

# Heungkuk Morning Refresh



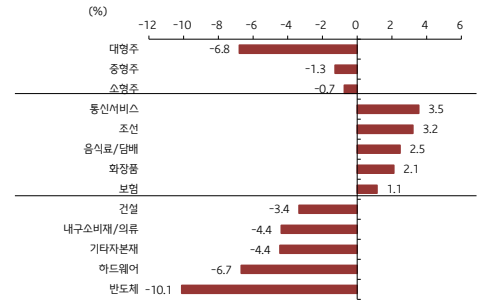
Heungkuk Securities Research Center 2026. 07. 20  
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

## 국내증시 동향

KOSPI 6820.6pt (-6.37%) / KOSDAQ 791.84pt (-4.53%)

- 국내 증시는 코스피, 코스닥 모두 매도 사이드카 발동되는 등 동반 하락 마감
- 전일 미 증시에서의 데이터센터 투자 둔화 가능성 부각, 중국 CXMT 상장 추진 등이 악재로 작용, 이에 따라 코스피는 차익실현 매물 출회, 삼성전자, SK하이닉스 급락이 증시 하락을 주도, 이외 증권, 자동차, 2차전지, 전력기기 등 업종이 약세 시현
- 대다수 업종이 하락한 가운데, 조선, 소비재 등은 저평가 매력 부각되며 강세 시현
- 금통위에서 기준금리가 2.75%로 25bp 인상, 다만 시장 예상에 부합하며 증시 영향은 제한적

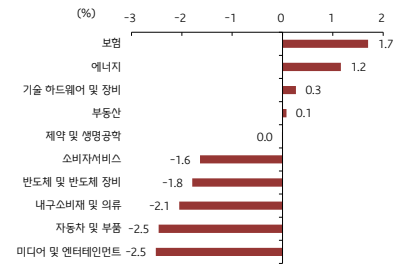
국내 업종별 일간 수익률 상하위



## 주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 삼성전자(-8.77%), SK하이닉스(-11.53%) 등 반도체주 대부분 하락  
[전력기기] LS일렉트릭(-5.71%) 등 차익실현 매물 출회되며 하락  
[조선] HD한국조선해양(+5.67%) 등 실적 시즌 앞두고 저평가 매력 부각되며 강세  
[소비재] KT&G(+4.29%) 등 실적 기대감, 순환매 유입 등에 강세

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

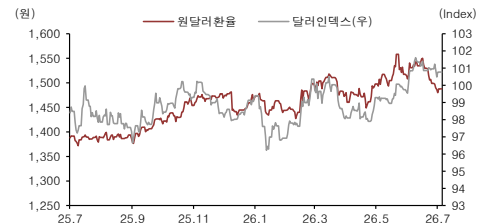


## 미국증시 동향

DOW 52146.42pt (-0.77%) / S&P500 7457.69pt (-1.01%)  
나스닥 25520.24pt (-1.40%) / 러셀2000 2962.217pt (-0.42%)

- 미국 증시는 AI 관련 반도체 종목 매도세에 일제히 하락 마감
- 전일 대만 TSMC의 2분기 어닝 서프라이즈 소식에도 시장은 메모리 반도체 강세 사이클에 대한 의심을 지속, 엔비디아(-2.21%), 마이크론(-0.50%), AMD(-1.03%) 등 반도체주 하락
- 중국의 AI 스타트업인 문샷AI가 무료 공개한 최신 AI 모델에 대한 좋은 평가도 악재로 작용
- 한편 넷플릭스(-7.26%)는 3분기 실적 전망 가이드언스가 월가 기대 하회하며 추가 급락

원달러 환율 추이



## 전일 주요 경제 지표

- 미국 6월 소매판매 MoM 0.2% 상승, 예상치(0.2%) 부합
- 미국 6월 주택착공건수 142.7만건 기록, 예상치(131.0만건) 상회
- 유럽 6월 CPI YoY 2.8% 상승, 예상치(2.8%) 부합

