Heungkuk
흥국증권

Heungkuk Morning Refresh

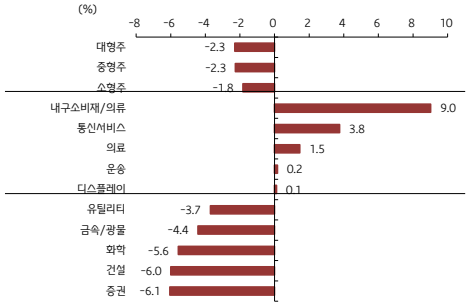
Heungkuk Securities Research Center 2026. 05. 13
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 7643.15pt (-2.29%) / KOSDAQ 1179.29pt (-2.32%)

- 코스피 사상 처음 7,900 돌파 출발 후 8,000선 돌파 시도, 외국인 매도에 상승폭 축소
  트럼프가 이란과의 전쟁을 더 진지하게 고려하고 있음을 발표, 미국 4월 CPI 경계심리 부담 무엇보다도 그간 반도체 중심의 쏠림 현상이 심했다는 게 주된 이유
- 반도체기업 주가가 장중 급락, 삼성전자와 초기업노동조합 삼성전자 지부가 임금 협상을 재개 노조 측이 총파업 가능성을 예고하면서 투자심리가 위축됨
  외국인 투자자들은 SK하이닉스를 3조 1,183억원, 삼성전자를 2조 2,083억원어치 순매도

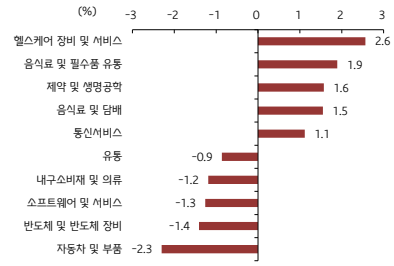
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[피지컬AI] '포스트 반도체' 찾기, 저평가된 범 AI 관련주로 상대 밸류에이션 부담 낮음
[반도체] CPU로 번지는 AI발 메모리 슈퍼 사이클, 일부 종목은 초반 상승 후 차익매물
[증권·금융] 증시 상승으로 투자심리 회복, 밸류업 정책으로 주주환원 기대되어 상승
[방산·조선] 글로벌 안보 환경 변화에 따른 방산 수출 기대와 조선 업황 개선
[제약] 한타바이러스 영향으로 '집단 감염' 우려 확산에 진단키트, 백신 및 진단 시약 강세

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

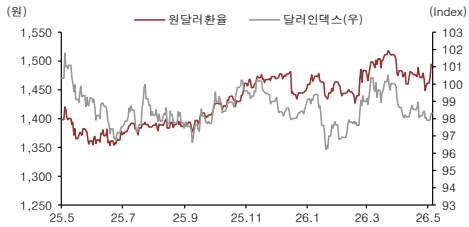


미국증시 동향

DOW 49760.56pt (+0.11%) / S&P500 7401.01pt (-0.16%)
나스닥 26088.2pt (-0.71%) / 러셀2000 2842.83pt (-0.97%)

- 미국 증시 3대 지수는 혼조 마감. 전일 아시아장 반도체주 급락의 여파가 이어져 반도체 관련주가 크게 하락. 또 4월 물가지표에서 인플레 상승을 확인한 가운데 중동 지역 긴장이 이어지며 다시 배럴당 100달러를 상회한 국제유가는 인플레 상승 그로 인한 연준의 금리 인상 가능성에 대한 우려로 이어져 주식시장 투자 심리 압박

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

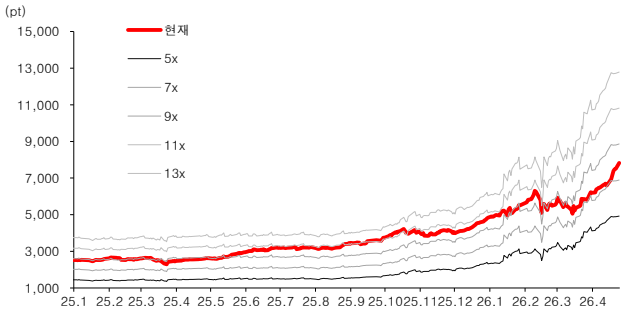
- 미국 4월 CPI 전년대비 3.8% 상승, 예상치(3.7%) 상회
- 미국 4월 근원 CPI 전년대비 2.8% 상승, 예상치(2.7%) 상회
- 미국 4월 NFIB 소기업 낙관지수 95.9 기록, 예상치(96.1) 하회

