

Heungkuk Morning Refresh



Heungkuk Securities Research Center 2026. 08. 07
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6296.38pt (-4.58%) / KOSDAQ 801.67pt (+0.26%)

- 국내 증시는 AI 반도체 모멘텀이 재차 흔들리는 가운데 순환매 발생하며 혼조세로 마감
- 코스피는 미국 반도체 기업 샌디스크의 가이던스 부진에 실망매물 출회, 삼성전자(-6.30%), SK하이닉스(-10.37%)가 큰 폭 하락하였고, 소부장주들도 함께 하락하며 매도 사이드카 발동
- 한편 업종별 차별화 장세 시현, 은행, 자동차, 소비재, 건설 등은 강세 시현한 한편, 반도체 이외에도 전일 AI 투자 기대감에 상승한 전력기기, MLCC 등은 약세 시현
- 코스닥은 장중 등락 반복했으나 헬스케어 중심으로 저가매수에 유입되며 강보합으로 마감

주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 메모리 반도체 업황에 대한 우려 재부각되며 업종 전반 약세 시현
[증권] 상상인증권(+29.87%)은 Sh수협은행 파인수 기대감 반영하며 상한가 도달
[소비재] 호실적 발표한 에이피알(+5.73%), LG생활건강(+10.77%) 포함해 업종 전반 상승
[건설] GS건설(+4.65%) 등 건설주 저평가 매력 지속되며 강세
[철강] 상반기 역대 최대 실적 기록 및 배당 정책 공표한 고려아연(+12.69%) 주가 강세

미국증시 동향

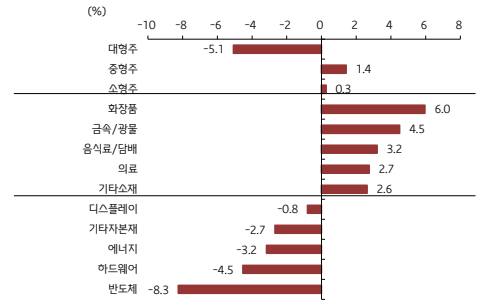
DOW 53885.1pt (-0.85%) / S&P500 7709.96pt (-0.18%)
나스닥 26348.35pt (-0.06%) / 러셀2000 3001.547pt (-0.58%)

- 미국 증시는 국제유가 불안정성에 증시 연동되며 일제히 하락 마감
- 이란이 미국 등 적대국 소속 선박의 호르무즈 해협 통항을 제한하는 방안을 검토 중이라는 소식에 국제유가가 급등하며 투자심리가 위축, 샌디스크의 실적 발표 이외에도 타 기업들의 실적 발표 결과가 주가에 영향, 애플(-19.66%)은 부진한 분기 실적 발표에 하락, 웨스턴디지털(-13.03%) 등 AI 메모리주도 부진한 실적발표로 하락

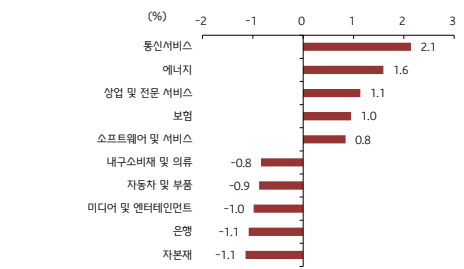
전일 주요 경제 지표

- 미국 7월 도매재고 MoM 0.2% 상승, 예상치(0.3%) 하회
- 유럽 6월 소매판매 MoM 0.3% 하락, 예상치(0.1%) 하회
- 한국 6월 BoP 경상수지 497.3억달러 기록, 이전치(386.1억달러) 상회

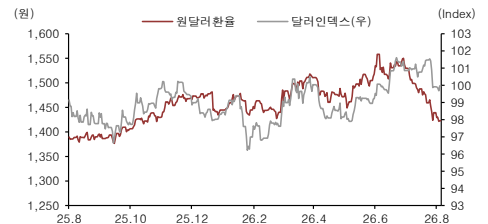
국내 업종별 일간 수익률 상위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상위



