

Heungkuk Morning Refresh



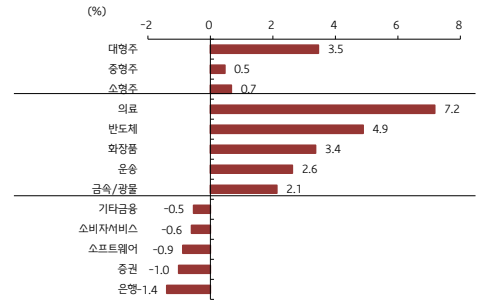
Heungkuk Securities Research Center 2026. 06. 25
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 8471.02pt (+3.26%) / KOSDAQ 909.31pt (+2.00%)

- 국내 증시는 상승 출발 후 장 중 반락했으나, 저가매수에 재유입되며 상승 마감
- 코스피는 삼성전자(+9.84%)가 시가총액 1위 자리를 탈환하며 지수 상승을 견인, 최대 90조 원 규모의 자사주 매입 소식, 증권사의 실적 전망치 상향 등이 맞물려 주가 급등
- 한편 제약·바이오 등 최근 주시장에서 소외됐던 업종에 순환매 유입, 미국의 바이오 USA 행사를 앞두고 주주 기대감 확대되며 삼성바이오로직스(+8.80%) 등 주가 상승
- 그 외 2차전지, 조선, 로봇 등은 강세, 한편 은행, 증권 등은 약세 시현

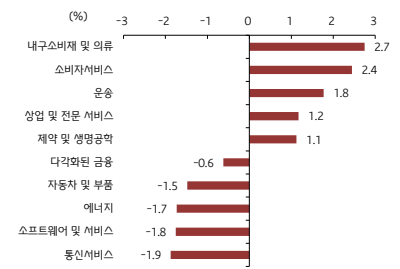
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 삼성전자(+9.84%) 주가 급등, SK하이닉스(+0.98%) 강보합 수준으로 마감
[제약·바이오] 알테오젠(+11.56%)은 추가 기술수출 협상 마무리 소식에 주가 급등
[2차전지] 삼성SDI(+4.26%) 등 2차전지 종목에 순환매 유입되며 강세
[로봇] 두산로보틱스(+6.98%)는 대표이사의 정부 행사 참여 소식에 주가 상승
[정유/화학] S-Oil(+5.71%) 등 정유/화학 업종 전반에 순환매 유입되며 상승

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

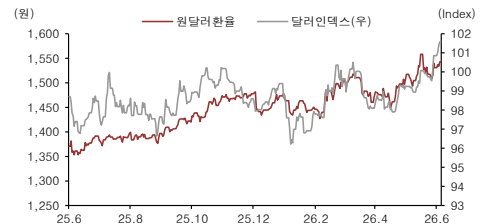


미국증시 동향

DOW 51848.9pt (+0.35%) / S&P500 7358.22pt (-0.10%)
나스닥 25476.64pt (-0.43%) / 러셀2000 2986.629pt (+0.37%)

- 미국 증시는 마이크로 실적 발표 앞두고 관망세 보이며 혼조 마감
- 전일에 이어 AI 관련 빅테크 주식들이 약세 시현, 엔비디아(-0.52%), 샌디스크(-2.50%) 등 일제히 하락한 가운데, 세레브라스(-19.61%)는 기대에 못 미친 실적발표로 주가 급락
- 호르무즈 해협 선박 통행 재개에 WTI 선물이 배럴당 70달러대까지 하락, 엑스모빌(-2.03%) 등 에너지 종목은 하락한 한편, 아메리카 에어라인스(+8.05%) 등 항공주는 강세

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 미국 5월 신규주택매매 58.0만 기록, 예상치(64.0만) 하회
- 미국 5월 건축허가 141.0만 기록, 예상치(141.8만) 하회
- 일본 5월 PPI 서비스 YoY 3.3% 상승, 예상치(3.3%) 부합

