

Heungkuk Morning Refresh



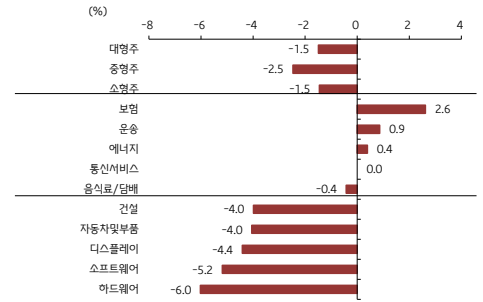
Heungkuk Securities Research Center 2026. 08. 19
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6869.83pt (-1.55%) / KOSDAQ 834.2pt (-3.52%)

- 국내 증시는 변동성 심화된 가운데 기관 순매도에 양 지수 나란히 하락 마감
- 코스피는 삼성전자, SK하이닉스 강세를 중심으로 상승 출발했으나, 미 경기 침체 우려, 증등 협상 부진 등이 하방 압력으로 작용, 차익실현 매물 출회되며 대부분의 업종이 약세
- 삼성전자(-2.19%) 약세가 증시 하락 주도한 가운데, 자동차, 2차전지, 방산, 조선 등 최근 상승한 업종들은 상승분 일부 반납하며 하락, 코스닥은 약세 출발 후 개인 매수세에 반등했으나 장 중 재차 매도에 확대되며 하락, 헬스케어, 소부장, 로봇 등이 일제히 약세 시현

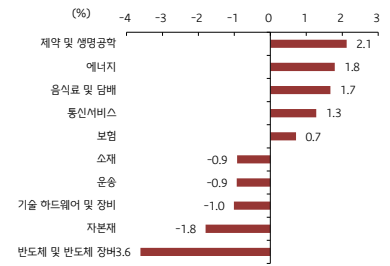
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] SK하이닉스(+1.03%)는 8%대 급등 후 장 중 상승분 대부분 반납하며 소폭 상승 마감
[자동차] 전일 피지컬 AI 모멘텀으로 강세 보인 현대차(-3.97%) 등 자동차주 일제히 약세
[해운] HMM(+6.59%)은 중동 지역 긴장에 따른 운임 상승 기대감에 강세
[보험] 종목별 주가 차별화된 가운데, 현대해상(+9.59%)은 어닝 서프라이즈에 주가 급등

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

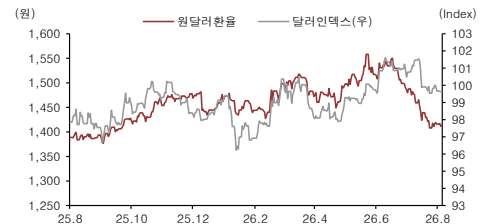


미국증시 동향

DOW 53343.4pt (-0.22%) / S&P500 7691.76pt (-0.69%)
나스닥 26289.71pt (-1.33%) / 러셀2000 3017.887pt (-1.30%)

- 미국 증시는 장기금리 부담에 AI주 투자심리 크게 위축되며 하락 마감
- 미국-이란 전쟁의 협상이 지지부진하며 유가가 상승, 이에 인플레이션 우려가 확대돼 장기금리 강세가 지속, 미 국채 30년물은 장중 5.337%까지 상승하는 등 2007년 이후 최고치 기록
- 고금리가 AI 기술주 차익실현으로 연결, 마이크로(-7.02%), 엔비디아(-2.34%) 등 일제히 하락, 한편 존슨앤드존슨(+3.33%) 등 헬스케어 업종은 방어주로 기대받으며 순환매 유입돼 강세

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 미국 7월 주택착공건수 123.9만건 기록, 예상치(134.5만건) 하회
- 미국 7월 산업생산 MoM 0.2% 상승, 예상치(0.3%) 하회
- 미국 7월 설비가동률 76.3% 상승, 예상치(76.3%) 부합

