

Heungkuk Morning Refresh



Heungkuk Securities Research Center 2026. 09. 18
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6715.41pt (-0.04%) / KOSDAQ 822.18pt (+0.76%)

- 국내 증시는 미 연준 추가 금리 인상에 대한 우려를 소화하면서 양 지수 혼조세로 마감
- 코스피는 반도체 포함한 대부분의 업종이 상승하며 출발, 전일 FOMC에서의 기준금리 인상과 워시 의장의 매파적 기조 재부각에도 시장이 일부분 소화한 모양새, 그러나 장중 반도체 두 대장주가 약세 전환하며 상승 업종 수가 하락 업종 수를 상회했음에도 약보합으로 마감, 반도체는 종목별 주가 차별화 시현한 가운데, 조선·방산·전력은 강세 시현
- 코스닥은 기관이 홀로 순매수하였고, 로봇·바이오주가 강세 시현하면서 상승으로 마감

주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 삼성전자(-0.39%)와 SK하이닉스(-0.80)는 특별한 재료 부재하며 하락 전환 [MLCC] 삼성전기(-3.69%) 등 시가총액 상위 MLCC주는 수급 이탈되며 하락 [조선] 주주 모멘텀이 지속될 것이라는 전망 하에 HD현대중공업(+6.58%) 등 상승 [정유] S-Oil(+5.62%) 등 정유주는 중동발 유가 강세 수혜 예상되며 상승

미국증시 동향

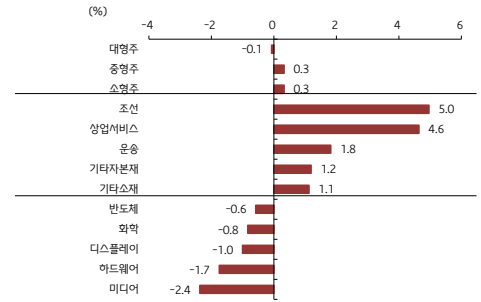
DOW 51778.04pt (+0.61%) / S&P500 7637.76pt (+1.14%)
나스닥 26418.3pt (+1.69%) / 러셀2000 2874.63pt (+0.55%)

- 미국 증시는 유가 진정세에 따라 투자심리가 일부 회복되면서 일제히 상승 마감
- 사우디아라비아가 오만을 통해 아시아 지역 원유 공급을 확대한다는 소식 등에 힘입어 에너지 공급 차질 우려가 완화, 이에 미 국채 10년물이 4.93%까지 하락하며 주식시장에 저가매수에 유입, ARM(+8.57%), 인텔(+7.67%) 등 반도체 및 빅테크들이 큰 폭으로 상승하며 지수 상승을 주도, AMD(+6.36%)는 GPU 가격 인상 소식에 주가 급등

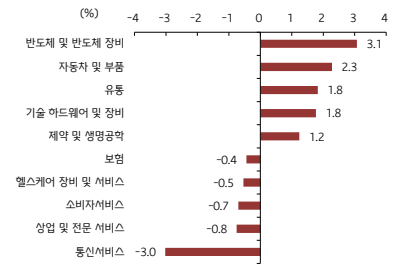
전일 주요 경제 지표

- 미국 9월 필라델피아 연준 경기전망 37.8 기록, 예상치(32.1) 상회
- 미국 8월 주택착공건수 127.5만건 기록, 예상치(132.0만건) 하회
- 유로권 8월 CPI MoM 0.4% 상승, 예상치(0.4%) 부합

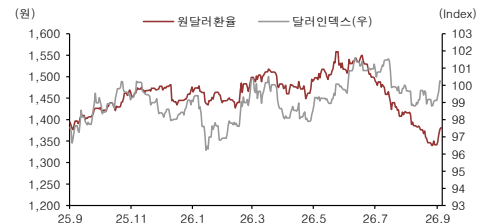
국내 업종별 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



