

Heungkuk Morning Refresh



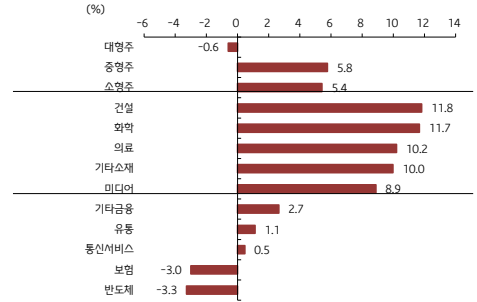
Heungkuk Securities Research Center 2026. 06. 30
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 8394.65pt (-0.20%) / KOSDAQ 920.57pt (+8.13%)

- 국내 증시는 반도체 쏠림 현상이 해소되면서 코스피는 하락한 반면 코스닥 시장은 급등함. 특히 바이오·배터리 급반등에 코스닥시장에서는 사이드카가 발동하기도 했음.
- 업종별로 보험이 3%대 내렸고 전기·전자가 2% 이상 하락함. 유통, 제조 등은 약세를 보임. 반면 건설은 10%대 뛰었고 의료·정밀기기, 화학, 제약, 비금속 등은 8% 이상 상승함.
- 코스닥지수는 8% 넘게 급등하며 920선에 안착함. 코스닥시장에서 외국인과 기관은 각각 381억원, 5037억원어치를 순매수. 개인은 5265억원어치를 순매도

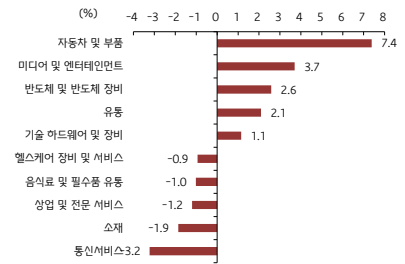
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[건설] 서남권 반도체 투자 계획 발표에 금호건설 상한가, 계룡건설 20% 가까이 급등
[보험] 피인수설 보도에 매수에 자극, 롯데손해보험 상한가(29.84%) 마감
[반도체] 삼성전자와 SK하이닉스 각각 4%대, 1%대 하락, 외국인 순매도 1, 2위 기록
[이차전지] 삼성SDI(12.53%), 에코프로(23.69%) 등 저평가 매력에 부각되며 급등

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

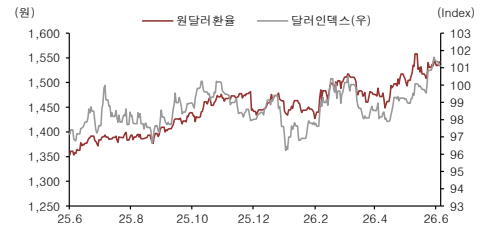


미국증시 동향

DOW 52182.08pt (+0.59%) / S&P500 7440.27pt (+1.17%)
나스닥 25820.14pt (+2.07%) / 러셀2000 3005.73pt (-0.14%)

- 뉴욕증시 3대 지수는 일제히 상승하며 지난주 기술주 조정을 대부분 만회함. 미국과 이란이 추가 확전을 자제하고 협상 가능성을 이어간 가운데, 지난주 급락했던 AI와 대형 기술주를 중심으로 저가 매수세가 강하게 유입되며 위험자산 선호 심리가 회복. 업종별로는 통신서비스가 가장 강했고, 경기소비재, 기술주가 상승하며 시장을 주도. 반면 소재(-1.86%), 에너지(-0.62%), 유틸리티(-0.47%)는 약세를 보임.

