

Heungkuk Morning Refresh



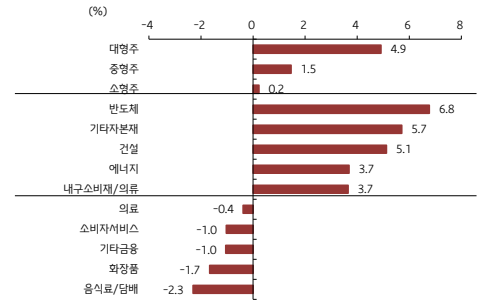
Heungkuk Securities Research Center 2026. 09. 08
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6995.39pt (+4.61%) / KOSDAQ 822.19pt (+1.07%)

- 국내 증시는 전 영업일 미국 증시에서의 반도체 훈풍을 이어가며 양 시장 모두 강세 마감
 - 코스피는 OpenAI의 GPT-6 아스트라 출시로 AI 모멘텀 재차 부각, 대형 반도체주 중심 매수세 삼성전자(+5.68%), SK하이닉스(+8.26%) 강세 시현하며 지수 상승 견인
 - 코스닥 또한 반도체 소부장을 중심으로 투자 심리 개선되는 모습
- 다만 반도체를 제외한 섹터에서는 고용지표 호조에 따른 금리 인상 우려가 부담으로 작용
이에 바이오 대형주 매물출회되는 모습 보이며 코스닥은 코스피 대비 상대적 약세

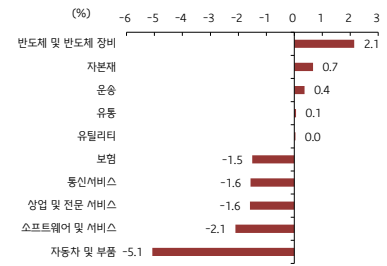
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체 소부장] HPSP(+4.29%), 유진테크(+4.91%) 등 소부장 강한 매수세
[전력기기] AI 인프라 기대감 회복에 일진전기(+3.37%), 효성중공업(+8.53%) 강세
[원전] 연이은 주주 소식에 기대감 고조되며 두산에너지(+10.98%) 등 원전주 강세
[제약/바이오] 금리 인상 우려에 알테오젠(-0.87%), 에이비엘바이오(-0.42%) 약세
[음식료] 삼양식품(-6.14%), 롯데웰푸드(-4.74%) 등 음식료 관련주 차익실현

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



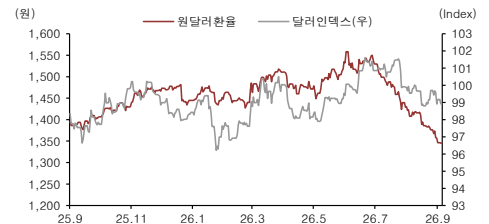
미국증시 동향

미국 증시는 노동절로 휴장

전일 주요 경제 지표

- 유로권 2분기 GDP YoY 1.2%, 예상치(1.0%) 상회
- 유로권 2분기 가계소비 QoQ 0.4%, 예상치(0.3%) 상회
- 독일 7월 산업생산 MoM -1.1%, 예상치(0.2%) 하회

원달러 환율 추이



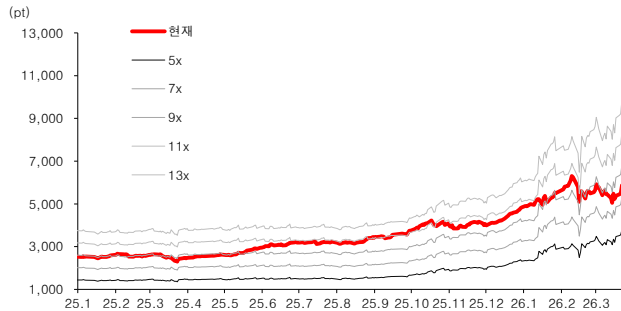
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	320.0	-2.5	0.1	3.5
마이크로소프트	499.7	-2.0	-2.7	1.6
엔비디아	230.4	0.8	5.9	8.7
아마존	258.5	-0.2	-3.0	-6.8
테슬라	354.1	-5.9	1.5	8.2
마이크론	1,016.6	6.1	9.0	13.9
알파벳	338.5	-1.1	-2.3	-10.3
메타	616.8	1.0	6.7	4.9
유나이티드헬스	397.1	-0.9	1.1	-2.6
존슨앤드존슨	275.2	-1.1	2.7	8.5
일라이 릴리	1,149.4	-0.9	-2.1	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
뱅크 오브 아메리카	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	270,000	5.7	3.8	16.9
SK하이닉스	1,783,000	8.3	6.5	25.4
LG에너지솔루션	362,500	1.1	-4.1	0.7
삼성SDI	541,000	-1.3	-6.2	17.9
LG전자	214,000	6.2	-1.2	15.7
LG화학	279,500	-0.9	-0.2	1.3
POSCO홀딩스	335,500	-0.4	-0.9	1.4
포스코퓨처엠	182,600	-0.5	-8.9	17.2
삼성물산	384,000	4.6	2.0	14.1
삼성바이오로직스	1,466,000	1.3	-3.4	-5.8
셀트리온	186,300	-1.0	-1.4	-6.5
현대차	393,000	2.5	-2.6	-0.6
기아	128,400	1.5	-2.0	-4.8
현대모비스	432,000	2.4	-4.7	-13.0
NAVER	218,000	2.1	0.5	3.8
카카오	36,550	1.0	0.0	-8.4
KB금융	175,900	2.3	1.5	0.1
신한지주	113,900	3.3	4.6	3.5
하나금융지주	138,900	3.4	1.9	3.1
SK이노베이션	137,900	-0.3	9.9	14.6

Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



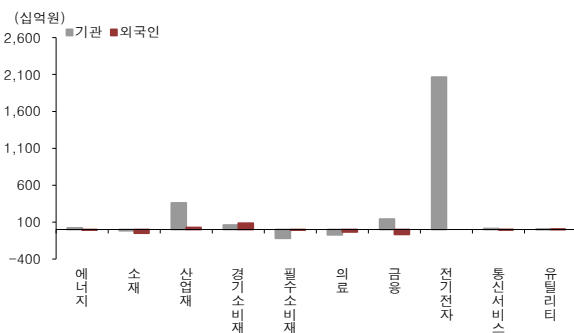
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000					
코스피	6,995.4	4.6	2.6	11.8	5.5
코스닥	822.2	1.1	-1.5	2.9	18.2
에너지	12,370.7	3.7	5.7	16.1	6.2
소재	7,134.6	-0.1	-3.2	3.2	15.8
산업재	16,841.4	3.3	0.8	2.2	14.9
경기소비재	11,365.9	2.2	-2.1	-2.2	7.7
필수소비재	11,459.8	-2.0	-8.6	-3.0	12.2
의료	14,714.6	-0.4	-3.9	-6.0	27.2
금융	6,326.6	2.0	2.0	3.4	8.2
IT	45,129.7	6.2	4.3	19.0	4.5
통신서비스	1,340.3	1.4	0.8	4.3	10.8
유틸리티	1,427.6	1.7	1.5	-6.1	3.6
MKF2000	6,649.7	4.7	2.6	12.3	5.7

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,718.6	-0.4	0.1	-0.1	19.4
NASDAQ	26,507.0	-0.3	0.4	0.5	30.0
IT	7,014.6	0.2	1.1	1.2	26.6
금융	964.8	-0.8	0.0	0.0	16.2
헬스케어	1,996.0	-1.0	0.2	4.3	22.0
경기소비재	1,893.6	-1.3	-2.1	-3.3	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	10.7	13.1
소재	658.9	-0.4	-1.6	0.2	19.1
유틸리티	435.2	0.0	0.7	-1.8	17.8
부동산	279.5	-0.9	-1.3	-2.7	37.0
통신서비스	456.3	-0.9	-0.5	-2.4	16.0

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.84	0.0	1.8	5.0
	2Y	4.37	0.0	2.5	17.1
	5Y	4.54	0.0	4.5	19.3
	10Y	4.78	0.0	3.2	13.7
	30Y	5.24	0.0	0.0	4.2
한국	3Y	3.90	1.2	5.7	15.0
	10Y	4.39	4.0	8.0	17.5
일본	2Y	1.84	0.9	12.6	23.8
	10Y	2.91	0.4	-2.3	12.5
중국	2Y	1.24	-0.3	-1.1	-1.8
	10Y	1.68	-0.1	-1.0	-2.7
독일	2Y	3.00	5.7	6.9	25.6
	10Y	3.39	4.7	6.2	25.4
영국	2Y	4.57	4.2	16.8	29.2
	10Y	5.18	4.3	11.3	25.5
프랑스	2Y	3.19	5.8	7.0	27.0
	10Y	4.25	5.5	7.4	33.4
베트남	2Y	13.93	20.1	-6.0	3.6
	10Y	14.32	0.0	-33.4	-21.9

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		98.9	-0.3	-0.5	-0.6
신흥국	한국	1,345.3	-0.1	-1.6	-4.4
	중국	6.7	0.0	-0.1	-0.5
	인도	94.5	0.0	-0.7	-0.8
	인도네시아	17,640.0	0.0	-0.5	-1.4
	말레이시아	4.0	0.0	0.5	-1.1
	대만	31.5	-0.3	-0.4	-2.3
	베트남	26,044.0	-0.1	-0.1	-0.6
	브라질	5.1	0.0	-1.1	1.0
선진국	유로존	0.9	-0.1	0.0	-0.5
	일본	154.4	-1.2	-3.4	-2.2
	영국	0.7	-0.2	0.1	-0.4
	캐나다	1.4	-0.2	-0.3	-0.9
	호주	1.4	-0.2	-0.7	-2.1

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	91.5	0.0	6.7	17.0
	Brent	97.0	0.7	7.2	16.1
	두바이유	100.2	0.0	12.9	26.6
	천연가스	3.0	0.0	1.4	11.8
귀금속	금	4,404.3	-0.6	-0.7	1.4
	은	66.2	-0.1	-0.6	4.1
산업재	철광석	102.1	0.0	2.7	5.2
	알루미늄	3,292.8	0.0	1.8	0.3
	구리	14,490.2	0.0	0.3	2.1
	아연	4,114.6	0.0	0.8	9.5
	니켈	16,686.3	0.0	-0.1	-0.7
농산물	옥수수	512.0	0.0	-0.6	16.6
	소맥	716.0	0.0	-5.4	11.9
	대두	1,293.8	0.0	1.5	11.9
	원당	19.1	0.0	1.2	9.9