

Heungkuk Morning Refresh



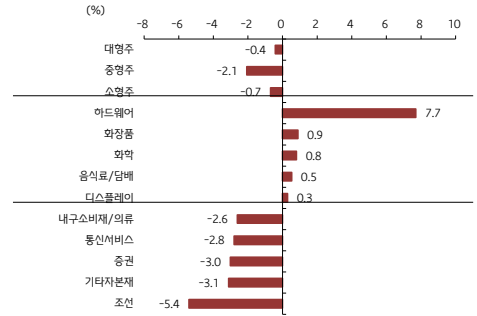
Heungkuk Securities Research Center 2026. 06. 04
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 8801.49pt (+0.15%) / KOSDAQ 1026.03pt (-2.29%)

- 코스피는 삼성전자 상승에 상승 전환 마감, 코스닥은 5거래일 연속 -2%대 하락
- 현대차, LG, NAVER 등 젠스 황 관련주들 장중 큰 등락, 일정 다가 오며 매출 크게 늘어난 모습 LG전자는 막판 매수 유입에 상승, 현대차, LG 등은 차익 매물에 하락
- 코스닥은 코스피 약세에 영향 받으며 5일 연속 큰 하락, 외국인 대규모 매도 이어가며 변동성 주도 전기전자, 운송장비, 기계 업종에 매도 집중, 금융, 건설, 유통, 보험, 화학 등은 매수
- 실적 성장 매력 덜한 코스닥 종목들 부진, 소외가 아닌 하락 나오며 낙폭이 커진 상태

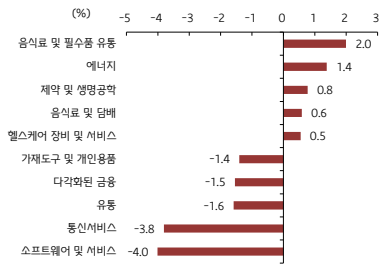
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

- [방산] 한화에어로스페이스(-5.98%), 중대재해 발생으로 대전 사업장 일부 생산 중단 [피지컬AI] 젠스 황 방한일정 및 엔비디아와의 협력 기대감 지속, LG전자, NAVER 수혜 [백화점] 4월 3대 백화점 매출 전년 동기 대비 21.7% 증가, 신세계(10.27%) [삼성그룹] 주주환원 확대와 그룹 지배구조 개편 기대감, 삼성물산(6.7%)

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

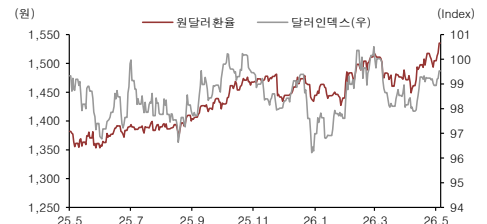


미국증시 동향

DOW 50687.07pt (-1.21%) / S&P500 7553.68pt (-0.74%)
나스닥 26853.97pt (-0.89%) / 러셀2000 2893.514pt (-1.31%)

- 뉴욕 증시는 중동 긴장 재확산과 유가 상승, 견조한 미국 경제지표가 맞물리며 사상 최고 행진 정체
- 유가 상승을 등에 업은 에너지가 1% 이상 오르며 버텼으나, 기술주와 금융주가 지수 하락을 주도
- 파트너그룹의 PEF 환매 제한 여파로 KKR, 블랙스톤, 블루아울 등 대체투자 관련주 동반 약세
- 다만 인텔, AMD, 마이크론, 샌디스크가 강세를 보이며 필라델피아 반도체지수는 1.38% 상승, AI 인프라 축으로의 선별적 자금 유입이 이어짐. 양자컴퓨팅주는 차익 실현 압력에 큰 폭으로 밀림

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 미국 4월 제조업주주 4.8% 상승, 예상치(4.6%) 상회
- 미국 5월 ISM 서비스 지수 54.5 기록, 예상치(53.8) 상회
- 5월 S&P 글로벌 미국 종합 PMI 51.5 기록, 예상치(51.7) 하회

