

Heungkuk Morning Refresh



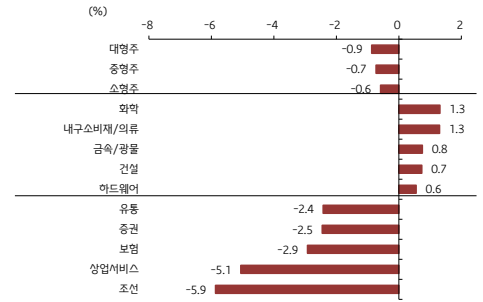
Heungkuk Securities Research Center 2026. 09. 16
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6627.26pt (-0.85%) / KOSDAQ 812.41pt (+0.70%)

- 국내 증시는 미 연준 FOMC를 앞두고 시장 방향성 흐려지며 양 지수 혼조세로 마감
- 코스피는 하락 출발 후 반도체·이차전지 등 전일 하락 업종 중심으로 반발매수에 유입되며 상승으로 전환했으나, 등락 거듭 후 외국인·기관 매도세에 하락으로 마감
- 삼성전자(-0.20%)와 SK하이닉스(-0.41%)가 약보합으로 마감한 가운데, 반도체 소부장주는 종목별로 주가 방향이 엇갈림, 한편 전일 강세 보인 금융·방산 종목은 차익실현 매물 출회
- 코스닥은 최근 소외되었던 피지컬 AI 관련 기계·장비주에 매수세 유입되며 상승으로 마감

국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

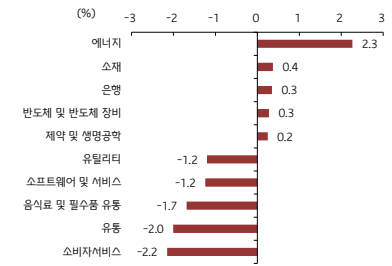
[방산] 한화시스템(-7.07%) 등 전일 강세 시현한 방산주 일제히 차익실현 매물 출회
[조선] 조선주 약세 시현한 가운데, HD현대중공업(-5.32%)은 노조 파업 장기화 우려에 하락
[ESS] 미국의 중국 제재에 따른 반사이익 기대감 재부각되며 포스코퓨처엠(+5.81%) 등 상승
[헬스케어] 에이비엘바이오(-8.63%)는 미국개정보 이용 의혹에 따른 압수수색에 주가 하락

미국증시 동향

DOW 52093.11pt (-0.63%) / S&P500 7585.73pt (-0.45%)
나스닥 25981.57pt (-0.78%) / 러셀2000 2870.285pt (-0.76%)

- 미국 증시는 미 국채 10년물 금리 급등에 투자심리 훼손되며 일제히 하락 마감
- WTI 선물이 전장 대비 4.38% 급등하며 105.83달러를 기록, 이에 미 국채 10년물이자 5.041%까지 상승하며 S&P500 대부분 업종에 할인을 부담으로 작용
- 애플(-0.52%), 아마존(-2.02%) 등은 하락한 반면, AMD(+2.19%) 등은 상승하며 기술주 내에서는 종목별 주가 차별화, 유가 상승에 셰브론(+2.64%) 등 정유주는 강세 시현

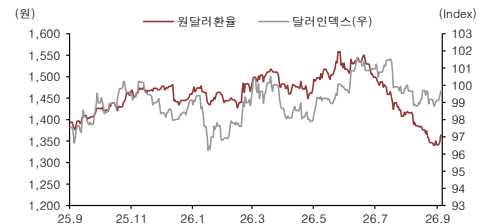
S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



전일 주요 경제 지표

- 미국 9월 뉴욕주 제조업지수 7.6 기록, 예상치(15.0) 하회
- 중국 8월 소매판매 YoY 0.4% 상승, 예상치(0.8%) 하회
- 중국 8월 광공업생산 YoY 5.2% 상승, 예상치(4.8%) 상회

