

Heungkuk Morning Refresh



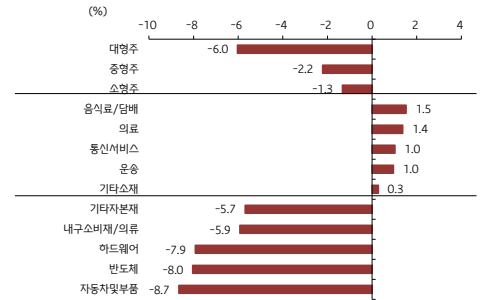
Heungkuk Securities Research Center 2026. 07. 27
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6690.62pt (-5.72%) / KOSDAQ 748.22pt (-5.32%)

- 코스피는 AI 투자 비용 부담과 중동 지정학적 리스크 영향으로 6600선까지 물러남
- 유가증권시장에서는 개인이 6조 2588억원 순매수, 외국인과 기관이 각각 4조 2040억원, 2조 1096억원 순매도. 업종별로는 제약, 음식료/담배, 운송/창고 등이 강세였으며 전기/전자, 제조, 의료/정밀기기 등이 약세였음.
- 반도체 대형주를 포함해 현대차, 기아 등 시가총액 상위 종목들이 큰 폭으로 하락하면서 11시 23분 49초 코스피에 매도 사이드카가 발동되기도 하였음.

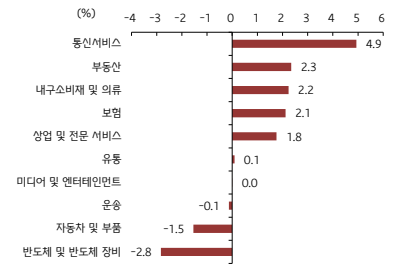
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 삼성전자와 SK하이닉스가 7~8%대 하락률을 기록하며 거래 마감
[건설] 삼성E&A, 2분기 영업이익이 시장 기대치를 크게 상회하여 2.04% 상승 마감
[제조업] 여름철 폭염으로 냉난방 관련주 파세코(15.23%) 급등, 위닉스(29.93%) 상한가 기록
[바이오] 듀켄바이오(29.84%), 미국 FDA 원료의약품 등록 완료 소식에 상한가 기록

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

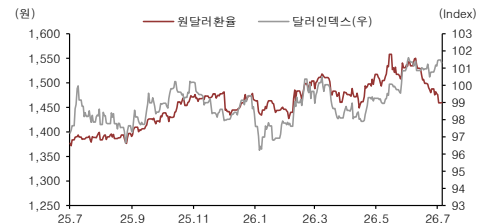


미국증시 동향

DOW 51947.25pt (+0.46%) / S&P500 7411.98pt (+0.05%)
나스닥 24975.82pt (-0.64%) / 러셀2000 2930pt (-0.35%)

- 뉴욕증시는 기술주와 전통 산업 주 간 수급이 엇갈리며 혼조 마감했음.
- 미국과 이란의 협상 재개 가능성에 유가가 급락하며 투자심리가 일부 회복됐으나, 새로운 글로벌 관세 체제와 AI 투자 효율성에 대한 경계가 기술주 반등을 제한함.
- S&P 500 업종 가운데 부동산, 소재, 필수소비재와 금융이 상승한 반면, 기술주는 하락함.
- 필라델피아 반도체지수는 구성 종목이 모두 하락하며 4.25% 급락함.

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 미국 6월 신규주택매매 전월대비 1.6% 상승, 예상치(4.8%) 하회
- ECB 6월 3년 CPI 기대 2.8% 상승, 예상치(2.9%) 하회
- 국내 CPI (전년대비) 1.7% 상승, 예상치(1.7%) 부합

