

Heungkuk Morning Refresh



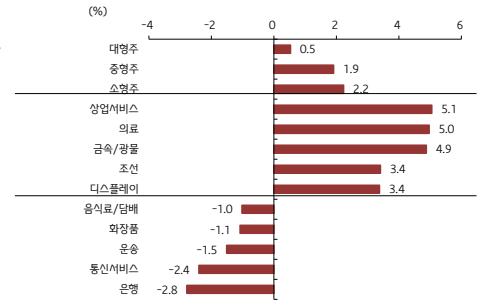
Heungkuk Securities Research Center 2026. 08. 11
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6299.66pt (+0.65%) / KOSDAQ 854.47pt (+6.97%)

- 국내 증시는 중소형주 중심의 장세 이어지며 코스피는 보합, 코스닥은 강세로 양 시장 상반된 양상
- 코스피는 삼성전자(-0.43%), SK하이닉스(-0.14%)가 약세 보이며 지수 상승폭을 제한
- 반도체 외 대형주인 현대차(+3.16%), 한화에너지(+5.01%)는 강세로 업종별 혼조세
- 코스닥은 개장 후 상승폭을 지속적으로 확대하며 매수 사이드카 발동
- 알테오젠(+14.10%), 에이비엘바이오(+8.08%) 등 바이오 대형주 강세 시현하며 지수 상승 견인
- 그 외 반도체 소부장, 이차전지 또한 강세 시현하며 대부분 업종에서 견조한 주가 양상

국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

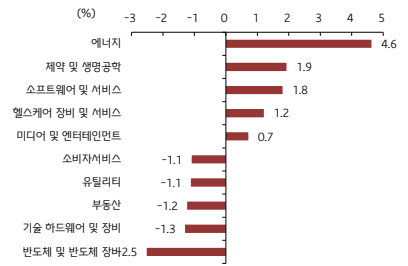
[반도체 소부장] 테스(+14.45%), 티에스이(+9.66%) 등 반도체 소부장 관련주 강세 시현
[조선] 데이터센터 엔진 수주 기대감에 HD현대중공업(+5.14%) 등 조선 관련주 매수세
[AIDC] AIDC 개발 기대감에 케이아이엔엑스(+11.75%), 자이에스앤디(+5.17%) 강세
[화학품] 네오팜(+13.95%), 에이블씨엔씨(+5.70%) 등 중소형 화학품 관련주 저가 매수세

미국증시 동향

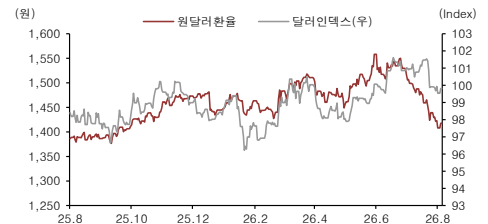
DOW 53975.98pt (-0.11%) / S&P500 7753.11pt (-0.06%)
나스닥 26605.36pt (-0.32%) / 러셀2000 3017.397pt (-0.56%)

- 미국 증시는 미국, 이란 협상 교착에 지정학적 긴장감 유지되며 3대 지수 모두 하락
- 이란 외무부, 미국의 MOU 위반 보상 요구. 트럼프 또한 이란이 배상해야 한다며 맞대응
- 이에 유가 급등, 국제 금리 또한 상승. 다만 CPI 앞두고 인종론 부각되며 하락폭은 제한적
- 엔비디아(-2.86%) 5,000억 달러 규모 자금 조달 소식에 순환출자 우려 재점화되며 약세
- 이에 마이크론(-1.89%), SK하이닉스 ADR(-1.90%) 등 메모리 반도체 업종 또한 동반 약세

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 유로존 8월 섹터 투자자기대지수 0.9, 예상치(-0.5) 상회
- 일본 7월 신탁 포함 은행 대출 YoY 5.4% 성장, 이전치(5.7%) 하회
- 일본 7월 경기관찰조사 현행 지수 45.7, 예상치(44.5) 상회

