

Heungkuk Morning Refresh



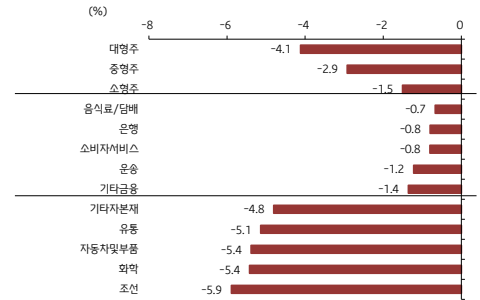
Heungkuk Securities Research Center 2026. 09. 03
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6562.72pt (-3.99%) / KOSDAQ 803.98pt (-2.10%)

- 국내 증시는 지정학적 긴장감 확대에 따른 국제유가 급등에 양 지수 일제히 하락 마감
- 미국과 이란의 재충돌에 따른 국제유가 상승으로 금리 상방 압력이 확대, 이로 인해 코스피는 대부분의 업종에서 차익 실현 매물이 출회, 개인은 순매수하였으나 외국인 및 기관이 순매도 하며 자사주 매입으로 지수 하단을 지지하던 삼성전자(-4.02%) 및 SK하이닉스(-4.73%)도 큰폭으로 하락, 지수는 장중 낙폭을 거듭 확대하며 하락으로 마감
- 코스닥은 기관 매도세에 하락 마감, 다만 일부 반도체 소부장 및 헬스케어주는 주가 차별화

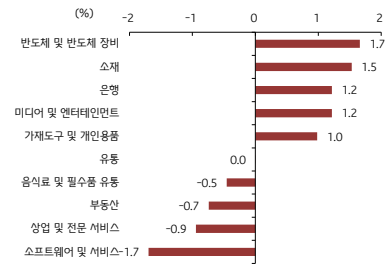
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 업종 대부분 약세 시현한 가운데, 다이아(+14.82%)는 수급 쏠리며 강세 시현
[금융] 업종 전반 강세 출발 후 약세 전환, 메리츠금융지주(+3.51%)는 상승으로 마감
[ESS] 최근 강세 보인 ESS 관련주 일제히 차익 실현 매물 출회되며 큰 폭 하락
[피치컬AI] 엠아이큐브솔루션(+30.00%)은 국책과제 2건 선정되며 상한가 기록

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



미국증시 동향

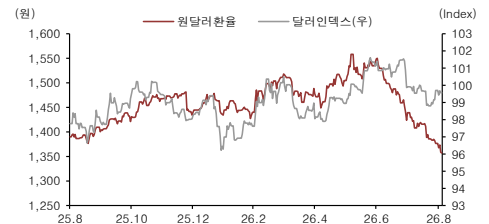
DOW 53061.95pt (+0.56%) / S&P500 7666.6pt (+0.46%)
나스닥 26217.83pt (+0.45%) / 러셀2000 2953.166pt (+1.13%)

- 미국 증시는 국채금리 급등에 따른 저가매수에 유입에 일제히 상승 마감
- 국제유가가 고점에 근접해 국채금리 급등세가 진정되었고, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재가 9월 금리 인상 신중론을 밝히며 투자심리가 회복, 최근 하락했던 기술주들에 저가매수에 유입
- 엔비디아(+3.21%)가 상승하며 증시 반등을 이끈 가운데, 델(+15.81%)은 가이던스 상향에 주가 급등하였고 타 기술주도 강세, 항공주·은행주 등 최근 과매도 됐던 업종들도 강세 시현

전일 주요 경제 지표

- 미국 7월 제조업주 0.9% 상승, 예상치(0.7%) 상회
- 미국 8월 ADP취업자 변동 3.8만명 기록, 예상치(4.7만명) 하회
- 한국 8월 CPI YoY 3.1% 상승, 예상치(3.2%) 하회

