

Heungkuk Morning Refresh



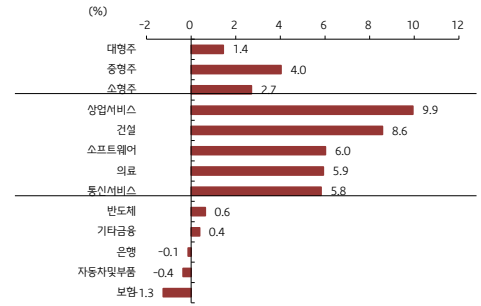
Heungkuk Securities Research Center 2026. 08. 05
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6358.95pt (+1.62%) / KOSDAQ 780.72pt (+5.88%)

- 국내 증시는 전 업종에 고루 매수세 유입되며 동반 상승 마감
- 코스피는 상승 출발 후 반도체 차익실현 매물 출회되며 장중 등락을 거듭하다, 장 마감 직전 반도체 대형주에 매수세 재유입되며 상승으로 마감, 코스닥은 순환매 유입되며 장 중 매수 사이드카도 발동하는 등 강세 보이며 코스피를 아웃퍼폼
- 코스피는 반도체 이외에도 전력기기, 방산, 2차전지, IT 등 고루 강세를 시현, 코스닥은 전일예 이어 제약/바이오, 기계/장비 업종이 재차 강세 시현하며 상승

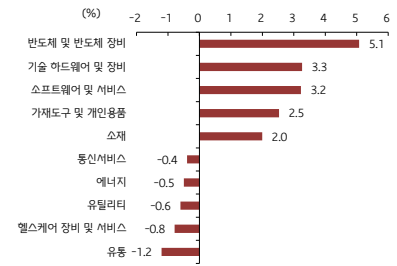
국내 업종별 일간 수익률 상위



주요 업종 및 종목 이슈

[방산] 주가 저평가 매력 재부각되며 한화에어로스페이스(+9.25%) 등 상승
[2차전지] 삼성SDI(+7.70%)는 실적 회복 기대감에 추가 상승
[소비재] 에이피알(+6.36%) 등 2분기 호실적 기대감에 업종 전반 상승
[제약/바이오] 순환매 유입이 지속되며 알테오젠(+9.29%) 등 제약주 일제히 강세
[전력기기] HD현대일렉트릭(+6.39%) 등 데이터센터 모멘텀 기대감 지속에 강세 지속

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상위

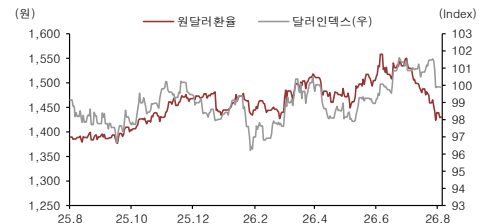


미국증시 동향

DOW 54085.88pt (+1.71%) / S&P500 7736.52pt (+1.79%)
나스닥 26584.99pt (+2.59%) / 러셀2000 3036.975pt (+1.85%)

- 미국 증시는 호르무즈 지역 합의 임박 소식과 기술주 실적 서프라이즈 맞물리며 상승 마감
- 스콧 베네통 미 재무장관은 이란과의 합의 진행 중임을 발표, 이에 국제 유가 급락하며 위험자산에 대한 선호심리 회복, 팔란티어(+29.45%)는 연간 매출 전망을 상향하며 급등하였고, 마이크로소프트(+7.62%), 마벨테크놀로지(+12.81%) 등 기술주 일제히 강세 시현, 한편 아마존(-2.32%)은 베이조스의 매도에 하락, 캐터필러(+5.60%)는 가이던스 상향에 강세

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 미국 6월 JOLTS 구인건수 735.9만명 기록, 예상치(745.4만명) 하회
- 미국 6월 무역수지 -733억달러 기록, 예상치(-730억달러) 하회
- 대한민국 7월 CPI YoY 2.8% 상승, 예상치(3.0%) 하회