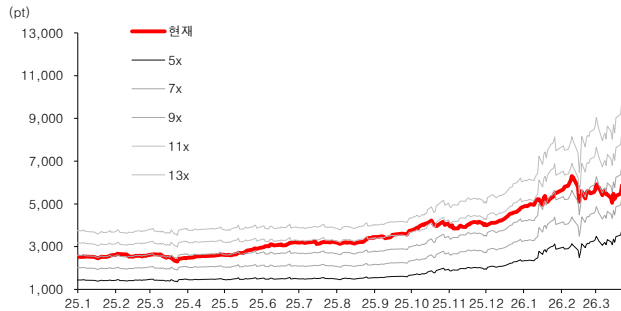
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	308.3	-1.5	1.7	-2.2
마이크로소프트	506.1	1.2	3.8	31.4
엔비디아	217.6	-2.9	5.3	3.1
아마존	278.1	1.3	-2.1	13.3
테슬라	330.9	0.7	2.7	-18.9
마이크론	861.0	-1.9	3.8	-12.1
알파벳	357.5	0.9	-4.3	0.1
메타	594.9	0.5	0.8	-11.1
유나이티드헬스	408.7	0.4	-1.6	-3.7
존슨앤드존슨	261.8	1.0	2.9	1.9
일라이 릴리	1,231.9	3.9	9.9	3.6
JP모건 체이스	359.8	0.6	2.0	6.9
버크셔 해서웨이	529.4	1.5	3.2	7.2
비자	361.3	-0.3	-1.2	3.5
마스터카드	563.2	0.0	-1.4	6.9
뱅크오브아메리카	63.9	1.1	2.2	7.0
월마트	112.7	0.8	1.8	-1.1
P&G	146.4	0.4	1.0	0.3
엑슨모빌	159.8	4.4	3.1	15.1
웨브론	194.9	4.5	0.9	10.5

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	230,000	-0.4	-4.0	-19.3
SK하이닉스	1,420,000	-0.1	-9.4	-34.9
LG에너지솔루션	367,500	2.1	16.3	12.7
삼성SDI	481,500	4.9	23.6	10.9
LG전자	190,000	2.7	19.6	4.2
LG화학	278,000	0.7	12.6	5.3
POSCO홀딩스	336,000	1.5	10.7	7.2
포스코퓨처엠	165,500	6.2	21.0	9.0
삼성물산	336,000	-0.1	2.1	-14.2
삼성바이오로직스	1,569,000	0.8	10.3	12.5
셀트리온	201,000	0.9	10.3	14.7
현대차	408,000	3.2	3.8	-10.8
기아	135,500	0.4	4.6	-8.1
현대모비스	505,000	1.7	2.3	3.5
NAVER	211,500	0.7	1.9	10.6
카카오	39,550	-0.9	6.3	11.9
KB금융	171,700	-2.3	1.3	-6.9
신한지주	106,400	-3.3	3.6	-2.6
하나금융지주	130,400	-3.2	2.8	1.5
SK이노베이션	124,500	3.5	15.3	21.0

Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



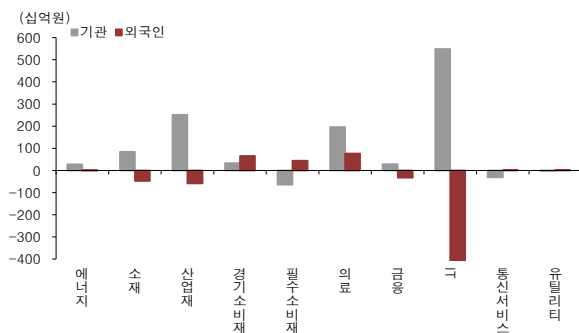
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000					
코스피	6,299.7	0.7	0.7	-15.7	5.2
코스닥	854.5	7.0	15.9	2.0	19.0
에너지	10,856.8	1.9	10.7	-3.5	6.2
소재	7,166.6	3.7	16.1	8.9	16.2
산업재	16,944.5	2.8	12.8	2.6	15.7
경기소비재	11,810.1	1.6	5.8	-4.9	8.1
필수소비재	11,687.5	-1.1	8.7	8.5	12.8
의료	16,437.7	5.0	17.9	12.6	31.1
금융	6,046.0	-1.2	2.0	-4.8	8.1
IT	38,036.8	0.3	-4.2	-24.7	3.9
통신서비스	1,253.6	-2.4	2.1	-3.2	10.2
유틸리티	1,523.3	0.2	3.7	-0.1	3.3
MKF2000	5,979.9	1.0	0.7	-16.3	5.4

