

Heungkuk Morning Refresh



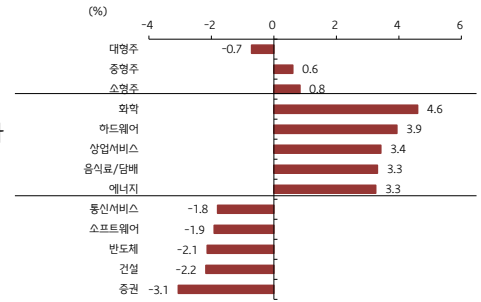
Heungkuk Securities Research Center 2026. 08. 10
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6258.77pt (-0.60%) / KOSDAQ 798.81pt (-0.36%)

- 국내 증시는 지정학적 긴장, 반도체 투자 심리 악화 등이 지속되며, 양 지수 모두 하락 마감
- 코스피는 삼성전자(+0.22%), SK하이닉스(-4.88%)가 차별화되는 주가 움직임을 보이며 혼조세 HBM 단가 우려에 SK하이닉스(+4.88%), 장중 지속적으로 낙폭 확대하며 지수 하락 견인 KB금융(+2.51%), LG에너지솔루션(+4.35%) 등 반도체 외 대형주는 강세 보이며 업종별 온도차
- 코스닥은 알테오젠(+3.92%), 에코프로(+2.87%) 등 대형주 중심으로 바이오, 2차전지 강세 다만, 반도체 소부장은 약세 시현하며 업종별 혼조세 지속

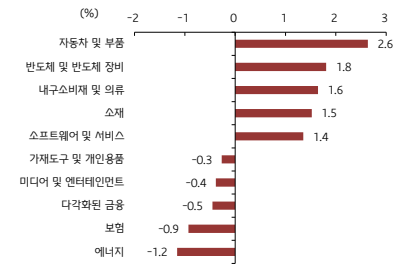
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[유통/편의점] BGF리테일(+14.68%), GS리테일(+7.18%), 호실적 기록하며 동반 강세
[음식료] 롯데월드(+12.40%) 시장 기대치를 큰 폭으로 상회하는 실적에 저가 매수에 유입
[데이터센터] 데이터센터 주주 기대감에 지엔씨에너지(+2.35%), SGC에너지(+9.20%) 강세
[은행] 방어주적 성격 부각되며 우리금융지주(+3.88%), 신한지주(+2.42%) 강세
[반도체/소부장] 반도체 투자 심리 악화에 브이엠(-5.76%), 테스(-4.23%) 등 소부장 동반 약세

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

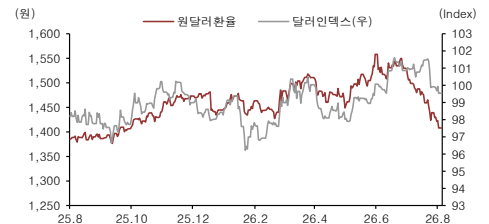


미국증시 동향

DOW 54036.93pt (+0.28%) / S&P500 7757.64pt (+0.62%)
나스닥 26690.62pt (+1.30%) / 러셀2000 3034.49pt (+1.10%)

- 미국 증시는 7월 고용지표 부진에 금리 인상 우려 완화되며, 3대 지수 모두 상승 마감
- 7월 비농업 고용 2.3만 건 감소하며 시장 예상치를 크게 하회, 국채금리 또한 하락 이에 엔비디아(+2.27%), 테슬라(+2.83%) 중심으로 나스닥 강세 시현 다만, 마이크론(-0.44%), SK하이닉스 ADR(-3.92%) 약세 시현하며 업종별 혼조세
- 스페이스X(+15.83%) 보호예수 해제 매물 출회에도, 투자여건 상향 리포트에 힘입어 강세

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 미국 7월 실업률 4.1%, 예상치(4.2%) 하회
- 중국 7월 수출 YoY 23.9% 성장, 예상치(23.0%) 상회
- 중국 7월 수입 YoY 27.5% 성장, 예상치(29.7%) 하회

