

Heungkuk Morning Refresh



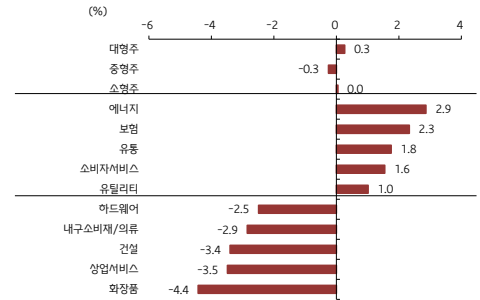
Heungkuk Securities Research Center 2026. 09. 02
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6835.8pt (+0.23%) / KOSDAQ 821.25pt (-1.56%)

- 국내 증시는 중등 리스크, 미 증시 약세 등으로 투자자의 수급 유입 제한되며 혼조세로 마감
- 코스피는 전일 미 증시 약세에 연동되어 하락 출발했 후 등락을 거듭하다, 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입에 강보합 마감, 개인·외국인·기관이 일제히 순매도했음에도 지수는 상승세를 지속, 또한 반도체 8월 수출이 MoM 209% 증가했다는 소식도 상방 압력으로 작용
- 반도체는 두 대형주를 제외한 대부분의 종목이 하락, 전력기기·MLCC·2차전지 등 약세 보인 가운데 금융 업종은 강세 시현, 코스닥은 전일에 이어 장중 낙폭 확대하며 하락으로 마감

국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

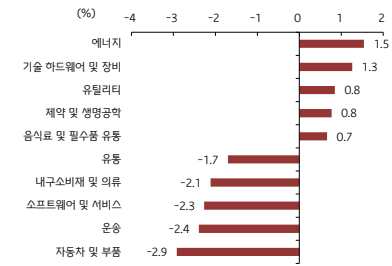
[반도체] 삼성전자(+0.38%), SK하이닉스(+1.14%)는 자사주 매입으로 상승
[ESS] SK이노베이션(+7.81%)은 SK온의 미국 ESS 공급계약 체결 소식에 추가 상승
[금융] 금융주 강세 보인 가운데 DB손해보험(+6.35%)은 주주환원 확대에 강세
[반도체 기판] LG이노텍(-8.10%) 등 전일 상승한 기판 관련주는 일제히 차익실현 매물 출회

미국증시 동향

DOW 52766.88pt (-0.79%) / S&P500 7631.47pt (-0.71%)
나스닥 26099.77pt (-1.03%) / 러셀2000 2920.132pt (-1.23%)

- 미국 증시는 미국-이란 재충돌, 경기지표 부담으로 일제히 하락 마감
- 미국이 이란 혁명수비대 목표물에 대한 추가 공격을 한다는 소식에 국제유가가 급등, 미국 10년물 금리도 장중 4.79%까지 상승하며 밸류에이션 부담 심화, 또한 ISM제조업지수가 전월대비 하락하는 등 경기둔화 우려도 부각, 이에 마이크론(-2.64%) 등 기술주가 일제히 하락한 가운데, 셰브론(+2.38%) 등 에너지주는 유가 상승 영향으로 강세 시현

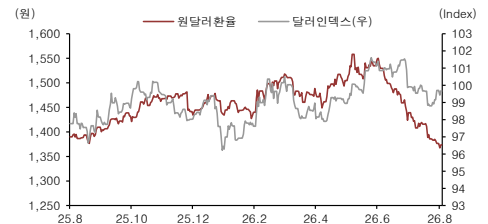
S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



전일 주요 경제 지표

- 미국 7월 JOLTs 구인건수 727.1만명 기록, 예상치(731.3만명) 하회
- 미국 8월 ISM제조업지수 54.6 기록, 예상치(55.2) 하회
- 한국 8월 수출 YoY 68.7% 상승, 예상치(63.0%) 상회

