

Heungkuk Morning Refresh



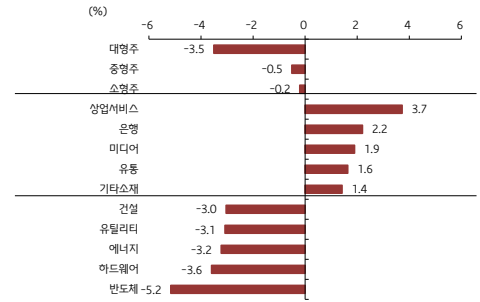
Heungkuk Securities Research Center 2026. 09. 15
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6684.37pt (-3.26%) / KOSDAQ 806.79pt (-1.69%)

- 국내 증시는 유가·금리 부담에 더해 AI 속도조절론 대두되면서 양 지수 동반 하락 마감
- 코스피는 호르무즈 해협 문제 논의 위한 이란·이라크·걸프 국가들간의 회의를 연기했다는 소식에 더해, 주중 미 연준 FOMC에서의 기준금리 인상 확률이 86%를 상회하는 악재가 상존, 또한 엔트로픽·오픈AI 등의 수장들이 AI 속도조절론 동시에 주장하며 투자심리가 악화
- 반도체·전력기기 등 AI 관련업종의 차익실현 매물 출회로 지수 하락을 주도, 이차전지·자동차 등도 하락, 한편 금융·화학품·방산은 강세 시현, 코스닥은 반도체 소부장·헬스케어 약세에 하락

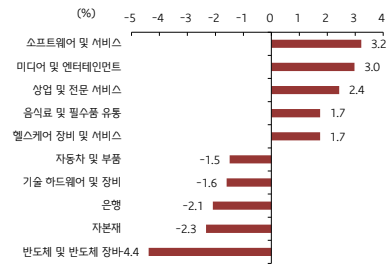
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 삼성전자(-4.05%), SK하이닉스(-6.35%)가 큰 폭 하락하며 지수 하락을 주도
[전력] LS일렉트릭(-2.54%) 등 AI 속도조절론에 일제히 차익실현 매물 출회되며 약세
[IT] 비에이치(+5.94%)는 애플 폴더블폰 공개에 따른 수혜 기대감에 상승
[방산] 유럽 추가 주주 기대 부각된 한화에어로스페이스(+5.18%) 포함한 방산주 강세
[은행] 기준금리 인상에 따른 수혜 기대에 KB금융(+2.08%) 등 은행주 일제히 상승

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

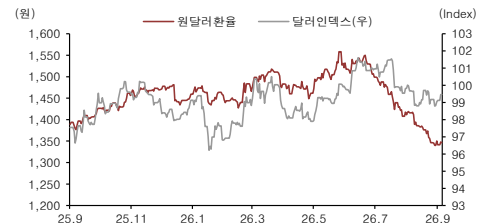


미국증시 동향

DOW 52421.2pt (-0.29%) / S&P500 7619.98pt (-0.48%)
나스닥 26186.41pt (-0.56%) / 러셀2000 2892.237pt (-0.40%)

- 미국 증시는 국제 금리 및 국제유가 상승에 AI 반도체주 중심으로 일제히 하락 마감
- 미 국제 10년물리 5%를 상회한 것에 더해, 사우디아라비아의 핵심 송유관 폐쇄로 수급 차질 우려가 부각되며 브렌트유가 105달러대 돌파하며 매크로 악재 심화, 또한 전일 부각된 AI 속도조절론이 기술주들에 악재로 작용해 엔비디아(-3.36%), 브로드컴(-4.77%) 등 반도체주들이 하락, 마벨테크놀로지(-7.32%) 등 반도체 설계업체도 큰 폭 하락 마감

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 중국 7월 광공업생산 YoY 3.9% 상승, 이전치(4.1%) 하회
- 중국 8월 통화공급 M2 YoY 7.5% 상승, 예상치(7.6%) 하회
- 한국 8월 수출물가지수 YoY 42.4% 상승, 이전치(49.1%) 하회

