

Heungkuk Morning Refresh



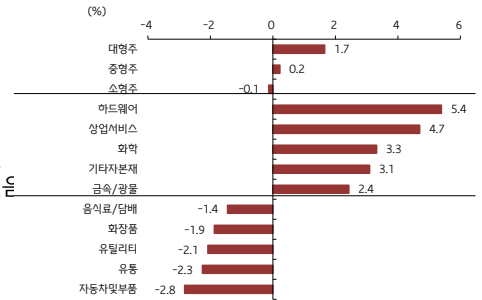
Heungkuk Securities Research Center 2026. 08. 28
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6912.37pt (+1.53%) / KOSDAQ 837.65pt (+1.30%)

- 코스피지수가 한국은행의 연속적인 금리 인상에도 따른 유동성 축소 우려를 딛고 엔비디아발 인공지능 산업 훈풍 영향에 1%대 상승함. 예상치를 뛰어넘은 엔비디아의 실적에 2.76% 상승 출발한 코스피지수는 장중 한은의 금리 인상 결정 소식에 상승폭을 일부 반납했으나 투자 심리가 반도체, 전력주 등으로 옮겨가면서 6,900선 위에서 마감하는 데 성공함.
- 유가증권시장에서 외국인 투자자와 기관 투자자는 각각 6497억원과 4888억원 순매수를 나타냄.
- 코스닥지수는 하루 만에 반등에 성공했고, 외국인과 기관이 각각 949억원과 574억원 매수우위였음

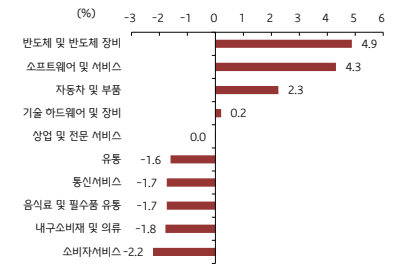
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

- [전력기기] 트럼프 대통령의 외산 전력 장비 유입 금지 소식에 LS일렉트릭, HD현대일렉트릭 등 상승.
- [광통신] 美 광학 부품업체 루멘텀 6%대 상승 영향, 대한광통신(+10.07%), 빛과전자(+8.96%) 상승.
- [반도체] 엔비디아의 호실적 영향으로 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 1.72%, 2.49% 상승.
- [전기전자] 애플의 '첫 폴더블 아이폰' 공개 임박 소식에 벤더사인 파인애플(+17.44%) 급등.

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

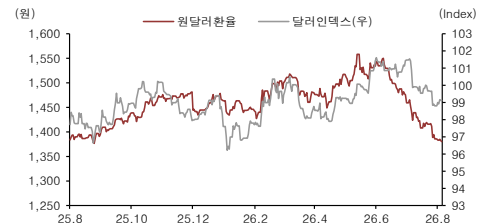


미국증시 동향

DOW 53541.87pt (+0.15%) / S&P500 7728.57pt (+0.69%)
나스닥 26541.35pt (+1.57%) / 러셀2000 3016.87pt (+0.36%)

- 미국 증시는 엔비디아의 압도적 가이던스가 AI 성장 둔화 우려를 다시 밀어내며 반등함. 다만 상승의 폭은 좁았으며, S&P500 11개 업종 중 기술주만 3.40% 올랐음.
- 엔비디아는 내년 회계연도 매출 증가율을 시장 예상 45%를 크게 웃도는 70%로 제시하며 8.74% 급등했고, 브로드컴 +4.49%, 인텔 +4.36%, TSMC ADR +2.30%, SK하이닉스 ADR +2.27%가 동반 강세를 보임. AI 모멘텀이 반도체에서 소프트웨어로 전체적으로 확산됨.

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 미국 7월 소매재고 전월대비 0.7% 상승, 예상치(0.2%) 상회
- 유로권 7월 M3 통화공급 전년대비 3.4% 상승, 예상치(3.5%) 하회
- 중국 7월 공업기업이익 연초대비 전년대비 17.6% 상승, 이전치(18.7%) 하회

