

Heungkuk Morning Refresh

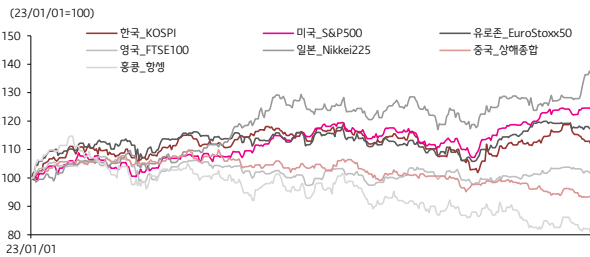


Heungkuk Securities Research Center 2026. 09. 28
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

추석 연휴로 휴장

주요 지수 추이



미국증시 동향

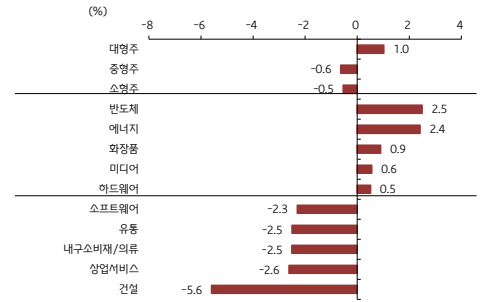
DOW 51828.62pt (+0.93%) / S&P500 7743.41pt (+0.51%)
나스닥 27068.72pt (+0.48%) / 러셀2000 2837.552pt (+0.07%)

- 미국 증시는 미 국채금리의 급등에도 중동전쟁 협상 진전 기대감에 일제히 상승 마감
- 미 국채 10년물은 장중 5.22% 상회하며 19년 만의 최고치를 경신, 다만 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 단계적 방안을 논의 중이라는 소식에 국제유가가 일제히 하락하며 국채금리도 반락, 이에 AI 반도체주 중심으로 강세, MS(+3.66%)는 코파일럿에 코딩 도구와 상시 작동하는 AI 에이전트 공개에 상승, 퀄컴(+3.97%)과 델(+5.01%)도 강세

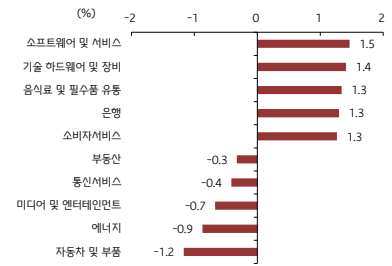
전일 주요 경제 지표

- 미국 9월 미시간대 소비심리 48.1 기록, 예상치(47.5) 상회
- 미국 8월 내구재 주문 0.0% 상승, 예상치(-0.3%) 상회
- 유로 8월 M3 통화공급 YoY 3.5% 상승, 예상치(3.5%) 부합

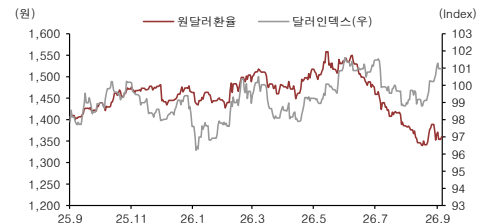
국내 업종별 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



