

Heungkuk Morning Refresh



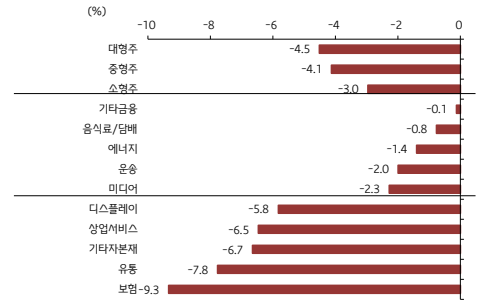
Heungkuk Securities Research Center 2026. 07. 21
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6516.27pt (-4.46%) / KOSDAQ 749.64pt (-5.33%)

- 국내 증시는 기관 매도세에 사이드카 발동, 장중 낙폭 확대해가며 하락 마감
- 제헌절 휴장일과 주말 동안 누적된 반도체 고점 우려, 중동 전쟁 확산에 따른 미군 사상자 발생, 중국 AI 기업인 문샷 AI의 미국 반도체 추격 소식 등이 악재로 작용, 코스피는 투자심리 훼손되며 6,500pt선을 지지, 삼성전자, SK하이닉스를 포함한 반도체주 약세가 지속된 가운데, 방산, 전력기기, 자동차, 금융 등 대부분의 업종이 일제히 하락
- 코스닥은 코스피보다 더 큰 폭 하락하며 중소형주들의 수급 이탈 추세가 지속

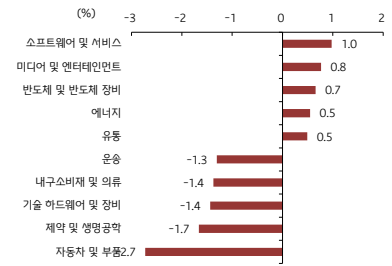
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 삼성전자(-4.31%), SK하이닉스(-4.23%) 하락하며 증시 약세 주도
[증권] 미래에셋증권(-7.49%) 등 증시 약세 연동되며 하락
[전력기기] 효성중공업(-8.96%) 포함한 전력기기주 차익실현 지속되며 하락
[헬스케어] 삼천당제약(+29.82%)이 Pre-ANDA 취득 소식에 급등

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



미국증시 동향

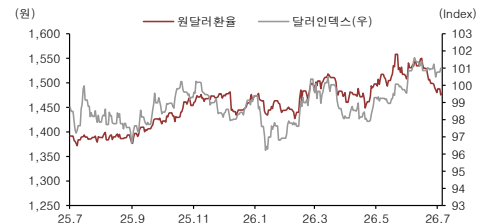
DOW 51839.26pt (-0.59%) / S&P500 7443.28pt (-0.19%)
나스닥 25508.07pt (-0.05%) / 러셀2000 2942.429pt (-0.67%)

- 미국 증시는 상승 출발 후 중동 정세의 불안정성 확대에 하락 마감
- 예멘의 친이란 무장세력 후티가 사우디아라비아 상대로 해상 봉쇄 선언, 도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 통한 이란 보복 예고에 지정학적 긴장감 확대, 국제유가 상승 등 악재로 이어지며 투자심리가 훼손, 다만 본격적인 빅테크 실적 시즌을 앞두고 저가매수세 유입, 자체 AI칩 개발 소식이 있던 알파벳(+1.51%), 이외 마이크로소프트(+1.94%) 등 상승

전일 주요 경제 지표

- 유럽 5월 건설 생산 YoY 1.2% 상승, 이전치(0.9%) 상회
- 유럽 5월 건설 생산 MoM 0.4% 상승, 이전치(0.6%) 하회
- 독일 6월 PPI YoY 1.8% 상승, 예상치(1.8%) 부합

