Heungkuk
흥국증권

Heungkuk Morning Refresh

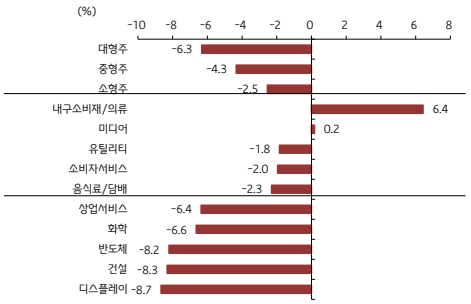
Heungkuk Securities Research Center 2026. 05. 18
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 7493.18pt (-6.12%) / KOSDAQ 1129.82pt (-5.14%)

- 국내 증시는 장 초반 코스피가 사상 최초로 8,000선을 돌파하였으나, 분위기 전환되며 급락
  이란에 대한 강경함을 드러낸 트럼프 발언과 삼성전자 파업 우려가 겹치며 투자 심리 악화
  더불어 금리에 대한 우려까지 언급되며, 외국인 순매도 폭 커지며 차익실현 매물 출하
  그에 따라 삼성전자, SK하이닉스 등의 대형주 큰 폭으로 하락하여 지수 하락 견인
- 삼성전자 파업 이슈 더욱 부각됨에 따라, 로봇 관련주에 강한 매수세 집중에 큰 폭으로 상승
  그럼에도 불구하고 대부분 업종이 약세를 보이며 코스닥 또한 낙폭 확대하며 마감

국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

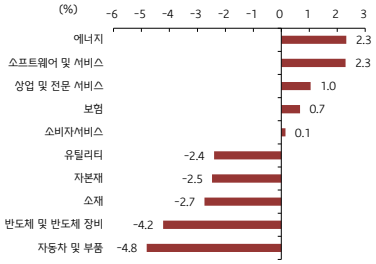
[반도체] 삼성전자, SK하이닉스 큰 폭으로 하락하며 반도체 및 소부장 전반적인 주가 부진
[로봇] 로봇 관련 투심강화에 따라, LG전자(+10.83%), 두산로보틱스(+19.29%) 등 강세
[음식료] 삼양식품 호실적 및 닛신의 실적 부진으로 에스앤디, 엠에스씨 등 관련 식품주 강세
[섬유/의복] 영원무역(+11.58%) 호실적에 따라 섹터 전반으로 온기 확대

미국증시 동향

DOW 49526.17pt (-1.07%) / S&P500 7408.5pt (-1.24%)
나스닥 26225.14pt (-1.54%) / 러셀2000 2793.3pt (-2.44%)

- 미국 증시는 트럼프의 대이란 강경 발언과 더불어 미중 정상회담 실망감이 겹치며 모멘텀 약화
  그에 따라 국제 유가 및 국채 금리 급등과 함께 3대 지수 모두 하락 마감
  특히 대중국향 반도체 규제 완화의 기대감이 존재했으나, 진전이 없어 반도체 투자 심리 약화
- 국채 금리 급등, 금리 인하 기대감 소멸로 밸류에이션 부담을 지닌 양자 등 테마 낙폭 확대
  빌 애크만 매수 발표에 마이크로소프트(+3.05%) 기대감 고조, 대형 기술주 내 차별화

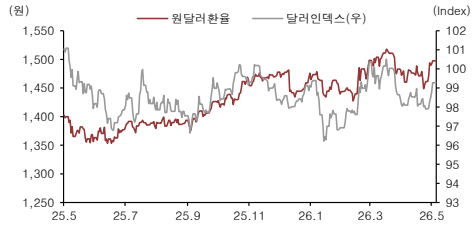
S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



전일 주요 경제 지표

- 미국 뉴욕주 제조업지수 19.6 기록, 예상치(7.2) 크게 상회
- 미국 제조업 생산 MoM 0.6% 상승, 예상치 (0.2%) 상회
- 일본 PPI YoY 4.9% 상승, 예상치(3.0%) 상회

