Heungkuk
흥국증권

Heungkuk Morning Refresh

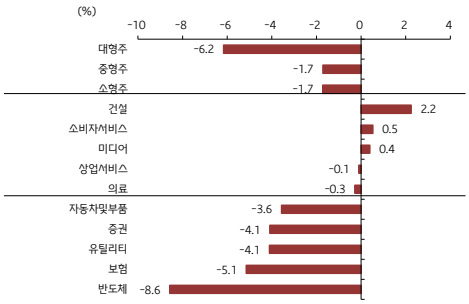
Heungkuk Securities Research Center 2026. 08. 20
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6471.17pt (-5.80%) / KOSDAQ 824.46pt (-1.17%)

- 국내 증시는 국채 금리 상승에 따른 반도체주 밸류에이션 훼손으로 양 지수 하락 마감
- 유가 상승에 따른 인플레이션 우려, 미국 등 각국의 부채 증가 전망에 미 국채 장기물이 급등하며 반도체주 밸류에이션이 훼손, 코스피는 삼성전자(-7.82%), SK하이닉스(-9.75%)가 큰 폭 하락하며 증시 하락을 주도, 이외 시가총액 상위종목 대부분 하락
- 코스피 업종 대부분 약세 시현한 가운데, 일부 건설주는 수주 모멘텀에 상승, 최근 주가 약세이던 엔터주도 강세, 코스닥은 등락 반복 후 기계/장비주 약세에 하락 마감

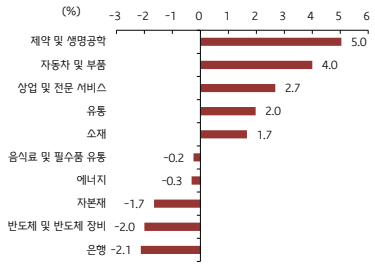
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 반도체주 대부분 약세인 가운데, HPSP(+7.15%)는 메모리 투자 확대 기대에 상승
[화장품] 아이패밀리에스씨(+7.59%)는 2분기 최대 매출 기록이 지속 호재로 작용
[건설] 현대건설(+5.81%) 등 건설주는 수주 모멘텀에 강세 시현
[방산] 한화에어로스페이스(+2.71%)는 미 육군 차세대 시제품 계약 소식에 상승

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

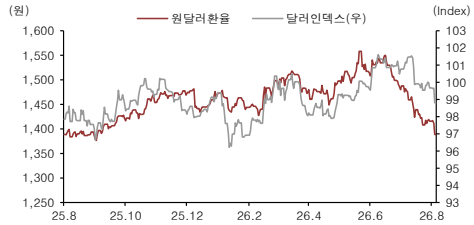


미국증시 동향

DOW 53463.05pt (+0.22%) / S&P500 7707.98pt (+0.21%)
나스닥 26331.09pt (+0.16%) / 러셀2000 3032.942pt (+0.50%)

- 미국 증시는 장기금리 하락에 따른 투자심리 회복 보이며 일제히 상승 마감
- 미국 재무부가 10~30년 만기 국채를 대상으로 한 유동성 지원 바이백 규모를 2배 확대한다는 발표에 30년물 국채금리가 10bp 떨어진 5.18%대까지 하락, S&P500은 사흘 만에 반등
- 반도체주 약세인 가운데, 마벨테크놀로지(+9.85%)는 구글의 맞춤형 AI칩 개발 지원 소식에 상승
- 모더나(+176.97%)가 공동개발한 mRNA 치료제 임상 성공 소식에 급등하는 등 헬스케어 강세

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

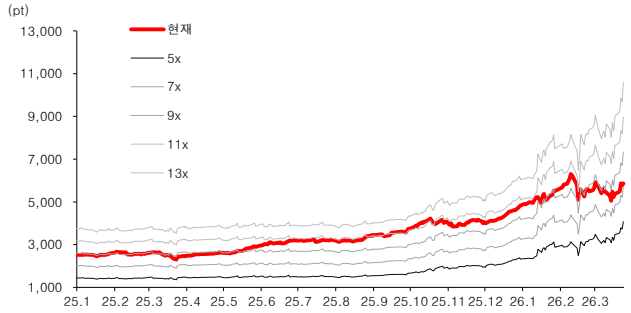
- 유로 7월 CPI YoY 2.9% 상승, 예상치(2.9%) 부합
- 영국 7월 소매물가지수 419.1 기록, 예상치(419.7) 하회
- 일본 6월 핵심기계수주 YoY 16.9% 상승, 예상치(9.6%) 상회