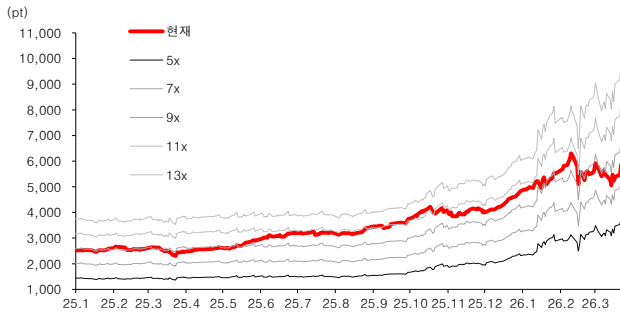
주요 종목	증가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	293.1	-0.4	-1.0	-5.1
마이크로소프트	365.5	-2.3	-3.5	-12.7
엔비디아	199.0	-0.5	-2.8	-7.5
아마존	234.3	0.1	-1.4	-12.0
테슬라	375.5	-1.6	-5.3	-11.8
홈플러스	342.9	5.7	4.7	10.3
알파벳	345.3	-0.2	-5.1	-9.8
메타	557.7	-0.8	-1.7	-8.5
유나이티드헬스	405.8	-0.8	1.6	5.1
존슨앤드존슨	241.0	0.8	2.9	3.4
일라이 릴리	1,117.3	0.9	0.5	4.9
JP모건 체이스	333.5	-0.2	0.0	8.8
버크셔 해서웨이	494.8	0.4	0.7	1.7
비자	332.2	1.1	0.6	1.0
마스터카드	494.4	1.3	0.3	-0.8
뱅크오브아메리카	57.7	-0.3	2.1	12.0
월마트	119.0	-0.4	0.7	-1.1
P&G	152.0	0.8	1.0	5.3
엑스모빌	136.9	-2.0	-2.7	-11.6
웹브론	171.5	-2.6	-3.5	-10.4

주요 종목	증가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	340,500	9.8	-1.7	16.4
SK하이닉스	2,580,000	1.0	2.3	32.9
LG에너지솔루션	365,500	1.0	-12.1	-8.3
삼성SDI	489,000	4.3	-11.1	-24.4
LG전자	204,500	1.2	-12.8	-13.7
LG화학	297,500	2.1	-17.6	-15.2
POSCO홀딩스	331,500	3.0	-13.8	-25.9
포스코퓨처엠	178,100	3.0	-15.0	-26.7
삼성물산	481,500	5.8	-1.7	14.5
삼성바이오로직스	1,385,000	8.8	1.1	-2.1
셀트리온	172,700	7.6	-1.1	-8.8
현대차	509,000	-0.4	-17.6	-22.3
기아	138,900	1.1	-16.5	-15.7
현대모비스	509,000	-0.2	-19.3	-21.2
NAVER	199,400	-1.5	-18.1	-1.8
카카오	34,000	-0.7	-16.2	-18.8
KB금융	151,800	-1.2	-7.4	-5.1
신한지주	95,700	-2.0	-7.2	-2.5
하나금융지주	114,200	-1.1	-9.9	-6.5
SK이노베이션	98,400	5.0	-9.7	-20.5

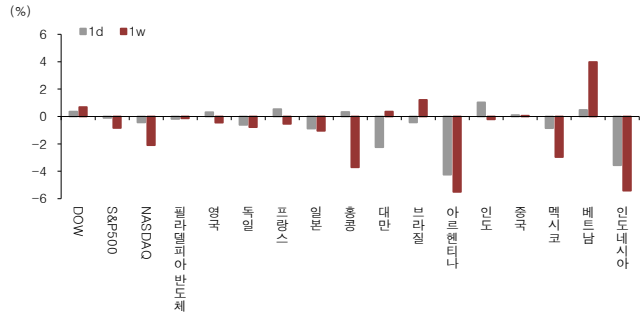
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



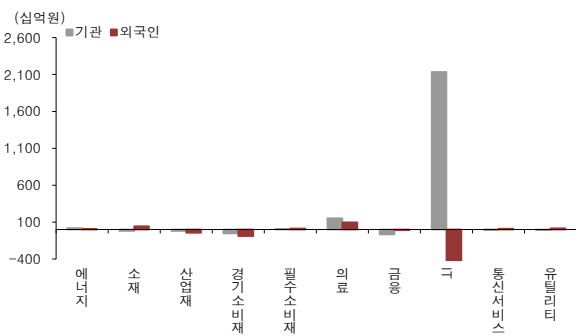
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000	8,471.0	3.3	-4.4	7.9	7.5
코스피	909.3	2.0	-11.9	-21.7	22.6
에너지	11,407.5	1.4	-8.3	-7.2	7.2
소재	7,129.9	2.1	-15.4	-23.3	16.1
산업재	18,203.0	0.9	-13.0	-11.2	18.1
경기소비재	12,791.4	0.1	-15.9	-17.3	9.0
필수소비재	10,249.6	1.2	-7.6	-11.1	12.0
의료	15,519.7	7.2	-4.1	-8.4	25.9
금융	5,941.6	-0.9	-9.1	-6.0	8.6
IT	59,927.6	4.4	-0.7	20.7	6.6
통신서비스	1,278.8	0.0	-7.9	-10.2	10.9
유틸리티	1,538.0	1.0	-9.6	-9.0	3.7
MKF2000	8,136.8	3.4	-4.2	7.9	7.8

