

Heungkuk Morning Refresh



Heungkuk Securities Research Center 2026. 07. 24
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 7096.89pt (+4.40%) / KOSDAQ 790.28pt (+5.22%)

- 국내 증시는 전일 미 증시 장마감 후 알파벳의 호실적 훈풍에 상승 마감
- 알파벳이 Capex 가이드를 최대 2050억 달러로 상향한 점이 국내 AI 관련 종목들의 수혜 기대감으로 연결, 삼성전자, SK하이닉스를 포함한 반도체 뿐만 아니라 전 업종이 고루 상승하며 반도체 풀림 현상 일부 완화, 코스닥은 매수 사이드가 발동하며 코스피를 아웃퍼폼
- 코스피는 시가총액 상위 종목 대부분이 상승한 가운데, 미국 데이터센터 투자 기대감이 특히 부각되며 전력기기주 강세, 이익 모멘텀 부각되는 방산주도 강세 시현

주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 삼성전자(+3.65%)와 SK하이닉스(4.86%) 포함한 반도체주 대부분 강세
[전력기기] 데이터센터 기대감, 2분기 호실적 발표에 LS일렉트릭(+17.26%) 급등
[IT] 네이버(+11.73%)는 2분기 실적 기대감, 경영진의 캐나다 브룩필드 본사 방문에 상승
[정유/화학] SK이노베이션(+11.66%)은 지주사 재편 기대감에 주가 급등

미국증시 동향

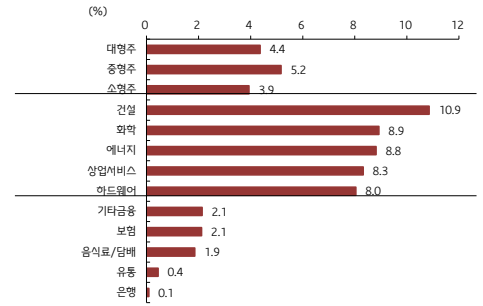
DOW 51711.65pt (-0.97%) / S&P500 7408.3pt (-1.21%)
나스닥 25137.7pt (-2.15%) / 러셀2000 2940.163pt (-0.67%)

- 미국 증시는 중동지역 확전, AI 투자 과열 우려에 따른 투자심리 훼손에 일제히 하락 마감
- 미국의 이란 상대 추가 공급, 이란의 인접 아랍 국가 공격 등 미국-이란 전쟁의 재확대 우려가 심화되며 9월 인도분 브렌트유 선물 증가는 배럴당 100.69달러 기록, 이와 같은 국제유가 급등이 증시 하락에 기여, 또한 M7 중 실적 발표한 알파벳(-7.13%), 테슬라(-14.52%)가 큰 폭 주가 하락하며 AI투자에 대한 경계감 형성, 메타(-3.36%), 아마존(-4.57%) 등 AI 관련주 하락

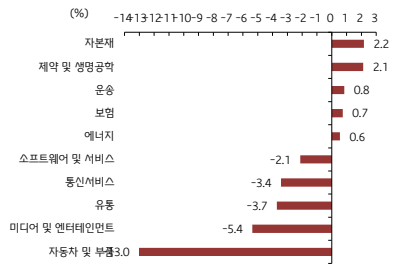
전일 주요 경제 지표

- 유럽 ECB 단기수신금리 2.25% 기록, 예상치(2.25%) 부합
- 한국 2분기 GDP YoY 3.7% 상승, 예상치(3.5%) 상회
- 한국 2분기 GDP QoQ 0.6% 상승, 예상치(0.4%) 상회

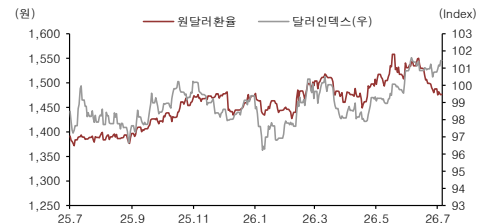
국내 업종별 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



