

Heungkuk Morning Refresh



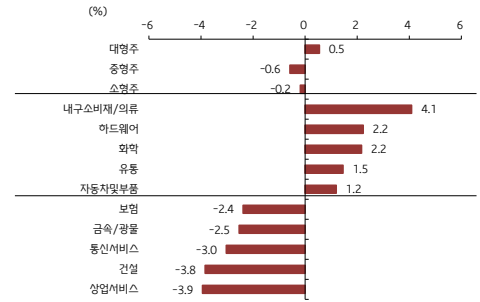
Heungkuk Securities Research Center 2026. 09. 01
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6820.02pt (+0.46%) / KOSDAQ 834.29pt (-0.49%)

- 국내 증시는 대외 불확실성에 업종별 주가 방향 엇갈리며 양 지수는 혼조로 마감
- 전일 미국 팩스홀 미팅에서 워시 의장이 인플레이션에 대한 강한 경계감을 표명한 후, 기준 금리 인상 우려에 미 증시가 하락한 데 영향을 받아 코스피도 반도체 중심으로 하락 출발, 장 중 저가 매수에 유입되며 반등하는 전약후강 장세 시현, 삼성전자(+1.17%)와 SK하이닉스(+1.27%) 상승에 강보합으로 마감, MLCC, 2차전지, 자동차주는 강세 시현, 방산, 전력은 약세
- 코스닥도 하락 출발 후 개인 매수세에 낙폭 일부 회복했으나, 상승 전환 실패하며 약보합 마감

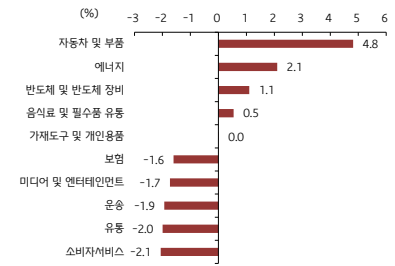
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체 기판] LG이노텍(+5.07%) 등 AI 관련 투자 관련한 긍정적 전망 지속되며 강세
[ESS] ESS 시장 확대 기대감에 포스코퓨처엠(+7.62%) 등 관련주 일제히 상승
[전력기기] 효성중공업(-6.03%) 등 전력기기주 차익실현 매물 출회되며 하락
[방산] 한화에어로스페이스(-4.75%) 등 별다른 재료 부재하며 수급 이탈해 약세 시현

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



미국증시 동향

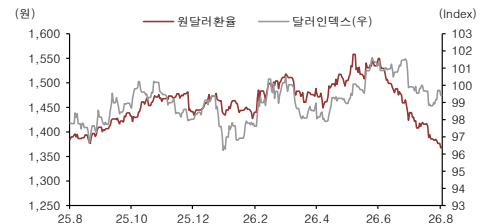
DOW 53185.9pt (-0.70%) / S&P500 7686.14pt (-0.33%)
나스닥 26370.89pt (-0.12%) / 러셀2000 2956.452pt (-0.54%)

- 미국 증시는 유가 급등에 따른 기준금리 인상 우려 부각되며 일제히 하락 마감
- 미국이 전일 호르무즈 해협에 있는 이란 로켓 발사대 2곳 공격하며 호르무즈 해협 정상화 기대감 약화, WTI가 전거래일보다 2.83% 상승한 85.76달러로 마감하는 등 유가 부담 강화가 인플레이션 우려를 자극하며 증시 전반 투자심리를 훼손, 한편 일부 반도체주는 강세 보이며 지수 하단을 지지, 엔비디아(+1.48%), 마이크론(+2.77%) 등은 상승으로 마감

전일 주요 경제 지표

- 중국 8월 제조업 PMI 49.8 기록, 예상치(49.8) 부합
- 일본 7월 광공업생산 MoM 0.1% 상승, 예상치(-0.7%) 상회
- 한국 7월 광공업생산 YoY 3.6% 상승, 예상치(4.7%) 하회

