Heungkuk
흥국증권

# Heungkuk Morning Refresh

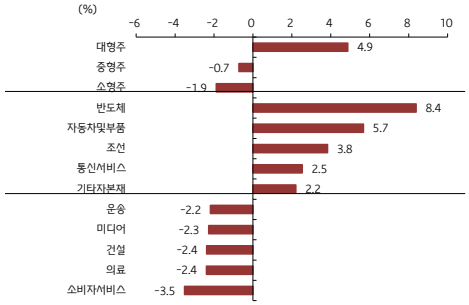
Heungkuk Securities Research Center 2026. 05. 12
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

## 국내증시 동향

**KOSPI 7822.24pt (+4.32%) / KOSDAQ 1207.34pt (-0.03%)**

- 이번 주 코스피는 미국 4월 CPI, PPI 등 인플레이션 지표, 미-중 정상회담 이후 미-이란 협상, 지난 폭등에 따른 차익실현 물량 등에 영향 받으며 추가 상승을 시도할 전망
- 동시에 최근 반도체주들의 연이은 폭등에 따른 속도 부담도 공존하고 있다는 점을 염두, 지난주 초 외국인이 코스피에서 2거래일간 약 6조원 순매수를 기록 직후, 주 후반 2거래일동안 12조원 순매도로 급선회한 것도 단기 전술적인 차익실현에 나선 것으로 보임

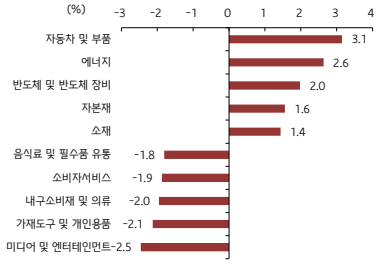
국내 업종별 일간 수익률 상하위




## 주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 반도체 랠리, 삼성전자 및 SK하이닉스 '최고가'
[조선] 한미 양국 '한미 조선협력센터' 설립에 합의, 양국간 조선 협력(마스가) 본격화
[화장품] 에이피알, 한국콜마 등 주요 기업 중심 깜짝 실적에 업종 전반 어닝 모멘텀 기대
[AI] AI 산업의 긴밀한 협력국인 미국과 아시아(한국, 대만, 일본)의 글로벌 실적모멘텀 상위 지

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

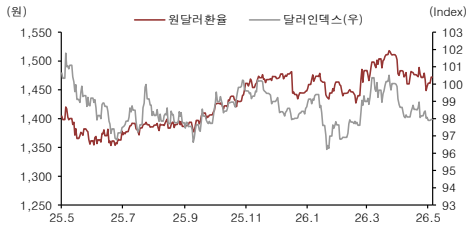



## 미국증시 동향

**DOW 49704.34pt (+0.19%) / S&P500 7412.87pt (+0.19%)**
**나스닥 26274.13pt (+0.10%) / 러셀2000 2870.64pt (+0.33%)**

- 미국 증시는 중동 변수에 대한 경계가 이어지는 가운데서도 사상 최고 흐름을 이어가고 있음. 섹터 흐름은 기수로가 소재, 산업재, 에너지가 강했고 통신서비스와 일부 소비주는 약세. 반도체에서는 마이크론, 엔비디아가 급등하며 신고점 갱신. AI 인프라와 메모리 수요 기대가 시장을 견인했으나, 알파벳, 아마존, 메타, 넷플릭스는 약세 빅테크 내부의 온도 차가 뚜렷했음.

원달러 환율 추이




## 전일 주요 경제 지표

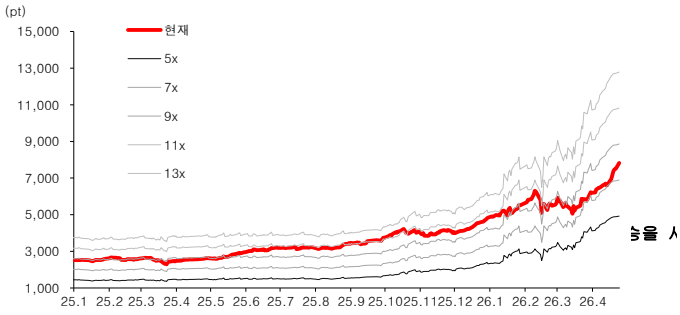
- 미국 4월 기존주택매매 402만건 기록, 예상치(405만건) 하회
- 중국 4월 CPI 전년대비 1.2% 상승, 예상치(0.9%) 상회
- 중국 4월 PPI 전년대비 2.8% 상승, 예상치(1.8%) 상회

