Heungkuk
흥국증권

Heungkuk Morning Refresh

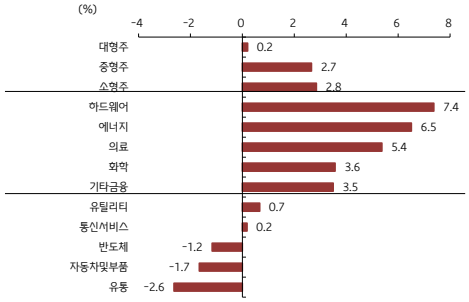
Heungkuk Securities Research Center 2026. 05. 26
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 7847.71pt (+0.41%) / KOSDAQ 1161.13pt (+4.99%)

- 국내 증시는 미국, 이란간 협상 불확실성 지속되는 가운데 코스닥 중심 매수세에 상승 마감
  전일 루비오 미국 국무부 장관이 이란과의 협상에 진전이 있다는 언급하며 시장은 관망세 유지
- 반도체 수급은 국민성장펀드 흥행에 코스닥 상장 중소형주로 이동하며 순환매 형성
  삼성전자는 장 초반 주가 30만원 돌파하며 사상 최고치 경신했으나, 하락 전환
- 당일부터 모집을 개시한 국민참여형 국민성장펀드가 판매 직후 빠르게 물량을 소진함에 따라
  헬스케어 등 중소형주 중심으로 매수세가 향해 코스닥은 4.99% 상승한 1,161.13pt로 마감

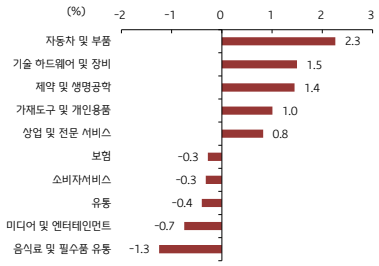
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 삼성전자(-2.34%), SK하이닉스(+0.05%) 등 대형 반도체주는 관망세 보임
[2차전지] 에코프로머티(+6.04%), 삼성SDI(+5.03%) 등 순환매 유입과 고유가로 상승
[조선] 최근 견조한 실적 대비 조정 폭이 컸던 조선주에 매수세 유입
[방산] 반도체 쏠림 완화에 따른 반사수혜로 최근 이익 모멘텀이 강했던 방산에 저가 매수세 유입
[헬스케어] 국민성장펀드 판매에 따른 코스닥 시총 상위 업종인 헬스케어 종목 강세

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

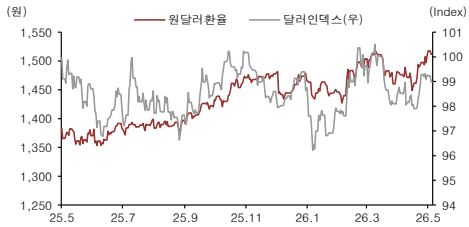


미국증시 동향

DOW 50579.7pt (+0.58%) / S&P500 7473.47pt (+0.37%)
나스닥 26343.97pt (+0.19%) / 러셀2000 2869.23pt (+0.91%)

- 미국 증시는 미국-이란 협상 타결 위한 외교적 노력 이어진 가운데, 주요 기업 호실적
  발표, 미 국채 금리 하락 등이 더해지며 상승 마감
- 퀄컴(+11.60%)은 자동차 부문 성장세 강화 전망에 상승하며 반도체주 강세 주도
  델 테크놀로지(+16.77%)는 레노버의 시장 예상치 상회하는 분기 매출 증가율 발표에 급등
  한편 AMD(+3.99%)는 리사 수 CEO의 CPU 중요성 부각 발표에 강세

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

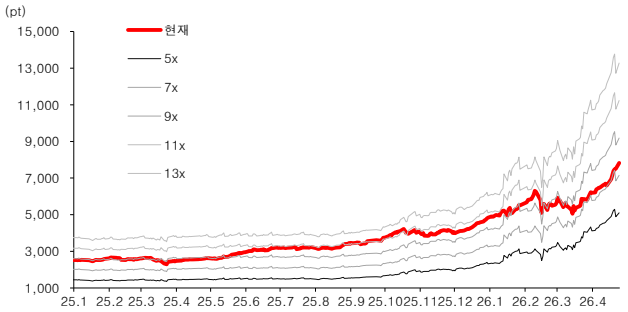
- 미국 4월 경기선행지수 전월대비 0.1% 상승, 이전치(-0.6%) 상회
- 미국 5월 미시간대학교 소비심리 44.8 기록, 예상치(48.2) 하회
- 미국 5월 미시간대학교 1년 기대 인플레이션 4.8% 기록, 예상치(4.6%) 상회

