

Heungkuk Morning Refresh



Heungkuk Securities Research Center 2026. 07. 30
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 5663.24pt (-5.98%) / KOSDAQ 662.68pt (-6.12%)

- 코스피와 코스닥 모두 전장보다 하락하여 장을 마감함. 전날에 이어 양시장 모두에서 매도 사이드카가 걸린데 이어 20분간 매매가 일시 중단되는 서킷브레이커마저 발동되었음.
- 한국 주식시장을 대표하는 양 시장에서 이를 연속으로 서킷브레이커가 동반 발동한 건 최초.
- 코스피는 전날 10.84% 폭락한 데 따른 반발매수세가 유입되며 개장 직후 상승하여 반등 기대감을 키웠으나, 시총 '투톱'인 삼성전자와 SK하이닉스가 일제히 추락하자 코스피도 급락세로 돌아서 오후 한때 5,262.77까지 주저앉는 모습을 보임. 이후 낙폭을 좁혀 마감함.

주요 업종 및 종목 이슈

- [바이오] 한미약품, 중국 법인 실적 부진에 14.02% 하락한 23만 2천원에 마감함.
- [부동산] SK디앤디 대규모 유상증자 결정, 29.96% 하락하여 하한가인 3천 880원 마감함.
- [반도체] 미 증시의 반도체주 급락과 2Q 실적이 컨센서스를 하회해 SK하이닉스 9.61% 하락.
- [로봇] 엔젤로보틱스(29.87%), 美, 중국산 휴머노이드 로봇 수입 제한에 상한가 마감.

미국증시 동향

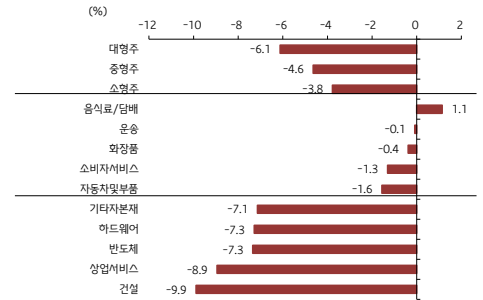
DOW 51594.86pt (-2.18%) / S&P500 7316.4pt (-1.51%)
나스닥 24442.94pt (-1.74%) / 러셀2000 2906.31pt (-1.61%)

- 미국 증시는 연준의 금리 동결에도 장기금리 급등이 투자심리를 압박하며 동반 급락함.
- FOMC 직후 낙폭을 줄였던 시장은 케빈 워치 의장의 기자회견 이후 30년물 금리가 급등하자 공포탐욕지수는 32로 내려간 반면 VIX는 20.66으로 뛰었음.
- 업종별로는 국제유가 급등에 에너지가 1.98% 상승했고 필수소비재와 커뮤니케이션도 소폭 상승. 반면 산업재는 3.24%, 기술주는 2.5% 급락했고, 금융, 유틸리티, 임의소비재도 하락.

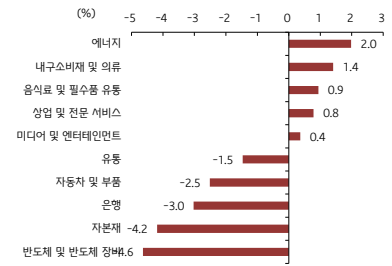
전일 주요 경제 지표

- 미국 7월 MBA 주택융자 신청지수 -6.4% 기록, 이전치(1.9%) 하회
- 독일 6월 수입물가지수 전년비 6.1% 기록, 예상치(6.0%) 상회
- 한국 6월 소매판매 YoY 9.5% 기록, 이전치(9.0%) 상회

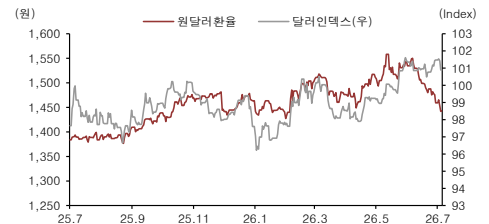
국내 업종별 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



