

Heungkuk Morning Refresh



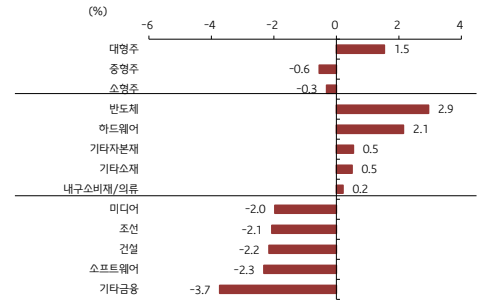
Heungkuk Securities Research Center 2026. 09. 17
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6717.97pt (+1.37%) / KOSDAQ 815.98pt (+0.44%)

- 국내 증시는 반도체 저가매수세 유입에 양 지수 일제히 상승 마감
- 코스피 투자자들은 FOMC에서 높은 확률로 예상되는 기준금리 인상 악재를 시장이 이미 소화했다고 판단, 이에 코스피는 삼성전자(+2.01%)와 SK하이닉스(+4.08%)를 중심으로 상승 출발, 이후 두 대장주의 강세에 소부장주가 편승하며 상승폭을 확대하며 마감, 다만 반도체를 제외한 대다수 업종은 수급 이탈로 인해 약세 혹은 혼조세를 시현
- 코스닥은 하락 출발 후 반도체 관련 기계·장비 업종 강세에 강보합으로 마감

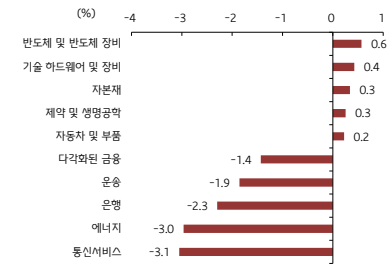
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[MLCC] 삼성전기(+4.86%) 등 AI 관련주 일제히 저가매수세 유입되며 강세
[원전] 두산에너지빌리티(-2.78%) 등 원전주 일제히 차익실현 매물 출회되며 약세
[전력] LS에코에너지(+13.54%)는 미국 태양광 발전단지 케이블 공급 소식에 상승
[광통신] 대한광통신(+13.86%)은 미국 광통신 관련주 강세에 주가 급등

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



미국증시 동향

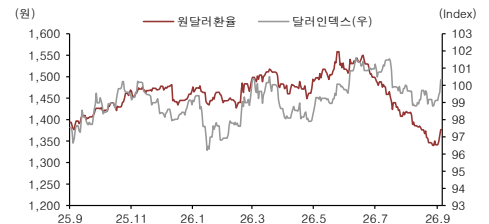
DOW 51461.9pt (-1.21%) / S&P500 7551.81pt (-0.45%)
나스닥 25978.43pt (-0.01%) / 러셀2000 2858.81pt (-0.40%)

- 미국 증시는 위시 의장의 최종금리 불확실성을 확대하는 발언에 영향받아 하락 마감
- FOMC에서는 기준금리가 3.75~4.00%로 0.25%p 인상이 발표되며 예상치에 부합, 그러나 위시 의장이 이번 인상이 추가 인상의 시작이라는 점을 시사하는 발언을 하며 투자심리 훼손, 이에 웰스파코(-2.98%) 등 금융주는 금리인상에 따른 대출 증가 우려에 하락, SK하이닉스와 미국 내 메모리 생산 논의 중이라는 소식에 상승한 인텔(+4.03%) 등 기술주가 지수 하단 지지

전일 주요 경제 지표

- 미국 8월 소매판매 추정 MoM 1.2% 상승, 예상치(0.8%) 상회
- 미국 8월 수출물가지수 YoY 8.6% 상승, 예상치(8.9%) 하회
- 일본 8월 수출 YoY 19.3% 상승, 예상치(18.4%) 상회

