

Heungkuk Morning Refresh



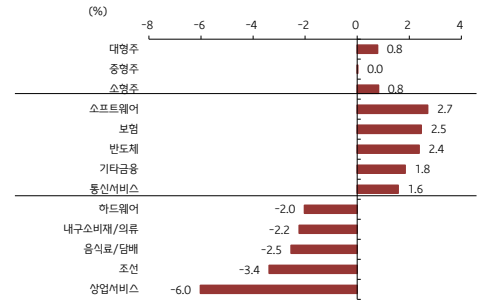
Heungkuk Securities Research Center 2026. 08. 12
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6345.53pt (+0.73%) / KOSDAQ 857.84pt (+0.39%)

- 국내 증시는 반도체 대형주의 반등이 이뤄지며 코스피는 강세, 코스닥은 상대적 약세
- 코스피는 삼성전자(+4.13%)가 SK하이닉스(+0.35%)와 차별화되는 강세 보이며 지수 상승 견인
- 반도체 외 대형주인 LG에너지솔루션(-3.54%), 현대차(-1.23%) 등은 약세 보이며 수급 풀림
- 코스닥은 전일 강한 상승폭을 보였던 바이오 대형주가 약세 보이며 보합 마감
- 알테오젠(-5.89%), 에이비엘바이오(-4.81%) 등 바이오 대형주 전일 상승분 일부 반납
- 다만, 반도체 소부장은 강세 시현하며 업종별 혼조세 심화되는 모습

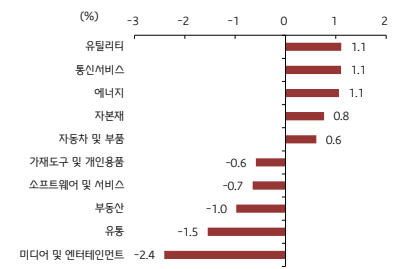
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체 소부장] 브이엠(+7.10%), 티에스이(+7.71%) 등 반도체 소부장 관련주 연일 강세 시현
[화학품] 코스메카코리아(+15.16%), 네오팜(+5.60%) 등 호실적 기록한 화학품 관련주 강세
[호텔] GS피앤엘(+2.81%), 서부T&D(+2.89%) 등 호텔 관련주 인바운드 기대감에 강세
[방산] 한화에어로스페이스(-4.69%), 현대로템(-5.86%) 등 대형 방산주 전일 상승분 반납
[조선] 전일 강세 보였던 HD현대중공업(-5.45%), 한화오션(-5.72%) 등 차익실현

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



미국증시 동향

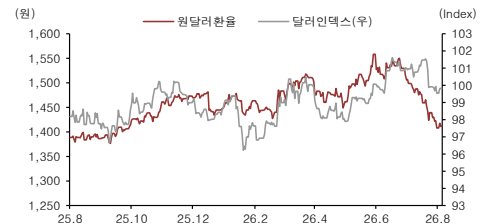
DOW 53791.85pt (-0.34%) / S&P500 7728.2pt (-0.32%)
나스닥 26445.45pt (-0.60%) / 러셀2000 3027.115pt (+0.32%)

- 미국 증시는 CPI 발표를 앞두고 관망 심리 지속되며, 3대 지수 모두 하락 마감
- 미국, 이란이 합의에 근접했다는 소식 전해졌으나 시장에 끼친 영향은 제한적
- 이에 알파벳(-3.84%), 아마존(-2.09%) 등 빅테크 부진한 주가 흐름 보이며 지수 하락 견인
- 반면, SK하이닉스 ADR(+4.70%), 샌디스크(+2.68%) 등 반도체 업종은 강세 보이며 혼조세
- 엔비디아(-0.02%)의 대규모 자금 조달 소식에 애플로 글로벌(+6.26%) 등 관련 운송사 강세

전일 주요 경제 지표

- 미국 7월 기존주택매매 MoM -1.7%, 예상치(-1.0%) 하회
- 한국 8월 잠정수출(10일치) YoY 45.3% 성장, 이전치(53.9%) 하회
- 한국 8월 잠정수입(10일치) YoY 23.1% 성장, 이전치(17.4%) 상회