주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	316.8	2.2	4.8	-5.0
마이크로소프트	484.3	0.6	-1.6	23.0
엔비디아	217.6	-1.0	-2.9	7.3
아마존	265.8	2.5	-0.5	7.5
테슬라	351.1	4.2	7.2	-7.8
마이크론	937.1	-0.4	2.8	10.4
알파벳	344.7	0.2	0.3	-0.6
메타	546.0	0.4	-5.7	-15.5
유나이티드헬스	388.6	-1.4	-4.2	-8.8
존슨앤드존슨	273.4	0.8	4.8	8.1
일라이 릴리	1,280.3	4.5	5.1	8.7
JP모건 체이스	357.3	-1.6	-2.2	4.7
버크셔 해서웨이	499.6	-0.7	-2.0	1.8
비자	365.5	0.4	1.7	2.1
마스터카드	573.7	-0.1	2.5	5.5
뱅크오브아메리카	63.2	-1.7	-2.5	3.1
월마트	114.4	-0.7	-1.4	0.1
P&G	144.4	0.6	0.2	-3.0
엑슨모빌	164.8	-0.5	3.8	12.5
쉐브론	205.8	0.9	5.6	10.8

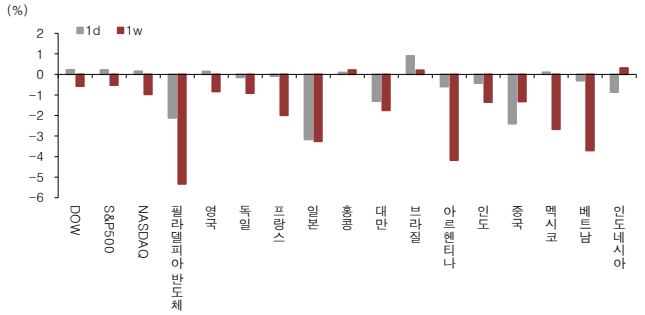
주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	247,500	-7.8	-3.1	-2.9
SK하이닉스	1,500,000	-9.7	-0.3	-18.6
LG에너지솔루션	357,500	1.9	-0.3	7.0
삼성SDI	487,000	-0.2	0.3	12.1
LG전자	201,500	-3.1	-1.7	12.6
LG화학	266,000	-1.7	-3.4	2.1
POSCO홀딩스	320,000	-1.4	-1.5	2.7
포스코퓨처엠	160,300	-0.1	0.2	8.6
삼성물산	347,000	-6.0	-2.9	0.3
삼성바이오로직스	1,544,000	0.8	-0.3	10.6
셀트리온	194,100	-0.7	-3.9	10.4
현대차	414,000	-4.8	1.1	-2.6
기아	133,000	-3.1	-1.9	-11.2
현대모비스	509,000	-1.7	2.1	5.6
NAVER	208,000	-4.1	-3.5	9.5
카카오	37,400	-2.2	-5.4	4.2
KB금융	166,400	-1.2	0.2	-8.1
신한지주	105,000	-1.4	1.2	-2.7
하나금융지주	127,500	-2.4	-0.3	-6.8
SK이노베이션	128,900	-2.0	5.3	6.2

Heungkuk Morning Refresh

코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



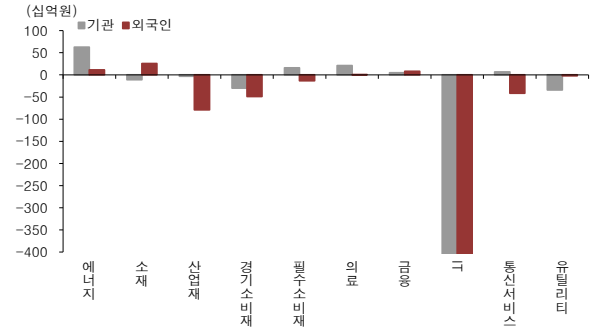
한국 업종별 증감율

업종 MKT 2000	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
코스피	6,471.2	-5.8	-1.6	-5.1	5.3
코스닥	824.5	-1.2	-4.0	4.1	18.7
에너지	11,593.9	-2.5	4.0	6.4	5.9
소재	6,831.4	-2.2	-2.5	5.8	15.4
산업재	16,481.9	-2.1	-2.3	5.3	15.1
경기소비재	11,762.1	-3.2	-0.8	-2.4	8.0
필수소비재	11,425.9	-1.0	-2.1	5.0	12.4
의료	15,403.8	-0.3	-4.1	9.8	29.7
금융	5,933.8	-2.7	-1.2	-6.7	7.7
IT	40,328.6	-7.9	-1.8	-9.0	4.2
통신서비스	1,348.1	-2.1	5.7	5.0	11.0
유틸리티	1,362.3	-4.1	-10.3	-5.6	3.5
MKF2000	6,148.3	-5.9	-1.8	-5.2	5.5