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,358.2	-0.1	-0.8	-1.5	20.3
NASDAQ	25,476.6	-0.4	-2.1	-3.3	28.6
IT	6,584.2	-0.6	-1.8	-2.0	26.4
금융	894.1	-0.3	-0.3	3.6	15.8
헬스케어	1,789.5	0.8	2.2	2.6	19.4
경기소비재	1,860.7	0.8	-0.8	-5.7	25.4
산업재	1,525.9	1.2	0.6	5.1	27.8
필수소비재	942.3	0.6	1.1	-1.1	22.8
에너지	816.6	-1.7	-1.6	-9.7	11.8
소재	639.6	0.3	-1.6	1.3	18.2
유틸리티	463.0	1.0	3.1	0.8	18.8
부동산	283.7	-0.4	2.1	0.3	37.5
통신서비스	447.7	-0.6	-3.6	-9.2	18.7

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	3.77	2.1	2.1	11.2						
	2Y	4.15	-5.3	-3.9	2.5						
	5Y	4.18	-9.2	-8.7	-8.2						
	10Y	4.39	-10.5	-9.5	-16.6						
	30Y	4.84	-10.6	-9.2	-22.5						
한국	3Y	3.78	1.0	7.5	5.0						
	10Y	4.17	1.1	11.1	4.7						
일본	2Y	1.42	0.5	3.6	-0.9						
	10Y	2.66	-0.4	6.9	-8.9						
중국	2Y	1.25	0.4	-0.7	-0.4						
	10Y	1.74	0.1	1.3	-1.0						
독일	2Y	2.54	-3.2	-4.0	-9.6						
	10Y	2.86	-5.4	-6.2	-17.3						
영국	2Y	4.13	-3.6	-1.4	-20.2						
	10Y	4.68	-7.0	-6.7	-21.3						
프랑스	2Y	2.72	-2.9	-3.0	-5.6						
	10Y	3.63	-5.2	-3.6	-3.5						
베트남	2Y	14.31	-23.7	-31.4	55.6						
	10Y	14.28	-20.0	-21.1	4.3						

외환시장

구분	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
달러인덱스	101.6	0.2	1.5	2.4	
신용국	한국	1,542.6	0.6	1.8	1.7
	중국	6.8	0.3	0.7	0.2
	인도	94.7	-0.1	0.1	-1.1
	인도네시아	17,952.0	0.5	1.1	1.3
	말레이시아	4.1	-0.1	1.8	4.3
	대만	31.8	0.4	0.6	0.7
	베트남	26,332.0	0.0	0.0	-0.1
브라질	5.2	0.3	1.6	3.1	
선진국	유로존	0.9	0.2	1.3	2.2
	일본	161.8	0.1	0.7	1.6
	영국	0.8	0.3	0.9	2.0
	캐나다	1.4	0.2	1.0	3.0
	호주	1.4	0.2	1.6	3.3

상품시장

구분	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
에너지	WTI	70.3	-3.9	-8.4	-27.2
	Brent	73.2	-5.1	-8.0	-29.4
	두바이유	79.5	-0.9	-2.2	-23.1
	천연가스	3.2	2.4	2.4	10.8
귀금속	금	3,999.4	-2.9	-6.0	-11.3
	은	57.4	-6.8	-15.5	-24.0
산업재	철광석	98.9	0.0	-1.1	-8.8
	알루미늄	3,229.0	0.0	-5.3	-13.2
	구리	13,302.8	0.0	-3.3	-2.3
	아연	3,493.7	0.0	-2.3	-1.0
농산물	니켈	16,984.1	0.0	-4.9	-9.3
	옥수수	407.0	-0.7	-3.3	-12.1
	소맥	585.8	-0.2	-4.4	-9.4
	대두	1,108.8	-0.7	-2.1	-7.3
원당	14.0	0.5	-2.4	-7.6	