원달러 환율 추이



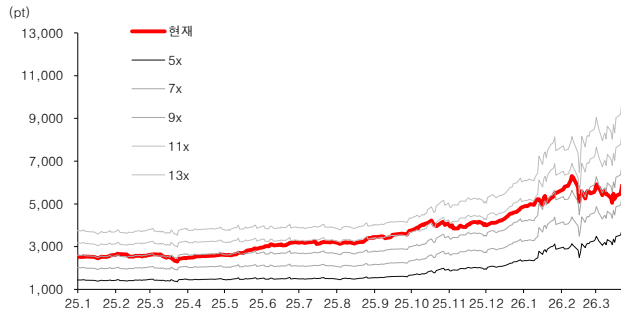
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	325.0	-0.1	3.7	5.3
마이크로소프트	496.8	-0.8	0.1	7.1
엔비디아	224.4	3.2	7.0	11.8
아마존	255.0	0.0	-2.0	-6.1
테슬라	357.0	0.3	3.2	14.7
마이크론	956.1	2.4	1.9	16.2
알파벳	337.1	0.6	-1.4	-5.3
메타	592.9	2.5	2.9	6.5
유나이티드헬스	399.7	0.8	-0.3	-3.6
존슨앤드존슨	275.2	1.5	1.9	7.9
일라이 릴리	1,160.1	0.0	-2.5	1.1
JP모건 체이스	356.2	0.4	-0.1	1.3
버크셔 해서웨이	505.2	0.6	0.1	-1.2
비자	378.4	1.5	-1.4	3.5
마스터카드	588.1	1.2	-1.7	2.6
뱅크오브아메리카	62.6	1.0	0.6	1.0
월마트	106.1	0.1	1.7	-4.4
P&G	147.6	1.0	1.8	2.2
엑슨모빌	164.2	-0.2	3.8	6.3
웨브론	211.8	0.3	5.8	8.5

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	250,500	-4.0	-4.2	-4.6
SK하이닉스	1,613,000	-4.7	-4.4	-6.1
LG에너지솔루션	347,500	-5.3	-1.0	5.9
삼성SDI	538,000	-5.4	4.3	35.5
LG전자	200,500	-2.9	0.0	23.7
LG화학	269,000	-4.6	2.1	4.3
POSCO홀딩스	330,000	-3.2	0.6	5.6
포스코퓨처엠	176,000	-8.0	4.3	27.8
삼성물산	373,000	-4.5	-3.7	6.1
삼성바이오로직스	1,501,000	-1.3	-6.1	1.1
셀트리온	186,300	-0.9	-3.7	-0.2
현대차	378,000	-5.6	-7.4	-2.6
기아	124,400	-5.2	-5.3	-5.7
현대모비스	415,500	-6.3	-10.5	-12.7
NAVER	209,000	-2.8	-5.0	0.5
카카오	35,100	-3.8	-3.4	-6.1
KB금융	169,100	-1.2	1.5	0.4
신한지주	110,500	-0.5	2.9	9.7
하나금융지주	134,900	-1.8	1.3	7.6
SK이노베이션	131,500	-2.8	18.3	19.0

Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



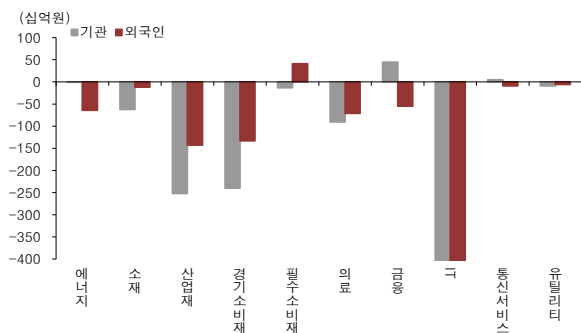
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
MKT 2000		1D	1W	1M	
코스피	6,562.7	-4.0	-3.6	-0.5	5.2
코스닥	804.0	-2.1	-2.8	11.7	17.7
에너지	11,459.5	-4.8	-0.5	12.8	5.8
소재	7,004.6	-4.2	-2.1	12.1	15.3
산업재	15,811.3	-4.4	-5.2	4.8	14.0
경기소비재	10,995.4	-4.4	-5.1	-1.3	7.5
필수소비재	11,999.0	-1.5	-2.3	12.0	12.8
의료	14,882.5	-1.8	-5.0	7.2	27.7
금융	6,171.3	-1.6	0.5	2.9	7.9
IT	41,609.1	-4.3	-3.8	-3.0	4.1
통신서비스	1,311.0	-2.2	-4.2	7.4	10.6
유틸리티	1,378.3	-3.0	-8.5	-7.0	3.5
MKF2000	6,236.9	-3.9	-3.6	-0.2	5.3

