

Heungkuk Morning Refresh



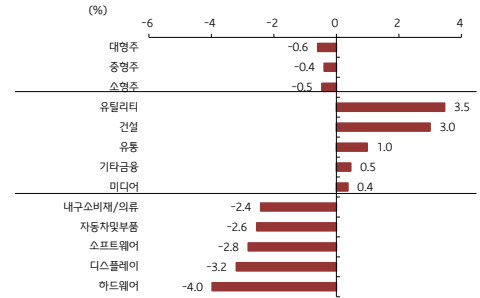
Heungkuk Securities Research Center 2026. 09. 09
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6954.52pt (-0.58%) / KOSDAQ 811.88pt (-1.25%)

- 국내 증시는 상승 출발했으나 오후 들어 급격히 추세 전환, 이에 양 시장 모두 하락 마감
장 마감 전 보도된 사우디 에너지 시설 피격 소식에 국제 유가 급등, 투자 심리 악화
- 코스피는 전일 강세 시현했던 삼성전자(-0.19%), SK하이닉스(+0.56%)가 주춤하며 혼조세
그 외 현대차(-2.04%), LG에너지솔루션(-3.86%) 등 대형주 또한 장중 지속적으로 낙폭 확대
- 코스닥 또한 연일 강세 시현하던 반도체 소부장의 약세로 코스피와 유사한 흐름
그 외 바이오, 로봇 등 금리 민감도 높은 섹터에서 매물출회, 코스피 대비 낙폭 심화

국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

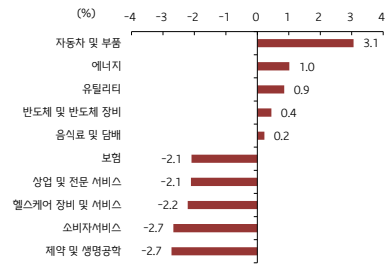
[원전] 수주 기대감 지속되며 대우건설(+8.47%), 현대건설(+3.55%) 등 원전주 연일 강세
[항공] 환율 효과에 따른 실적 개선 기대감에 제주항공(+7.46%), 진에어(+5.18%) 매수세
[유통/백화점] 신세계(+2.02%), 현대백화점(+2.87%) 등 백화점 관련주 저가 매수세
[IT/폴더블] 비에이치(-8.08%), 파인애플(-12.85%), 애플 폴더블 공개 앞두고 변동성 확대
[소비재] 환율 하락에 따른 실적 우려에 삼양식품(-2.93%), 에이피알(-1.82%) 등 약세

미국증시 동향

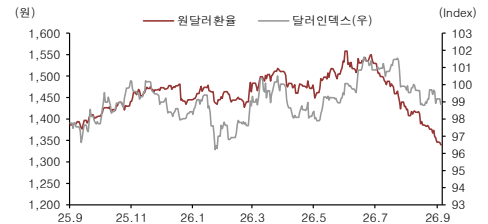
DOW 52786.07pt (-1.18%) / S&P500 7673.52pt (-0.58%)
나스닥 26421.41pt (-0.32%) / 러셀2000 2960.204pt (-0.52%)

- 미국 증시는 중동 긴장감 재차 고조되며 3대 지수 모두 하락 마감
하르그섬 인근 폭발음 발생 소식 보도되며 투자 심리 위축, 관련 보도 지속되며 낙폭 심화
- 반면 필라델피아 반도체 지수(+1.30%)는 강세 시현하며 4거래일 연속 상승세
인텔(+9.05%), AMD(+5.90%) 동반 강세 시현하며 나스닥 낙폭 제한
다만 마이크론(-1.61%), 샌디스크(-0.12%)는 약세 시현하며 반도체 업종 내에서도 혼조세

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 한국 2분기 실질 GDP QoQ 0.6% 증가, 예상치(0.6%) 부합
- 일본 2분기 실질 GDP QoQ 0.4% 증가, 예상치(0.4%) 부합
- 중국 8월 수출 YoY 25.0% 증가, 예상치(25.9%) 하회