| 주요 종목 | 종가(USD) | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) |
|---|---|---|---|---|
| 애플 | 292.7 | -0.1 | 5.8 | 12.5 |
| 마이크로소프트 | 412.7 | -0.6 | -0.2 | 11.3 |
| 엔비디아 | 219.4 | 2.0 | 10.6 | 16.3 |
| 아마존 | 269.0 | -1.4 | -1.1 | 12.8 |
| 테슬라 | 445.0 | 3.9 | 13.4 | 27.5 |
| 홈디포 | 311.4 | -1.9 | -0.3 | -7.7 |
| 알파벳 | 388.6 | -3.0 | 1.4 | 22.5 |
| 메타 | 598.9 | -1.8 | -1.9 | -4.9 |
| 유나이티드헬스 | 384.4 | 1.2 | 3.7 | 26.3 |
| 존슨앤드존슨 | 221.4 | 0.0 | -1.2 | -7.1 |
| 일라이 릴리 | 967.0 | 2.0 | -0.1 | 2.9 |
| JP모건 체이스 | 300.0 | -0.7 | -2.5 | -3.2 |
| 버크셔 해서웨이 | 479.6 | 0.8 | 2.4 | -0.1 |
| 비자 | 323.9 | 1.6 | -0.9 | 6.4 |
| 마스터카드 | 497.8 | 0.5 | -1.4 | -0.2 |
| 뱅크오브아메리카 | 50.6 | -1.5 | -3.1 | -3.8 |
| 월마트 | 127.6 | -2.2 | -1.9 | 0.8 |
| P&G | 143.4 | -2.1 | 0.0 | -0.5 |
| 엑슨모빌 | 149.7 | 3.5 | -2.6 | -1.9 |
| 쉐브론 | 184.7 | 1.7 | -3.9 | -2.0 |

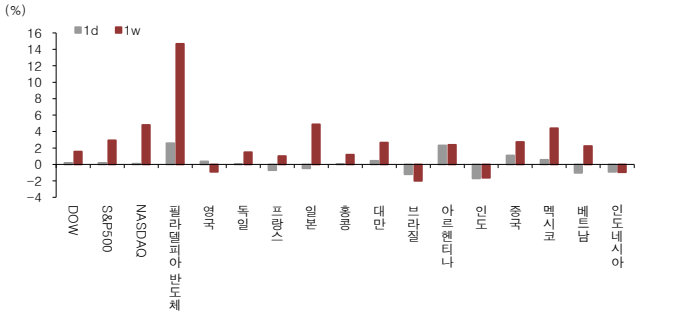
| 주요 종목 | 종가(KRW) | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 285,500 | 6.3 | 22.8 | 38.6 |
| SK하이닉스 | 1,880,000 | 11.5 | 29.9 | 83.1 |
| LG에너지솔루션 | 468,000 | -1.8 | -0.8 | 13.6 |
| 삼성SDI | 684,000 | 0.9 | -3.0 | 42.2 |
| LG전자 | 156,700 | 1.7 | 9.4 | 32.3 |
| LG화학 | 423,500 | -1.4 | -1.3 | 19.0 |
| POSCO홀딩스 | 512,000 | -2.5 | 2.0 | 38.8 |
| 포스코퓨처엠 | 280,000 | -3.4 | 4.9 | 28.7 |
| 삼성물산 | 452,000 | 7.0 | 41.3 | 49.4 |
| 삼성바이오로직스 | 1,458,000 | -1.0 | -1.8 | -7.2 |
| 셀트리온 | 191,300 | -3.6 | -3.3 | -4.2 |
| 현대차 | 646,000 | 5.4 | 19.9 | 32.0 |
| 기아 | 174,700 | 6.2 | 13.4 | 17.2 |
| 현대모비스 | 553,000 | 8.6 | 28.2 | 37.4 |
| NAVER | 211,500 | -1.6 | 1.2 | 4.7 |
| 카카오 | 44,700 | -2.8 | -5.1 | -6.3 |
| KB금융 | 158,800 | -1.8 | 0.6 | 0.3 |
| 신한지주 | 97,200 | -0.8 | -0.8 | -1.5 |
| 하나금융지주 | 126,600 | 0.1 | 0.0 | 5.9 |
| SK이노베이션 | 132,700 | -1.5 | -8.9 | 8.4 |

