Heungkuk
흥국증권

Heungkuk Morning Refresh

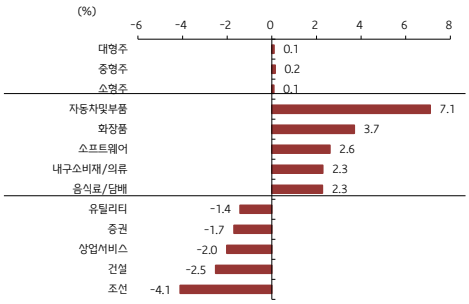
Heungkuk Securities Research Center 2026. 05. 11
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 7498pt (+0.11%) / KOSDAQ 1207.72pt (+0.71%)

- 국내 증시는 최근 가파른 상승세 이후 차익실현 매물 출회에 하락하였으나 후반 상승전환 마감
- 미국-이란 종전 협상 기대감이 약화된 가운데 이란, 내부적으로 합의 어렵다는 보도와 미국 호르무즈 해협 선박 호위를 위한 프로젝트 프리덤 재가동 검토 소식등에 지정학적 리스크 부각
- 최근 급격한 상승세를 견인한 반도체 업종을 중심으로 차익실현 매물 출회, 자동차 및 로봇 업종으로의 순환매 전개, 외국인 매도세에도 개인 및 기관 순매수세에 힘입어 장 후반 상승 전환

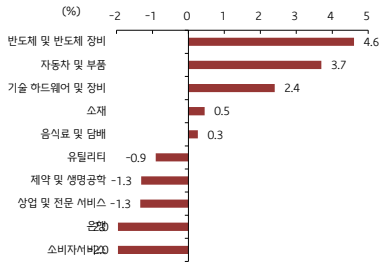
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[자동차 및 로봇] 보스턴 다이내믹스 나스닥 상장 추진 기대감 부각되며 강세
[화장품] 에이피알 호실적 발표와 함께 화장품 등 소비재 업종 강세
[반도체] 차익실현 매물 출회했으나 후반 낙폭 축소, SK하이닉스는 상승 전환
[조선] 4월 한국 선박 수주량 감소 소식 등 악재 부각되며 약세
[건설] 미-이란 종전 협상 기대감 위축에 재건 기대 약화되며 하락

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

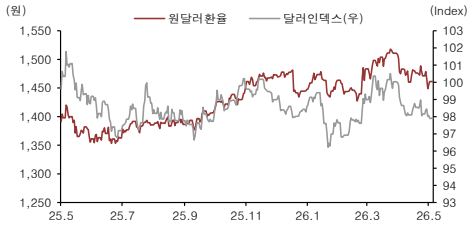


미국증시 동향

DOW 49609.16pt (+0.02%) / S&P500 7398.93pt (+0.84%)
나스닥 26247.08pt (+1.71%) / 러셀2000 2861.21pt (+0.76%)

- 미국 증시는 고용보고서 발표 및 미-이란 협상 기대, 반도체 강세에 힘입어 상승 마감
- 4월 미국 고용 보고서, 시장 예상치를 상회한 가운데 경기 둔화 우려 완화
- 미-이란 상황, 전면전보다는 국지적인 군사충돌과 외교 협상이 동시에 진행되는 양상으로 전개 트럼프, 휴전은 여전히 유효하다고 언급한 가운데 밴스 부통령, 카타르 총리와 종전 협상 논의 진행 소식에 지정학적 우려는 완화, 반도체 종목의 급등에 기반하여 상승 마감

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

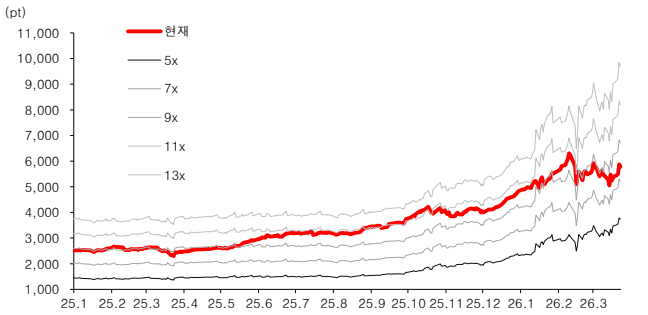
- 미국 4월 비농업부문고용자수 11.5만건 기록, 예상치(6.5만건) 상회
- 미국 4월 실업률 4.3% 기록, 예상치(4.3%) 부합
- 미국 5월 미시간대 소비심리 48.2 기록, 예상치(49.5) 하회