주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	308.8	1.3	2.9	16.1
마이크로소프트	418.6	-0.1	-0.6	-1.1
엔비디아	215.3	-1.9	-4.4	7.7
아마존	266.3	-0.8	0.8	6.6
테슬라	426.0	2.0	0.9	10.2
홈디포	313.1	-0.2	5.2	-9.0
알파벳	383.0	-1.2	-3.5	15.3
메타	610.3	0.5	-0.6	-8.8
유나이티드헬스	388.5	1.6	-1.4	12.3
존슨앤드존슨	234.3	1.1	3.4	3.6
일라이 릴리	1,065.0	2.2	6.0	18.1
JP모건 체이스	306.4	1.1	2.9	-2.1
버크셔 해서웨이	486.4	1.3	0.8	3.8
비자	328.9	-0.7	1.0	6.3
마스터카드	498.5	-0.2	0.9	-2.5
뱅크오브아메리카	51.8	0.6	4.1	-3.1
월마트	120.3	-0.9	-8.5	-7.0
P&G	144.4	0.7	2.0	2.3
엑슨모빌	154.9	-0.2	-1.9	5.1
웨브론	191.4	0.2	1.1	3.9

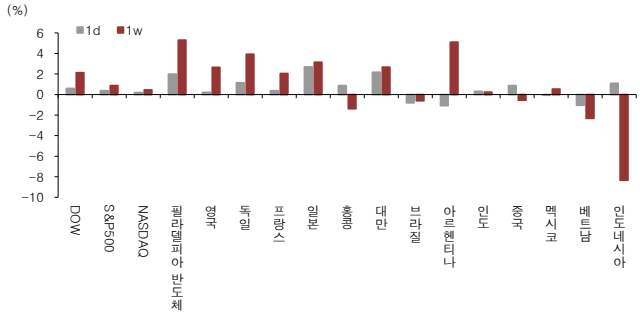
주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	292,500	-2.3	8.1	33.6
SK하이닉스	1,941,000	0.1	6.7	58.6
LG에너지솔루션	398,500	-0.6	-4.4	-16.6
삼성SDI	647,000	5.0	5.4	0.3
LG전자	237,000	0.9	-1.5	87.2
LG화학	351,000	0.9	-6.1	-9.9
POSCO홀딩스	447,500	0.9	-4.3	6.2
포스코퓨처엠	243,000	4.7	3.2	-5.3
삼성물산	420,500	0.5	6.1	38.3
삼성바이오로직스	1,415,000	1.4	-0.3	-10.9
셀트리온	198,700	4.8	5.2	-2.1
현대차	655,000	-1.7	-6.4	20.0
기아	164,800	-1.8	-1.9	3.0
현대모비스	646,000	-3.6	2.7	44.5
NAVER	203,000	1.8	-0.2	-5.1
카카오	41,850	0.1	-4.9	-14.5
KB금융	160,000	2.7	2.8	-0.2
신한지주	98,200	3.6	3.3	-1.6
하나금융지주	122,100	2.3	2.6	-0.7
SK이노베이션	123,700	4.1	0.2	-7.3

