

Heungkuk Morning Refresh



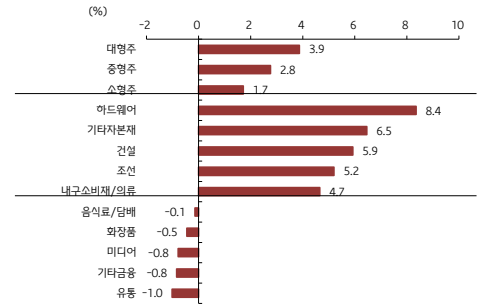
Heungkuk Securities Research Center 2026. 08. 06
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6598.26pt (+3.76%) / KOSDAQ 799.59pt (+2.42%)

- 국내 증시는 반도체 중심 강세에 2거래일 연속 양 지수 동반 상승 마감
- 코스피는 전일 미 증시 상승에 영향 받아 반도체를 포함한 대부분 업종 상승하였고, 장 중 매수 사이드카도 발동, 외국인이 1.4조원 순매수하며 상승을 주도, 코스닥은 개인이 순매수
- 삼성전자(+2.50%), SK하이닉스(+5.77%) 및 반도체 소부장주 일제히 상승하며 메모리 업황에 대한 긍정적 전망을 시장이 반영, IT 하드웨어 업종과 AI 인프라 업종도 강세 시현
- 코스닥은 중소형주 순환매 유입 지속에 상승, 상승폭은 제한되며 코스피 대비 언더퍼폼

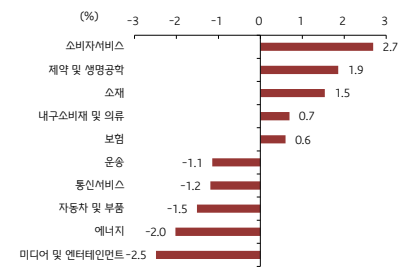
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 삼성전자, SK하이닉스 이외 소부장주도 일제히 강세 시현
[AI 인프라] 효성중공업(+12.43%) 등 AI 인프라 관련주 강세 지속
[IT 하드웨어] 메모리 반도체 호황 전망 재부각에 삼성전기(14.43%) 등 상승
[건설] DL이앤씨(+7.42%) 등 건설주는 실적 대비 저평가 매력 부각되며 강세
[광통신] 대한광통신(+18.57%) 등 미 정부의 중국산 데이터센터 부품 수입 금지 예고에 강세

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

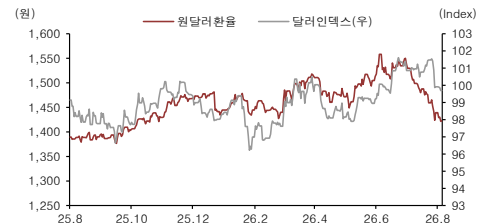


미국증시 동향

DOW 54349.12pt (+0.49%) / S&P500 7723.55pt (-0.17%)
나스닥 26363.44pt (-0.83%) / 러셀2000 3019.188pt (-0.59%)

- 미국 증시는 호르무즈 해협 협상에 촉각 기울이는 가운데, 기술주 주가 차별화되며 혼조 마감
- 전일 종가 기준 사상 최고치 경신한 S&P 500 지수는 장중 최고치 기록 후 반락에 하락 마감
- 일론 머스크가 스페이스X 실적 콜에서 AI 컴퓨팅 인프라 구축에 엔비디아 프로세서만 독점적 사용하겠다는 발언에 엔비디아(+3.43%) 강세 시현, 반면 엔비디아의 경쟁사인 AMD(-7.04%)는 하락, 스페이스X(-13.61%)는 6일 1010억달러 규모 랍업 물량 해제 예정 등이 우려되며 급락

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 미국 7월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 54.6 기록, 예상치(53.6) 상회
- 미국 7월 ISM 서비스지수 54.1 기록, 예상치(54.5) 하회
- 미국 7월 MBA 주택융자 신청자수 4.4만명 기록, 예상치(6.5만명) 하회

