

Heungkuk Morning Refresh



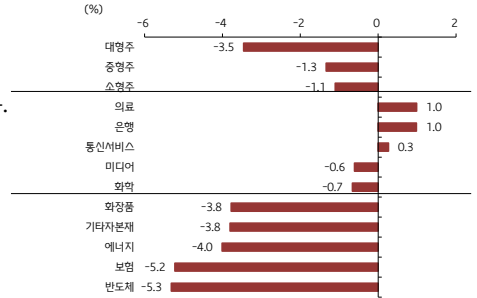
Heungkuk Securities Research Center 2026. 06. 05
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 8639.41pt (-1.84%) / KOSDAQ 1049.73pt (+2.31%)

- AI 내러티브, 메모리 슈퍼 사이클 등 호재성 재료에도 불구하고, 외국인들의 차익실현 지속되고 있음. 5월 7일부터 어제까지 19거래일 연속 순매도를 기록하며 2020년 4월(30 거래일) 이후 최장 기록. 그러나 매도 규모는 누적 67조원으로 '역대 최대'를 기록함.
- 대형주 매출에 코스피는 하락하였으며, 순환매에 코스닥은 6거래일만에 상승했음. 코스닥은 소부장 중심으로 강한 매수 유입, 도교 일렉 및 전일 미 증시에서 반도체 장비주들 강세로 향후 투자 증가 기대감 맞물려 반도체 소부장에 매수에 집중 유입됨.

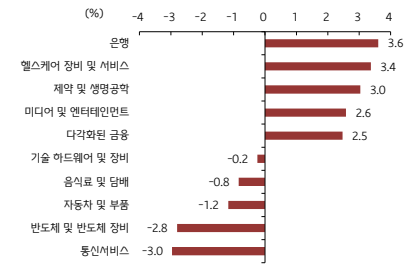
국내 업종별 일간 수익률 상위



주요 업종 및 종목 이슈

- [반도체 소부장] 최태원 SK그룹 회장은 5년 내 웨이퍼 생산능력을 2배 확대하겠다는 계획 밝힘. [백화점] 백화점 3사의 4~5월 매출은 지난 1Q보다 양호한 것으로 나타남, 현대백화점(+14.78%)
- [AI] 미국 브로드컴 3Q AI 반도체 매출 전망 부진 및 미 기술주 약세, AI관련 투자심리 위축
- [IT] 젠슨 황 엔비디아 CEO의 방한 일정에 맞춰 대형 IT 종목에서 차익 실현 매물 발생

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상위

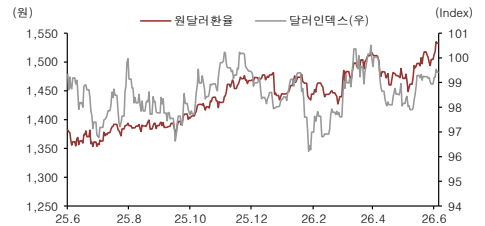


미국증시 동향

DOW 51562.3pt (+1.73%) / S&P500 7584.41pt (+0.41%)
나스닥 26830.96pt (-0.09%) / 러셀2000 2935.33pt (+1.45%)

- 미국 증시는 유가 하락, 브로드컴의 급락이 엇갈리며 혼조를 보임. 반도체에서 매수에 분산되며 다우, S&P 500은 강세였으나, 11개 업종 중 테크, 필수소비재만 하락하는 모습을 보임. 반면, 헬스케어, 금융, 커뮤니케이션, 부동산 등은 큰 폭으로 상승.
- 반도체주들이 나스닥 부진을 주도. 브로드컴 실적 발표 후 주요 반도체주 큰 폭 하락. 중국 업체들 증산, 스마트폰 출하량 감소 여파를 근거로 메모리 가격 고점 가능성 제시.