Heungkuk Morning Refresh

코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



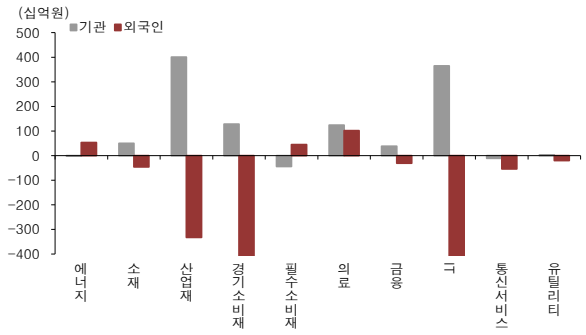
한국 업종별 증감율

업종 MKT 2000	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
코스피	7,847.7	0.4	4.7	22.3	7.8
코스닥	1,161.1	5.0	2.8	-1.7	28.9
에너지	12,286.4	6.5	9.7	12.3	8.0
소재	9,294.3	2.6	-2.3	-5.1	21.7
산업재	20,501.3	2.0	3.2	10.2	13.4
경기소비재	15,459.0	-1.0	-3.0	18.3	10.9
필수소비재	11,529.0	1.7	-2.0	-2.0	13.8
의료	16,935.8	5.4	0.3	-6.5	30.6
금융	6,317.7	2.4	3.2	2.9	9.3
IT	49,642.6	-0.4	7.7	38.2	6.5
통신서비스	1,423.5	0.2	-1.3	-2.9	12.2
유틸리티	1,689.3	0.7	1.4	-12.4	3.7
MKF2000	7,543.5	0.6	5.1	23.0	8.1

미국 섹터별 증감률

GICS 업종	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
S&P500	7,473.5	0.4	0.9	4.7	20.9
NASDAQ	26,344.0	0.2	0.5	6.8	28.3
IT	6,715.3	0.5	1.0	10.5	26.6
금융	862.7	0.3	1.6	-0.6	15.3
헬스케어	1,744.7	1.2	3.3	2.3	19.0
경기소비재	1,973.3	0.2	1.9	1.3	26.6
산업재	1,452.1	0.7	0.2	0.3	26.5
필수소비재	952.3	-0.1	-1.0	2.5	22.9
에너지	904.0	0.4	-0.4	4.4	13.5
소재	631.4	0.4	0.0	-3.3	18.3
유틸리티	459.3	0.8	3.3	0.8	18.6
부동산	282.9	0.1	3.0	2.4	37.8
통신서비스	493.3	-0.7	-1.9	4.1	20.9

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	종가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.66	0.2	-0.2	-0.8
	2Y	4.12	3.8	5.2	34.2
	5Y	4.26	1.3	0.0	34.8
	10Y	4.56	-1.2	-3.6	26.6
	30Y	5.06	-2.8	-5.2	16.4
한국	3Y	3.73	-3.0	-4.0	39.0
	10Y	4.13	-5.6	-9.4	47.0
일본	2Y	1.42	-1.2	1.7	8.0
	10Y	2.75	-1.0	4.4	36.5
중국	2Y	1.25	-0.8	-1.4	-2.6
	10Y	1.75	-0.1	-0.8	-0.5
독일	2Y	2.64	-4.3	-9.5	12.1
	10Y	3.04	-6.1	-12.9	3.5
영국	2Y	4.33	-4.4	-22.0	6.0
	10Y	4.90	-6.8	-27.5	1.3
프랑스	2Y	2.77	-4.2	-10.3	11.5
	10Y	3.66	-6.3	-15.5	0.8
베트남	2Y	13.76	1.5	-31.8	54.1
	10Y	14.24	-7.3	-20.6	68.6

외환시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.2	0.0	0.0	0.9
신흥국	한국	1,517.5	0.6	1.3	2.4
	중국	6.8	-0.1	-0.2	-0.4
	인도	95.7	-0.5	-0.3	2.4
	인도네시아	17,717.0	0.3	0.7	3.3
	말레이시아	4.0	0.2	0.3	0.4
	대만	31.6	-0.2	0.0	0.3
	베트남	26,356.0	0.0	0.0	0.1
	브라질	5.0	0.6	-0.4	1.4
선진국	유로존	0.9	0.1	0.2	1.2
	일본	159.2	0.1	0.3	-0.1
	영국	0.7	0.0	-0.8	0.6
	캐나다	1.4	0.3	0.5	1.1
	호주	1.4	0.3	0.3	0.4

상품시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	96.6	0.3	-8.4	4.9
	Brent	103.5	0.9	-5.2	5.1
	두바이유	103.4	0.4	-1.0	0.5
	천연가스	2.9	-3.7	-1.8	7.8
귀금속	금	4,509.4	-0.7	-0.7	-4.5
	은	75.5	-1.5	-0.6	-1.5
산업재	철광석	108.5	-5.1	-5.1	-2.5
	알루미늄	3,720.3	2.5	2.5	3.2
	구리	13,614.8	0.8	0.8	3.4
	아연	3,530.3	0.3	0.3	2.6
	니켈	18,718.6	2.3	2.3	3.9
농산물	옥수수	463.3	0.2	1.6	2.1
	소맥	646.3	-0.2	1.7	6.8
	대두	1,196.5	0.2	1.7	1.9
	원당	14.7	-1.3	-0.7	7.1