

Heungkuk Morning Refresh



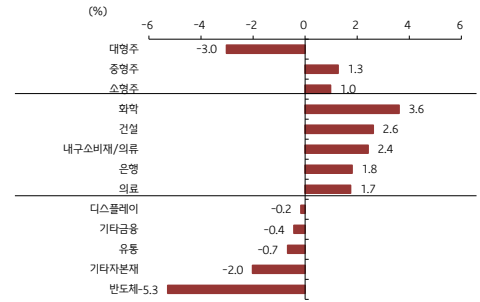
Heungkuk Securities Research Center 2026. 09. 29
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6889.74pt (-2.70%) / KOSDAQ 846.58pt (+0.25%)

- 국내 증시는 국제 에너지가격 및 금리 불안정성에 반도체 중심으로 약세 보이며 하락 마감
- 코스피는 연휴간 미국과 이란의 관계 진전이라는 호재보다, 미 국제금리 급등과 같은 악재가 더 강하게 시장에 반영, 이에 더해 오라클의 AIDC 사업 지연 소식이 더해져 반도체 중심으로 차익실현 매물 출회, 삼성전자(-4.82%)와 SK하이닉스(-4.51%)가 하락하며 지수 하락을 주도, 그러나 반도체 이외 대부분의 업종이 강세를 시현, 이차전지·IT·소비재 등 상승
- 코스닥은 이차전지 및 헬스케어 일부 종목 강세 시현에 힘입어 강보합 마감

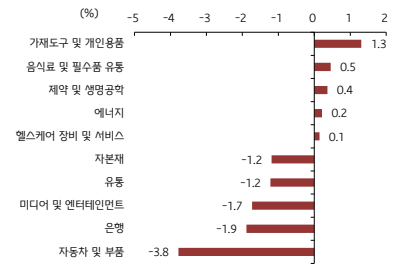
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] SK하이닉스는 금리 부담에 더해 미국 NAND 자회사 솔리다임의 상장설에 하락
[지주] SK스퀘어(-7.48%) 등 반도체 대형주 관련 지주 종목 약세 시현
[이차전지] 미국 ESS 성장 기대감, 반도체주로부터의 수급 이탈이 더해져 강세
[정유/화학] S-Oil(+4.37%) 등 국제유가 부담 지속되며 정유주 상승
[헬스케어] HLB(+29.95%)는 담관암 신약의 FDA 허가 소식에 주가 상한가 달성

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



미국증시 동향

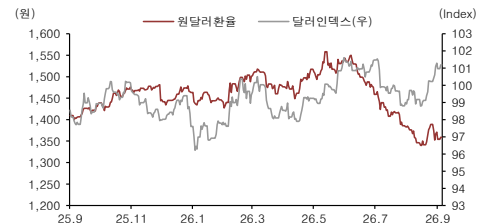
DOW 51481.51pt (-0.67%) / S&P500 7683.69pt (-0.77%)
나스닥 26820.38pt (-0.92%) / 러셀2000 2817.912pt (-0.69%)

- 미국 증시는 국제금리 부담 지속에 따른 기술주 약세에 일제히 하락 마감
- 트럼프 미국 대통령이 이란이 제시한 호르무즈 해협 재개방안을 거절했다는 소식에 더해, 미 연준의 추가 기준금리 인상 가능성 확대가 국제금리 상방 압력으로 작용, 미 국제 10년물은 장중 5.272%까지 상승하며 기술주 할인요인으로 기능, AMD(-3.61%), 메타(-4.79%) 등 일제히 하락한 가운데, 엔비디아(+1.68%)는 1500억달러 규모 자사주 매입 발표에 상승

전일 주요 경제 지표

- 미국 9월 달러스 연준 제조업활동 9.8 기록, 예상치(7.8) 상회
- 중국 8월 산업생산 YoY 4.2% 상승, 이전치(11.2%) 하회
- 일본 8월 PPI 서비스 YoY 3.7% 상승, 예상치(3.6%) 상회