원달러 환율 추이



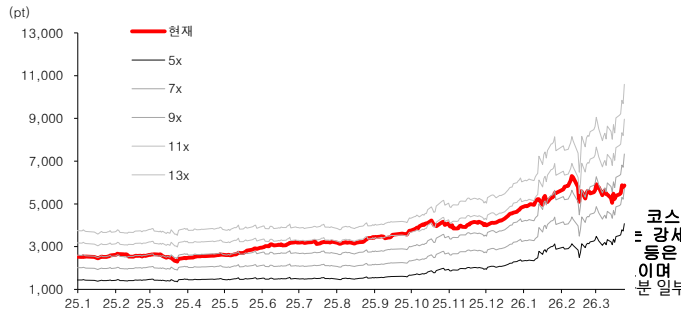
주요 종목	증가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	304.9	-1.1	-1.4	-3.2
마이크로소프트	503.8	-0.4	2.2	30.8
엔비디아	217.5	0.0	2.6	3.1
아마존	272.3	-2.1	-1.9	11.0
테슬라	332.8	0.6	1.7	-18.4
마이크론	868.5	0.9	-2.7	-11.3
알파벳	343.8	-3.8	-9.0	-3.7
메타	599.1	0.7	1.9	-10.5
유나이티드헬스	402.2	-1.6	-1.3	-5.3
존슨앤드존슨	259.8	-0.8	1.9	1.1
일라이 릴리	1,215.0	-1.4	8.9	2.2
JP모건 체이스	362.0	0.6	1.3	7.6
버크셔 해서웨이	516.4	-2.5	-0.2	4.6
비자	362.8	0.6	-1.6	4.2
마스터카드	561.4	-0.3	-1.7	6.6
뱅크오브아메리카	64.0	0.2	1.7	7.3
월마트	113.3	0.5	1.5	-0.6
P&G	145.2	-0.8	-1.9	-0.5
엑슨모빌	159.8	0.0	3.8	15.1
웨브론	196.7	0.9	3.3	11.5

주요 종목	증가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	239,500	4.1	-0.2	-16.0
SK하이닉스	1,425,000	0.4	-9.6	-34.6
LG에너지솔루션	354,500	-3.5	7.9	8.7
삼성SDI	459,500	-4.6	9.5	5.9
LG전자	181,700	-4.4	9.8	-0.4
LG화학	274,000	-1.4	6.8	3.8
POSCO홀딩스	326,500	-2.8	4.3	4.1
포스코퓨처엠	156,900	-5.2	9.9	3.4
삼성물산	344,500	2.5	6.8	-12.0
삼성바이오로직스	1,609,000	2.5	9.0	15.3
셀트리온	210,500	4.7	13.3	20.1
현대차	403,000	-1.2	2.7	-11.9
기아	134,300	-0.9	3.6	-8.9
현대모비스	495,500	-1.9	2.9	1.5
NAVER	214,000	1.2	-5.5	11.9
카카오	40,700	2.9	7.4	15.1
KB금융	166,600	-3.0	-1.3	-9.7
신한지주	104,500	-1.8	2.2	-4.3
하나금융지주	127,700	-2.1	0.1	-0.6
SK이노베이션	124,100	-0.3	11.5	20.6

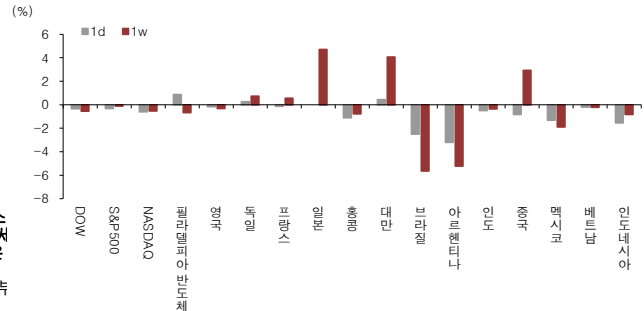
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