원달러 환율 추이



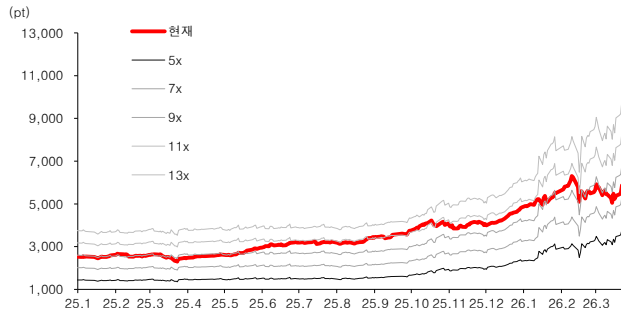
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	338.2	-0.6	3.8	19.2
마이크로소프트	390.5	-0.7	0.1	4.7
엔비디아	190.0	-3.6	-10.4	-1.3
아마존	226.7	-1.8	-7.4	-2.6
테슬라	298.3	-3.0	-20.2	-21.4
마이크론	739.0	-9.9	-23.0	-34.7
알파벳	336.7	0.9	-1.6	-0.2
메타	585.6	-1.3	-6.6	6.4
유나이티드헬스	420.6	-1.9	-2.5	-1.7
존슨앤드존슨	265.5	-0.4	3.9	4.3
일라이 릴리	1,210.0	-0.9	4.0	0.2
JP모건 체이스	344.7	-3.5	-1.0	5.2
버크셔 해서웨이	509.2	-0.6	4.0	2.1
비자	368.7	0.6	4.3	9.7
마스터카드	563.3	0.1	5.9	13.1
뱅크오브아메리카	61.1	-2.5	-0.9	5.5
월마트	114.2	1.0	4.5	-1.0
P&G	146.1	-1.9	-1.3	-1.2
엑스모빌	156.8	2.4	1.5	14.8
웨브론	191.9	2.3	-0.6	12.2

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	208,500	-5.2	-20.0	-38.6
SK하이닉스	1,401,000	-9.6	-23.4	-47.6
LG에너지솔루션	300,500	-4.3	-6.4	-9.4
삼성SDI	364,000	-4.7	-13.1	-20.0
LG전자	150,500	-4.4	-17.6	-23.2
LG화학	232,500	-3.3	-7.7	-14.2
POSCO홀딩스	288,500	-3.5	-4.8	-5.4
포스코퓨처엠	122,100	-8.1	-13.5	-24.0
삼성물산	285,500	-6.4	-19.4	-42.3
삼성바이오로직스	1,479,000	-4.5	7.8	10.1
셀트리온	180,000	1.5	5.8	8.5
현대차	353,500	-2.9	-15.4	-26.4
기아	120,400	-1.1	-18.0	-11.0
현대모비스	445,000	1.1	-13.3	-8.5
NAVER	201,500	-4.0	2.3	2.6
카카오	35,300	-1.0	-0.6	6.5
KB금융	160,100	-3.1	-8.6	7.2
신한지주	98,300	-2.6	-5.9	7.3
하나금융지주	120,400	-2.1	-8.5	9.8
SK이노베이션	109,500	-2.8	-7.5	22.3

Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



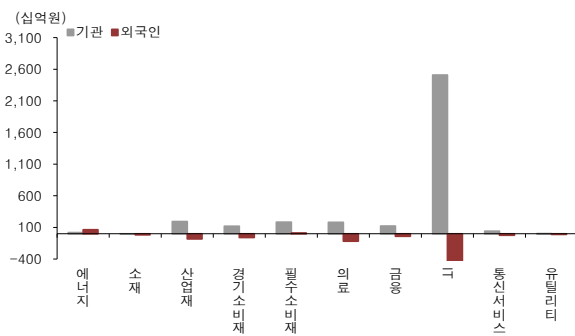
한국 업종별 증감율

업종	증가	1D	1W	1M	12MF PER
MKT 2000					
코스피	부진에 14.1%	-6.0	-16.7	-32.5	4.9
코스닥	결정, 29.96%	-6.1	-11.8	-28.0	15.1
에너지	실적이 컨센서스	-6.7	-16.2	-22.3	5.7
소재	중국산 휴지	-4.6	-8.2	-21.3	12.8
산업재	13,566.9	-6.6	-12.5	-24.5	13.1
경기소비재	10,413.9	-2.2	-13.1	-18.3	7.2
필수소비재	10,807.6	0.5	2.5	0.7	12.2
의료	13,389.3	-3.3	0.7	-17.2	26.9
금융	5,630.0	-3.3	-7.8	-5.6	7.5
IT	35,008.3	-7.2	-21.3	-40.6	3.8
통신서비스	1,209.5	-2.5	-8.1	-6.2	10.1
유틸리티	1,410.7	-1.9	-1.9	-11.4	3.1
MKF2000	5,340.7	-6.2	-17.3	-33.7	5.0

