

Heungkuk Morning Refresh



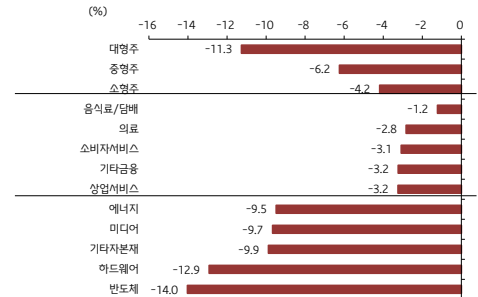
Heungkuk Securities Research Center 2026. 07. 29
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6023.66pt (-10.84%) / KOSDAQ 705.85pt (-7.72%)

- 코스피는 이달에만 30% 가까이 급락하며 상반기 세웠던 역대급 기록이 무너짐.
- 100%대를 자랑하던 연간 상승률도 50% 미트로 떨어지며 대만 증시보다도 낮아졌고, 시가총액도 한 달여 만에 2천조원이나 급감함. 삼성전자도 시총 1조달러 클럽에서 이탈함.
- 28일 코스피는 10.84% 폭락해 역대 4번째 하락률을 기록, 지난달 19일 장중 고점 대비 35.8% 내렸음. 특히 외국인 투자자가 코스피에서 역대 12번째로 큰 순매도 규모를 기록함.
- 코스닥도 7.72% 내려, 올해 4번째 하락률을 나타냄. 지난 4월 27일 고점 대비 42% 하락함.

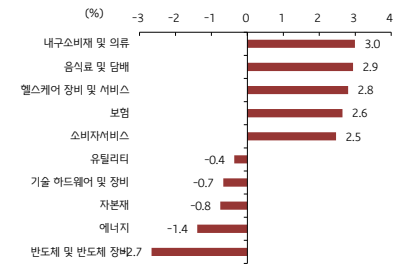
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 사상 최대급 IPO로 주목받았던 SK하이닉스 ADR이 상장 3주만에 공모가 아래로 하락.
[금융] 증시 하락으로 카움증권(-9.33%), SK증권(-10.44%), 현대차증권(-8.41%) 등 하락.
[소재] 아이씨에이치(29.91%), 삼성전자 폴더블폰 소재 공급 소식에 상한가 마감.
[바이오] 생산시설 확대 및 글로벌 제약사 계약 기대감으로 펩트론(10.94%) 상승 마감.

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

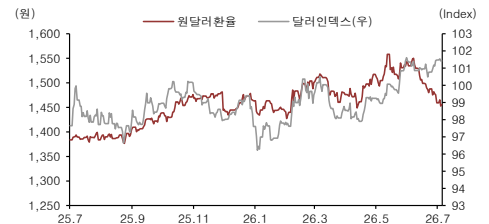


미국증시 동향

DOW 52788.75pt (+1.11%) / S&P500 7431.43pt (+0.25%)
나스닥 24876.91pt (-0.22%) / 러셀2000 2952.68pt (+0.16%)

- 미국 증시는 반도체 급락과 비기술주 순환매가 맞서며 혼조세를 이어감.
- 다우지수와 S&P 500은 상승 마감하였으나 나스닥은 하락하여 5거래일 연속으로 밀림. 나스닥은 장중 1.41%까지 떨어졌다가 빅테크의 하방 지지로 낙폭을 줄였음.
- 의료건강이 2.33% 올라 상승을 주도했고, 필수소비재, 소재, 통신서비스, 금융이 뒤를 이음. 서원윌리엄스와 코카콜라는 실적 호조로 각각 8%대와 5% 상승했고, 워크데이도 반등함.

