

Heungkuk Morning Refresh



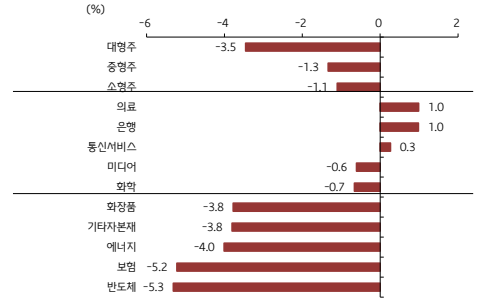
Heungkuk Securities Research Center 2026. 06. 02
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 8788.38pt (+3.68%) / KOSDAQ 1050.03pt (-2.30%)

- 대형주 강세에 코스피는 사상 최고치 기록, 코스닥은 수급 쏠림 부작용에 4일 연속 하락. AI 이슈 여전히 중심 사안으로 부각되는 양상, 미 증시에서 기술주 오르며 국내 IT주들도 강세 특히 삼성전자 호재 겹치며 큰 폭 상승, 젠슨 황 관련주로 주목 받은 LG전자 이틀 연속 급등
- 네이버, 현대차 등 지난 주말 반응한 종목들도 오픈시로봇 사업 강화 움직임 등에 로봇주 강세 거래 대금 증가에 증권주, 일부 지주사 상승한 반면, 코스닥은 수급 쏠림에 큰 폭 하락했으나, 2시 이후 저점 매수 유입되며 낙폭 약간 축소됨. 이러한 증시 양극화가 심해지는 추세.

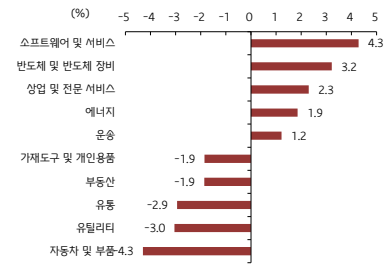
국내 업종별 일간 수익률 상위



주요 업종 및 종목 이슈

- [제약] 한미약품, 일라이릴리 1.8조원 바이오신약 기술수출 성공 (9.78%)
- [AI] AI와 디지털 전환 사업 확대 기대감 반영으로 LG전자 상한가 기록, LG씨엔에스 26.27% 급등
- [인터넷] AI와 디지털 서비스 확대 기대로 NHN 17.09% 상승
- [전력 인프라] 주요 기업 해외 대형 고객사와 계약, LS ELECTRIC(10.56%), 대한전선(4.73%)

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상위

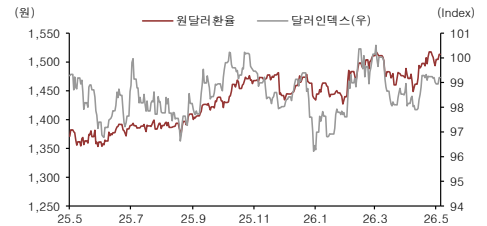


미국증시 동향

DOW 51078.94pt (+0.09%) / S&P500 7600.02pt (+0.26%)
나스닥 27086.81pt (+0.42%) / 러셀2000 2905.76pt (-0.47%)

- 뉴욕 증시는 6월 첫 거래일에도 사상 최고 행진을 이어감. 장 초반에는 이란의 협상 중단 보도와 중동 확산 우려에 투자심리가 흔들렸으나, 트럼프 대통령이 이스라엘과 헤즈볼라의 휴전 및 협상 지속을 언급하며 위험선호가 되살아남. 섹터 흐름은 기술주 쏠림이 뚜렷했음. S&P 기술 섹터 급등, 에너지도 올랐으나, 유틸리티는 3.05%, 임의소비재는 2.62%, 부동산, 통신, 헬스케어, 필수소비재도 1% 이상 밀림

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 미국 4월 건설지출 전월대비 0.4% 상승, 예상치(0.2%) 상회
- 미국 5월 S&P 글로벌 미국 제조업 PMI 55.1 기록, 예상치(55.3) 하회
- 유로권 4월 실업률 6.3% 기록, 예상치(6.2%) 상회