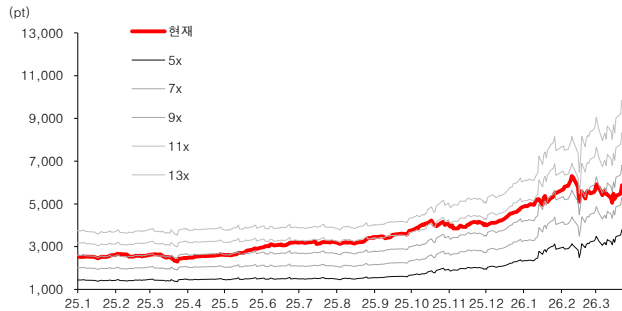
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	333.0	3.5	-0.2	13.2
마이크로소프트	381.7	0.0	-3.1	2.1
엔비디아	206.8	-0.9	2.0	3.4
아마존	232.1	-0.7	-6.1	-0.9
테슬라	313.0	-2.1	-17.8	-18.0
마이크론	921.0	-7.0	8.5	-12.4
알파벳	319.7	0.6	-7.8	-7.6
메타	595.2	-1.8	-7.9	5.9
유나이티드헬스	420.7	-0.7	-1.3	2.8
존슨앤드존슨	263.4	1.6	4.1	10.2
일라이 릴리	1,196.0	0.9	1.4	8.0
JP모건 체이스	353.2	0.9	3.6	6.2
버크셔 해서웨이	494.9	0.8	0.8	0.4
비자	355.7	1.2	-0.8	8.3
마스터카드	539.7	1.8	-0.7	10.8
뱅크오브아메리카	62.1	1.3	1.3	7.1
월마트	109.5	1.0	-4.2	-8.3
P&G	147.4	1.0	-1.0	-1.6
엑스모빌	156.9	0.0	6.5	12.3
웨브론	194.8	0.2	4.0	10.7

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	249,500	-7.6	-2.2	-19.5
SK하이닉스	1,759,000	-8.3	-4.5	-31.2
LG에너지솔루션	329,500	-5.3	-1.3	-9.0
삼성SDI	428,000	-8.4	-1.5	-8.7
LG전자	169,200	-9.8	-5.5	-16.2
LG화학	259,000	-4.6	-0.6	-11.1
POSCO홀딩스	313,000	-3.2	0.5	-2.8
포스코퓨처엠	141,600	-7.0	-4.1	-18.1
삼성물산	342,000	-5.0	-1.2	-24.8
삼성바이오로직스	1,518,000	10.1	8.7	19.2
셀트리온	177,600	3.1	1.0	10.7
현대차	401,000	-7.2	-5.6	-21.5
기아	130,500	-12.9	-12.8	-5.0
현대모비스	482,000	-8.0	0.0	-5.5
NAVER	207,500	-5.7	9.2	2.5
카카오	36,200	-2.6	0.8	5.7
KB금융	171,500	-2.7	-5.3	11.6
신한지주	104,400	0.6	-3.2	6.9
하나금융지주	132,400	1.5	-3.2	14.6
SK이노베이션	130,100	-1.6	7.2	38.8

Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



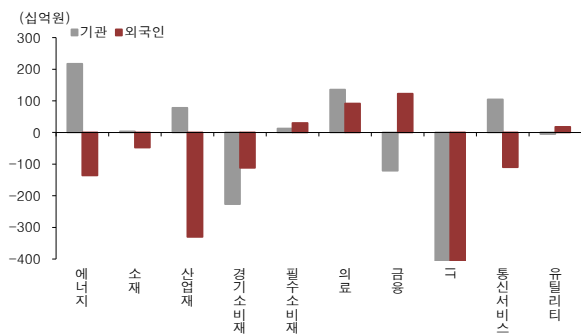
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000	6,690.6	-5.7	-1.9	-21.0	5.7
코스피	748.2	-5.3	-5.5	-17.7	17.3
에너지	11,926.9	-1.9	9.5	4.6	7.0
소재	6,536.1	-2.5	1.2	-8.3	14.6
산업재	16,073.3	-3.3	2.7	-11.7	15.6
경기소비재	11,421.8	-7.2	-5.2	-10.7	7.9
필수소비재	10,817.1	-0.1	-0.6	5.5	12.2
의료	14,088.6	1.4	0.4	-9.2	28.2
금융	6,127.1	-0.8	-3.7	3.1	8.3
IT	42,731.3	-7.9	-3.5	-28.7	4.6
통신서비스	1,374.8	1.0	7.1	7.5	11.5
유틸리티	1,510.0	-0.1	4.7	-1.8	3.3
MKF2000	6,327.2	-6.1	-2.5	-22.2	5.9

