

Heungkuk Morning Refresh



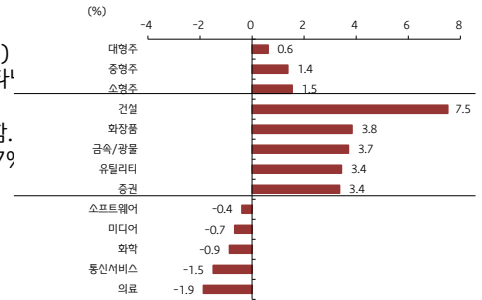
Heungkuk Securities Research Center 2026. 08. 26
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6742.74pt (+0.68%) / KOSDAQ 827.15pt (+1.70%)

- 코스피는 전장 대비 161.03포인트(2.40%) 내린 6,535.93으로 출발해 한때 6,408.82(-4.30%)까지 내린 뒤 오후장에서 낙폭을 줄이며 상승전환 후 마감함. 외국인은 3거래일 연속 순매도를 나타
- 반면 개인은 전날에 이어 1조 517억원 순매수했으며, 기관도 1조 1천707억원 순매수로 지수를 끌어올림. 기관 중에서도 기타법인은 이날 1조 5천 920억원 순매수하면서 역대 2위 규모를 기록함.
- 원전주를 비롯한 비반도체 업종으로 순환매 확산하여 코스피 상승에 힘을 보탤고, 현대건설(14.87% 대우건설(11.80%), 두산에너지(10.55%), 등 대표 원전주가 두 자릿수 상승을 기록함.

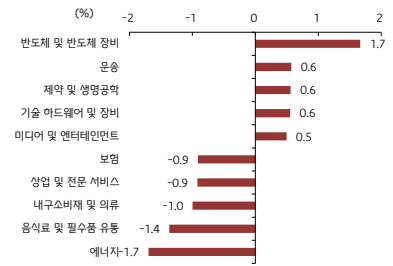
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

- [지주] 인적분할 후 거래 재개 첫날, 핵심 자회사 가치 재평가 기대감에 한화(+17.40%) 급등.
- [원전] AI 전력수요 증가로 원전 투자 기대감에 한전기술(+20.27%), 현대건설(+14.87%) 급등.
- [로봇] 현대차 인베스터데이 앞두고 케이엔알시스템(+15.92%), 티엑스알로보틱스(+11.86%) 급
- [반도체 장비] AI 서버용 HBM 수요 확대에 외국인 매수세 몰리며 주성엔지니어링(+7.71%) 급등.

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

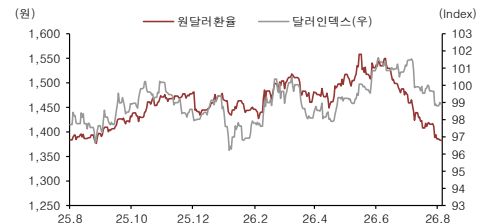


미국증시 동향

DOW 53560.55pt (+0.27%) / S&P500 7675.54pt (+0.30%)
나스닥 26151.3pt (+0.66%) / 러셀2000 3006.23pt (+0.37%)

- 미국 증시는 미국과 이란의 군사적 긴장 완화 기대가 유가와 국제금리를 동시에 끌어내리며 상승함
- 캐나다의 대미 보복관세 발표에도 시장은 무역갈등보다 중동 리스크 완화와 금융여건 개선에 주목.
- 섹터에서는 기술주, 커뮤니케이션서비스가 상승하며 지수를 주도한 반면 유가 급락 영향으로 에너지와 필수소비재는 하락했음. 필라델피아 반도체지수는 1.44% 올랐고, 엔비디아는 실적 발표를 하루 앞두고 2.19% 상승하며 7거래일 연속 하락을 끊었음.