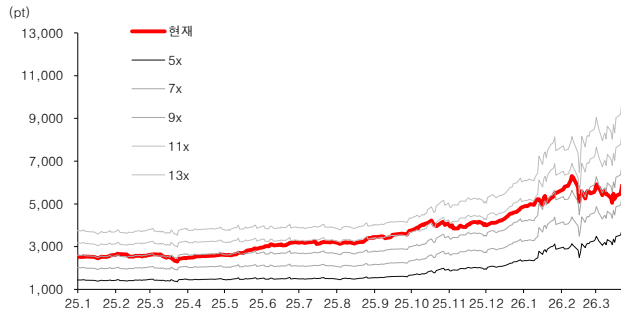
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	313.3	0.3	1.4	0.9
마이크로소프트	500.0	0.0	7.6	28.6
엔비디아	224.0	2.3	11.6	13.7
아마존	274.5	0.8	1.1	11.6
테슬라	328.6	2.8	5.6	-18.4
마이크론	877.6	-0.4	6.6	-6.5
알파벳	354.3	-1.0	-0.5	-3.5
메타	592.1	0.4	6.4	-3.8
유나이티드헬스	407.1	0.8	-1.8	-4.9
존슨앤드존슨	259.2	0.9	1.1	-3.0
일라이 릴리	1,185.7	-0.5	3.2	-4.0
JP모건 체이스	357.5	0.3	1.6	5.4
버크셔 해서웨이	521.8	-0.5	2.0	3.5
비자	362.5	-2.2	-1.0	2.9
마스터카드	563.0	-2.3	-1.8	6.1
뱅크오브아메리카	63.2	0.3	2.0	5.5
월마트	111.8	-0.2	0.6	0.2
P&G	145.8	-0.8	0.9	-3.8
엑손모빌	153.0	-1.2	-1.5	8.0
웨브론	186.6	-1.4	-5.2	7.2

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	231,000	0.2	-12.0	-22.0
SK하이닉스	1,422,000	-4.9	-17.2	-35.4
LG에너지솔루션	360,000	4.3	9.8	8.4
삼성SDI	459,000	7.5	15.6	3.1
LG전자	185,000	5.6	14.1	-2.2
LG화학	276,000	5.7	7.0	4.0
POSCO홀딩스	331,000	3.8	5.9	4.9
포스코퓨처엠	155,800	5.6	13.1	-1.5
삼성물산	336,500	0.7	-4.3	-20.7
삼성바이오로직스	1,556,000	2.8	4.8	9.4
셀트리온	199,300	2.2	6.7	11.8
현대차	395,500	-1.1	1.9	-17.5
기아	134,900	1.0	2.3	-12.2
현대모비스	496,500	-2.3	4.3	0.3
NAVER	210,000	-7.1	1.0	6.5
카카오	39,900	4.2	6.7	12.7
KB금융	175,800	2.5	4.3	1.5
신한지주	110,000	2.4	9.2	1.3
하나금융지주	134,700	1.1	7.4	6.1
SK이노베이션	120,300	10.8	8.9	15.9

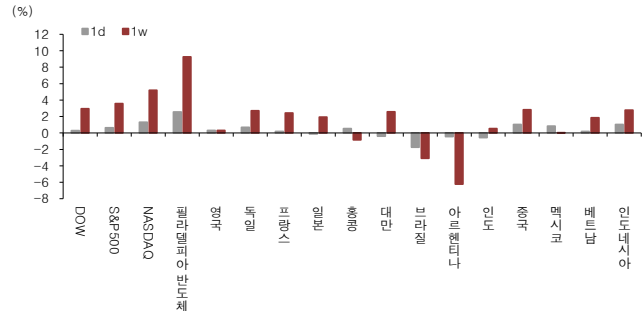
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



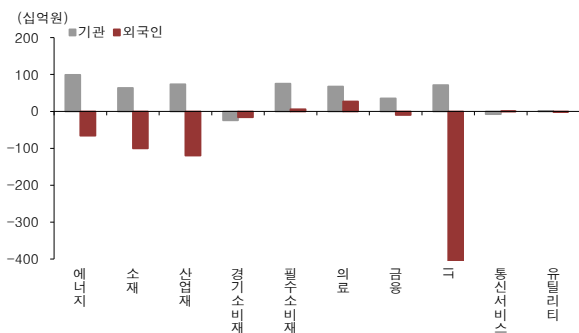
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
MKT 2000		1D	1W	1M	
코스피	6,258.8	-0.6	-5.1	-18.3	5.1
코스닥	798.8	-0.4	11.0	-3.9	17.7
에너지	10,653.8	3.3	4.8	-3.1	6.1
소재	6,911.4	1.7	10.6	3.4	15.5
산업재	16,477.0	0.6	9.2	-4.7	15.2
경기소비재	11,620.5	0.1	4.3	-9.8	8.0
필수소비재	11,811.4	2.5	10.3	3.6	12.9
의료	15,659.5	2.0	12.8	2.5	30.1
금융	6,118.8	0.6	2.0	-4.1	8.1
IT	37,913.9	-1.7	-11.6	-26.3	3.9
통신서비스	1,284.5	-1.8	5.2	0.4	10.5
유틸리티	1,520.4	-0.5	2.6	-4.6	3.3
MKF2000	5,923.0	-0.8	-5.2	-18.9	5.3

