

Heungkuk Morning Refresh



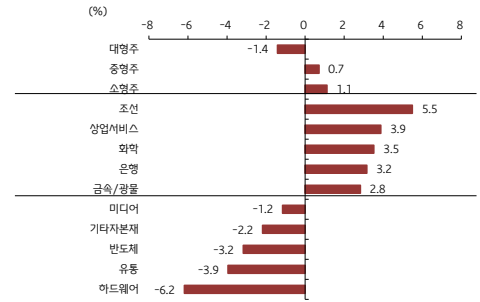
Heungkuk Securities Research Center 2026. 07. 31
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 5593.56pt (-1.23%) / KOSDAQ 644.78pt (-2.70%)

- 최근 이틀간 연이어 급락했던 코스피가 30일 상승 출발한 뒤 장중 한때 5972.48포인트까지 올랐으나 오후 들어 하락 폭을 키워가며 하락 마감했음. 유가증권시장에서는 외국인과 기관이 각각 1조 3155억원, 750억원 순매수한 반면 개인은 1조 4109억원 순매도함.
- 코스피 시가총액 상위 10개 종목은 상승보다 하락이 더 많았음. 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어, 현대차, 삼성전기, 삼성생명, LG에너지솔루션, 삼성바이오로직스, KB금융, 신한지주는 올랐음. 코스닥 시총 상위 10개 종목은 대다수가 하락했음.

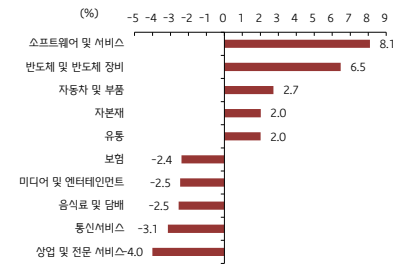
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[방산] 중동 긴장 재격화에 한화에어로스페이스(6.79%), SNT다이내믹스(2.72%) 등 상승
[미디어] 여름 극장가에서 대작 경쟁이 본격화하면서 CJ CGV 주가가 13.84% 상승
[반도체] SK하이닉스가 지난 이틀 폭락에 이어 5% 이상 하락하며 시총 1,000조 원이 무너짐
[조선] LNG 운반선과 같은 고부가가치 선박 비중 확대에 2Q 호실적 기록, 조선3社 상승 마감

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



미국증시 동향

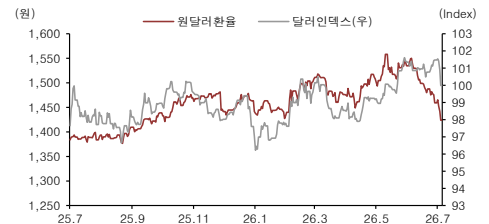
DOW 52231.03pt (+1.23%) / S&P500 7438.72pt (+1.68%)
나스닥 25122.18pt (+2.78%) / 러셀2000 2942.77pt (+1.25%)

- 미국 증시는 전일 급락분을 상당 부분 되돌리며 강하게 반등했음.
- 기술업종이 5.24% 급등하며 반등을 주도했고 경기소비재와 산업재도 상승했음. 반면 커뮤니케이션서비스는 2.52%, 필수소비재는 2.24%, 헬스케어는 1.65% 하락함.
- 마이크로소프트는 클라우드와 유료 AI 가입자 성장, 자본지출 유지에 힘입어 15.51% 폭등했지만 메타는 투자 부담과 잉여현금흐름 둔화 우려로 7.95% 급락했음.

전일 주요 경제 지표

- 미국 2분기 GDP 연간화 QoQ 1.5% 기록, 예상치(2.0%) 하회
- 미국 7월 30일 연준 지급준비금 잔고 금리 3.65% 기록, 예상치(3.65%) 부합
- 유로권 6월 실업률 6.3% 기록, 예상치(6.2%) 상회

