

Heungkuk Morning Refresh



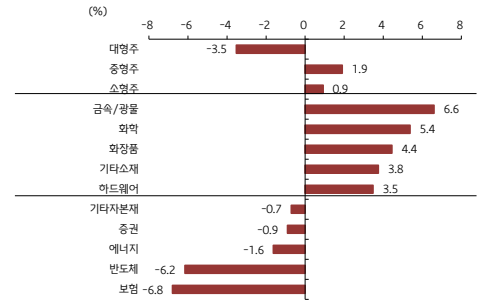
Heungkuk Securities Research Center 2026. 08. 25
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6696.96pt (-3.12%) / KOSDAQ 813.33pt (+1.42%)

- 코스피는 전 거래일 대비 215.99p(-3.12%) 하락한 6696.96으로 마감했으며, 개인은 3조 3198억 원 순매수했으나, 기관은 1조 2916억 원, 외국인은 3조 6765억 원 각각 순매도함.
- 삼성전자의 급락이 코스피 하락을 이끌었음. 삼성전자는 전 거래일 대비 2만 4500원(8.70%) 내린 25만 7000원으로 장을 마감함. 외국인은 삼성전자를 1조 8110억 원 순매도함.
- SK하이닉스도 이날 상승 출발했으나 오전 11시쯤부터 하락 전환해 낙폭을 키웠음.
- 코스피는 하락했으나, 상승 종목이 하락 종목보다 많았고, 순환매가 전개되며 지수 하방 방어함.

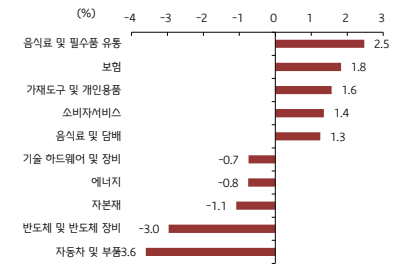
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[이차전지] ESS 투자 기대와 순환매로 삼성SDI(+7.74%), 엘앤에프(+16.63%) 등 2차전지주 강세
[코로나19] 중국 內 재확산 소식에 일등제약(+12.14%), 진매트릭스(+11.9%) 등 상승 마감
[항공] 한진그룹 계열 LCC 3사 합병 소식에 진에어(+10.64%), 에어부산(+7.08%) 상승 마감
[바이오] 한미약품(29.96%), 제넨텍과 차세대 비만 신약 후보물질에 대해 3.5조원 규모 계약 체결

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

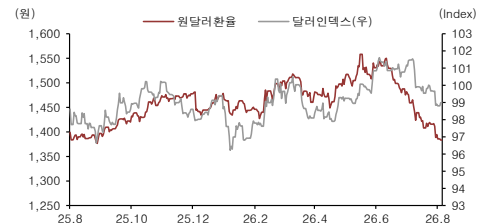


미국증시 동향

DOW 53417.16pt (+0.26%) / S&P500 7652.96pt (-0.28%)
나스닥 25980.19pt (-0.76%) / 러셀2000 2998.68pt (-0.64%)

- 미국 증시는 장기금리와 국제유가 하락에도 반도체 매도가 이어지며 혼조 마감함.
- 트럼프 대통령이 캐나다산 자동차, 부품, 철강에 내년부터 50% 관세를 예고하면서 정책 불확실성인 재차 부각됐고, AI 투자비 부담과 엔비디아 실적 경계감이 기술주 투자심리를 압박했음.
- 업종별로는 필수소비재, 금융이 상승한 반면, IT, 산업재는 하락함. 필라델피아 반도체지수는 하락했으며 엔비디아, TSMC, 브로드컴, 마이크론 등 구성 종목 전부가 하락함.

