

Heungkuk Morning Refresh



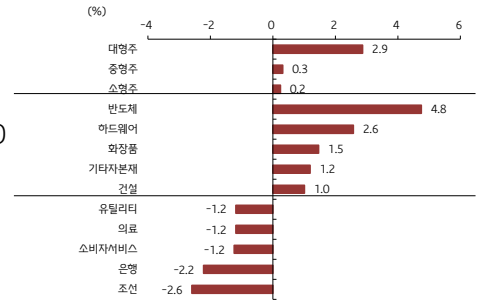
Heungkuk Securities Research Center 2026. 09. 21
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6894.23pt (+2.66%) / KOSDAQ 827.12pt (+0.60%)

- 코스피는 간밤 뉴욕증시 강세와 외국인의 복귀에 힘입어 2% 넘게 상승, 6,890대를 회복함.
- 지수는 전장보다 170.29포인트(2.54%) 오른 6,885.70으로 출발에 한때 6,914.08까지 상승, 6,900선을 회복하기도 했음. 외국인과 기관이 각각 4천388억원, 1조5천55억원 순매수했음.
- 시가총액 상위 종목 중 삼성전자(3.37%)가 상승해 26만원선을 회복했으며, SK하이닉스(6.42%)도 급등해 185만원대로 올라섬. 아울러 SK스퀘어, 삼성전기, 현대차, 삼성바이오로직스, 삼성생명 등도 상승한 반면, KB금융, 신한지주 등 은행주와 LG에너지솔루션, 삼성물산 등 하락함.

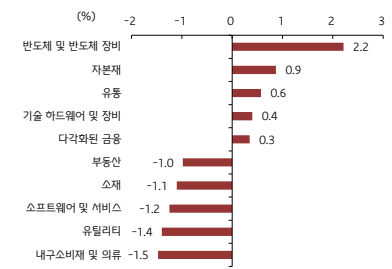
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[전선·전력기기] 아마존 전력장비 혼풍에 가온전선(+25.34%), 대한전선(+11.13%) 등 상승.
[IT] 가비아(+2.3%) 자진 상장폐지를 위한 공개매수가 무산되며 주주간 이해상충 문제가 재부각.
[바이오] 중간업 출기세포 배양기술의 미국 특허 등록 결정 받으며 이엔셀(+27.43%) 상승.
[소재·부품·장비] 반도체 대항주가 강세 보이며 원익IPS, 리노공업, 주성엔지니어링 등 상승 마감.
[건자재] AIDC 및 가덕도 신공항 건설로 인한 레미콘 수요 확대 기대되며 동양(+29.97%) 상승.

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

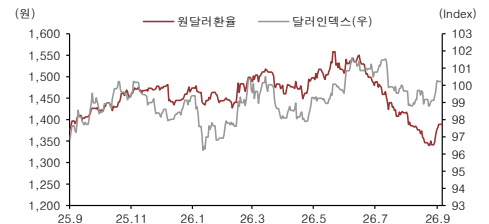


미국증시 동향

DOW 51682.64pt (-0.18%) / S&P500 7650.5pt (+0.17%)
나스닥 26522.54pt (+0.39%) / 러셀2000 2860.4pt (-0.50%)

- 미국 증시는 반도체 강세와 10년물 금리 5% 재접근이 맞선 가운데 혼조 마감함.
- 장중에는 글로벌 금리 상승과 약 7조달러 규모 옵션 만기 부담으로 흔들렸으나, 후반 반도체 매수가 유입되며 '전악후강' 흐름을 보였음. 업종별로는 기술, 산업재가 올라 시장을 방어한 반면, 유틸리티, 소재, 부동산, 커뮤니케이션서비스와 같은 금리 민감 업종은 하락함.
- AI 투자에 따른 장비 수요 조기화 기대가 매수세를 뒷받침하며 엔비디아, 브로드컴 등 상승함.

