

Heungkuk Morning Refresh



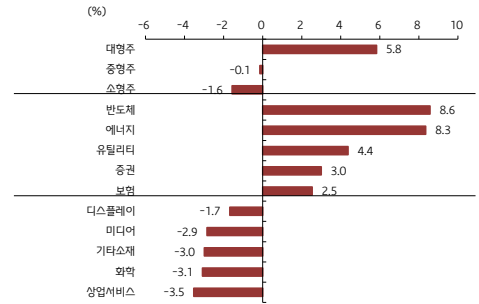
Heungkuk Securities Research Center 2026. 06. 26
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 8930.3pt (+5.42%) / KOSDAQ 887.81pt (-2.36%)

- 국내 증시는 마이크로 실적 발표 이후 대형 반도체주 수급 집중되며 혼조 마감
- 마이크로 실적 예상치 웃도는 3분기 실적과 가이던스 발표, 유가 급락으로 코스피는 반도체주 중심으로 투자심리 개선, 삼성전자(+5.29%), SK하이닉스(+13.06%)가 코스피 상승을 견인, 두 기업의 지분 보유한 삼성물산(+7.79%), SK스퀘어(+5.56%)도 추가 급등
- 또한 증권 업종은 저가매수에 유입되며 강세, 그러나 2차전지, 조선, 방산은 수급 이탈하며 약세 시현, 코스닥은 상승 출발했으나 장 중 기관 매도세 확대되며 하락 마감

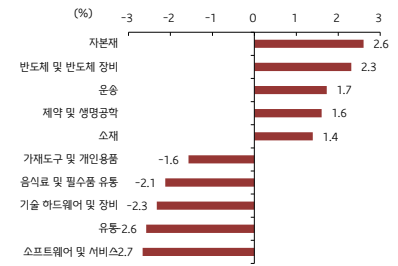
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

- [반도체] SK하이닉스(+13.06%)는 미국 ADR 발행 일정까지 확정되며 추가 급등
- [지주] SK(+20.51%)는 지분 보유한 SK스퀘어 강세에 연동되어 추가 급등
- [항공] 국제유가가 60달러대까지 하락함에 따라 대한항공(+6.40%) 등 항공주 강세
- [방산] 현대로템(-6.39%) 등 방산주 소외되며 추가 약세 시현
- [증권] 키움증권(+7.48%) 등 증권주는 증시 반등 기대감에 일제히 강세

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

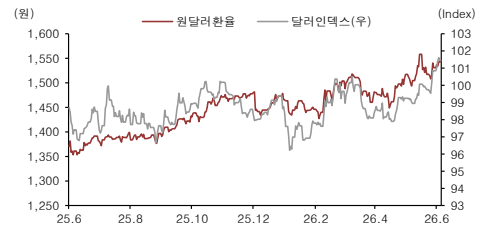


미국증시 동향

DOW 51910.62pt (+0.14%) / S&P500 7357.49pt (-0.01%)
나스닥 25358.61pt (-0.46%) / 러셀2000 3007.858pt (+0.71%)

- 미국 증시는 마이크로 호실적 발표에도 불구하고, 메모리 가격 상승 부담과 애플의 제품 가격 인상이 맞물려 혼조 마감, 5월 PCE가 YoY 4.1% 상승한 점도 하방 압력으로 작용
- 애플(-6.12%)은 메모리 반도체 수급난으로 인해 맥북, 아이패드 가격을 인상해 추가 하락, 마이크로소프트(-3.46%)도 엑스박스 콘솔 제품 가격을 100달러 인상한다는 소식에 하락
- 호실적 보인 마이크로(15.74%), 매출 가이던스 대폭 상향한 퀄컴(+3.79%) 등이 하락 폭 제한

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 미국 5월 PCE 물가지수 YoY 4.1% 상승, 예상치(4.1%) 부합
- 미국 5월 근원 PCE 물가지수 YoY 3.4% 상승, 예상치(3.4%) 부합
- 미국 1분기 GDP 성장률 QoQ 2.1% 상승, 예상치(1.6%) 상회