원달러 환율 추이



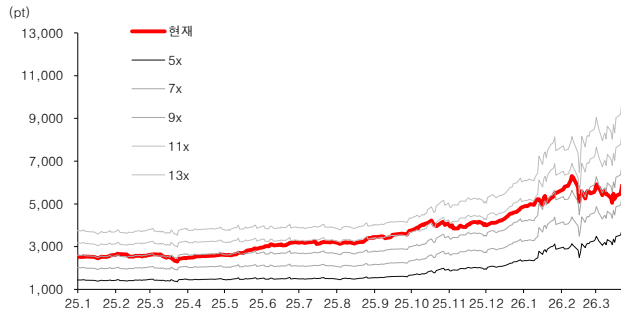
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	333.4	-1.4	3.7	18.3
마이크로소프트	451.1	15.5	18.2	22.4
엔비디아	195.0	2.6	-6.6	0.0
아마존	235.5	3.9	0.8	-1.9
테슬라	308.9	3.5	-3.4	-25.0
마이크론	874.7	18.4	-11.7	-23.6
알파벳	333.7	-0.9	5.0	-5.7
메타	539.0	-8.0	-11.1	-4.2
유나이티드헬스	421.5	0.2	-0.5	0.4
존슨앤드존슨	255.8	-3.7	-1.3	-1.0
일라이 릴리	1,155.0	-4.5	-2.6	-6.1
JP모건 체이스	350.9	1.8	0.3	7.0
버크셔 해서웨이	509.7	0.1	3.8	2.8
비자	366.3	-0.7	4.2	7.2
마스터카드	577.4	2.5	8.9	13.5
뱅크오브아메리카	61.7	1.1	0.7	6.7
월마트	111.1	-2.7	2.5	-3.0
P&G	144.0	-1.5	-1.3	-2.3
엑슨모빌	157.0	0.1	0.1	15.4
웨브론	192.3	0.2	-1.1	14.2

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	207,000	-0.7	-23.3	-35.9
SK하이닉스	1,322,000	-5.6	-31.1	-49.7
LG에너지솔루션	320,000	6.5	-8.0	-20.1
삼성SDI	358,500	-1.5	-23.2	-30.0
LG전자	148,000	-1.7	-21.1	-24.8
LG화학	245,500	5.6	-9.6	-20.3
POSCO홀딩스	300,500	4.2	-7.1	-9.8
포스코퓨처엠	130,200	6.6	-14.5	-30.6
삼성물산	294,000	3.0	-18.3	-37.6
삼성바이오로직스	1,527,000	3.2	10.7	5.5
셀트리온	190,000	5.6	10.3	6.0
현대차	351,000	-0.7	-18.8	-29.4
기아	120,800	0.3	-19.4	-14.1
현대모비스	445,000	0.0	-15.1	-11.4
NAVER	194,700	-3.4	-11.5	-4.6
카카오	36,150	2.4	-2.7	0.8
KB금융	167,400	4.6	-5.0	8.9
신한지주	100,800	2.5	-2.9	4.6
하나금융지주	124,600	3.5	-4.5	8.5
SK이노베이션	116,600	6.5	-11.8	18.5

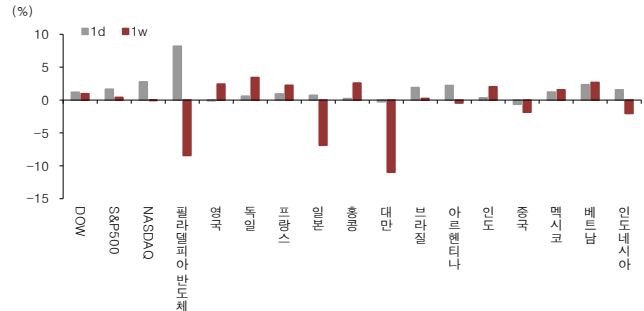
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



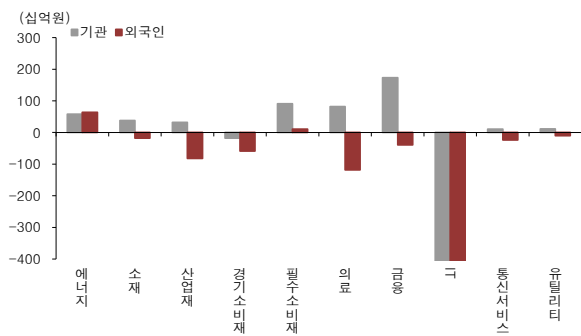
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000					
코스피	5,593.6	-1.2	-21.2	-34.0	4.7
코스닥	644.8	-2.7	-18.4	-29.6	14.5
에너지	9,359.1	0.0	-23.0	-24.1	5.6
소재	5,898.8	3.1	-12.0	-14.9	13.2
산업재	13,690.6	0.9	-17.6	-23.0	13.1
경기소비재	10,375.2	-0.4	-15.7	-18.1	7.2
필수소비재	10,912.7	1.0	0.8	4.0	12.3
의료	13,515.9	1.0	-2.8	-13.0	27.3
금융	5,783.0	2.7	-6.3	-3.1	7.7
IT	33,870.0	-3.3	-27.0	-43.7	3.6
통신서비스	1,212.4	0.2	-10.9	-4.5	10.1
유틸리티	1,418.9	0.6	-6.2	-8.0	3.2
MKF2000	5,251.2	-1.7	-22.1	-35.6	4.9

