

# Heungkuk Morning Refresh



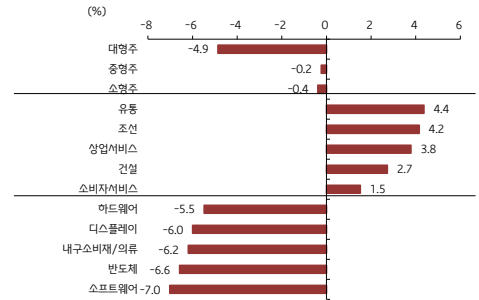
Heungkuk Securities Research Center 2026. 06. 11  
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

## 국내증시 동향

**KOSPI 7730.82pt (-4.52%) / KOSDAQ 951.63pt (-1.67%)**

- 국내 증시는 미국 기술주 매도세, 중동 긴장감 확대에 투자심리 위축되며 하락 마감
- 코스피는 외국인, 기관 순매도에 사이드카 발동, 이후 장 막판 저가 매수세에 낙폭 일부 회복
- 삼성전자(-6.06%), SK하이닉스(-7.54%) 등 반도체 업종 전일 상승분 반납한 가운데, 자동차, 2차전지 등도 하락하며 하락 업종 수가 상승 업종 수를 상회
- 한편 이란의 미군 헬기 격추에 지정학적 리스크 재부각되며 방산 업종은 강세
- 코스닥은 장초반 등락 거듭 후, 장 중 외국인, 기관 매도세 확대되며 하락으로 마감

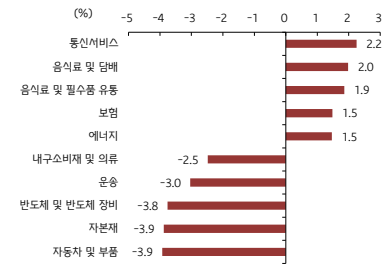
국내 업종별 일간 수익률 상하위



## 주요 업종 및 종목 이슈

- [반도체] 삼성전자(-6.06%), SK하이닉스(-7.54%) 등 AI 반도체 관련주 대부분 하락
- [자동차] 현대차(-5.79%) 등 AI 로보틱스 수혜 종목 일제히 약세
- [전력기기] LS일렉트릭(+7.52%), HD현대일렉트릭(+4.45%) 등은 전력 수요 기대감에 상승
- [조선] HD현대중공업(+4.74%), 한화오션(+7.83%) 등은 순환매 유입되며 상승
- [신재생] SK그룹의 신재생에너지 사업 재편 소식에 SK이터닉스(+29.87%) 급등

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

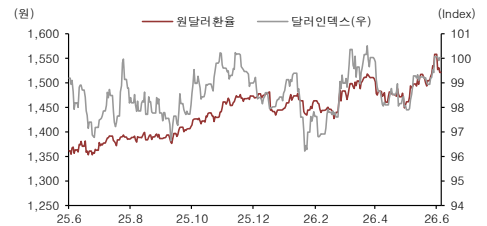


## 미국증시 동향

**DOW 49918.78pt (-1.87%) / S&P500 7266.99pt (-1.62%)**  
**나스닥 25169.5pt (-1.98%) / 러셀2000 2835.462pt (-1.10%)**

- 미국 증시는 CPI 안도감에도 미국의 이란 추가 타격 가능성 확대되며 하락 마감
- 미국 CPI는 3년여 만에 최고 수준 기록, 근원 CPI는 예상치 부합, 유가 급등으로 물가 재상승 우려 부각되며 투자심리 회복에는 역부족
- 마이크로소프트(-4.70%), AMD(-4.86%) 등 주요 기술주 약세 지속, 스페이스X 상장을 앞두고 26년 들어 80% 넘게 상승한 반도체 업종에 대한 차익실현 압력이 지속

원달러 환율 추이



## 전일 주요 경제 지표

- 미국 5월 CPI YoY 4.2% 상승, 예상치(4.2%) 부합
- 미국 5월 근원 CPI YoY 2.9% 상승, 예상치(2.9%) 부합
- 중국 5월 CPI YoY 1.2% 상승, 예상치(1.3%) 하회