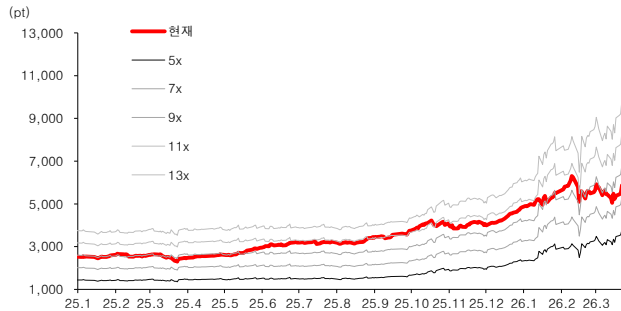
주요 종목	증가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	333.1	0.2	4.1	8.9
마이크로소프트	505.4	2.0	1.1	2.2
엔비디아	211.0	-3.4	-8.3	-6.2
아마존	253.5	-1.3	-1.9	-3.5
테슬라	359.0	-1.8	1.4	4.9
마이크론	924.0	-5.3	-9.1	-4.9
알파벳	349.4	3.2	3.2	1.1
메타	665.6	2.7	7.9	12.8
유나이티드헬스	383.6	1.8	-2.8	-3.9
존슨앤드존슨	266.3	0.3	-3.2	2.8
일라이 릴리	1,138.3	2.0	-1.0	-3.5
JP모건 체이스	350.1	-1.7	-2.4	-3.5
버크셔 해서웨이	515.0	0.9	1.8	2.2
비자	375.3	1.3	0.1	3.1
마스터카드	574.4	0.9	-0.8	0.9
뱅크오브아메리카	59.5	-5.1	-5.1	-7.3
월마트	109.1	1.8	1.8	-5.1
P&G	146.1	0.6	-0.2	1.1
엑손모빌	165.1	-0.5	3.5	3.8
웨브론	212.2	-0.9	1.7	7.0

주요 종목	증가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	249,000	-4.0	-7.8	-9.3
SK하이닉스	1,697,000	-6.3	-4.8	3.2
LG에너지솔루션	351,500	-2.4	-3.0	-4.9
삼성SDI	532,000	-2.4	-1.7	3.1
LG전자	198,200	-0.7	-7.4	-7.8
LG화학	268,000	-1.8	-4.1	-4.5
POSCO홀딩스	326,000	-2.4	-2.8	-2.4
포스코퓨처엠	178,900	-3.5	-2.0	4.9
삼성물산	358,500	-2.3	-6.6	-2.8
삼성바이오로직스	1,420,000	0.4	-3.1	-8.3
셀트리온	178,800	0.3	-4.0	-11.0
현대차	371,500	-2.9	-5.5	-18.0
기아	124,200	-1.9	-3.3	-12.4
현대모비스	400,000	-3.7	-7.4	-26.9
NAVER	204,000	-1.2	-6.4	-10.5
카카오	34,650	0.4	-5.2	-13.4
KB금융	181,600	2.1	3.2	7.8
신한지주	114,600	1.5	0.6	6.7
하나금융지주	140,800	2.2	1.4	5.9
SK이노베이션	136,700	-5.6	-0.9	6.2

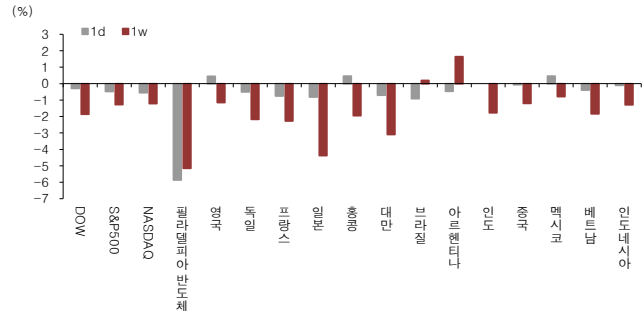
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



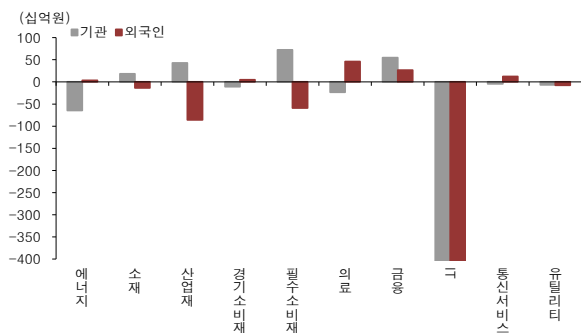
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
MKT 2000		1D	1W	1M	
코스피	6,684.4	-3.3	-4.5	-4.2	5.3
코스닥	806.8	-1.7	-1.9	-6.7	17.6
에너지	11,897.6	-3.2	-3.8	0.5	5.9
소재	6,958.0	-1.8	-2.5	-2.8	15.4
산업재	16,908.6	-0.5	0.4	-1.8	14.9
경기소비재	10,883.0	-1.5	-4.3	-13.6	7.4
필수소비재	11,383.6	0.9	-0.7	-2.4	12.1
의료	14,008.0	-0.7	-4.8	-12.5	26.3
금융	6,400.6	1.0	1.2	4.4	8.2
IT	42,228.8	-4.9	-6.4	-4.9	4.2
통신서비스	1,298.9	0.0	-3.1	-5.7	10.5
유틸리티	1,408.7	-3.1	-1.3	-2.7	3.7
MKF2000	6,344.7	-3.4	-4.6	-4.5	5.4

