

Heungkuk Morning Refresh



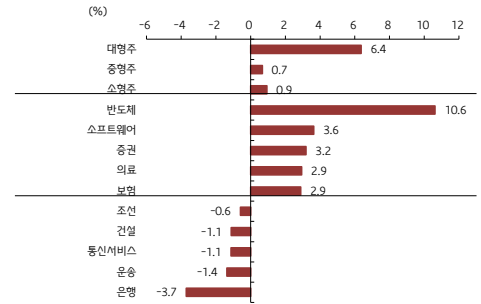
Heungkuk Securities Research Center 2026. 08. 21
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6852.58pt (+5.89%) / KOSDAQ 840.89pt (+1.99%)

- 국내 증시는 미국 장기물 금리 진정, 반도체 대형주 주주환원 구체화에 양 지수 동반 상승 마감
- 전일 미 재무부가 장기물 금리를 대상으로 한 바이백 규모를 2배 확대한다는 소식에 장기물 금리 상승세가 진정, 코스피는 삼성전자(+9.49%), SK하이닉스(+12.73%) 중심으로 저가 매수세 유입, 특히 SK하이닉스는 40조원 규모 자사주 매입·소각 소식이 상방 압력으로 작용
- 업종별로는 반도체, 지주, IT, 헬스케어 등은 강세 보인 한편, 금융, 전력기기는 종목별 주가 차별화 장세를 시현, 코스닥은 중소형 바이오택의 주가 강세에 힘입어 상승 마감

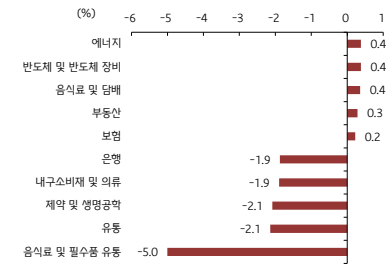
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 삼성전자, SK하이닉스의 주주환원 소식에 힘입어 소부장주도 강세 시현
[헬스케어] 미 증시 모더나의 mRNA 임상 성공 소식에 에스티팜(+11.68%) 등에 순환매 유입
[화장품] 코스메카코리아(+11.00%) 등 저가 매수세 유입에 업종 일제히 상승
[보험] 미래에셋생명(+15.40%)은 생명보험사 주가 저평가 해소 기대감에 주가 급등

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



미국증시 동향

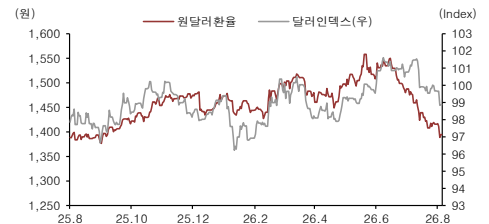
DOW 52759.21pt (-1.32%) / S&P500 7641.16pt (-0.87%)
나스닥 26067.17pt (-1.00%) / 러셀2000 2992.434pt (-1.34%)

- 미국 증시는 국제유가 상승, 장기금리 반등에 투자심리 위축되며 일제히 하락 마감
- 전일 미 재무부의 장기채 바이백 규모 확대 발표는 미봉책에 불과하다는 평가가 대두, 또한 트럼프 대통령의 이란 상대 경제적 압박 예고에 국제유가 상승, 증시 전반 차익실현 매물 출회
- 특히 월마트(-9.15%)는 2분기 미국 점포 매출이 6년 만에 가장 낮은 성장률 기록하며 급락해 다우지수의 낙폭 확대에 기여, 이외 홈디포(-2.85%) 등 소비재 업종이 부진

전일 주요 경제 지표

- 미국 7월 경기선행지수 0.2% 상승, 예상치(0.1%) 상회
- 미국 8월 필라델피아 연준 경기 전망 47.4 기록, 예상치(24.8) 상회
- 한국 7월 PPI YoY 7.7% 상승, 이전치(8.6%) 하회