주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	294.8	0.7	3.8	13.3
마이크로소프트	407.8	-1.2	-0.9	9.9
엔비디아	220.8	0.6	12.4	17.0
아마존	265.8	-1.2	-2.8	11.5
테슬라	433.5	-2.6	11.3	24.2
홈디포	310.5	-0.3	-1.6	-8.0
알파벳	387.4	-0.3	-0.3	22.1
메타	603.0	0.7	-0.3	-4.3
유나이티드헬스	396.4	3.1	8.9	30.3
존슨앤드존슨	224.3	1.3	-0.6	-6.0
일라이 릴리	989.9	2.4	0.1	5.4
JP모건 체이스	304.9	1.6	-1.5	-1.6
버크셔 해서웨이	485.0	1.1	4.2	1.1
비자	326.4	1.0	1.6	7.5
마스터카드	499.8	0.4	0.5	0.2
뱅크오브아메리카	50.8	0.5	-4.4	-3.3
월마트	130.4	2.2	-0.1	3.0
P&G	143.9	0.4	-0.7	-0.1
엑슨모빌	150.6	0.6	-2.7	-1.2
쉐브론	186.0	0.7	-3.5	-1.4

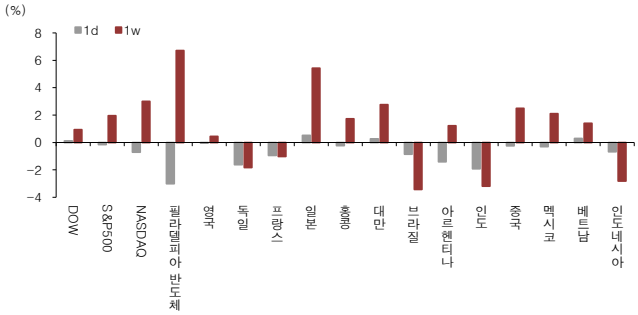
주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	279,000	-2.3	20.0	35.4
SK하이닉스	1,835,000	-2.4	26.8	78.7
LG에너지솔루션	443,000	-5.3	-6.1	7.5
삼성SDI	629,000	-8.0	-10.8	30.8
LG전자	184,900	18.0	29.1	56.2
LG화학	388,500	-8.3	-9.4	9.1
POSCO홀딩스	479,000	-6.4	-4.6	29.8
포스코퓨처엠	261,000	-6.8	-2.2	20.0
삼성물산	435,000	-3.8	35.9	43.8
삼성바이오로직스	1,443,000	-1.0	-2.8	-8.1
셀트리온	193,300	1.0	-2.3	-3.2
현대차	646,000	0.0	19.9	32.0
기아	168,300	-3.7	9.3	13.0
현대모비스	548,000	-0.9	27.0	36.1
NAVER	204,000	-3.5	-2.4	1.0
카카오	43,550	-2.6	-7.5	-8.7
KB금융	153,600	-3.3	-2.7	-3.0
신한지주	96,700	-0.5	-1.3	-2.0
하나금융지주	123,100	-2.8	-2.8	3.0
SK이노베이션	128,500	-3.2	-11.8	5.0