원달러 환율 추이



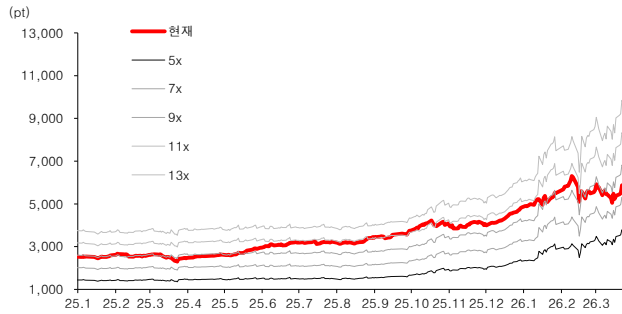
주요 종목	증가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	321.7	-1.3	-3.5	8.3
마이크로소프트	381.6	-2.2	-4.9	3.9
엔비디아	208.8	-1.6	0.7	0.1
아마존	233.7	-4.6	-6.5	0.4
테슬라	319.7	-14.5	-18.3	-21.1
마이크론	990.2	3.2	16.1	-18.2
알파벳	317.7	-7.1	-10.4	-9.1
메타	606.1	-3.4	-8.8	7.5
유나이티드헬스	423.6	-1.8	0.0	4.2
존슨앤드존슨	259.3	1.4	3.7	12.1
일라이 릴리	1,185.9	2.0	1.4	7.6
JP모건 체이스	349.9	0.5	2.0	6.0
버크셔 해서웨이	490.9	0.3	-0.5	0.4
비자	351.6	-0.5	-3.7	7.7
마스터카드	530.3	-0.3	-3.9	9.7
뱅크오브아메리카	61.3	-0.6	-0.3	6.8
월마트	108.4	-0.9	-5.7	-7.4
P&G	147.0	-1.4	-3.0	-0.5
엑슨모빌	156.9	1.6	7.5	13.3
웨브론	194.4	0.7	5.7	11.1

주요 종목	증가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	270,000	3.6	5.9	-23.6
SK하이닉스	1,919,000	4.9	4.2	-34.3
LG에너지솔루션	348,000	8.4	4.2	-9.7
삼성SDI	467,000	11.5	7.5	-12.4
LG전자	187,500	2.6	4.7	-17.6
LG화학	271,500	7.7	4.2	-15.9
POSCO홀딩스	323,500	6.8	3.9	-6.6
포스코퓨처엠	152,200	7.9	3.1	-20.7
삼성물산	360,000	1.7	4.0	-30.8
삼성바이오로직스	1,379,000	0.5	-1.2	6.5
셀트리온	172,200	1.2	-2.0	2.2
현대차	432,000	3.3	1.6	-25.6
기아	149,800	2.0	0.1	-1.1
현대모비스	524,000	2.1	8.7	-7.9
NAVER	220,000	11.7	15.8	-0.9
카카오	37,150	4.6	3.5	1.0
KB금융	176,300	0.7	-2.7	12.3
신한지주	103,800	-0.7	-3.8	6.5
하나금융지주	130,500	-0.8	-4.6	9.0
SK이노베이션	132,200	11.7	8.9	31.9

Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



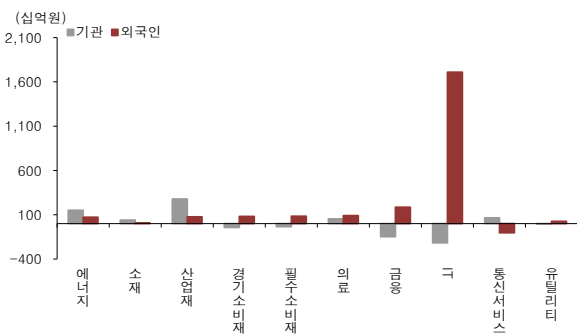
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000	7,096.9	4.4	4.1	-13.5	5.8
코스피	790.3	5.2	-0.2	-11.4	17.6
에너지	12,153.5	8.8	11.6	8.1	6.6
소재	6,705.6	7.6	3.9	-4.0	14.2
산업재	16,613.5	7.2	6.2	-7.9	15.1
경기소비재	12,309.8	2.8	2.2	-3.7	8.3
필수소비재	10,824.3	2.7	-0.6	6.9	11.9
의료	13,898.1	4.6	-1.0	-4.0	26.1
금융	6,174.5	1.1	-3.0	3.0	8.3
IT	46,397.9	4.3	4.8	-19.2	4.8
통신서비스	1,360.9	3.4	6.0	6.4	11.0
유틸리티	1,511.8	5.2	4.8	-0.7	3.1
MKF2000	6,738.7	4.4	3.9	-14.4	6.0

