

Heungkuk Morning Refresh



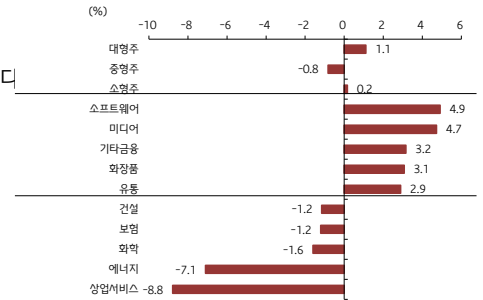
Heungkuk Securities Research Center 2026. 07. 28
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6755.75pt (+0.97%) / KOSDAQ 764.86pt (+2.22%)

- 코스는 장중 등락을 거듭하며 불안한 모습을 보이다 결국 1% 가까이 올라 6,700대로 마감.
- 지수는 전장 대비 115.65포인트(1.73%) 오른 6,806.27로 출발한 뒤 오르내리며 보험권에 머물다 하락세로 돌아섬. 장중 한때 6,557.39까지 밀리기도 했지만, 오후 들어 다시 상승전환함.
- 장 마감 시점으로 유가증권시장에서 개인은 1조 9천 799억원 순매수를 나타냈음. 기관도 8천 623억원 매수 우위였음. 다만 외국인은 홀로 2조 9천 39억원 매도 우위였음.
- 시가총액 상위 종목 중에서는 현대차, LG엔솔, 삼성바이오로직스, KB금융 등이 상승 마감함.

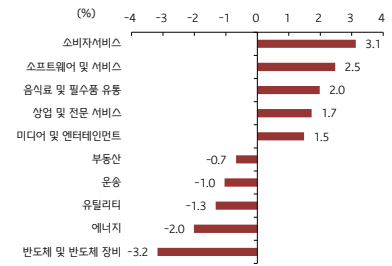
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

- [반도체] CXMT 상장으로 삼성전자와 SK하이닉스가 하락세로 돌아섰다 반등에 성공해 상승 마감.
[AI] 엔비디아의 전략적 투자 유치 소식에 네이버(8.43%) 22만 5,000원에 상승 마감함.
[방산] 2분기 '어닝 쇼크'로 현대로템(16.35%)이 52주 신저가를 기록.
[유통] 대규모백화점이 경영권 인수를 통한 본점 개발 구상을 내놓아 7.07% 상승 마감.
[제조업] 무더위로 파세코(5.73%), 에스씨디(1.24%), 위닉스(10.09%) 등 냉방 관련주 상승.

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

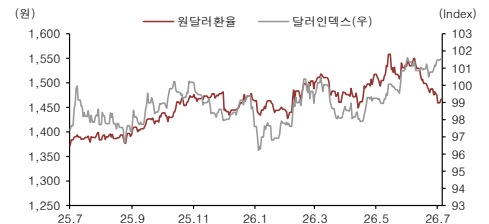


미국증시 동향

DOW 52209.69pt (+0.51%) / S&P500 7413.24pt (+0.02%)
나스닥 24932.08pt (-0.18%) / 러셀2000 2948.03pt (+0.62%)

- 미국 증시는 미국과 이란의 교전 중단 기대에도 반도체 투매가 이어지며 혼조로 마감함.
- 개장 전에는 유가 급락과 지정학적 긴장 완화로 위험선호가 살아났으나, 장중 AI 투자 구조와 중국 반도체 경쟁 우려가 부각되며 기술주 중심으로 매도세가 확대됨.
- 필수소비재, 통신서비스, 금융이 상승한 반면, 에너지, 유틸리티, 기술주는 하락함. 중국 메모리업체 CXMT가 상장 첫날 466% 폭등하며 경쟁 심리를 자극한 가운데 샌디스크, AMD, 엔비디아는 급락.

