

# Heungkuk Morning Refresh



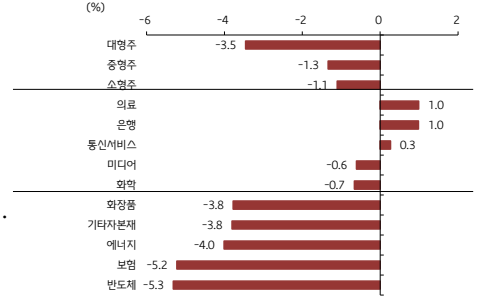
Heungkuk Securities Research Center 2026. 07. 02  
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

## 국내증시 동향

KOSPI 8303.41pt (-2.04%) / KOSDAQ 929.35pt (+1.44%)

- 국내 증시는 삼성전자와 SK하이닉스 등, 반도체 주도주의 부진에도 방산, 전력, 건설 등 다양한 업종으로 순환매가 전개되면서 코스피가 8300선을 방어함. 코스닥은 1% 강세로 마감. 장중의 고점과 저점의 차이는 476포인트에 달해 장중 큰 변동성을 다시 한번 보임.
- 코스피 시장에서 외국인과 기관이 각각 1조7천11억원, 710억원 순매도하며 지수를 끌어내린 반면, 개인은 1조7천401억원 순매수함. 기관 중 연기금 등의 순매도액은 2천178억원으로 집계. 장 초반 반도체주를 중심으로 상승 압력을 받았으나, 외국인의 매도세가 거세지며 하락세로 돌아섬.

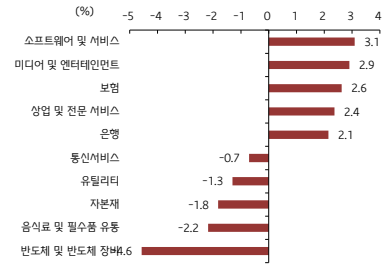
국내 업종별 일간 수익률 상하위



## 주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 반도체 가격 피크아웃 우려 재부각, 삼성전자(-5.84%)와 SK하이닉스(-3.4%) 하락 [화장품] 수출 확대에 따른 실적 개선 전망으로 아모레퍼시픽, 한국콜마, 코스맥스 등 강세 [전력] AI 인프라 확산에 따른 견조한 전력 수요 재부각되며 대원전선, 가온전선 등 급등 [건설] '반도체 클러스터 조성' 기대감에 호남권 기반 금호건설, 남화토건 등 상한가 마감

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



## 미국증시 동향

DOW 52306.22pt (-0.02%) / S&P500 7483.4pt (-0.21%)  
나스닥 26040.03pt (-0.66%) / 러셀2000 3012.59pt (-0.39%)

- 미국 증시는 3분기 첫 거래일을 하락으로 출발함. 지수 하락 폭은 크지 않았지만 필라델피아 반도체지수가 6.27% 급락하며 AI 관련주에 대한 차익실현이 집중됨. 마이클 버리가 반도체 ETF와 AI 관련 종목에 대한 공매도 포지션을 확대한 데 이어, 메타가 남은 AI 컴퓨팅 자원을 외부에 임대하는 방안을 검토한다는 보도가 AI 인프라 투자 수요 둔화 우려를 자극하며 반도체 전반에 매물이 쏟아짐.

원달러 환율 추이



## 전일 주요 경제 지표

- 미국 5월 건설지출 전월대비 0.1% 상승, 예상치(0.1%) 부합
- 미국 6월 ISM 구매물가지수 73.0 기록, 예상치(77.5) 하회
- 미국 6월 ISM 제조업지수 53.3 기록, 예상치(53.9) 하회