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,408.3	-1.2	-1.7	-0.9	19.7
NASDAQ	25,137.7	-2.2	-2.9	-3.9	5.5
IT	6,619.8	-1.1	0.2	-3.8	25.5
금융	928.9	-0.3	-1.6	4.0	15.8
헬스케어	1,881.7	1.3	-0.2	7.4	21.0
경기소비재	1,772.1	-5.1	-7.7	-4.9	23.8
산업재	1,540.0	1.8	1.0	0.0	27.9
필수소비재	921.5	-1.1	-3.1	0.1	22.3
에너지	912.0	0.6	4.7	10.5	13.4
소재	629.1	-1.0	-1.1	-2.9	18.2
유틸리티	469.2	0.5	1.6	3.3	19.1
부동산	286.4	-0.1	-1.0	1.9	37.4
통신서비스	431.5	-5.2	-8.8	-4.5	17.8

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.89	5.5	11.0	12.6
	2Y	4.35	4.9	20.6	12.1
	5Y	4.45	4.8	18.3	16.5
	10Y	4.69	3.9	14.0	18.4
	30Y	5.16	1.5	7.6	21.1
한국	3Y	3.92	0.2	6.5	11.2
	10Y	4.40	1.2	9.7	20.5
일본	2Y	1.49	2.0	5.1	8.4
	10Y	2.77	2.3	6.2	10.3
중국	2Y	1.27	1.1	0.3	2.7
	10Y	1.72	-0.1	-1.2	-0.7
독일	2Y	2.88	4.5	12.0	28.4
	10Y	3.20	3.2	7.0	25.1
영국	2Y	4.49	6.6	14.8	28.0
	10Y	5.10	6.8	13.6	29.4
프랑스	2Y	3.06	5.1	12.1	29.1
	10Y	4.02	4.7	8.9	30.9
베트남	2Y	14.56	24.4	60.4	-13.2
	10Y	14.99	15.9	45.8	41.6

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		101.4	0.3	0.7	0.4
신흥국	한국	1,475.6	-0.1	-0.3	-4.0
	중국	6.8	0.0	0.0	0.0
	인도	96.6	0.0	0.2	2.0
	인도네시아	17,936.0	0.1	-0.3	0.5
	말레이시아	4.1	0.0	0.4	-1.4
	대만	32.3	-0.5	0.1	2.0
	베트남	26,314.0	0.0	0.2	0.0
브라질		5.1	0.6	-0.3	-1.1
선진국	유로존	0.9	0.3	0.6	0.5
	일본	163.9	0.4	0.9	1.4
	영국	0.8	0.4	1.2	-0.5
	캐나다	1.4	0.0	0.3	-0.5
	호주	1.4	0.4	0.4	0.5

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	92.2	6.2	16.8	23.2
	Brent	100.6	7.0	19.5	29.2
	두바이유	80.1	3.1	8.6	-0.3
	천연가스	2.9	-0.3	2.0	-10.4
귀금속	금	4,049.5	-2.0	1.8	-3.4
	은	57.6	-3.6	3.7	-11.5
산업재	철광석	97.3	0.0	-4.0	-2.4
	알루미늄	3,207.9	0.0	0.4	-4.5
	구리	13,812.7	0.0	1.9	1.7
	아연	3,621.7	0.0	0.4	0.2
	니켈	17,026.0	0.0	0.4	-3.0
농산물	옥수수	464.0	0.4	5.1	12.8
	소맥	696.3	-1.3	3.2	16.5
	대두	1,237.5	0.4	3.6	10.9
	원당	14.7	-0.3	1.7	6.1