

Heungkuk Morning Refresh



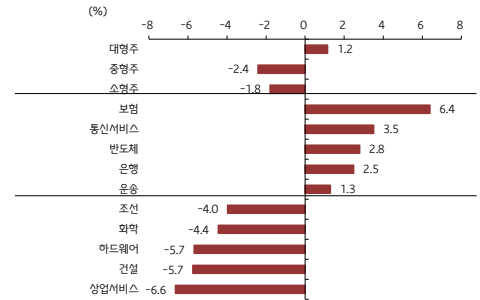
Heungkuk Securities Research Center 2026. 08. 24
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6912.95pt (+0.88%) / KOSDAQ 801.94pt (-4.63%)

- 코스피는 반도체 강세에 힘입어 소폭 반등하며 6,900선을 회복하여 마감함.
- 장 초반에는 1% 넘게 하락했지만 삼성전자와 SK하이닉스가 상승 전환하면서 지수 반등했고 대규모 주주환원 기대가 두 종목으로 매수세를 끌어모았음. 시장 전체로는 하락 종목이 상승 종목의 세 배를 웃돌았으나, 시가총액 1~2위 반도체주가 지수를 방어하였음.
- 유가증권시장에서는 기관이 2,484억원을 순매수함. 반면 외국인과 개인은 각각 1,711억원, 1조 1,655억원을 순매도함. 업종별로는 보험, 통신, 유통, 전기전자 등이 강세를 나타냄.

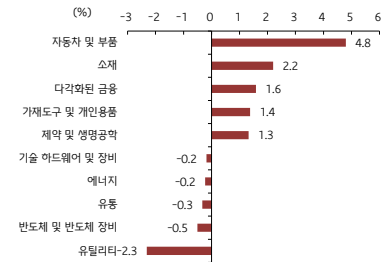
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[IT] 카카오(-7.49%)는 이사회를 열고 카카오AI(신설)와 카카오X(주삭)로의 인적분할 결의 [금융] SK하이닉스 40조원 규모 자사주 매입 위탁투자증개업자로 선정, SK증권(+5.16%) 상승 [반도체] 대규모 주주환원 기대감에 삼성전자(+3.87%), SK하이닉스(+2.31%) 상승 [바이오] 네오이뮤텍(+29.84%)의 美 바이오 기업 기술이전 계약 체결 소식에 상한가 마감

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

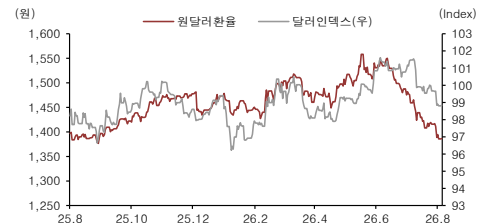


미국증시 동향

DOW 53277.01pt (+0.98%) / S&P500 7674.37pt (+0.43%)
나스닥 26180.46pt (+0.43%) / 러셀2000 3017.87pt (+0.85%)

- 미국 증시는 장기금리 재상승에도 전일 급락에 다른 저가 매수세가 유입되며 하루 만에 반등함.
- 소재가 2.20%로 상승을 주도했고 헬스케어 1.32%, 금융 1.01%, 경기소비재가 0.91% 강세였던 반면 유틸리티는 2.31% 급락했고 에너지와 기술도 소폭 하락했음.
- 테슬라 5.14%, 알파벳 1.22%, 팔란티어가 3.44% 올랐지만 엔비디아, 애플, 마이크로는 하락했고 필라델피아 반도체지수도 0.51% 내려 반도체는 반등에서 소외되었음.