원달러 환율 추이



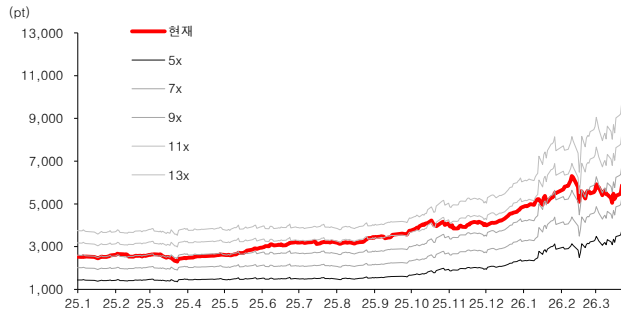
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	331.3	-0.5	4.8	8.3
마이크로소프트	497.1	-1.6	0.6	0.5
엔비디아	212.2	0.6	-5.9	-5.7
아마존	248.4	-2.0	-3.3	-5.4
테슬라	356.6	-0.7	-3.1	4.2
마이크론	927.6	0.4	-7.3	-4.5
알파벳	345.0	-1.3	2.0	-0.2
메타	670.2	0.7	9.3	13.6
유나이티드헬스	375.9	-2.0	-5.6	-5.8
존슨앤드존슨	267.2	0.3	-0.7	3.1
일라이 릴리	1,136.1	-0.2	1.1	-3.7
JP모건 체이스	352.5	0.7	-0.3	-2.9
버크셔 해서웨이	516.8	0.4	2.2	2.5
비자	375.6	0.1	1.9	3.1
마스터카드	573.3	-0.2	0.4	0.7
뱅크오브아메리카	59.5	0.1	-4.6	-7.2
월마트	108.1	-0.9	1.9	-6.0
P&G	146.7	0.4	0.7	1.5
엑슨모빌	169.3	2.6	5.4	6.4
웨브론	217.8	2.6	3.8	9.8

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	248,500	-0.2	-7.8	-9.5
SK하이닉스	1,690,000	-0.4	-5.7	2.7
LG에너지솔루션	365,500	4.0	4.9	-1.1
삼성SDI	547,000	2.8	3.2	6.0
LG전자	202,000	1.9	-1.5	-6.0
LG화학	271,500	1.3	0.6	-3.2
POSCO홀딩스	332,000	1.8	1.1	-0.6
포스코퓨처엠	189,300	5.8	4.8	11.0
삼성물산	347,000	-3.2	-9.2	-6.0
삼성바이오로직스	1,412,000	-0.6	-1.9	-8.8
셀트리온	177,500	-0.7	-3.1	-11.7
현대차	367,000	-1.2	-4.7	-19.0
기아	121,800	-1.9	-2.9	-14.0
현대모비스	394,500	-1.4	-4.9	-27.9
NAVER	206,000	1.0	-4.0	-9.6
카카오	34,500	-0.4	-2.5	-13.8
KB금융	175,800	-3.2	1.2	4.3
신한지주	112,200	-2.1	-0.9	4.5
하나금융지주	137,600	-2.3	0.6	3.5
SK이노베이션	141,700	3.7	2.7	10.1

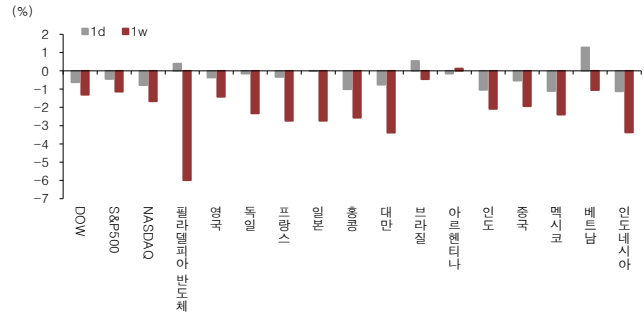
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



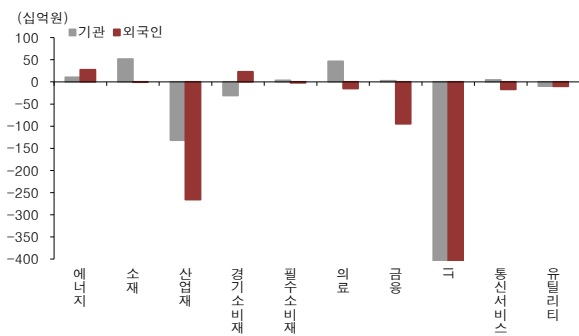
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
MKT 2000		1D	1W	1M	
코스피	6,627.3	-0.9	-4.7	-5.0	5.2
코스닥	812.4	0.7	0.1	-6.0	17.7
에너지	11,846.5	-0.4	-4.1	0.1	5.8
소재	7,025.3	1.0	0.1	-1.9	15.6
산업재	16,399.2	-3.0	-1.8	-4.8	14.4
경기소비재	10,782.7	-0.9	-3.1	-14.4	7.3
필수소비재	11,218.1	-1.5	-0.9	-3.8	11.9
의료	13,974.5	-0.2	-3.3	-12.7	26.0
금융	6,246.8	-2.4	-0.3	1.9	8.0
IT	42,139.0	-0.2	-6.4	-5.1	4.2
통신서비스	1,279.1	-1.5	-3.3	-7.2	10.3
유틸리티	1,388.9	-1.4	-6.0	-4.0	3.6
MKF2000	6,299.9	-0.7	-4.7	-5.1	5.4

