

Heungkuk Morning Refresh



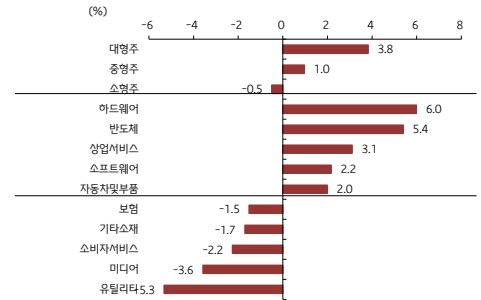
Heungkuk Securities Research Center 2026. 08. 14
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6813.34pt (+3.56%) / KOSDAQ 861.37pt (+0.29%)

- 국내 증시는 미국 CPI 발표 이후 투자 심리 개선됨에 따라 양 시장 모두 상승 마감
더불어 전일 미국 증시에서 코어워브, 네비우스 등이 호실적 발표하며 AI 모멘텀 재부각
이에 반도체 중심의 대형주 장세가 이어지며 코스피는 강세, 코스닥은 보합
- 삼성전자(+4.89%)와 SK하이닉스(+5.92%) 강세 시현하며 지수 상승 견인
반도체 외 대형주인 현대차(+2.20%), LG에너지솔루션(+1.95%) 또한 양호한 주가 흐름
- 코스닥 또한 원익IPS(+7.62%), HPSP(+6.60%) 등 반도체 소부장이 강세 시현

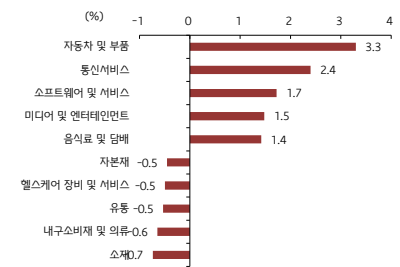
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[전기전자] 삼성전기(+12.58%), 이수페타시스(+7.44%) 등 IT 업종 전반적인 강세
[AIDC] 국내 AIDC 기대감에, 지엔씨에너지(+14.94%), 자이에스앤디(+8.21%) 강세
[방산] 한국항공우주(+4.93%), 한화시스템(+5.29%) 등 방산주 동반 강세
[화장품] 달바글로벌(-9.92%), 실리콘투(-9.83%) 등 화장품 관련주 실적 발표 이후 차익실현

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

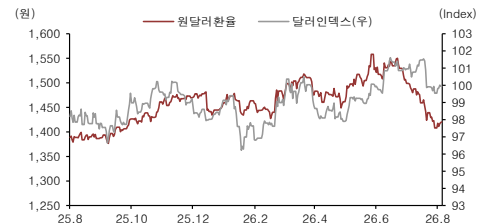


미국증시 동향

DOW 53839.99pt (+0.13%) / S&P500 7798.99pt (+0.65%)
나스닥 26803.03pt (+0.81%) / 러셀2000 3052.847pt (+0.24%)

- 미국 증시는 연이은 물가 지표 안정 소식에 위험선호 심리 확산되며 3대 지수 모두 상승 마감
CPI가 시장 기대치에 부합한 것에 이어 PPI는 시장 기대치를 소폭 하회, 이에 국채 금리 또한 하락
- 금리 인상 우려 완화되자 빅테크와 반도체 위주로 투자 심리 개선
샌디스크(+13.67%) 인베스터 데이를 통해 중장기 전망과 주주환원책 제시하며 강한 매수세
- 램리서치(+3.34%), ASML(+2.09%) 등 반도체 장비 또한 동반 강세

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 미국 7월 PPI YoY 4.7%, 예상치(4.9%) 하회
- 일본 7월 PPI YoY 7.2%, 예상치(7.4%) 하회
- 영국 6월 제조업생산 YoY 0.5%, 예상치(1.2%) 하회

