

Heungkuk Morning Refresh



Heungkuk Securities Research Center 2026. 08. 18
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6977.94pt (+2.42%) / KOSDAQ 864.65pt (+0.38%)

- 국내 증시는 미국 경제지표 확인 후 나타난 기술주 강세에 연동되어 양 지수 동반 상승 마감
- 코스피는 전일 미 증시가 기술주 중심으로 상승한 데 영향받아 상승 출발, 장 중 7,000pt대 돌파 이후 소폭 반납하며 마감, 외국인이 홀로 3조 원 순매수하며 지수 상승을 주도
- 삼성전자(+2.43%), SK하이닉스(+3.26%)를 포함한 시가총액 상위 종목 대부분이 상승한 가운데, 최근 상승하였던 반도체 소부장, 화장품 등은 종목별 차별화 시현
- 코스닥은 상승 출발 후 코스피로 수급 이탈하며 등락 보이다 개인 순매수에 강보합 마감

주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 삼성전자, SK하이닉스는 상승, 소부장주는 차별화되는 장세 시현
[화장품] 종물별 차별화 보인 가운데, 수익성 개선된 클리오(+23.74%)는 강세
[피지컬AI] 현대자동차 그룹의 로봇 공급망 구축 소식에 현대차(+8.24%) 등 강세
[조선] 미국의 외국 조선업체 선박 건조 승인 소식에 한화오션(+5.62%) 등 상승

미국증시 동향

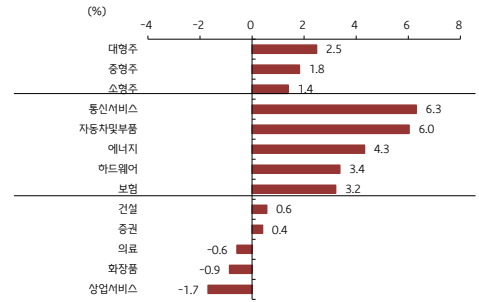
DOW 53459.78pt (-0.51%) / S&P500 7745.06pt (-0.52%)
나스닥 26644.91pt (-0.32%) / 러셀2000 3057.54pt (-0.35%)

- 미국 증시는 미국-이란 전쟁 협상 부진에 국제유가 상승하며 일제히 하락 마감
- 지난 6월 체결된 미국-이란의 60일간 휴전 합의 만료된 가운데 후속 협상은 지지부진, 이에 브렌트유는 배럴당 90달러를 돌파하는 등 국제유가가 상승해 투자심리가 위축
- 한편 AI 기술주는 주가 방향이 서로 엇갈림, 마이크론(+4.13%), 샌디스크(+8.88%) 등은 상승, M7 일제히 하락, 금주 예정된 홈디포 등 유통업체들의 실적 발표 앞두고 관망세 겹침

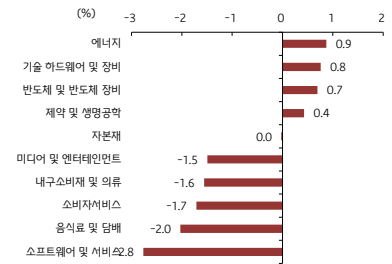
전일 주요 경제 지표

- 미국 8월 제조업지수 20.6 기록, 예상치(10.0) 상회
- 미국 8월 NAHB 주택시장지수 35 기록, 예상치(33) 상회
- 중국 7월 산업생산 YoY 4.5% 상승, 예상치(5.0%) 하회

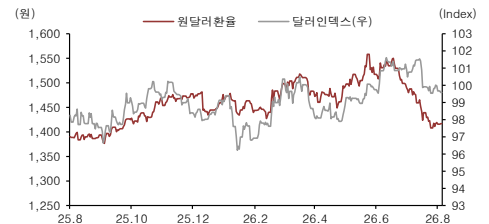
국내 업종별 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



