

Heungkuk Morning Refresh



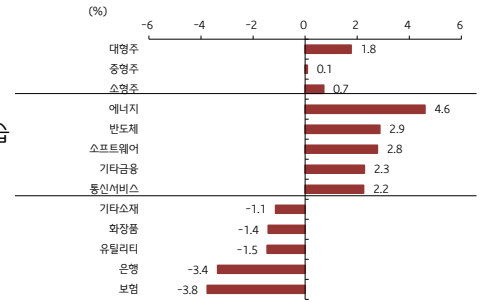
Heungkuk Securities Research Center 2026. 09. 07
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6687.21pt (+1.64%) / KOSDAQ 813.5pt (+2.95%)

- 국내 증시는 월러 연준 이사의 금리 동결 가능성 시사에 힘입어 양 시장 모두 강세
- 코스피는 금리 인상 우려가 악화되자 대형 반도체주 중심으로 투자 심리 개선
삼성전자(+2.20%), SK하이닉스(+3.20%) 강세 보이며 지수 상승 견인
그 외 LG에너지솔루션(-1.92%), KB금융(-3.32%) 등 대형주는 약세, 반도체로 수급 쏠리는 모습
- 코스닥은 바이오, 소부장을 비롯한 다수 업종이 양호한 주가 흐름 시현, 코스피 대비 상대적 강세
금리 동결 기대감에 레인보우로보틱스(+5.15%), 로보티즈(+22.54%) 등 로봇 섹터 매수세

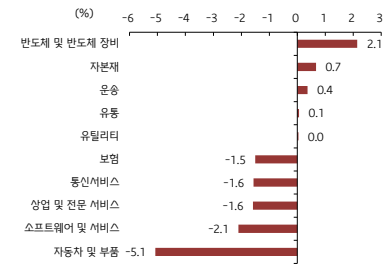
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체 소부장] 반도체 투자 심리 개선에 케이씨텍(+9.13%), 테스(+9.63%) 등 소부장 매수세
[IT] 애플 폴더블 공개 전 기대감 고조되며 비에이치(+10.75%), 유틸아이(+12.62%) 강세
[엔터] 에스엠(+4.91%), 노머스(+6.64%) 등 중소형 엔터 관련주 저가 매수세 유입
[AIDC] 데이터센터 투자 심리 개선되며 GS(+4.21%), 지엔씨에너지(+7.29%) 동반 강세
[화장품] 실리콘투(-1.03%), 에이피알(-2.96%) 등 호실적 기록했던 화장품 관련주 차익실현

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



미국증시 동향

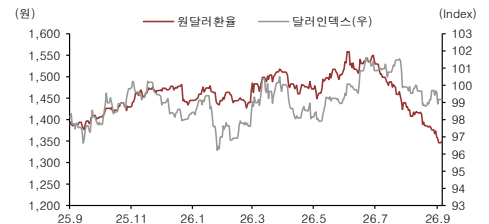
DOW 53414.25pt (-0.51%) / S&P500 7718.6pt (-0.38%)
나스닥 26506.99pt (-0.29%) / 러셀2000 2975.65pt (+0.25%)

- 미국 증시는 고용 지표 호조에 금리 인상 우려 재부각되며 3대 지수 모두 하락 마감
비농업부분 고용지표가 시장 기대를 크게 상회하며 금리 상방 압력으로 작용, 투자 심리 악화
다만 CPI 발표 및 FOMC를 앞두고 관망 심리 또한 작용하며, 하락폭은 제한적
- 한편 OpenAI의 GPT-6 아스트라 공개 이후, AI 기대감 재차 고조되며 반도체주는 강세
마이크론(+6.10%), SK하이닉스 ADR(+8.14%) 강세 시현하며 지수와 차별화되는 흐름

전일 주요 경제 지표

- 미국 8월 실업률 4.1% 기록, 예상치(4.1%) 부합
- 미국 8월 비농업부분 고용자수 전월 대비 16.2만 명 증가, 예상치(5.5만) 상회
- 유료권 7월 소매판매 YoY 0.6% 상승, 예상치(1.1%) 하회