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 미국 8월 잠정 S&P 글로벌 미국 종합 PMI 56.0 기록, 예상치(54.0) 상회
- 영국 8월 잠정 S&P 글로벌 영국 종합 PMI 52.5 기록, 예상치(51.6) 상회
- 유로권 8월 잠정 S&P 글로벌 유로존 종합 PMI 52.1 기록, 예상치(51.7) 상회

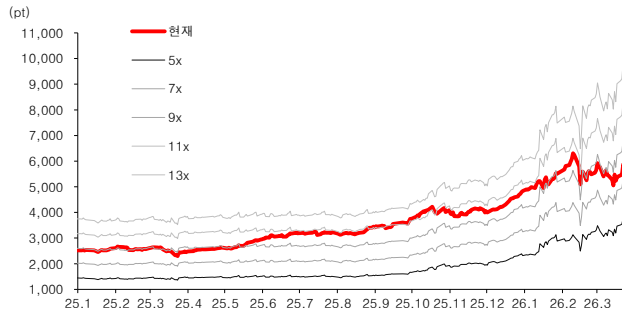
주요 종목	증가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	309.4	-0.6	1.1	-5.5
마이크로소프트	483.2	0.4	-2.3	21.7
엔비디아	214.7	-1.0	-4.6	3.6
아마존	258.6	-0.6	-1.5	4.5
테슬라	362.9	5.1	6.0	-4.2
마이크론	966.8	-0.8	-0.5	-0.4
알파벳	344.8	1.2	-0.3	-0.7
메타	549.9	0.7	-6.8	-14.6
유나이티드헬스	390.1	1.4	-2.9	-10.6
존슨앤드존슨	270.2	1.1	3.8	7.8
일라이 릴리	1,255.4	0.9	6.4	7.0
JP모건 체이스	351.6	0.0	-3.1	1.8
버크셔 해서웨이	495.8	-0.2	-1.6	1.3
비자	371.0	1.5	1.9	4.5
마스터카드	580.6	1.2	2.0	7.9
뱅크오브아메리카	61.7	-0.3	-4.3	0.8
월마트	103.7	0.1	-9.8	-5.8
P&G	144.7	1.2	0.1	-1.6
엑스모빌	165.1	-0.6	3.8	9.5
웨브론	205.3	-0.2	3.5	8.4

주요 종목	증가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	281,500	3.9	2.6	8.7
SK하이닉스	1,730,000	2.3	5.2	-5.8
LG에너지솔루션	343,500	-4.1	-7.0	8.4
삼성SDI	478,000	-4.3	-7.4	14.8
LG전자	194,500	-4.0	-9.5	12.3
LG화학	252,500	-4.4	-10.0	0.8
POSCO홀딩스	310,000	-3.6	-7.2	2.3
포스코퓨처엠	154,900	-5.1	-9.1	11.8
삼성물산	395,500	5.7	7.2	15.1
삼성바이오로직스	1,551,000	-1.5	0.2	11.2
셀트리온	192,300	-0.9	-4.3	12.1
현대차	415,000	-0.6	-8.4	4.0
기아	130,900	-0.2	-7.6	-9.5
현대모비스	496,000	-2.2	-9.3	3.4
NAVER	222,000	1.1	-2.6	15.0
카카오	35,800	-7.5	-10.5	1.4
KB금융	164,300	2.7	-2.5	-5.6
신한지주	104,100	3.0	-3.1	-0.6
하나금융지주	128,800	4.4	-3.2	-2.9
SK이노베이션	124,800	-0.9	-3.0	7.3

Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



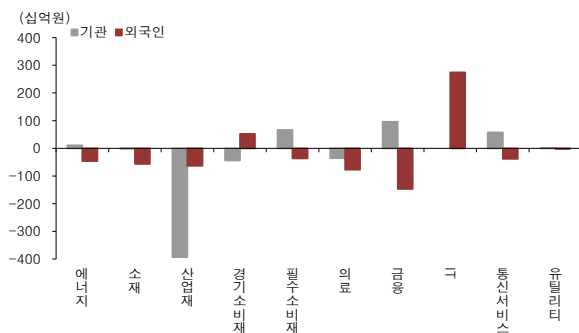
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000					
코스피	8,160.6	-5.5	-3.7	17.6	7.8
코스닥	1,002.4	-4.5	-6.7	-17.4	24.5
에너지	11,578.2	-4.2	-5.2	-5.5	7.1
소재	8,311.1	-3.5	-7.8	-21.0	18.7
산업재	18,992.0	-4.7	-5.0	-9.2	12.1
경기소비재	16,236.3	-2.7	-2.9	24.3	11.3
필수소비재	10,755.5	-1.2	-3.1	-10.3	12.8
의료	15,639.3	-2.8	-5.9	-11.9	27.9
금융	6,494.0	0.7	7.5	4.6	9.4
IT	54,105.8	-7.3	-4.2	36.7	6.8
통신서비스	1,429.7	-1.9	2.9	0.4	12.2
유틸리티	1,604.0	-1.4	-2.3	-14.6	3.9
MKF2000	7,810.1	-5.8	-3.8	17.8	8.1