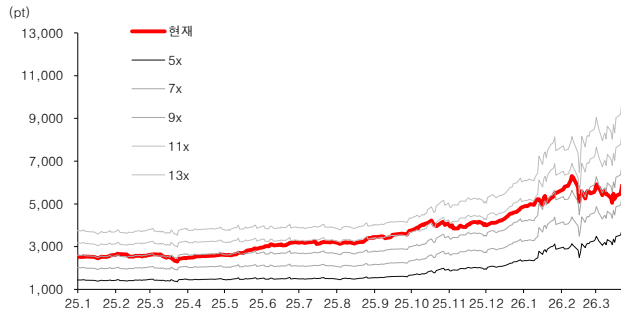
| 주요 종목    | 종가(USD) | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) |
|----------|---------|-------|-------|-------|
| 애플       | 333.7   | 0.1   | 5.8   | 11.5  |
| 마이크로소프트  | 393.8   | -1.8  | 2.3   | 0.0   |
| 엔비디아     | 202.8   | -2.2  | -3.9  | -2.2  |
| 아마존      | 247.2   | -1.1  | 0.8   | 0.5   |
| 테슬라      | 380.8   | -2.6  | -6.6  | -5.9  |
| 마이크론     | 849.0   | -0.5  | -13.3 | -16.8 |
| 알파벳      | 346.8   | -2.2  | -2.9  | -7.1  |
| 메타       | 646.0   | -2.8  | -3.5  | 7.6   |
| 유나이티드헬스  | 426.1   | 0.6   | 0.3   | 4.5   |
| 존슨앤드존슨   | 253.0   | 1.2   | -1.5  | 7.6   |
| 일라이 릴리   | 1,179.1 | 0.9   | -0.8  | 5.0   |
| JP모건 체이스 | 341.1   | -0.6  | 1.4   | 3.5   |
| 버크셔 해서웨이 | 490.9   | -0.4  | -0.6  | -0.8  |
| 비자       | 358.6   | -1.8  | 2.7   | 7.6   |
| 마스터카드    | 543.6   | -1.4  | 3.2   | 8.6   |
| 뱅크오브아메리카 | 61.3    | -0.4  | 2.7   | 7.8   |
| 월마트      | 114.2   | -0.6  | 0.3   | -5.7  |
| P&G      | 150.0   | -1.0  | 2.0   | -1.6  |
| 엑슨모빌     | 147.4   | 1.0   | 6.1   | 3.9   |
| 웨브론      | 187.4   | 1.9   | 6.2   | 4.0   |

| 주요 종목    | 종가(KRW)   | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) |
|----------|-----------|-------|-------|-------|
| 삼성전자     | 255,000   | -8.8  | -8.3  | -24.3 |
| SK하이닉스   | 1,842,000 | -11.5 | -15.7 | -19.5 |
| LG에너지솔루션 | 334,000   | -0.3  | 6.5   | -20.6 |
| 삼성SDI    | 434,500   | -4.3  | 8.2   | -21.4 |
| LG전자     | 179,000   | -7.7  | 0.6   | -26.5 |
| LG화학     | 260,500   | -1.5  | 3.6   | -27.7 |
| POSCO홀딩스 | 311,500   | -1.0  | 4.9   | -21.1 |
| 포스코퓨처엠   | 147,600   | -3.7  | 1.1   | -29.9 |
| 삼성물산     | 346,000   | -5.7  | -8.6  | -30.1 |
| 삼성바이오로직스 | 1,396,000 | 0.9   | 5.4   | 4.8   |
| 셀트리온     | 175,800   | 0.1   | 1.6   | 0.5   |
| 현대차      | 425,000   | -2.1  | -4.6  | -34.3 |
| 기아       | 149,700   | 3.2   | 3.4   | -10.6 |
| 현대모비스    | 482,000   | -1.5  | 3.7   | -24.7 |
| NAVER    | 190,000   | 0.2   | 3.0   | -23.4 |
| 카카오      | 35,900    | 2.9   | 6.7   | -11.9 |
| KB금융     | 181,100   | -0.3  | 5.7   | 6.8   |
| 신한지주     | 107,900   | 0.6   | 2.8   | 2.2   |
| 하나금융지주   | 136,800   | 0.0   | 11.6  | 5.8   |
| SK이노베이션  | 121,400   | 3.8   | 22.6  | 7.7   |