원달러 환율 추이



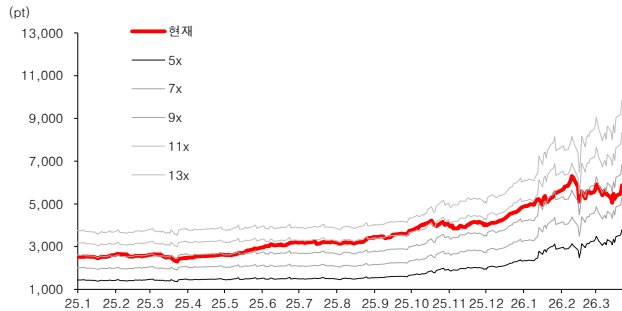
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	341.1	1.5	1.5	10.1
마이크로소프트	516.2	3.7	4.5	5.0
엔비디아	225.1	0.2	1.3	5.8
아마존	249.7	0.1	-1.6	-4.4
테슬라	372.1	-1.5	2.2	6.2
마이크론	1,082.3	0.2	6.5	16.0
알파벳	343.9	0.5	-1.6	-0.8
메타	751.7	-3.3	13.0	32.0
유나이티드헬스	376.6	0.4	-0.1	-4.5
존슨앤드존슨	271.2	0.2	0.5	-0.7
일라이 릴리	1,183.5	0.1	2.6	-4.1
JP모건 체이스	343.1	1.3	-1.9	-3.8
버크셔 해서웨이	505.5	0.1	-0.8	0.2
비자	367.4	-0.2	-0.2	-4.4
마스터카드	567.7	0.3	0.4	-5.3
뱅크오브아메리카	56.7	1.2	-1.8	-8.7
월마트	108.0	0.4	1.2	2.5
P&G	146.2	0.4	-0.1	0.6
엑손모빌	160.6	-1.0	-1.8	0.0
웨브론	204.5	-0.6	-2.4	2.3

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	285,500	3.3	12.6	1.4
SK하이닉스	1,862,000	1.2	5.9	7.6
LG에너지솔루션	351,500	0.3	-4.2	2.3
삼성SDI	521,000	-1.5	-4.2	9.0
LG전자	209,000	-3.5	4.5	7.5
LG화학	252,500	-0.6	-6.8	0.0
POSCO홀딩스	311,500	-1.9	-4.6	0.5
포스코퓨처엠	179,900	-2.3	-4.4	16.1
삼성물산	367,000	0.0	3.8	-7.2
삼성바이오로직스	1,366,000	-1.8	-3.1	-11.9
셀트리온	177,400	-0.6	0.1	-7.7
현대차	353,500	-1.9	-2.3	-14.8
기아	115,400	-2.6	-4.4	-11.8
현대모비스	367,500	-1.3	-4.0	-25.9
NAVER	194,700	-3.1	-3.4	-12.3
카카오	33,450	-2.0	-0.1	-6.6
KB금융	173,200	-1.4	-2.0	5.4
신한지주	109,300	-3.4	-2.5	5.0
하나금융지주	133,100	-2.1	-2.6	3.3
SK이노베이션	149,200	5.8	9.5	19.6

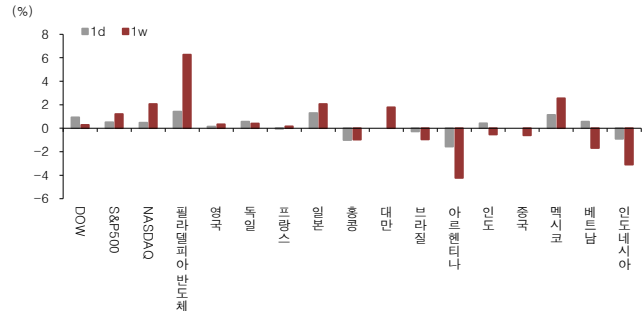
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



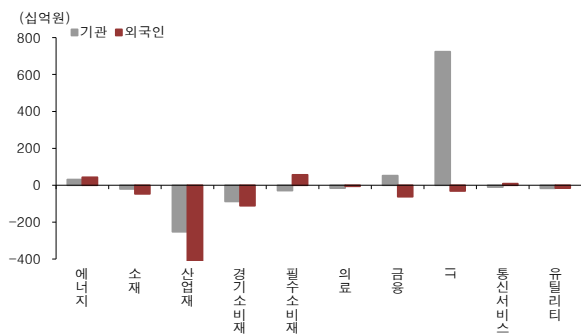
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000					
코스피	7,080.9	0.9	5.4	2.4	5.6
코스닥	844.5	1.2	3.5	5.3	19.2
에너지	12,294.8	2.4	5.6	7.0	6.3
소재	6,759.0	-0.8	-3.2	0.7	14.9
산업재	16,394.2	-2.2	0.6	3.0	14.6
경기소비재	10,402.8	-1.9	-2.4	-10.2	7.1
필수소비재	11,199.4	-0.3	0.2	-3.5	11.9
의료	13,631.6	-0.3	-1.7	-11.0	25.4
금융	6,143.0	-1.2	-1.2	2.0	7.8
IT	47,238.6	2.2	9.1	4.7	4.6
통신서비스	1,267.0	-0.3	-0.7	-8.2	10.2
유틸리티	1,341.9	-1.7	-1.8	-3.2	3.5
MKF2000	6,771.4	1.1	5.9	2.9	5.7