주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	293.3	2.0	4.7	15.7
마이크로소프트	415.1	-1.3	0.2	11.5
엔비디아	215.2	1.7	8.4	20.8
아마존	272.7	0.6	1.6	27.6
테슬라	428.4	4.0	9.6	23.6
홈디포	317.5	-1.6	-2.0	-0.4
알파벳	400.8	0.7	3.9	31.2
메타	609.6	-1.2	0.1	6.0
유나이티드헬스	380.0	2.8	3.0	23.5
존슨앤드존슨	221.3	-0.5	-2.6	-7.2
일라이 릴리	948.5	-2.7	-1.5	1.9
JP모건 체이스	302.1	-1.4	-3.3	1.6
버크셔 해서웨이	475.9	0.2	0.6	-0.4
비자	318.8	-0.8	-2.8	5.4
마스터카드	495.5	-1.1	0.0	-0.4
뱅크오브아메리카	51.3	-2.7	-3.6	2.0
월마트	130.4	0.3	-0.7	6.7
P&G	146.4	0.2	-0.6	4.4
엑슨모빌	144.6	-1.4	-5.4	-11.8
웨브론	181.6	-0.5	-4.7	-9.9

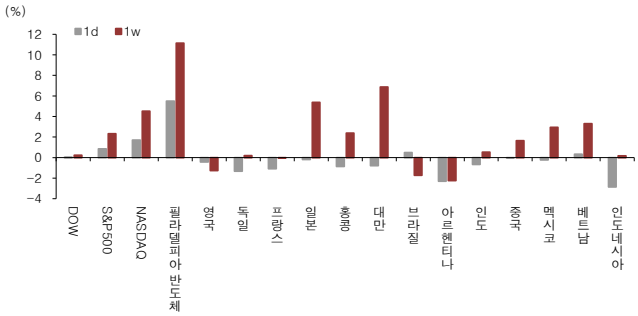
주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	268,500	-1.1	21.8	36.6
SK하이닉스	1,686,000	1.9	31.1	84.1
LG에너지솔루션	476,500	-1.3	3.5	16.6
삼성SDI	678,000	-2.3	-2.4	48.5
LG전자	154,100	3.6	9.4	43.9
LG화학	429,500	1.1	8.2	32.8
POSCO홀딩스	525,000	-1.9	13.6	52.0
포스코퓨처엠	290,000	-2.0	15.1	38.8
삼성물산	422,500	4.3	41.5	54.2
삼성바이오로직스	1,472,000	0.3	0.1	-7.2
셀트리온	198,400	-2.0	-1.0	2.4
현대차	613,000	7.2	15.4	29.6
기아	164,500	4.4	8.4	9.1
현대모비스	509,000	15.3	19.8	30.5
NAVER	215,000	3.6	1.9	9.7
카카오	46,000	1.7	-2.7	-0.9
KB금융	161,700	0.3	0.7	10.2
신한지주	98,000	-0.9	-1.9	7.2
하나금융지주	126,500	-1.8	-1.1	13.8
SK이노베이션	134,700	-2.2	-7.9	10.6

Heungkuk Morning Refresh

코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



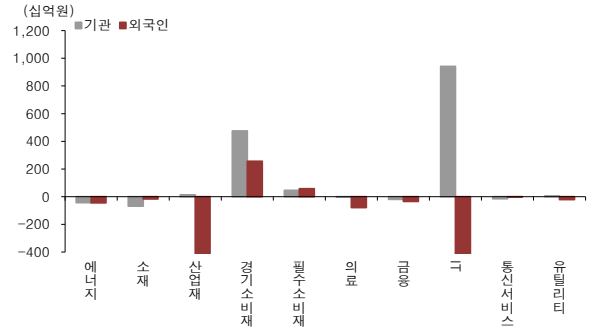
한국 업종별 증감율

업종 MKT 2000	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
코스피	7,498.0	0.1	13.6	27.7	7.7
코스닥	1,207.7	0.7	1.3	10.8	28.1
에너지	12,311.4	-0.7	2.7	21.6	11.8
소재	10,600.0	-1.0	5.0	23.2	24.5
산업재	21,438.7	-1.0	7.1	26.7	15.2
경기소비재	14,148.2	5.5	9.7	15.1	10.0
필수소비재	11,925.1	2.9	-0.1	12.4	15.0
의료	17,355.7	-0.6	-2.3	-3.9	31.5
금융	6,348.5	-0.9	4.1	5.7	9.5
IT	44,863.7	0.2	21.7	38.3	6.0
통신서비스	1,371.9	-0.3	-2.5	0.3	11.7
유틸리티	1,852.2	-1.4	0.2	1.0	3.6
MKF2000	7,173.5	0.2	13.8	27.6	8.0