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 미국 8월 컨퍼런스보드 소비자지대지수 89.4 기록, 예상치(90.2) 하회
- 미국 7월 전월대비 신규주택매매 -10.5% 기록, 예상치(-1.4%) 하회
- 독일 8월 IFO 기업환경 88.8 기록, 예상치(87.2) 상회

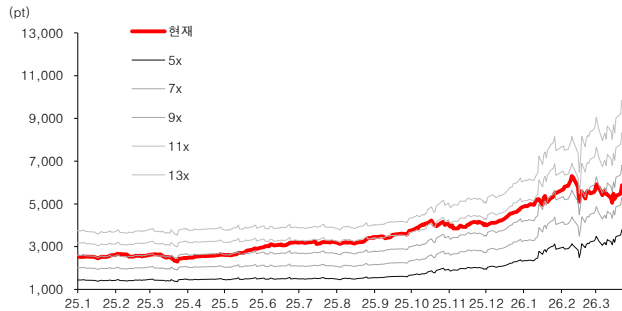
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	309.9	-0.1	0.0	-6.9
마이크로소프트	491.7	0.9	2.3	29.1
엔비디아	213.1	2.2	-3.0	3.0
아마존	261.1	-0.4	0.6	12.5
테슬라	350.3	0.4	4.0	11.9
마이크론	933.0	2.5	-0.8	1.3
알파벳	347.0	-0.3	0.8	8.5
메타	570.1	2.0	4.9	-4.2
유나이티드헬스	396.6	-0.5	0.7	-5.7
존슨앤드존슨	273.1	0.5	1.2	4.2
일라이 릴리	1,233.7	-1.1	0.6	3.3
JP모건 체이스	356.7	0.1	-1.8	1.0
버크셔 해서웨이	504.3	0.0	0.3	1.9
비자	384.1	0.5	5.5	8.2
마스터카드	599.4	-0.1	4.4	11.1
뱅크오브아메리카	62.4	0.2	-2.8	0.6
월마트	105.4	-1.1	-8.3	-3.5
P&G	145.4	-0.8	1.4	-1.4
엑스모빌	160.6	-2.1	-3.0	3.0
웨브론	199.9	-1.6	-2.0	3.5

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	257,000	0.0	-4.3	3.0
SK하이닉스	1,678,000	0.4	1.0	-4.6
LG에너지솔루션	349,500	-3.5	-0.4	6.1
삼성SDI	519,000	0.8	6.4	21.3
LG전자	200,500	0.4	-3.6	18.5
LG화학	263,000	-3.7	-2.8	1.5
POSCO홀딩스	332,000	1.4	2.3	6.1
포스코퓨처엠	167,800	-1.8	4.6	18.5
삼성물산	367,000	0.7	-0.5	7.3
삼성바이오로직스	1,585,000	0.8	3.5	4.4
셀트리온	189,600	-2.3	-3.0	6.8
현대차	421,000	1.7	-3.2	5.0
기아	134,900	2.6	-1.7	3.4
현대모비스	498,000	-0.1	-3.9	3.3
NAVER	220,500	-1.3	1.6	6.3
카카오	36,050	0.7	-5.8	-0.4
KB금융	166,400	2.0	-1.2	-3.0
신한지주	106,500	3.1	0.0	2.0
하나금융지주	130,800	1.6	0.1	-1.2
SK이노베이션	125,000	-3.9	-4.9	-3.9

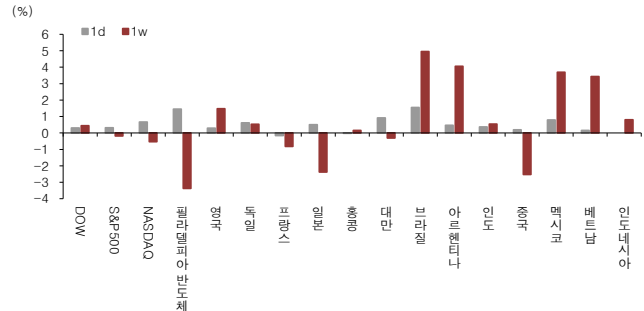
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



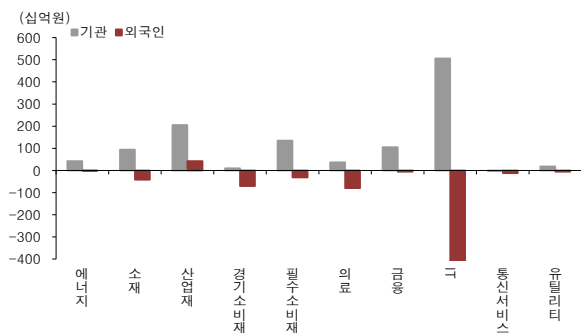
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000	6,742.7	0.7	-1.9	0.8	5.5
코스피	827.2	1.7	-0.9	10.6	18.9
코스닥	11,522.4	1.9	-3.1	-3.4	5.5
에너지	7,216.4	1.5	3.3	10.4	16.4
소재	16,366.7	2.4	-2.8	1.8	14.6
산업재	11,809.8	1.0	-2.8	3.4	8.0
경기소비재	12,210.1	2.2	5.8	12.9	13.3
필수소비재	15,428.5	-1.9	-0.1	9.5	30.1
의료	6,034.6	2.0	-1.1	-1.5	7.8
금융	42,877.7	0.4	-2.1	0.3	4.4
IT	1,360.5	-1.5	-1.2	-1.0	11.1
통신서비스	1,429.9	3.4	0.7	-5.3	3.7
유틸리티	6,413.6	0.8	-1.8	1.4	5.7

