

Heungkuk Morning Refresh



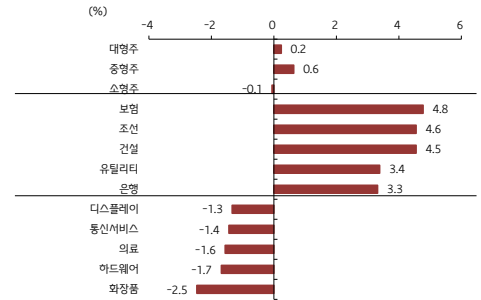
Heungkuk Securities Research Center 2026. 09. 04
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6579.48pt (+0.26%) / KOSDAQ 790.21pt (-1.71%)

- 국내 증시는 전일 미국 기술주 강세에도 중등 불안 등 악재로 인해 양 지수 혼조세로 마감
- 코스피는 상승 출발해 장중 6,700pt대를 목전에 두었으나, 중등 확진 우려 재부각, 씨티그룹의 삼성전자 및 SK하이닉스 영업이익 하향 조정, 엔화 강세에 따른 캐리트레이드 축소가 악재 작용, 이에 개인·외국인·기관 동반 순매도로 반락했으나 기타법인 순매수로 강보합 마감
- 한편 반도체 이외 업종들에는 순환매 유입, 조선·2차전지·금융 업종은 강세 시현, 헬스케어·MLCC·IT는 일제히 약세, 코스닥은 상승 출발 후 외국인·기관 순매도에 하락으로 마감

국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

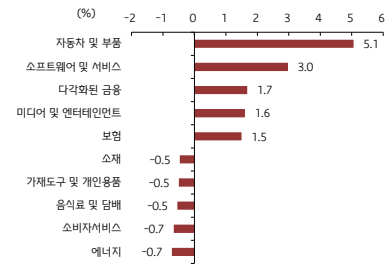
[반도체] 삼성전자(-0.20%), SK하이닉스(-1.05%)가 장중 하락 전환하며 지수 상방 제한
[건설] 중등 지역 재건 수혜와 원전 기대감에 삼성E&A(+5.49%) 등 건설주 상승
[금융] KB금융(+5.20%) 등 금리 상승 수혜 부각돼 순환매 유입되며 상승
[헬스케어] 알테오젠(-5.19%)이 기술수출 계약에도 하락하는 등 공매도 압력에 일제히 약세

미국증시 동향

DOW 53686.11pt (+1.18%) / S&P500 7747.71pt (+1.06%)
나스닥 26584.06pt (+1.40%) / 러셀2000 2968.271pt (+0.51%)

- 미국 증시는 9월 기준금리 동결 가능성이 부각되며 투자심리 회복돼 상승 마감
- 미 연준 월터 이사 가 물가 둔화에 지속될 시 기준금리 동결을 지지한다고 발언, 미국채 10년물 이 4.76% 수준까지 하락하며 기술주 포함한 대부분의 업종에 매수세가 유입
- 엔비디아(+1.80%)는 오픈소스 AI 플랫폼 인수 소식에 상승, 스노우플레이크(+16.55%)는 호실적에 주가 급등, 반면 브로드컴(-2.74%)은 4분기 가이드언스가 기대치 하회하며 하락

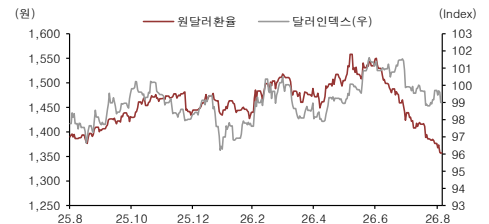
S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



전일 주요 경제 지표

- 미국 8월 S&P 글로벌 종합 PMI 56.0 기록, 예상치(56.1) 하회
- 미국 7월 무역수지 -886억달러 기록, 예상치(-902억달러) 상회
- 유럽 7월 PPI YoY 5.8% 상승, 예상치(5.5%) 상회