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,743.4	0.5	1.2	0.9	19.3
NASDAQ	27,068.7	0.5	2.1	3.5	31.1
IT	7,295.3	1.0	3.1	7.7	27.6
금융	913.0	0.5	-1.6	-5.7	15.3
헬스케어	1,992.1	0.5	1.7	-2.4	22.0
경기소비재	1,832.8	0.1	-0.5	-5.2	20.9
산업재	1,443.5	0.9	0.7	-4.3	26.0
필수소비재	917.2	0.5	0.2	-3.4	22.2
에너지	951.2	-0.9	-3.0	0.4	12.2
소재	630.9	0.3	0.3	-6.7	18.3
유틸리티	401.6	0.4	-3.2	-8.3	16.4
부동산	266.5	-0.4	-1.4	-7.7	35.5
통신서비스	476.5	-0.7	2.1	4.0	17.0

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	4.17	-0.5	9.5	39.1
	2Y	4.85	-7.3	10.8	67.8
	5Y	4.99	-7.2	13.2	65.2
	10Y	5.16	-3.7	16.4	53.2
	30Y	5.49	1.5	16.5	32.5
한국	3Y	4.00	0.0	-3.2	16.9
	10Y	4.37	0.0	-9.0	5.2
일본	2Y	1.92	2.5	7.5	25.0
	10Y	3.07	-0.5	9.5	17.8
중국	2Y	1.24	0.0	-0.2	0.5
	10Y	1.67	0.0	-0.9	-1.3
독일	2Y	3.27	-4.7	-0.2	46.5
	10Y	3.60	0.2	8.3	40.0
영국	2Y	4.84	-7.0	0.0	52.7
	10Y	5.37	-1.5	7.1	37.8
프랑스	2Y	3.56	-4.8	1.3	57.0
	10Y	4.69	-0.1	12.6	64.0
베트남	2Y	13.85	-4.1	0.7	-4.7
	10Y	14.08	-13.1	-18.4	-38.8

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		101.0	-0.3	0.7	2.1
신흥국	한국	1,354.1	-1.2	-2.5	-2.1
	중국	6.7	0.0	0.3	-0.1
	인도	95.8	-0.1	-0.1	0.4
	인도네시아	17,903.0	-0.1	0.8	1.0
	말레이시아	4.1	-0.3	-0.2	0.8
	대만	31.8	-0.2	-0.2	-0.4
	베트남	25,974.0	-0.1	-0.2	-0.5
브라질		5.2	-0.2	0.8	0.6
선진국	유로존	0.9	-0.1	0.8	2.5
	일본	157.3	-1.0	0.3	-1.2
	영국	0.8	-0.2	1.1	3.0
	캐나다	1.4	0.0	1.1	2.2
	호주	1.4	-0.2	1.4	2.0

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	92.4	-2.3	-7.9	12.2
	Brent	104.3	-2.1	0.4	17.8
	두바이유	114.4	-0.7	-1.0	28.3
	천연가스	3.2	-3.1	9.8	15.4
귀금속	금	4,284.8	0.2	-2.1	-8.0
	은	64.3	0.8	-3.0	-6.4
산업재	철광석	95.8	-0.4	-0.8	-1.5
	알루미늄	3,257.2	0.7	-1.0	1.1
	구리	14,728.4	-0.1	1.3	1.5
	아연	3,995.8	-1.6	-0.5	-0.7
	니켈	16,150.1	-1.1	0.8	-4.3
농산물	옥수수	528.3	0.1	0.1	5.5
	소맥	703.3	-0.5	-1.5	2.6
	대두	1,319.0	0.1	1.2	7.4
	원당	18.5	-0.6	1.4	1.3