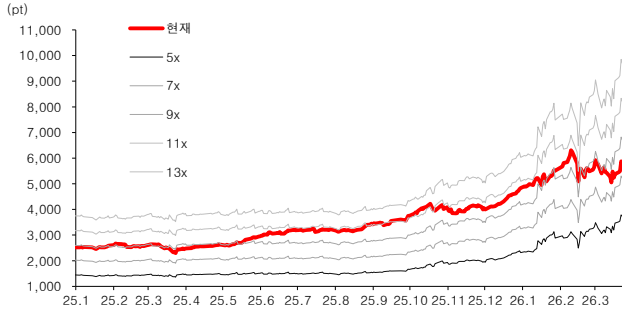
주요 종목	증가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	275.2	-6.1	-7.7	-10.9
마이크로소프트	352.8	-3.5	-7.0	-15.7
엔비디아	195.7	-1.6	-7.1	-9.0
아마존	227.0	-3.1	-7.1	-14.8
테슬라	375.1	-0.1	-6.3	-11.9
홈데포	345.0	0.6	3.2	11.0
알파벳	343.7	-0.5	-6.6	-10.2
메타	542.9	-2.7	-6.0	-11.0
유나이티드헬스	415.5	2.4	3.6	7.6
존슨앤드존슨	244.9	1.6	7.2	5.1
일라이 릴리	1,127.7	0.9	2.7	5.9
JP모건 체이스	335.1	0.5	3.0	9.4
버크셔 해서웨이	487.8	-1.4	-0.3	0.3
비자	330.5	-0.5	1.0	0.5
마스터카드	488.9	-1.1	-0.2	-1.9
뱅크오브아메리카	58.2	0.8	3.5	12.9
월마트	115.7	-2.8	-1.3	-3.8
P&G	148.5	-2.3	-1.3	2.8
엑스모빌	137.6	0.5	-0.2	-11.2
웹브론	172.2	0.5	-0.8	-10.0

주요 종목	증가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	358,500	5.3	-1.1	22.6
SK하이닉스	2,917,000	13.1	8.6	50.3
LG에너지솔루션	352,000	-3.7	-12.0	-11.7
삼성SDI	481,000	-1.6	-7.9	-25.7
LG전자	203,000	-0.7	-11.2	-14.3
LG화학	285,500	-4.0	-16.6	-18.7
POSCO홀딩스	323,000	-2.6	-12.0	-27.8
포스코퓨처엠	170,200	-4.4	-15.7	-30.0
삼성물산	519,000	7.8	6.9	23.4
삼성바이오로직스	1,386,000	0.1	-3.1	-2.0
셀트리온	173,100	0.2	-0.3	-8.6
현대차	503,000	-1.2	-16.3	-23.2
기아	139,500	0.4	-12.2	-15.4
현대모비스	513,000	0.8	-14.9	-20.6
NAVER	199,700	0.2	-15.0	-1.6
카카오	34,250	0.7	-12.8	-18.2
KB금융	151,900	0.1	-6.9	-5.1
신한지주	94,500	-1.3	-6.3	-3.8
하나금융지주	114,000	-0.2	-9.6	-6.6
SK이노베이션	94,400	-4.1	-8.8	-23.7

Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



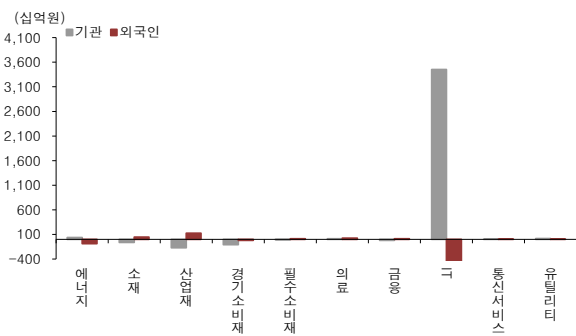
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000	8,930.3	5.4	-1.5	13.8	7.8
코스피	887.8	-2.4	-11.3	-23.5	23.1
에너지	12,359.5	8.4	4.4	0.6	7.1
소재	6,959.5	-2.4	-13.3	-25.1	16.4
산업재	18,091.1	-0.6	-10.2	-11.8	18.2
경기소비재	12,745.2	-0.4	-13.3	-17.6	9.0
필수소비재	10,311.9	0.6	-3.3	-10.6	12.2
의료	15,430.0	-0.6	-3.0	-8.9	28.0
금융	6,001.2	1.0	-7.7	-5.0	8.6
IT	64,576.2	7.8	2.0	30.1	6.9
통신서비스	1,284.3	0.4	-4.4	-9.8	10.9
유틸리티	1,605.3	4.4	-2.9	-5.0	3.7
MKF2000	8,579.4	5.4	-1.4	13.7	8.0

