

Heungkuk Morning Refresh



Heungkuk Securities Research Center 2026. 09. 10
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 7051.64pt (+1.40%) / KOSDAQ 830.37pt (+2.28%)

- 국내 증시는 중동 정세 불안, 금리 인상 우려 지속됨에도 불구하고, 양 시장 모두 상승 마감
- 코스피는 반도체, 이차전지 중심으로 매수에 유입되며 상승 출발, 7,000선 돌파하며 마감 SK하이닉스(+3.51%), LG에너지솔루션(+6.46%) 강세 시현하며 지수 상승 견인
- 코스닥 또한 반도체 소부장, 이차전지 주도 강세 시현하며 코스피와 유사한 흐름 지속 에코프로비엠(+9.64%), 주성엔지니어링(+6.12%) 강한 매수세로 코스닥 상승 주도 그 외 로보티즈(+9.15%) 등 로봇 관련주 또한 강세 시현하며, 코스피 대비 상대적 강세

주요 업종 및 종목 이슈

[이차전지] 미국 행정부의 중국 배터리 견제 움직임에 삼성SDI(+8.30%) 등 이차전지 업종 강세 [데이터센터] SGC에너지(+7.25%), 지엔씨에너지(+7.81%) 등 데이터센터 관련주 저가 매수세 [방산] 중동 긴장감 지속되며 투자 심리 개선, 한화에어로스페이스(+1.95%) 등 방산주 강세 [반도체 소부장] 예스티(+8.10%), 인텍플러스(+8.97%) 등 소부장주 연일 강세 시현 [음식료] 환율 효과에 의한 실적 우려로 삼양식품(-2.01%) 등 수출주 약세 지속

미국증시 동향

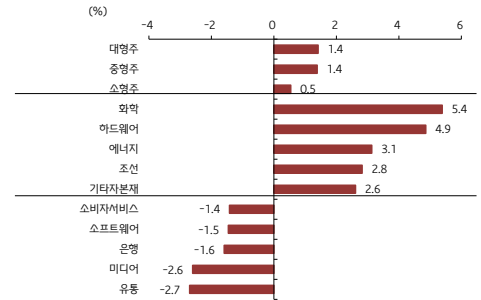
DOW 52380.66pt (-0.77%) / S&P500 7636.36pt (-0.48%)
나스닥 26253.34pt (-0.64%) / 러셀2000 2921.234pt (-1.32%)

- 미국 증시는 지정학적 긴장감 재차 고조되며 3대 지수 모두 하락 마감
- 전쟁이 중간 선거 이후에 끝날 것 같다는 트럼프 발언에 전쟁 장기화 가능성 부각 미 재무부의 국채 바이백 규모가 시장 기대를 하회한 것 또한 투자 심리에 악영향
- 유가, 국채 금리 모두 부담으로 작용한 가운데 메모리 업종은 차별적인 강세 시현 마이크론(+2.75%), SK하이닉스 ADR(+7.05%) 강세로 지수와 차별화 되는 움직임

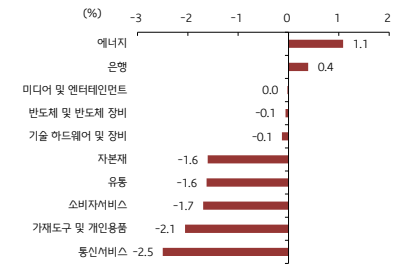
전일 주요 경제 지표

- 한국 8월 실업률 2.7% 기록, 예상치(2.8%) 하회
- 중국 8월 CPI YoY 0.8% 상승, 예상치(0.8%) 부합
- 중국 8월 PPI YoY 3.8% 상승, 예상치(3.6%) 상회

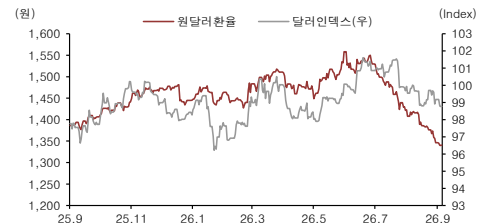
국내 업종별 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



