

Heungkuk Morning Refresh



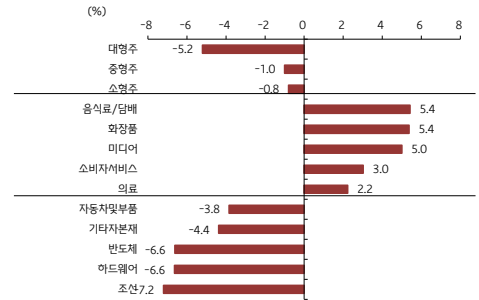
Heungkuk Securities Research Center 2026. 07. 08
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 7656.31pt (-4.91%) / KOSDAQ 831.23pt (-1.87%)

- 국내 증시는 삼성전자 호실적 발표에도 고점 부담에 따른 차익실현 매물 출회되며 하락 마감
- 개장 전 삼성전자가 2분기 매출 171조원, 영업이익 89조원의 호실적 발표, 그러나 코스피는 반도체 피크아웃 우려에 따른 차익실현 매물 출회, 외국인 순매도, 레버리지 ETF 도입에 따른 변동성 확대 등이 더해져 하락하며 시크 브레이커 발동, 장 마감 전 저가매수에 유입에 소폭 반등
- 반도체 이외에도 자동차, 증권, 2차전지, 조선 등 하락, 한편 소비재, 헬스케어는 상승
- 코스닥은 하락 출발 후 외국인, 기관 매수세에 개장 2분 만에 상승 전환했으나, 재차 반락

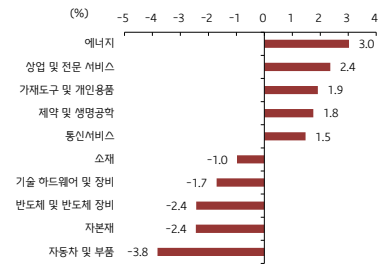
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체 대형주] 삼성전자(-6.92%), SK하이닉스(-6.06%) 하락하며 증시 하락 주도
[반도체 소부장] 대부분 하락한 가운데, 가운칩스(+17.95%)는 삼성 파운드리 계약 소식에 상승
[방산] 전일 상승한 한화오션(-22.65%)은 캐나다 차기 잠수함 사업 미선정되며 급락
[헬스케어] HLB(+6.05%) 등 관련 종목에 순환매 유입되며 대부분 강세
[소비재] 삼양식품(+11.29%) 등 소비재 전반은 순환매 유입, 실적 기대감에 강세 시현

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



미국증시 동향

DOW 52925.15pt (-0.25%) / S&P500 7503.85pt (-0.45%)
나스닥 25818.69pt (-1.16%) / 러셀2000 2982.488pt (-0.90%)

- 미국 증시는 반도체주 중심으로 차익실현 매물 출회되며 하락 마감
- 전일 반등한 반도체는 삼성전자 2분기 호실적 발표에도, 중국의 딥시크가 자체 AI 반도체를 개발하고 있다는 소식에 투자심리 악화, 마이크론(-4.71%), AMD(-6.51%) 등 일제히 하락
- 헬스케어, 금융주가 상대적 강세, 일라이릴리(+2.96%), JP모건체이스(+0.44%)에 순환매 유입
- 미국의 이란산 원유 제재 재개로 국제유가가 재상승한 점도 투자심리 훼손에 영향

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 미국 5월 무역수지 -776억달러 기록, 예상치(-784억달러) 상회
- 미국 5월 수출 MoM 3.3% 상승, 예상치(2.1%) 상회
- 독일 5월 산업생산 MoM 0.9% 상승, 예상치(0.1%) 상회