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 미국 6월 달러스 연준 제조업 활동 0.0 기록, 예상치(1.0) 하회
- 유럽 6월 경기기대지수 95.0 기록, 예상치(94.3) 상회
- 일본 5월 소매판매 YoY 5.3% 상승, 이전치(2.1%) 상회

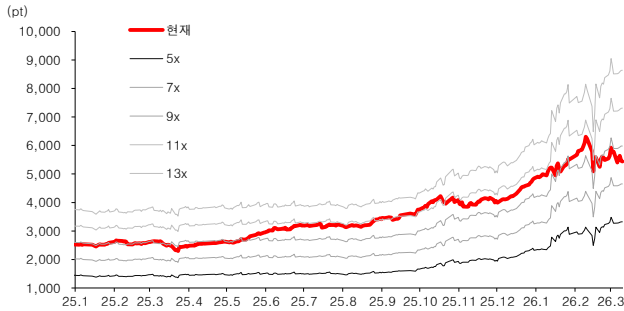
주요 종목	증가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	281.7	-0.7	-5.1	-9.7
마이크로소프트	368.6	-1.2	0.3	-18.1
엔비디아	195.0	1.3	-6.6	-7.6
아마존	240.1	3.2	3.2	-11.3
테슬라	411.8	8.5	1.7	-5.5
폼디포	350.8	0.6	7.4	11.4
알파벳	353.7	4.8	1.1	-7.0
메타	562.6	2.2	-0.2	-11.0
유나이티드헬스	419.8	-1.9	3.2	11.0
존슨앤드존슨	258.5	1.5	11.8	14.7
일라이 릴리	1,229.9	1.8	11.6	11.3
JP모건 체이스	329.4	0.1	-0.6	10.0
버크셔 해서웨이	496.0	-0.5	1.5	4.5
비자	341.7	1.6	4.6	4.7
마스터카드	509.6	2.1	5.3	3.2
뱅크오브아메리카	57.9	0.0	0.9	12.8
월마트	114.6	-0.7	-2.2	-1.0
P&G	148.5	-0.4	0.5	3.4
엑슨모빌	136.1	-0.4	-1.7	-6.3
웹브론	168.5	-1.5	-3.8	-7.7

주요 종목	증가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	323,000	-4.9	-8.6	1.9
SK하이닉스	2,628,000	-1.7	-10.0	12.6
LG에너지솔루션	400,500	20.8	3.9	-12.6
삼성SDI	512,000	12.5	-3.9	-25.6
LG전자	196,700	0.4	-13.5	-32.9
LG화학	308,000	13.7	-4.6	-16.1
POSCO홀딩스	333,000	9.2	-3.9	-21.4
포스코퓨처엠	187,600	16.8	-2.3	-23.6
삼성물산	471,000	-4.8	-9.4	8.9
삼성바이오로직스	1,448,000	7.8	11.8	6.2
셀트리온	179,200	8.0	6.4	-2.5
현대차	497,000	3.4	-14.5	-31.3
기아	140,600	3.9	-7.1	-16.9
현대모비스	502,000	3.2	-11.8	-34.6
NAVER	204,000	3.9	-8.1	-12.8
카카오	35,850	8.1	-2.6	-14.5
KB금융	153,700	2.9	-2.1	2.1
신한지주	96,400	5.2	-1.1	3.0
하나금융지주	114,800	4.6	-4.1	-0.3
SK이노베이션	98,400	9.9	-1.8	-17.4

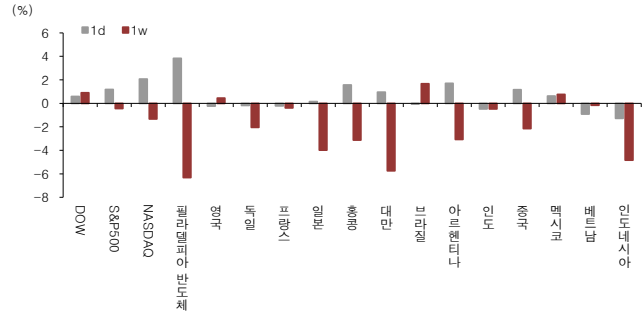
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