원달러 환율 추이



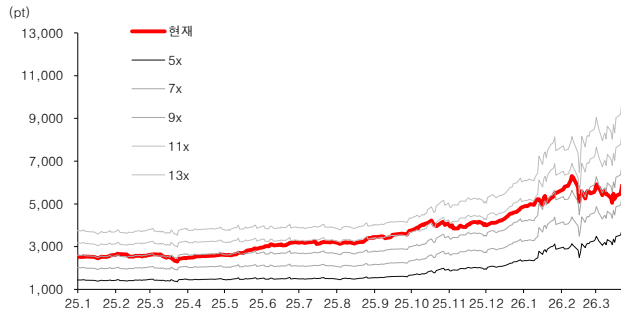
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	315.3	-0.3	-3.0	0.7
마이크로소프트	491.7	-0.5	-1.0	-1.5
엔비디아	223.7	-0.9	-0.3	-0.1
아마존	252.4	-1.8	-1.0	-8.0
테슬라	367.8	-0.1	3.0	11.9
마이크론	1,027.8	2.8	7.5	17.1
알파벳	330.7	-2.3	-1.9	-6.6
메타	653.7	6.6	10.3	10.4
유나이티드헬스	393.1	-1.9	-1.7	-3.4
존슨앤드존슨	267.1	-0.8	-3.0	3.5
일라이 릴리	1,124.2	0.0	-3.1	-5.1
JP모건 체이스	354.7	0.3	-0.4	-0.8
버크셔 해서웨이	506.7	0.2	0.3	-2.9
비자	367.4	-0.3	-2.9	1.5
마스터카드	567.5	-0.6	-3.5	0.8
뱅크오브아메리카	62.7	0.4	0.6	-0.3
월마트	105.9	-0.2	-0.2	-5.1
P&G	142.6	-2.0	-3.4	-2.2
엑슨모빌	164.2	2.2	0.0	8.0
웨브론	213.8	1.9	1.0	15.6

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	269,500	0.0	7.6	16.7
SK하이닉스	1,856,000	3.5	15.1	30.5
LG에너지솔루션	371,000	6.5	6.8	3.1
삼성SDI	574,000	8.3	6.7	25.1
LG전자	204,500	-0.2	2.0	10.5
LG화학	285,000	5.6	5.9	3.3
POSCO홀딩스	337,000	2.6	2.1	1.8
포스코퓨처엠	192,100	6.4	9.1	23.3
삼성물산	376,000	-1.6	0.8	11.7
삼성바이오로직스	1,452,000	0.8	-3.3	-6.7
셀트리온	183,100	0.0	-1.7	-8.1
현대차	388,000	0.8	2.6	-1.9
기아	126,800	1.1	1.9	-6.0
현대모비스	417,500	0.6	0.5	-15.9
NAVER	210,000	-2.1	0.5	0.0
카카오	35,050	-1.0	-0.1	-12.2
KB금융	172,000	-1.0	1.7	-2.2
신한지주	110,600	-2.3	0.1	0.5
하나금융지주	134,000	-2.0	-0.7	-0.5
SK이노베이션	153,500	11.2	16.7	27.6

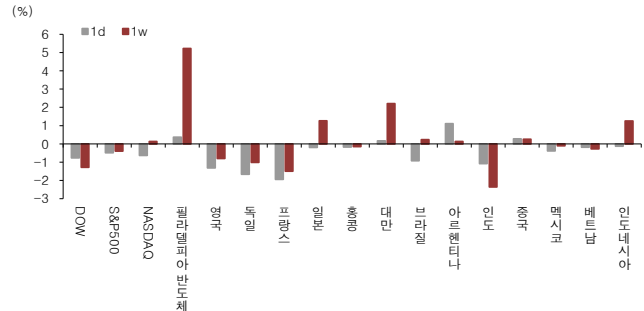
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



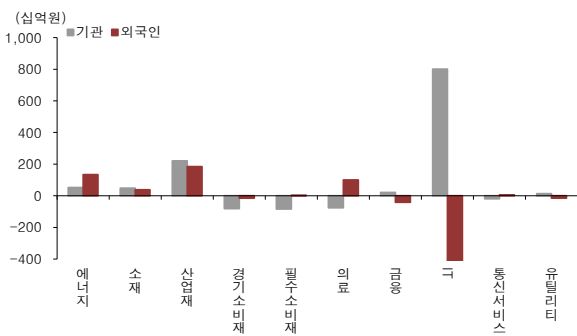
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000					
코스피	7,051.6	1.4	7.5	12.7	5.6
코스닥	830.4	2.3	3.3	4.0	18.2
에너지	12,744.5	3.1	11.2	19.6	6.4
소재	7,270.6	3.6	3.8	5.2	16.1
산업재	17,036.9	2.1	7.8	3.4	15.0
경기소비재	11,131.3	0.0	1.2	-4.2	7.5
필수소비재	11,196.2	-1.1	-6.7	-5.2	11.9
의료	14,520.5	0.4	-2.4	-7.3	27.1
금융	6,180.8	-1.4	0.2	1.0	8.0
IT	45,802.2	1.7	10.1	20.8	4.6
통신서비스	1,305.1	-1.3	-0.5	1.6	10.5
유틸리티	1,467.7	-0.6	6.5	-3.5	3.7
MKF2000	6,706.3	1.4	7.5	13.2	5.7

