

Heungkuk Morning Refresh



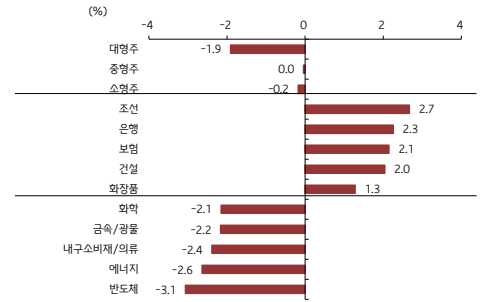
Heungkuk Securities Research Center 2026. 09. 14
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6909.91pt (-1.76%) / KOSDAQ 820.64pt (-1.95%)

- 국내 증시는 외국인 현·선물 동반 매도세에 양 지수 일제히 하락 마감
- 코스피는 유가·금리 부담이 심화된 상황 속에서, 미국 CPI 발표 앞두고 투자심리가 위축, 개인의 순매수에도 외국인의 현·선물 매도세 확대되며 반도체 중심으로 차익실현 매물 출회
- 삼성전자(-3.53%)와 SK하이닉스(-1.83%) 하락이 지수 하락을 주도한 가운데, 소부장주도 일제히 약세 시현, 최근 강세 보인 2차전지 및 전력기기주도 상승분 일부 반납, 한편 금융주는 금리 인상 기대감이 호재로 작용하며 상승, 코스닥은 기계·장비 및 바이오 약세에 하락

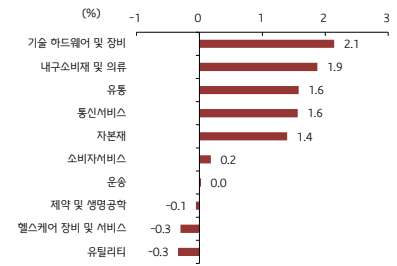
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체 소부장] 한미반도체(-8.70%) 등 소부장주 일제히 수급 이탈하며 하락
[은행] 삼성화재(+6.03%)는 싱가포르 국부펀드의 지분 확보 소식에 강세
[조선] 엔진 건조 시설 증설에 상승한 HD현대중공업(+5.62%) 포함 업종 전반 강세 시현
[MLCC] AI 특수 기대감에 삼화코덴서(+18.76%) 추가 급등
[원전] 원전 기대감이 지속되며 한전기술(+4.83%) 등 관련 종목 상승

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

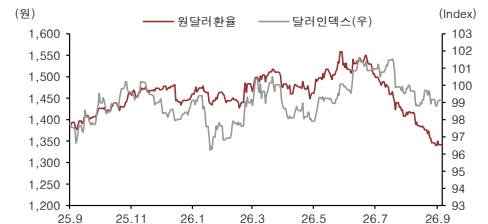


미국증시 동향

DOW 52573.29pt (+0.98%) / S&P500 7656.98pt (+0.86%)
나스닥 26333.04pt (+0.96%) / 러셀2000 2903.944pt (+0.45%)

- 미국 증시는 유가 하락과 예상치 근접한 CPI 발표 영향으로 일제히 상승 마감
- WTI 및 브렌트유 선물이 일제히 전일 대비 하락하며 인플레이션 우려를 일부 완화, 한편 8월 CPI도 MoM +0.4%, YoY +3.4%로 예상치 부합, 이에 기술주들 대부분 강세 시현한 가운데, 애플(+1.75%)은 폴더블 아이폰 판매에 따라 삼성전자에 대당 250달러 지불 소식에 강세, MS(+0.65%)의 데이터센터 확대 계획에 델(+11.98%) 등 AI 서버 관련주 상승

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 미국 8월 CPI YoY 3.4% 상승, 예상치(3.4%) 부합
- 미국 9월 미시간대 소비심리 47.8 기록, 예상치(51.0) 하회
- 한국 9월 1~10일 수출 YoY 82.6% 상승, 이전치(45.3%) 상회