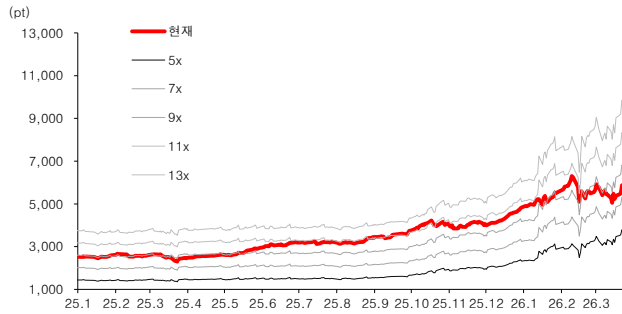
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	305.3	1.0	-2.2	-3.7
마이크로소프트	496.9	0.9	-0.6	27.1
엔비디아	225.3	0.5	2.9	10.7
아마존	265.1	-0.8	-2.6	7.2
테슬라	340.0	3.8	6.4	-13.9
마이크론	949.8	4.2	7.8	1.4
알파벳	346.4	0.8	-3.2	-1.7
메타	595.0	2.8	0.9	-9.4
유나이티드헬스	399.1	-1.6	-1.2	-7.0
존슨앤드존슨	262.1	0.5	2.0	1.7
일라이 릴리	1,209.0	-0.9	1.4	2.3
JP모건 체이스	363.1	-0.6	1.9	8.5
버크셔 해서웨이	506.9	-0.6	-3.4	2.0
비자	365.5	1.7	-1.2	2.3
마스터카드	567.0	1.3	-1.5	5.5
뱅크오브아메리카	64.1	-1.1	1.7	7.7
월마트	115.7	-0.3	3.3	0.8
P&G	144.3	0.1	-1.8	-2.0
엑슨모빌	158.6	-0.7	2.4	9.8
웨브론	197.7	0.6	4.5	8.5

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	268,000	4.9	16.3	5.3
SK하이닉스	1,593,000	5.9	6.6	-13.7
LG에너지솔루션	365,500	2.0	5.9	11.3
삼성SDI	487,000	0.3	14.1	10.7
LG전자	206,500	0.7	17.9	11.3
LG화학	275,500	0.0	5.6	5.8
POSCO홀딩스	325,500	0.2	2.0	5.7
포스코퓨처엠	165,900	3.7	12.5	10.1
삼성물산	365,000	2.1	9.3	1.1
삼성바이오로직스	1,564,000	1.0	3.3	11.7
셀트리온	202,000	0.0	3.6	15.4
현대차	418,500	2.2	4.6	-5.7
기아	137,400	1.3	2.8	-4.3
현대모비스	511,000	2.5	0.6	4.8
NAVER	226,500	5.1	0.2	20.5
카카오	40,100	1.4	4.7	15.4
KB금융	168,100	1.3	-2.0	-9.7
신한지주	106,600	2.7	-0.7	-1.8
하나금융지주	131,000	2.4	-1.7	-1.2
SK이노베이션	121,700	-0.6	12.1	10.4

Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



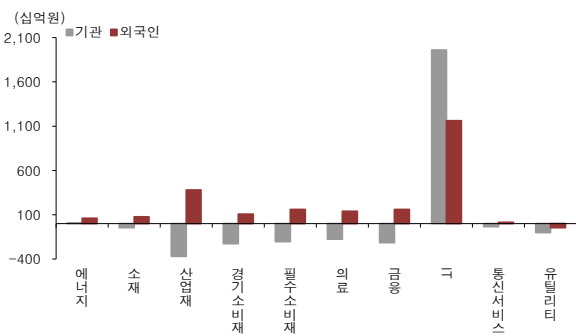
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
MKT 2000		1D	1W	1M	
코스피	6,813.3	3.6	8.2	0.1	5.6
코스닥	861.4	0.3	7.5	7.8	19.4
에너지	11,350.0	1.8	10.0	4.7	6.4
소재	7,086.0	1.1	4.2	9.3	16.1
산업재	17,081.0	1.2	4.3	8.6	15.8
경기소비재	12,004.4	1.2	3.4	-1.7	8.2
필수소비재	11,546.7	-1.1	0.2	6.6	12.6
의료	16,104.5	0.3	4.9	13.7	30.6
금융	6,054.2	0.8	-0.5	-4.3	8.1
IT	43,229.0	5.3	12.1	-2.2	4.5
통신서비스	1,295.9	1.6	-0.9	3.3	10.6
유틸리티	1,437.6	-5.3	-5.9	-1.0	3.5
MKF2000	6,491.1	3.7	8.8	0.2	5.8