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,636.4	-0.5	-0.4	-1.6	19.2
NASDAQ	26,253.3	-0.6	0.1	-1.6	29.6
IT	6,990.1	-0.2	1.1	-0.5	26.5
금융	946.9	-0.4	-1.1	-1.1	15.9
헬스케어	1,938.0	-0.4	-3.7	0.4	21.3
경기소비재	1,858.1	-1.4	-1.6	-6.0	21.1
산업재	1,450.9	-1.5	-0.6	-7.4	25.9
필수소비재	915.1	-0.9	-2.4	-2.8	22.0
에너지	993.8	1.1	0.4	12.6	13.3
소재	647.4	-0.8	-2.6	-2.3	18.8
유틸리티	433.8	-1.2	0.6	-2.0	17.7
부동산	276.4	-1.1	-0.7	-3.4	36.7
통신서비스	453.9	-0.2	0.0	-1.9	15.9

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.89	2.8	3.6	9.8
	2Y	4.43	3.6	6.1	23.4
	5Y	4.62	5.4	8.2	26.5
	10Y	4.84	5.2	6.3	19.5
	30Y	5.29	4.3	3.2	8.8
한국	3Y	3.91	1.2	-2.5	16.3
	10Y	4.40	0.0	-1.7	18.5
일본	2Y	1.83	-1.2	-2.2	23.1
	10Y	2.88	-1.2	-12.8	9.2
중국	2Y	1.24	-0.6	-0.6	-1.9
	10Y	1.68	-0.3	-0.6	-2.6
독일	2Y	3.07	7.4	7.5	32.3
	10Y	3.44	7.7	6.7	31.1
영국	2Y	4.70	10.7	8.2	41.6
	10Y	5.26	8.8	3.1	34.0
프랑스	2Y	3.26	8.0	7.6	34.2
	10Y	4.34	11.0	9.1	42.6
베트남	2Y	13.82	-7.9	3.3	-7.1
	10Y	14.34	21.1	-8.7	-20.7

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		98.8	0.0	-0.8	-0.8
신흥국	한국	1,339.9	0.0	-1.4	-4.8
	중국	6.7	0.0	-0.2	-0.6
	인도	95.1	0.3	0.1	-0.1
	인도네시아	17,511.0	-0.7	-1.4	-2.2
	말레이시아	4.1	0.2	0.6	-0.5
	대만	31.5	-0.2	-0.9	-2.6
	베트남	25,918.0	-0.3	-0.6	-1.1
	브라질	5.1	0.4	0.3	0.6
선진국	유로존	0.9	-0.1	-0.4	-0.6
	일본	153.6	-0.3	-3.2	-2.7
	영국	0.7	0.0	-0.4	-0.4
	캐나다	1.4	0.2	-0.3	-1.0
	호주	1.4	0.0	-0.7	-2.1

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	96.1	3.2	5.5	22.9
	Brent	101.8	4.0	6.5	21.9
	두바이유	109.7	4.4	9.7	38.7
	천연가스	2.8	-3.2	-4.5	6.0
귀금속	금	4,398.8	1.0	0.4	1.3
	은	67.3	2.4	3.0	5.9
산업재	철광석	101.0	0.0	1.0	4.0
	알루미늄	3,345.3	0.0	1.9	1.9
	구리	14,741.2	0.0	3.1	3.9
	아연	4,160.2	0.0	4.6	10.7
	니켈	16,723.4	0.0	-0.3	-0.5
농산물	옥수수	507.8	-0.6	-2.1	15.7
	소맥	711.3	-2.6	-5.8	11.2
	대두	1,295.3	-0.6	-0.5	12.0
	원당	19.4	1.6	-1.3	11.9