원달러 환율 추이



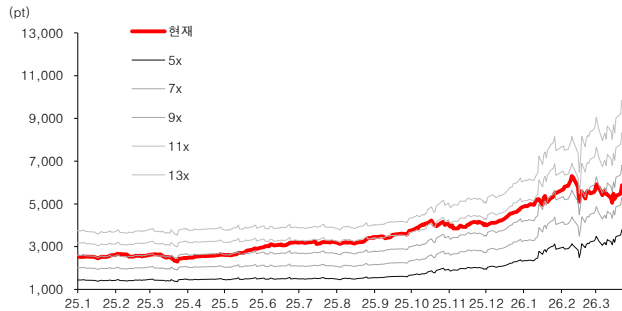
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	320.0	-2.5	0.1	3.5
마이크로소프트	499.7	-2.0	-2.7	1.6
엔비디아	230.4	0.8	5.9	8.7
아마존	258.5	-0.2	-3.0	-6.8
테슬라	354.1	-5.9	1.5	8.2
마이크론	1,016.6	6.1	9.0	13.9
알파벳	338.5	-1.1	-2.3	-10.3
메타	616.8	1.0	6.7	4.9
유나이티드헬스	397.1	-0.9	1.1	-2.6
존슨앤드존슨	275.2	-1.1	2.7	8.5
일라이 릴리	1,149.4	-0.9	-2.1	3.2
JP모건 체이스	358.6	-0.9	0.3	0.3
버크셔 해서웨이	506.0	-0.4	0.2	-2.2
비자	375.1	-1.0	-1.7	1.7
마스터카드	579.2	-1.1	-2.7	1.4
뱅크오브아메리카	62.7	-0.1	1.1	0.2
월마트	107.1	-1.2	3.9	-3.7
P&G	146.4	-0.3	1.9	-1.1
엑슨모빌	159.5	-1.7	1.8	4.2
웨브론	208.6	-1.3	3.3	10.5

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	255,500	2.2	-0.6	6.5
SK하이닉스	1,647,000	3.2	-0.4	4.4
LG에너지솔루션	358,500	-1.9	-3.1	9.1
삼성SDI	548,000	1.7	-4.0	30.6
LG전자	201,500	0.9	0.0	21.8
LG화학	282,000	-1.7	1.8	9.9
POSCO홀딩스	337,000	-1.5	-0.1	7.7
포스코퓨처엠	183,600	-0.1	-1.4	28.6
삼성물산	367,000	-1.3	-2.1	13.8
삼성바이오로직스	1,447,000	-2.0	-2.6	-2.0
셀트리온	188,100	0.5	-1.4	1.2
현대차	383,500	0.0	-4.0	-2.3
기아	126,500	-0.7	-1.2	-2.4
현대모비스	422,000	-0.4	-6.3	-12.4
NAVER	213,500	2.9	-3.2	-5.7
카카오	36,200	2.4	-1.8	-4.5
KB금융	172,000	-3.3	0.2	1.9
신한지주	110,300	-3.7	0.5	7.8
하나금융지주	134,300	-3.7	-1.3	5.3
SK이노베이션	138,300	5.7	18.3	24.3

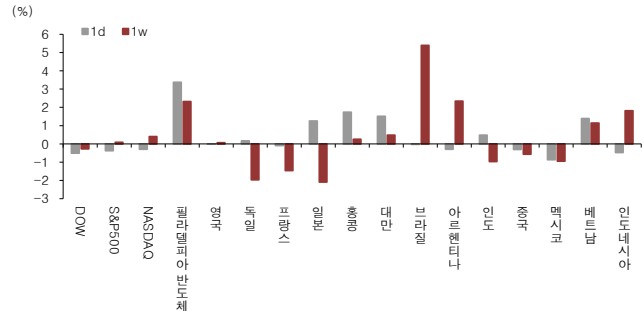
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



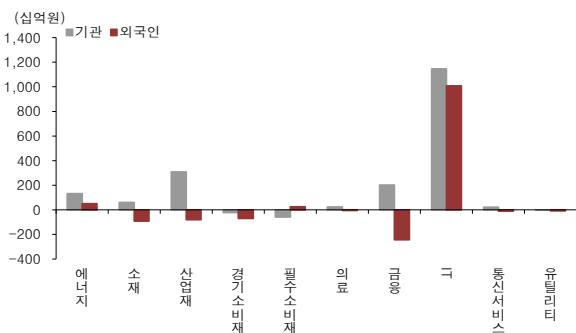
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000					
코스피	6,687.2	1.6	-1.5	5.2	5.3
코스닥	813.5	3.0	-3.0	4.2	18.0
에너지	11,930.6	4.6	2.6	16.9	6.0
소재	7,141.5	-0.9	-3.3	10.9	15.8
산업재	16,300.9	1.2	-4.7	3.3	14.4
경기소비재	11,126.0	0.2	-2.6	-1.0	7.5
필수소비재	11,695.3	-1.2	-7.2	5.7	12.5
의료	14,770.7	0.8	-5.0	0.0	27.3
금융	6,204.0	-2.7	-0.6	4.8	8.0
IT	42,477.6	2.8	-0.7	5.9	4.2
통신서비스	1,321.2	2.3	-3.7	1.6	10.7
유틸리티	1,404.2	-1.5	-1.7	-6.0	3.6
MKF2000	6,352.1	1.9	-1.5	5.1	5.5