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,799.0	0.7	1.2	3.8	20.1
NASDAQ	26,803.0	0.8	1.7	3.6	29.5
IT	7,072.6	1.0	1.9	6.4	27.0
금융	967.9	0.6	0.7	3.8	16.2
헬스케어	1,961.3	0.0	2.4	4.2	21.6
경기소비재	1,945.1	0.3	-0.3	2.3	22.1
산업재	1,571.8	0.0	0.5	3.0	27.7
필수소비재	949.8	0.9	0.9	1.5	23.1
에너지	934.2	-0.1	4.6	7.9	12.8
소재	653.5	-0.7	0.2	3.1	18.9
유틸리티	446.6	0.4	1.4	-3.8	18.2
부동산	287.1	1.3	0.7	1.0	37.0
통신서비스	458.5	1.6	-1.2	-2.1	16.1

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.80	1.0	-2.3	-0.7
	2Y	4.14	-5.9	-10.3	-13.9
	5Y	4.32	-6.5	-8.0	-5.9
	10Y	4.64	-5.0	-3.5	1.9
	30Y	5.21	-4.5	-1.2	10.7
한국	3Y	3.78	-0.5	3.2	-3.3
	10Y	4.30	1.5	10.7	3.3
일본	2Y	1.64	0.4	7.5	20.3
	10Y	2.87	2.2	9.8	9.1
중국	2Y	1.24	-0.7	-1.3	-0.6
	10Y	1.70	-0.6	-0.9	-3.9
독일	2Y	2.77	-2.0	0.7	4.6
	10Y	3.13	-2.9	-0.9	2.3
영국	2Y	4.31	-0.9	0.9	-4.0
	10Y	4.95	-1.7	1.5	-1.7
프랑스	2Y	2.94	-2.4	1.4	4.5
	10Y	3.94	-3.4	1.2	6.0
베트남	2Y	14.10	3.5	13.3	0.5
	10Y	14.75	6.8	18.4	26.3

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.9	-0.1	0.0	-1.3
신흥국	한국	1,419.0	0.1	-0.3	-5.2
	중국	6.7	0.0	-0.1	-0.5
	인도	95.4	0.1	0.2	-0.2
	인도네시아	17,877.0	0.0	-0.3	-1.3
	말레이시아	4.1	0.0	-0.1	0.4
	대만	32.2	-0.3	-0.3	-0.1
	베트남	26,072.0	-0.2	-0.7	-0.7
	브라질	5.2	0.2	1.6	1.0
선진국	유로존	0.9	0.0	0.0	-1.3
	일본	159.5	0.1	0.7	-1.8
	영국	0.7	0.1	-0.2	-1.0
	캐나다	1.4	-0.1	-0.6	-1.6
	호주	1.4	0.0	-0.4	-2.0

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	81.3	-2.4	5.1	4.0
	Brent	87.1	-2.2	5.5	4.5
	두바이유	84.4	-0.8	7.7	15.0
	천연가스	2.7	-2.7	3.3	-5.9
귀금속	금	4,350.4	-1.3	2.6	8.7
	은	64.5	-1.3	4.8	11.9
산업재	철광석	96.9	0.0	-1.2	-2.2
	알루미늄	3,315.1	0.0	1.6	4.6
	구리	14,294.3	0.0	0.5	6.0
	아연	3,834.2	0.0	0.1	7.5
	니켈	16,741.1	0.0	1.1	1.1
농산물	옥수수	448.0	-2.0	2.1	2.3
	소맥	652.8	0.0	3.4	4.1
	대두	1,168.3	0.3	1.0	-2.8
	원당	16.8	2.4	8.0	14.0