

Heungkuk Morning Refresh



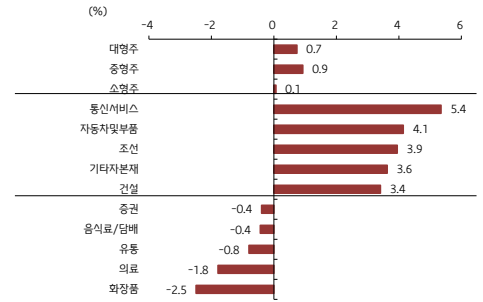
Heungkuk Securities Research Center 2026. 07. 23
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6797.7pt (+0.74%) / KOSDAQ 751.09pt (-0.30%)

- 국내 증시는 반도체 중심 상승 출발했으나, 수급 대거 이탈하며 전강후약 장세 시현, 코스피는 매수 사이드카도 발동되었으나 개인, 기관 매도세에 강보합으로 마감, 코스닥은 반락 후 약보합
- 알파벳 실적 발표를 앞두고 AI 반도체에 대한 투자심리가 회복, 장 마감 직전까지 삼성전자, SK하이닉스가 급등하며 증시 상승을 주도했으나, SK하이닉스는 약보합으로 전환, 이외 자동차, 조선, 전력기기, 방산 등은 장중 상승폭을 일부 반납한 상태에서 강세로 마감
- 코스닥은 로봇주 중심 상승했으나, 장마감 직전 차익실현 매물 대거 출회되며 하락

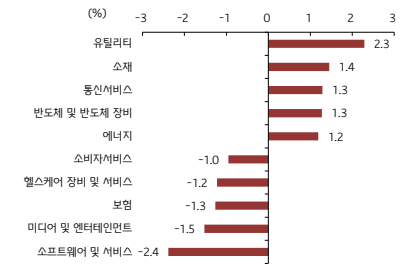
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 삼성전자(+0.58%)와 SK하이닉스(-0.33%)는 장초반 급등 후 차익실현 매물 출회 [전력기기] 효성중공업(+3.92%) 등 관련주 전반으로 수급 유입되며 상승 [조선] 저가매수세 유입에 HD한국조선해양(+4.59%) 등 일제히 상승 [피지컬 AI] 삼성전자의 로봇 사업 확대 소식에 현대차(+4.76%), 로보티즈(+11.42%) 등 상승

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

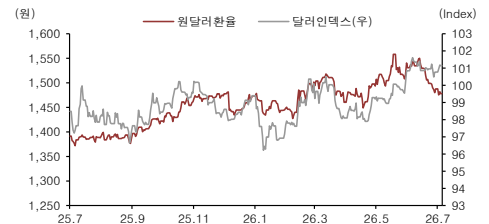


미국증시 동향

DOW 52218.58pt (-0.01%) / S&P500 7498.96pt (-0.14%)
나스닥 25690.9pt (-0.57%) / 러셀2000 2959.938pt (-0.92%)

- 미국 증시는 빅테크 실적 발표 경계감 속 국제유가 급등 등 소화하며 소폭 하락 마감
- 미국이 이란 상대로 11일 연속 공습 이어가며 국제유가 상방 압력 지속, 전일 상승한 반도체주는 혼조세, AMD(+1.45%), 브로드컴(+2.67%) 상승, 인텔(-2.68%), 마이크론(-1.17%)은 하락
- 한편 슈퍼마이크로컴퓨터(+19.84%)는 600억달러 이상의 신규 주문 제시하며 주가 급등
- 장마감 후 알파벳은 2분기 매출 1198억달러, EPS 9.11달러로 예상치 상회, AI투자 성과 본격화 시사

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 일본 6월 무역수지 -4069억엔 기록, 예상치(-1200억엔) 하회
- 일본 6월 수출 YoY 19.3% 상승, 예상치(18.0%) 상회
- 한국 6월 PPI YoY 8.6% 상승, 이전치(8.5%) 상회