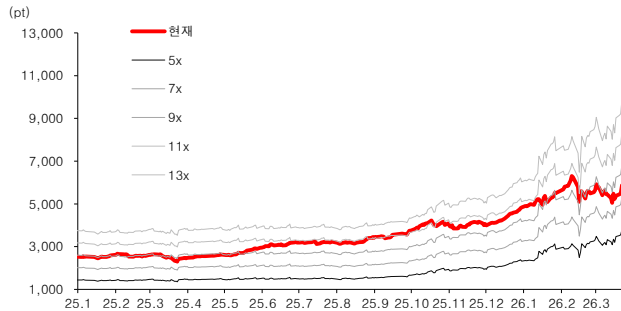
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	310.0	1.5	1.7	-7.0
마이크로소프트	481.6	0.3	-4.4	22.3
엔비디아	219.7	-2.3	1.0	8.3
아마존	259.5	-0.7	-4.7	4.9
테슬라	336.9	-0.7	1.2	-11.5
마이크론	940.8	-7.0	8.3	10.8
알파벳	344.2	0.1	0.1	-0.7
메타	543.7	-4.4	-9.3	-15.8
유나이티드헬스	393.9	-0.4	-2.1	-7.5
존슨앤드존슨	271.1	3.3	4.4	7.1
일라이 릴리	1,225.7	3.6	1.0	4.1
JP모건 체이스	363.3	0.6	0.3	6.5
버크셔 해서웨이	503.0	0.9	-2.6	2.5
비자	364.3	1.5	0.4	1.8
마스터카드	574.3	2.1	2.3	5.6
뱅크 오브 아메리카	64.2	0.5	0.4	4.8
월마트	115.2	0.7	1.7	0.8
P&G	143.5	0.2	-1.2	-3.6
엑스모빌	165.6	2.5	4.3	13.1
웨브론	205.7	1.5	4.6	9.8

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	268,500	-2.2	12.1	5.3
SK하이닉스	1,662,000	1.0	16.6	-9.8
LG에너지솔루션	351,000	-5.0	-1.0	5.1
삼성SDI	488,000	-5.4	6.2	12.3
LG전자	208,000	-3.3	14.5	16.2
LG화학	270,500	-3.6	-1.3	3.8
POSCO홀딩스	324,500	-2.8	-0.6	4.2
포스코퓨처엠	160,400	-5.9	2.2	8.7
삼성물산	369,000	0.0	7.1	6.6
삼성바이오로직스	1,531,000	-1.1	-4.8	9.7
셀트리온	195,500	-2.7	-7.1	11.2
현대차	435,000	-4.0	7.9	2.4
기아	137,200	-3.2	2.2	-8.4
현대모비스	518,000	-5.3	4.5	7.5
NAVER	217,000	-4.8	1.4	14.2
카카오	38,250	-4.4	-6.0	6.5
KB금융	168,500	0.0	1.1	-7.0
신한지주	106,500	-0.8	1.9	-1.3
하나금융지주	130,700	-1.7	2.3	-4.5
SK이노베이션	131,500	2.2	6.0	8.3

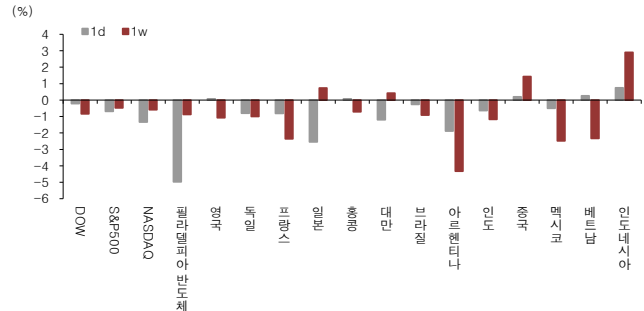
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



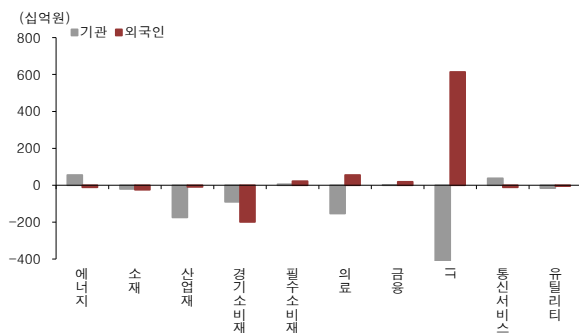
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
MKT 2000		1D	1W	1M	
코스피	6,869.8	-1.6	8.3	0.7	5.6
코스닥	834.2	-3.5	-2.8	5.4	18.7
에너지	11,886.1	0.4	8.1	9.1	6.1
소재	6,985.2	-2.4	-0.8	8.2	15.7
산업재	16,837.9	-2.2	1.8	7.6	15.5
경기소비재	12,145.9	-3.6	4.3	0.8	8.3
필수소비재	11,543.1	-1.0	-0.2	6.1	12.5
의료	15,447.4	-3.5	-6.8	10.1	29.6
금융	6,100.9	-0.5	1.3	-4.1	8.0
IT	43,796.2	-1.4	12.8	-1.1	4.5
통신서비스	1,377.6	0.0	8.2	7.3	11.2
유틸리티	1,420.7	-1.8	-5.8	-1.5	3.6
MKF2000	6,532.6	-1.6	8.3	0.7	5.8