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 일본 9월 BOJ 정책 금리 1.25%로 인상, 예상치(1.25%) 부합
- 미국 8월 제조업 생산 전월비 -0.3% 하락, 예상치(0.3%) 하회
- 미국 8월 설비가동률 76.3% 기록, 예상치(76.4%) 하회

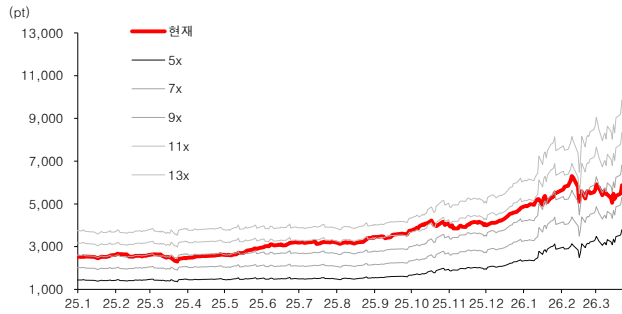
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	336.1	-0.3	1.2	8.4
마이크로소프트	493.8	-0.8	-0.4	2.7
엔비디아	222.3	1.3	1.8	1.3
아마존	253.7	1.0	-1.2	-2.2
테슬라	364.3	-0.5	-0.3	8.1
마이크론	1,015.8	3.9	4.2	8.0
알파벳	349.5	0.6	3.3	1.6
메타	665.8	-2.4	2.7	22.5
유나이티드헬스	376.9	0.5	0.0	-3.7
존슨앤드존슨	270.0	-0.1	1.7	0.1
일라이 릴리	1,152.9	0.0	3.3	-5.9
JP모건 체이스	349.7	0.1	-1.8	-3.7
버크셔 해서웨이	509.8	0.1	-0.1	1.4
비자	368.3	-0.4	-0.6	1.1
마스터카드	565.2	-0.1	-0.7	-1.6
뱅크오브아메리카	57.7	-0.8	-7.9	-9.7
월마트	106.7	-0.1	-0.4	-7.2
P&G	146.4	-0.8	0.8	2.0
엑슨모빌	163.5	0.2	-1.5	-1.2
웨브론	209.5	-1.0	-2.1	2.7

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	261,000	3.4	0.6	-2.8
SK하이닉스	1,857,000	6.4	2.5	11.7
LG에너지솔루션	364,000	-0.3	1.1	3.7
삼성SDI	541,000	0.4	-0.7	10.9
LG전자	198,400	0.3	-0.6	-4.6
LG화학	267,000	-0.4	-2.2	-1.3
POSCO홀딩스	323,000	-1.1	-3.3	-0.5
포스코퓨처엠	183,900	0.9	-0.8	14.7
삼성물산	351,000	-1.3	-4.4	-4.9
삼성바이오로직스	1,398,000	0.1	-1.2	-8.7
셀트리온	179,400	-0.5	0.7	-8.2
현대차	365,000	0.6	-4.6	-16.1
기아	121,900	0.8	-3.7	-11.2
현대모비스	379,000	-0.5	-8.8	-26.8
NAVER	197,700	-0.7	-4.3	-8.9
카카오	33,550	0.1	-2.8	-12.3
KB금융	174,900	-2.4	-1.7	3.8
신한지주	110,100	-2.8	-2.5	3.4
하나금융지주	133,100	-3.2	-3.4	1.8
SK이노베이션	136,600	-2.0	-5.7	3.9

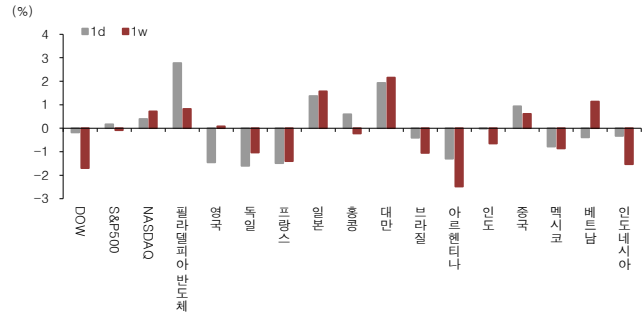
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



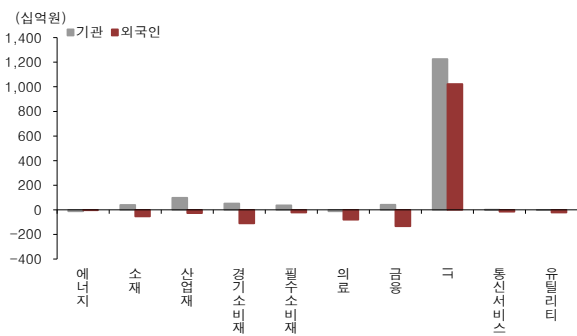
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
MKT 2000		1D	1W	1M	
코스피	6,894.2	2.7	-0.2	0.4	5.4
코스닥	827.1	0.6	0.8	-0.9	18.5
에너지	11,673.8	-0.2	-5.1	-1.8	6.0
소재	6,955.5	0.1	-1.8	-0.4	15.5
산업재	16,724.6	0.1	-1.6	-0.7	14.9
경기소비재	10,647.1	0.1	-3.6	-12.3	7.3
필수소비재	11,241.1	0.2	-0.4	-2.6	12.0
의료	13,799.2	-1.2	-2.2	-10.7	25.7
금융	6,141.6	-1.7	-3.1	0.7	7.8
IT	44,924.8	4.5	1.2	2.6	4.5
통신서비스	1,276.4	0.0	-1.7	-7.3	10.3
유틸리티	1,358.5	-1.2	-6.5	-4.4	3.5
MKF2000	6,569.4	2.8	0.0	0.6	5.6