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

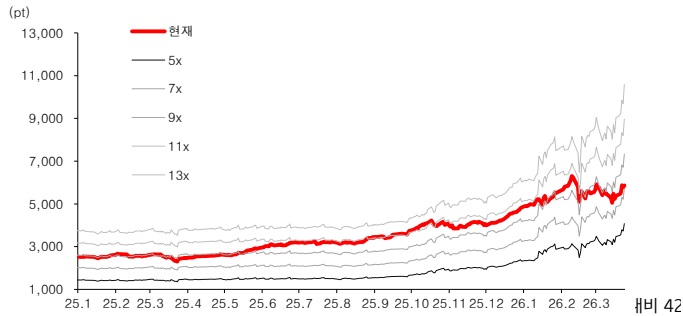
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	340.1	0.9	3.8	19.8
마이크로소프트	393.4	1.1	-1.1	5.5
엔비디아	197.0	0.3	-5.0	2.3
아마존	230.9	-0.2	-6.7	-0.8
테슬라	307.4	-0.6	-18.9	-19.0
마이크론	820.5	-8.9	-15.5	-27.5
알파벳	333.7	2.2	-3.9	-1.1
메타	593.4	-0.1	-7.8	7.8
유나이티드헬스	428.8	2.7	-1.7	0.2
존슨앤드존슨	266.7	0.3	6.4	4.7
일라이 릴리	1,220.7	1.9	3.8	1.0
JP모건 체이스	357.3	0.3	3.5	9.1
버크셔 해서웨이	512.4	3.1	4.6	2.7
비자	366.6	1.1	3.0	9.0
마스터카드	562.8	2.0	4.5	13.0
뱅크오브아메리카	62.6	0.8	2.3	8.2
월마트	113.1	1.2	2.5	-2.0
P&G	148.9	0.2	1.3	0.7
엑슨모빌	153.0	-1.1	0.9	12.1
웨브론	187.6	-1.3	-1.8	9.7

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	220,000	-13.4	-15.1	-35.2
SK하이닉스	1,550,000	-14.6	-15.6	-42.0
LG에너지솔루션	314,000	-5.7	-0.9	-5.3
삼성SDI	382,000	-11.4	-8.3	-16.0
LG전자	157,500	-8.6	-9.1	-19.6
LG화학	240,500	-7.5	-4.0	-11.3
POSCO홀딩스	299,000	-5.4	-1.3	-2.0
포스코퓨처엠	132,900	-7.5	-4.1	-17.2
삼성물산	305,000	-10.2	-11.2	-38.3
삼성바이오로직스	1,549,000	0.3	11.0	15.3
셀트리온	177,400	-0.7	3.4	6.9
현대차	364,000	-9.7	-8.8	-24.2
기아	121,800	-6.6	-15.8	-10.0
현대모비스	440,000	-5.1	-8.2	-9.6
NAVER	210,000	-6.7	8.8	6.9
카카오	35,650	-3.8	1.0	7.5
KB금융	165,200	-4.3	-5.1	10.6
신한지주	100,900	-3.9	-3.6	10.2
하나금융지주	123,000	-5.8	-7.2	12.1
SK이노베이션	112,700	-3.4	-3.1	25.9

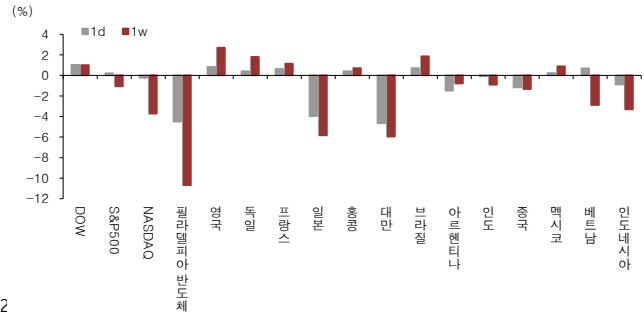
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



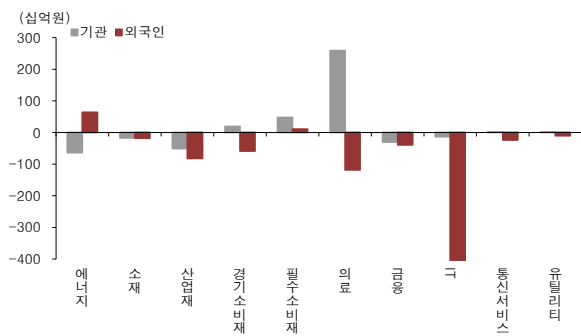
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
MKT 2000		1D	1W	1M	
코스피	SK하이닉스	-10.8	-10.7	-28.4	5.1
코스닥	SK증권	-7.7	-6.3	-17.1	16.1
에너지	삼성전자	-9.5	-7.2	-14.0	6.0
소재	약제 계약	-7.1	-2.7	-9.1	13.4
산업재		-7.6	-3.6	-15.2	14.0
경기소비재	10,645.3	-7.0	-8.2	-13.4	7.4
필수소비재	10,754.3	-2.5	0.7	6.4	12.1
의료	13,843.3	-2.8	2.3	-5.6	27.8
금융	5,824.5	-5.5	-4.4	0.4	7.8
IT	37,714.9	-13.7	-15.1	-37.6	4.1
통신서비스	1,239.9	-8.9	-0.7	-3.4	10.4
유틸리티	1,437.8	-6.4	0.8	-6.8	3.2
MKF2000	5,692.2	-11.2	-11.3	-29.5	5.3