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,757.6	0.6	3.6	3.4	20.1
NASDAQ	26,690.6	1.3	5.2	3.4	29.2
IT	7,027.2	1.3	7.2	7.3	26.8
금융	957.9	-0.3	1.2	2.7	16.2
헬스케어	1,930.6	0.8	1.9	0.6	21.3
경기소비재	1,977.0	1.3	2.8	3.1	22.5
산업재	1,566.6	0.2	3.0	1.5	27.7
필수소비재	941.4	0.0	0.0	-0.2	22.9
에너지	882.5	-1.2	-3.3	5.6	12.2
소재	662.4	1.5	5.6	2.5	19.0
유틸리티	442.6	0.5	-1.7	-4.7	18.1
부동산	286.3	0.4	-0.1	0.3	37.2
통신서비스	462.5	-0.3	1.3	-2.2	16.5

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.79	-2.9	4.2	1.0
	2Y	4.20	-5.0	-9.6	1.0
	5Y	4.35	-4.4	-9.7	6.3
	10Y	4.65	-3.2	-8.9	9.4
	30Y	5.20	-2.3	-7.2	14.5
한국	3Y	3.75	0.2	-1.3	-3.1
	10Y	4.22	2.2	-4.7	-0.2
일본	2Y	1.60	3.5	11.6	20.4
	10Y	2.79	1.8	0.1	-6.0
중국	2Y	1.25	0.4	0.4	2.6
	10Y	1.70	-0.2	-0.6	-2.9
독일	2Y	2.75	-1.1	-7.0	16.5
	10Y	3.13	-0.8	-7.4	13.8
영국	2Y	4.28	-1.8	-12.0	10.5
	10Y	4.92	-1.7	-12.9	7.3
프랑스	2Y	2.92	-1.2	-7.3	15.9
	10Y	3.92	-1.6	-8.2	12.6
베트남	2Y	13.89	-7.8	-8.6	-25.7
	10Y	14.54	-2.4	-24.1	4.6

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.5	-0.4	-0.4	-1.5
신흥국	한국	1,407.9	-1.1	-2.2	-7.1
	중국	6.7	-0.1	-0.1	-0.7
	인도	95.2	0.0	-0.2	0.3
	인도네시아	17,897.0	-0.1	-0.7	-0.5
	말레이시아	4.1	0.0	0.1	0.5
	대만	32.3	0.2	0.0	0.5
	베트남	26,205.0	-0.2	-0.3	-0.3
브라질	5.1	-0.6	0.1	-1.5	
선진국	유로존	0.9	-0.3	-0.3	-1.3
	일본	157.8	-0.4	0.2	-2.7
	영국	0.7	-0.3	-0.1	-1.0
	캐나다	1.4	-0.5	-0.6	-1.8
	호주	1.4	-0.5	-0.7	-2.0

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	78.2	1.2	-7.7	11.0
	Brent	83.6	1.3	-7.3	12.7
	두바이유	79.1	0.9	3.1	17.3
	천연가스	2.7	0.8	-3.1	-18.5
귀금속	금	4,341.6	2.4	7.3	5.7
	은	63.6	3.3	10.4	6.0
산업재	철광석	97.1	-1.0	-1.7	-2.3
	알루미늄	3,283.2	0.6	2.1	4.8
	구리	14,190.6	-0.3	2.6	6.7
	아연	3,759.2	-1.8	1.4	5.2
	니켈	16,804.2	1.4	-1.5	4.2
농산물	옥수수	439.0	0.0	-0.4	-0.8
	소맥	639.8	1.3	0.1	5.0
	대두	1,156.5	-0.1	-1.3	-3.4
	원당	16.5	5.7	12.2	8.7