# Heungkuk Morning Refresh

## 코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트




## 주요국 주가지수 일간 등락률



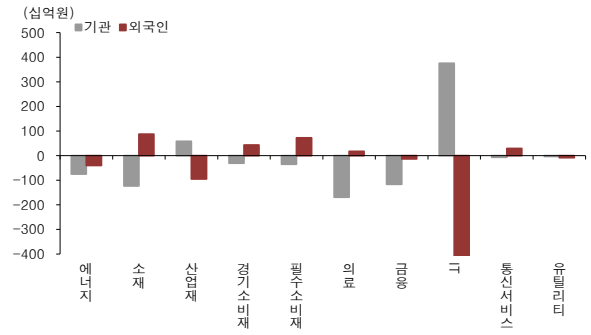

## 한국 업종별 증감율

| 업종 MKT 2000 | 종가 | 주가상승률 1D | 1W | 1M | 12MF PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 7,822.2 | 4.3 | 12.8 | 33.5 | 8.0 |
| 코스닥 | 1,207.3 | 0.0 | -0.5 | 10.4 | 28.3 |
| 에너지 | 12,249.7 | -0.5 | -0.1 | 18.1 | 10.6 |
| 소재 | 10,398.9 | -1.9 | -1.2 | 19.2 | 24.1 |
| 산업재 | 21,796.4 | 1.7 | 4.2 | 28.1 | 15.5 |
| 경기소비재 | 14,725.8 | 4.1 | 12.8 | 22.5 | 10.4 |
| 필수소비재 | 11,886.4 | -0.3 | -0.9 | 6.7 | 14.9 |
| 의료 | 16,941.4 | -2.4 | -4.6 | -6.4 | 30.5 |
| 금융 | 6,309.5 | -0.6 | 1.6 | 4.0 | 9.5 |
| IT | 48,143.9 | 7.3 | 21.6 | 50.1 | 6.4 |
| 통신서비스 | 1,406.6 | 2.5 | -1.3 | -1.3 | 12.1 |
| 유틸리티 | 1,814.3 | -2.1 | -3.4 | -0.3 | 3.5 |
| MKF2000 | 7,497.1 | 4.5 | 13.1 | 33.8 | 8.3 |

## 미국 섹터별 증감률

| GICS 업종 | 종가 | 주가상승률 1D | 1W | 1M | 12MF PER |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 7,412.8 | 0.2 | 2.9 | 8.7 | 21.0 |
| NASDAQ | 26,274.1 | 0.1 | 4.8 | 14.7 | 31.6 |
| IT | 6,638.7 | 1.0 | 8.2 | 20.5 | 26.8 |
| 금융 | 850.5 | -0.2 | -0.8 | 0.7 | 15.2 |
| 헬스케어 | 1,665.7 | -0.4 | -1.2 | -3.1 | 17.4 |
| 경기소비재 | 1,984.6 | -0.6 | 1.3 | 7.9 | 26.9 |
| 산업재 | 1,481.4 | 1.0 | 2.4 | 2.0 | 27.1 |
| 필수소비재 | 942.6 | -0.8 | -0.3 | 1.3 | 22.6 |
| 에너지 | 872.4 | 2.6 | -3.7 | -0.2 | 13.4 |
| 소재 | 655.2 | 1.4 | 3.6 | -0.3 | 18.9 |
| 유틸리티 | 458.4 | 1.0 | -2.7 | -3.9 | 18.6 |
| 부동산 | 282.8 | 0.4 | 1.0 | 3.8 | 38.1 |
| 통신서비스 | 495.1 | -2.3 | 0.1 | 9.7 | 21.3 |