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,677.3	0.3	-0.2	3.6	19.7
NASDAQ	26,151.3	0.7	-0.5	4.7	28.8
IT	6,774.0	1.0	-1.8	3.2	25.8
금융	968.7	0.2	0.8	3.4	16.3
헬스케어	2,040.5	0.3	3.3	7.7	22.5
경기소비재	1,933.9	-0.3	1.3	9.0	22.0
산업재	1,508.4	-0.3	-2.8	-2.4	26.7
필수소비재	949.5	-0.9	0.3	2.1	22.8
에너지	947.1	-1.7	-2.6	3.6	12.9
소재	676.4	0.4	4.5	6.0	19.4
유틸리티	438.2	0.2	-1.7	-6.8	17.9
부동산	288.7	0.1	1.5	-1.5	38.2
통신서비스	458.1	0.5	2.2	5.7	16.0

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.77	-1.3	-0.5	-12.3
	2Y	4.17	-5.8	0.3	-15.6
	5Y	4.34	-6.6	-3.0	-9.0
	10Y	4.63	-6.7	-7.5	-4.8
	30Y	5.17	-5.9	-11.8	0.8
한국	3Y	3.83	-0.9	-1.4	-12.7
	10Y	4.32	-0.9	-5.5	-12.7
일본	2Y	1.67	0.2	-1.2	16.4
	10Y	2.89	1.0	-5.6	9.2
중국	2Y	1.24	0.4	1.4	-2.6
	10Y	1.68	0.1	1.5	-4.0
독일	2Y	2.81	-6.0	-4.0	-1.7
	10Y	3.20	-5.1	-5.8	2.9
영국	2Y	4.31	-7.0	-6.6	-10.0
	10Y	4.99	-6.9	-9.2	-4.4
프랑스	2Y	2.99	-6.4	-4.4	-0.8
	10Y	4.05	-7.3	-6.4	8.1
베트남	2Y	13.93	-6.5	-18.7	-35.6
	10Y	14.48	-8.8	-35.5	-32.9

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		98.9	-0.1	-0.8	-2.5
신흥국	한국	1,382.8	0.0	-2.0	-5.2
	중국	6.7	0.0	-0.3	-0.8
	인도	95.4	-0.3	-0.3	-1.2
	인도네시아	17,723.0	0.0	-0.8	-1.3
	말레이시아	4.0	0.0	-0.4	-1.2
	대만	31.9	0.0	-0.2	-1.5
	베트남	26,115.0	-0.2	-0.2	-0.8
	브라질	5.1	-0.1	-1.4	1.3
선진국	유로존	0.9	-0.1	-0.8	-2.6
	일본	159.2	0.1	-0.3	-2.8
	영국	0.7	-0.1	-0.9	-2.4
	캐나다	1.4	0.0	-0.4	-1.8
	호주	1.4	-0.2	-1.0	-2.6

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	82.4	-3.1	-3.0	-7.8
	Brent	87.0	-5.7	-4.5	-10.2
	두바이유	89.1	-1.1	1.8	12.9
	천연가스	2.8	-0.4	-0.2	-3.5
귀금속	금	4,657.2	0.1	7.4	14.9
	은	68.7	-0.4	8.4	18.0
산업재	철광석	97.8	0.0	1.0	0.1
	알루미늄	3,211.9	0.0	0.2	1.3
	구리	14,361.6	0.0	0.9	5.2
	아연	3,966.1	0.0	5.0	8.9
	니켈	16,855.3	0.0	1.8	-1.9
농산물	옥수수	500.5	1.8	8.0	7.8
	소맥	685.5	0.6	3.2	1.1
	대두	1,228.0	1.0	2.3	-1.6
	원당	17.3	-2.2	-1.1	16.9