

Heungkuk Morning Refresh



Heungkuk Securities Research Center 2026. 07. 01
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

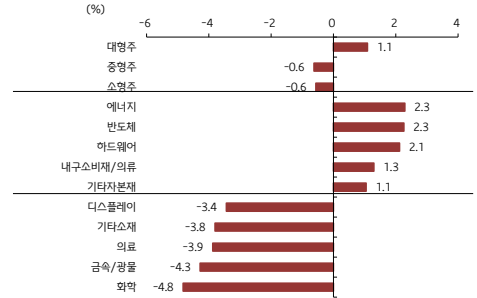
KOSPI 8476.48pt (+0.97%) / KOSDAQ 916.18pt (-0.48%)

- 30일 코스피 시장에서 지수가 2% 넘게 하락했다 3% 이상 상승하여 마감함. 외국인 투자자들은 연일 매도세를 이어갔으며, 기관 및 개인투자자가 3조 5천억원 이상 순매수. 코스닥 시장에서는 외국인과 기관의 양매도가 나타남. 개인은 5633억원 순매수.
- 6월 외국인 코스피 순매도 규모가 일간·월간 기준 모두 역대 최대치를 기록. 30일 한국거래소에 따르면 6월 외국인은 코스피 시장에서 48조 6240억 원 순매도. 지난 5월(44조 7150억 원)에 이어 두 달 연속 월간 기준 역대 최대치 경신함.

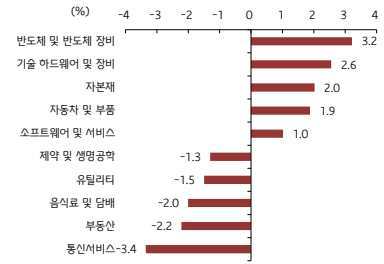
주요 업종 및 종목 이슈

[피지컬AI] 정부가 피지컬AI 관련 지원을 예고한 가운데, 일부 로봇 관련 종목들이 상승 마감 [반도체] 저가 매수세의 유입으로 삼성전자(3.41%), SK하이닉스(0.84%) 상승 마감 [건설] 반도체 클러스터 조성에 대한 기대감, 시장 경보 조치에도 금호건설, 다스코 상한가 마감 [제약] 탈모 치료제 건보 적용 토론회 중단에 JW신약, 현대약품, TST리얼론 등 하락 마감

국내 업종별 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



미국증시 동향

DOW 52317.81pt (+0.26%) / S&P500 7498.79pt (+0.78%)
나스닥 26213.72pt (+1.52%) / 러셀2000 3024.37pt (+0.46%)

- 미국 증시는 반도체와 AI 관련주가 다시 시장을 주도하며 2거래일 연속 상승. 다우지수는 사상 최고치를 다시 경신했고, 나머지 지수도 상승하여 마감.
- 업종별로는 기술주가 2.55% 급등하며 시장을 주도했고, 산업재도 1.35% 상승. 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 투자 계획이 AI 반도체 생태계에 대한 기대를 키우며 ASML(+5.65%), KLA(+8.38%), AMAT(+4.08%) 등 장비주 강세를 이끌었음.

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 미국 5월 JOLTs 구인건수 759.4만 건 기록, 예상치(730만 건) 상회
- 미국 6월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 91.2 기록, 예상치(94.4) 하회
- 미국 4월 FHFA 주택가격지수 MoM 0.1% 하락, 예상치(+0.2%) 하회