미국 섹터별 증감률

GICS 업종	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
S&P500	7,708.0	0.2	-0.5	3.4	19.9
NASDAQ	26,331.1	0.2	-1.0	3.2	20.8
IT	6,845.4	-0.7	-2.3	4.8	26.3
금융	954.9	-0.6	-0.8	2.0	16.2
헬스케어	2,045.7	3.5	4.3	8.9	22.4
경기소비재	1,950.7	2.1	0.6	3.2	22.2
산업재	1,538.0	-0.9	-2.2	1.3	27.2
필수소비재	954.2	0.8	1.4	1.2	23.2
에너지	969.3	-0.3	3.7	10.0	13.2
소재	658.1	1.7	0.0	4.4	19.1
유틸리티	445.6	0.0	0.2	-2.9	18.2
부동산	286.4	0.7	1.1	-1.0	37.5
통신서비스	450.7	0.5	-0.2	-2.4	16.0

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	종가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.78	0.5	-0.7	-0.9
	2Y	4.16	-0.9	-3.9	-1.4
	5Y	4.34	-2.3	-3.9	6.4
	10Y	4.65	-5.8	-4.6	9.9
	30Y	5.19	-9.2	-6.6	12.2
한국	3Y	3.79	-5.3	0.5	-6.5
	10Y	4.34	-3.8	5.0	3.5
일본	2Y	1.67	-1.3	3.4	24.7
	10Y	2.89	-5.4	4.6	20.0
중국	2Y	1.23	0.9	-1.2	-2.8
	10Y	1.68	1.7	-1.9	-4.8
독일	2Y	2.86	1.4	7.8	8.1
	10Y	3.26	0.3	10.2	13.7
영국	2Y	4.36	-1.9	4.2	1.3
	10Y	5.04	-3.6	7.4	9.3
프랑스	2Y	3.05	1.5	8.2	9.9
	10Y	4.11	-0.5	13.0	18.2
베트남	2Y	14.05	-6.4	-1.3	-13.1
	10Y	14.73	-9.9	5.0	1.4

외환시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		98.8	-0.9	-1.2	-2.0
신흥국	한국	1,388.7	-1.6	-2.0	-6.7
	중국	6.7	-0.2	-0.2	-0.6
	인도	95.8	0.1	0.4	-0.5
	인도네시아	17,840.0	-0.1	-0.2	-0.5
	말레이시아	4.1	0.0	-0.7	-0.9
	대만	32.0	0.0	-0.9	-1.2
	베트남	26,180.0	0.0	0.2	-0.4
	브라질	5.2	-0.8	0.0	1.3
선진국	유로존	0.9	-0.9	-1.3	-2.0
	일본	158.2	-0.9	-0.8	-2.6
	영국	0.7	-0.5	-0.8	-1.1
	캐나다	1.4	-0.6	-0.9	-1.5
	호주	1.4	-0.5	-0.9	-2.0

상품시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	85.8	1.0	3.1	4.0
	Brent	91.7	0.7	3.0	4.1
	두바이유	87.9	0.3	3.3	16.9
	천연가스	2.8	1.4	0.4	-3.3
귀금속	금	4,515.6	4.2	2.4	12.4
	은	67.0	5.7	2.5	19.8
산업재	철광석	96.8	0.0	-0.1	-3.9
	알루미늄	3,206.8	0.0	-3.3	1.5
	구리	14,234.5	0.0	-0.4	5.4
	아연	3,777.5	0.0	-1.5	6.6
	니켈	16,554.1	0.0	-1.1	-1.3
농산물	옥수수	473.0	2.1	3.5	6.4
	소맥	680.3	2.4	4.2	-0.4
	대두	1,222.3	1.8	4.9	1.5
	원당	17.6	0.5	6.9	18.3