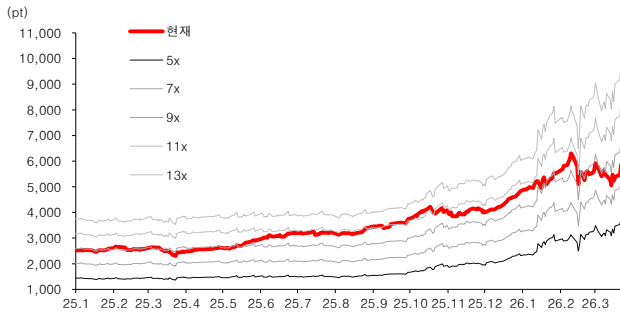
주요 종목	증가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	291.6	0.4	-6.0	-0.5
마이크로소프트	397.4	-1.5	-7.0	-4.1
엔비디아	200.4	-3.7	-6.6	-6.8
아마존	238.0	-2.5	-4.8	-12.7
테슬라	381.6	-3.8	-9.9	-10.9
홈데포	318.9	-0.8	2.7	1.2
알파벳	356.4	-2.2	-0.7	-11.0
메타	571.0	-2.3	-8.3	-6.3
유나이티드헬스	407.5	-1.3	8.1	7.2
존슨앤드존슨	238.5	0.6	6.8	8.4
일라이 릴리	1,136.4	-0.7	5.3	20.0
JP모건 체이스	309.1	-1.1	2.8	2.3
버크셔 해서웨이	483.7	-0.8	1.7	1.6
비자	323.0	-0.6	3.4	1.5
마스터카드	489.1	-1.2	3.7	-1.3
뱅크오브아메리카	54.5	0.2	4.6	6.8
월마트	120.6	1.5	3.2	-7.5
P&G	149.1	0.3	6.3	1.8
엑스모빌	150.6	1.1	-1.3	4.9
웨브론	189.8	1.6	0.0	5.5

주요 종목	증가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	302,500	-6.1	-16.1	12.7
SK하이닉스	2,048,000	-7.5	-13.2	21.5
LG에너지솔루션	385,500	-2.8	-12.9	-19.1
삼성SDI	496,500	-3.6	-17.5	-26.8
LG전자	224,000	-9.7	-42.9	45.4
LG화학	323,000	-1.8	-9.0	-24.8
POSCO홀딩스	363,000	-0.4	-9.0	-30.9
포스코퓨처엠	187,600	-2.8	-15.7	-35.3
삼성물산	407,500	-5.0	-16.1	-3.6
삼성바이오로직스	1,298,000	0.2	-5.0	-11.8
셀트리온	167,300	-1.6	-6.6	-11.5
현대차	602,000	-5.8	-17.4	-1.8
기아	159,700	-2.8	-5.4	-2.9
현대모비스	570,000	-4.2	-24.9	12.0
NAVER	227,000	-11.7	-19.1	5.6
카카오	38,150	-3.4	-10.3	-17.1
KB금융	154,000	-0.5	-1.7	-4.8
신한지주	98,200	-3.0	1.9	0.2
하나금융지주	117,900	-0.9	0.8	-6.8
SK이노베이션	103,700	-1.9	-10.8	-23.0

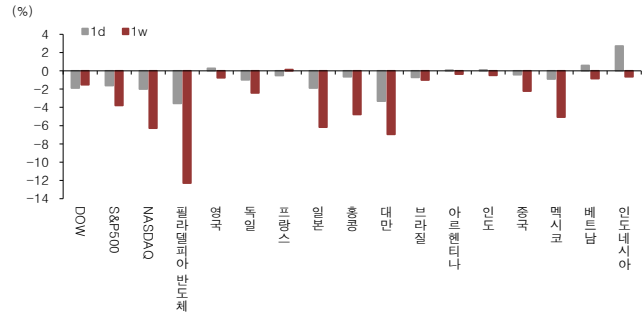
# Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



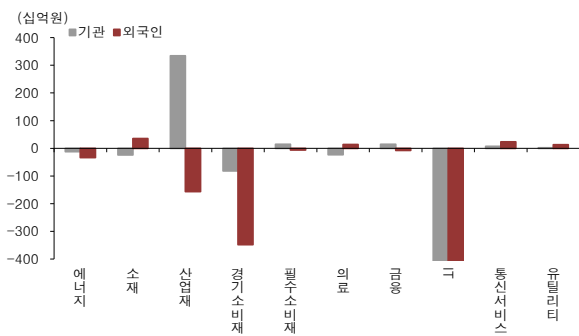
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000	7,730.8	-4.5	-12.2	3.1	7.7
코스피	951.6	-1.7	-7.3	-21.2	23.7
에너지	10,919.7	-0.7	-8.9	-11.3	6.7
소재	7,773.7	-0.8	-9.0	-26.7	17.7
산업재	18,223.4	-0.6	-8.3	-15.0	11.6
경기소비재	14,448.4	-3.9	-16.9	2.1	10.5
필수소비재	10,930.5	0.3	-0.1	-8.3	13.0
의료	14,929.6	-1.1	-7.6	-14.0	27.1
금융	6,053.3	-2.2	-4.3	-4.7	8.9
IT	51,367.4	-6.5	-14.1	14.5	6.8
통신서비스	1,430.9	-0.3	-9.4	4.3	12.2
유틸리티	1,544.0	0.9	-3.0	-16.6	3.7
MKF2000	7,396.6	-4.8	-12.2	3.1	8.0