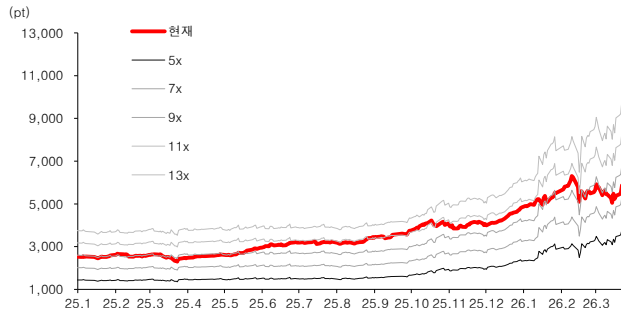
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	309.4	2.0	-9.0	0.2
마이크로소프트	492.8	1.1	25.3	26.2
엔비디아	211.9	2.6	7.6	8.8
아마존	277.4	-2.3	20.2	14.3
테슬라	327.4	1.6	6.5	-16.8
마이크론	892.7	7.6	8.8	-8.5
알파벳	377.7	1.1	13.2	4.9
메타	587.9	-0.4	-0.9	0.9
유나이티드헬스	407.6	-1.9	-5.0	-4.2
존슨앤드존슨	254.9	0.2	-4.4	-3.1
일라이 릴리	1,115.7	-0.5	-8.6	-8.1
JP모건 체이스	357.5	1.4	0.1	7.4
버크셔 해서웨이	517.2	0.8	0.9	1.9
비자	369.6	1.1	0.8	2.1
마스터카드	571.1	0.0	1.5	6.1
뱅크오브아메리카	62.9	0.7	0.4	7.1
월마트	111.6	0.8	-1.4	-0.2
P&G	148.0	2.1	-0.6	-1.5
엑스모빌	154.0	-0.7	0.6	12.3
웨브론	190.4	-1.4	1.5	12.5

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	240,000	0.2	9.1	-22.5
SK하이닉스	1,577,000	0.6	1.7	-35.0
LG에너지솔루션	328,500	4.0	4.6	-9.4
삼성SDI	419,500	7.7	9.8	-10.3
LG전자	165,500	4.2	5.1	-13.4
LG화학	256,500	3.8	6.7	-8.9
POSCO홀딩스	313,000	3.1	4.7	-2.2
포스코퓨처엠	142,800	4.4	7.4	-12.0
삼성물산	322,500	-2.0	5.7	-25.6
삼성바이오로직스	1,476,000	3.7	-4.7	3.9
셀트리온	185,800	2.0	4.7	1.2
현대차	392,500	-0.1	7.8	-20.2
기아	129,600	0.0	6.4	-14.7
현대모비스	481,500	-2.4	9.4	-2.5
NAVER	226,500	9.2	7.9	15.7
카카오	37,900	1.9	6.3	6.8
KB금융	168,800	-0.4	2.2	-0.8
신한지주	102,300	-0.4	1.4	-4.7
하나금융지주	127,600	0.6	3.7	1.6
SK이노베이션	111,300	3.1	-1.2	17.2

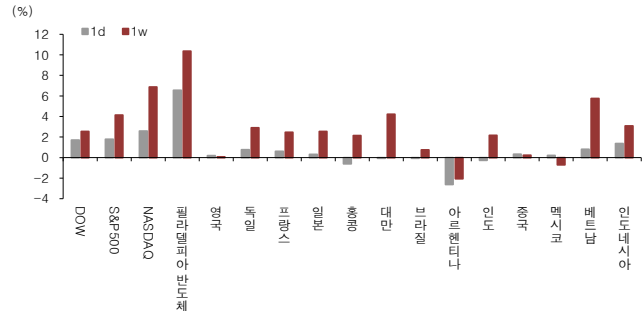
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



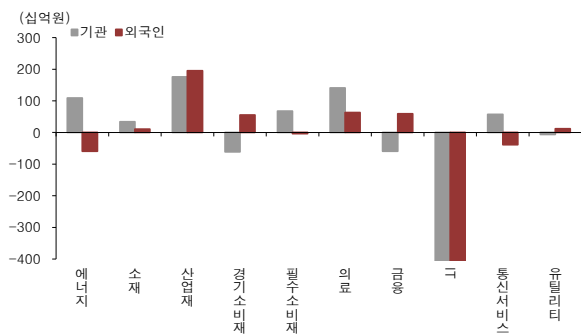
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
MKT 2000		1D	1W	1M	
코스피	6,359.0	1.6	5.6	-21.4	5.1
코스닥	780.7	5.9	10.6	-10.1	16.3
에너지	10,204.9	4.1	1.8	-9.7	5.7
소재	6,440.2	4.3	7.4	-6.5	13.6
산업재	15,779.6	5.0	8.6	-12.7	13.9
경기소비재	11,240.6	0.7	5.6	-12.6	7.6
필수소비재	11,062.4	2.9	2.9	1.8	11.9
의료	14,769.1	5.9	6.7	-4.4	27.0
금융	5,922.4	-0.1	1.7	-6.1	7.9
IT	40,096.9	1.0	6.3	-27.8	4.1
통신서비스	1,299.9	5.8	4.8	2.9	10.2
유틸리티	1,493.9	1.7	3.9	-6.2	3.2
MKF2000	6,042.1	1.8	6.2	-21.9	5.3