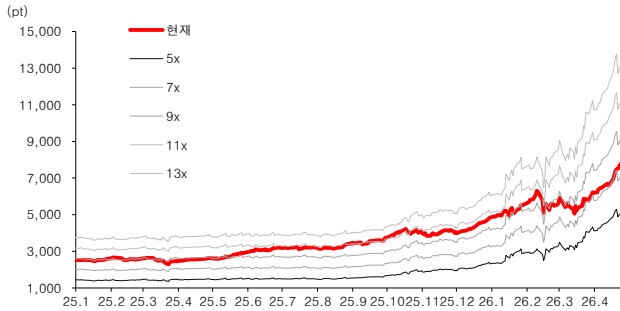
주요 종목	증가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	294.4	1.7	0.4	-5.7
마이크로소프트	384.3	3.0	5.1	-14.6
엔비디아	197.6	-1.3	-0.7	-6.3
아마존	241.7	1.4	3.2	-10.7
테슬라	425.3	1.1	13.3	-2.4
홈디포	350.8	-0.5	2.3	11.5
알파벳	361.2	1.1	4.6	-5.0
메타	612.9	8.8	9.9	-3.0
유나이티드헬스	426.5	2.6	5.1	12.8
존슨앤드존슨	254.0	0.0	5.4	12.7
알라이 필리	1,191.7	-0.6	6.7	7.8
JP모건 체이스	334.1	2.1	0.2	11.6
버크셔 애서웨이	499.7	-0.1	1.0	5.3
비자	351.1	2.3	5.7	7.6
마스터카드	522.4	1.7	5.7	5.8
뱅크오브아메리카	58.4	2.4	1.1	13.7
월마트	108.8	-3.9	-8.5	-5.9
P&G	147.4	0.5	-3.0	2.7
엑손모빌	136.3	-0.3	-0.5	-6.2
웨브론	165.7	0.0	-3.4	-9.2

주요 종목	증가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	314,500	-5.8	-7.6	-0.8
SK하이닉스	2,560,000	-3.4	-0.8	9.7
LG에너지솔루션	348,000	-3.9	-4.8	-24.0
삼성SDI	491,000	0.8	0.4	-28.6
LG전자	193,300	-4.8	-5.5	-34.0
LG화학	280,000	0.0	-5.9	-23.7
POSCO홀딩스	315,000	-0.6	-5.0	-25.6
포스코퓨처엠	170,200	-3.1	-4.4	-30.7
삼성물산	434,000	-7.4	-9.9	0.3
삼성바이오로직스	1,396,000	0.4	0.8	2.4
셀트리온	174,500	0.7	1.0	-5.1
현대차	487,500	-1.5	-4.2	-32.6
기아	141,500	2.5	1.9	-16.4
현대모비스	494,000	-1.2	-2.9	-35.7
NAVER	197,400	-0.8	-1.0	-15.6
카카오	34,800	0.7	2.4	-17.0
KB금융	158,500	-0.3	4.4	5.2
신한지주	96,400	0.6	0.7	3.0
하나금융지주	116,400	1.6	1.9	1.1
SK이노베이션	98,000	3.3	-0.4	-17.8

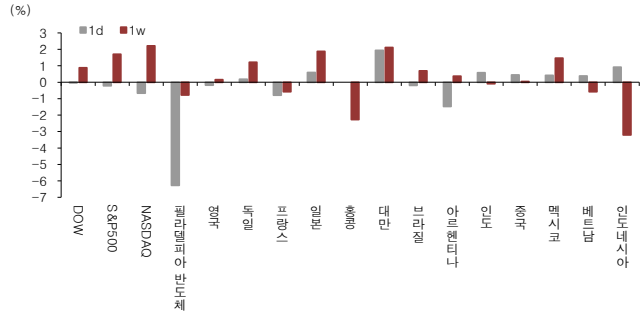
# Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



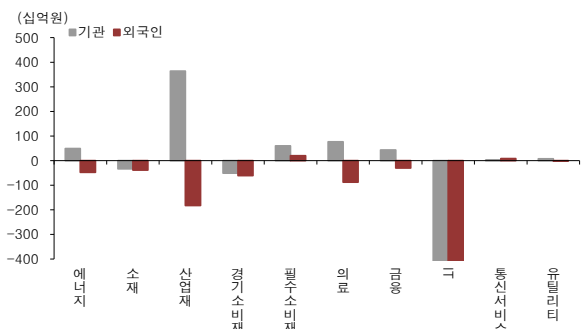
한국 업종별 증감률

업종	증가	주가지수증률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000					
코스피	8,303.4	-2.0	-2.0	-5.5	7.3
코스닥	929.4	1.4	2.2	-11.5	23.0
에너지	12,178.8	-1.2	6.8	1.9	7.3
소재	6,979.4	0.7	-2.1	-21.4	16.0
산업재	18,457.7	3.8	1.4	-9.0	18.3
경기소비재	12,660.9	0.0	-1.0	-27.5	8.8
필수소비재	10,825.2	3.2	5.6	-2.9	12.4
의료	15,597.1	0.4	0.5	-5.5	28.9
금융	5,985.4	0.3	0.7	-2.1	8.5
IT	57,951.0	-3.7	-3.3	-2.3	6.3
통신서비스	1,278.9	0.8	0.0	-13.7	10.9
유틸리티	1,569.6	1.8	2.1	-3.6	3.7
MKF2000	7,972.0	-2.2	-2.0	-5.2	7.5