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,428.8	0.2	-1.1	1.0	19.6
NASDAQ	24,876.9	-0.2	-3.7	-1.7	27.6
IT	6,422.2	-1.2	-4.1	-1.3	24.8
금융	957.6	1.2	2.6	7.2	16.2
헬스케어	1,948.0	2.3	4.3	4.0	21.8
경기소비재	1,805.6	1.0	-4.1	-2.7	24.3
산업재	1,543.9	-0.4	2.1	0.6	27.7
필수소비재	963.5	2.0	3.8	2.4	23.3
에너지	883.4	-1.4	-1.4	7.6	12.8
소재	650.5	1.7	3.9	0.6	19.0
유틸리티	462.2	-0.4	1.3	-1.6	18.9
부동산	292.7	0.4	1.6	1.6	37.9
통신서비스	446.9	1.6	-3.1	1.4	16.2

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.85	-4.6	4.4	10.3
	2Y	4.29	-3.5	2.6	19.5
	5Y	4.37	-3.5	0.0	24.1
	10Y	4.61	-4.2	-2.2	23.8
	30Y	5.09	-4.8	-4.3	22.5
한국	3Y	3.83	-3.7	-3.6	11.4
	10Y	4.29	-3.8	-3.8	17.5
일본	2Y	1.49	-1.5	5.4	8.6
	10Y	2.77	-0.8	4.8	16.4
중국	2Y	1.27	0.1	-0.4	2.6
	10Y	1.73	0.1	-0.9	0.2
독일	2Y	2.74	-4.6	-5.7	23.0
	10Y	3.10	-2.9	-6.0	25.3
영국	2Y	4.33	-5.6	-6.6	20.0
	10Y	4.94	-5.3	-8.6	21.3
프랑스	2Y	2.91	-4.5	-5.6	22.0
	10Y	3.88	-4.0	-7.9	25.0
베트남	2Y	14.12	-1.4	-11.7	-6.7
	10Y	14.77	-3.5	-0.2	26.1

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		101.4	-0.1	0.2	0.1
신흥국	한국	1,452.6	-0.9	-2.0	-5.4
	중국	6.8	0.1	0.0	-0.4
	인도	95.9	0.0	-0.4	1.5
	인도네시아	18,083.0	0.4	1.1	0.9
	말레이시아	4.1	0.1	0.0	0.1
	대만	32.4	0.3	0.0	1.6
	베트남	26,335.0	0.1	0.1	0.1
브라질		5.1	0.1	0.9	-1.0
선진국	유로존	0.9	-0.2	0.1	0.0
	일본	163.9	0.1	0.4	1.3
	영국	0.8	0.0	0.7	-0.7
	캐나다	1.4	-0.1	0.0	-0.6
	호주	1.4	0.3	0.4	-1.1

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	79.3	-4.1	-6.7	14.5
	Brent	84.1	-4.8	-7.6	16.8
	두바이유	76.3	-0.8	-0.3	-3.7
	천연가스	2.7	-3.8	-7.1	-17.6
귀금속	금	4,029.6	-1.1	-1.2	-1.4
	은	57.2	-2.1	-2.8	-3.4
산업재	철광석	97.7	0.0	-1.4	-1.1
	알루미늄	3,181.7	0.0	0.4	0.3
	구리	13,770.6	0.0	-0.9	3.3
	아연	3,684.8	0.0	3.0	5.8
	니켈	17,008.0	0.0	0.8	3.0
농산물	옥수수	458.5	1.5	1.3	11.1
	소맥	662.5	0.4	-2.3	14.6
	대두	1,212.0	0.3	-0.6	7.6
	원당	14.6	-0.2	-2.2	0.3