원달러 환율 추이



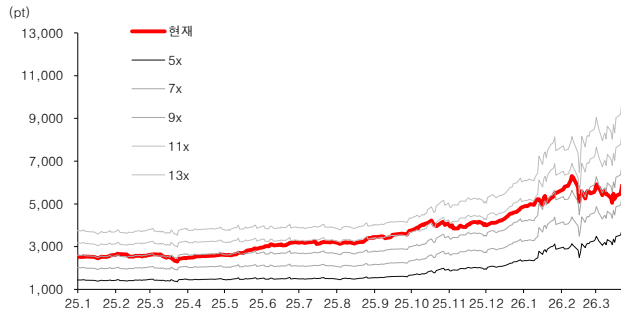
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	326.6	-2.1	2.9	9.6
마이크로소프트	402.3	2.2	2.9	6.0
엔비디아	203.3	0.2	-0.1	-3.5
아마존	250.0	1.1	1.1	2.3
테슬라	369.6	-3.0	-6.4	-7.7
마이크론	865.5	1.9	-7.6	-23.7
알파벳	352.0	1.5	-0.1	-4.4
메타	645.9	0.0	-1.7	11.9
유나이티드헬스	421.6	-1.1	-1.8	5.1
존슨앤드존슨	248.8	-1.7	-3.5	8.9
일라이 릴리	1,146.9	-2.7	-3.0	4.4
JP모건 체이스	338.9	-0.7	1.3	4.7
버크셔 해서웨이	491.3	0.1	-1.1	0.4
비자	360.6	0.6	0.8	10.2
마스터카드	547.4	0.7	1.8	12.0
뱅크오브아메리카	60.4	-1.4	1.5	7.5
월마트	112.2	-1.8	-2.3	-4.3
P&G	149.1	-0.6	0.5	-0.8
엑슨모빌	148.4	0.7	2.7	7.7
웨브론	189.7	1.2	4.1	9.3

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	244,000	-4.3	-4.1	-31.1
SK하이닉스	1,764,000	-4.2	-4.4	-36.2
LG에너지솔루션	317,500	-4.9	-3.3	-21.5
삼성SDI	401,000	-7.7	-8.9	-27.7
LG전자	167,200	-6.6	-9.9	-20.9
LG화학	253,000	-2.9	-2.9	-25.1
POSCO홀딩스	302,500	-2.9	-1.8	-15.1
포스코퓨처엠	136,800	-7.3	-9.2	-31.4
삼성물산	317,500	-8.2	-12.0	-35.4
삼성바이오로직스	1,345,000	-3.7	-3.9	-2.1
셀트리온	172,600	-1.8	-1.4	1.4
현대차	399,000	-6.1	-10.1	-34.9
기아	140,000	-6.5	-2.4	-9.6
현대모비스	472,500	-2.0	-3.1	-22.8
NAVER	185,900	-2.2	-1.1	-19.0
카카오	35,050	-2.4	0.9	-7.2
KB금융	168,800	-6.8	-9.3	6.6
신한지주	101,800	-5.7	-6.3	0.9
하나금융지주	133,400	-2.5	0.6	8.0
SK이노베이션	116,900	-3.7	6.1	14.2

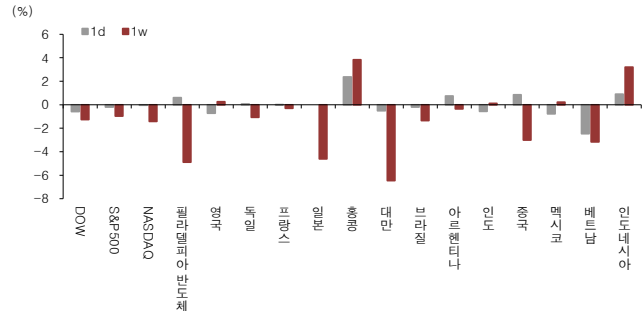
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



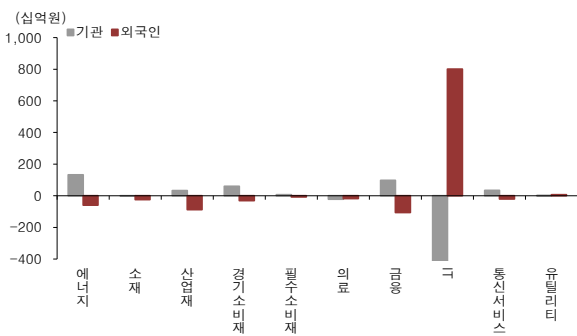
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000	6,516.3	-4.5	-4.3	-28.0	5.6
코스피	749.6	-5.3	-6.2	-22.4	17.3
에너지	10,739.2	-1.4	-1.0	-10.2	6.4
소재	6,184.8	-4.2	-4.6	-20.8	14.0
산업재	14,749.4	-5.8	-6.2	-25.8	14.4
경기소비재	11,435.0	-5.1	-6.4	-21.5	7.9
필수소비재	10,614.0	-2.5	-2.0	-0.5	11.9
의료	13,602.6	-3.1	-4.0	-12.0	26.2
금융	6,000.5	-5.7	-5.2	-7.2	8.1
IT	42,373.2	-4.3	-4.1	-33.2	4.5
통신서비스	1,253.6	-2.3	-0.1	-5.8	10.6
유틸리티	1,401.0	-2.9	-3.5	-12.3	3.1
MKF2000	6,194.7	-4.5	-4.4	-28.6	5.7