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,674.4	0.4	-1.4	2.2	19.7
NASDAQ	26,180.5	0.4	-2.1	1.3	28.8
IT	6,816.5	0.0	-3.2	1.8	25.9
금융	955.1	1.0	-1.2	2.3	16.1
헬스케어	2,033.4	1.3	4.3	8.8	22.4
경기소비재	1,933.5	0.9	-0.2	2.7	22.0
산업재	1,523.6	0.3	-3.4	0.8	26.9
필수소비재	941.3	0.6	-1.0	1.4	22.7
에너지	970.8	-0.2	2.5	8.3	13.1
소재	672.0	2.2	2.3	7.3	19.4
유틸리티	432.8	-2.3	-3.6	-5.2	17.7
부동산	286.7	0.0	-0.5	-0.4	37.7
통신서비스	451.4	0.9	-1.4	-2.1	15.8

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.79	0.2	1.4	-0.8
	2Y	4.24	4.8	6.7	-2.6
	5Y	4.42	3.4	6.0	5.5
	10Y	4.73	3.0	4.2	10.6
	30Y	5.27	2.3	1.2	14.0
한국	3Y	3.86	3.3	6.0	-1.1
	10Y	4.37	4.8	6.0	4.0
일본	2Y	1.68	0.8	1.7	24.3
	10Y	2.88	3.2	0.8	15.9
중국	2Y	1.23	0.2	-0.2	-3.5
	10Y	1.69	0.1	1.3	-4.1
독일	2Y	2.84	-0.7	4.8	4.3
	10Y	3.26	-0.1	5.4	9.4
영국	2Y	4.36	-2.1	0.2	-3.4
	10Y	5.06	-0.7	2.3	3.0
프랑스	2Y	3.03	-0.5	5.2	6.5
	10Y	4.13	1.0	8.7	17.0
베트남	2Y	13.99	-10.0	-15.6	-25.1
	10Y	14.61	-17.1	-17.5	-16.5

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		98.8	-0.1	-0.9	-2.3
신흥국	한국	1,385.8	-0.6	-2.1	-6.5
	중국	6.7	-0.1	-0.3	-0.7
	인도	95.7	0.0	0.3	-0.6
	인도네시아	17,694.0	-0.3	-0.7	-1.1
	말레이시아	4.0	-0.2	-1.2	-1.2
	대만	31.9	-0.2	-0.5	-1.7
	베트남	26,116.0	0.0	-0.1	-0.8
	브라질	5.1	-1.1	-1.6	1.3
선진국	유로존	0.9	0.0	-0.9	-2.4
	일본	159.0	-0.1	-0.2	-2.6
	영국	0.7	-0.1	-0.8	-2.0
	캐나다	1.4	-0.2	-0.8	-2.5
	호주	1.4	-0.8	-1.2	-2.4

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	87.1	-0.9	5.7	2.5
	Brent	94.4	0.7	6.6	3.7
	두바이유	90.3	0.8	5.8	18.0
	천연가스	2.8	1.5	1.5	-3.2
귀금속	금	4,603.1	1.9	5.2	12.9
	은	69.0	1.3	6.7	17.4
산업재	철광석	96.9	-0.8	1.0	-2.2
	알루미늄	3,225.5	1.1	-0.7	1.8
	구리	14,276.8	1.2	-2.1	2.7
	아연	3,949.2	1.5	2.2	10.4
	니켈	16,895.0	1.1	1.7	0.1
농산물	옥수수	483.8	1.0	5.4	6.8
	소맥	681.5	-0.2	1.0	0.5
	대두	1,225.0	0.3	4.4	0.5
	원당	17.6	0.5	6.1	18.3