원달러 환율 추이



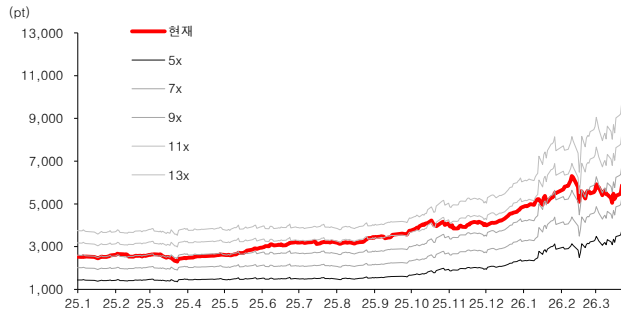
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	337.0	1.4	3.2	10.3
마이크로소프트	497.8	1.5	1.1	3.8
엔비디아	219.3	2.5	0.4	-2.4
아마존	251.2	2.1	-0.3	-3.9
테슬라	366.2	2.3	0.7	7.9
마이크론	977.5	5.5	0.0	-3.4
알파벳	347.3	1.3	4.4	1.0
메타	682.3	1.3	5.9	19.9
유나이티드헬스	375.2	0.0	-2.8	-4.6
존슨앤드존슨	270.2	1.1	1.5	3.5
일라이 릴리	1,152.4	1.3	2.6	-2.6
JP모건 체이스	349.3	0.1	-1.2	-3.2
버크셔 해서웨이	509.2	-2.0	0.4	2.2
비자	369.9	-0.3	0.7	3.1
마스터카드	565.7	-0.4	0.1	0.6
뱅크오브아메리카	58.2	0.5	-7.0	-8.5
월마트	106.8	-0.7	1.0	-6.4
P&G	147.6	0.4	3.2	3.1
엑슨모빌	163.3	0.0	-1.2	1.1
웨브론	211.6	0.0	-0.6	5.3

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	252,500	-0.4	-6.1	-8.0
SK하이닉스	1,745,000	-0.8	-5.8	6.1
LG에너지솔루션	365,000	-0.5	0.0	-1.2
삼성SDI	539,000	-0.9	-3.9	4.5
LG전자	197,900	-1.1	-4.2	-8.0
LG화학	268,000	-1.1	-4.5	-4.5
POSCO홀딩스	326,500	0.0	-3.7	-2.2
포스코퓨처엠	182,200	-3.2	-5.6	6.9
삼성물산	355,500	0.6	-6.3	-3.7
삼성바이오로직스	1,396,000	-0.9	-1.9	-9.8
셀트리온	180,300	1.7	-0.3	-10.3
현대차	363,000	0.3	-6.7	-19.9
기아	120,900	0.2	-4.8	-14.7
현대모비스	381,000	-0.5	-8.3	-30.3
NAVER	199,000	-1.2	-4.3	-12.7
카카오	33,500	0.0	-4.0	-16.3
KB금융	179,200	1.4	3.3	6.4
신한지주	113,300	1.1	2.7	5.5
하나금융지주	137,500	0.6	1.6	3.4
SK이노베이션	139,400	2.3	-8.9	8.3

Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



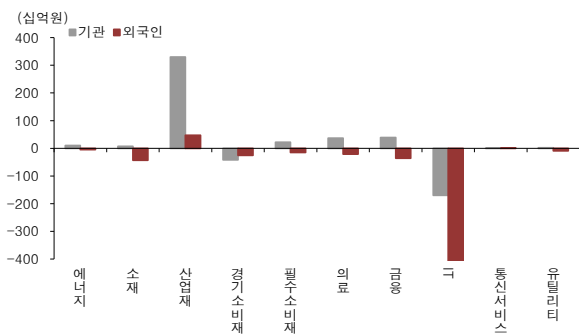
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
MKT 2000		1D	1W	1M	
코스피	6,715.4	0.0	-4.5	-3.8	5.3
코스닥	822.2	0.8	-1.8	-4.9	18.3
에너지	11,693.8	0.4	-7.4	-1.2	6.0
소재	6,952.0	-0.4	-4.0	-2.9	15.4
산업재	16,704.3	2.5	-1.5	-3.0	14.9
경기소비재	10,642.0	-0.2	-4.6	-15.5	7.3
필수소비재	11,215.8	0.3	0.5	-3.8	11.9
의료	13,964.5	0.8	-2.7	-12.8	25.9
금융	6,247.2	0.4	0.4	1.9	7.9
IT	43,005.0	-0.7	-6.0	-3.2	4.3
통신서비스	1,276.8	0.1	-0.8	-7.3	10.3
유틸리티	1,374.8	0.6	-4.4	-5.0	3.6
MKF2000	6,391.8	-0.1	-4.5	-3.8	5.5