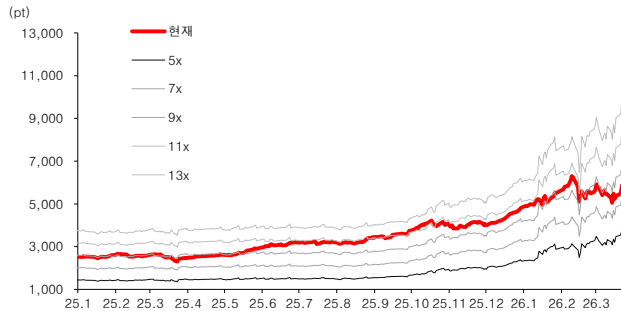
주요 종목	증가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	314.6	0.4	1.1	-6.5
마이크로소프트	505.1	1.8	5.0	30.0
엔비디아	228.0	8.7	5.1	16.0
아마존	256.3	-1.5	-1.5	10.7
테슬라	354.8	2.6	2.8	14.7
마이크론	935.4	-0.3	-4.0	3.9
알파벳	340.7	-0.4	0.0	4.3
메타	571.1	-0.9	4.6	-3.8
유나이티드헬스	395.1	-1.5	2.7	-5.4
존슨앤드존슨	265.8	-1.6	-0.1	0.4
일라이 릴리	1,176.1	-1.1	-5.5	-1.6
JP모건 체이스	354.2	-0.6	0.8	-0.6
버크셔 해서웨이	503.7	-0.2	1.4	1.3
비자	379.7	-1.1	3.8	4.9
마스터카드	591.7	-1.1	3.1	7.3
뱅크오브아메리카	61.2	-1.7	-1.1	-1.5
월마트	102.6	-1.7	-0.9	-8.0
P&G	143.1	-1.3	0.1	-3.7
엑슨모빌	156.4	-1.1	-5.8	1.7
웨브론	199.8	-0.2	-2.9	6.1

주요 종목	증가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	266,000	1.7	-1.8	4.7
SK하이닉스	1,730,000	2.5	2.3	-4.7
LG에너지솔루션	370,500	5.6	3.5	11.3
삼성SDI	569,000	10.3	13.9	32.0
LG전자	198,300	-1.1	-2.1	15.1
LG화학	274,500	4.2	4.0	5.6
POSCO홀딩스	339,500	3.5	5.6	7.4
포스코퓨처엠	184,000	9.1	12.7	28.1
삼성물산	375,500	-3.1	0.4	10.6
삼성바이오로직스	1,594,000	-0.3	1.3	3.2
셀트리온	191,300	-1.1	-1.4	7.1
현대차	398,000	-2.5	-4.7	-1.2
기아	126,100	-4.0	-3.8	-3.3
현대모비스	451,500	-2.7	-10.9	-2.6
NAVER	216,500	-1.6	-1.4	-3.8
카카오	36,000	-1.0	-7.0	-2.8
KB금융	168,100	0.9	5.1	-2.6
신한지주	108,800	1.3	7.6	3.6
하나금융지주	133,600	0.3	8.3	2.3
SK이노베이션	112,000	0.7	-11.0	-4.0

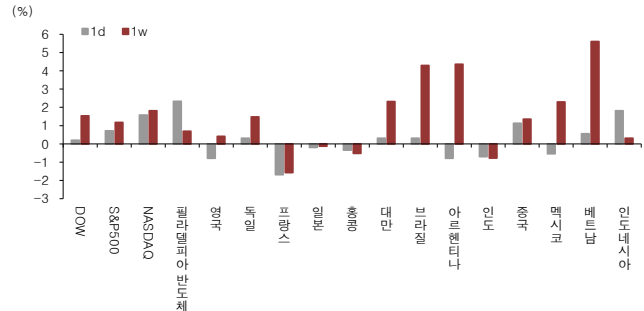
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



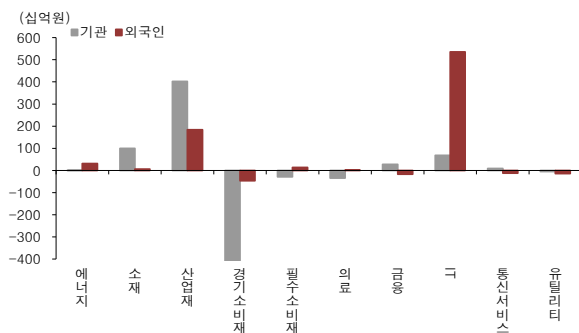
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000	6,912.4	1.5	0.9	2.3	5.6
코스피	837.7	1.3	-0.4	9.5	19.1
에너지	11,483.2	-0.3	-0.8	3.6	5.5
소재	7,351.8	2.8	5.8	13.9	16.7
산업재	17,103.1	2.6	3.9	8.8	15.3
경기소비재	11,315.5	-2.4	-3.6	-1.2	7.7
필수소비재	12,080.2	-1.7	4.0	9.5	13.1
의료	15,531.9	-0.9	-2.0	9.0	30.1
금융	6,150.6	0.2	4.7	-0.2	8.0
IT	44,208.9	2.2	0.0	1.2	4.6
통신서비스	1,366.6	-0.1	2.5	0.4	11.1
유틸리티	1,474.2	-2.1	5.8	-4.0	3.9
MKF2000	6,573.5	1.6	0.7	2.6	5.8

