

# Heungkuk Morning Refresh



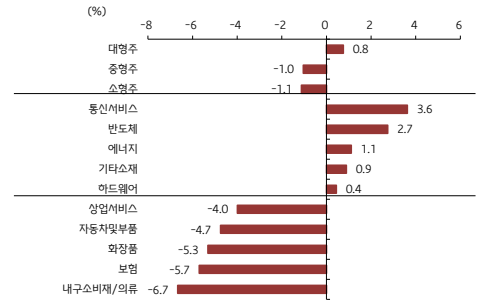
Heungkuk Securities Research Center 2026. 07. 10  
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

## 국내증시 동향

KOSPI 7291.91pt (+0.62%) / KOSDAQ 794pt (+1.15%)

- 국내 증시는 중동 리스크, 수급 이탈 등 악재로 등락 거듭 후 상승으로 마감
- 코스피는 반도체 중심으로 반발매수에 유입되며 상승 출발, 장중 미국-이란 협상 부진 리스크와 투자자들의 차익실현 확대로 변동성 확대, 장 마감 전 외국인, 기관 매수세에 반등하며 상승
- 삼성전자(+0.18%), SK하이닉스(+5.30%)를 포함한 반도체 종목 전반 강세 시현한 가운데, 상승 업종 수를 하락 업종 수가 상회, 자동차, 지주, 소비재 등 수급 이탈하며 약세 시현
- 코스닥 역시 장중 등락을 반복하다 상승 마감, 반도체 소부장주의 강세가 상승을 주도

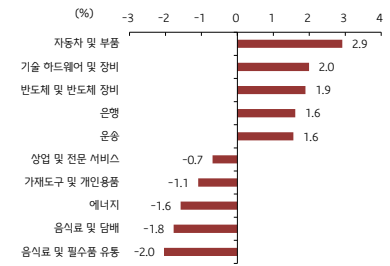
국내 업종별 일간 수익률 상하위



## 주요 업종 및 종목 이슈

- [반도체] 삼성전자는 저가매수에 유입에 상승 출발 후, 개인 매도세에 상승분 일부 반납
- [반도체 소부장] 에이직랜드(+23.70%), 가온칩스(29.91%) 파운드리 계약 호재에 동반 급등
- [전력기기] LS일렉트릭(+3.22%)은 전일 하락분 일부 만회하며 상승
- [자동차] 현대차(-3.68%), 기아(-7.65%) 등 자동차주 전반 별다른 이슈 없이 수급 이탈로 하락
- [소비재] 에이피알(-5.19%), LG생활건강(-5.86%) 등 최근 순환매 유입된 종목 하락

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

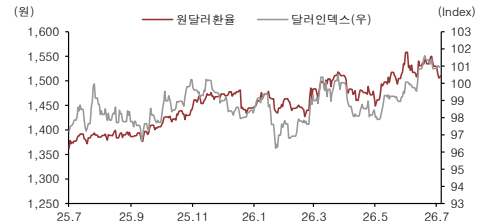


## 미국증시 동향

DOW 52487.41pt (+0.27%) / S&P500 7543.64pt (+0.81%)  
나스닥 26206.89pt (+1.30%) / 러셀2000 2992.542pt (+1.22%)

- 미국 증시는 반도체주 강세, 국제유가 하락에 일제히 상승 마감
- AI 투자 확대에 대한 기대 되살아나며 반도체주 급등, 마이크로론(+4.52%)은 AI 메모리 수요 급증에 대응하기 위해 미국 내 투자 규모를 2500억달러로 확대한다는 발표에 상승, 중국 정부가 자국 AI 기업들에 H200 칩의 제한적 구매 허용한다는 보도도 샌디스크(+7.59%) 등 반도체 강세 영향
- SK하이닉스는 나스닥 상장 앞두고 265억달러 공모 규모 확정, 긍정적인 업황 전망을 시사

원달러 환율 추이



## 전일 주요 경제 지표

- 미국 6월 기준주택매매 409만건 기록, 예상치(420만건) 하회
- 중국 6월 CPI YoY 1.0% 상승, 예상치(1.1%) 하회
- 중국 6월 PPI YoY 4.1% 상승, 예상치(4.1%) 부합