원달러 환율 추이



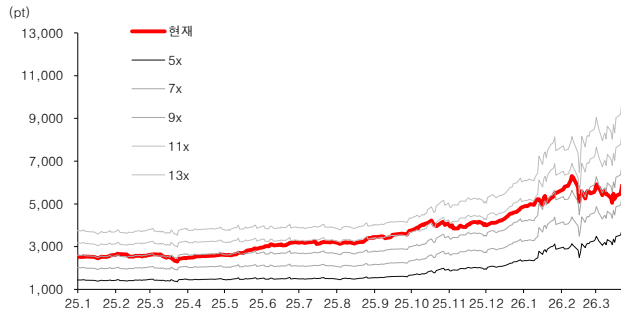
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	328.2	1.0	4.3	8.3
마이크로소프트	510.1	2.7	1.0	4.8
엔비디아	228.5	1.8	0.2	10.6
아마존	258.9	1.5	1.0	-8.8
테슬라	376.4	5.4	6.1	16.9
마이크론	958.2	0.2	2.4	15.5
알파벳	342.5	1.6	0.5	-8.3
메타	610.7	3.0	6.9	3.5
유나이티드헬스	400.9	0.3	1.5	-3.5
존슨앤드존슨	278.4	1.2	4.8	10.0
일라이 릴리	1,159.6	0.0	-1.4	3.6
JP모건 체이스	362.1	1.6	2.2	2.7
버크셔 해서웨이	508.1	0.6	0.9	-1.0
비자	378.8	0.1	-0.2	3.8
마스터카드	585.7	-0.4	-1.0	2.6
뱅크오브아메리카	63.0	0.7	3.1	0.9
월마트	108.4	2.2	5.7	-1.8
P&G	146.9	-0.5	2.6	1.3
엑슨모빌	162.2	-1.2	3.7	5.3
웨브론	211.3	-0.2	5.8	10.3

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	250,000	-0.2	-6.0	4.4
SK하이닉스	1,596,000	-1.1	-7.7	1.9
LG에너지솔루션	365,500	5.2	-1.3	15.7
삼성SDI	539,000	0.2	-5.3	38.4
LG전자	199,700	-0.4	0.7	25.8
LG화학	287,000	6.7	4.6	16.2
POSCO홀딩스	342,000	3.6	0.7	12.7
포스코퓨처엠	183,800	4.4	-0.1	34.4
삼성물산	372,000	-0.3	-0.9	13.1
삼성바이오로직스	1,477,000	-1.6	-7.3	3.8
셀트리온	187,100	0.4	-2.2	2.7
현대차	383,500	1.5	-3.6	-2.4
기아	127,400	2.4	1.0	-1.7
현대모비스	423,500	1.9	-6.2	-14.2
NAVER	207,500	-0.7	-4.2	0.0
카카오	35,350	0.7	-1.8	-5.0
KB금융	177,900	5.2	5.8	5.0
신한지주	114,500	3.6	5.2	11.5
하나금융지주	139,500	3.4	4.4	9.9
SK이노베이션	130,800	-0.5	16.8	21.1

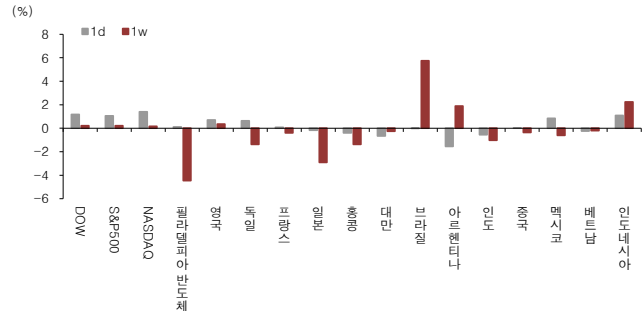
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



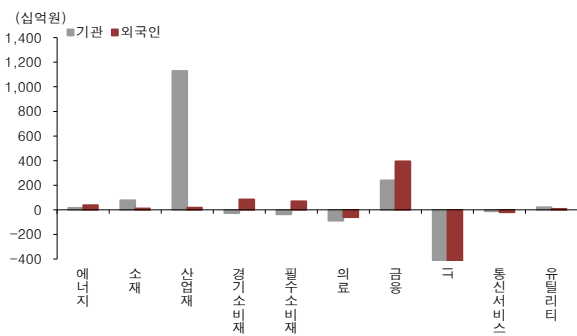
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000	6,579.5	0.3	-4.8	5.2	5.2
코스피	790.2	-1.7	-5.7	7.2	17.4
에너지	11,405.2	-0.5	-0.7	16.3	5.7
소재	7,202.6	2.8	-2.0	16.7	15.8
산업재	16,108.6	1.9	-5.8	7.2	14.3
경기소비재	11,108.1	1.0	-1.8	-0.5	7.5
필수소비재	11,834.2	-1.4	-2.0	10.1	12.6
의료	14,650.3	-1.6	-5.7	5.1	27.3
금융	6,373.4	3.3	3.6	7.6	8.2
IT	41,316.9	-0.7	-6.5	4.1	4.1
통신서비스	1,292.2	-1.4	-5.5	5.2	10.5
유틸리티	1,425.0	3.4	-3.3	-3.0	3.6
MKF2000	6,235.6	0.0	-5.1	5.0	5.4