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,637.8	1.1	0.6	-1.4	19.1
NASDAQ	26,418.3	1.7	1.3	-0.9	30.1
IT	7,018.4	2.2	1.4	-0.2	26.6
금융	927.1	-0.1	-1.8	-3.1	15.6
헬스케어	1,962.7	0.6	1.8	0.9	21.6
경기소비재	1,842.3	1.4	-0.4	-3.9	21.0
산업재	1,427.3	0.2	-0.9	-9.4	25.5
필수소비재	921.2	0.0	0.4	-1.7	22.1
에너지	982.3	0.6	-0.7	2.8	12.8
소재	636.0	0.6	-0.3	-2.7	18.5
유틸리티	420.8	0.9	-2.0	-5.9	17.2
부동산	272.7	0.3	-0.5	-4.5	36.1
통신서비스	469.9	0.6	3.3	4.1	16.6

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	4.06	-0.1	11.5	27.6
	2Y	4.66	-7.2	7.9	48.9
	5Y	4.78	-10.1	1.7	40.5
	10Y	4.93	-9.2	-3.2	20.9
	30Y	5.28	-7.7	-8.2	-2.3
한국	3Y	4.05	0.5	11.8	25.0
	10Y	4.49	-4.6	3.6	18.1
일본	2Y	1.86	1.5	3.9	17.5
	10Y	2.98	-1.1	7.0	6.9
중국	2Y	1.25	0.6	1.4	1.9
	10Y	1.68	0.0	0.4	0.4
독일	2Y	3.22	1.0	-1.0	42.3
	10Y	3.48	-3.0	-2.4	25.5
영국	2Y	4.74	-2.3	-13.5	37.0
	10Y	5.22	-7.4	-15.2	16.2
프랑스	2Y	3.45	1.7	1.2	46.2
	10Y	4.44	-2.3	0.2	37.6
베트남	2Y	13.85	-1.4	5.9	-27.0
	10Y	14.30	-1.5	5.0	-51.8

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		100.2	0.0	1.2	0.6
신흥국	한국	1,380.9	0.3	2.3	-2.5
	중국	6.7	-0.1	-0.1	-0.5
	인도	95.9	0.0	0.5	0.3
	인도네시아	17,753.0	0.3	1.2	-0.3
	말레이시아	4.1	0.6	0.8	0.9
	대만	31.9	0.3	1.1	0.2
	베트남	26,003.0	0.1	0.3	-0.8
	브라질	5.1	-0.5	0.5	-1.4
선진국	유로존	0.9	-0.1	1.2	0.9
	일본	156.0	-0.2	1.0	-2.2
	영국	0.7	0.2	1.1	1.4
	캐나다	1.4	0.0	1.1	0.8
	호주	1.4	-0.3	0.7	-0.1

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	101.9	-0.5	-0.6	20.6
	Brent	103.9	-1.8	-3.5	14.4
	두바이유	116.4	-1.0	-0.1	33.6
	천연가스	2.9	0.3	2.4	7.8
귀금속	금	4,341.7	1.8	0.5	-1.7
	은	65.2	3.6	2.6	-0.9
산업재	철광석	95.7	0.0	-2.9	-3.0
	알루미늄	3,284.8	0.0	-0.9	0.7
	구리	14,201.2	0.0	-0.2	-2.7
	아연	3,900.9	0.0	-2.8	1.3
	니켈	16,003.3	0.0	-3.1	-3.8
농산물	옥수수	530.5	-0.7	3.2	14.1
	소맥	727.0	-0.5	0.5	7.7
	대두	1,319.8	-0.1	0.3	9.9
	원당	18.3	-3.0	-7.2	2.4