.5	15.4
헬스케어	1,694.7	0.1	1.8	-1.0	17.7
경기소비재	1,991.5	1.4	3.2	14.6	26.9
산업재	1,497.4	2.6	4.1	8.0	27.4
필수소비재	950.6	0.1	1.5	2.6	22.9
에너지	870.3	-4.1	-3.6	-4.5	13.9
소재	655.0	1.9	2.7	3.1	18.9
유틸리티	464.3	-1.4	0.0	-1.5	19.0
부동산	284.2	1.3	2.4	7.3	38.4
통신서비스	506.4	2.0	5.8	18.7	22.2

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	종가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.68	0.5	0.5	-1.2
	2Y	3.87	-7.4	-8.1	2.6
	5Y	4.00	-8.2	-8.2	1.2
	10Y	4.35	-7.5	-8.1	0.8
	30Y	4.94	-5.2	-6.5	3.1
한국	3Y	3.60	-1.9	7.1	15.1
	10Y	3.94	0.2	9.3	19.1
일본	2Y	1.38	0.1	1.3	-0.2
	10Y	2.50	0.0	4.0	12.5
중국	2Y	1.27	0.9	1.0	-2.0
	10Y	1.76	1.2	1.7	-5.3
독일	2Y	2.57	-10.7	-17.5	-4.7
	10Y	3.00	-6.3	-11.0	0.8
영국	2Y	4.38	-13.6	-17.5	5.9
	10Y	4.94	-12.2	-13.2	10.6
프랑스	2Y	2.72	-10.6	-16.7	-7.7
	10Y	3.62	-8.8	-15.5	-5.7
베트남	2Y	13.74	0.0	-11.1	9.5
	10Y	13.93	-13.8	-8.6	-5.1

외환시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		98.0	-0.4	-1.0	-2.0
신흥국	한국	1,448.7	-1.3	-2.7	-4.1
	중국	6.8	-0.2	-0.4	-1.0
	인도	94.6	-0.7	-0.3	1.6
	인도네시아	17,387.0	-0.2	0.4	2.4
	말레이시아	3.9	-0.9	-0.7	-2.7
	대만	31.5	-0.4	-0.3	-1.5
	베트남	26,326.0	0.0	-0.1	0.0
	브라질	4.9	0.3	-1.5	-4.5
선진국	유로존	0.9	-0.5	-0.6	-2.0
	일본	156.4	-0.9	-2.5	-2.1
	영국	0.7	-0.4	-0.9	-2.9
	캐나다	1.4	0.1	-0.4	-2.2
	호주	1.4	-0.7	-1.7	-4.7

상품시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	95.1	-7.0	-11.0	-14.8
	Brent	102.0	-7.2	-13.6	-6.5
	두바이유	97.6	-6.6	-7.7	-16.8
	천연가스	2.7	-2.1	3.1	-2.5
귀금속	금	4,691.4	3.0	3.2	0.3
	은	77.4	6.2	8.5	6.0
산업재	철광석	111.4	0.2	1.0	1.0
	알루미늄	3,652.1	1.8	3.0	3.2
	구리	13,059.2	1.1	1.0	6.3
	아연	3,354.2	0.6	1.6	2.8
	니켈	19,448.3	1.4	1.9	15.1
농산물	옥수수	452.8	-2.7	-2.9	0.1
	소맥	606.0	-1.7	-5.6	1.3
	대두	1,179.0	-1.4	-0.3	1.3
	원당	14.8	-3.6	0.3	-2.6