

Heungkuk Morning Refresh



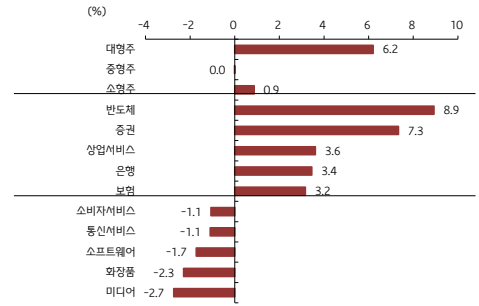
Heungkuk Securities Research Center 2026. 07. 06
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 8088.34pt (+5.76%) / KOSDAQ 868.41pt (+0.19%)

- 코스피는 개장 직후 하락 출발하였으나, 강한 반발매수세에 반등하며 큰 폭의 상승 마감
전 영업일 미 증시에서 마이크로, 샌디스크가 약세 시현하며 개장 초반 투심에 악영향
그러나 삼성전자(+8.22%), SK하이닉스(+10.88%) 반등하며 지수 상승 견인
장중 상승폭 지속적으로 확대되며, 매수 사이드카 발동
- 코스닥은 수급 쏠림으로 인해 코스피 대비 부진한 모습 보이며 강보합 마감
반도체 소부장은 강세 보였으나, 바이오는 약세 보이며 업종별 혼조세

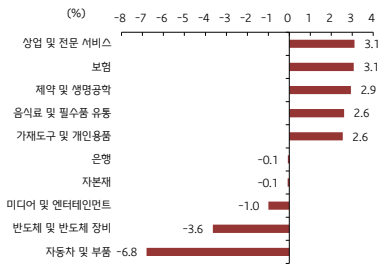
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체 소부장] 신규 수주 및 실적 향상 기대감에 인텍플러스(+13.10%) 등 반도체 소부장 강세
[증권] 2분기 실적 기대감에 삼성증권(+10.38%), 키움증권(+8.06%) 등 증권주 강세
[IT/디스플레이] 파인애플(+16.38%), 덕산네오룩스(+6.26%) 등 애플 밸류체인 관련주 동반 강
[제약/바이오] 알테오젠(-2.84%), 리가켄바이오(-6.44%) 등 바이오 대형주 중심 약세

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



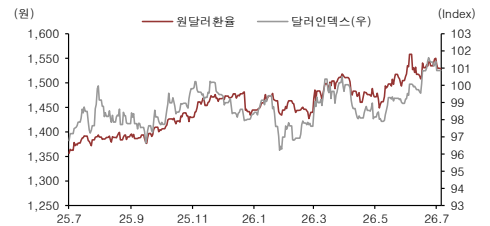
미국증시 동향

미국 증시는 독립기념일로 휴장

전일 주요 경제 지표

- 독일 6월 종합 PMI 49.5 기록, 예상치(48.0) 상회
- 독일 6월 서비스 PMI 48.6 기록, 예상치(46.8) 상회
- 중국 6월 서비스 PMI 54.1 기록, 예상치(53.0) 상회

원달러 환율 추이



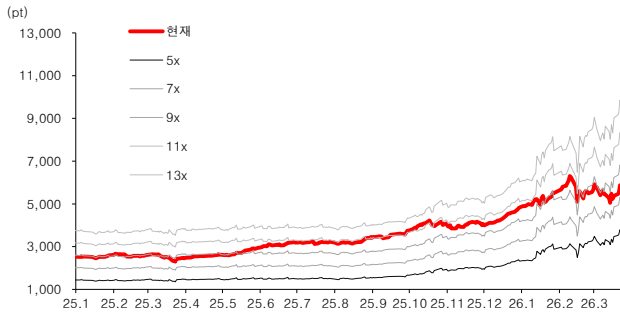
주요 종목	증가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	308.6	4.8	12.2	0.8
마이크로소프트	390.5	1.6	10.7	-15.2
엔비디아	194.8	-1.4	-0.5	-13.1
아마존	242.7	0.4	6.9	-7.1
테슬라	393.5	-7.5	4.9	-5.4
홈플러스	357.9	2.0	3.7	16.1
알파벳	359.9	-0.4	4.7	-4.3
메타	582.9	-4.9	7.4	-2.8
유나이티드헬스	425.4	-0.3	2.4	12.6
존슨앤드존슨	263.0	3.6	7.4	17.7
일라이 릴리	1,213.9	1.9	7.6	12.2
JP모건 체이스	334.5	0.1	-0.2	12.8
버크셔 해서웨이	507.8	1.6	4.1	8.0
비자	362.1	3.1	9.6	12.2
마스터카드	539.4	3.2	10.3	8.9
뱅크오브아메리카	58.7	0.6	0.9	14.6
월마트	111.8	2.7	-3.3	-2.4
P&G	151.4	2.7	2.0	7.9
엑슨모빌	137.1	0.6	-0.3	-8.2
웹브론	169.2	2.1	-1.8	-8.9

주요 종목	증가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	309,500	8.2	-8.8	-14.1
SK하이닉스	2,425,000	10.9	-9.3	2.8
LG에너지솔루션	362,500	2.4	9.4	-18.1
삼성SDI	467,500	-0.6	2.7	-22.3
LG전자	191,000	-0.7	-2.5	-51.3
LG화학	281,500	0.0	3.9	-20.7
POSCO홀딩스	320,000	0.8	4.9	-19.8
포스코퓨처엠	162,200	-0.9	1.0	-27.1
삼성물산	433,500	6.6	-12.3	-10.7
삼성바이오로직스	1,421,000	1.1	5.8	4.0
셀트리온	183,600	4.0	10.7	2.5
현대차	492,000	2.1	2.4	-32.5
기아	152,000	4.7	12.3	-10.0
현대모비스	494,000	0.4	1.5	-34.9
NAVER	195,800	-2.1	-0.3	-30.2
카카오	35,500	0.7	7.1	-16.6
KB금융	170,100	3.1	13.9	8.6
신한지주	107,300	5.0	17.1	11.3
하나금융지주	125,600	4.0	14.5	7.4
SK이노베이션	95,000	1.0	6.1	-18.3

Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



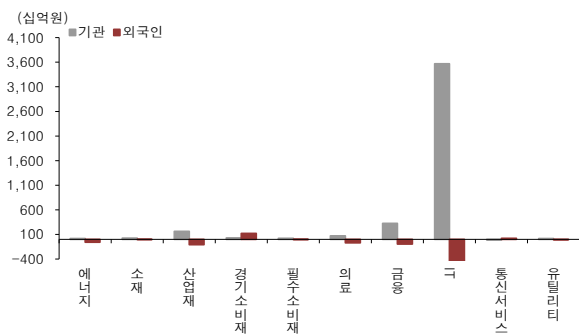
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000					
코스피	8,088.3	5.8	-3.8	-8.1	7.0
코스닥	868.4	0.2	2.0	-15.4	21.0
에너지	11,306.7	-0.7	-3.0	-5.7	6.8
소재	6,888.9	0.6	4.4	-19.3	15.8
산업재	18,069.1	0.8	5.5	-9.1	17.8
경기소비재	12,865.9	1.3	4.7	-26.0	9.0
필수소비재	10,868.0	-1.3	7.5	-0.7	12.4
의료	15,446.0	0.4	5.3	-4.4	29.0
금융	6,303.8	4.0	8.7	-0.3	8.9
IT	55,527.4	8.1	-8.1	-7.1	6.0
통신서비스	1,263.4	-1.1	-1.5	-20.0	10.7
유틸리티	1,592.9	0.3	3.2	0.1	3.6
MKF2000	7,733.2	5.9	-4.2	-8.2	7.2

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,483.2	0.0	1.7	-1.7	20.2
NASDAQ	25,832.7	-0.8	1.9	-4.7	28.8
IT	6,566.5	-1.5	-0.2	-9.6	25.3
금융	926.3	1.6	4.1	8.4	16.3
헬스케어	1,912.0	2.7	5.3	12.3	20.8
경기소비재	1,907.2	-0.8	4.4	-1.5	25.5
산업재	1,557.0	0.3	-0.1	5.8	27.8
필수소비재	942.1	2.4	1.1	3.7	22.8
에너지	813.4	0.9	-1.4	-7.5	20.4
소재	653.5	2.1	0.8	1.7	18.6
유틸리티	465.0	2.3	-0.2	4.6	19.0
부동산	283.8	1.2	-0.1	3.1	37.5
통신서비스	462.4	-0.8	4.3	-2.2	19.2

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	3.75	-1.4	-1.1	5.6						
	2Y	4.14	-3.7	-1.4	10.4						
	5Y	4.23	-0.7	6.5	6.5						
	10Y	4.48	0.4	9.1	3.0						
	30Y	4.99	1.5	12.4	1.6						
한국	3Y	3.75	-4.5	-1.7	-4.5						
	10Y	4.19	-2.0	3.0	0.6						
일본	2Y	1.39	-0.5	-2.2	-0.7						
	10Y	2.78	7.5	15.1	10.0						
중국	2Y	1.24	-0.7	0.0	2.1						
	10Y	1.74	0.3	0.8	3.7						
독일	2Y	2.50	-1.2	-2.9	-12.9						
	10Y	2.90	2.5	4.7	-9.9						
영국	2Y	4.12	-0.7	0.4	-20.7						
	10Y	4.78	2.0	7.7	-12.2						
프랑스	2Y	2.68	-1.2	-2.4	-9.5						
	10Y	3.71	2.6	7.5	7.7						
베트남	2Y	14.30	18.4	5.6	27.9						
	10Y	14.57	9.2	14.8	34.0						

외환시장

구분	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
달러인덱스	100.9	-0.5	-0.6	1.7	
신용국	한국	1,537.5	-0.8	-0.4	1.6
	중국	6.8	-0.1	-0.2	0.3
	인도	95.4	0.2	1.1	0.4
	인도네시아	17,995.0	0.2	0.3	1.1
	말레이시아	4.1	-0.3	-0.9	2.9
	대만	31.9	0.1	0.3	1.8
	베트남	26,291.0	0.0	-0.1	-0.1
	브라질	5.2	-0.1	0.5	3.5
선진국	유로존	0.9	-0.5	-0.5	1.7
	일본	161.1	-0.9	-0.4	0.9
	영국	0.7	-0.5	-1.1	0.8
	캐나다	1.4	-0.2	-0.1	2.5
	호주	1.4	-0.4	-0.2	3.4

상품시장

구분	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
에너지	WTI	68.7	0.2	-4.5	-25.5
	Brent	71.8	0.3	-4.6	-24.4
	두바이유	64.5	-1.9	-19.0	-30.1
	천연가스	3.2	-0.7	-4.4	0.5
귀금속	금	4,122.4	2.3	2.4	-8.1
	은	60.9	3.0	5.3	-18.6
산업재	철광석	101.1	2.2	2.3	-4.5
	알루미늄	3,082.1	0.5	-2.3	-19.3
	구리	13,287.6	0.3	0.5	-3.8
	아연	3,500.7	-0.4	1.7	-1.6
농산물	니켈	16,050.5	-0.6	-3.6	-15.7
	옥수수	425.0	1.0	2.5	-4.3
	소맥	590.5	-0.3	-0.1	-3.0
	대두	1,131.8	0.5	0.4	-4.1
원당	14.9	-0.9	5.3	-0.6	