

Heungkuk Morning Refresh



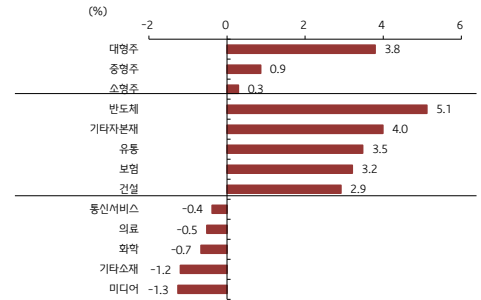
Heungkuk Securities Research Center 2026. 07. 22
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6747.95pt (+3.56%) / KOSDAQ 753.34pt (+0.49%)

- 국내 증시는 미국-이란 간 군사적 갈등 격화에 장 초 반 약세 보였으나, 반도체 중심의 저가매수에 유입되며 반등에 성공, 코스피는 장중 매수 사이드카가 발동
- 코스피는 장 초반 개인만 순매수, 이후 외국인, 기관 순매수 전환에 상승, 7월 1~20일 수출 발표가 반도체주의 투자심리를 자극, 삼성전자(+6.15%)와 SK하이닉스(+4.08%)가 강세 보이며 지수 상승을 주도, 이외 전력기기, 증권, 지주 업종도 강세 시현
- 한편 코스닥은 수급 이탈로 약세 지속하다, 개인 매수에 확대에 강보함으로 마감

국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

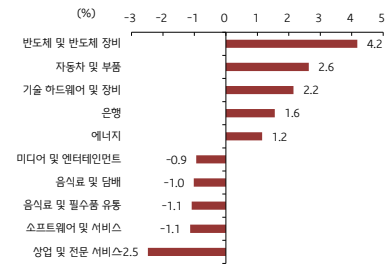
[반도체] 삼성전자, SK하이닉스가 강세, 이외 소부장주도 강세 시현
[전력기기] 최근 약세 보이던 LS일렉트릭(+5.47%) 등 전력기기주 일제히 상승
[유통] 인바운드 수요 흡수, 내수 회복 기대에 신세계(+5.84%) 등 유통주 상승
[헬스케어] 코오롱티슈진(-29.90%)은 임상 3상 실패 소식에 추가 급락

미국증시 동향

DOW 52224.64pt (+0.74%) / S&P500 7509.2pt (+0.89%)
나스닥 25837.21pt (+1.29%) / 러셀2000 2987.395pt (+1.53%)

- 미국 증시는 중동 정세 불안에 따른 국제유가 상승에도, 반도체주 반등과 실적 호조에 상승 마감
- 최근 투자심리가 약화된 반도체 등 기술주 중심으로 저가매수에 유입, 마이크론(+12.17%) 급등한 가운데, 인텔(+8.64%)은 데이터센터 감원에 따른 경영 쇄신 기대감에 추가 강세
- 한편 3M(+7.32%)은 호실적 발표와 이익 가이드스 상향에 강세 시현, GM(+4.91%)은 북미 수요 기반으로 해 컨센서스 상회하는 실적 발표하며 상승하는 등 주요 실적주들로 수급 유입

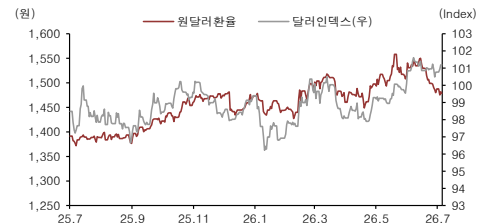
S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



전일 주요 경제 지표

- 유럽 7월 ZEW 서베이 예상 23.4 기록, 이전치(9.5) 상회
- 영국 5월 ILO 실업률 3개월 4.9% 상승, 예상치(4.9%) 부합
- 한국 7월 수출 20일 YoY 52.3% 상승, 이전치(60.4%) 하회