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 미국 5월 신규 실업수당 청구건수 225K 기록, 예상치(215K) 상회
- 미국 5월 실업보험연속수급신청자수 1777k 기록, 예상치(1780k) 하회
- 유로권 4월 소매 판매 (전월대비) -0.4% 증감, 예상치(-0.3%) 하회

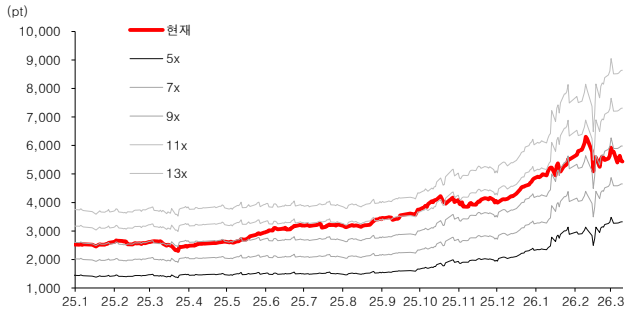
주요 종목	증가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	311.2	0.3	-0.4	12.5
마이크로소프트	428.1	0.2	0.2	3.7
엔비디아	218.7	1.9	2.2	10.3
아마존	253.8	1.5	-7.4	-6.7
테슬라	418.5	-1.2	-5.3	6.6
홈플러스	310.0	-0.2	-2.8	0.0
알파벳	372.2	3.7	-4.6	-2.9
메타	627.6	0.7	-1.2	2.8
유나이티드헬스	396.5	5.2	3.6	6.9
존슨앤드존슨	228.2	2.2	-1.1	2.4
일라이 릴리	1,125.3	4.3	-0.1	16.5
JP모건 체이스	310.9	3.3	4.8	1.1
버크셔 해서웨이	478.6	0.7	0.3	2.2
비자	320.2	2.5	-1.5	-1.8
마스터카드	481.8	2.2	-2.4	-4.6
뱅크오브아메리카	54.2	3.4	6.7	3.8
월마트	117.8	0.7	-0.9	-9.5
P&G	140.8	0.4	-3.5	-1.8
엑스모빌	152.0	-0.3	3.5	-0.4
웹브론	188.4	-0.7	2.9	-1.1

주요 종목	증가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	351,500	-2.5	17.4	51.2
SK하이닉스	2,298,000	-2.6	0.4	58.8
LG에너지솔루션	422,000	-4.6	-4.5	-10.6
삼성SDI	607,000	0.8	-10.2	-13.9
LG전자	328,000	-16.4	45.5	129.1
LG화학	352,000	-0.8	2.2	-17.9
POSCO홀딩스	402,000	0.8	-4.3	-19.9
포스코퓨처엠	221,500	-0.4	-6.9	-17.0
삼성물산	535,000	10.2	33.9	67.2
삼성바이오로직스	1,350,000	-1.2	-1.7	-9.1
셀트리온	176,500	-1.5	-2.5	-6.4
현대차	700,000	-4.0	3.4	29.9
기아	164,300	-2.7	0.0	6.7
현대모비스	748,000	-1.4	9.0	73.3
NAVER	267,500	-4.6	30.5	28.0
카카오	42,000	-1.3	4.7	-10.8
KB금융	164,200	4.9	9.7	4.1
신한지주	100,100	3.8	7.9	2.1
하나금융지주	120,600	3.1	4.6	-4.7
SK이노베이션	116,800	0.4	-0.2	-19.8

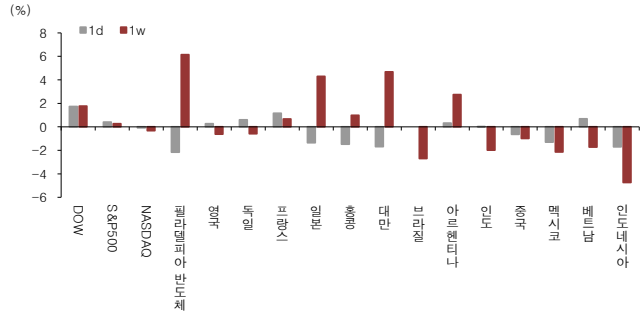
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



