

Heungkuk Morning Refresh



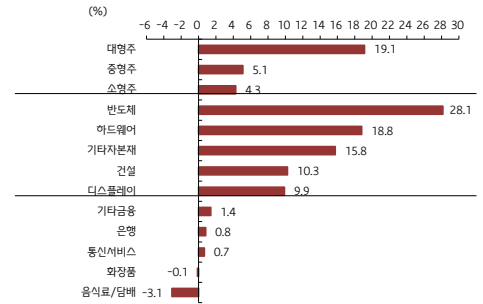
Heungkuk Securities Research Center 2026. 08. 03
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6595.45pt (+17.91%) / KOSDAQ 719.76pt (+11.63%)

- 국내 증시는 간밤 되살아난 반도체 투자심리에 양 증시 모두 두자리수 급등 마감
- 마이크로소프트의 Capex 확대, 아마존의 수익성 개선 등을 확인한 외국인의 반도체 투자심리가 빠르게 회복되며 AI 밸류체인 중심으로 수급 유입, 외국인은 역대 최대 순매수인 7.2조원 기록, 코스피는 1천pt 넘는 사상 최대 상승 폭 경신하며 6,500pt 선 회복
- 삼성전자(+26.81%), SK하이닉스(+29.95%)의 주가 급등이 지수 상승을 견한 가운데, 반도체, 전력기기, MLCC 등 AI 관련업종이 특히 강세, 코스닥은 전 업종 강세 보이며 급등

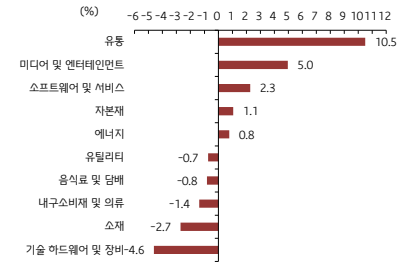
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체 대형주] 삼성전자, SK하이닉스 주가 이례적 급등하며 증시 반등 주도
[전력기기] LS일렉트릭(+22.95%) 등 AI 밸류체인에 속한 전력기기주 급등
[MLCC] 삼성전기(+29.92%), 이수페타시스(+25.84%) 등 기반 기업 일제히 강세 시현
[반도체 소부장] 한미반도체(+27.98%) 등 AI 투자심리 회복에 급등

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



미국증시 동향

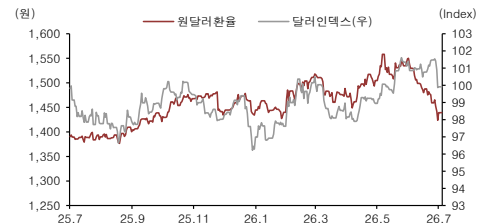
DOW 52485.03pt (+0.53%) / S&P500 7489.72pt (+0.70%)
나스닥 25373.85pt (+1.00%) / 러셀2000 2931.339pt (-0.50%)

- 미국 증시는 아마존의 호실적 발표에 기술주 일제히 강세 시현하며 상승 마감
- 아마존은 전일 장 마감 후 발표한 실적에서 클라우드 사업 성장에 힘입어 2분기 매출이 처음으로 2000억달러를 넘어섰음을 공시, 이에 주가 15.32% 급등, 엔비디아(+2.93%)도 상승하며 시가총액 1위 자리를 탈환, 알파벳(+6.73%)도 호실적 발표 영향 지속되며 강세
- 한편 애플(-7.35%)은 7~9월 공급 제약으로 매출 성장세 제한적일 것 전망되며 하락

전일 주요 경제 지표

- 미국 7월 미시간대 소비심리 55.2 기록, 예상치(53.5) 상회
- 일본 7월 CPI YoY 2.9% 상승, 예상치(2.9%) 부합
- 한국 7월 수출 YoY 62.8% 상승, 예상치(60.6%) 상회