원달러 환율 추이



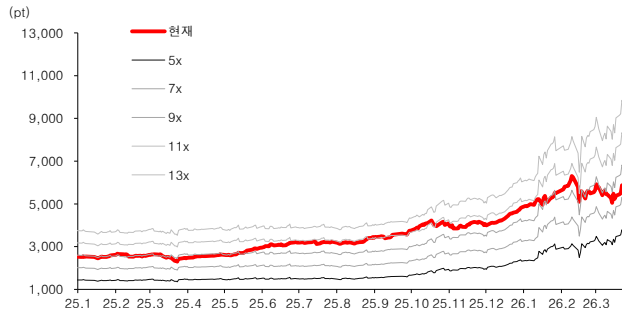
주요 종목	증가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	325.1	2.6	4.9	5.3
마이크로소프트	501.0	-1.2	1.9	8.0
엔비디아	217.4	-1.5	2.1	8.3
아마존	254.9	-1.9	-2.4	-6.1
테슬라	356.1	-3.2	1.7	14.4
마이크론	933.4	-2.6	0.1	13.4
알파벳	335.0	-1.3	-3.4	-5.9
메타	578.5	1.1	1.5	3.9
유나이티드헬스	396.3	1.8	-0.1	-4.4
존슨앤드존슨	271.2	2.0	-0.7	6.3
일라이 릴리	1,160.0	0.3	-6.0	1.1
JP모건 체이스	355.0	-0.3	-0.5	0.9
버크셔 해서웨이	502.3	-0.3	-0.4	-1.8
비자	372.7	-1.8	-3.0	2.0
마스터카드	581.1	-1.4	-3.0	1.4
뱅크오브아메리카	62.0	0.1	-0.7	0.1
월마트	105.9	1.1	0.5	-4.5
P&G	146.2	0.8	0.6	1.2
엑손모빌	164.6	2.2	2.4	6.5
웨브론	211.1	2.4	5.6	8.2

주요 종목	증가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	261,000	0.4	1.6	-0.6
SK하이닉스	1,693,000	1.1	0.9	-1.5
LG에너지솔루션	367,000	-2.9	5.0	11.9
삼성SDI	569,000	-1.4	9.6	43.3
LG전자	206,500	-4.6	3.0	27.4
LG화학	282,000	0.7	7.2	9.3
POSCO홀딩스	341,000	0.7	2.7	9.1
포스코퓨처엠	191,300	-4.6	14.0	38.9
삼성물산	390,500	3.7	6.4	11.1
삼성바이오로직스	1,520,000	0.1	-4.1	2.4
셀트리온	188,000	-0.5	-0.8	0.7
현대차	400,500	-0.7	-4.9	3.2
기아	131,200	0.2	-2.7	-0.5
현대모비스	443,500	-2.2	-10.9	-6.8
NAVER	215,000	-0.9	-2.5	3.4
카카오	36,500	-0.1	1.2	-2.4
KB금융	171,200	-1.2	2.9	1.6
신한지주	111,100	2.0	4.3	10.3
하나금융지주	137,400	0.8	5.0	9.6
SK이노베이션	135,300	7.8	8.2	22.4

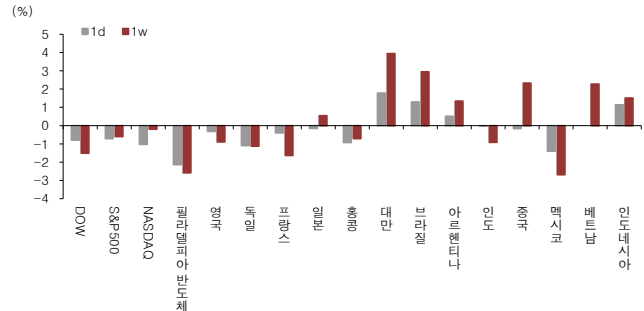
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



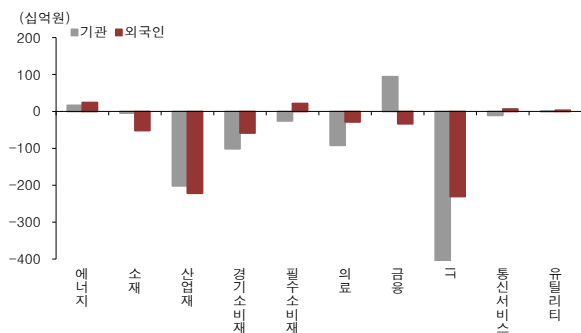
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
MKT 2000		1D	1W	1M	
코스피	6,835.8	0.2	1.4	3.6	5.4
코스닥	821.3	-1.6	-0.7	14.1	18.3
에너지	12,034.3	2.9	4.4	18.4	6.0
소재	7,314.2	-0.7	1.4	17.0	16.0
산업재	16,544.3	-1.0	1.1	9.7	14.7
경기소비재	11,502.2	-0.9	-2.6	3.3	7.8
필수소비재	12,186.1	-2.9	-0.2	13.8	13.1
의료	15,149.1	-1.1	-1.8	9.1	28.6
금융	6,270.4	1.1	3.9	4.6	8.1
IT	43,468.4	0.5	1.4	1.3	4.3
통신서비스	1,341.0	0.8	-1.4	9.9	10.9
유틸리티	1,420.2	1.0	-0.7	-4.2	3.6
MKF2000	6,489.8	0.2	1.2	3.8	5.6