원달러 환율 추이

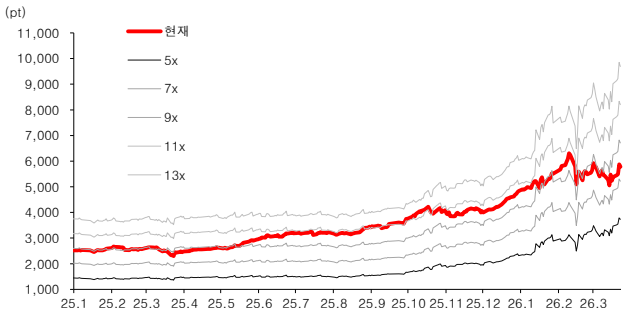


주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	300.2	0.7	2.5	16.1
마이크로소프트	421.9	3.1	1.6	7.3
엔비디아	225.3	-4.4	4.7	14.7
아마존	264.1	-1.2	-3.1	6.1
테슬라	422.2	-4.8	-1.4	15.9
홈디포	297.5	-2.2	-6.3	-13.2
알파벳	396.8	-1.1	-1.0	19.2
메타	614.2	-0.7	0.8	-7.3
유나이티드헬스	393.9	-1.3	3.7	25.4
존슨앤드존슨	226.7	-1.8	2.4	-5.6
일라이 릴리	1,004.9	0.0	6.1	9.1
JP모건 체이스	297.8	-0.7	-1.4	-4.3
버크셔 해서웨이	482.7	-0.3	1.4	1.1
비자	325.8	1.0	2.4	4.8
마스터카드	494.2	0.9	-0.3	-3.7
뱅크오브아메리카	49.8	-0.2	-3.0	-6.7
월마트	131.5	-0.8	0.8	5.3
P&G	141.6	-0.8	-3.3	-1.2
엑슨모빌	157.9	4.1	10.0	6.5
쉐브론	191.1	2.4	5.2	2.2

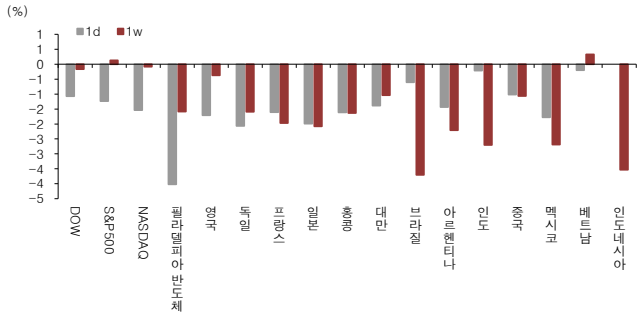
주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	270,500	-8.6	0.7	31.0
SK하이닉스	1,819,000	-7.7	7.9	64.9
LG에너지솔루션	417,000	-5.7	-12.5	4.3
삼성SDI	614,000	-3.5	-9.4	30.5
LG전자	240,500	10.8	56.1	100.4
LG화학	374,000	-4.7	-12.9	9.5
POSCO홀딩스	467,500	-3.9	-11.0	29.3
포스코퓨처엠	235,500	-6.0	-18.8	10.6
삼성물산	396,500	-10.3	-6.2	34.0
삼성바이오로직스	1,419,000	-2.1	-3.6	-7.6
셀트리온	188,800	-3.2	-4.8	-5.2
현대차	700,000	-1.7	14.2	42.4
기아	168,000	-5.7	2.1	12.6
현대모비스	629,000	-3.2	23.6	55.3
NAVER	203,500	-4.5	-5.3	1.0
카카오	44,000	-4.2	-4.3	-8.5
KB금융	155,600	-0.3	-3.8	-0.2
신한지주	95,100	-1.8	-3.0	-3.3
하나금융지주	119,000	-5.9	-5.9	-1.5
SK이노베이션	123,500	-2.5	-8.3	1.6