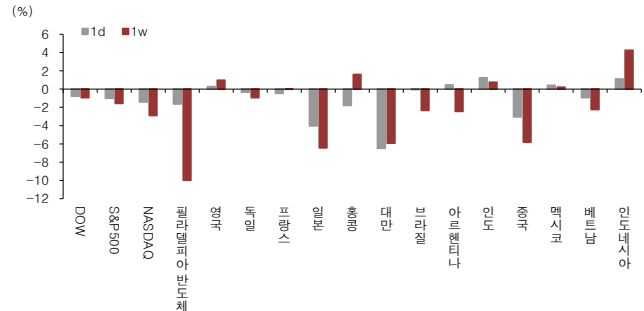
# Heungkuk Morning Refresh



## 코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



## 주요국 주가지수 일간 등락률



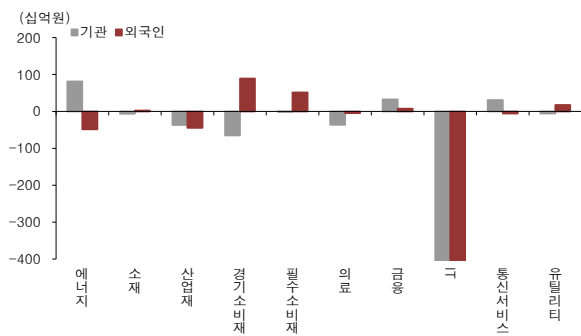
## 한국 업종별 증감율

| 업종       | 증가       | 추가상승률 |       |       | 12MF PER |
|----------|----------|-------|-------|-------|----------|
| MKT 2000 |          | 1D    | 1W    | 1M    |          |
| 코스피      | 6,820.6  | -6.4  | -6.5  | -21.8 | 5.8      |
| 코스닥      | 791.8    | -4.5  | -0.3  | -22.3 | 18.8     |
| 에너지      | 10,891.9 | -2.4  | 2.1   | -12.5 | 6.5      |
| 소재       | 6,456.0  | -1.2  | 2.7   | -24.7 | 14.6     |
| 산업재      | 15,649.9 | -1.8  | -0.8  | -25.7 | 15.3     |
| 경기소비재    | 12,047.6 | -1.1  | -0.4  | -22.8 | 8.4      |
| 필수소비재    | 10,884.2 | 2.3   | 2.2   | -1.0  | 12.3     |
| 의료       | 14,035.6 | -1.2  | -2.8  | -10.2 | 27.1     |
| 금융       | 6,362.7  | 0.1   | 5.4   | -4.6  | 8.6      |
| IT       | 44,291.7 | -9.6  | -10.5 | -24.5 | 4.7      |
| 통신서비스    | 1,283.6  | 3.5   | -2.3  | -9.4  | 10.8     |
| 유틸리티     | 1,442.7  | 0.3   | -2.8  | -14.2 | 3.2      |
| MKF2000  | 6,486.8  | -6.9  | -6.9  | -22.3 | 6.0      |

## 미국 섹터별 증감율

| GICS 업종 | 증가       | 추가상승률 |      |      | 12MF PER |
|---------|----------|-------|------|------|----------|
|         |          | 1D    | 1W   | 1M   |          |
| S&P500  | 7,457.7  | -1.0  | -1.6 | -0.7 | 19.9     |
| NASDAQ  | 25,520.2 | -1.4  | -2.9 | -3.2 | 28.9     |
| IT      | 6,534.0  | -1.1  | -3.8 | -3.1 | 25.2     |
| 금융      | 935.8    | -0.9  | 1.0  | 3.8  | 16.1     |
| 헬스케어    | 1,878.1  | -0.4  | 0.1  | 5.7  | 21.0     |
| 경기소비재   | 1,890.3  | -1.6  | -1.3 | -1.9 | 25.3     |
| 산업재     | 1,518.8  | -0.4  | -1.4 | 0.0  | 27.4     |
| 필수소비재   | 943.2    | -0.8  | 1.4  | -0.9 | 22.8     |
| 에너지     | 881.3    | 1.2   | 5.0  | 5.0  | 13.1     |
| 소재      | 630.4    | -0.9  | -1.4 | -4.3 | 18.2     |
| 유틸리티    | 458.7    | -0.7  | -0.5 | 0.8  | 18.7     |
| 부동산     | 289.2    | 0.0   | 2.3  | 1.5  | 38.0     |
| 통신서비스   | 461.7    | -2.4  | -2.4 | -3.6 | 19.0     |