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,718.6	-0.4	0.1	-0.2	19.4
NASDAQ	26,507.0	-0.3	0.4	-0.3	30.0
IT	7,014.6	0.2	1.1	1.2	26.6
금융	964.8	-0.8	0.0	0.3	16.2
헬스케어	1,996.0	-1.0	0.2	5.7	22.0
경기소비재	1,893.6	-1.3	-2.1	-3.6	21.5
산업재	1,480.7	0.4	-1.1	-6.1	26.4
필수소비재	928.2	-1.0	-0.9	-1.5	22.3
에너지	973.2	-1.0	2.3	8.5	13.1
소재	658.9	-0.4	-1.6	1.7	19.1
유틸리티	435.2	0.0	0.7	-2.8	17.8
부동산	279.5	-0.9	-1.3	-2.6	37.0
통신서비스	456.3	-0.9	-0.5	-4.7	16.0

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.84	1.6	4.0	5.2
	2Y	4.37	3.0	2.3	17.4
	5Y	4.54	3.0	6.6	21.9
	10Y	4.78	1.4	6.4	17.0
	30Y	5.24	-0.4	3.7	6.8
한국	3Y	3.89	0.3	9.0	14.5
	10Y	4.35	-1.7	6.5	9.5
일본	2Y	1.83	-0.7	13.0	26.8
	10Y	2.91	-4.0	-1.4	6.7
중국	2Y	1.24	0.4	-0.4	-1.3
	10Y	1.68	0.0	-1.1	-2.6
독일	2Y	2.95	-0.6	4.4	23.3
	10Y	3.34	-0.4	6.1	23.2
영국	2Y	4.53	1.3	12.6	29.5
	10Y	5.13	-0.1	7.0	23.6
프랑스	2Y	3.13	-0.8	4.8	24.8
	10Y	4.20	-0.8	6.9	31.3
베트남	2Y	13.73	0.0	-25.4	-16.2
	10Y	14.32	-6.5	-37.2	-18.0

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.2	0.3	-0.5	-0.7
신흥국	한국	1,346.1	-0.8	-2.2	-5.9
	중국	6.7	-0.1	-0.3	-0.6
	인도	94.5	0.0	-0.9	-0.9
	인도네시아	17,642.0	-0.2	-0.3	-2.1
	말레이시아	4.0	0.0	0.5	-1.3
	대만	31.6	-0.4	0.1	-2.5
	베트남	26,080.0	-0.1	0.0	-0.8
	브라질	5.1	0.4	-1.3	0.0
선진국	유로존	0.9	0.1	-0.3	-0.7
	일본	156.3	0.3	-2.4	-0.9
	영국	0.7	0.0	0.1	-0.5
	캐나다	1.4	0.3	-0.5	-1.6
	호주	1.4	0.0	-0.5	-2.2

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	91.5	0.2	9.7	20.7
	Brent	96.3	0.8	7.8	21.3
	두바이유	100.2	1.5	12.9	32.4
	천연가스	3.0	2.1	3.0	10.9
귀금속	금	4,430.0	-1.0	-0.6	8.6
	은	66.2	-1.2	-0.3	11.2
산업재	철광석	102.1	2.3	4.4	8.7
	알루미늄	3,292.8	-0.7	1.8	1.6
	구리	14,490.2	0.7	0.3	2.3
	아연	4,114.6	1.6	0.8	10.3
	니켈	16,686.3	0.3	-0.1	-1.8
농산물	옥수수	512.0	-0.6	0.0	15.8
	소맥	716.0	-2.7	-6.6	12.1
	대두	1,293.8	-1.0	1.4	12.0
	원당	18.1	0.0	2.9	20.1