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 미국 7월 달러스 연준 제조업 활동 1.3 기록, 예상치(2.0) 하회
- 유로권 6월 M3 통화공급 전년대비 3.3% 상승, 예상치(3.3%) 부합
- 일본 6월 PPI 서비스 YoY 3.2% 기록, 예상치(3.4%) 하회

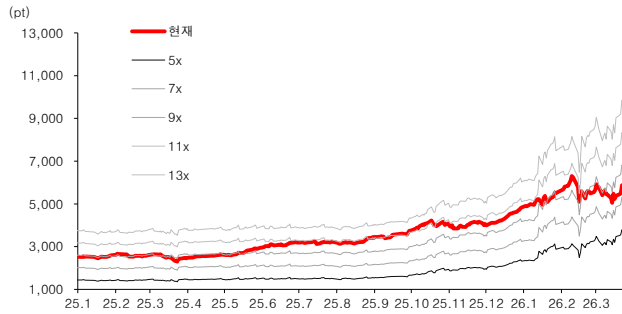
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	336.9	1.2	3.2	18.7
마이크로소프트	389.1	1.9	-3.3	4.3
엔비디아	196.5	-5.0	-3.3	2.1
아마존	231.4	-0.3	-7.4	-0.6
테슬라	309.2	-1.2	-16.3	-18.6
마이크론	900.2	-2.3	4.0	-20.5
알파벳	326.6	2.1	-7.2	-3.2
메타	593.9	-0.2	-8.0	7.9
유나이티드헬스	417.6	-0.7	-0.9	-2.4
존슨앤드존슨	266.0	1.0	6.9	4.4
일라이 릴리	1,197.5	0.1	4.4	-0.9
JP모건 체이스	356.2	0.8	5.1	8.7
버크셔 해서웨이	497.2	0.5	1.2	-0.3
비자	362.5	1.9	0.5	7.8
마스터카드	551.7	2.2	0.8	10.7
뱅크오브아메리카	62.1	0.1	2.8	7.3
월마트	111.7	2.1	-0.4	-3.2
P&G	148.6	0.8	0.4	0.5
엑슨모빌	154.8	-1.4	4.3	13.4
웨브론	190.0	-2.5	0.2	11.1

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	254,000	1.8	4.1	-25.2
SK하이닉스	1,816,000	3.2	2.9	-32.1
LG에너지솔루션	333,000	1.1	4.9	0.5
삼성SDI	431,000	0.7	7.5	-5.3
LG전자	172,300	1.8	3.1	-12.0
LG화학	260,000	0.4	2.8	-4.1
POSCO홀딩스	316,000	1.0	4.5	3.6
포스코퓨처엠	143,600	1.4	5.0	-10.6
삼성물산	339,500	-0.7	6.9	-31.3
삼성바이오로직스	1,545,000	1.8	14.9	15.0
셀트리온	178,700	0.6	3.5	7.7
현대차	403,000	0.5	1.0	-16.1
기아	130,400	-0.1	-6.9	-3.6
현대모비스	463,500	-3.8	-1.9	-4.7
NAVER	225,000	8.4	21.0	14.6
카카오	37,050	2.3	5.7	11.8
KB금융	172,600	0.6	2.3	15.6
신한지주	105,000	0.6	3.1	14.6
하나금융지주	130,600	-1.4	-2.1	19.1
SK이노베이션	116,700	-10.3	-0.2	30.4

Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



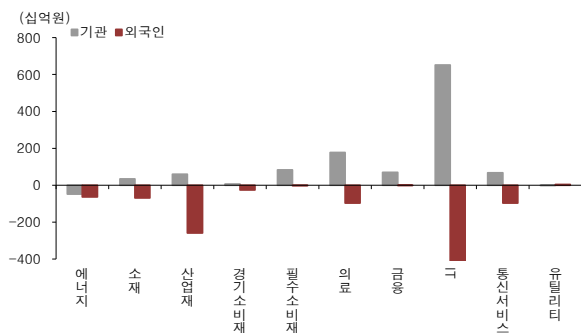
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
MKT 2000		1D	1W	1M	
코스피	6,755.8	1.0	3.7	-19.7	5.8
코스닥	764.9	2.2	2.0	-10.2	17.8
에너지	11,079.8	-7.1	3.2	-5.0	6.6
소재	6,456.1	-1.2	4.4	-2.2	14.4
산업재	15,724.2	-2.2	6.6	-8.2	15.3
경기소비재	11,448.0	0.2	0.1	-6.8	7.9
필수소비재	11,028.9	2.0	3.9	9.1	12.4
의료	14,245.8	1.1	4.7	-2.9	28.6
금융	6,164.8	0.6	2.7	6.3	8.3
IT	43,697.0	2.3	3.1	-27.7	4.7
통신서비스	1,361.2	-1.0	8.6	6.1	11.3
유틸리티	1,535.9	1.7	9.6	-0.5	3.4
MKF2000	6,406.7	1.3	3.4	-20.7	5.9