Heungkuk Morning Refresh

코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



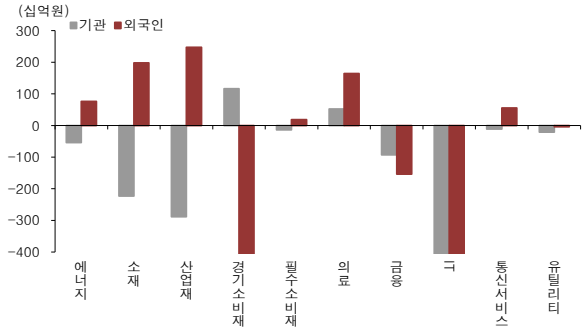
한국 업종별 증감률

업종 MKT 2000	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
코스피	7,643.2	-2.3	10.2	30.5	7.8
코스닥	1,179.3	-2.3	-2.8	7.8	27.7
에너지	11,833.6	-3.4	-3.4	14.1	10.1
소재	9,880.3	-5.0	-6.1	13.2	23.1
산업재	21,130.6	-3.1	1.0	24.2	15.0
경기소비재	14,712.2	-0.1	12.7	22.4	10.4
필수소비재	11,789.8	-0.8	-1.7	5.8	14.7
의료	17,188.4	1.5	-3.2	-5.0	30.8
금융	6,143.0	-2.6	-1.1	1.2	9.2
IT	46,974.7	-2.4	18.7	46.4	6.2
통신서비스	1,459.5	3.8	2.5	2.5	12.6
유틸리티	1,747.1	-3.7	-6.9	-4.0	3.4
MKF2000	7,325.4	-2.3	10.5	30.7	8.1

미국 섹터별 증감률

GICS 업종	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
S&P500	7,401.0	-0.2	2.0	8.6	21.0
NASDAQ	26,088.2	-0.7	3.0	13.9	31.3
IT	6,573.0	-1.0	5.4	19.3	26.5
금융	856.6	0.7	-0.1	1.4	15.3
헬스케어	1,698.0	1.9	0.3	-1.2	17.7
경기소비재	1,963.6	-1.1	0.0	6.8	26.5
산업재	1,475.4	-0.4	1.1	1.6	26.9
필수소비재	957.3	1.6	0.8	2.9	23.1
에너지	878.6	0.7	-3.1	0.6	13.5
소재	654.2	-0.1	1.8	-0.5	18.9
유틸리티	458.8	0.1	-2.6	-3.8	18.6
부동산	283.1	0.1	1.0	3.9	38.0
통신서비스	495.5	0.1	-0.1	9.8	21.1

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	종가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.68	0.4	0.5	0.9
	2Y	3.99	3.8	5.2	19.6
	5Y	4.13	5.3	4.7	18.3
	10Y	4.46	5.0	3.9	14.6
	30Y	5.02	3.9	3.7	11.5
한국	3Y	3.68	8.8	6.5	32.3
	10Y	4.07	11.5	13.2	38.0
일본	2Y	1.39	1.3	0.8	-0.9
	10Y	2.55	3.6	4.1	11.7
중국	2Y	1.27	-0.1	0.6	-4.3
	10Y	1.75	-0.3	0.5	-5.5
독일	2Y	2.71	6.7	3.8	11.2
	10Y	3.10	6.1	3.8	4.4
영국	2Y	4.54	7.4	2.0	27.7
	10Y	5.10	10.3	4.0	26.6
프랑스	2Y	2.85	7.0	3.0	9.8
	10Y	3.74	7.9	2.8	3.3
베트남	2Y	13.77	9.8	2.5	31.7
	10Y	14.08	5.1	0.8	42.8

외환시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		98.3	0.4	-0.1	-0.4
신흥국	한국	1,493.9	1.5	1.8	0.7
	중국	6.8	0.0	-0.5	-0.5
	인도	95.6	0.3	0.4	3.1
	인도네시아	17,529.0	0.7	0.6	2.5
	말레이시아	3.9	0.3	-0.7	-0.8
	대만	31.5	0.3	-0.4	-1.0
	베트남	26,334.0	0.0	0.0	0.0
	브라질	4.9	0.0	-0.4	-2.3
선진국	유로존	0.9	0.4	-0.4	-0.1
	일본	157.6	0.3	-0.2	-1.0
	영국	0.7	0.5	0.0	-0.6
	캐나다	1.4	0.1	0.6	-1.0
	호주	1.4	0.1	-0.8	-2.4

상품시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	102.2	4.2	-0.1	5.8
	Brent	107.8	3.4	-1.9	13.2
	두바이유	103.8	3.0	-0.7	3.0
	천연가스	2.8	-2.3	2.0	7.4
귀금속	금	4,715.1	-0.4	3.5	-0.7
	은	86.5	0.5	18.7	13.9
산업재	철광석	115.0	0.6	3.2	6.4
	알루미늄	3,650.4	3.1	0.0	2.4
	구리	13,893.1	4.2	6.4	8.4
	아연	3,471.0	0.6	3.5	4.5
	니켈	19,049.0	0.6	-2.1	11.8
농산물	옥수수	467.3	1.4	0.4	6.0
	소맥	665.0	6.9	7.9	16.5
	대두	1,213.5	1.1	1.5	3.2
	원당	15.0	0.7	-2.3	8.1