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	1D	1W	1M	12MF PER
S&P500	7,316.2	-1.5	-2.4	-0.5	19.3
NASDAQ	24,442.9	-1.7	-4.9	-3.4	27.0
IT	6,261.4	-2.5	-6.5	-3.8	24.2
금융	942.5	-1.6	1.1	5.5	16.1
헬스케어	1,936.1	-0.6	4.2	3.3	21.7
경기소비재	1,784.3	-1.2	-4.5	-3.9	24.1
산업재	1,493.9	-3.2	-1.3	-2.7	26.8
필수소비재	966.1	0.3	3.6	2.7	23.4
에너지	900.9	2.0	-0.7	9.7	13.1
소재	643.3	-1.1	1.2	-0.5	18.7
유틸리티	455.9	-1.3	-2.3	-3.0	18.8
부동산	292.2	-0.2	2.0	1.4	37.7
통신서비스	447.8	0.2	-1.6	1.6	16.2

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.76	-9.0	-7.8	1.2
	2Y	4.27	-1.5	-2.5	18.0
	5Y	4.41	3.9	0.5	28.0
	10Y	4.68	7.1	2.3	30.9
	30Y	5.20	11.2	5.6	33.7
한국	3Y	3.80	-2.7	-11.2	8.7
	10Y	4.26	-3.7	-13.0	13.8
일본	2Y	1.47	-1.5	0.5	7.2
	10Y	2.75	-1.8	0.2	14.6
중국	2Y	1.26	-0.4	0.3	2.2
	10Y	1.72	-0.2	-0.1	0.0
독일	2Y	2.81	6.9	-2.5	29.9
	10Y	3.16	5.7	-1.0	31.0
영국	2Y	4.45	12.3	2.6	32.3
	10Y	5.04	9.2	0.2	30.5
프랑스	2Y	2.99	7.6	-1.5	29.6
	10Y	3.96	7.7	-0.9	32.7
베트남	2Y	14.12	2.5	-20.1	-7.4
	10Y	14.85	9.4	2.5	34.5

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		100.9	-0.5	-0.2	-0.5
신흥국	한국	1,442.1	-0.7	-2.4	-6.0
	중국	6.8	0.0	-0.1	-0.5
	인도	95.6	-0.2	-1.0	1.3
	인도네시아	18,073.0	-0.1	0.9	0.8
	말레이시아	4.1	0.0	0.1	0.0
	대만	32.4	-0.1	-0.2	1.6
	베트남	26,323.0	0.0	0.0	0.1
브라질		5.1	0.0	1.3	-1.0
선진국	유로존	0.9	-0.7	-0.5	-0.7
	일본	163.4	-0.3	0.2	1.0
	영국	0.7	-0.6	0.0	-1.3
	캐나다	1.4	-0.4	-0.3	-1.0
	호주	1.4	0.3	0.6	-0.8

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	84.5	6.6	-2.7	22.0
	Brent	90.7	7.9	-3.5	26.0
	두바이유	76.3	0.0	-1.8	-3.7
	천연가스	2.7	2.4	-6.8	-15.7
귀금속	금	4,067.6	0.9	-1.5	-0.5
	은	57.7	1.0	-3.4	-2.4
산업재	철광석	98.3	0.0	1.1	-0.4
	알루미늄	3,163.0	0.0	-1.4	-0.3
	구리	13,715.2	0.0	-0.7	2.8
	아연	3,638.1	0.0	0.5	4.5
	니켈	16,769.0	0.0	-1.5	1.5
농산물	옥수수	449.0	-2.1	-2.8	8.8
	소맥	660.8	-0.3	-6.4	14.3
	대두	1,178.0	-2.8	-4.5	4.6
	원당	14.5	-0.3	-1.6	-0.1