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 미국 7월 시카고 연방 국가활동 지수 -0.08 기록, 예상치(-0.09) 상회
- 한국 8월 소비자심리지수 104.5 기록, 이전치(106.8) 하회

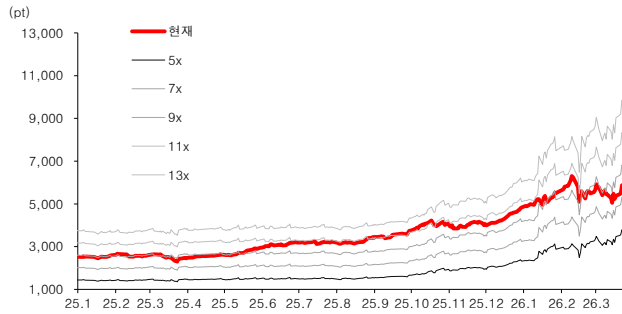
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	310.3	0.3	1.6	-6.7
마이크로소프트	487.3	0.8	1.6	27.9
엔비디아	208.5	-2.9	-7.3	0.8
아마존	262.1	1.3	0.3	12.9
테슬라	349.0	-3.8	2.8	11.5
마이크론	910.4	-5.8	-10.0	-1.1
알파벳	348.1	0.9	1.2	8.9
메타	559.0	1.7	-1.7	-6.1
유나이티드헬스	398.8	2.2	0.8	-5.2
존슨앤드존슨	273.0	1.0	4.1	3.7
일라이 릴리	1,246.9	-0.7	5.4	4.4
JP모건 체이스	356.4	1.4	-1.3	0.9
버크셔 해서웨이	504.3	1.7	1.2	1.9
비자	382.4	3.1	6.6	7.7
마스터카드	599.9	3.3	6.7	11.2
뱅크오브아메리카	62.3	1.0	-2.4	0.5
월마트	106.5	2.7	-6.6	-2.5
P&G	146.6	1.3	2.4	-0.5
엑스모빌	164.1	-0.6	1.6	5.2
웨브론	203.1	-1.1	1.1	5.2

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	257,000	-8.7	-6.4	3.0
SK하이닉스	1,671,000	-3.4	1.6	-5.0
LG에너지솔루션	362,000	5.4	-2.0	9.9
삼성SDI	515,000	7.7	-0.2	20.3
LG전자	199,800	2.7	-7.1	18.1
LG화학	273,000	8.1	-2.7	5.4
POSCO홀딩스	327,500	5.6	-1.9	4.6
포스코퓨처엠	170,900	10.3	0.2	20.7
삼성물산	364,500	-7.8	-1.2	6.6
삼성바이오로직스	1,573,000	1.4	1.6	3.6
셀트리온	194,000	0.9	-3.5	9.2
현대차	414,000	-0.2	-8.6	3.2
기아	131,500	0.5	-7.2	0.8
현대모비스	498,500	0.5	-8.9	3.4
NAVER	223,500	0.7	-2.0	7.7
카카오	35,800	0.0	-10.5	-1.1
KB금융	163,100	-0.7	-3.2	-4.9
신한지주	103,300	-0.8	-3.8	-1.1
하나금융지주	128,700	-0.1	-3.2	-2.8
SK이노베이션	130,100	4.2	1.1	0.0

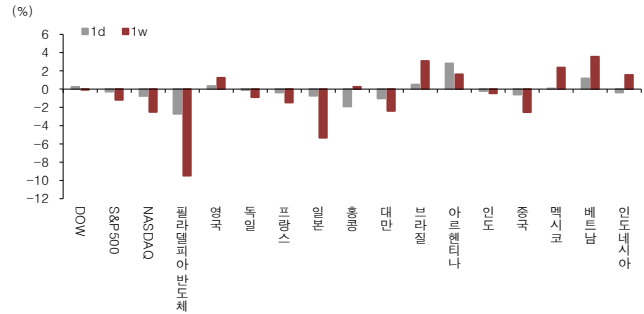
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



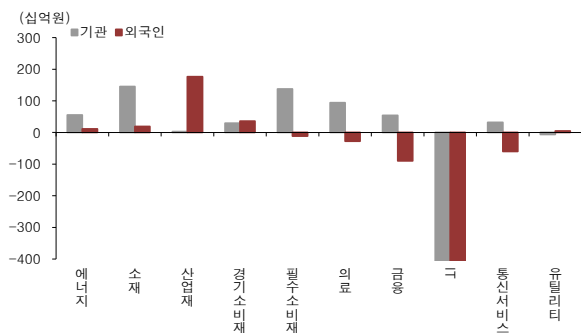
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000	6,697.0	-3.1	-4.0	0.1	5.5
코스피	813.3	1.4	-5.9	8.7	18.5
에너지	11,302.9	-1.6	-4.5	-5.2	5.4
소재	7,110.4	6.0	-0.7	8.8	16.2
산업재	15,981.2	0.4	-7.2	-0.6	14.6
경기소비재	11,692.2	0.9	-7.2	2.4	8.0
필수소비재	11,950.0	3.0	2.5	10.5	13.0
의료	15,721.8	2.7	-1.8	11.6	30.5
금융	5,916.9	-1.8	-3.5	-3.4	7.6
IT	42,729.4	-5.3	-3.8	0.0	4.4
통신서비스	1,381.1	0.1	0.3	0.5	11.2
유틸리티	1,382.4	-0.3	-4.5	-8.5	3.5
MKF2000	6,365.1	-3.3	-4.2	0.6	5.6