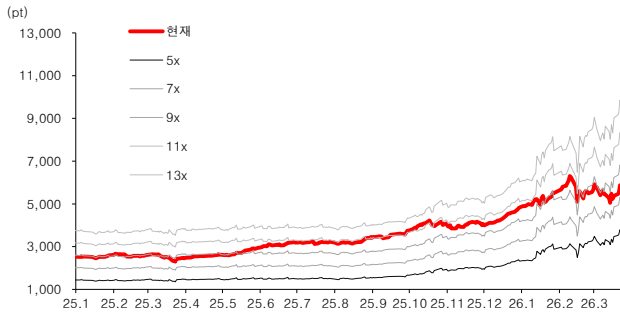
주요 종목	증가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	316.2	0.9	2.5	4.9
마이크로소프트	384.4	0.3	-1.6	-6.6
엔비디아	202.8	-0.7	4.1	-2.8
아마존	247.0	1.4	1.8	0.7
테슬라	406.6	3.2	3.3	-0.6
마이크론	991.6	4.5	1.7	4.5
알파벳	358.9	-0.8	-0.3	-1.2
메타	631.5	4.7	8.3	8.0
유나이티드헬스	431.7	1.4	1.5	6.8
존슨앤드존슨	259.1	-1.6	-1.5	11.6
일라이 릴리	1,217.0	0.1	0.3	5.9
JP모건 체이스	335.5	1.5	0.8	8.3
버크셔 해서웨이	495.5	0.1	-2.4	1.7
비자	348.2	0.2	-3.8	8.9
마스터카드	523.2	0.8	-2.8	7.9
뱅크오브아메리카	59.3	1.6	0.9	10.5
월마트	112.2	-0.8	0.3	-6.4
P&G	146.9	-1.0	-3.0	1.2
엑스모빌	137.5	-2.6	0.3	-9.4
웹브론	174.1	-1.1	2.9	-8.0

주요 종목	증가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	278,000	0.2	-2.8	-5.9
SK하이닉스	2,186,000	5.3	0.0	14.4
LG에너지솔루션	313,500	-0.6	-11.4	-19.3
삼성SDI	401,500	-2.5	-14.7	-20.2
LG전자	178,000	-9.1	-7.4	-33.6
LG화학	251,500	-1.4	-10.7	-21.7
POSCO홀딩스	297,000	-2.3	-6.5	-17.3
포스코퓨처엠	146,000	0.9	-10.8	-22.2
삼성물산	378,500	-4.2	-6.9	-7.3
삼성바이오로직스	1,325,000	-2.8	-5.8	6.6
셀트리온	173,100	-2.1	-2.0	8.6
현대차	445,500	-3.7	-7.6	-30.3
기아	144,800	-7.7	-0.3	-4.4
현대모비스	465,000	-4.8	-5.5	-24.0
NAVER	184,400	-4.3	-7.8	-33.9
카카오	33,650	-2.9	-4.5	-12.8
KB금융	171,400	0.2	3.9	13.1
신한지주	105,000	-2.1	2.7	8.1
하나금융지주	122,600	0.2	1.5	9.1
SK이노베이션	99,000	-0.8	5.2	-5.4

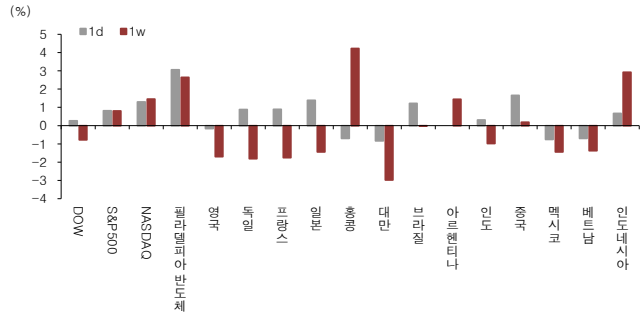
# Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



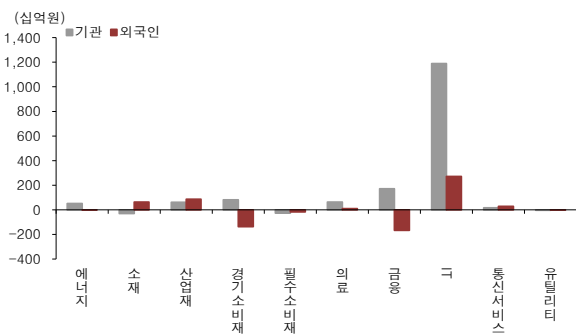
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000					
코스피	7,291.9	0.6	-4.7	-9.9	6.2
코스닥	794.0	1.2	-8.4	-18.0	18.5
에너지	10,667.4	1.1	-6.3	-3.0	6.3
소재	6,289.2	-1.1	-8.2	-19.7	14.5
산업재	15,773.8	-2.2	-12.0	-13.9	15.8
경기소비재	12,098.4	-4.8	-4.8	-19.5	8.8
필수소비재	10,649.0	-4.2	-3.3	-2.3	12.7
의료	14,435.5	-1.5	-6.2	-4.4	27.4
금융	6,038.9	-2.5	-0.4	-2.4	8.6
IT	49,509.9	2.4	-3.6	-9.9	5.1
통신서비스	1,313.7	3.6	2.8	-8.5	10.8
유틸리티	1,484.3	-3.5	-6.5	-3.0	3.5
MKF2000	6,969.2	0.9	-4.6	-10.3	6.4