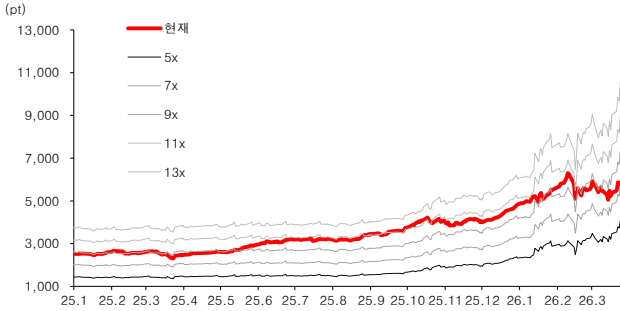
주요 종목	증가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	310.7	-0.6	7.4	1.1
마이크로소프트	388.8	0.5	4.2	-6.7
엔비디아	196.9	0.7	-1.6	-4.0
아마존	246.0	0.7	3.2	0.0
테슬라	402.9	-4.0	-4.2	3.0
폼디포	345.2	-1.6	-2.1	11.1
알파벳	367.0	0.2	2.7	-0.3
메타	615.6	2.5	9.3	3.9
유나이티드헬스	428.2	2.4	3.0	7.8
존슨앤드존슨	267.2	3.1	5.2	14.8
일라이 릴리	1,235.6	3.0	3.0	9.2
JP모건 체이스	339.2	0.4	4.1	9.1
버크셔 해서웨이	504.0	-0.5	0.7	3.3
비자	352.2	-1.4	2.7	8.8
마스터카드	531.6	-0.3	3.5	8.3
뱅크오브아메리카	59.9	-0.1	5.1	11.2
월마트	111.6	0.9	-1.5	-6.2
P&G	152.8	2.3	4.2	4.2
엑슨모빌	141.7	3.8	3.6	-5.5
웹브론	174.0	3.5	5.0	-7.1

주요 종목	증가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	296,000	-6.9	-11.4	-10.0
SK하이닉스	2,201,000	-6.1	-16.9	6.3
LG에너지솔루션	332,000	-6.3	-8.3	-19.8
삼성SDI	445,000	-1.4	-8.6	-21.7
LG전자	189,100	1.8	-6.8	-37.6
LG화학	265,500	-4.0	-5.2	-23.9
POSCO홀딩스	315,500	-1.9	-0.5	-19.1
포스코퓨처엠	158,200	-0.8	-9.9	-24.3
삼성물산	424,500	-5.6	-9.4	-7.8
삼성바이오로직스	1,422,000	1.2	2.2	6.1
셀트리온	178,200	1.3	2.8	4.0
현대차	479,500	-4.5	-3.1	-31.5
기아	153,700	-4.4	11.4	-4.6
현대모비스	495,000	-3.9	-1.0	-29.0
NAVER	197,200	0.3	-0.9	-22.8
카카오	35,400	-0.6	2.5	-12.0
KB금융	173,200	1.3	8.9	0.9
신한지주	108,600	0.8	13.4	1.0
하나금융지주	126,900	1.7	10.7	2.7
SK이노베이션	103,800	7.6	9.4	-9.7

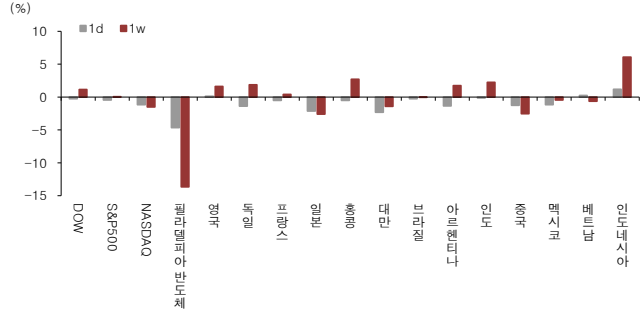
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



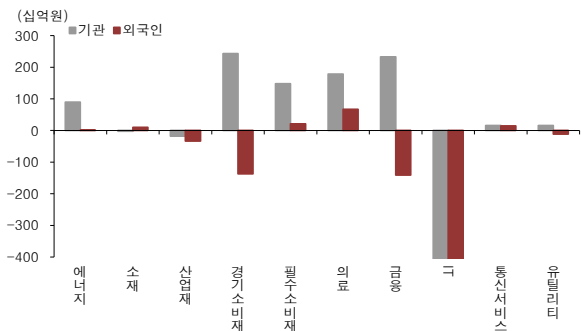
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000					
코스피	7,656.3	-4.9	-9.7	-6.2	6.6
코스닥	831.2	-1.9	-9.3	-17.1	19.7
에너지	10,991.6	-1.5	-10.8	-5.1	6.6
소재	6,687.7	-2.0	-3.6	-19.5	15.3
산업재	17,290.3	-4.3	-2.8	-9.0	17.0
경기소비재	12,885.8	-2.0	1.8	-20.6	9.0
필수소비재	11,404.0	5.4	8.7	6.0	13.1
의료	15,280.3	2.2	-1.6	-2.3	28.6
금융	6,379.8	-0.1	6.9	-1.8	8.9
IT	51,455.5	-6.4	-14.5	-4.9	5.5
통신서비스	1,280.0	0.9	0.9	-10.5	10.9
유틸리티	1,592.9	-1.9	3.3	-0.7	3.6
MKF2000	7,305.2	-4.9	-10.3	-6.5	6.8