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,620.0	-0.5	-1.3	-2.1	19.1
NASDAQ	26,186.4	-0.6	-1.2	-2.0	29.2
IT	6,883.9	-1.7	-1.9	-2.3	26.2
금융	946.6	-0.4	-1.9	-2.1	16.0
헬스케어	1,951.1	1.4	-2.3	0.1	21.5
경기소비재	1,861.4	-0.5	-1.7	-3.9	21.2
산업재	1,435.2	-1.4	-3.1	-9.0	25.5
필수소비재	934.1	1.3	0.6	-1.7	22.4
에너지	984.4	-0.9	1.2	4.0	13.1
소재	634.4	-1.0	-3.7	-3.4	18.5
유틸리티	422.2	-1.3	-3.0	-6.0	17.3
부동산	274.3	-0.8	-1.9	-4.8	36.6
통신서비스	474.1	2.8	3.9	3.5	16.7

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	4.03	2.9	18.4	24.9
	2Y	4.66	3.2	29.2	48.9
	5Y	4.82	4.0	27.7	45.8
	10Y	4.99	2.1	20.5	29.5
	30Y	5.34	-0.8	10.2	8.5
한국	3Y	4.02	0.1	12.4	22.6
	10Y	4.53	-1.2	14.0	22.0
일본	2Y	1.84	0.6	0.2	18.2
	10Y	2.99	1.5	8.0	12.0
중국	2Y	1.25	0.8	1.2	1.2
	10Y	1.69	-0.1	0.8	0.4
독일	2Y	3.26	6.8	25.8	46.4
	10Y	3.52	1.3	13.1	31.3
영국	2Y	4.89	7.6	31.6	53.4
	10Y	5.37	2.4	19.1	33.0
프랑스	2Y	3.48	8.1	29.1	49.5
	10Y	4.47	2.1	22.3	42.8
베트남	2Y	13.94	10.5	4.0	-20.7
	10Y	14.41	13.7	8.7	-36.9

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.5	0.3	0.3	-0.2
신흥국	한국	1,347.9	0.5	0.2	-4.8
	중국	6.7	0.0	0.0	-0.5
	인도	95.6	0.0	1.1	0.1
	인도네시아	17,669.0	0.3	0.2	-0.9
	말레이시아	4.1	0.1	0.7	-0.3
	대만	31.8	0.4	0.7	-0.8
	베트남	25,975.0	0.2	-0.3	-0.6
브라질		5.2	0.6	0.4	-1.4
선진국	유로존	0.9	0.4	0.6	0.2
	일본	154.4	0.5	0.0	-3.1
	영국	0.7	0.2	0.3	0.3
	캐나다	1.4	0.2	0.6	0.2
	호주	1.4	0.4	1.1	-0.8

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	101.4	1.3	10.8	23.0
	Brent	106.5	1.8	9.8	20.3
	두바이유	116.2	1.1	16.0	36.2
	천연가스	2.9	2.3	-2.7	6.0
귀금속	금	4,299.6	-1.1	-2.4	-1.8
	은	63.2	-1.9	-4.4	-2.2
산업재	철광석	96.9	0.0	-3.5	1.0
	알루미늄	3,277.0	0.0	-1.1	0.9
	구리	14,229.6	0.0	-2.5	-2.4
	아연	4,037.5	0.0	-2.3	4.5
	니켈	16,321.0	0.0	-1.4	-1.8
농산물	옥수수	512.0	0.3	0.0	11.5
	소맥	707.0	0.0	-1.3	4.8
	대두	1,285.3	0.4	-0.7	9.5
	원당	19.1	-0.4	0.1	8.2