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,437.6	1.7	0.4	0.0	19.4
NASDAQ	25,122.2	2.8	-0.1	-2.7	27.3
IT	6,589.8	5.2	-0.5	-0.4	25.1
금융	948.0	0.6	2.1	6.0	16.1
헬스케어	1,904.2	-1.6	1.2	1.5	21.3
경기소비재	1,812.3	1.6	2.3	-4.9	24.3
산업재	1,508.8	1.0	-2.0	-2.5	27.0
필수소비재	944.4	-2.2	2.5	0.8	22.9
에너지	905.6	0.5	-0.7	11.0	13.1
소재	644.7	0.2	2.5	1.6	18.7
유틸리티	453.5	-0.5	-3.3	-3.0	18.5
부동산	288.6	-1.2	0.8	0.9	37.3
통신서비스	436.5	-2.5	1.2	-3.9	15.3

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.76	0.7	-12.6	-0.1
	2Y	4.25	-2.7	-10.1	14.1
	5Y	4.39	-2.1	-6.5	24.5
	10Y	4.67	-0.4	-2.0	29.9
	30Y	5.21	1.3	5.4	35.0
한국	3Y	3.83	2.4	-9.0	9.2
	10Y	4.31	5.6	-8.6	17.1
일본	2Y	1.48	0.2	-1.3	8.5
	10Y	2.80	5.1	3.0	16.9
중국	2Y	1.26	-0.4	-1.2	3.1
	10Y	1.71	-1.1	-1.1	0.0
독일	2Y	2.76	-5.2	-12.1	22.4
	10Y	3.15	-0.6	-4.8	29.8
영국	2Y	4.33	-11.4	-15.4	20.8
	10Y	4.98	-5.2	-11.8	26.8
프랑스	2Y	2.93	-5.4	-12.1	21.9
	10Y	3.94	-2.1	-7.7	30.1
베트남	2Y	13.96	-12.0	-56.4	-14.9
	10Y	14.78	-6.6	-20.0	40.0

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		100.0	-0.9	-1.4	-1.1
신흥국	한국	1,423.7	-1.3	-3.5	-7.6
	중국	6.8	-0.2	-0.4	-0.6
	인도	95.7	0.0	-0.9	1.2
	인도네시아	18,111.0	0.2	1.0	1.5
	말레이시아	4.1	0.0	0.0	0.5
	대만	32.5	0.3	0.6	1.9
	베트남	26,281.0	-0.2	-0.1	0.0
브라질		5.1	-1.2	-0.5	-2.2
선진국	유로존	0.9	-0.5	-1.3	-0.9
	일본	159.5	-2.4	-2.6	-1.5
	영국	0.7	-0.7	-1.1	-1.6
	캐나다	1.4	-0.2	-0.5	-1.4
	호주	1.4	-1.0	-0.8	-2.0

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	83.6	-1.0	-9.3	18.1
	Brent	89.0	-1.9	-11.6	21.7
	두바이유	76.6	0.5	-4.3	-3.5
	천연가스	2.8	1.2	-5.4	-13.3
귀금속	금	4,103.4	0.9	1.3	2.2
	은	59.0	2.2	2.4	1.3
산업재	철광석	99.6	0.0	1.6	-2.1
	알루미늄	3,216.5	0.0	0.3	4.3
	구리	13,605.0	0.0	0.0	2.7
	아연	3,628.2	0.0	0.0	4.0
	니켈	16,937.8	0.0	-0.6	5.1
농산물	옥수수	445.8	-0.7	-3.9	10.9
	소맥	663.5	0.4	-4.7	16.5
	대두	1,177.3	-0.1	-4.9	6.2
	원당	14.4	-0.5	-1.8	-2.4