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,731.0	0.7	1.2	4.3	19.8
NASDAQ	26,541.4	1.6	1.8	6.5	29.3
IT	7,029.9	3.4	3.1	8.2	26.7
금융	961.9	-0.6	1.7	1.6	16.2
헬스케어	1,997.7	-1.1	-0.5	4.9	22.0
경기소비재	1,902.4	-1.0	-0.7	6.4	21.6
산업재	1,511.9	-0.8	-0.5	-2.5	26.7
필수소비재	931.5	-1.5	-0.5	-1.4	22.4
에너지	946.1	-0.4	-2.8	5.6	12.8
소재	671.4	-0.7	2.1	4.9	19.4
유틸리티	437.0	-0.8	-1.4	-5.8	17.9
부동산	284.5	-0.9	-0.8	-2.5	37.7
통신서비스	451.4	-0.7	0.9	2.7	16.0

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.76	-0.7	-3.0	-13.0
	2Y	4.23	2.3	4.5	-9.0
	5Y	4.40	3.8	0.9	-0.5
	10Y	4.68	3.0	-2.8	2.7
	30Y	5.19	2.6	-5.5	5.7
한국	3Y	3.75	-6.7	-7.2	-11.7
	10Y	4.22	-6.1	-10.1	-10.9
일본	2Y	1.69	-0.1	1.8	18.4
	10Y	2.89	0.3	4.0	11.1
중국	2Y	1.25	0.0	1.5	-1.7
	10Y	1.69	-0.1	0.0	-3.2
독일	2Y	2.86	2.2	1.0	7.1
	10Y	3.25	1.9	-0.6	12.0
영국	2Y	4.36	0.4	-2.1	-2.4
	10Y	5.03	-0.1	-3.7	3.3
프랑스	2Y	3.05	2.0	0.6	8.7
	10Y	4.10	1.5	-1.8	18.1
베트남	2Y	13.93	-2.4	-15.7	-20.4
	10Y	14.57	5.6	-20.6	-23.3

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.1	0.0	0.2	-2.4
신흥국	한국	1,382.0	-0.2	-0.9	-5.7
	중국	6.7	0.0	-0.1	-0.7
	인도	95.5	0.1	-0.2	-0.4
	인도네시아	17,744.0	0.1	0.0	-1.5
	말레이시아	4.0	0.2	-0.3	-1.3
	대만	31.7	-0.4	-0.8	-1.8
	베트남	26,083.0	-0.1	-0.1	-0.9
	브라질	5.2	0.2	-0.7	0.9
선진국	유로존	0.9	0.0	0.2	-2.4
	일본	159.4	0.1	0.2	-2.7
	영국	0.7	0.0	0.3	-2.2
	캐나다	1.4	-0.2	0.5	-1.9
	호주	1.4	-0.3	-1.1	-2.8

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	83.5	1.6	-4.9	1.1
	Brent	89.4	1.8	-4.7	1.2
	두바이유	88.8	0.2	-0.8	15.4
	천연가스	2.9	2.3	6.4	5.1
귀금속	금	4,599.2	0.2	1.8	12.8
	은	69.2	1.6	1.7	18.6
산업재	철광석	98.9	0.0	1.2	1.2
	알루미늄	3,218.1	0.0	0.8	1.1
	구리	14,461.6	0.0	2.5	5.0
	아연	4,092.0	0.0	5.1	11.1
	니켈	16,712.8	0.0	0.0	-1.7
농산물	옥수수	510.3	-0.7	6.6	12.9
	소맥	742.8	1.7	8.8	12.5
	대두	1,256.5	0.2	2.9	4.0
	원당	18.2	3.4	3.8	24.8