## 국내 업종별 기관 외국인 일별 수급




## 채권시장

| 국가별 | 만기별 | 종가 | 1D(bp) | 1W(bp) | 1M(bp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 3M | 3.68 | 0.0 | 0.9 | 0.6 |
| | 2Y | 3.95 | 6.9 | 0.2 | 15.8 |
| | 5Y | 4.07 | 7.0 | -1.5 | 13.0 |
| | 10Y | 4.41 | 5.9 | -2.5 | 9.6 |
| | 30Y | 4.99 | 5.2 | -2.9 | 7.6 |
| 한국 | 3Y | 3.59 | 3.1 | -2.3 | 23.5 |
| | 10Y | 3.95 | 4.6 | 1.7 | 26.5 |
| 일본 | 2Y | 1.37 | 0.7 | -0.5 | -2.2 |
| | 10Y | 2.51 | 3.6 | 0.5 | 8.1 |
| 중국 | 2Y | 1.27 | -0.5 | 0.7 | -4.2 |
| | 10Y | 1.76 | -0.3 | 0.8 | -5.2 |
| 독일 | 2Y | 2.64 | 4.8 | -8.3 | 4.5 |
| | 10Y | 3.04 | 3.5 | -4.7 | -1.7 |
| 영국 | 2Y | 4.46 | 8.0 | 4.7 | 20.3 |
| | 10Y | 5.00 | 8.6 | 3.4 | 16.3 |
| 프랑스 | 2Y | 2.79 | 5.2 | -9.3 | 3.1 |
| | 10Y | 3.66 | 3.8 | -9.9 | -4.6 |
| 베트남 | 2Y | 13.70 | 20.9 | -15.5 | 24.9 |
| | 10Y | 14.04 | 13.7 | -2.0 | 38.6 |

## 외환시장

| 구분 | | 종가 | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 달러인덱스 | | 98.0 | 0.1 | -0.4 | -0.7 |
| 신흥국 | 한국 | 1,472.0 | 0.7 | -0.5 | -0.8 |
| | 중국 | 6.8 | -0.1 | -0.5 | -0.5 |
| | 인도 | 95.3 | 0.9 | 0.2 | 2.8 |
| | 인도네시아 | 17,414.0 | 0.2 | 0.1 | 1.8 |
| | 말레이시아 | 3.9 | 0.1 | -0.8 | -1.0 |
| | 대만 | 31.4 | 0.0 | -0.7 | -1.3 |
| | 베트남 | 26,324.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 |
| | 브라질 | 4.9 | 0.0 | -1.5 | -2.3 |
| | | | | | |
| 선진국 | 유로존 | 0.8 | 0.0 | -0.8 | -0.5 |
| | 일본 | 157.2 | 0.3 | 0.0 | -1.3 |
| | 영국 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | -1.1 |
| | 캐나다 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | -1.2 |
| | 호주 | 1.4 | 0.0 | -1.1 | -2.6 |

## 상품시장

| 구분 | | 종가 | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | WTI | 98.1 | 2.8 | -7.8 | 1.6 |
| | Brent | 104.2 | 2.9 | -8.9 | 9.5 |
| | 두바이유 | 100.7 | 3.2 | -5.8 | 0.0 |
| | 천연가스 | 2.9 | 5.5 | 1.5 | 9.9 |
| 귀금속 | 금 | 4,736.2 | 0.4 | 4.7 | -0.3 |
| | 은 | 86.1 | 7.1 | 18.3 | 13.4 |
| 산업재 | 철광석 | 114.5 | -0.1 | 2.9 | 5.9 |
| | 알루미늄 | 3,562.6 | -0.3 | -0.6 | -0.1 |
| | 구리 | 13,515.4 | 1.5 | 4.6 | 5.4 |
| | 아연 | 3,417.2 | 0.9 | 2.4 | 2.9 |
| | 니켈 | 18,691.6 | -1.6 | -2.6 | 9.7 |
| 농산물 | 옥수수 | 460.8 | 1.0 | -2.7 | 4.5 |
| | 소맥 | 622.3 | 2.4 | -1.2 | 9.0 |
| | 대두 | 1,199.8 | 0.5 | -0.6 | 2.0 |
| | 원당 | 14.9 | 1.5 | -2.5 | 7.3 |