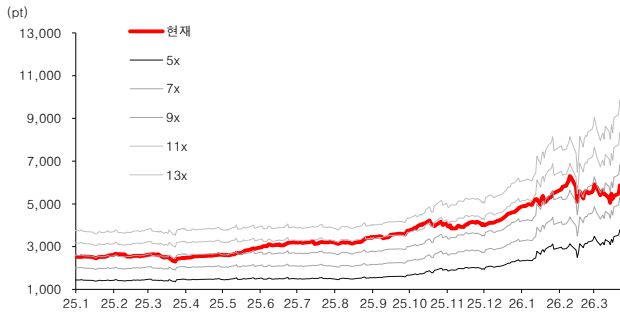
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	332.3	1.7	3.8	9.0
마이크로소프트	495.6	0.6	-0.8	-1.4
엔비디아	218.3	0.0	-5.1	0.5
아마존	256.8	1.9	-0.7	-5.7
테슬라	365.4	0.5	3.2	9.8
마이크론	975.3	-0.2	-4.1	12.3
알파벳	338.5	1.8	0.0	-1.5
메타	648.0	0.6	5.1	8.2
유나이티드헬스	379.1	-2.4	-4.5	-5.7
존슨앤드존슨	265.6	-0.3	-3.5	2.7
일라이 릴리	1,115.7	-0.7	-2.9	-8.0
JP모건 체이스	356.2	0.8	-0.7	-1.6
버크셔 애서웨이	510.4	0.7	0.9	-1.2
비자	370.5	0.9	-1.2	2.1
마스터카드	569.2	0.7	-1.7	1.4
뱅크오브아메리카	62.7	0.2	0.0	-1.5
월마트	107.1	1.3	0.0	-5.2
P&G	145.3	1.6	-0.8	0.0
엑슨모빌	166.0	0.5	4.1	4.5
웨브론	214.1	0.6	2.6	9.8

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	259,500	-3.5	1.6	8.4
SK하이닉스	1,812,000	-2.2	10.0	27.2
LG에너지솔루션	360,000	-1.4	0.4	1.6
삼성SDI	545,000	-2.9	-0.5	18.6
LG전자	199,500	-3.4	-1.0	9.8
LG화학	273,000	-2.7	-3.2	-0.4
POSCO홀딩스	334,000	-1.5	-0.9	2.3
포스코퓨처엠	185,300	-4.0	0.9	18.1
삼성물산	367,000	-3.3	0.0	6.5
삼성바이오로직스	1,415,000	-0.6	-2.2	-12.1
셀트리온	178,200	-1.4	-5.3	-15.3
현대차	382,500	-1.7	-0.3	-5.1
기아	126,600	-0.3	0.1	-5.7
현대모비스	415,500	0.0	-1.5	-16.1
NAVER	206,500	-0.7	-3.3	-3.5
카카오	34,500	-1.1	-4.7	-15.2
KB금융	177,900	2.6	3.4	6.8
신한지주	112,900	2.4	2.4	8.0
하나금융지주	137,800	1.8	2.6	7.9
SK이노베이션	144,800	-5.4	4.7	16.7

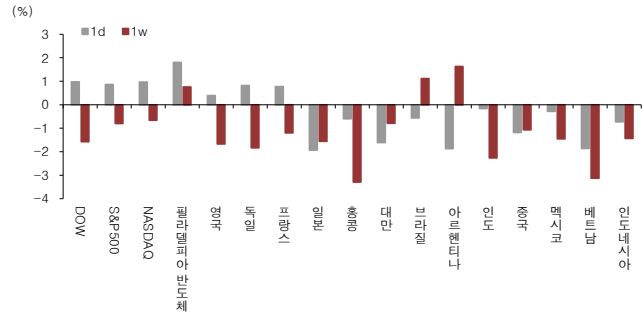
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



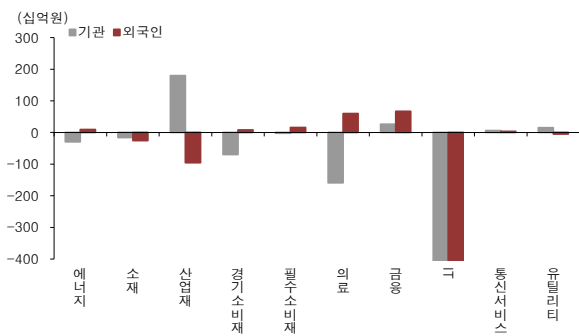
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
MKT 2000		1D	1W	1M	
코스피	6,909.9	-1.8	3.3	8.9	5.5
코스닥	820.6	-2.0	0.9	-4.3	18.0
에너지	12,294.3	-2.6	3.1	11.8	6.2
소재	7,083.3	-2.1	-0.8	0.6	15.7
산업재	16,997.0	0.3	4.3	2.8	15.0
경기소비재	11,046.9	-1.0	-0.7	-5.1	7.5
필수소비재	11,283.2	1.1	-3.5	-2.4	12.0
의료	14,109.0	-1.7	-4.5	-14.9	26.3
금융	6,335.1	1.8	2.1	5.2	8.1
IT	44,412.6	-2.9	4.6	14.4	4.4
통신서비스	1,298.7	0.9	-1.7	2.0	10.5
유틸리티	1,453.4	1.0	3.5	-3.6	3.8
MKF2000	6,567.9	-1.9	3.4	8.9	5.6