원달러 환율 추이



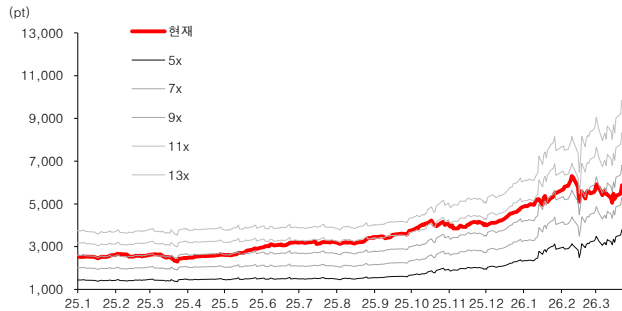
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	311.3	-1.7	2.0	-4.6
마이크로소프트	481.2	-0.5	-3.0	19.8
엔비디아	216.9	-0.3	-3.8	6.7
아마존	260.1	-2.2	-1.9	4.0
테슬라	345.1	-1.7	1.5	-6.6
마이크론	974.3	4.0	2.6	12.6
알파벳	340.7	-1.2	-1.6	-3.2
메타	545.8	0.0	-8.3	-15.5
유나이티드헬스	384.9	-1.0	-3.6	-8.7
존슨앤드존슨	267.4	-2.2	2.0	7.5
일라이 릴리	1,244.4	-2.8	3.1	8.7
JP모건 체이스	351.6	-1.6	-3.2	3.7
버크셔 해서웨이	496.9	-0.6	-2.0	1.1
비자	365.7	0.1	0.1	1.6
마스터카드	573.9	0.0	1.2	4.8
뱅크오브아메리카	61.9	-2.1	-3.5	2.4
월마트	103.8	-9.2	-10.3	-7.5
P&G	143.0	-1.0	-0.9	-3.4
엑스모빌	166.2	0.8	5.4	12.7
웨브론	205.8	0.0	5.0	9.4

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	271,000	9.5	1.1	11.1
SK하이닉스	1,691,000	12.7	6.2	-4.1
LG에너지솔루션	358,000	0.1	-2.1	12.8
삼성SDI	499,500	2.6	2.6	24.6
LG전자	202,500	0.5	-1.9	21.1
LG화학	264,000	-0.8	-4.2	4.3
POSCO홀딩스	321,500	0.5	-1.2	6.3
포스코퓨처엠	163,300	1.9	-1.6	19.4
삼성물산	374,000	7.8	2.5	17.8
삼성바이오로직스	1,574,000	1.9	0.6	17.0
셀트리온	194,100	0.0	-3.9	12.5
현대차	417,500	0.8	-0.2	4.6
기아	131,100	-1.4	-4.6	-6.4
현대모비스	507,000	-0.4	-0.8	7.3
NAVER	219,500	5.5	-3.1	18.1
카카오	38,700	3.5	-3.5	10.4
KB금융	160,000	-3.8	-4.8	-5.2
신한지주	101,100	-3.7	-5.2	-0.7
하나금융지주	123,400	-3.2	-5.8	-7.5
SK이노베이션	125,900	-2.3	3.5	7.7

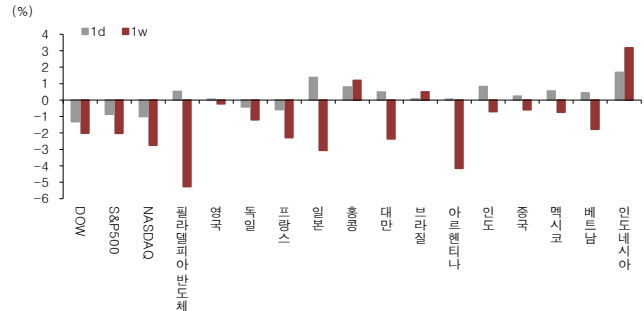
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



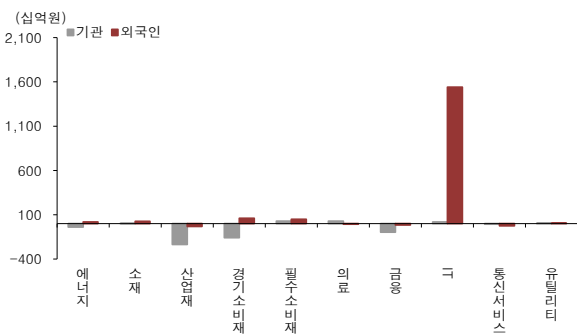
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000					
코스피	6,852.6	5.9	0.6	5.2	5.6
코스닥	840.9	2.0	-2.4	12.2	19.1
에너지	11,572.0	-0.2	2.0	7.8	5.8
소재	6,947.0	1.7	-2.0	12.3	15.7
산업재	16,468.3	-0.1	-3.6	11.7	15.1
경기소비재	11,743.1	-0.2	-2.2	2.7	8.0
필수소비재	11,616.4	1.7	0.6	9.4	12.6
의료	15,855.7	2.9	-1.6	16.6	30.6
금융	5,872.2	-1.0	-3.0	-2.1	7.7
IT	44,221.7	9.7	2.3	4.4	4.6
통신서비스	1,332.9	-1.1	2.9	6.3	10.8
유틸리티	1,393.9	2.3	-3.0	-0.5	3.6
MKF2000	6,530.3	6.2	0.6	5.4	5.8