원달러 환율 추이



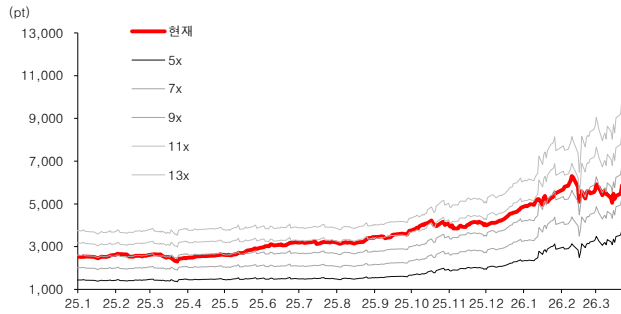
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	327.7	0.4	4.1	10.0
마이크로소프트	397.8	-1.1	3.3	4.8
엔비디아	207.3	2.0	-2.1	-1.6
아마존	247.6	-1.0	0.0	1.3
테슬라	378.9	2.5	-4.4	-5.4
마이크론	970.8	12.2	-1.3	-14.4
알파벳	347.2	-1.4	-3.4	-5.7
메타	643.8	-0.3	-2.6	11.5
유나이티드헬스	436.4	3.5	2.6	8.8
존슨앤드존슨	250.6	0.7	-1.3	9.7
일라이 릴리	1,175.4	2.5	2.0	7.0
JP모건 체이스	345.2	1.9	0.7	6.6
버크셔 해서웨이	489.7	-0.3	-0.3	0.0
비자	355.8	-1.3	-0.1	8.7
마스터카드	538.3	-1.7	0.1	10.1
뱅크오브아메리카	61.2	1.3	1.0	8.9
월마트	110.3	-1.7	-2.9	-5.9
P&G	148.1	-0.7	1.4	-1.5
엑손모빌	151.7	2.3	4.6	10.1
웨브론	191.1	0.7	5.1	10.0

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	259,000	6.1	-1.5	-26.8
SK하이닉스	1,836,000	4.1	-4.0	-33.6
LG에너지솔루션	317,000	-0.2	-1.6	-21.6
삼성SDI	416,500	3.9	-2.6	-25.0
LG전자	173,200	3.6	-6.6	-18.1
LG화학	250,500	-1.0	-1.8	-25.9
POSCO홀딩스	303,000	0.2	-0.2	-15.0
포스코퓨처엠	138,600	1.3	-4.0	-30.5
삼성물산	343,500	8.2	-3.0	-30.1
삼성바이오로직스	1,395,000	3.7	2.0	1.5
셀트리온	171,600	-0.6	-0.7	0.8
현대차	399,000	0.0	-6.0	-34.9
기아	144,600	3.3	3.6	-6.6
현대모비스	479,500	1.5	2.9	-21.7
NAVER	193,000	3.8	5.3	-15.9
카카오	35,300	0.7	4.3	-6.5
KB금융	174,000	3.1	-3.3	9.9
신한지주	104,700	2.8	-1.7	3.8
하나금융지주	132,600	-0.6	-1.0	7.4
SK이노베이션	116,300	-0.5	10.9	13.6

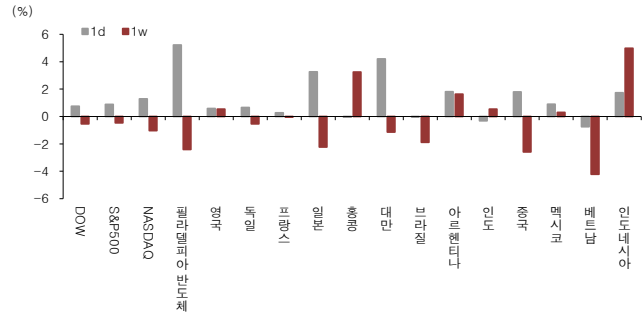
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



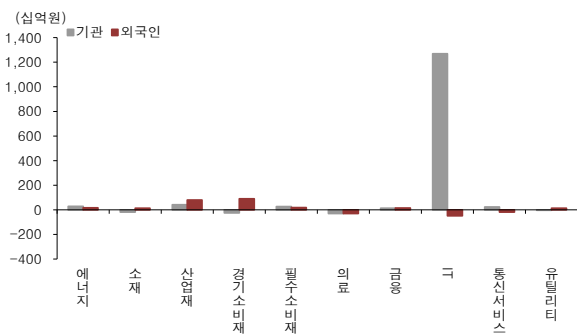
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
MKT 2000		1D	1W	1M	
코스피	6,748.0	3.6	-1.6	-25.5	5.6
코스닥	753.3	0.5	-3.9	-22.1	17.3
에너지	10,811.4	0.7	3.9	-9.6	6.4
소재	6,163.7	-0.3	-2.5	-21.1	14.0
산업재	15,069.4	2.2	-1.4	-24.2	14.4
경기소비재	11,597.4	1.4	-2.0	-20.4	7.9
필수소비재	10,684.6	0.7	1.2	0.1	11.9
의료	13,532.3	-0.5	-0.9	-12.4	26.2
금융	6,094.9	1.6	-1.5	-5.7	8.1
IT	44,431.2	4.9	-2.2	-30.0	4.5
통신서비스	1,248.8	-0.4	1.6	-6.1	10.6
유틸리티	1,426.9	1.9	-0.8	-10.7	3.1
MKF2000	6,418.8	3.6	-1.9	-26.0	5.7