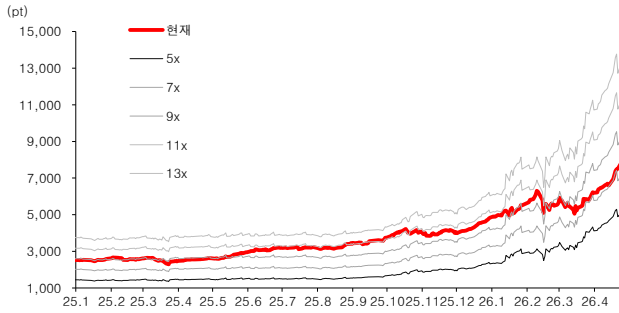
주요 종목	증가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	289.4	2.7	-1.7	-7.3
마이크로소프트	373.0	1.2	-0.2	-17.2
엔비디아	200.1	2.6	0.0	-5.1
아마존	238.3	-0.7	1.8	-11.9
테슬라	420.6	2.1	10.2	-3.5
폼디포	352.7	0.5	8.7	12.0
알파벳	357.4	1.1	3.2	-6.0
메타	563.3	0.1	0.2	-10.9
유나이티드헬스	415.6	-1.0	1.6	9.9
존슨앤드존슨	254.0	-1.8	6.2	12.7
일라이 릴리	1,199.4	-2.5	8.3	8.5
JP모건 체이스	327.3	-0.6	-2.0	9.4
버크셔 해서웨이	500.4	0.9	1.5	5.5
비자	343.1	0.4	4.4	5.1
마스터카드	513.6	0.8	5.2	4.0
뱅크오브아메리카	57.0	-1.6	-1.6	11.0
월마트	113.2	-1.2	-5.2	-2.2
P&G	146.6	-1.2	-2.8	2.1
엑슨모빌	136.7	0.5	-2.2	-5.9
웹브론	165.8	-1.6	-5.8	-9.2

주요 종목	증가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	334,000	3.4	7.7	5.4
SK하이닉스	2,650,000	0.8	3.7	13.6
LG에너지솔루션	362,000	-9.6	0.0	-21.0
삼성SDI	487,000	-4.9	3.8	-29.2
LG전자	203,000	3.2	0.5	-30.7
LG화학	280,000	-9.1	-3.9	-23.7
POSCO홀딩스	317,000	-4.8	-1.6	-25.1
포스코퓨처엠	175,600	-6.4	1.6	-28.5
삼성물산	468,500	-0.5	3.0	8.3
삼성바이오로직스	1,391,000	-3.9	9.3	2.1
셀트리온	173,300	-3.3	8.0	-5.7
현대차	495,000	-0.4	-3.1	-31.5
기아	138,000	-1.8	0.4	-18.4
현대모비스	500,000	-0.4	-2.0	-34.9
NAVER	199,000	-2.5	-1.7	-15.0
카카오	34,550	-3.6	0.9	-17.6
KB금융	159,000	3.4	3.4	5.6
신한지주	95,800	-0.6	-1.9	2.4
하나금융지주	114,600	-0.2	-0.8	-0.4
SK이노베이션	94,900	-3.6	1.3	-20.4

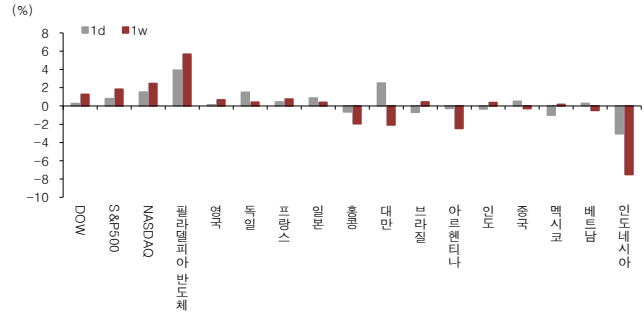
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



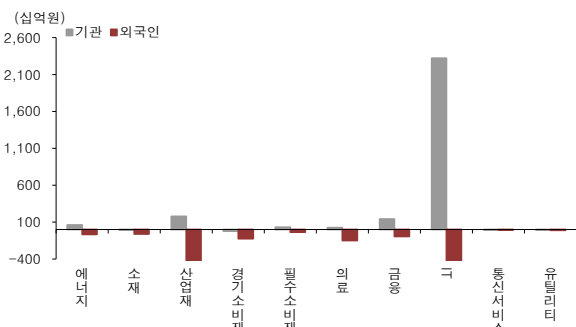
한국 업종별 증감률

업종	증가	주가지수증률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000					
코스피	8,476.5	1.0	3.3	0.0	7.6
코스닥	916.2	-0.5	2.8	-14.8	23.6
에너지	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3
소재	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3
산업재	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1
경기소비재	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0
필수소비재	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8
의료	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4
금융	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
IT	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7
통신서비스	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0
유틸리티	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
MKF2000	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9