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,657.0	0.9	-0.8	-0.9	19.2
NASDAQ	26,333.0	1.0	-0.7	-0.4	29.3
IT	7,001.1	1.1	-0.2	1.0	26.6
금융	950.0	0.6	-1.5	-1.1	16.0
헬스케어	1,925.0	-0.1	-3.6	-1.7	21.2
경기소비재	1,870.5	1.1	-1.2	-4.9	21.3
산업재	1,456.2	1.1	-1.7	-7.3	25.9
필수소비재	922.4	0.6	-0.6	-1.6	22.1
에너지	992.9	0.3	2.0	6.4	13.2
소재	641.0	0.5	-2.7	-3.8	18.7
유틸리티	428.0	-0.3	-1.7	-3.3	17.5
부동산	276.4	0.9	-1.1	-1.4	36.6
통신서비스	461.2	1.4	1.1	1.2	16.3

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	4.00	5.7	15.6	21.0
	2Y	4.63	4.0	25.9	41.2
	5Y	4.78	2.0	23.7	39.3
	10Y	4.97	0.4	18.5	27.9
	30Y	5.35	-1.3	11.0	11.2
한국	3Y	4.02	9.3	13.5	22.3
	10Y	4.54	8.7	19.2	24.7
일본	2Y	1.84	1.4	0.4	22.1
	10Y	2.98	6.4	6.9	16.8
중국	2Y	1.24	0.5	0.1	-0.7
	10Y	1.69	0.8	0.8	-2.0
독일	2Y	3.19	-4.1	24.6	40.5
	10Y	3.50	0.4	16.5	34.6
영국	2Y	4.81	-5.8	28.2	50.0
	10Y	5.34	-3.1	21.0	37.9
프랑스	2Y	3.40	-4.3	26.7	42.6
	10Y	4.45	1.3	25.7	47.5
베트남	2Y	13.83	4.2	10.7	-18.0
	10Y	14.27	2.7	-5.0	-34.6

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.1	0.1	-0.1	-0.7
신흥국	한국	1,341.6	-0.6	-0.3	-4.9
	중국	6.7	-0.1	0.0	-0.6
	인도	95.6	0.1	1.1	0.1
	인도네시아	17,611.0	0.4	-0.2	-1.4
	말레이시아	4.1	0.1	0.6	-0.5
	대만	31.6	0.3	0.0	-2.0
	베트남	25,920.0	0.0	-0.6	-0.8
브라질		5.1	0.3	-0.2	-0.8
선진국	유로존	0.9	0.1	0.1	-0.5
	일본	153.6	-0.5	-1.7	-3.6
	영국	0.7	-0.1	0.0	-0.1
	캐나다	1.4	0.3	0.2	-0.4
	호주	1.4	-0.2	0.5	-1.5

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	100.1	-2.4	9.4	20.3
	Brent	104.6	-2.8	8.7	17.7
	두바이유	114.9	-1.3	14.7	35.9
	천연가스	2.8	-0.1	-4.8	2.3
귀금속	금	4,349.1	0.7	-1.8	-0.5
	은	64.5	1.4	-2.6	-0.3
산업재	철광석	96.9	-1.7	-5.1	0.6
	알루미늄	3,277.0	-1.2	-0.5	-2.7
	구리	14,229.6	0.0	-1.8	-0.9
	아연	4,037.5	0.6	-1.9	6.3
	니켈	16,321.0	-1.2	-2.2	-1.8
농산물	옥수수	510.3	-0.7	-0.3	16.8
	소맥	707.0	-2.2	-1.3	12.2
	대두	1,280.3	-2.7	-1.0	11.6
	원당	19.1	-3.1	0.4	8.0