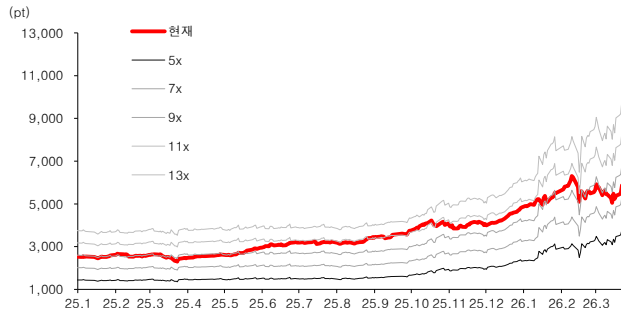
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	316.2	-1.2	-2.7	1.0
마이크로소프트	494.0	-1.2	-1.4	-1.0
엔비디아	225.7	-2.0	3.8	0.8
아마존	257.0	-0.6	0.8	-6.4
테슬라	368.2	4.0	3.4	12.0
마이크론	1,000.3	-1.6	7.2	14.0
알파벳	338.4	0.0	1.1	-4.4
메타	613.5	-0.5	6.0	3.6
유나이티드헬스	400.8	0.9	1.1	-1.5
존슨앤드존슨	269.1	-2.2	-0.8	4.3
일라이 릴리	1,123.9	-2.2	-3.1	-5.1
JP모건 체이스	353.5	-1.4	-0.4	-1.1
버크셔 해서웨이	505.8	0.0	0.7	-3.1
비자	368.6	-1.7	-1.1	1.9
마스터카드	570.9	-1.4	-1.8	1.4
뱅크오브아메리카	62.4	-0.5	1.2	-0.7
월마트	106.1	-1.0	0.1	-4.9
P&G	145.6	-0.6	-0.4	-0.1
엑슨모빌	160.7	0.7	-2.4	5.7
웨브론	209.8	0.6	-0.6	13.4

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	269,500	-0.2	3.3	16.7
SK하이닉스	1,793,000	0.6	5.9	26.1
LG에너지솔루션	348,500	-3.9	-5.0	-3.2
삼성SDI	530,000	-2.0	-6.9	15.5
LG전자	205,000	-4.2	-0.7	10.8
LG화학	270,000	-3.4	-4.3	-2.2
POSCO홀딩스	328,500	-2.1	-3.7	-0.8
포스코퓨처엠	180,600	-1.1	-5.6	15.9
삼성물산	382,000	-0.5	-2.2	13.5
삼성바이오로직스	1,440,000	-1.8	-5.3	-7.5
셀트리온	183,100	-1.7	-2.6	-8.1
현대차	385,000	-2.0	-3.9	-2.7
기아	125,400	-2.3	-4.4	-7.0
현대모비스	415,000	-3.9	-6.4	-16.4
NAVER	214,500	-1.6	-0.2	2.1
카카오	35,400	-3.1	-3.0	-11.3
KB금융	173,700	-1.3	1.5	-1.2
신한지주	113,200	-0.6	1.9	2.9
하나금융지주	136,800	-1.5	-0.4	1.6
SK이노베이션	138,000	0.1	2.0	14.7

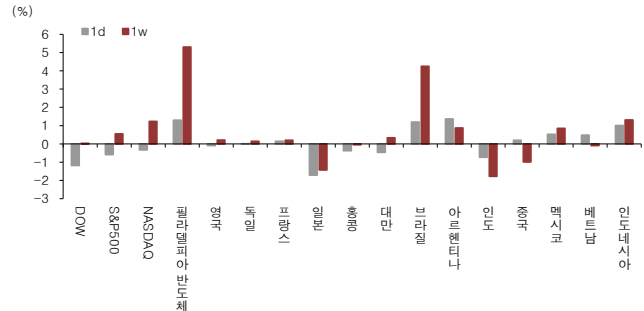
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



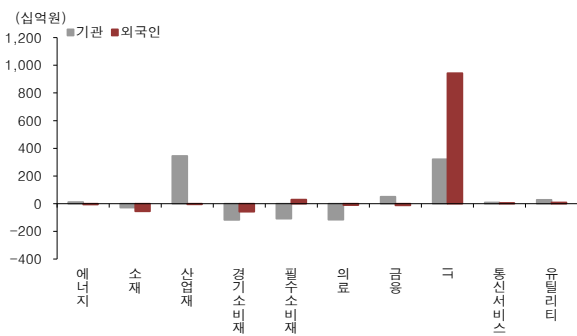
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
MKT 2000		1D	1W	1M	
코스피	6,954.5	-0.6	1.7	11.1	5.5
코스닥	811.9	-1.3	-1.1	1.6	17.7
에너지	12,357.4	-0.1	2.7	16.0	6.2
소재	7,020.2	-1.6	-4.0	1.6	15.5
산업재	16,692.5	-0.9	0.9	1.3	14.6
경기소비재	11,130.2	-2.1	-3.2	-4.2	7.6
필수소비재	11,319.8	-1.2	-7.1	-4.2	12.0
의료	14,457.4	-1.8	-4.6	-7.7	26.8
금융	6,268.1	-0.9	0.0	2.4	8.1
IT	45,023.5	-0.2	3.6	18.8	4.5
통신서비스	1,322.2	-1.4	-1.4	2.9	10.7
유틸리티	1,477.1	3.5	4.0	-2.9	3.8
MKF2000	6,613.3	-0.6	1.9	11.7	5.7