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,736.5	1.8	4.1	3.4	20.1
NASDAQ	26,585.0	2.6	6.9	2.9	28.4
IT	6,932.7	4.1	7.9	5.6	26.5
금융	962.1	0.9	0.5	3.9	16.3
헬스케어	1,887.8	-0.1	-3.1	-1.3	21.0
경기소비재	1,964.4	-0.5	8.8	3.0	22.8
산업재	1,577.0	1.8	2.1	1.3	28.0
필수소비재	942.0	0.4	-2.2	0.0	22.7
에너지	897.0	-0.5	1.5	10.3	12.7
소재	647.7	2.0	-0.4	-0.9	18.5
유틸리티	447.8	-0.6	-3.1	-3.7	18.2
부동산	287.0	-0.1	-2.0	1.1	37.1
통신서비스	478.9	0.6	7.2	3.6	17.2

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.79	2.7	-5.4	4.1
	2Y	4.19	-4.6	-9.5	5.5
	5Y	4.33	-6.2	-4.4	9.5
	10Y	4.61	-6.3	0.6	12.9
	30Y	5.17	-5.3	8.6	18.9
한국	3Y	3.74	0.0	-8.8	-0.3
	10Y	4.26	0.0	-3.2	6.5
일본	2Y	1.56	0.8	7.5	17.5
	10Y	2.84	2.4	7.2	6.5
중국	2Y	1.25	-0.1	-1.3	2.1
	10Y	1.70	-0.6	-2.2	-3.3
독일	2Y	2.71	-6.1	-3.2	17.9
	10Y	3.11	-4.5	0.3	17.2
영국	2Y	4.24	-7.0	-8.9	11.4
	10Y	4.90	-5.6	-4.7	11.5
프랑스	2Y	2.88	-6.1	-3.2	16.8
	10Y	3.88	-5.3	0.0	16.0
베트남	2Y	13.92	6.2	-17.2	-41.5
	10Y	14.51	-3.8	-24.5	1.2

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.9	0.0	-1.5	-1.0
신흥국	한국	1,429.9	0.1	-1.6	-6.5
	중국	6.7	-0.1	-0.3	-0.5
	인도	95.4	0.0	-0.5	0.2
	인도네시아	18,027.0	0.2	-0.3	0.4
	말레이시아	4.1	0.0	0.1	0.6
	대만	32.5	0.0	0.2	1.6
	베트남	26,278.0	0.0	-0.2	-0.1
브라질		5.1	0.8	0.1	-0.8
선진국	유로존	0.9	-0.2	-1.3	-0.8
	일본	157.8	0.4	-3.7	-2.2
	영국	0.7	-0.1	-1.2	-0.8
	캐나다	1.4	0.1	-0.3	-1.0
	호주	1.4	-0.7	-1.0	-1.5

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	75.8	-5.7	-4.4	10.3
	Brent	79.4	-5.3	-5.6	10.0
	두바이유	75.6	-3.1	-0.8	17.3
	천연가스	2.7	-3.6	0.8	-16.1
귀금속	금	4,078.0	0.6	1.2	-2.4
	은	59.6	2.4	4.2	-4.6
산업재	철광석	93.9	0.0	-4.5	-6.4
	알루미늄	3,252.3	0.0	2.8	5.5
	구리	13,943.6	0.0	1.7	4.7
	아연	3,700.8	0.0	1.7	4.0
	니켈	16,872.6	0.0	0.6	4.0
농산물	옥수수	442.3	-1.6	-3.5	4.1
	소맥	638.5	-1.9	-3.6	8.1
	대두	1,155.0	-1.2	-4.7	2.1
	원당	15.0	0.2	3.4	1.3