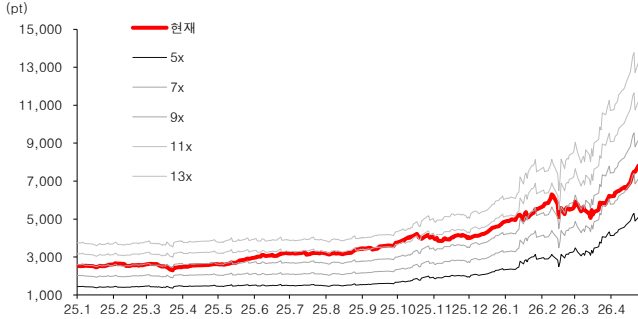
주요 종목	증가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	310.3	-1.6	-0.2	10.9
마이크로소프트	427.3	-3.2	3.6	3.3
엔비디아	214.8	-3.6	1.0	8.2
아마존	250.0	-2.5	-8.0	-6.8
테슬라	423.7	0.0	-3.8	8.4
홈플러스	313.0	0.5	-1.5	-3.4
알파벳	359.0	-0.8	-7.7	-6.9
메타	623.0	4.2	-1.9	2.3
유나이티드헬스	377.0	-0.2	-1.8	2.2
존슨앤드존슨	223.2	0.2	-3.5	-1.2
일라이 릴리	1,078.8	1.4	-0.4	12.2
JP모건 체이스	300.9	0.0	0.5	-3.7
버크셔 해서웨이	475.4	0.8	-0.9	0.5
비자	312.4	-1.6	-4.6	-4.6
마스터카드	471.6	-1.3	-4.7	-4.8
뱅크오브아메리카	52.4	-0.2	2.5	-1.6
월마트	116.9	3.4	-1.4	-11.0
P&G	140.2	-0.4	-4.9	-4.8
엑슨모빌	152.5	2.0	3.1	0.5
웨브론	189.7	1.2	4.0	0.4

주요 종목	증가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	360,500	3.3	20.6	63.5
SK하이닉스	2,360,000	-0.1	15.0	83.5
LG에너지솔루션	442,500	-2.7	10.8	-3.9
삼성SDI	602,000	-7.7	-6.2	-13.4
LG전자	392,500	3.2	63.9	178.6
LG화학	355,000	-2.3	1.1	-10.6
POSCO홀딩스	399,000	-3.4	-9.7	-13.6
포스코퓨처엠	222,500	-3.7	-7.5	-11.7
삼성물산	485,500	6.7	18.1	62.6
삼성바이오로직스	1,367,000	-0.7	-4.1	-7.0
셀트리온	187,900	-2.0	-3.6	-6.3
현대차	729,000	-2.8	5.8	37.3
기아	168,800	-0.6	1.1	11.2
현대모비스	759,000	-0.3	14.3	78.6
NAVER	280,500	3.3	40.3	32.9
카카오	42,550	-0.4	2.7	-10.0
KB금융	156,600	3.0	-0.4	-2.4
신한지주	96,400	4.1	0.4	-3.5
하나금융지주	117,000	2.7	-2.5	-8.5
SK이노베이션	116,300	0.1	-4.4	-20.5

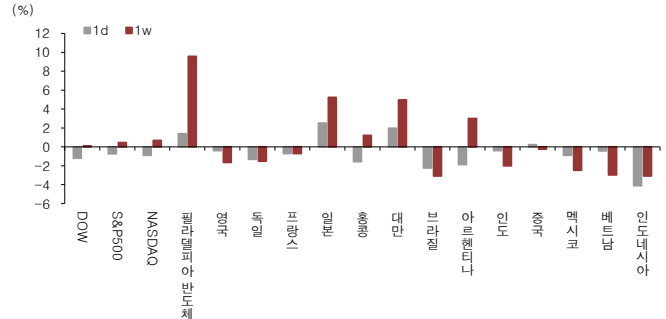
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