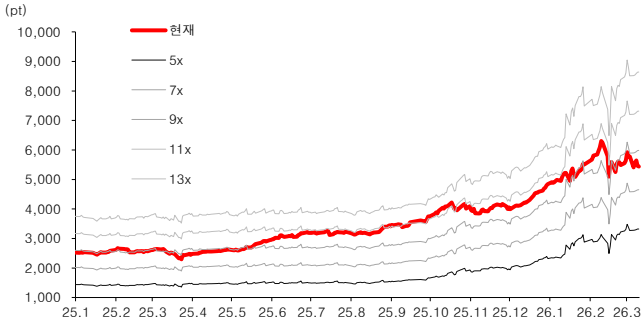
주요 종목	증가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	306.3	-1.8	-0.8	9.4
마이크로소프트	460.5	2.3	10.0	11.4
엔비디아	224.4	6.3	4.2	13.1
아마존	261.3	-3.5	-1.9	-2.6
테슬라	415.9	-4.6	-2.4	6.4
홈데포	310.7	-2.0	-0.8	-4.1
알파벳	376.4	-1.0	-1.7	-2.4
메타	600.5	-5.1	-1.6	-1.4
유나이티드헬스	379.9	-0.1	-2.2	3.0
존슨앤드존슨	223.5	-0.8	-4.1	-1.1
일라이 릴리	1,082.2	-2.1	1.6	12.5
JP모건 체이스	296.6	-0.9	-3.2	-5.1
버크셔 해서웨이	470.3	-0.9	-3.3	-0.6
비자	322.8	-1.1	-1.9	-1.4
마스터카드	495.3	0.3	-0.7	0.0
뱅크오브아메리카	51.5	-0.2	-0.6	-3.2
월마트	114.6	-1.0	-4.7	-12.8
P&G	140.3	-2.3	-2.9	-4.7
엑스모빌	149.4	2.8	-3.6	-1.5
웨브론	185.8	1.8	-2.9	-1.6

주요 종목	증가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	349,000	10.1	19.3	58.3
SK하이닉스	2,363,000	1.3	21.7	83.7
LG에너지솔루션	455,000	-0.7	14.2	-1.2
삼성SDI	652,000	-5.2	0.8	-6.2
LG전자	380,500	29.9	60.5	170.0
LG화학	363,500	-1.0	3.6	-8.4
POSCO홀딩스	413,000	-2.5	-7.7	-10.6
포스코퓨처엠	231,000	-5.9	-4.9	-8.3
삼성물산	455,000	5.2	8.2	52.4
삼성바이오로직스	1,377,000	1.0	-2.7	-6.3
셀트리온	191,700	-0.6	-3.5	-4.4
현대차	750,000	3.7	14.5	41.2
기아	169,900	0.4	3.1	11.9
현대모비스	761,000	-0.9	17.8	79.1
NAVER	271,500	16.0	33.7	28.7
카카오	42,700	1.8	2.0	-9.7
KB금융	152,100	1.0	-4.9	-5.2
신한지주	92,600	-1.1	-5.7	-7.3
하나금융지주	113,900	-1.0	-6.7	-10.9
SK이노베이션	116,200	-2.5	-6.1	-20.5

Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



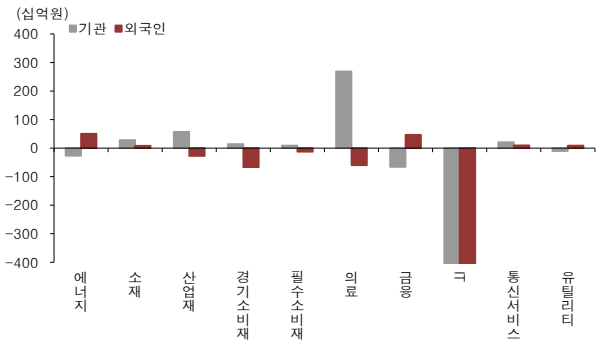
한국 업종별 증감률

업종 MKT 2000	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
코스피	1.8조원 바이	-0.4	-5.9	-12.9	8.2
코스닥	반영으로 LG전	0.4	-1.7	-4.3	28.9
에너지	9,661.3	-1.6	-9.0	-9.9	13.0
소재	8,088.4	-0.4	-1.9	-17.9	23.7
산업재	15,835.6	-2.2	-6.1	-9.3	12.5
경기소비재	12,234.1	1.1	-3.9	-21.4	8.6
필수소비재	10,809.2	2.9	-1.2	-4.7	14.0
의료	20,054.5	0.9	3.4	-5.4	39.6
금융	5,871.7	0.9	-3.0	-6.9	9.1
IT	28,669.7	-0.4	-8.1	-14.5	6.7
통신서비스	1,298.6	0.8	1.0	-2.2	11.2
유틸리티	1,837.4	-4.2	-10.4	-22.4	2.9
MKF2000	5,228.2	-0.4	-5.9	-12.3	8.6