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,652.9	-0.3	-1.2	3.2	19.6
NASDAQ	25,980.2	-0.8	-2.5	4.0	28.7
IT	6,708.3	-1.6	-4.6	2.2	25.7
금융	967.0	1.2	1.1	3.2	16.3
헬스케어	2,033.8	0.0	4.6	7.4	22.4
경기소비재	1,939.1	0.3	1.1	9.2	22.0
산업재	1,513.0	-0.7	-3.9	-2.1	26.7
필수소비재	957.8	1.8	2.2	3.0	23.0
에너지	963.4	-0.8	0.9	5.4	13.0
소재	674.0	0.3	3.2	5.6	19.5
유틸리티	437.3	1.0	-2.2	-7.0	17.9
부동산	288.4	0.6	1.0	-1.6	37.8
통신서비스	456.0	1.0	1.0	5.2	16.0

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.80	0.3	1.5	-10.1
	2Y	4.23	-0.9	5.2	-10.3
	5Y	4.40	-2.3	2.7	-2.5
	10Y	4.70	-3.8	-2.6	1.9
	30Y	5.23	-4.5	-8.0	6.8
한국	3Y	3.84	-2.0	4.0	-11.8
	10Y	4.33	-4.3	1.7	-11.8
일본	2Y	1.67	-0.5	-1.4	16.2
	10Y	2.88	-0.1	-3.5	8.2
중국	2Y	1.23	-0.2	0.2	-3.1
	10Y	1.68	-1.3	0.3	-4.1
독일	2Y	2.87	2.5	6.9	4.3
	10Y	3.25	-0.5	3.2	8.1
영국	2Y	4.38	1.9	1.0	-3.6
	10Y	5.05	-0.7	-0.7	2.1
프랑스	2Y	3.06	2.1	6.6	5.7
	10Y	4.12	-1.0	5.7	15.4
베트남	2Y	14.03	3.9	-9.3	-25.9
	10Y	14.57	-3.1	-24.0	-23.1

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.0	0.2	-0.7	-2.4
신흥국	한국	1,383.5	-0.2	-2.4	-5.2
	중국	6.7	0.0	-0.3	-0.7
	인도	95.7	0.0	0.1	-0.9
	인도네시아	17,721.0	0.2	-0.4	-1.3
	말레이시아	4.0	0.1	-0.5	-1.2
	대만	31.9	0.0	0.1	-1.6
	베트남	26,168.0	0.2	-0.1	-0.6
	브라질	5.2	0.3	-0.9	1.4
선진국	유로존	0.9	0.1	-0.7	-2.5
	일본	159.1	0.1	-0.2	-2.9
	영국	0.7	0.1	-0.6	-2.3
	캐나다	1.4	0.6	-0.2	-1.8
	호주	1.4	0.3	-0.6	-2.4

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	85.0	-2.4	0.6	-4.8
	Brent	92.2	-2.4	1.4	-4.8
	두바이유	90.1	-0.2	3.5	14.2
	천연가스	2.8	0.3	3.4	-3.1
귀금속	금	4,652.2	1.1	5.3	14.8
	은	68.9	-0.1	4.8	18.5
산업재	철광석	96.9	0.0	-1.8	-0.8
	알루미늄	3,225.5	0.0	-1.1	1.7
	구리	14,276.8	0.0	-2.2	4.6
	아연	3,949.2	0.0	2.5	8.4
	니켈	16,895.0	0.0	1.6	-1.7
농산물	옥수수	491.5	1.6	5.7	5.9
	소맥	681.8	0.0	1.0	0.6
	대두	1,216.0	-0.7	1.2	-2.6
	원당	17.7	0.2	4.6	19.5