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,503.9	-0.4	0.1	1.6	20.2
NASDAQ	25,818.7	-1.2	-1.5	0.4	28.9
IT	6,546.9	-1.6	-3.6	-1.4	25.4
금융	932.6	-0.2	4.4	7.4	16.4
헬스케어	1,919.0	1.6	3.6	7.8	20.9
경기소비재	1,916.9	-0.4	0.5	2.0	25.6
산업재	1,544.0	-1.7	-1.6	4.9	27.4
필수소비재	942.9	1.0	2.2	1.4	22.8
에너지	835.7	3.0	3.1	-4.6	12.3
소재	646.0	-1.0	1.2	2.4	18.5
유틸리티	464.2	0.9	0.8	3.6	19.0
부동산	285.5	1.5	2.1	0.8	37.7
통신서비스	472.9	0.6	4.1	-0.2	19.6

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	3.78	2.2	-2.6	7.9						
	2Y	4.18	7.5	1.3	3.8						
	5Y	4.29	8.8	6.2	2.1						
	10Y	4.55	8.2	8.6	2.1						
	30Y	5.06	7.1	10.4	6.0						
한국	3Y	3.78	0.8	8.1	-10.2						
	10Y	4.22	1.2	14.7	-3.5						
일본	2Y	1.40	1.6	4.4	-0.7						
	10Y	2.85	2.9	17.5	18.9						
중국	2Y	1.23	0.4	-0.6	-0.3						
	10Y	1.73	0.1	0.8	1.7						
독일	2Y	2.58	4.1	5.8	-10.6						
	10Y	2.99	4.6	13.5	-4.5						
영국	2Y	4.18	5.1	2.3	-16.2						
	10Y	4.85	5.5	9.1	-5.5						
프랑스	2Y	2.76	4.3	5.5	-7.3						
	10Y	3.79	5.6	13.9	9.7						
베트남	2Y	14.18	12.7	13.8	-52.5						
	10Y	14.51	10.3	16.2	-34.5						

외환시장

구분	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
달러인덱스	101.1	0.3	-0.1	1.1	
신용국	한국	1,514.9	-0.9	-2.2	-2.8
	중국	6.8	0.0	0.1	0.1
	인도	95.0	-0.5	0.3	0.0
	인도네시아	17,980.0	-0.1	0.4	-0.3
	말레이시아	4.1	-0.3	-0.3	1.0
	대만	32.2	0.4	1.0	2.1
	베트남	26,294.0	0.0	-0.1	-0.1
	브라질	5.2	0.6	-0.1	-0.2
선진국	유로존	0.9	0.3	0.1	1.0
	일본	162.1	0.0	-0.3	1.1
	영국	0.7	0.2	-0.7	-0.1
	캐나다	1.4	0.0	0.0	1.9
	호주	1.4	0.4	-0.1	1.7

상품시장

구분	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
에너지	WTI	70.4	2.8	1.4	-22.2
	Brent	74.2	3.0	1.7	-20.3
	두바이유	67.4	3.5	-15.1	-25.5
	천연가스	3.3	0.6	-0.3	1.1
귀금속	금	4,106.2	-1.4	2.5	-5.1
	은	60.0	-3.3	2.4	-11.6
산업재	철광석	100.3	0.0	0.2	-2.5
	알루미늄	3,106.1	0.0	1.2	-14.8
	구리	13,348.4	0.0	0.0	-1.1
	아연	3,604.6	0.0	0.9	2.7
농산물	니켈	16,208.3	0.0	0.7	-11.7
	옥수수	442.5	0.4	7.2	6.0
	소맥	609.3	0.5	4.9	5.0
	대두	1,196.8	1.2	7.2	6.7
원당	15.1	-0.5	2.2	3.5	