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,412.0	0.0	-0.6	0.6	19.5
NASDAQ	24,975.8	-0.6	-2.1	-2.4	27.6
IT	6,561.8	-0.9	0.4	-1.0	25.2
금융	937.0	0.9	0.1	4.5	15.9
헬스케어	1,893.8	0.6	0.8	6.7	21.2
경기소비재	1,775.0	0.2	-6.1	-3.8	23.8
산업재	1,545.4	0.3	1.8	2.5	27.8
필수소비재	930.3	1.0	-1.4	-0.7	22.5
에너지	914.3	0.3	3.8	10.0	13.3
소재	638.2	1.4	1.2	0.1	18.4
유틸리티	470.1	0.2	2.5	2.6	19.2
부동산	293.1	2.4	1.3	2.9	38.0
통신서비스	433.4	0.4	-6.1	-3.8	15.8

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.90	1.0	10.5	14.5
	2Y	4.33	-1.6	15.4	13.2
	5Y	4.43	-2.6	14.7	15.8
	10Y	4.68	-1.6	13.0	18.0
	30Y	5.16	-0.2	8.8	21.2
한국	3Y	3.95	3.6	10.1	18.8
	10Y	4.45	4.8	14.5	28.3
일본	2Y	1.51	2.1	8.4	9.9
	10Y	2.80	2.5	10.6	13.1
중국	2Y	1.26	-0.6	0.3	1.9
	10Y	1.72	-0.2	-1.0	-1.5
독일	2Y	2.83	-5.6	4.4	25.0
	10Y	3.17	-3.1	4.7	25.3
영국	2Y	4.41	-7.6	6.6	24.7
	10Y	5.03	-7.0	8.1	27.8
프랑스	2Y	3.00	-5.6	4.8	25.3
	10Y	3.97	-4.8	4.2	28.8
베트남	2Y	14.29	-24.3	10.2	-26.4
	10Y	14.81	-17.1	8.7	32.4

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		101.5	0.0	0.7	0.1
신흥국	한국	1,459.0	-1.1	-1.9	-4.9
	중국	6.8	0.0	0.0	-0.3
	인도	96.6	0.0	0.3	1.9
	인도네시아	17,963.0	0.2	0.2	0.6
	말레이시아	4.1	0.0	-0.1	-1.2
	대만	32.4	0.3	0.1	2.3
	베트남	26,324.0	0.0	0.1	0.0
브라질		5.1	0.0	-0.6	-1.9
선진국	유로존	0.9	0.1	0.6	0.1
	일본	163.8	0.0	0.9	1.4
	영국	0.8	-0.1	1.0	-0.9
	캐나다	1.4	0.1	0.5	-0.8
	호주	1.4	-0.1	0.1	-0.9

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	89.3	-3.1	8.3	22.0
	Brent	96.8	-3.9	9.9	25.6
	두바이유	78.9	-1.5	5.0	-1.6
	천연가스	2.9	-1.5	-1.4	-8.8
귀금속	금	4,052.8	0.1	0.9	-1.6
	은	58.2	1.0	4.0	-5.5
산업재	철광석	97.7	-0.3	-3.0	-1.2
	알루미늄	3,170.5	-1.1	0.4	-1.8
	구리	13,653.8	0.4	1.1	2.6
	아연	3,641.7	0.4	2.8	4.2
	니켈	17,184.4	0.9	2.5	1.2
농산물	옥수수	464.3	0.1	4.4	13.3
	소맥	678.0	-2.6	-0.7	15.6
	대두	1,248.0	0.8	3.6	11.7
	원당	14.8	0.5	-0.4	5.9