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,443.3	-0.2	-1.0	-0.8	20.0
NASDAQ	25,508.1	0.0	-1.4	-3.8	29.2
IT	6,540.4	0.1	-1.6	-4.9	25.4
금융	932.1	-0.4	0.0	4.9	16.0
헬스케어	1,856.5	-1.2	-1.3	6.9	20.9
경기소비재	1,882.8	-0.4	-0.9	-1.3	25.4
산업재	1,507.0	-0.8	-1.3	-1.4	27.4
필수소비재	938.1	-0.5	0.3	1.2	22.7
에너지	886.1	0.5	2.3	8.7	13.2
소재	624.4	-0.9	-1.5	-3.5	18.1
유틸리티	456.3	-0.5	-1.7	0.9	18.6
부동산	287.9	-0.5	1.3	3.9	37.8
통신서비스	465.1	0.7	-0.7	-1.0	19.3

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.78	-0.8	-2.3	4.4
	2Y	4.21	3.0	-7.5	3.0
	5Y	4.32	4.3	-5.5	8.9
	10Y	4.59	4.4	-3.2	13.8
	30Y	5.11	4.3	0.7	21.5
한국	3Y	3.90	4.5	8.7	11.5
	10Y	4.34	4.2	7.5	17.2
일본	2Y	1.43	0.0	-1.4	2.5
	10Y	2.69	0.0	-8.5	4.3
중국	2Y	1.26	0.4	2.1	2.0
	10Y	1.74	0.3	-0.1	1.0
독일	2Y	2.79	0.5	6.8	14.5
	10Y	3.15	2.5	4.2	16.5
영국	2Y	4.40	5.3	5.1	14.5
	10Y	5.03	8.1	6.2	19.0
프랑스	2Y	2.96	0.5	5.7	14.7
	10Y	3.95	1.9	6.1	20.4
베트남	2Y	14.23	4.6	13.4	-50.4
	10Y	14.73	1.4	24.5	-4.3

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		101.0	0.2	-0.2	0.1
신흥국	한국	1,475.5	-0.8	-1.5	-3.6
	중국	6.8	-0.1	-0.2	0.0
	인도	96.5	0.2	0.9	2.2
	인도네시아	17,948.0	0.2	-0.9	0.8
	말레이시아	4.1	-0.1	0.5	-1.1
	대만	32.3	-0.2	0.2	2.2
	베트남	26,292.0	0.0	0.1	-0.1
	브라질	5.1	-0.4	-0.9	-1.2
선진국	유로존	0.9	0.2	-0.3	0.5
	일본	162.5	0.1	0.0	0.7
	영국	0.7	0.1	-0.6	-1.5
	캐나다	1.4	0.3	-0.6	-0.6
	호주	1.4	-0.2	-1.1	0.2

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	83.2	0.9	6.5	8.7
	Brent	89.2	1.3	7.1	10.7
	두바이유	75.3	0.1	2.5	-7.4
	천연가스	2.9	-1.8	-1.3	-11.5
귀금속	금	4,008.0	-0.2	0.1	-3.6
	은	56.4	0.9	-2.1	-13.1
산업재	철광석	100.8	0.0	1.7	0.6
	알루미늄	3,158.1	0.0	-0.3	-7.1
	구리	13,500.9	0.0	0.1	-0.2
	아연	3,543.8	0.0	-0.7	-0.3
	니켈	16,766.9	0.0	1.2	-3.6
농산물	옥수수	449.5	1.1	2.7	7.7
	소맥	674.0	-1.3	7.5	11.3
	대두	1,226.0	1.8	2.0	9.2
	원당	14.8	-0.1	0.5	4.9