원달러 환율 추이



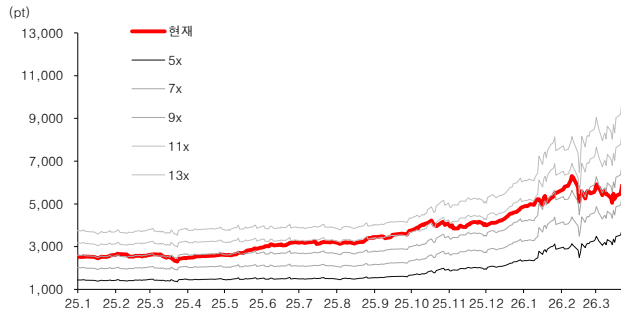
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	312.4	0.5	-6.3	-0.1
마이크로소프트	499.9	2.5	10.8	29.2
엔비디아	219.0	-0.1	12.3	12.0
아마존	272.3	-0.1	15.6	11.5
테슬라	319.5	-0.6	3.5	-23.9
마이크론	881.5	-1.3	0.8	-10.5
알파벳	357.8	-1.3	7.2	-2.4
메타	589.9	0.2	9.4	-1.7
유나이티드헬스	404.0	-2.1	-4.2	-3.4
존슨앤드존슨	257.0	-0.2	0.5	-0.9
일라이 릴리	1,191.9	1.9	3.2	-0.7
JP모건 체이스	356.3	-0.8	1.6	5.5
버크셔 해서웨이	524.6	1.1	2.9	3.6
비자	370.5	0.5	1.1	3.7
마스터카드	576.0	1.0	-0.2	8.2
뱅크오브아메리카	63.0	-0.4	2.1	5.2
월마트	112.1	-0.3	0.9	1.3
P&G	147.0	0.1	2.1	-0.8
엑슨모빌	154.8	2.1	-1.4	13.5
웨브론	189.2	1.5	-1.6	12.6

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	230,500	-6.3	11.4	-27.5
SK하이닉스	1,495,000	-10.4	13.1	-36.2
LG에너지솔루션	345,000	2.8	7.8	-2.7
삼성SDI	427,000	-0.5	19.1	-5.4
LG전자	175,200	-2.4	18.4	-5.7
LG화학	261,000	2.2	6.3	-5.6
POSCO홀딩스	319,000	0.6	6.2	-0.8
포스코퓨처엠	147,500	0.9	13.3	-7.5
삼성물산	334,000	-3.9	13.6	-25.7
삼성바이오로직스	1,514,000	1.5	-0.9	7.8
셀트리온	195,000	2.5	2.6	10.9
현대차	400,000	-1.1	14.0	-20.3
기아	133,600	0.5	10.6	-16.9
현대모비스	508,000	1.0	14.2	-1.4
NAVER	226,000	-1.3	16.1	15.0
카카오	38,300	0.4	5.9	7.6
KB금융	171,500	0.5	2.4	0.4
신한지주	107,400	3.7	6.5	-0.3
하나금융지주	133,300	3.7	7.0	6.8
SK이노베이션	108,600	-0.5	-6.9	12.5

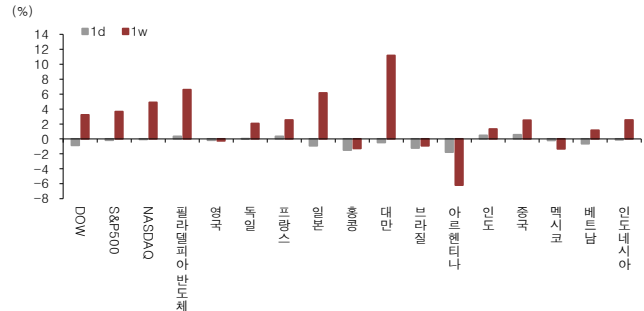
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



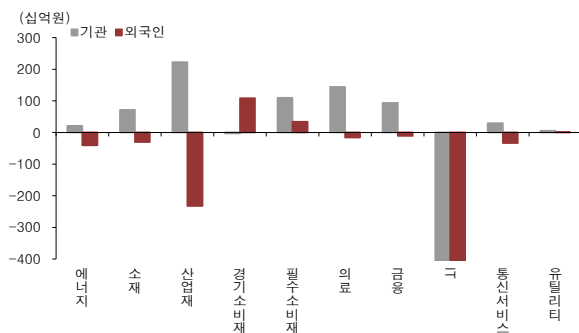
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
MKT 2000		1D	1W	1M	
코스피	6,296.4	-4.6	12.6	-21.8	5.2
코스닥	801.7	0.3	24.3	-5.4	17.8
에너지	10,317.5	-3.2	10.2	-7.5	5.9
소재	6,799.3	2.8	15.3	-0.3	15.2
산업재	16,383.5	-1.0	19.7	-9.3	15.1
경기소비재	11,610.5	0.4	11.9	-11.7	8.0
필수소비재	11,519.8	4.4	5.6	6.5	12.7
의료	15,351.7	2.8	13.6	2.7	29.5
금융	6,083.1	1.2	5.2	-4.8	8.1
IT	38,564.1	-7.7	13.9	-29.9	4.0
통신서비스	1,308.1	-0.4	7.9	3.1	10.7
유틸리티	1,527.5	0.9	7.7	-5.9	3.3
MKF2000	5,968.5	-4.8	13.7	-22.3	5.3