원달러 환율 추이



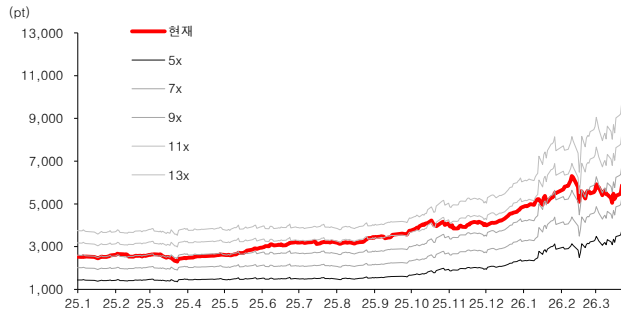
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	338.4	-0.8	-0.2	5.8
마이크로소프트	509.2	-1.3	1.5	-0.8
엔비디아	228.9	1.7	0.7	5.3
아마존	246.2	-1.4	-4.8	-7.6
테슬라	357.5	-3.9	-4.8	2.5
마이크론	1,054.0	-2.6	1.0	13.0
알파벳	342.8	-0.3	-3.4	-1.0
메타	715.6	-4.8	-3.5	23.9
유나이티드헬스	377.8	0.3	0.1	-3.3
존슨앤드존슨	272.0	0.3	0.9	1.5
일라이 릴리	1,184.8	0.1	1.7	0.9
JP모건 체이스	336.6	-1.9	-4.4	-5.9
버크셔 해서웨이	503.1	-0.5	0.2	-0.4
비자	367.7	0.1	-0.6	-3.6
마스터카드	568.3	0.1	0.1	-4.5
뱅크오브아메리카	55.5	-2.2	-4.3	-10.5
월마트	108.7	0.7	1.2	5.5
P&G	149.0	1.9	2.0	3.7
엑슨모빌	162.5	1.2	2.7	3.7
웨브론	206.4	0.9	1.3	2.2

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	270,000	-5.4	-1.5	5.1
SK하이닉스	1,768,000	-5.0	-5.4	7.0
LG에너지솔루션	364,000	3.6	3.4	-1.6
삼성SDI	533,000	2.3	0.0	-6.7
LG전자	214,500	2.6	5.9	6.5
LG화학	262,500	4.0	1.5	-5.2
POSCO홀딩스	316,500	1.6	-0.2	-6.2
포스코퓨처엠	185,200	2.9	4.0	-0.6
삼성물산	345,500	-5.9	-6.0	-7.9
삼성바이오로직스	1,400,000	2.5	-0.1	-5.8
셀트리온	178,300	0.5	-1.7	-6.5
현대차	354,500	0.3	-1.3	-11.3
기아	117,600	1.9	-2.0	-8.1
현대모비스	373,000	1.5	0.0	-17.2
NAVER	197,700	1.5	-0.1	-10.3
카카오	34,150	2.1	2.9	-7.3
KB금융	174,200	0.6	-1.9	1.5
신한지주	111,300	1.8	-1.6	1.5
하나금융지주	135,300	1.7	-0.3	-0.5
SK이노베이션	158,200	6.0	12.4	35.3

Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



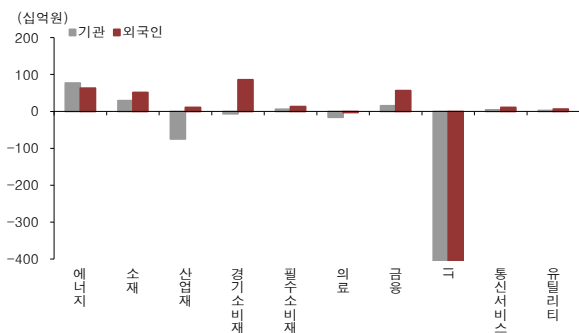
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000					
코스피	6,889.7	-2.7	-1.7	1.5	5.4
코스닥	846.6	0.3	1.2	1.0	19.2
에너지	12,408.8	0.9	4.4	6.7	6.3
소재	6,894.2	2.0	1.0	-6.7	15.2
산업재	16,316.4	-0.5	-2.1	-4.6	14.5
경기소비재	10,551.7	1.4	0.0	-7.6	7.2
필수소비재	11,257.9	0.5	-0.2	-10.7	12.0
의료	13,869.9	1.8	0.0	-10.8	25.7
금융	6,231.8	1.4	0.0	-0.2	8.0
IT	45,038.5	-4.7	-2.4	5.3	4.4
통신서비스	1,278.6	0.9	0.9	-6.8	10.3
유틸리티	1,358.6	1.2	-0.3	-4.9	3.5
MKF2000	6,576.0	-2.9	-1.7	1.9	5.6