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,650.5	0.2	-0.1	-0.5	19.1
NASDAQ	26,522.5	0.4	0.7	0.9	30.2
IT	7,074.9	0.8	1.1	2.6	26.8
금융	927.7	0.1	-2.3	-3.4	15.6
헬스케어	1,958.8	-0.2	1.8	-0.9	21.6
경기소비재	1,842.7	0.0	-1.5	-3.5	21.0
산업재	1,433.9	0.5	-1.5	-7.6	25.6
필수소비재	915.3	-0.6	-0.8	-3.3	22.0
에너지	980.5	-0.2	-1.3	0.8	12.9
소재	629.0	-1.1	-1.9	-2.8	18.3
유틸리티	414.9	-1.4	-3.0	-6.9	17.0
부동산	270.1	-0.9	-2.3	-5.0	35.7
통신서비스	466.5	-0.7	1.2	4.0	16.6

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	4.07	1.2	7.0	29.1
	2Y	4.74	7.9	11.8	57.2
	5Y	4.86	7.7	7.4	49.0
	10Y	5.00	6.6	2.9	29.2
	30Y	5.33	4.2	-2.7	4.3
한국	3Y	4.03	-1.8	0.7	18.7
	10Y	4.46	-3.1	-8.2	8.7
일본	2Y	1.85	-1.1	1.3	16.3
	10Y	2.97	-1.1	-0.5	2.7
중국	2Y	1.24	-0.5	0.4	2.1
	10Y	1.68	-0.4	-0.8	1.1
독일	2Y	3.28	5.4	8.4	42.7
	10Y	3.52	4.2	1.4	25.9
영국	2Y	4.84	10.3	2.6	46.1
	10Y	5.30	7.3	-4.8	21.5
프랑스	2Y	3.55	9.8	15.1	51.3
	10Y	4.56	12.2	11.1	45.0
베트남	2Y	13.84	2.4	1.1	-27.3
	10Y	14.26	-2.4	-1.1	-56.9

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		100.2	0.0	1.1	0.6
신흥국	한국	1,388.9	0.6	3.5	-1.6
	중국	6.7	-0.1	-0.2	-0.7
	인도	95.9	-0.1	0.3	0.2
	인도네시아	17,758.0	0.0	0.8	-0.6
	말레이시아	4.1	-0.4	0.3	0.5
	대만	31.8	-0.2	0.6	-0.4
	베트남	26,018.0	0.1	0.4	-0.6
브라질		5.1	0.3	0.4	-1.5
선진국	유로존	0.9	-0.1	1.0	0.8
	일본	156.9	0.6	2.1	-1.7
	영국	0.7	-0.3	1.0	1.0
	캐나다	1.4	0.0	0.8	0.6
	호주	1.4	-0.1	0.7	-0.5

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	100.3	-1.6	0.2	18.1
	Brent	103.9	-0.9	-0.7	14.1
	두바이유	115.5	-0.8	0.5	31.8
	천연가스	2.9	0.4	2.9	4.9
귀금속	금	4,378.6	0.9	0.7	1.0
	은	66.3	1.6	2.7	4.6
산업재	철광석	96.6	-0.1	-0.3	-0.2
	알루미늄	3,289.7	-1.0	0.4	2.6
	구리	14,543.1	0.4	2.2	2.2
	아연	4,015.5	1.3	-0.5	6.3
	니켈	16,024.5	-0.6	-1.8	-3.2
농산물	옥수수	527.5	-0.6	3.4	13.9
	소맥	714.3	-1.8	1.0	7.5
	대두	1,303.5	-1.2	1.8	8.6
	원당	18.2	-0.4	-4.7	-1.2