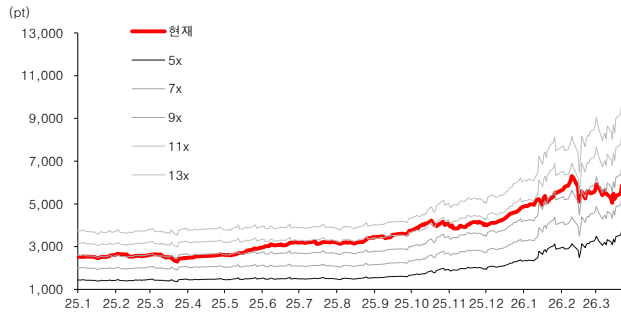
주요 종목	증가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	311.0	0.5	-8.0	0.8
마이크로소프트	487.5	-1.1	24.8	24.8
엔비디아	219.2	3.4	15.4	12.5
아마존	272.7	-1.7	20.3	12.4
테슬라	321.6	-1.8	7.8	-18.3
마이크론	893.2	0.1	20.9	-8.4
알파벳	362.4	-4.0	7.6	0.7
메타	588.8	0.1	0.5	1.0
유나이티드헬스	412.8	1.3	-1.9	-3.0
존슨앤존슨	257.6	1.0	-3.0	-2.1
일라이 릴리	1,169.9	4.9	-3.3	-3.6
JP모건 체이스	359.2	0.5	4.2	7.9
버크셔 해서웨이	518.9	0.3	1.9	2.2
비자	368.5	-0.3	-0.1	1.8
마스터카드	570.5	-0.1	1.3	5.9
뱅크오브아메리카	63.3	0.6	3.6	7.7
월마트	112.4	0.7	-1.6	0.5
P&G	146.8	-0.8	0.5	-2.3
엑스모빌	151.6	-1.5	-3.3	10.6
웨브론	186.4	-2.1	-2.8	10.2

주요 종목	증가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	246,000	2.5	18.0	-20.5
SK하이닉스	1,668,000	5.8	19.1	-31.2
LG에너지솔루션	335,500	2.1	11.6	-7.4
삼성SDI	429,000	2.3	17.9	-8.2
LG전자	179,500	8.5	19.3	-6.0
LG화학	255,500	-0.4	9.9	-9.2
POSCO홀딩스	317,000	1.3	9.9	-0.9
포스코퓨처엠	146,200	2.4	19.7	-9.9
삼성물산	347,500	7.8	21.7	-19.8
삼성바이오로직스	1,491,000	1.0	0.8	4.9
셀트리온	190,300	2.4	5.7	3.6
현대차	404,500	3.1	14.4	-17.8
기아	133,000	2.6	10.5	-12.5
현대모비스	503,000	4.5	13.0	1.8
NAVER	229,000	1.1	13.6	17.0
카카오	38,150	0.7	8.1	7.5
KB금융	170,700	1.1	6.6	0.4
신한지주	103,600	1.3	5.4	-3.4
하나금융지주	128,600	0.8	6.8	2.4
SK이노베이션	109,200	-1.9	-0.3	14.9

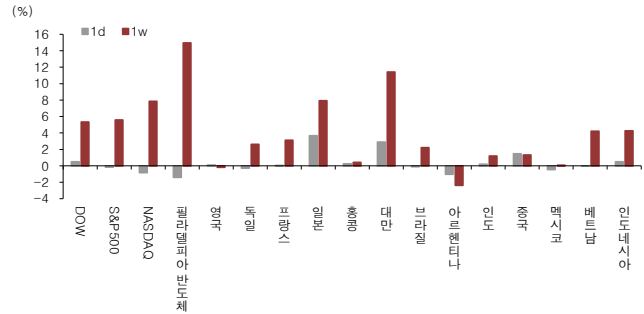
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



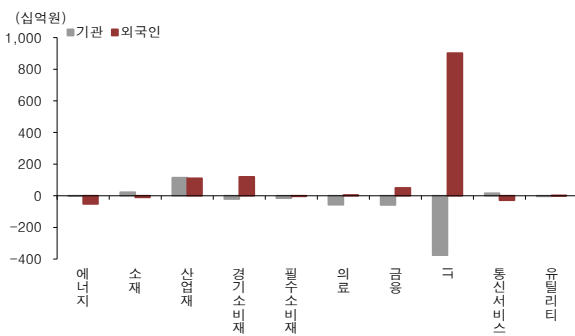
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000					
코스피	6,598.3	3.8	16.5	-18.4	5.2
코스닥	799.6	2.4	20.7	-7.9	17.4
에너지	10,655.6	4.4	13.8	-5.8	5.9
소재	6,612.8	2.7	15.6	-4.0	14.3
산업재	16,545.7	4.9	22.0	-8.4	14.6
경기소비재	11,563.0	2.9	11.0	-10.1	7.7
필수소비재	11,031.7	-0.3	2.1	1.5	12.3
의료	14,941.5	1.2	11.6	-3.3	28.3
금융	6,012.7	1.5	6.8	-4.6	7.9
IT	41,788.0	4.2	19.4	-24.7	4.1
통신서비스	1,313.1	1.0	8.6	3.9	10.8
유틸리티	1,513.9	1.3	7.3	-5.0	3.2
MKF2000	6,268.7	3.8	17.4	-18.9	5.4