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,631.5	-0.7	-0.6	1.9	19.4
NASDAQ	26,099.8	-1.0	-0.2	2.9	28.7
IT	6,889.7	-1.0	1.7	5.1	26.2
금융	949.9	-0.9	-1.9	0.3	16.1
헬스케어	1,997.5	0.7	-2.1	5.5	21.9
경기소비재	1,884.4	-1.9	-2.6	-2.0	21.4
산업재	1,459.3	-1.4	-3.3	-4.0	25.8
필수소비재	935.7	0.2	-1.5	-0.6	22.5
에너지	986.7	1.5	4.2	8.1	13.2
소재	654.7	-1.4	-3.2	4.4	19.0
유틸리티	430.5	0.8	-1.8	-4.4	17.5
부동산	280.6	-0.1	-2.8	-2.1	37.2
통신서비스	448.6	-0.5	-2.1	-1.8	15.9

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.85	2.5	7.6	9.8
	2Y	4.40	5.8	22.6	10.9
	5Y	4.56	5.5	22.0	10.6
	10Y	4.80	4.8	16.9	6.3
	30Y	5.27	3.1	10.8	0.1
한국	3Y	3.88	3.9	5.3	11.9
	10Y	4.37	6.0	5.2	10.8
일본	2Y	1.80	8.9	13.0	31.7
	10Y	3.00	6.1	10.7	21.0
중국	2Y	1.24	-0.6	0.4	-0.9
	10Y	1.68	-0.6	-0.1	-2.9
독일	2Y	2.96	2.7	15.2	14.4
	10Y	3.34	2.0	14.3	13.8
영국	2Y	4.61	20.0	29.3	20.4
	10Y	5.22	15.7	23.2	17.0
프랑스	2Y	3.15	2.9	15.6	15.6
	10Y	4.21	3.0	15.7	20.8
베트남	2Y	13.96	-2.8	6.1	-1.7
	10Y	14.58	-8.1	11.0	-20.7

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.7	0.2	0.8	-0.2
신흥국	한국	1,373.5	0.4	-0.7	-4.6
	중국	6.7	0.1	0.0	-0.4
	인도	95.0	-0.2	-0.5	-0.5
	인도네시아	17,744.0	0.1	0.1	-1.5
	말레이시아	4.0	0.3	-0.1	-1.1
	대만	31.7	-0.1	-0.7	-2.0
	베트남	26,074.0	0.0	-0.2	-0.8
브라질		5.2	-0.6	0.1	1.6
선진국	유로존	0.9	0.2	0.7	-0.6
	일본	160.2	0.3	0.6	1.8
	영국	0.7	0.3	1.0	-0.2
	캐나다	1.4	0.3	0.4	-0.9
	호주	1.4	0.3	0.3	-1.7

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	90.2	5.2	9.5	6.6
	Brent	94.7	4.6	6.9	5.0
	두바이유	98.6	11.1	10.6	28.5
	천연가스	2.9	-1.1	4.8	5.7
귀금속	금	4,328.8	-2.4	-7.1	7.0
	은	64.1	-3.7	-6.7	11.3
산업재	철광석	99.5	0.0	2.3	0.7
	알루미늄	3,234.4	0.0	0.4	0.5
	구리	14,445.6	0.0	-0.4	4.4
	아연	4,084.0	0.0	1.5	10.1
	니켈	16,700.7	0.0	-1.0	-2.1
농산물	옥수수	521.5	1.3	4.2	18.3
	소맥	764.0	1.0	11.5	19.5
	대두	1,306.8	2.5	6.4	11.5
	원당	18.4	3.1	6.3	25.2