원달러 환율 추이



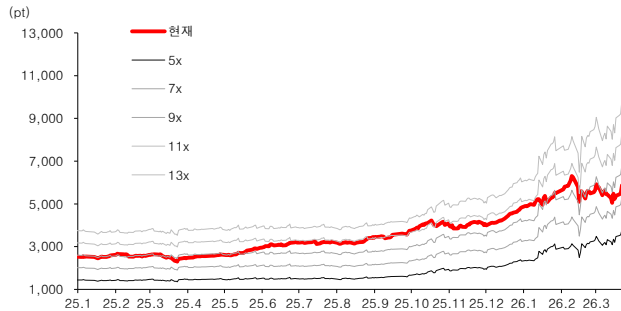
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	332.4	0.3	5.4	8.7
마이크로소프트	490.3	-1.4	-0.3	-0.8
엔비디아	213.9	0.8	-4.3	-4.9
아마존	246.0	-1.0	-2.6	-6.4
테슬라	358.1	0.4	-2.6	4.6
마이크론	926.6	-0.1	-9.8	-4.6
알파벳	342.9	-0.6	3.7	-0.8
메타	673.3	0.5	3.0	14.1
유나이티드헬스	375.3	-0.2	-3.9	-6.0
존슨앤드존슨	267.3	0.0	0.1	3.2
일라이 릴리	1,137.8	0.2	1.2	-3.6
JP모건 체이스	348.9	-1.0	-1.6	-3.8
버크셔 해서웨이	519.8	0.6	2.6	3.1
비자	370.9	-1.2	1.0	1.9
마스터카드	567.8	-1.0	0.0	-0.3
뱅크오브아메리카	57.9	-2.7	-7.6	-9.8
월마트	107.5	-0.6	1.6	-6.5
P&G	147.0	0.2	3.1	1.7
엑스모빌	163.3	-3.5	-0.6	2.7
웨브론	211.5	-2.9	-1.1	6.7

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	253,500	2.0	-5.9	-7.7
SK하이닉스	1,759,000	4.1	-5.2	6.9
LG에너지솔루션	367,000	0.4	-1.1	-0.7
삼성SDI	544,000	-0.5	-5.2	5.4
LG전자	200,000	-1.0	-2.2	-7.0
LG화학	271,000	-0.2	-4.9	-3.4
POSCO홀딩스	326,500	-1.7	-3.1	-2.2
포스코퓨처엠	188,200	-0.6	-2.0	10.4
삼성물산	353,500	1.9	-6.0	-4.2
삼성바이오로직스	1,409,000	-0.2	-3.0	-9.0
셀트리온	177,200	-0.2	-3.2	-11.8
현대차	362,000	-1.4	-6.7	-20.1
기아	120,700	-0.9	-4.8	-14.8
현대모비스	383,000	-2.9	-8.3	-30.0
NAVER	201,500	-2.2	-4.0	-11.6
카카오	33,500	-2.9	-4.4	-16.3
KB금융	176,700	0.5	2.7	4.9
신한지주	112,100	-0.1	1.4	4.4
하나금융지주	136,700	-0.7	2.0	2.8
SK이노베이션	136,300	-3.8	-11.2	5.9

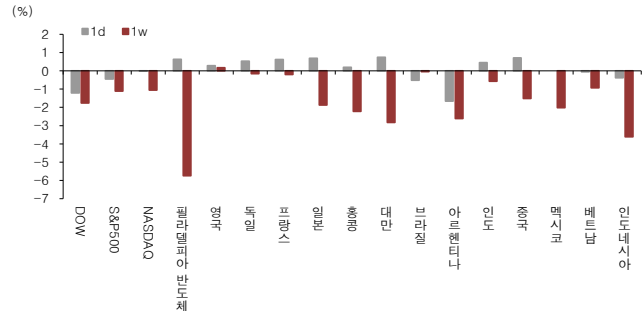
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



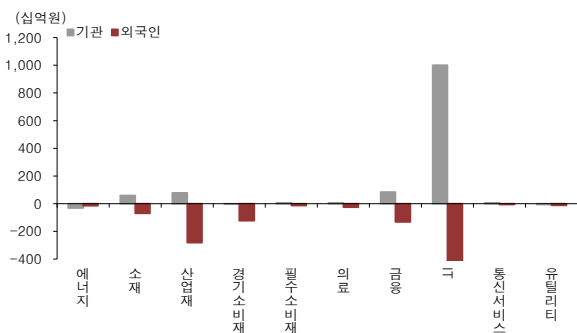
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000					
코스피	6,718.0	1.4	-4.7	-3.7	5.3
코스닥	816.0	0.4	-1.7	-5.6	17.8
에너지	11,642.6	-1.7	-8.7	-1.7	5.7
소재	6,980.8	-0.6	-4.0	-2.5	15.5
산업재	16,298.2	-0.6	-4.3	-5.4	14.5
경기소비재	10,661.5	-1.1	-4.2	-15.4	7.3
필수소비재	11,182.4	-0.3	-0.1	-4.1	11.9
의료	13,860.8	-0.8	-4.5	-13.4	25.8
금융	6,219.8	-0.4	0.6	1.5	7.9
IT	43,289.9	2.7	-5.5	-2.5	4.3
통신서비스	1,275.4	-0.3	-2.3	-7.4	10.3
유틸리티	1,366.9	-1.6	-6.9	-5.5	3.6
MKF2000	6,396.9	1.5	-4.6	-3.7	5.5