미국 섹터별 증감률

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,600.0	0.3	1.7	5.1	21.1
NASDAQ	27,086.8	0.4	2.8	7.9	29.3
IT	7,196.1	2.5	7.2	17.1	28.4
금융	854.1	-0.3	-1.0	-1.1	15.2
헬스케어	1,719.4	-1.2	-1.5	1.6	18.7
경기소비재	1,950.5	-2.6	-1.2	-0.6	26.2
산업재	1,456.9	-0.5	0.3	-0.5	26.4
필수소비재	909.6	-1.3	-4.5	-4.4	21.9
에너지	870.8	1.9	-3.7	-3.1	12.5
소재	635.2	-0.6	0.6	-1.1	18.2
유틸리티	436.0	-3.0	-5.1	-7.8	17.8
부동산	274.2	-1.7	-3.1	-2.6	36.6
통신서비스	485.3	-1.6	-1.6	-2.5	20.3

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)			1W(bp)			1M(bp)		
			1D	1W	1M	1D	1W	1M	1D	1W	1M
미국	3M	3.70	2.5	3.5	4.2						
	2Y	4.03	2.9	-8.8	15.5						
	5Y	4.17	2.4	-9.2	15.1						
	10Y	4.45	1.8	-10.5	8.3						
	30Y	4.97	-0.2	-9.5	1.1						
한국	3Y	3.79	6.7	6.5	19.7						
	10Y	4.18	11.4	5.3	26.4						
일본	2Y	1.39	3.3	-1.0	1.4						
	10Y	2.68	1.6	-1.9	17.1						
중국	2Y	1.22	-0.2	-2.7	-4.5						
	10Y	1.70	-0.9	-4.8	-4.7						
독일	2Y	2.63	9.9	9.4	-1.5						
	10Y	3.00	6.5	5.7	-3.3						
영국	2Y	4.33	11.4	-0.5	-9.1						
	10Y	4.90	8.6	0.1	-6.6						
프랑스	2Y	2.78	10.6	11.3	-0.9						
	10Y	3.63	8.0	7.1	-6.3						
베트남	2Y	14.06	23.4	30.0	34.3						
	10Y	14.24	12.4	14.5	27.5						

외환시장

구분	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
달러인덱스	99.2	0.3	0.0	1.1	
신흥국	한국	1,513.2	0.6	0.1	2.8
	중국	6.8	0.0	-0.2	-0.9
	인도	95.0	0.0	-0.2	0.1
	인도네시아	17,805.0	-0.4	0.3	2.7
	말레이시아	4.0	0.0	0.3	-0.1
	대만	31.4	0.0	-0.3	-0.9
	베트남	26,319.0	0.0	-0.1	-0.1
브라질	5.0	-0.2	0.2	1.4	
선진국	유로존	0.9	0.2	0.1	0.8
	일본	159.7	0.2	0.5	1.7
	영국	0.7	0.0	0.4	1.0
	캐나다	1.4	0.3	0.3	1.8
	호주	1.4	0.4	0.2	0.6

상품시장

구분	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
에너지	WTI	92.2	5.5	-4.6	-9.6
	Brent	95.0	3.2	-1.2	-12.2
	두바이유	92.3	-10.5	-10.7	-8.5
	천연가스	3.2	-3.4	9.4	14.4
귀금속	금	4,485.0	-1.2	-1.9	-2.8
	은	74.8	-0.6	-4.1	-0.7
산업재	철광석	107.3	1.1	-3.1	-3.5
	알루미늄	3,767.7	1.5	1.3	5.1
	구리	13,599.7	1.0	-0.1	5.3
	아연	3,518.4	0.9	-0.3	5.5
농산물	니켈	18,867.2	0.7	0.8	-1.6
	옥수수	444.0	-0.6	-4.2	-5.2
	소맥	608.8	-0.3	-5.8	-2.5
	대두	1,180.8	-0.5	-1.3	-0.6
원당	14.5	2.8	-1.7	-3.3	