## 국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



## 채권시장

| 국가별 | 만기별 | 증가    | 1D(bp) | 1W(bp) | 1M(bp) |
|-----|-----|-------|--------|--------|--------|
| 미국  | 3M  | 3.79  | 1.4    | 1.3    | 8.5    |
|     | 2Y  | 4.18  | 3.6    | -3.1   | 12.5   |
|     | 5Y  | 4.28  | 0.9    | -2.6   | 11.5   |
|     | 10Y | 4.55  | -0.6   | -1.4   | 10.8   |
|     | 30Y | 5.07  | -1.4   | 1.0    | 12.6   |
| 한국  | 3Y  | 3.85  | 0.0    | 8.2    | 13.7   |
|     | 10Y | 4.30  | 0.0    | 6.4    | 19.0   |
| 일본  | 2Y  | 1.43  | -1.2   | 0.7    | 2.7    |
|     | 10Y | 2.69  | -1.9   | -4.1   | 5.7    |
| 중국  | 2Y  | 1.26  | -0.6   | 2.3    | -1.3   |
|     | 10Y | 1.73  | -0.4   | 0.1    | 0.2    |
| 독일  | 2Y  | 2.78  | 1.9    | 13.7   | 21.9   |
|     | 10Y | 3.12  | -0.8   | 6.0    | 19.5   |
| 영국  | 2Y  | 4.35  | 0.6    | 12.5   | 16.2   |
|     | 10Y | 4.95  | -1.5   | 7.9    | 16.3   |
| 프랑스 | 2Y  | 2.95  | 1.6    | 12.7   | 22.4   |
|     | 10Y | 3.93  | -0.1   | 9.8    | 26.5   |
| 베트남 | 2Y  | 14.18 | 22.8   | 33.2   | -18.5  |
|     | 10Y | 14.72 | 19.0   | 38.0   | 43.4   |

## 외환시장

| 구분    |       | 증가       | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) |
|-------|-------|----------|-------|-------|-------|
| 달러인덱스 |       | 100.8    | 0.0   | -0.2  | 1.2   |
| 신흥국   | 한국    | 1,487.7  | 0.5   | -0.7  | -1.4  |
|       | 중국    | 6.8      | 0.0   | 0.0   | 0.3   |
|       | 인도    | 96.3     | -0.1  | 1.0   | 1.8   |
|       | 인도네시아 | 17,921.0 | -0.4  | -0.8  | 1.1   |
|       | 말레이시아 | 4.1      | 0.6   | 0.6   | 0.7   |
|       | 대만    | 32.3     | 0.2   | 0.4   | 2.4   |
|       | 베트남   | 26,290.0 | 0.1   | 0.1   | 0.0   |
|       | 브라질   | 5.1      | 0.2   | 0.1   | 0.4   |
| 선진국   | 유로존   | 0.9      | 0.0   | -0.2  | 1.5   |
|       | 일본    | 162.4    | 0.0   | 0.4   | 1.2   |
|       | 영국    | 0.7      | 0.2   | -0.4  | -0.2  |
|       | 캐나다   | 1.4      | -0.1  | -0.9  | 0.2   |
|       | 호주    | 1.4      | 0.2   | -0.4  | 1.2   |

## 상품시장

| 구분  |       | 증가       | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) |
|-----|-------|----------|-------|-------|-------|
| 에너지 | WTI   | 82.5     | 4.5   | 15.5  | 8.5   |
|     | Brent | 88.1     | 4.6   | 15.9  | 11.6  |
|     | 두바이유  | 75.2     | 1.9   | 8.6   | -6.8  |
|     | 천연가스  | 2.9      | 1.9   | -1.0  | -10.1 |
| 귀금속 | 금     | 4,017.4  | 1.0   | -2.5  | -7.2  |
|     | 은     | 55.9     | 0.7   | -6.6  | -20.2 |
| 산업재 | 철광석   | 100.8    | -0.5  | 1.8   | -1.1  |
|     | 알루미늄  | 3,158.1  | -1.1  | 0.7   | -6.3  |
|     | 구리    | 13,500.9 | -0.4  | 0.6   | -1.5  |
|     | 아연    | 3,543.8  | -1.8  | -2.4  | -0.1  |
|     | 니켈    | 16,766.9 | -1.1  | 1.3   | -5.7  |
| 농산물 | 옥수수   | 444.8    | 0.7   | 1.5   | 7.5   |
|     | 소맥    | 682.8    | 1.2   | 8.0   | 14.6  |
|     | 대두    | 1,204.5  | 0.8   | 0.7   | 6.6   |
|     | 원당    | 14.8     | 2.7   | -0.3  | 3.6   |