원달러 환율 추이



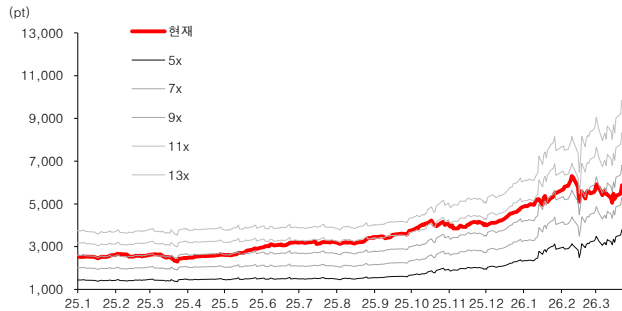
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	316.9	-0.9	2.1	2.7
마이크로소프트	507.3	-1.2	4.1	9.4
엔비디아	220.8	1.5	5.9	10.0
아마존	259.8	-2.5	-0.9	-4.3
테슬라	368.0	5.5	5.4	18.2
마이크론	958.7	2.8	5.3	16.5
알파벳	339.4	-2.1	-2.5	-4.7
메타	572.3	-1.0	2.4	2.8
유나이티드헬스	389.4	-0.9	-2.3	-6.0
존슨앤드존슨	265.9	-0.8	-2.2	4.2
일라이 릴리	1,156.7	-1.5	-7.2	0.8
JP모건 체이스	356.0	-0.4	-0.1	1.2
버크셔 해서웨이	504.0	-0.2	-0.1	-1.5
비자	379.4	-0.6	-0.8	3.8
마스터카드	589.3	-1.0	-1.8	2.8
뱅크오브아메리카	61.9	-0.6	-0.6	0.0
월마트	104.8	1.7	-1.6	-5.5
P&G	145.1	0.9	-1.0	0.4
엑스모빌	161.0	2.7	-1.9	4.2
웨브론	206.1	2.1	1.5	5.6

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	260,000	1.2	1.2	-1.0
SK하이닉스	1,674,000	1.3	0.2	-2.6
LG에너지솔루션	378,000	2.2	4.4	15.2
삼성SDI	577,000	1.1	12.0	45.3
LG전자	216,500	7.4	8.4	33.6
LG화학	280,000	1.1	2.6	8.5
POSCO홀딩스	338,500	0.3	3.4	8.3
포스코퓨처엠	200,500	7.6	17.3	45.6
삼성물산	376,500	0.4	3.3	7.1
삼성바이오로직스	1,518,000	2.2	-3.5	2.2
셀트리온	188,900	-0.9	-2.6	1.2
현대차	403,500	1.0	-2.5	4.0
기아	131,000	2.3	-0.4	-0.7
현대모비스	453,500	0.7	-9.0	-4.7
NAVER	217,000	-1.6	-2.9	4.3
카카오	36,550	-0.8	2.1	-2.3
KB금융	173,300	1.0	6.3	2.8
신한지주	108,900	-0.7	5.4	8.1
하나금융지주	136,300	0.2	5.9	8.7
SK이노베이션	125,500	7.4	-3.5	13.6

Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



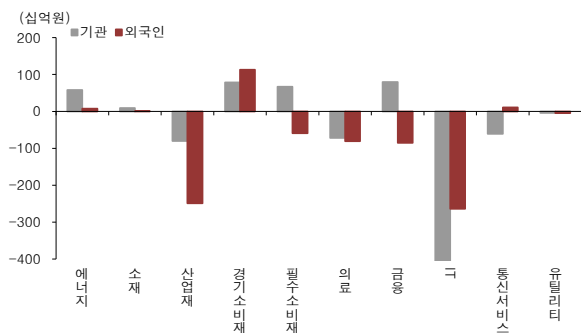
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000					
코스피	6,820.0	0.5	1.8	3.4	5.5
코스닥	834.3	-0.5	2.6	15.9	19.1
에너지	11,698.7	0.6	3.5	15.1	5.8
소재	7,368.1	-0.3	3.6	17.9	16.8
산업재	16,707.3	-2.3	4.5	10.7	14.9
경기소비재	11,607.0	1.6	-0.7	4.2	7.9
필수소비재	12,543.4	-0.5	5.0	17.1	13.6
의료	15,313.5	-1.5	-2.6	10.3	29.2
금융	6,203.3	-0.7	4.8	3.5	8.0
IT	43,274.5	1.2	1.3	0.9	4.4
통신서비스	1,330.0	-3.0	-3.7	9.0	10.8
유틸리티	1,406.0	-1.6	1.7	-5.1	3.7
MKF2000	6,480.1	0.5	1.8	3.7	5.7