미국 섹터별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
GICS 업종		1D	1W	1M	
S&P500	7,666.6	0.5	-0.1	2.4	19.4
NASDAQ	26,217.8	0.5	0.3	3.3	28.4
IT	6,912.3	0.3	1.7	5.5	26.3
금융	957.3	0.8	-1.1	1.1	16.1
헬스케어	2,013.2	0.8	-0.3	6.3	22.2
경기소비재	1,887.9	0.2	-1.8	-1.8	21.4
산업재	1,459.5	0.0	-4.3	-4.0	25.8
필수소비재	937.5	0.2	-0.9	-0.4	22.6
에너지	990.0	0.3	4.2	8.5	13.4
소재	664.7	1.5	-1.7	6.0	19.3
유틸리티	431.3	0.2	-2.0	-4.2	17.6
부동산	278.4	-0.8	-3.0	-2.9	36.9
통신서비스	453.8	1.2	-0.2	-0.6	16.1

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.86	0.6	8.8	10.4
	2Y	4.37	-3.1	16.0	7.8
	5Y	4.53	-2.1	17.2	8.5
	10Y	4.78	-2.0	13.2	4.3
	30Y	5.26	-1.6	9.0	-1.5
한국	3Y	3.94	5.6	13.8	17.5
	10Y	4.42	4.7	13.5	15.5
일본	2Y	1.86	7.1	16.8	36.9
	10Y	3.01	1.1	12.2	22.1
중국	2Y	1.24	-0.1	-0.6	-0.9
	10Y	1.68	0.3	-1.0	-2.6
독일	2Y	3.00	3.5	15.6	17.8
	10Y	3.38	3.2	14.2	17.0
영국	2Y	4.62	1.0	26.2	21.4
	10Y	5.23	1.0	19.9	18.0
프랑스	2Y	3.19	4.0	16.1	19.6
	10Y	4.25	4.5	16.2	25.3
베트남	2Y	13.82	-10.8	-13.8	-15.8
	10Y	14.43	-13.4	-8.2	-35.1

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.6	-0.1	0.4	-0.4
신흥국	한국	1,358.5	-1.1	-1.9	-5.6
	중국	6.7	0.0	0.0	-0.5
	인도	95.0	0.0	-0.5	-0.4
	인도네시아	17,763.0	0.1	0.2	-1.4
	말레이시아	4.0	0.2	0.5	-1.0
	대만	31.7	0.3	-0.3	-1.7
	베트남	26,073.0	0.0	-0.1	-0.8
브라질		5.1	-1.2	-1.1	0.4
선진국	유로존	0.9	0.0	0.5	-0.5
	일본	158.7	-0.9	-0.4	0.8
	영국	0.7	0.2	0.8	0.0
	캐나다	1.4	-0.4	-0.3	-1.3
	호주	1.4	-0.3	0.0	-2.1

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	91.0	0.9	10.7	7.5
	Brent	95.3	0.6	8.4	5.7
	두바이유	100.0	1.4	12.8	30.3
	천연가스	3.0	1.8	4.0	7.6
귀금속	금	4,381.7	1.2	-4.6	8.3
	은	65.3	1.9	-4.1	13.4
산업재	철광석	99.9	0.0	1.0	1.1
	알루미늄	3,279.6	0.0	1.9	2.0
	구리	14,405.6	0.0	-0.4	4.1
	아연	4,062.9	0.0	-0.7	9.6
	니켈	16,499.6	0.0	-1.3	-3.3
농산물	옥수수	518.8	-0.5	0.9	17.7
	소맥	754.8	-1.2	3.3	18.1
	대두	1,301.8	-0.4	3.8	11.1
	원당	18.7	1.9	6.3	27.6