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,543.6	0.8	0.8	1.9	20.3
NASDAQ	26,206.9	1.3	1.4	1.1	29.0
IT	6,750.7	1.6	2.8	0.2	26.1
금융	924.0	1.0	-0.2	7.1	16.2
헬스케어	1,892.2	-0.1	-1.0	6.5	20.5
경기소비재	1,913.8	1.5	0.3	1.4	25.3
산업재	1,532.9	0.4	-1.5	4.5	27.4
필수소비재	922.4	-1.8	-2.1	-0.5	22.4
에너지	834.5	-1.6	2.6	-5.8	12.6
소재	632.0	0.3	-3.3	1.4	18.2
유틸리티	458.3	-0.5	-1.4	4.2	18.7
부동산	281.4	0.2	-0.9	1.0	37.3
통신서비스	468.7	0.5	1.3	0.0	19.1

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	3.77	-4.3	1.6	5.8						
	2Y	4.18	-4.2	3.9	1.5						
	5Y	4.28	-4.4	5.3	-0.7						
	10Y	4.55	-2.8	6.8	-1.1						
	30Y	5.06	-0.7	7.9	3.0						
한국	3Y	3.78	0.4	3.5	-15.0						
	10Y	4.26	1.2	7.7	-8.3						
일본	2Y	1.43	0.9	4.6	2.1						
	10Y	2.87	0.4	9.0	14.8						
중국	2Y	1.23	0.1	-1.2	-1.4						
	10Y	1.73	0.2	-0.7	0.9						
독일	2Y	2.64	-6.2	14.8	-6.0						
	10Y	3.08	-0.9	17.9	2.3						
영국	2Y	4.24	-9.0	12.2	-13.7						
	10Y	4.90	-7.7	12.1	-4.6						
프랑스	2Y	2.83	-6.7	14.7	-6.4						
	10Y	3.85	-7.1	14.8	1.6						
베트남	2Y	14.10	-14.5	-20.7	-76.4						
	10Y	14.50	-5.6	-7.2	-35.8						

외환시장

구분	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
달러인덱스	100.9	-0.1	0.1	0.9	
신용국	한국	1,506.8	0.1	-2.0	-1.3
	중국	6.8	-0.2	0.1	0.1
	인도	95.4	-0.2	0.0	-0.3
	인도네시아	18,128.0	0.6	0.7	-0.3
	말레이시아	4.1	0.0	-0.1	0.1
	대만	32.2	0.5	0.8	1.9
	베트남	26,294.0	0.0	0.0	-0.2
브라질	5.1	-0.7	-1.6	-1.5	
선진국	유로존	0.9	-0.1	0.0	0.9
	일본	162.4	-0.1	0.8	1.4
	영국	0.7	-0.1	-0.5	-0.5
	캐나다	1.4	0.0	-0.1	1.5
	호주	1.4	-0.2	-0.3	1.5

상품시장

구분	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
에너지	WTI	72.1	-2.0	4.9	-21.1
	Brent	75.8	-2.8	5.6	-19.6
	두바이유	69.2	-1.8	7.3	-24.1
	천연가스	3.0	-6.2	-5.8	-4.3
귀금속	금	4,123.6	1.1	0.0	-4.8
	은	60.0	2.8	-1.6	-12.1
	철광석	99.2	0.0	-1.9	-3.9
산업재	알루미늄	3,128.8	0.0	1.5	-14.3
	구리	13,097.2	0.0	-1.4	-3.6
	아연	3,520.4	0.0	0.6	0.1
	니켈	16,128.6	0.0	0.5	-10.9
농산물	옥수수	427.8	-1.6	0.6	2.1
	소맥	611.3	2.0	3.5	4.8
	대두	1,179.8	-1.3	4.2	5.7
	원당	15.1	0.1	1.8	3.5