미국 섹터별 증감률

GICS 업종	증가	주가지수증률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,483.2	-0.2	1.7	-1.3	20.3
NASDAQ	26,040.0	-0.7	2.2	-3.5	28.9
IT	6,663.5	-1.8	1.2	-5.1	25.7
금융	911.9	2.1	2.0	6.4	16.0
헬스케어	1,861.8	0.5	4.0	7.0	20.3
경기소비재	1,922.8	0.8	3.3	-4.0	25.7
산업재	1,552.1	-1.1	1.7	6.1	27.7
필수소비재	920.0	-0.3	-2.4	-0.2	22.7
에너지	806.5	-0.6	-1.2	-5.7	11.9
소재	640.2	0.3	0.1	0.2	18.3
유틸리티	454.7	-1.3	-1.8	1.1	18.5
부동산	280.5	0.3	-1.1	0.5	37.0
통신서비스	466.3	2.6	4.1	-5.4	19.3

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	-4.6	-1.0	9.5						
	2Y	4.17	0.2	2.9	17.0						
	5Y	4.24	1.1	6.1	9.6						
	10Y	4.48	1.4	8.7	4.4						
	30Y	4.97	1.9	13.1	-0.1						
한국	3Y	3.79	9.3	1.5	6.7						
	10Y	4.21	13.5	3.2	14.0						
일본	2Y	1.39	3.7	-2.4	3.1						
	10Y	2.70	2.7	3.8	4.1						
중국	2Y	1.25	1.4	0.0	2.6						
	10Y	1.74	1.1	-0.2	2.6						
독일	2Y	2.51	-1.6	-3.6	-1.8						
	10Y	2.88	2.0	1.4	-5.9						
영국	2Y	4.13	-2.7	-0.3	-8.6						
	10Y	4.76	-0.1	7.2	-5.6						
프랑스	2Y	2.69	-1.2	-2.4	2.1						
	10Y	3.68	2.9	5.2	13.1						
베트남	2Y	14.15	11.0	-13.3	32.7						
	10Y	14.49	14.2	21.4	37.1						

외환시장

구분	증가	1D(%)			1W(%)			1M(%)		
		1D	1W	1M	1D	1W	1M	1D	1W	1M
달러인덱스	101.4	0.2	-0.2	2.5						
신흥국	한국	1,550.1	0.1	0.5	3.0					
	중국	6.8	0.1	-0.3	0.4					
	인도	95.2	0.6	0.6	0.3					
	인도네시아	17,952.0	0.3	0.0	0.4					
	말레이시아	4.1	0.2	-1.1	3.3					
	대만	31.9	0.1	0.4	1.7					
	베트남	26,302.0	0.0	-0.1	0.0					
브라질	5.2	0.9	0.2	3.4						
선진국	유로존	0.9	0.4	-0.2	2.5					
	일본	162.6	0.0	0.5	2.1					
	영국	0.8	-0.1	-0.8	1.4					
	캐나다	1.4	0.1	-0.1	3.1					
	호주	1.5	0.4	0.1	4.2					

상품시장

구분	증가	1D(%)			1W(%)			1M(%)		
		1D	1W	1M	1D	1W	1M	1D	1W	1M
에너지	WTI	68.6	-1.3	-2.5	-21.5					
	Brent	71.6	-1.9	-2.9	-22.2					
	두바이유	65.7	-17.3	-17.3	-36.3					
	천연가스	3.2	-1.7	0.0	-2.1					
귀금속	금	4,030.7	0.6	0.8	-11.2					
	은	59.1	0.9	3.0	-21.5					
산업재	철광석	100.1	1.3	0.5	-6.7					
	알루미늄	3,066.2	-3.4	-1.3	-18.6					
	구리	13,249.2	-0.6	1.7	-2.6					
	아연	3,513.6	0.9	2.5	-0.1					
농산물	니켈	16,152.7	-2.2	-2.9	-14.4					
	옥수수	421.0	2.0	3.4	-5.8					
	소맥	592.0	1.9	1.1	-3.0					
	대두	1,126.3	0.9	1.6	-5.1					
원당	15.0	1.1	6.9	3.1						