원달러 환율 추이



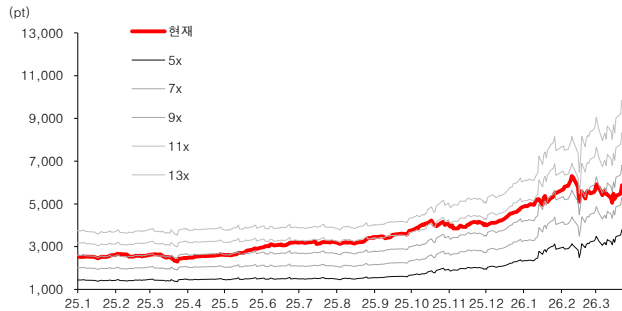
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	305.6	-0.1	-0.9	-8.4
마이크로소프트	480.4	-3.0	-5.1	22.0
엔비디아	225.0	-0.1	3.4	10.9
아마존	261.3	-0.5	-6.0	5.7
테슬라	339.3	-0.9	2.5	-10.9
마이크론	1,011.8	4.1	17.5	19.2
알파벳	344.0	-0.5	-3.8	-0.8
메타	569.0	-3.5	-4.4	-11.9
유나이티드헬스	395.6	-1.5	-3.2	-7.2
존슨앤드존슨	262.4	0.8	0.2	3.7
일라이 릴리	1,183.2	0.3	-3.8	0.5
JP모건 체이스	361.0	-0.5	0.3	5.8
버크셔 애서웨이	498.2	-1.2	-5.9	1.5
비자	358.8	-1.5	-0.5	0.3
마스터카드	562.3	-1.2	-0.2	3.4
뱅크오브아메리카	63.9	-0.9	0.0	4.3
월마트	114.3	-0.8	1.5	0.1
P&G	143.1	-1.0	-2.3	-3.9
엑스모빌	161.5	1.5	1.7	10.3
웨브론	202.7	1.3	4.0	8.2

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	274,500	2.4	18.8	4.4
SK하이닉스	1,645,000	3.3	15.7	-14.0
LG에너지솔루션	369,500	1.1	2.6	14.8
삼성SDI	516,000	6.0	12.4	20.7
LG전자	215,000	4.1	16.2	16.0
LG화학	280,500	1.8	1.6	10.0
POSCO홀딩스	334,000	2.6	0.9	10.0
포스코퓨처엠	170,500	2.8	9.4	18.2
삼성물산	369,000	1.1	9.7	4.2
삼성바이오로직스	1,548,000	-1.0	-0.5	13.2
셀트리온	201,000	-0.5	0.9	16.3
현대차	453,000	8.2	14.5	6.7
기아	141,700	3.1	5.0	1.5
현대모비스	547,000	7.0	10.2	17.4
NAVER	228,000	0.7	8.6	24.5
카카오	40,000	-0.2	0.3	18.2
KB금융	168,500	0.2	-4.2	-6.4
신한지주	107,400	0.8	-2.4	0.8
하나금융지주	133,000	1.5	-1.3	-0.7
SK이노베이션	128,700	5.8	7.0	22.7

Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



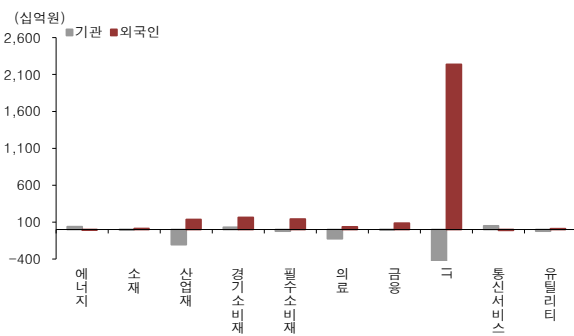
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000					
코스피	6,977.9	2.4	11.5	1.8	5.7
코스닥	864.7	0.4	8.2	10.3	19.4
에너지	11,840.1	4.3	11.1	13.7	6.6
소재	7,157.8	1.0	3.6	13.3	16.2
산업재	17,219.0	0.8	4.5	12.7	15.9
경기소비재	12,598.9	5.0	8.4	6.5	8.6
필수소비재	11,664.1	1.0	-1.3	10.4	12.7
의료	16,011.9	-0.6	2.3	17.3	30.5
금융	6,129.5	1.3	0.2	-0.9	8.1
IT	44,403.6	2.7	17.1	-2.3	4.6
통신서비스	1,377.6	6.3	7.3	12.1	11.2
유틸리티	1,447.1	0.7	-4.8	0.6	3.6
MKF2000	6,641.4	2.3	12.1	1.5	5.9