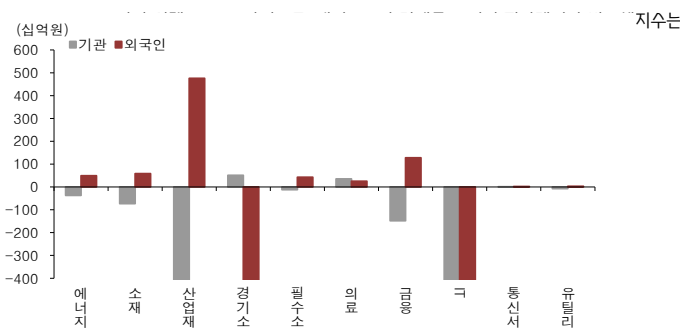
한국 업종별 증감률

업종 MKT 2000	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
코스피	8,185.3	-0.5	4.7	23.3	8.1
코스닥	1,104.4	-2.5	-0.2	-9.2	28.7
에너지	12,094.7	-2.0	4.9	5.8	8.0
소재	8,949.0	-0.4	-1.2	-12.2	21.0
산업재	19,825.2	-3.1	-1.4	0.1	13.3
경기소비재	15,545.0	-0.9	-0.5	17.5	11.0
필수소비재	11,180.2	0.7	-1.3	-8.0	13.3
의료	16,710.2	-2.4	4.0	-9.2	30.6
금융	5,978.6	-2.1	-3.1	-3.5	8.9
IT	54,121.8	0.2	8.6	45.4	7.0
통신서비스	1,339.4	-2.8	-5.7	-6.3	11.8
유틸리티	1,648.3	-1.3	-1.8	-12.9	4.0
MKF2000	7,864.2	-0.7	4.9	23.8	8.4

미국 섹터별 증감률

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,553.7	-0.7	0.4	4.5	20.9
NASDAQ	26,854.0	-0.9	0.7	6.9	#N/A N/A
IT	7,151.5	-1.5	5.1	16.4	28.4
금융	844.1	-1.2	-1.2	-2.3	15.0
헬스케어	1,714.2	0.7	-1.0	1.3	18.7
경기소비재	1,915.8	-1.1	-4.8	-2.4	25.7
산업재	1,470.1	-0.1	-0.3	0.4	26.7
필수소비재	915.8	0.8	-3.1	-3.8	22.1
에너지	891.6	1.4	3.0	-0.7	12.8
소재	644.1	0.2	0.7	0.3	18.5
유틸리티	442.1	-0.5	-3.3	-6.5	17.9
부동산	275.6	0.1	-2.6	-2.1	36.6
통신서비스	471.8	-0.2	-5.8	-5.2	19.8

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)		
			1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.71	1.2	4.1	5.3
	2Y	4.08	3.9	5.0	20.5
	5Y	4.22	4.7	3.9	20.2
	10Y	4.49	5.1	1.2	12.5
	30Y	4.99	3.6	-1.9	3.3
한국	3Y	3.77	0.0	5.3	17.7
	10Y	4.14	0.0	2.9	22.1
일본	2Y	1.40	2.3	2.1	1.9
	10Y	2.63	6.2	-5.8	12.6
중국	2Y	1.23	0.7	-0.6	-3.8
	10Y	1.71	0.8	-2.4	-3.9
독일	2Y	2.67	5.2	8.8	2.9
	10Y	3.04	6.1	4.9	0.0
영국	2Y	4.37	6.2	10.4	-4.5
	10Y	4.93	7.2	7.3	-3.3
프랑스	2Y	2.82	5.9	10.3	3.9
	10Y	3.67	7.7	7.5	-2.1
베트남	2Y	14.29	32.3	51.3	58.1
	10Y	14.52	27.0	34.8	55.2

외환시장

구분	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
달러인덱스	99.5	0.3	0.3	1.4	
신흥국	한국	1,535.1	1.1	2.3	4.3
	중국	6.8	0.2	0.0	-0.7
	인도	95.7	0.5	0.0	0.8
	인도네시아	17,967.0	0.7	0.9	3.6
	말레이시아	4.0	0.8	0.8	0.7
	대만	31.4	-0.1	0.1	-0.7
	베트남	26,343.0	0.0	0.0	0.0
브라질	5.1	1.2	0.1	2.2	
선진국	유로존	0.9	0.3	0.2	1.1
	일본	160.1	0.1	0.3	1.9
	영국	0.7	0.4	0.1	1.2
	캐나다	1.4	0.4	0.4	2.3
	호주	1.4	0.7	0.2	1.0

상품시장

구분	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
에너지	WTI	96.0	2.4	8.3	-5.8
	Brent	97.8	1.9	3.7	-9.6
	두바이유	95.5	1.7	-6.4	-5.3
	천연가스	3.2	1.5	5.7	15.6
귀금속	금	4,434.8	-1.2	-0.4	-3.9
	은	72.7	-3.2	-2.6	-3.5
산업재	철광석	107.7	0.3	1.5	-3.2
	알루미늄	3,771.7	0.1	1.7	5.2
	구리	13,802.4	1.5	2.5	6.9
	아연	3,589.1	2.0	2.9	7.6
농산물	니켈	18,644.5	-1.2	-0.5	-2.8
	옥수수	431.5	-2.0	-4.6	-7.8
	소맥	587.3	-2.6	-5.7	-6.0
	대두	1,154.0	-1.0	-2.6	-2.8
원당	14.2	-1.0	0.7	-4.7	