미국 섹터별 증감률

GICS 업종	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
S&P500	7,398.9	0.8	2.3	11.8	21.0
NASDAQ	26,247.1	1.7	4.5	19.2	31.7
IT	6,573.2	2.7	7.0	24.1	26.5
금융	851.9	-0.6	-1.4	2.6	15.2
헬스케어	1,672.1	-0.9	-1.2	-2.2	17.4
경기소비재	1,997.4	0.5	1.8	15.1	26.9
산업재	1,466.5	-0.5	0.2	5.4	26.8
필수소비재	949.8	0.1	-0.2	3.6	22.9
에너지	850.0	-0.6	-5.4	-8.1	13.2
소재	645.9	0.5	0.6	2.3	18.7
유틸리티	453.9	-0.9	-4.0	-3.5	18.4
부동산	281.9	0.1	0.1	6.3	38.0
통신서비스	506.9	0.0	1.9	16.9	22.2

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	종가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.68	-0.5	2.3	-0.5
	2Y	3.88	-2.7	0.7	9.7
	5Y	4.00	-3.9	-1.2	7.3
	10Y	4.35	-3.2	-1.6	6.1
	30Y	4.93	-2.7	-2.5	6.3
한국	3Y	3.56	2.6	-3.2	11.5
	10Y	3.90	2.8	-1.1	14.9
일본	2Y	1.37	0.5	-1.2	-0.7
	10Y	2.47	0.4	-3.1	6.9
중국	2Y	1.28	-0.3	1.2	-2.5
	10Y	1.76	0.2	1.1	-5.1
독일	2Y	2.60	1.3	-4.5	-12.0
	10Y	3.00	0.3	-3.1	-7.9
영국	2Y	4.38	-0.6	-3.3	-2.4
	10Y	4.91	-3.6	-5.2	0.8
프랑스	2Y	2.73	0.5	-5.2	-17.1
	10Y	3.62	-0.5	-7.1	-15.8
베트남	2Y	13.49	-12.1	-22.4	-24.1
	10Y	13.90	-13.5	-6.4	-7.7

외환시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		97.9	-0.2	-0.3	-2.0
신흥국	한국	1,461.5	0.4	-0.7	-2.7
	중국	6.8	0.0	-0.4	-0.9
	인도	94.5	0.2	-0.5	1.6
	인도네시아	17,382.0	0.3	0.3	1.6
	말레이시아	3.9	0.3	-1.3	-2.7
	대만	31.4	0.1	-0.8	-1.8
	베트남	26,309.0	0.0	-0.2	-0.1
	브라질	4.9	-0.7	-1.3	-5.1
선진국	유로존	0.8	-0.5	-0.6	-1.6
	일본	156.7	-0.2	-0.2	-1.8
	영국	0.7	-0.6	-0.4	-2.5
	캐나다	1.4	0.1	0.6	-1.5
	호주	1.4	-0.5	-0.6	-3.8

상품시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	95.4	0.6	-6.4	-15.5
	Brent	101.3	1.2	-6.4	-7.3
	두바이유	97.6	1.5	-3.2	-18.0
	천연가스	2.8	-0.4	-0.8	-3.9
귀금속	금	4,715.3	0.6	2.2	0.2
	은	80.3	2.4	6.6	10.0
산업재	철광석	114.5	0.2	3.0	3.4
	알루미늄	3,562.6	0.6	-0.6	0.5
	구리	13,515.4	1.4	4.6	10.5
	아연	3,417.2	-1.0	2.4	3.7
	니켈	18,691.6	-1.3	-2.6	11.6
농산물	옥수수	456.3	0.8	-2.6	1.6
	소맥	607.5	1.0	-2.7	1.6
	대두	1,194.3	1.5	0.5	3.1
	원당	14.7	1.0	-1.7	-0.7