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,357.5	0.0	-1.9	-1.6	20.1
NASDAQ	25,358.6	-0.5	-4.4	-3.7	28.6
IT	6,578.4	-0.1	-4.4	-2.0	26.0
금융	889.8	-0.5	0.1	3.1	15.9
헬스케어	1,816.1	1.5	4.6	4.1	19.8
경기소비재	1,827.6	-1.8	-4.2	-7.4	24.7
산업재	1,559.3	2.2	2.1	7.4	28.3
필수소비재	932.1	-1.1	0.6	-2.1	22.5
에너지	824.6	1.0	1.1	-8.8	12.0
소재	648.5	1.4	0.2	2.7	18.4
유틸리티	465.9	0.6	3.0	1.4	18.9
부동산	284.0	0.1	2.5	0.4	37.3
통신서비스	443.2	-1.0	-5.7	-10.2	18.3

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	3.76	-1.2	2.2	10.1						
	2Y	4.12	-2.3	-5.4	0.2						
	5Y	4.17	-1.1	-6.7	-9.2						
	10Y	4.39	0.0	-6.1	-16.6						
	30Y	4.86	2.2	-3.6	-20.3						
한국	3Y	3.76	-1.3	1.0	3.7						
	10Y	4.16	-1.8	3.6	2.9						
일본	2Y	1.41	-0.7	2.7	0.5						
	10Y	2.62	-3.8	1.6	-7.0						
중국	2Y	1.24	-0.7	-0.3	-0.6						
	10Y	1.73	-0.7	0.6	-1.8						
독일	2Y	2.53	-1.9	-7.9	-0.6						
	10Y	2.86	-0.8	-7.2	-8.9						
영국	2Y	4.12	-1.4	-7.0	-21.6						
	10Y	4.70	1.5	-5.8	-19.8						
프랑스	2Y	2.70	-1.3	-6.6	3.9						
	10Y	3.63	0.3	-4.6	7.3						
베트남	2Y	14.28	-0.6	-42.6	52.1						
	10Y	14.43	15.9	-16.2	33.7						

외환시장

구분	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
달러인덱스	101.5	-0.2	0.6	2.2	
신용국	한국	1,543.0	0.0	0.2	2.1
	중국	6.8	-0.2	0.4	0.2
	인도	94.4	-0.3	0.1	-0.9
	인도네시아	17,943.0	-0.1	0.8	1.1
	말레이시아	4.1	-0.5	0.0	4.2
	대만	31.8	0.3	0.8	1.2
	베트남	26,320.0	0.0	0.0	-0.1
브라질	5.2	-0.3	0.2	3.2	
선진국	유로존	0.9	-0.1	0.8	2.4
	일본	161.8	0.0	0.3	1.8
	영국	0.8	-0.2	0.1	2.4
	캐나다	1.4	-0.2	0.5	2.9
	호주	1.4	-0.1	1.5	3.8

상품시장

구분	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
에너지	WTI	71.9	2.2	-6.1	-25.5
	Brent	74.8	1.5	-6.3	-22.2
	두바이유	79.7	0.2	-2.0	-22.9
	천연가스	3.3	3.8	3.4	15.0
귀금속	금	4,026.7	0.7	-4.4	-11.9
	은	57.9	0.8	-11.9	-25.9
	철광석	99.6	0.0	-1.1	-10.0
	알루미늄	3,105.8	0.0	-8.4	-16.5
산업재	구리	13,029.7	0.0	-4.4	-4.3
	아연	3,428.0	0.0	-5.7	-2.9
	니켈	16,635.6	0.0	-5.8	-11.1
	옥수수	414.8	1.9	-0.7	-10.5
농산물	소맥	591.0	0.9	-2.4	-8.5
	대두	1,127.5	1.7	0.4	-5.8
	원당	14.1	0.6	-0.2	-7.1