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,753.1	-0.1	2.0	2.3	20.1
NASDAQ	26,605.4	-0.3	2.7	1.2	29.2
IT	6,950.2	-1.1	4.4	2.3	26.7
금융	961.0	0.3	0.8	3.7	16.2
헬스케어	1,962.9	1.7	3.8	4.6	21.5
경기소비재	1,982.4	0.3	0.4	3.5	22.5
산업재	1,561.9	-0.3	0.8	1.4	27.6
필수소비재	939.4	-0.2	0.1	1.0	22.8
에너지	923.3	4.6	2.4	10.0	12.6
소재	666.9	0.7	5.0	4.4	19.1
유틸리티	437.7	-1.1	-2.8	-5.1	17.9
부동산	282.7	-1.2	-1.6	0.0	36.7
통신서비스	465.6	0.7	-2.2	-1.6	16.5

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.81	1.0	4.0	2.5
	2Y	4.24	4.6	0.4	3.3
	5Y	4.41	6.0	2.5	10.7
	10Y	4.71	6.1	3.1	14.5
	30Y	5.25	5.0	2.4	19.2
한국	3Y	3.78	2.8	3.3	0.5
	10Y	4.24	2.0	-2.5	-0.1
일본	2Y	1.61	1.2	5.9	19.6
	10Y	2.81	2.2	-0.8	7.7
중국	2Y	1.25	-0.9	-0.8	0.8
	10Y	1.70	-0.3	-0.9	-3.0
독일	2Y	2.80	5.1	2.5	15.3
	10Y	3.18	4.7	2.7	11.4
영국	2Y	4.34	6.0	3.5	12.0
	10Y	4.99	6.8	3.6	11.7
프랑스	2Y	2.98	5.9	3.4	15.3
	10Y	3.98	6.4	4.4	15.2
베트남	2Y	13.97	8.0	11.3	11.8
	10Y	14.64	10.1	9.2	30.5

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.8	0.3	-0.1	-1.1
신흥국	한국	1,417.5	0.7	-0.8	-5.4
	중국	6.7	0.0	-0.1	-0.5
	인도	95.3	0.1	0.0	0.0
	인도네시아	17,755.0	-0.8	-1.3	-1.7
	말레이시아	4.1	0.0	-0.1	0.5
	대만	32.2	-0.3	-0.8	0.1
	베트남	26,161.0	-0.2	-0.5	-0.4
	브라질	5.1	0.6	0.4	0.0
선진국	유로존	0.9	0.1	-0.3	-1.1
	일본	159.3	1.0	1.3	-1.5
	영국	0.7	-0.1	-0.6	-0.8
	캐나다	1.4	0.0	-0.8	-1.5
	호주	1.4	0.2	-0.8	-1.4

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	82.1	5.1	2.2	15.0
	Brent	87.8	5.1	4.9	15.6
	두바이유	84.1	6.3	7.7	21.5
	천연가스	2.8	5.0	0.5	-5.0
귀금속	금	4,391.0	1.1	8.3	6.6
	은	65.7	3.4	13.0	9.8
산업재	철광석	97.1	0.0	3.4	-1.9
	알루미늄	3,283.2	0.0	1.0	4.6
	구리	14,190.6	0.0	1.8	5.8
	아연	3,759.2	0.0	1.6	3.6
	니켈	16,804.2	0.0	-0.4	1.6
농산물	옥수수	438.3	-0.2	-2.4	0.1
	소맥	640.5	0.1	-1.6	1.3
	대두	1,157.8	0.1	-0.9	-3.2
	원당	16.5	0.1	9.7	10.7