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,686.1	-0.3	0.4	2.6	19.5
NASDAQ	26,370.9	-0.1	1.5	3.9	28.8
IT	6,959.5	0.3	3.7	6.2	26.4
금융	958.4	-0.7	-0.9	1.2	16.1
헬스케어	1,984.3	-0.4	-2.4	4.8	21.8
경기소비재	1,920.7	-0.7	-1.0	-0.1	21.9
산업재	1,479.8	-1.2	-2.2	-2.7	26.2
필수소비재	933.5	-0.3	-2.5	-0.8	22.4
에너지	971.8	2.1	0.9	6.5	13.0
소재	663.7	-0.8	-1.5	5.8	19.2
유틸리티	426.9	-1.2	-2.4	-5.2	17.5
부동산	280.9	-0.8	-2.6	-2.0	37.2
통신서비스	451.0	-1.6	-1.1	-1.2	16.0

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)		
			1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.83	2.2	3.9	7.3
	2Y	4.34	-0.2	11.0	5.0
	5Y	4.50	2.1	9.9	5.1
	10Y	4.75	3.2	5.4	1.5
	30Y	5.24	3.7	1.8	-3.0
한국	3Y	3.84	4.5	0.5	8.0
	10Y	4.31	2.5	-1.7	4.8
일본	2Y	1.72	1.4	4.4	22.9
	10Y	2.94	1.3	5.6	14.9
중국	2Y	1.25	0.3	1.3	-0.4
	10Y	1.69	-0.2	0.6	-2.3
독일	2Y	2.94	3.3	6.6	11.8
	10Y	3.32	4.6	7.2	11.8
영국	2Y	4.41	0.0	2.3	0.4
	10Y	5.06	0.0	0.6	1.3
프랑스	2Y	3.12	3.7	6.4	12.8
	10Y	4.18	5.0	5.4	17.8
베트남	2Y	14.02	3.9	2.4	4.3
	10Y	14.67	-2.7	10.4	-11.6

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.4	-0.3	0.4	-0.5
신흥국	한국	1,367.4	-0.6	-1.2	-5.0
	중국	6.7	-0.1	-0.1	-0.5
	인도	95.2	-0.2	-0.6	-0.2
	인도네시아	17,722.0	0.2	0.0	-1.7
	말레이시아	4.0	0.0	-0.4	-1.4
	대만	31.7	0.2	-0.6	-1.9
	베트남	26,075.0	0.0	-0.4	-0.8
	브라질	5.2	-0.2	0.6	2.2
선진국	유로존	0.9	-0.3	0.4	-0.8
	일본	159.7	-0.2	0.4	1.5
	영국	0.7	-0.1	0.6	-0.5
	캐나다	1.4	-0.4	0.1	-1.2
	호주	1.4	0.0	-0.2	-2.1

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	85.8	2.8	0.9	1.3
	Brent	90.7	1.6	-1.6	0.6
	두바이유	88.8	0.0	-1.5	15.6
	천연가스	2.9	1.6	5.5	6.8
귀금속	금	4,437.4	-0.4	-4.6	9.7
	은	66.6	0.3	-3.4	15.6
산업재	철광석	97.8	0.0	0.1	-0.9
	알루미늄	3,234.4	0.0	0.7	0.5
	구리	14,445.6	0.0	0.6	4.4
	아연	4,084.0	0.0	3.0	10.1
	니켈	16,700.7	0.0	-0.9	-2.1
농산물	옥수수	515.0	0.6	4.8	16.8
	소맥	756.5	-1.4	11.0	18.3
	대두	1,275.3	-0.1	4.9	8.8
	원당	17.8	1.4	0.9	21.5