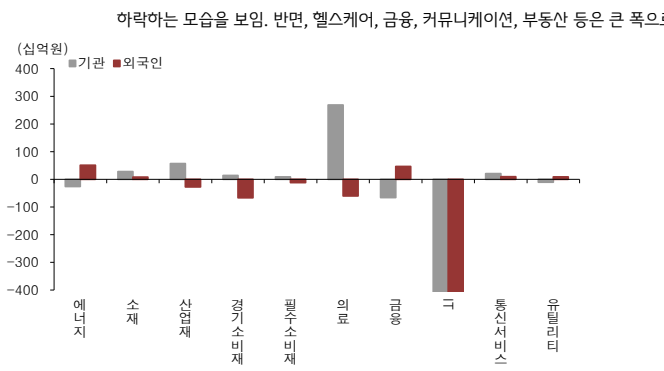
한국 업종별 증감률

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000					
코스피	5,438.9	-0.4	-5.9	-12.9	8.2
코스닥	1,141.5	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	7,584.3	0.4	0.3	5.3	21.0
NASDAQ	26,831.0	-0.1	-0.3	7.0	#N/A
IT	7,049.0	-1.4	2.3	14.9	28.0
금융	866.7	2.7	1.7	1.1	15.4
헬스케어	1,768.3	3.2	0.8	4.8	19.2
경기소비재	1,925.7	0.5	-4.9	-1.7	25.8
산업재	1,488.3	1.2	1.2	2.9	27.1
필수소비재	915.2	-0.1	-2.7	-3.2	22.1
에너지	891.8	0.0	3.2	-1.6	12.8
소재	644.2	0.0	0.4	1.9	18.4
유틸리티	444.7	0.6	-1.6	-5.6	18.0
부동산	281.4	2.1	-0.2	0.5	37.3
통신서비스	481.8	2.1	-4.0	-2.6	20.2

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	추가상승률		
			1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.70	-0.5	3.1	3.5
	2Y	4.04	-3.9	2.3	9.1
	5Y	4.18	-3.2	3.2	9.6
	10Y	4.47	-2.2	2.6	3.5
	30Y	4.97	-1.7	0.2	-4.0
한국	3Y	3.86	9.0	9.3	24.5
	10Y	4.23	9.1	8.2	29.4
일본	2Y	1.41	1.1	6.1	3.0
	10Y	2.66	3.0	-2.9	15.6
중국	2Y	1.23	0.2	0.7	-3.6
	10Y	1.71	-0.2	-0.7	-4.1
독일	2Y	2.66	-0.9	10.4	-6.7
	10Y	3.02	-1.3	6.0	-6.5
영국	2Y	4.33	-3.9	9.5	-8.4
	10Y	4.90	-3.3	8.4	-6.6
프랑스	2Y	2.80	-1.0	10.8	-7.4
	10Y	3.67	-0.5	9.8	-9.2
베트남	2Y	14.29	0.0	47.4	44.1
	10Y	14.52	0.0	30.1	45.9

외환시장

구분	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
달러인덱스	99.4	-0.1	0.4	1.1	
신흥국	한국	1,532.5	-0.2	2.6	3.6
	중국	6.8	-0.1	0.0	-0.8
	인도	95.8	0.1	0.1	0.7
	인도네시아	18,049.0	0.5	1.1	3.8
	말레이시아	4.0	0.4	0.8	1.4
	대만	31.5	0.1	0.2	-0.5
	베트남	26,335.0	0.0	0.0	0.0
브라질	5.1	0.0	0.5	2.0	
선진국	유로존	0.9	-0.1	0.3	0.7
	일본	160.0	0.0	0.5	1.8
	영국	0.7	-0.1	0.1	0.8
	캐나다	1.4	0.1	0.9	2.1
	호주	1.4	-0.1	0.4	0.5

상품시장

구분	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
에너지	WTI	93.0	-3.1	4.7	-12.6
	Brent	95.0	-2.8	1.4	-17.0
	두바이유	93.1	-2.5	-9.2	-12.9
	천연가스	3.3	3.8	1.6	16.4
귀금속	금	4,474.8	0.9	-0.5	-1.0
	은	73.9	1.6	-2.3	1.5
산업재	철광석	104.7	-2.5	-2.8	-6.0
	알루미늄	3,771.7	0.1	0.5	5.2
	구리	13,802.4	1.5	1.1	6.9
	아연	3,589.1	2.0	1.7	7.6
농산물	니켈	18,644.5	-1.2	-1.4	-2.8
	옥수수	424.5	-1.6	-6.9	-10.4
	소맥	581.8	-0.9	-6.8	-7.6
	대두	1,129.5	-2.1	-5.4	-6.5
원당	14.3	0.2	2.4	-6.7	