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,683.7	-0.8	-1.0	-0.4	19.1
NASDAQ	26,820.4	-0.9	-1.1	1.6	30.9
IT	7,244.0	-0.7	-0.1	4.4	27.6
금융	902.6	-1.1	-3.0	-6.5	15.1
헬스케어	1,997.9	0.3	1.3	0.3	22.0
경기소비재	1,803.8	-1.6	-3.6	-6.8	20.7
산업재	1,429.1	-1.0	-0.7	-4.6	25.8
필수소비재	920.9	0.4	1.0	-1.7	22.2
에너지	953.3	0.2	-0.2	0.2	12.3
소재	626.3	-0.7	-0.2	-6.4	18.2
유틸리티	399.0	-0.7	-3.4	-7.6	16.2
부동산	265.5	-0.4	-2.8	-6.2	35.3
통신서비스	468.6	-1.7	-3.3	2.2	16.7

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	4.15	-2.0	6.8	34.1
	2Y	4.93	7.9	18.4	58.7
	5Y	5.07	8.2	24.3	59.1
	10Y	5.24	7.6	28.5	51.8
	30Y	5.55	5.6	26.3	34.1
한국	3Y	4.11	11.6	5.9	31.6
	10Y	4.53	15.7	8.2	24.2
일본	2Y	1.97	4.5	12.0	26.7
	10Y	3.08	1.6	11.1	16.1
중국	2Y	1.24	0.1	0.1	0.0
	10Y	1.67	0.2	-0.6	-1.8
독일	2Y	3.30	3.0	9.5	40.2
	10Y	3.64	4.1	18.6	36.4
영국	2Y	4.93	8.7	17.6	52.1
	10Y	5.42	5.6	21.0	35.9
프랑스	2Y	3.61	5.2	14.3	53.1
	10Y	4.77	7.9	29.7	64.2
베트남	2Y	13.93	8.1	24.1	-4.8
	10Y	14.15	7.2	3.5	-54.5

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		101.2	0.2	0.8	1.5
신흥국	한국	1,359.1	0.4	-1.1	-1.3
	중국	6.7	0.0	0.3	-0.3
	인도	96.0	0.2	0.2	0.6
	인도네시아	17,978.0	0.4	0.7	1.6
	말레이시아	4.1	0.2	0.1	1.4
	대만	31.8	0.1	0.1	0.5
	베트남	25,972.0	0.0	-0.2	-0.4
	브라질	5.2	0.8	2.3	0.6
선진국	유로존	0.9	0.2	0.8	1.9
	일본	157.4	0.1	0.0	-1.7
	영국	0.8	-0.1	0.9	2.1
	캐나다	1.4	0.2	1.0	1.9
	호주	1.4	0.1	1.4	2.1

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	92.6	0.2	-3.3	11.0
	Brent	105.3	0.9	4.9	17.9
	두바이유	114.1	-0.3	0.1	28.6
	천연가스	3.0	-6.1	5.8	3.9
귀금속	금	4,115.7	-3.9	-5.2	-7.6
	은	60.6	-5.7	-8.2	-8.6
산업재	철광석	95.8	0.0	-1.4	-2.1
	알루미늄	3,257.2	0.0	0.0	0.7
	구리	14,728.4	0.0	0.1	2.0
	아연	3,995.8	0.0	-0.2	-2.2
	니켈	16,150.1	0.0	0.0	-3.3
농산물	옥수수	523.0	-1.0	-3.7	2.1
	소맥	688.8	-2.1	-5.2	-10.2
	대두	1,288.3	-2.3	-3.0	0.9
	원당	18.6	0.3	0.9	-0.1