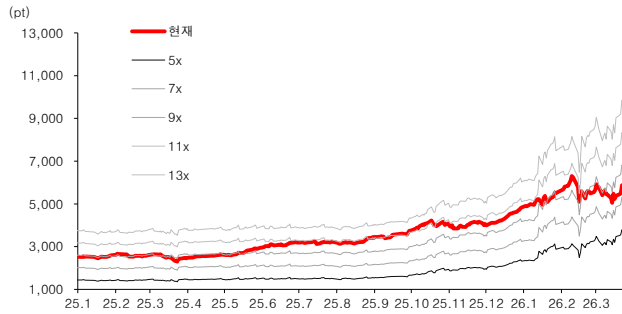
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	325.9	-0.6	-0.5	9.4
마이크로소프트	390.3	-1.9	-1.3	2.9
엔비디아	212.1	2.3	-0.2	0.7
아마존	244.9	-1.1	-4.0	0.2
테슬라	374.0	-1.3	-5.2	-6.6
마이크론	959.5	-1.2	6.1	-15.4
알파벳	342.1	-1.5	-7.8	-7.0
메타	627.2	-2.6	-7.9	8.7
유나이티드헬스	431.3	-1.2	3.1	7.6
존슨앤드존슨	255.6	2.0	3.5	11.9
일라이 릴리	1,163.0	-1.1	0.6	5.9
JP모건 체이스	348.2	0.9	0.4	7.6
버크셔 해서웨이	489.4	-0.1	0.2	0.0
비자	353.4	-0.7	-0.5	8.0
마스터카드	532.0	-1.2	-0.6	8.8
뱅크오브아메리카	61.6	0.7	0.0	9.6
월마트	109.4	-0.9	-2.8	-6.7
P&G	149.1	0.7	0.7	-0.8
엑슨모빌	154.5	1.8	6.9	12.1
웨브론	193.0	1.0	6.3	11.1

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	260,500	0.6	-6.8	-26.4
SK하이닉스	1,830,000	-0.3	-12.1	-33.8
LG에너지솔루션	321,000	1.3	-4.2	-20.6
삼성SDI	419,000	0.6	-7.7	-24.5
LG전자	182,700	5.5	-5.8	-13.6
LG화학	252,000	0.6	-4.7	-25.4
POSCO홀딩스	303,000	0.0	-3.7	-15.0
포스코퓨처엠	141,100	1.8	-7.9	-29.3
삼성물산	354,000	3.1	-3.5	-28.0
삼성바이오로직스	1,372,000	-1.6	-0.8	-0.1
셀트리온	170,100	-0.9	-3.2	-0.1
현대차	418,000	4.8	-3.7	-31.8
기아	146,800	1.5	1.2	-5.2
현대모비스	513,000	7.0	4.8	-16.2
NAVER	196,900	2.0	3.9	-14.2
카카오	35,500	0.6	1.7	-6.0
KB금융	175,100	0.6	-3.6	10.6
신한지주	104,500	-0.2	-2.6	3.6
하나금융지주	131,600	-0.8	-3.8	6.6
SK이노베이션	118,400	1.8	1.2	15.6

Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



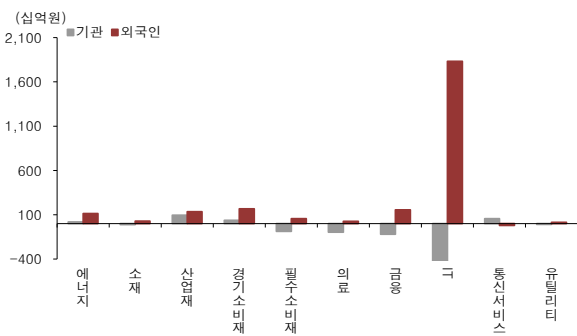
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000					
코스피	6,797.7	0.7	-6.7	-25.4	5.8
코스닥	751.1	-0.3	-9.5	-22.4	17.7
에너지	11,168.6	3.3	0.1	-5.9	6.4
소재	6,229.5	1.1	-4.6	-17.7	14.0
산업재	15,495.3	2.8	-2.8	-20.4	14.7
경기소비재	11,977.4	3.3	-1.7	-15.0	8.1
필수소비재	10,542.1	-1.3	-0.9	1.8	12.0
의료	13,290.7	-1.8	-6.4	-12.2	26.5
금융	6,106.8	0.2	-4.0	-1.6	8.3
IT	44,487.1	0.1	-9.2	-31.7	4.8
통신서비스	1,315.7	5.4	6.1	0.1	10.5
유틸리티	1,437.6	0.8	-0.1	-9.7	3.1
MKF2000	6,455.3	0.6	-7.3	-26.4	5.9