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,641.2	-0.9	-2.0	2.7	19.7
NASDAQ	26,067.2	-1.0	-2.7	2.2	29.0
IT	6,818.9	-0.4	-3.6	4.3	26.0
금융	945.6	-1.0	-2.3	1.4	15.9
헬스케어	2,007.0	-1.9	2.3	8.1	22.1
경기소비재	1,916.1	-1.8	-1.5	1.8	21.8
산업재	1,519.1	-1.2	-3.3	0.8	27.2
필수소비재	935.8	-1.9	-1.5	-0.2	22.6
에너지	973.0	0.4	4.1	9.8	13.1
소재	657.5	-0.1	0.6	5.3	19.0
유틸리티	443.1	-0.6	-0.8	-2.9	18.1
부동산	286.8	0.1	-0.1	-0.4	37.7
통신서비스	447.5	-0.7	-2.4	-3.8	15.8

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.79	0.8	-0.9	0.7
	2Y	4.19	2.5	4.5	-1.9
	5Y	4.39	4.8	7.4	6.9
	10Y	4.70	5.8	6.1	11.2
	30Y	5.25	5.7	3.5	13.5
한국	3Y	3.82	3.5	4.5	-7.5
	10Y	4.32	-1.3	2.2	-2.0
일본	2Y	1.67	-0.4	2.6	24.3
	10Y	2.85	-4.3	-1.8	15.7
중국	2Y	1.23	0.0	-0.5	-3.2
	10Y	1.69	0.8	-0.4	-4.2
독일	2Y	2.85	-1.2	8.6	6.3
	10Y	3.26	-0.2	12.8	10.9
영국	2Y	4.38	1.9	7.0	-2.1
	10Y	5.07	2.3	11.4	3.5
프랑스	2Y	3.04	-0.6	9.8	8.5
	10Y	4.12	1.4	17.9	17.7
베트남	2Y	14.12	10.0	5.2	-7.9
	10Y	14.79	6.5	4.7	6.5

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		98.9	0.0	-1.1	-2.1
신흥국	한국	1,394.4	0.4	-1.7	-5.5
	중국	6.7	-0.1	-0.3	-0.7
	인도	95.7	-0.1	0.3	-0.8
	인도네시아	17,748.0	-0.5	-0.7	-1.1
	말레이시아	4.0	-0.3	-1.0	-1.2
	대만	31.9	-0.1	-0.7	-1.0
	베트남	26,107.0	-0.3	0.1	-0.7
	브라질	5.2	0.4	0.2	2.1
선진국	유로존	0.9	0.0	-1.3	-2.3
	일본	159.1	0.6	-0.3	-2.1
	영국	0.7	-0.2	-1.1	-1.5
	캐나다	1.4	-0.1	-1.0	-2.0
	호주	1.4	0.2	-0.8	-1.6

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	87.8	2.3	8.1	5.5
	Brent	93.8	2.4	7.7	5.1
	두바이유	89.5	1.9	6.0	18.9
	천연가스	2.7	-2.9	0.2	-4.4
귀금속	금	4,516.6	0.0	3.8	12.7
	은	68.1	1.7	5.6	20.7
산업재	철광석	98.5	0.0	1.9	-1.2
	알루미늄	3,211.2	0.0	-1.6	2.0
	구리	14,364.3	0.0	-0.2	5.5
	아연	3,802.9	0.0	-1.0	7.4
	니켈	16,934.4	0.0	2.2	1.3
농산물	옥수수	478.8	1.2	6.9	6.5
	소맥	682.8	0.4	4.6	1.3
	대두	1,220.8	-0.1	4.5	-0.4
	원당	17.5	-0.2	4.2	18.2