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,747.7	1.1	0.2	1.9	19.6
NASDAQ	26,584.1	1.4	0.2	2.6	29.7
IT	6,998.8	1.3	-0.4	5.1	26.6
금융	972.2	1.6	1.1	1.9	16.3
헬스케어	2,017.0	0.2	1.0	6.7	22.2
경기소비재	1,917.8	1.6	0.8	-2.8	21.9
산업재	1,474.7	1.0	-2.5	-4.8	26.3
필수소비재	937.2	0.0	0.6	-0.1	22.5
에너지	982.8	-0.7	3.9	9.0	13.3
소재	661.6	-0.5	-1.5	4.2	19.2
유틸리티	435.0	0.9	-0.5	-3.4	17.8
부동산	281.9	1.3	-0.9	-1.9	37.2
통신서비스	460.7	1.5	2.0	-3.3	16.3

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.83	-2.8	6.7	6.3
	2Y	4.34	-3.3	10.4	9.9
	5Y	4.51	-1.9	11.5	12.7
	10Y	4.77	-1.0	9.2	9.2
	30Y	5.25	-1.1	5.3	1.9
한국	3Y	3.88	-5.3	13.2	14.0
	10Y	4.37	-5.0	14.6	10.7
일본	2Y	1.84	-1.7	15.3	28.3
	10Y	2.95	-5.9	6.0	13.1
중국	2Y	1.24	-0.6	-1.2	-1.8
	10Y	1.68	-0.6	-1.5	-3.2
독일	2Y	2.95	-4.3	9.1	17.9
	10Y	3.34	-3.3	9.0	19.1
영국	2Y	4.52	-9.7	16.1	21.2
	10Y	5.13	-9.6	10.4	18.1
프랑스	2Y	3.14	-4.5	9.3	19.6
	10Y	4.20	-4.8	9.9	26.7
베트남	2Y	13.90	11.2	-0.1	4.1
	10Y	14.40	-2.4	-16.2	-15.2

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.0	-0.6	-0.2	-0.9
신흥국	한국	1,356.6	-0.1	-1.8	-5.1
	중국	6.7	0.0	0.0	-0.5
	인도	94.5	-0.5	-1.1	-0.9
	인도네시아	17,679.0	-0.5	-0.4	-1.8
	말레이시아	4.0	-0.1	0.2	-1.3
	대만	31.8	0.1	0.2	-2.1
	베트남	26,098.0	0.1	0.1	-0.7
	브라질	5.1	0.3	-1.0	0.4
선진국	유로존	0.9	-0.3	0.2	-1.0
	일본	155.8	-1.8	-2.2	-0.9
	영국	0.7	-0.3	0.5	-0.7
	캐나다	1.4	-0.3	-0.4	-1.8
	호주	1.4	-0.4	-0.1	-2.8

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	91.3	0.3	9.3	13.6
	Brent	95.5	-0.1	6.5	14.0
	두바이유	98.7	-1.3	11.2	26.5
	천연가스	2.9	-1.5	0.2	4.7
귀금속	금	4,472.9	2.1	-2.7	10.3
	은	67.0	2.5	-3.3	15.1
산업재	철광석	100.0	0.0	1.8	6.5
	알루미늄	3,283.2	0.0	1.7	1.0
	구리	14,303.1	0.0	-1.0	2.6
	아연	3,978.7	0.0	-3.3	7.5
	니켈	16,776.2	0.0	0.3	-0.6
농산물	옥수수	515.3	-0.7	1.0	14.7
	소맥	736.0	-2.5	-0.9	13.1
	대두	1,306.3	0.3	4.0	11.8
	원당	18.1	-3.4	-0.7	20.4