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,673.5	-0.6	0.6	-1.1	19.3
NASDAQ	26,421.4	-0.3	1.2	-1.0	29.9
IT	7,001.5	-0.2	1.6	-0.4	26.6
금융	951.0	-1.4	0.1	-0.7	16.1
헬스케어	1,945.1	-2.6	-2.6	0.8	21.5
경기소비재	1,884.3	-0.5	0.0	-4.7	21.5
산업재	1,473.2	-0.5	0.9	-6.0	26.3
필수소비재	923.8	-0.5	-1.3	-1.9	22.2
에너지	983.1	1.0	-0.4	11.4	13.2
소재	652.9	-0.9	-0.3	-1.4	19.0
유틸리티	438.9	0.9	1.9	-0.8	18.0
부동산	279.6	0.0	-0.4	-2.3	37.2
통신서비스	455.0	-0.3	1.4	-1.6	16.0

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.86	2.0	1.4	7.0
	2Y	4.39	2.7	-0.6	19.8
	5Y	4.56	1.8	0.8	21.1
	10Y	4.79	0.6	-1.0	14.3
	30Y	5.25	0.3	-2.8	4.5
한국	3Y	3.90	0.1	1.9	15.1
	10Y	4.40	1.0	3.0	18.5
일본	2Y	1.85	0.6	6.1	24.3
	10Y	2.89	-2.1	-10.5	10.4
중국	2Y	1.24	0.5	-0.1	-1.3
	10Y	1.68	0.4	0.0	-2.3
독일	2Y	3.00	-0.6	3.6	24.9
	10Y	3.37	-2.0	2.2	23.4
영국	2Y	4.59	1.7	-1.5	30.9
	10Y	5.17	-0.3	-4.7	25.2
프랑스	2Y	3.18	-0.6	3.4	26.3
	10Y	4.23	-1.8	2.6	31.6
베트남	2Y	13.90	0.0	-2.9	0.8
	10Y	14.14	-18.8	-43.1	-40.7

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		98.9	-0.3	-0.8	-0.7
신흥국	한국	1,340.1	-0.4	-2.4	-4.8
	중국	6.7	0.0	-0.2	-0.6
	인도	94.8	0.4	-0.1	-0.4
	인도네시아	17,632.0	0.0	-0.6	-1.5
	말레이시아	4.1	0.4	0.6	-0.7
	대만	31.5	-0.1	-0.4	-2.4
	베트남	25,997.0	-0.2	-0.3	-0.8
	브라질	5.1	-0.8	-1.3	0.1
선진국	유로존	0.9	0.0	-0.3	-0.6
	일본	154.0	-0.2	-3.9	-2.4
	영국	0.7	0.0	-0.2	-0.4
	캐나다	1.4	-0.2	-0.8	-1.1
	호주	1.4	0.0	-1.0	-2.1

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	93.0	1.7	3.1	19.0
	Brent	99.4	2.5	5.0	19.0
	두바이유	105.1	4.9	6.6	32.9
	천연가스	2.9	-2.0	0.4	9.5
귀금속	금	4,356.0	-1.1	0.6	0.3
	은	65.7	-0.6	2.6	3.4
산업재	철광석	100.4	0.0	0.5	3.4
	알루미늄	3,313.7	0.0	1.0	0.9
	구리	14,587.8	0.0	1.3	2.8
	아연	4,134.3	0.0	1.8	10.0
	니켈	16,553.7	0.0	0.3	-1.5
농산물	옥수수	511.0	-0.2	-2.0	16.4
	소맥	730.3	2.0	-4.4	14.1
	대두	1,302.5	0.7	-0.3	12.6
	원당	19.1	0.2	-1.2	10.2