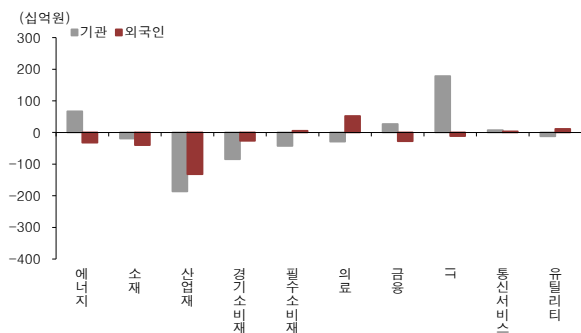
한국 업종별 증감률

업종	증가	1D	1W	1M	12MF PER
MKT 2000	증가				
코스피	증가(+7.71%)	0.7	-0.2	-15.1	5.2
코스닥	증가(+5.60%)	0.4	9.9	2.4	19.1
에너지	증가(+2.89%)	1.3	7.7	-2.3	6.4
소재	증가(+5.45%)	-1.8	9.3	6.9	15.9
산업재	증가(+5.45%)	-2.4	4.8	0.2	15.3
경기소비재	증가(+5.45%)	-1.4	3.6	-6.2	8.0
필수소비재	증가(+5.45%)	-1.1	4.5	7.4	12.6
의료	증가(+5.45%)	0.8	12.2	13.5	31.4
금융	증가(+5.45%)	-0.4	1.7	-5.1	8.0
IT	증가(+5.45%)	2.0	-3.2	-23.1	4.0
통신서비스	증가(+5.45%)	1.6	-2.0	-1.7	10.4
유틸리티	증가(+5.45%)	-1.0	0.9	-1.1	3.2
MKF2000	증가(+5.45%)	0.9	-0.2	-15.6	5.4

미국 섹터별 증감률

GICS 업종	증가	1D	1W	1M	12MF PER
S&P500	7,728.2	-0.3	-0.1	2.0	20.0
NASDAQ	26,445.5	-0.6	-0.5	0.6	29.0
IT	6,931.8	-0.3	0.0	2.1	26.5
금융	960.8	0.0	-0.1	3.7	16.3
헬스케어	1,957.8	-0.3	3.7	4.3	21.6
경기소비재	1,967.4	-0.8	0.2	2.7	22.4
산업재	1,571.3	0.6	-0.4	2.0	27.8
필수소비재	937.0	-0.3	-0.5	0.7	22.8
에너지	933.1	1.1	4.0	11.1	12.8
소재	666.3	-0.1	2.9	4.3	19.2
유틸리티	442.5	1.1	-1.2	-4.0	18.0
부동산	280.3	-0.9	-2.3	-0.9	36.7
통신서비스	455.7	-2.1	-4.8	-3.6	16.4

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.79	-1.5	-0.2	1.1
	2Y	4.21	-2.7	2.2	0.6
	5Y	4.39	-2.3	6.3	8.4
	10Y	4.69	-1.8	7.6	12.7
	30Y	5.24	-1.1	6.6	18.2
한국	3Y	3.80	2.2	5.7	2.7
	10Y	4.30	6.0	4.0	5.9
일본	2Y	1.61	0.0	5.1	19.6
	10Y	2.81	0.0	-3.2	7.7
중국	2Y	1.25	0.2	-0.5	1.0
	10Y	1.71	0.5	0.2	-2.5
독일	2Y	2.79	-1.2	7.3	14.1
	10Y	3.16	-2.1	5.1	9.3
영국	2Y	4.31	-2.8	7.7	9.2
	10Y	4.96	-2.5	6.7	9.2
프랑스	2Y	2.97	-0.6	8.9	14.7
	10Y	3.98	-0.3	9.5	14.9
베트남	2Y	14.04	10.5	15.7	19.2
	10Y	14.63	-0.3	12.7	29.2

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.8	0.0	0.0	-1.1
신중국	한국	1,411.2	-0.4	-1.3	-5.9
	중국	6.7	0.0	0.0	-0.5
	인도	95.4	0.2	0.1	0.1
	인도네시아	17,861.0	0.6	-0.9	-1.1
	말레이시아	4.1	0.0	-0.1	0.5
	대만	32.3	0.2	-0.5	0.3
	베트남	26,137.0	-0.1	-0.5	-0.5
	브라질	5.2	1.0	0.7	1.0
선진국	유로존	0.9	0.0	-0.1	-1.1
	일본	159.3	0.0	1.0	-1.5
	영국	0.7	0.0	-0.4	-0.8
	캐나다	1.4	-0.1	-1.0	-1.6
	호주	1.4	-0.1	-0.2	-1.5

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	83.2	1.3	9.8	16.5
	Brent	89.3	1.7	12.5	17.4
	두바이유	84.6	0.6	11.8	22.2
	천연가스	2.8	-1.0	3.2	-5.9
귀금속	금	4,370.1	-0.5	7.2	6.1
	은	64.7	-1.6	8.6	8.0
산업재	철광석	96.4	0.0	2.6	-2.6
	알루미늄	3,321.8	0.0	2.5	5.9
	구리	14,334.2	0.0	1.2	6.8
	아연	3,794.7	0.0	1.7	4.5
	니켈	16,718.0	0.0	-1.6	1.0
농산물	옥수수	436.8	-0.3	-1.2	-0.3
	소맥	630.3	-1.6	-1.3	-0.3
	대두	1,147.5	-0.9	-0.6	-4.1
	원당	16.7	1.6	11.2	12.4