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,710.0	-0.2	3.7	2.3	20.0
NASDAQ	26,348.4	-0.1	4.9	0.9	28.2
IT	6,940.3	0.1	5.3	4.3	26.5
금융	961.0	-0.4	1.4	2.9	16.3
헬스케어	1,915.6	0.1	0.6	1.4	21.2
경기소비재	1,950.8	-0.4	7.6	1.3	22.2
산업재	1,563.6	-0.8	3.6	-0.4	27.8
필수소비재	941.3	-0.1	-0.3	0.8	23.2
에너지	892.8	1.6	-1.4	10.1	12.5
소재	652.5	-0.8	1.2	0.0	18.8
유틸리티	440.5	-0.6	-2.9	-4.3	18.0
부동산	285.0	-0.8	-1.2	1.3	36.8
통신서비스	464.1	-0.7	6.3	-1.3	16.8

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.82	1.1	6.1	6.1
	2Y	4.25	6.4	0.0	13.5
	5Y	4.40	7.0	0.9	19.6
	10Y	4.68	6.5	0.5	20.9
	30Y	5.22	5.6	1.1	24.0
한국	3Y	3.75	6.8	-8.2	-2.5
	10Y	4.19	3.8	-11.8	-1.2
일본	2Y	1.57	-0.2	9.3	18.5
	10Y	2.77	-4.0	-3.3	-5.0
중국	2Y	1.25	0.2	-0.7	2.6
	10Y	1.71	0.0	-0.7	-2.6
독일	2Y	2.76	3.0	-0.3	21.7
	10Y	3.14	2.9	-1.5	19.2
영국	2Y	4.30	5.7	-3.5	17.4
	10Y	4.94	4.8	-4.6	14.5
프랑스	2Y	2.93	3.1	-0.2	21.5
	10Y	3.93	3.3	-0.7	19.8
베트남	2Y	14.00	12.0	6.5	-5.2
	10Y	14.58	14.4	-19.0	17.3

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		100.0	0.3	0.1	-0.9
신흥국	한국	1,422.9	0.1	-0.1	-6.9
	중국	6.8	0.0	0.0	-0.6
	인도	95.2	0.1	-0.5	-0.2
	인도네시아	17,923.0	-0.1	-1.0	-0.4
	말레이시아	4.1	-0.1	0.0	0.1
	대만	32.2	-0.2	-0.7	0.7
	베트남	26,250.0	-0.1	-0.1	-0.2
	브라질	5.1	-0.3	1.0	-0.3
선진국	유로존	0.9	0.3	0.0	-0.7
	일본	158.4	0.4	-0.7	-2.3
	영국	0.7	0.1	0.1	-0.5
	캐나다	1.4	0.0	0.0	-1.4
	호주	1.4	0.4	-0.1	-1.1

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	77.3	2.8	-7.5	12.7
	Brent	82.5	3.8	-7.3	14.6
	두바이유	78.4	1.8	2.3	20.3
	천연가스	2.6	-1.8	-4.3	-18.6
귀금속	금	4,239.4	-0.2	3.3	1.8
	은	61.5	-0.8	4.3	-0.8
산업재	철광석	93.8	0.0	-2.1	-6.5
	알루미늄	3,246.5	0.0	0.5	4.5
	구리	14,218.7	0.0	2.7	6.5
	아연	3,786.6	0.0	3.0	5.0
	니켈	16,915.7	0.0	-0.9	4.4
농산물	옥수수	439.0	0.5	-1.5	-0.4
	소맥	631.3	-1.7	-4.9	4.2
	대두	1,157.3	0.5	-1.7	-2.1
	원당	15.6	2.8	7.9	2.3