미국 섹터별 증감률

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,585.7	-0.4	-1.1	-2.6	19.0
NASDAQ	25,981.6	-0.8	-1.7	-2.8	29.0
IT	6,860.7	-0.3	-2.0	-2.6	26.1
금융	943.4	-0.3	-0.8	-2.4	15.9
헬스케어	1,949.5	-0.1	0.2	0.0	21.5
경기소비재	1,828.7	-1.8	-2.9	-5.6	20.9
산업재	1,425.9	-0.6	-3.2	-9.6	25.4
필수소비재	926.2	-0.9	0.3	-2.6	22.3
에너지	1,006.7	2.3	2.4	6.3	13.2
소재	636.7	0.4	-2.5	-3.0	18.4
유틸리티	417.2	-1.2	-4.9	-7.1	17.1
부동산	273.6	-0.2	-2.1	-5.0	36.2
통신서비스	470.1	-0.8	3.3	2.6	16.7

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	4.04	1.3	17.7	26.2
	2Y	4.66	0.5	26.9	49.4
	5Y	4.83	0.6	26.5	46.4
	10Y	5.00	1.4	21.4	31.0
	30Y	5.37	2.2	12.1	10.7
한국	3Y	4.10	7.6	19.9	30.2
	10Y	4.60	7.0	20.0	29.0
일본	2Y	1.85	1.3	0.9	19.5
	10Y	3.03	4.2	14.3	16.2
중국	2Y	1.24	-0.5	0.2	0.7
	10Y	1.68	-0.2	0.2	0.2
독일	2Y	3.25	-0.8	25.6	45.6
	10Y	3.54	1.9	17.0	33.2
영국	2Y	4.89	0.2	30.1	53.6
	10Y	5.39	2.1	21.5	35.1
프랑스	2Y	3.48	-0.1	29.6	49.3
	10Y	4.50	3.1	27.1	45.8
베트남	2Y	13.96	5.3	6.4	-18.3
	10Y	14.51	11.1	38.7	-26.9

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.6	0.3	0.9	0.0
신흥국	한국	1,363.9	1.2	1.8	-3.7
	중국	6.7	0.0	0.0	-0.5
	인도	96.0	0.4	1.2	0.6
	인도네시아	17,694.0	0.1	0.4	-0.7
	말레이시아	4.1	0.3	0.6	0.0
	대만	31.9	0.3	1.1	-0.5
	베트남	25,988.0	0.1	0.0	-0.6
브라질		5.2	0.0	1.3	-1.3
선진국	유로존	0.9	0.0	0.7	0.2
	일본	155.1	0.5	0.7	-2.6
	영국	0.7	0.1	0.5	0.4
	캐나다	1.4	0.1	1.0	0.3
	호주	1.4	0.1	1.2	-0.7

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	105.8	4.4	13.8	28.4
	Brent	108.7	2.8	11.0	22.8
	두바이유	118.8	2.3	13.1	39.3
	천연가스	2.9	0.8	0.1	6.8
귀금속	금	4,292.2	-0.2	-1.5	-1.9
	은	63.7	0.7	-3.2	-1.6
산업재	철광석	96.0	0.0	-5.0	0.1
	알루미늄	3,290.3	0.0	-1.6	1.3
	구리	13,915.3	0.0	-5.6	-4.5
	아연	3,932.2	0.0	-5.5	1.8
	니켈	16,183.4	0.0	-3.2	-2.6
농산물	옥수수	535.8	4.6	4.8	16.7
	소맥	728.5	3.0	-0.2	8.0
	대두	1,318.8	2.6	1.2	12.4
	원당	18.9	-1.0	-1.2	7.1