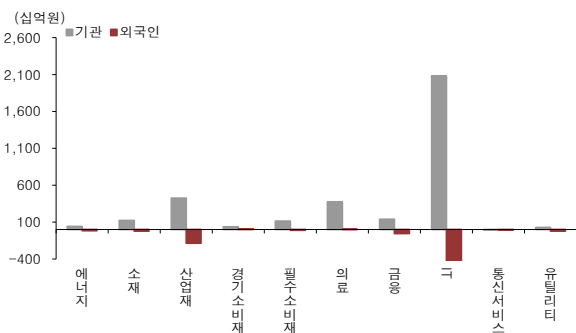
한국 업종별 증감률

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	7,440.4	1.2	-0.4	-1.8	20.1
NASDAQ	25,820.1	2.1	-1.3	-4.3	28.5
IT	6,619.1	1.7	-3.8	-5.7	25.4
금융	894.3	0.1	0.1	4.4	15.8
헬스케어	1,876.5	0.2	7.1	7.9	20.3
경기소비재	1,905.7	2.7	2.3	-4.9	25.6
산업재	1,547.8	0.8	0.5	5.8	28.1
필수소비재	936.9	-0.4	1.8	1.7	22.5
에너지	816.1	-0.6	-1.1	-4.5	12.0
소재	634.6	-1.9	-2.0	-0.7	17.9
유틸리티	467.7	-0.5	2.9	4.0	19.0
부동산	286.0	-0.7	1.8	2.5	37.5
통신서비스	454.4	3.1	0.5	-7.9	18.8

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	추가상승률		
			1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.76	2.1	0.2	9.4
	2Y	4.10	1.2	-12.1	10.0
	5Y	4.14	1.4	-14.5	0.2
	10Y	4.37	0.6	-13.4	-6.1
	30Y	4.86	-0.1	-8.5	-10.9
한국	3Y	3.74	1.9	-7.0	1.2
	10Y	4.14	2.3	-5.2	7.5
일본	2Y	1.39	-1.1	-1.4	3.0
	10Y	2.63	2.8	-3.6	-2.6
중국	2Y	1.23	-1.3	-1.6	0.4
	10Y	1.71	-1.1	-1.8	0.3
독일	2Y	2.54	2.3	-6.2	1.1
	10Y	2.86	0.6	-9.5	-8.1
영국	2Y	4.13	0.1	-8.2	-8.6
	10Y	4.72	-1.5	-9.2	-9.6
프랑스	2Y	2.72	2.2	-4.9	4.5
	10Y	3.64	0.5	-6.9	8.9
베트남	2Y	14.14	-4.6	-54.8	32.1
	10Y	13.29	-122.1	-128.3	-82.8

외환시장

구분	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
달러인덱스	101.1	-0.2	0.1	2.2	
신흥국	한국	1,541.6	0.4	0.3	2.5
	중국	6.8	-0.1	0.3	0.4
	인도	94.5	0.1	-0.1	-0.5
	인도네시아	17,851.0	-0.4	0.0	-0.2
	말레이시아	4.1	-0.4	-1.9	2.7
	대만	31.9	-0.1	0.7	1.6
	베트남	26,290.0	0.0	-0.1	-0.1
	브라질	5.2	0.0	0.6	2.8
선진국	유로존	0.9	-0.3	0.1	2.1
	일본	161.9	0.1	0.2	1.7
	영국	0.8	-0.4	-0.1	1.5
	캐나다	1.4	0.1	0.4	3.0
	호주	1.5	0.1	1.7	4.3

상품시장

구분	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
에너지	WTI	70.8	2.2	-5.4	-19.0
	Brent	73.2	1.6	-6.1	-20.5
	두바이유	79.5	0.3	-1.1	-23.0
	천연가스	3.2	-1.5	-2.2	-3.3
귀금속	금	4,015.9	-1.8	-4.2	-11.5
	은	58.3	-1.5	-10.5	-22.6
산업재	철광석	98.8	-0.9	-0.9	-8.0
	알루미늄	3,172.8	2.2	-5.6	-15.8
	구리	13,335.9	2.4	-1.8	-1.9
	아연	3,482.8	1.6	-3.6	-1.0
농산물	니켈	16,518.8	-0.7	-5.9	-12.4
	옥수수	402.0	-2.6	-2.3	-10.0
	소맥	569.5	-1.5	-4.7	-6.7
	대두	1,108.8	-1.6	-0.6	-6.6
원당	14.8	1.9	6.8	1.7	