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,267.0	-1.6	-3.8	-1.8	20.2
NASDAQ	25,169.5	-2.0	-6.3	-4.1	27.6
IT	6,461.9	-2.3	-9.6	-1.7	25.6
금융	866.8	-0.5	2.7	1.7	15.4
헬스케어	1,777.8	-1.1	3.7	6.3	19.5
경기소비재	1,848.2	-2.2	-3.5	-7.5	25.0
산업재	1,433.3	-3.4	-2.5	-2.3	26.3
필수소비재	952.3	1.7	4.0	0.3	22.9
에너지	884.5	1.5	-0.8	4.1	12.7
소재	618.1	-2.5	-4.0	-4.3	17.8
유틸리티	444.6	0.0	0.6	-2.0	18.0
부동산	284.7	0.0	3.3	1.0	37.8
통신서비스	461.8	-1.6	-2.1	-8.9	19.6

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	3.71	2.0	0.5	3.5						
	2Y	4.14	2.5	6.1	25.9						
	5Y	4.28	3.5	6.4	27.7						
	10Y	4.55	3.6	5.8	19.8						
	30Y	5.03	3.3	3.8	9.5						
한국	3Y	3.88	1.7	10.7	31.6						
	10Y	4.27	-0.7	12.9	36.1						
일본	2Y	1.42	0.8	2.0	5.1						
	10Y	2.68	0.5	4.9	20.6						
중국	2Y	1.26	1.2	3.5	-1.5						
	10Y	1.74	0.7	3.3	-1.7						
독일	2Y	2.72	5.1	4.7	12.0						
	10Y	3.08	3.3	4.1	7.1						
영국	2Y	4.37	3.4	-0.7	-1.9						
	10Y	4.93	2.8	0.0	1.9						
프랑스	2Y	2.90	5.5	8.4	16.5						
	10Y	3.85	4.0	17.7	22.7						
베트남	2Y	14.91	2.9	62.1	142.6						
	10Y	14.82	3.8	30.1	91.8						

외환시장

구분	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
달러인덱스	100.0	0.1	0.5	2.2	
신흥국	한국	1,521.1	-0.6	-0.9	4.1
	중국	6.8	0.0	0.0	-0.4
	인도	95.3	-0.1	-0.5	0.8
	인도네시아	17,944.0	-0.6	-0.1	3.2
	말레이시아	4.1	0.2	1.8	3.8
	대만	31.7	0.1	0.8	0.8
	베트남	26,321.0	0.0	-0.1	0.0
브라질	5.2	0.2	2.4	6.1	
선진국	유로존	0.9	0.1	0.5	2.2
	일본	160.6	0.1	0.3	2.5
	영국	0.7	0.1	0.4	2.0
	캐나다	1.4	0.0	0.3	1.9
	호주	1.4	0.4	1.9	3.5

상품시장

구분	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
에너지	WTI	90.0	2.1	-6.2	-5.6
	Brent	94.9	3.8	-3.0	-6.3
	두바이유	89.9	0.5	-5.9	-7.9
	천연가스	3.2	1.4	-0.9	15.5
귀금속	금	4,072.3	-4.4	-8.2	-13.6
	은	63.4	-3.1	-12.9	-21.1
산업재	철광석	101.4	0.0	-3.1	-11.5
	알루미늄	3,562.7	0.0	-5.5	0.0
	구리	13,573.3	0.0	-1.7	0.4
	아연	3,538.9	0.0	-1.4	3.6
농산물	니켈	17,829.7	0.0	-4.4	-4.6
	옥수수	419.0	-0.1	-2.9	-8.2
	소맥	587.5	0.4	0.0	-3.3
	대두	1,123.0	0.8	-2.7	-6.0
원당	14.4	-0.9	-2.4	-5.1	