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,745.1	-0.5	-0.1	3.9	20.0
NASDAQ	26,644.9	-0.3	0.1	4.4	29.5
IT	7,031.6	-0.2	1.2	7.6	27.0
금융	956.5	-1.0	-0.5	2.2	16.2
헬스케어	1,945.3	-0.2	-0.9	3.6	21.4
경기소비재	1,918.0	-1.0	-3.2	1.5	21.9
산업재	1,574.7	-0.2	0.8	3.7	27.9
필수소비재	936.8	-1.5	-0.3	-0.7	22.8
에너지	955.2	0.9	3.5	8.4	12.9
소재	653.4	-0.5	-2.0	3.6	18.9
유틸리티	447.3	-0.4	2.2	-2.5	18.3
부동산	285.6	-0.9	1.0	-1.3	36.9
통신서비스	451.3	-1.5	-3.1	-2.3	16.0

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.78	0.2	-2.3	-1.1
	2Y	4.18	0.6	-6.6	-0.1
	5Y	4.37	1.1	-3.7	9.6
	10Y	4.72	3.0	1.5	17.5
	30Y	5.31	4.7	5.5	23.7
한국	3Y	3.80	0.0	2.0	-5.7
	10Y	4.31	0.0	7.5	1.0
일본	2Y	1.69	2.6	7.1	26.0
	10Y	2.91	4.2	10.5	22.3
중국	2Y	1.23	-0.7	-1.6	-3.1
	10Y	1.68	-0.3	-2.3	-5.4
독일	2Y	2.80	0.4	0.2	1.8
	10Y	3.22	1.7	4.2	9.6
영국	2Y	4.37	1.1	2.5	2.0
	10Y	5.06	2.3	7.1	10.9
프랑스	2Y	2.99	0.8	1.4	4.0
	10Y	4.07	2.0	8.5	13.9
베트남	2Y	14.15	0.8	21.3	-3.2
	10Y	14.83	4.5	19.2	10.7

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.6	-0.1	-0.2	-1.2
신흥국	한국	1,417.0	0.1	0.0	-4.8
	중국	6.7	-0.1	-0.1	-0.5
	인도	95.6	0.2	0.3	-0.7
	인도네시아	17,798.0	-0.2	0.2	-0.7
	말레이시아	4.1	-0.6	-0.7	-0.9
	대만	31.8	-0.6	-1.2	-1.5
	베트남	26,204.0	0.2	0.2	-0.3
	브라질	5.2	-0.4	1.8	1.8
선진국	유로존	0.9	-0.1	-0.3	-1.2
	일본	159.5	0.1	0.1	-1.8
	영국	0.7	0.0	-0.3	-0.7
	캐나다	1.4	0.0	-0.5	-1.1
	호주	1.4	-0.3	-0.7	-1.7

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	84.5	2.5	2.9	2.4
	Brent	91.1	2.9	3.8	3.4
	두바이유	87.1	2.1	3.6	15.8
	천연가스	2.7	-1.6	-3.7	-7.6
귀금속	금	4,416.0	0.9	0.6	9.9
	은	65.8	1.7	0.1	17.7
산업재	철광석	95.9	0.0	-0.5	-4.8
	알루미늄	3,249.2	0.0	-2.2	2.9
	구리	14,576.3	0.0	1.7	8.0
	아연	3,862.5	0.0	1.8	9.0
	니켈	16,617.3	0.0	-0.6	-0.9
농산물	옥수수	465.0	1.3	6.1	4.6
	소맥	674.8	0.0	5.3	-1.2
	대두	1,201.0	2.3	3.7	-0.3
	원당	16.9	1.6	2.4	13.8