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,509.2	0.9	-0.5	0.1	20.0
NASDAQ	25,837.2	1.3	-1.0	-2.6	29.3
IT	6,694.1	2.3	-0.6	-2.7	25.8
금융	933.3	0.1	-0.1	5.0	16.0
헬스케어	1,868.3	0.6	1.2	7.6	20.8
경기소비재	1,883.6	0.0	-0.9	-1.3	25.2
산업재	1,512.1	0.3	-1.0	-1.0	27.4
필수소비재	928.6	-1.0	0.6	0.2	22.5
에너지	896.3	1.2	3.1	9.9	13.2
소재	626.3	0.3	-1.5	-3.3	18.2
유틸리티	456.4	0.0	-1.6	0.9	18.6
부동산	288.0	0.0	1.7	3.9	37.7
통신서비스	461.2	-0.9	-2.6	-1.9	19.1

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.80	1.8	2.7	6.2
	2Y	4.26	5.5	6.8	8.5
	5Y	4.37	4.8	4.9	13.7
	10Y	4.63	3.6	3.9	17.5
	30Y	5.13	1.9	2.7	23.4
한국	3Y	3.87	-3.1	-2.4	8.4
	10Y	4.33	-1.2	-1.0	16.0
일본	2Y	1.43	0.8	0.5	3.3
	10Y	2.72	3.1	1.4	7.4
중국	2Y	1.27	0.5	2.6	2.5
	10Y	1.74	0.0	0.3	1.0
독일	2Y	2.80	1.3	5.2	15.9
	10Y	3.16	1.4	5.1	17.9
영국	2Y	4.39	-0.8	4.2	13.7
	10Y	5.03	-0.2	5.3	18.8
프랑스	2Y	2.97	1.5	4.9	16.2
	10Y	3.96	1.7	7.1	22.1
베트남	2Y	14.27	7.1	38.4	-46.3
	10Y	14.78	5.8	38.0	0.5

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		101.2	0.2	0.3	0.3
신흥국	한국	1,481.8	0.4	-0.5	-3.2
	중국	6.8	0.0	-0.1	0.0
	인도	96.2	-0.2	0.0	2.0
	인도네시아	17,888.0	-0.3	-1.1	0.5
	말레이시아	4.1	-0.1	0.3	-1.2
	대만	32.4	0.4	0.6	2.6
	베트남	26,315.0	0.1	0.2	0.0
브라질		5.1	-0.4	0.0	-1.5
선진국	유로존	0.9	0.1	0.2	0.6
	일본	163.2	0.4	0.6	1.2
	영국	0.7	0.4	0.1	-1.1
	캐나다	1.4	0.3	0.3	-0.3
	호주	1.4	0.0	-0.3	0.2

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	84.9	2.0	7.0	10.8
	Brent	91.6	2.6	8.0	13.6
	두바이유	76.5	1.7	2.5	-5.8
	천연가스	2.9	0.2	-1.3	-11.4
귀금속	금	4,077.0	1.7	0.6	-1.9
	은	58.8	4.2	0.2	-9.4
산업재	철광석	99.6	0.0	-3.0	-0.6
	알루미늄	3,146.7	0.0	-0.9	-7.5
	구리	13,621.2	0.0	0.2	0.7
	아연	3,542.4	0.0	-1.7	-0.3
	니켈	16,723.7	0.0	1.0	-3.9
농산물	옥수수	452.8	0.7	4.4	8.4
	소맥	678.0	0.6	7.4	11.9
	대두	1,219.5	-0.5	1.0	8.6
	원당	14.9	0.4	0.0	5.3