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,499.0	-0.1	-1.0	0.0	20.0
NASDAQ	25,690.9	-0.6	-2.2	-3.1	29.3
IT	6,695.0	0.0	-0.5	-2.7	25.9
금융	932.2	-0.1	-0.9	4.9	15.9
헬스케어	1,857.8	-0.6	0.7	7.0	20.8
경기소비재	1,867.7	-0.8	-3.0	-2.1	25.0
산업재	1,513.2	0.1	-0.7	-1.0	27.4
필수소비재	932.1	0.4	0.9	0.6	22.6
에너지	907.0	1.2	5.1	11.3	13.3
소재	635.4	1.4	0.4	-1.9	18.3
유틸리티	466.8	2.3	1.6	3.2	18.9
부동산	286.6	-0.5	1.1	3.4	37.5
통신서비스	455.2	-1.3	-6.5	-3.1	19.0

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.83	3.1	5.7	9.3
	2Y	4.30	3.6	16.3	12.1
	5Y	4.40	3.4	14.1	17.1
	10Y	4.65	2.6	10.7	20.1
	30Y	5.14	1.4	6.6	24.7
한국	3Y	3.92	4.9	4.8	13.3
	10Y	4.39	5.5	5.3	21.5
일본	2Y	1.47	3.6	4.1	6.9
	10Y	2.75	2.8	6.4	10.1
중국	2Y	1.26	-1.1	-0.5	1.4
	10Y	1.73	-1.0	-0.8	0.0
독일	2Y	2.84	3.8	10.1	19.7
	10Y	3.17	0.7	5.0	18.6
영국	2Y	4.42	3.1	10.7	16.8
	10Y	5.03	0.4	9.7	19.2
프랑스	2Y	3.01	3.7	9.6	19.8
	10Y	3.97	0.7	5.9	22.8
베트남	2Y	14.35	10.8	46.5	-38.6
	10Y	14.84	6.8	38.3	6.3

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		101.1	0.0	0.7	0.3
신흥국	한국	1,477.8	-0.3	-0.5	-3.5
	중국	6.8	0.1	0.1	0.1
	인도	96.6	0.3	0.3	2.4
	인도네시아	17,917.0	0.2	-0.8	0.6
	말레이시아	4.1	0.0	0.2	-1.2
	대만	32.4	0.1	0.7	2.7
	베트남	26,315.0	0.0	0.2	0.0
브라질		5.1	-0.4	-0.5	-1.9
선진국	유로존	0.9	-0.1	0.5	0.5
	일본	163.2	0.0	0.6	1.1
	영국	0.7	0.0	1.2	-1.1
	캐나다	1.4	-0.1	0.3	-0.5
	호주	1.4	0.0	0.1	0.2

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	86.8	2.3	9.1	13.4
	Brent	95.1	4.5	12.0	18.1
	두바이유	77.7	1.5	4.3	-4.4
	천연가스	2.9	2.1	0.0	-9.5
귀금속	금	4,130.3	1.3	1.7	-0.6
	은	59.8	1.6	3.4	-7.9
산업재	철광석	99.0	0.0	-1.6	-1.1
	알루미늄	3,168.5	0.0	0.5	-6.8
	구리	13,898.5	0.0	2.7	2.7
	아연	3,577.4	0.0	0.7	0.7
	니켈	16,877.4	0.0	1.7	-3.0
농산물	옥수수	462.0	2.0	3.2	10.7
	소맥	705.8	4.1	4.2	16.5
	대두	1,233.0	1.1	2.6	9.8
	원당	14.7	-0.9	-0.7	4.3