원달러 환율 추이



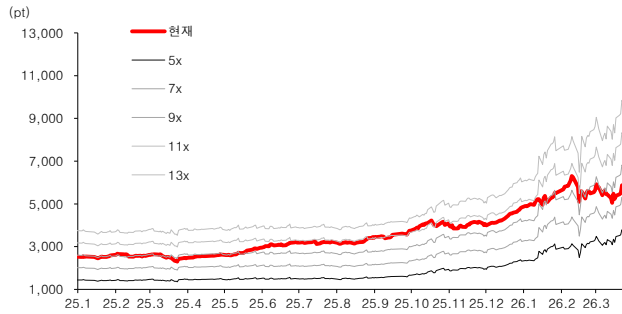
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	308.9	-7.4	-7.2	6.8
마이크로소프트	464.7	3.0	21.8	24.6
엔비디아	200.8	2.9	-2.9	0.3
아마존	271.6	15.3	17.0	13.9
테슬라	311.2	0.8	-0.6	-26.0
마이크론	823.0	-5.9	-10.6	-28.7
알파벳	356.1	6.7	11.4	-0.3
메타	556.7	3.3	-6.5	-1.2
유나이티드헬스	414.4	-1.7	-1.5	-0.3
존슨앤드존슨	256.4	0.2	-2.7	0.9
일라이 릴리	1,148.8	-0.5	-3.9	-4.2
JP모건 체이스	351.8	0.3	-0.4	8.0
버크셔 해서웨이	511.5	0.4	3.4	2.2
비자	366.1	0.0	2.9	6.7
마스터카드	573.1	-0.7	6.2	11.8
뱅크오브아메리카	62.0	0.4	-0.2	8.7
월마트	111.2	0.1	1.6	-1.8
P&G	144.5	0.4	-2.0	-0.7
엑슨모빌	155.4	-1.0	-1.0	13.7
웨브론	196.8	2.4	1.0	18.7

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	262,500	26.8	5.2	-21.4
SK하이닉스	1,718,000	30.0	-2.3	-35.2
LG에너지솔루션	328,000	2.5	-0.5	-9.4
삼성SDI	397,000	10.7	-7.2	-18.5
LG전자	162,100	9.5	-4.2	-20.1
LG화학	258,000	5.1	-0.4	-7.9
POSCO홀딩스	312,500	4.0	-0.2	-1.4
포스코퓨처엠	137,700	5.8	-2.8	-21.6
삼성물산	351,500	19.6	2.8	-25.0
삼성바이오로직스	1,485,000	-2.8	-2.2	6.8
셀트리온	186,700	-1.7	5.1	7.7
현대차	388,000	10.5	-3.2	-21.6
기아	131,900	9.2	1.1	-4.4
현대모비스	476,000	7.0	-1.2	-4.8
NAVER	208,000	6.8	0.2	4.5
카카오	37,400	3.5	3.3	8.2
KB금융	168,500	0.7	-1.7	6.0
신한지주	100,700	-0.1	-3.5	5.1
하나금융지주	125,400	0.6	-5.3	9.4
SK이노베이션	110,500	-5.2	-15.1	16.4

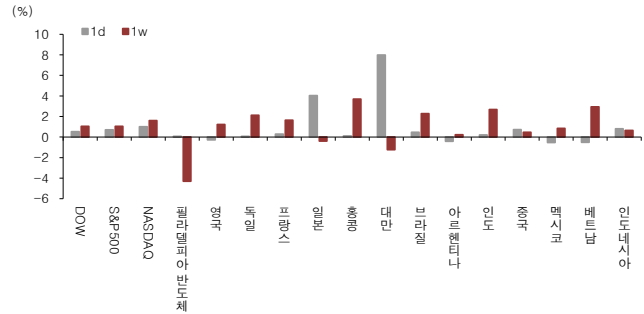
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



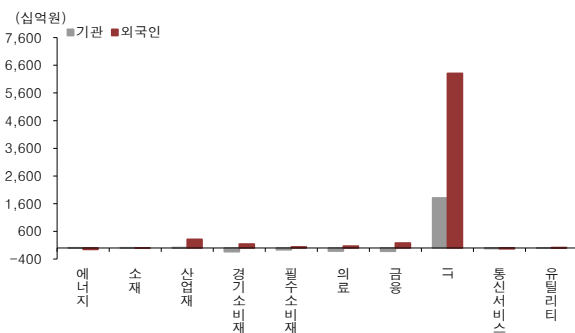
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000	6,595.5	17.9	-1.4	-22.2	5.5
코스피	719.8	11.6	-3.8	-21.4	16.5
에너지	10,163.7	8.6	-14.8	-17.6	6.0
소재	6,249.4	5.9	-4.4	-9.9	14.0
산업재	15,086.6	10.2	-6.1	-15.2	14.4
경기소비재	11,138.2	7.4	-2.5	-12.0	7.7
필수소비재	10,712.4	-1.8	-1.0	2.1	12.0
의료	13,881.6	2.7	-1.5	-10.6	27.6
금융	5,996.3	3.7	-2.1	0.5	8.1
IT	42,899.8	26.7	0.4	-28.7	4.5
통신서비스	1,220.7	0.7	-11.2	-3.8	10.2
유틸리티	1,482.2	4.5	-1.8	-3.9	3.3
MKF2000	6,249.7	19.0	-1.2	-23.3	5.7