미국 섹터별 증감률

GICS 업종	증가	주가지수증률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,499.4	0.8	1.8	-1.1	20.2
NASDAQ	26,213.7	1.5	2.4	-2.8	29.1
IT	6,788.2	2.6	2.4	-3.3	26.1
금융	892.8	-0.2	-0.4	4.2	15.7
헬스케어	1,852.2	-1.3	4.3	6.5	20.2
경기소비재	1,907.1	0.1	3.3	-4.8	25.6
산업재	1,568.7	1.4	4.0	7.2	27.9
필수소비재	923.0	-1.5	-1.5	0.2	22.4
에너지	811.0	-0.6	-2.4	-5.1	12.0
소재	638.1	0.5	0.1	-0.1	18.1
유틸리티	460.7	-1.5	0.5	2.4	19.0
부동산	279.7	-2.2	-1.8	0.2	37.0
통신서비스	454.4	0.0	0.9	-7.9	18.8

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	3.81	4.6	5.7	14.1						
	2Y	4.17	6.8	-2.6	16.8						
	5Y	4.23	8.4	-4.2	8.6						
	10Y	4.47	9.1	-3.2	3.0						
	30Y	4.95	8.8	0.6	-2.0						
한국	3Y	3.70	-3.8	-6.8	-2.6						
	10Y	4.07	-7.0	-9.2	0.5						
일본	2Y	1.39	0.0	-2.0	3.0						
	10Y	2.67	4.0	0.7	1.4						
중국	2Y	1.23	0.8	-1.0	1.2						
	10Y	1.73	1.2	-1.2	1.5						
독일	2Y	2.52	-1.3	-5.2	-0.2						
	10Y	2.86	0.2	-6.0	-7.9						
영국	2Y	4.15	2.7	-1.2	-5.9						
	10Y	4.76	4.1	0.3	-5.5						
프랑스	2Y	2.70	-1.0	-4.1	3.4						
	10Y	3.65	1.3	-2.9	10.2						
베트남	2Y	14.07	-4.4	-48.0	24.7						
	10Y	14.35	-2.2	-12.8	23.9						

외환시장

구분	증가	1D(%)			1W(%)			1M(%)		
		1D	1W	1M	1D	1W	1M	1D	1W	1M
달러인덱스	101.2	0.1	-0.2	2.3						
신용국	한국	1,548.7	0.5	1.0	2.9					
	중국	6.8	-0.1	-0.1	0.3					
	인도	94.7	0.1	-0.1	-0.4					
	인도네시아	17,907.0	0.3	0.3	0.1					
	말레이시아	4.1	0.3	-1.3	3.0					
	대만	31.8	0.0	0.7	1.5					
	베트남	26,310.0	0.1	0.0	0.0					
브라질	5.2	-0.2	-0.4	2.5						
선진국	유로존	0.9	0.0	-0.4	2.1					
	일본	162.6	0.4	0.6	2.1					
	영국	0.8	0.0	-0.4	1.5					
	캐나다	1.4	-0.1	-0.1	2.9					
	호주	1.4	-0.5	0.0	3.8					

상품시장

구분	증가	1D(%)			1W(%)			1M(%)		
		1D	1W	1M	1D	1W	1M	1D	1W	1M
에너지	WTI	69.5	-1.8	-5.1	-20.4					
	Brent	72.9	-0.3	-5.4	-20.8					
	두바이유	79.5	0.0	-1.0	-23.0					
	천연가스	3.3	3.0	4.1	-0.5					
귀금속	금	4,008.0	-0.2	-2.7	-11.7					
	은	58.6	0.6	-4.8	-22.2					
	철광석	101.7	2.9	2.8	-5.2					
	알루미늄	3,084.2	-2.2	-4.5	-18.1					
산업재	구리	13,252.8	0.2	-0.4	-2.6					
	아연	3,488.1	1.4	-0.2	-0.9					
	니켈	16,115.9	-3.2	-5.1	-14.6					
	옥수수	412.8	2.7	0.7	-7.6					
농산물	소맥	580.8	2.0	-1.0	-4.9					
	대두	1,116.8	0.7	0.0	-5.9					
	원당	14.8	0.3	6.2	1.9					