미국 섹터별 증감률

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,691.8	-0.7	-0.5	3.1	19.8
NASDAQ	26,289.7	-1.3	-0.6	3.0	29.5
IT	6,895.6	-1.9	-0.5	5.5	26.3
금융	960.8	0.5	0.0	2.7	16.2
헬스케어	1,976.2	1.6	0.9	5.2	21.8
경기소비재	1,909.8	-0.4	-2.9	1.0	21.9
산업재	1,551.8	-1.5	-1.2	2.2	27.4
필수소비재	946.7	1.1	1.0	0.4	23.1
에너지	972.3	1.8	4.2	10.3	13.2
소재	647.3	-0.9	-2.9	2.7	18.8
유틸리티	445.6	-0.4	0.7	-2.9	18.4
부동산	284.3	-0.4	1.4	-1.7	36.9
통신서비스	448.4	-0.7	-1.6	-2.9	15.9

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.78	-0.3	-1.2	-1.4
	2Y	4.17	-0.4	-4.3	-0.6
	5Y	4.37	-0.9	-2.3	8.7
	10Y	4.71	-1.6	1.8	15.9
	30Y	5.29	-2.0	4.5	21.7
한국	3Y	3.84	4.5	4.3	-1.2
	10Y	4.37	6.3	7.8	7.3
일본	2Y	1.69	0.0	7.1	26.0
	10Y	2.94	3.0	13.5	25.3
중국	2Y	1.22	-0.7	-2.4	-3.7
	10Y	1.67	-1.1	-3.9	-6.5
독일	2Y	2.85	4.9	6.2	6.7
	10Y	3.26	3.8	10.1	13.4
영국	2Y	4.38	1.2	6.5	3.2
	10Y	5.08	2.0	11.6	12.9
프랑스	2Y	3.04	4.6	6.5	8.5
	10Y	4.11	4.8	13.6	18.7
베트남	2Y	14.15	2.9	13.7	-3.5
	10Y	14.84	2.7	22.2	12.4

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.6	0.0	-0.2	-1.1
신흥국	한국	1,411.6	-0.4	0.0	-5.1
	중국	6.7	0.1	0.0	-0.5
	인도	95.7	0.1	0.2	-0.6
	인도네시아	17,862.0	0.4	0.0	-0.3
	말레이시아	4.1	0.0	-0.8	-0.9
	대만	32.0	0.4	-1.0	-1.2
	베트남	26,177.0	-0.1	0.2	-0.4
	브라질	5.2	0.3	1.1	2.1
선진국	유로존	0.9	0.0	-0.3	-1.2
	일본	159.6	0.1	0.2	-1.7
	영국	0.7	0.1	-0.2	-0.6
	캐나다	1.4	0.2	-0.2	-0.9
	호주	1.4	0.2	-0.4	-1.5

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	84.9	0.5	2.1	3.0
	Brent	91.3	0.5	2.7	3.6
	두바이유	87.6	0.6	3.6	16.5
	천연가스	2.8	3.2	0.3	-4.6
귀금속	금	4,334.5	-1.8	-0.8	7.9
	은	63.4	-3.7	-2.0	13.3
산업재	철광석	98.7	0.0	2.5	-2.1
	알루미늄	3,260.9	0.0	-3.2	3.3
	구리	14,594.0	0.0	1.7	8.1
	아연	3,851.9	0.0	1.4	8.7
농산물	니켈	16,628.9	0.0	0.1	-0.8
	옥수수	463.3	-0.4	6.1	4.2
	소맥	664.5	-1.5	5.4	-2.7
	대두	1,200.8	0.0	4.6	-0.3
	원당	17.5	3.6	4.4	17.8