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,489.7	0.7	1.0	-0.1	19.5
NASDAQ	25,373.9	1.0	1.6	-3.2	27.3
IT	6,554.0	-0.5	-0.1	-3.5	25.1
금융	946.8	-0.1	1.0	6.0	16.1
헬스케어	1,893.7	-0.6	0.0	2.2	21.2
경기소비재	1,922.4	6.1	8.3	0.8	22.8
산업재	1,520.8	0.8	-1.6	-3.1	27.1
필수소비재	941.0	-0.4	1.1	1.9	22.9
에너지	912.6	0.8	-0.2	12.5	13.2
소재	627.2	-2.7	-1.7	-1.7	18.1
유틸리티	450.2	-0.7	-4.2	-2.3	18.4
부동산	286.6	-0.7	-2.2	2.5	37.1
통신서비스	456.6	4.6	5.4	0.5	16.2

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.75	-1.0	-14.5	-5.8
	2Y	4.29	4.5	-3.9	11.9
	5Y	4.45	6.2	2.3	22.2
	10Y	4.73	6.1	5.8	27.0
	30Y	5.27	5.9	11.5	32.1
한국	3Y	3.76	-6.7	-19.3	6.3
	10Y	4.26	-4.9	-18.3	19.2
일본	2Y	1.49	1.2	-2.3	13.2
	10Y	2.79	-1.6	-1.1	11.3
중국	2Y	1.25	-0.7	-1.3	1.6
	10Y	1.71	-0.3	-1.2	-1.5
독일	2Y	2.82	5.6	-0.9	29.3
	10Y	3.21	5.1	3.4	34.7
영국	2Y	4.40	6.7	-1.1	24.8
	10Y	5.05	6.6	1.8	29.3
프랑스	2Y	2.99	5.8	-0.8	28.7
	10Y	4.00	5.9	3.0	34.7
베트남	2Y	13.98	4.2	-31.0	-6.3
	10Y	14.78	1.8	-2.2	44.0

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.9	0.1	-1.5	-1.3
신흥국	한국	1,439.3	1.1	-1.3	-7.1
	중국	6.8	0.0	-0.3	-0.5
	인도	95.4	-0.3	-1.2	0.8
	인도네시아	18,022.0	-0.5	0.3	0.6
	말레이시아	4.1	-0.1	-0.1	0.0
	대만	32.3	-0.5	-0.2	1.4
	베트남	26,296.0	0.1	-0.1	-0.1
	브라질	5.1	0.3	-0.2	-1.7
선진국	유로존	0.9	0.0	-1.4	-0.9
	일본	157.4	-1.3	-3.9	-3.2
	영국	0.7	-0.1	-1.2	-1.6
	캐나다	1.4	0.1	-0.5	-1.2
	호주	1.4	0.1	-0.6	-1.4

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	84.7	1.3	-5.2	21.8
	Brent	90.1	1.2	-6.9	23.6
	두바이유	76.7	0.1	-2.8	-3.4
	천연가스	2.7	-0.4	-4.3	-16.1
귀금속	금	4,046.2	-1.4	-0.2	1.0
	은	57.6	-2.4	-1.0	-1.7
산업재	철광석	98.8	3.2	1.1	-1.3
	알루미늄	3,216.7	-0.4	1.5	4.8
	구리	13,835.7	-0.1	1.3	3.6
	아연	3,708.6	0.9	1.8	3.8
	니켈	17,064.4	-0.1	-0.7	6.1
농산물	옥수수	440.8	-1.1	-5.1	6.8
	소맥	639.3	-3.7	-5.7	10.1
	대두	1,172.0	-0.4	-6.1	4.9
	원당	14.7	1.6	-0.7	-1.1