Heungkuk Morning Refresh

코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



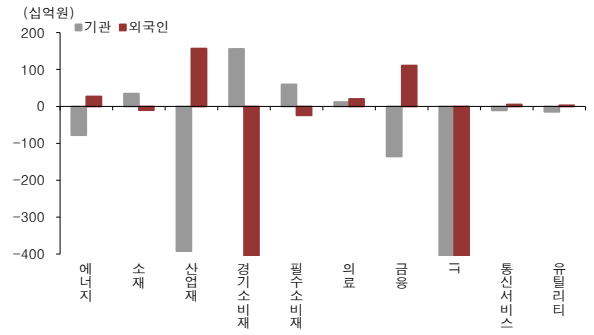
한국 업종별 증감율

업종 MKT 2000	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
코스피	7,493.2	-6.1	-0.1	23.0	7.6
코스닥	1,129.8	-5.1	-6.5	-2.0	26.6
에너지	11,204.0	-5.4	-9.0	6.6	9.3
소재	9,514.1	-5.4	-10.2	7.0	21.9
산업재	19,874.7	-5.7	-7.3	12.6	14.0
경기소비재	15,944.1	-1.4	12.7	29.2	11.2
필수소비재	11,759.1	-3.5	-1.4	2.1	14.3
의료	16,888.7	-3.1	-2.7	-10.5	30.4
금융	6,122.2	-2.7	-3.6	-1.5	9.0
IT	46,082.4	-7.8	2.7	36.6	6.1
통신서비스	1,441.6	-2.6	5.1	-2.6	12.4
유틸리티	1,665.3	-1.8	-10.1	-10.1	3.6
MKF2000	7,176.9	-6.3	0.1	22.7	7.9

미국 섹터별 증감률

GICS 업종	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
S&P500	7,408.5	-1.2	0.1	6.3	20.9
NASDAQ	26,225.1	-1.5	-0.1	10.9	32.3
IT	6,651.3	-1.6	1.2	16.8	26.8
금융	849.3	-0.3	-0.3	-1.4	15.1
헬스케어	1,688.8	-1.1	1.0	-2.7	18.4
경기소비재	1,936.1	-1.8	-3.1	1.8	26.1
산업재	1,449.7	-1.8	-1.1	-1.2	26.4
필수소비재	961.7	-0.3	1.2	4.7	23.2
에너지	907.4	2.3	6.8	5.8	13.7
소재	631.2	-2.7	-2.3	-3.9	18.3
유틸리티	444.6	-2.4	-2.1	-5.9	18.0
부동산	274.6	-1.6	-2.6	-0.6	36.7
통신서비스	502.6	-1.0	-0.8	7.1	21.4

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	종가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.66	-1.1	-1.2	-0.6
	2Y	4.07	5.1	18.4	32.4
	5Y	4.26	10.5	25.6	39.2
	10Y	4.59	11.2	23.9	34.6
	30Y	5.12	8.9	18.2	25.5
한국	3Y	3.77	10.8	20.4	42.8
	10Y	4.22	13.3	31.6	56.8
일본	2Y	1.41	1.5	4.0	3.7
	10Y	2.71	8.4	23.4	29.6
중국	2Y	1.27	-0.1	-1.1	-3.0
	10Y	1.76	0.6	-0.3	-2.7
독일	2Y	2.74	8.6	14.0	19.9
	10Y	3.17	12.4	16.2	14.4
영국	2Y	4.55	12.3	16.7	34.1
	10Y	5.17	17.8	26.0	39.1
프랑스	2Y	2.88	8.9	14.2	18.8
	10Y	3.82	15.6	19.7	16.2
베트남	2Y	14.07	15.5	58.6	78.1
	10Y	14.44	14.3	54.5	80.9

외환시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.3	0.5	1.4	1.2
신흥국	한국	1,497.6	0.4	2.5	1.7
	중국	6.8	0.4	0.2	0.0
	인도	96.0	0.2	1.6	2.8
	인도네시아	17,597.0	0.4	1.2	2.7
	말레이시아	4.0	0.6	0.9	0.1
	대만	31.5	0.1	0.4	-0.3
	베트남	26,352.0	0.0	0.2	0.1
	브라질	5.1	1.5	3.4	1.3
선진국	유로존	0.9	0.4	1.4	1.5
	일본	158.7	0.2	1.3	0.0
	영국	0.8	0.6	2.3	1.8
	캐나다	1.4	0.2	0.5	-0.1
	호주	1.4	1.0	1.3	-0.3

상품시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	105.4	4.2	10.5	15.5
	Brent	109.3	3.3	7.9	15.3
	두바이유	104.4	1.7	7.0	1.4
	천연가스	3.0	2.3	7.4	13.9
귀금속	금	4,540.1	-2.4	-3.7	-6.2
	은	76.0	-9.0	-5.4	-4.5
산업재	철광석	114.3	-0.4	-0.2	6.2
	알루미늄	3,628.4	-3.0	1.8	0.3
	구리	13,503.1	-2.8	-0.1	1.9
	아연	3,519.2	-1.3	3.0	5.9
	니켈	18,304.4	-2.2	-2.1	1.8
농산물	옥수수	455.8	0.9	-0.1	2.9
	소맥	635.8	-1.7	4.7	7.4
	대두	1,177.0	0.2	-1.4	1.6
	원당	14.8	-1.3	0.7	5.0