미국 섹터별 증감률

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,551.8	-0.4	-1.1	-3.0	19.1
NASDAQ	25,978.4	0.0	-1.0	-2.8	29.8
IT	6,867.6	0.1	-1.8	-2.5	26.1
금융	928.1	-1.6	-2.0	-4.0	15.8
헬스케어	1,950.2	0.0	0.6	0.0	21.6
경기소비재	1,816.3	-0.7	-2.2	-6.3	20.8
산업재	1,424.2	-0.1	-1.8	-9.7	25.7
필수소비재	921.2	-0.5	0.7	-3.1	22.3
에너지	976.9	-3.0	-1.7	3.2	13.0
소재	632.1	-0.7	-2.4	-3.7	18.6
유틸리티	417.2	0.0	-3.8	-7.1	17.1
부동산	271.8	-0.7	-1.7	-5.7	36.4
통신서비스	467.2	-0.6	2.9	2.0	16.8

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	4.06	1.7	16.6	27.9
	2Y	4.74	7.3	30.6	56.7
	5Y	4.88	5.3	26.4	51.7
	10Y	5.02	2.1	18.2	33.0
	30Y	5.36	-0.5	7.2	10.2
한국	3Y	4.04	-5.7	13.0	24.5
	10Y	4.54	-6.3	13.7	22.7
일본	2Y	1.85	-0.9	1.2	18.6
	10Y	2.99	-4.0	11.5	12.2
중국	2Y	1.24	0.1	0.8	0.7
	10Y	1.68	-0.1	0.4	0.1
독일	2Y	3.21	-3.8	14.6	41.8
	10Y	3.51	-3.0	6.3	30.2
영국	2Y	4.76	-13.2	6.2	40.4
	10Y	5.30	-9.2	3.5	25.9
프랑스	2Y	3.44	-3.4	18.4	45.7
	10Y	4.46	-3.9	12.3	41.9
베트남	2Y	13.89	-4.0	10.1	-25.2
	10Y	14.32	-18.0	-0.4	-45.9

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		100.3	0.7	1.5	0.7
신흥국	한국	1,376.4	0.9	2.7	-2.8
	중국	6.7	0.0	0.0	-0.5
	인도	96.0	0.0	0.9	0.5
	인도네시아	17,696.0	0.0	1.1	-0.7
	말레이시아	4.1	-0.2	0.2	-0.2
	대만	31.8	-0.2	1.1	-0.7
	베트남	25,986.0	0.0	0.3	-0.6
브라질		5.2	0.0	0.9	-1.3
선진국	유로존	0.9	0.7	1.5	0.9
	일본	156.3	0.7	1.8	-1.9
	영국	0.7	0.7	1.2	1.2
	캐나다	1.4	0.5	1.3	0.8
	호주	1.4	0.6	1.8	0.0

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	102.4	-3.2	6.6	24.3
	Brent	105.6	-2.9	4.3	19.3
	두바이유	117.5	-1.1	7.0	37.7
	천연가스	2.9	-1.0	2.4	5.8
귀금속	금	4,263.7	-0.7	-3.1	-2.6
	은	63.0	-1.1	-6.4	-2.6
산업재	철광석	95.4	0.0	-4.7	-0.6
	알루미늄	3,277.6	0.0	-2.8	0.9
	구리	14,021.0	0.0	-5.3	-3.8
	아연	3,947.8	0.0	-6.1	2.2
	니켈	15,817.4	0.0	-5.6	-4.8
농산물	옥수수	534.3	-0.3	5.2	16.4
	소맥	730.8	0.3	2.7	8.3
	대두	1,320.5	0.1	1.9	12.5
	원당	18.9	0.1	-2.6	7.2