미국 섹터별 증감률

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,723.6	-0.2	5.6	3.2	20.1
NASDAQ	26,363.4	-0.8	7.9	2.1	28.4
IT	6,933.9	0.0	10.7	5.6	26.7
금융	964.5	0.3	2.3	4.1	16.3
헬스케어	1,913.0	1.3	-1.2	0.1	21.3
경기소비재	1,958.0	-0.3	9.7	2.7	22.4
산업재	1,576.7	0.0	5.5	1.3	28.2
필수소비재	942.4	0.0	-2.4	0.0	22.9
에너지	878.8	-2.0	-2.5	8.0	12.6
소재	657.7	1.5	2.2	0.6	18.8
유틸리티	443.3	-1.0	-2.8	-4.7	18.0
부동산	287.4	0.1	-1.6	1.3	37.0
통신서비스	467.5	-2.4	4.4	1.1	16.9

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.81	2.0	5.7	6.2
	2Y	4.18	-1.1	-9.1	4.4
	5Y	4.33	0.0	-8.3	9.5
	10Y	4.61	0.0	-6.5	13.0
	30Y	5.17	-0.6	-3.3	18.3
한국	3Y	3.68	-6.3	-12.6	-6.8
	10Y	4.16	-10.0	-10.0	-4.0
일본	2Y	1.57	0.6	9.6	18.1
	10Y	2.81	-3.2	5.8	3.3
중국	2Y	1.25	-0.5	-1.4	1.6
	10Y	1.71	0.2	-1.8	-3.1
독일	2Y	2.73	1.5	-8.5	19.5
	10Y	3.11	0.4	-5.0	17.6
영국	2Y	4.24	0.6	-20.6	12.0
	10Y	4.89	-0.7	-14.6	10.8
프랑스	2Y	2.90	2.0	-8.6	18.8
	10Y	3.90	1.8	-6.0	17.7
베트남	2Y	13.91	2.2	-17.4	-42.4
	10Y	14.44	-6.1	-40.0	-5.9

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.7	-0.2	-1.2	-1.2
신흥국	한국	1,421.3	-0.6	-1.4	-7.1
	중국	6.7	0.0	-0.3	-0.5
	인도	95.1	-0.3	-0.5	-0.1
	인도네시아	17,933.0	-0.5	-0.8	-0.2
	말레이시아	4.1	-0.1	0.1	0.6
	대만	32.3	-0.5	-0.2	1.1
	베트남	26,268.0	0.0	-0.2	-0.1
브라질		5.1	-0.1	0.1	-0.9
선진국	유로존	0.9	-0.2	-0.7	-1.0
	일본	157.8	0.0	-3.5	-2.2
	영국	0.7	-0.1	-0.7	-0.9
	캐나다	1.4	-0.4	-0.2	-1.3
	호주	1.4	-0.2	-1.5	-1.7

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	75.2	-0.7	-10.9	9.5
	Brent	79.5	0.2	-12.3	10.3
	두바이유	77.0	1.8	0.9	19.4
	천연가스	2.7	0.2	-1.4	-15.9
귀금속	금	4,246.8	4.1	4.4	1.7
	은	62.0	4.2	7.5	-0.6
산업재	철광석	94.0	0.0	-5.7	-6.3
	알루미늄	3,241.2	0.0	0.8	5.1
	구리	14,168.9	0.0	4.1	6.4
	아연	3,729.7	0.0	2.8	4.8
	니켈	16,995.2	0.0	0.3	4.8
농산물	옥수수	436.8	-1.2	-2.7	2.8
	소맥	642.3	0.6	-2.8	8.8
	대두	1,151.5	-0.3	-2.2	1.7
	원당	15.2	0.7	4.5	2.0