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,413.2	0.0	-0.4	0.8	19.5
NASDAQ	24,932.1	-0.2	-2.3	-1.4	27.6
IT	6,498.4	-1.0	-0.6	-0.2	25.0
금융	946.4	1.0	1.5	6.0	16.1
헬스케어	1,903.6	0.5	2.5	1.6	21.3
경기소비재	1,788.6	0.8	-5.0	-3.6	24.0
산업재	1,550.3	0.3	2.9	1.0	27.9
필수소비재	945.0	1.6	0.7	0.4	22.9
에너지	895.9	-2.0	1.1	9.1	13.0
소재	639.9	0.3	2.5	-1.0	18.5
유틸리티	463.9	-1.3	1.7	-1.3	18.9
부동산	291.7	-0.5	1.3	1.2	37.9
통신서비스	439.7	1.5	-5.5	-0.2	16.0

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.89	-0.6	10.7	14.8
	2Y	4.32	-0.8	11.6	23.0
	5Y	4.40	-2.1	8.3	27.6
	10Y	4.65	-2.8	5.7	28.0
	30Y	5.14	-2.1	2.4	27.3
한국	3Y	3.87	-8.6	-3.0	15.1
	10Y	4.33	-11.5	-1.2	21.3
일본	2Y	1.50	-0.7	7.7	10.1
	10Y	2.78	-2.0	8.6	17.2
중국	2Y	1.26	0.1	0.0	2.5
	10Y	1.73	0.3	-1.0	0.1
독일	2Y	2.79	-3.6	0.2	27.6
	10Y	3.13	-3.9	-1.7	28.2
영국	2Y	4.38	-3.1	-1.8	25.6
	10Y	5.00	-3.5	-3.5	26.6
프랑스	2Y	2.96	-3.9	0.4	26.6
	10Y	3.92	-4.5	-2.2	29.0
베트남	2Y	14.17	-11.9	-3.2	-2.2
	10Y	14.81	0.9	9.2	30.6

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		101.5	0.1	0.6	0.2
신흥국	한국	1,465.2	0.4	-0.7	-4.5
	중국	6.8	-0.1	-0.1	-0.5
	인도	95.9	-0.7	-0.6	1.6
	인도네시아	18,009.0	0.3	0.3	0.5
	말레이시아	4.1	-0.1	-0.2	-0.1
	대만	32.3	-0.3	0.1	1.3
	베트남	26,315.0	0.0	0.1	0.1
브라질		5.1	0.7	0.5	-1.1
선진국	유로존	0.9	0.0	0.4	0.1
	일본	163.8	0.0	0.8	1.2
	영국	0.8	0.3	1.1	-0.7
	캐나다	1.4	0.2	0.4	-0.5
	호주	1.4	-0.2	0.1	-1.4

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	82.6	-7.5	-0.7	19.3
	Brent	88.4	-8.7	-1.0	22.7
	두바이유	76.9	-2.6	2.2	-2.9
	천연가스	2.8	-3.6	-3.3	-14.4
귀금속	금	4,076.3	0.6	1.7	-0.3
	은	58.4	0.3	3.4	-1.3
산업재	철광석	97.7	0.0	-1.9	-1.0
	알루미늄	3,181.7	0.4	1.1	0.3
	구리	13,770.6	0.9	1.1	3.3
	아연	3,684.8	1.2	4.0	5.8
	니켈	17,008.0	-1.0	1.7	3.0
농산물	옥수수	451.8	-2.7	0.5	9.4
	소맥	660.0	-2.7	-2.1	14.1
	대두	1,208.5	-3.2	-1.4	7.3
	원당	14.6	-1.3	-1.6	0.5