

Heungkuk Morning Refresh



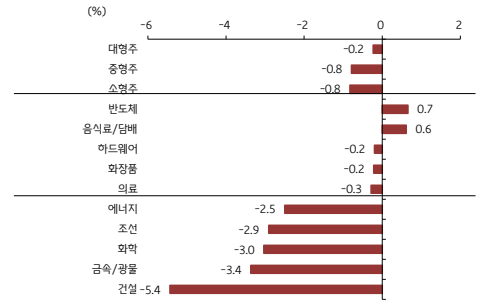
Heungkuk Securities Research Center 2026. 09. 30
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6870.81pt (-0.27%) / KOSDAQ 849.8pt (+0.38%)

- 국내 증시는 높은 수준의 유가·금리 부담 지속에 양 지수 혼조세로 마감
- 코스피는 전일 미 증시 국내 10년물리 장중 5.272%까지 상승하는 등 높아진 금리 압력의 영향을 받아 약보합 마감, 다만 전일과 달리 반도체 업종은 강세를 시현한 반면, 비반도체 업종은 대부분이 약세, 전일 강세 보인 이차전지·자동차 업종 하락, SK하이닉스(-0.17%)는 전일 손자회사 상장설 등이 더해져 약세 지속한 반면 삼성전자(+0.93%)는 고금리 등 대외 악재에도 반등, 한편 코스닥은 하락 출발 후 반도체 장비주 반등에 힘입어 강보합 마감

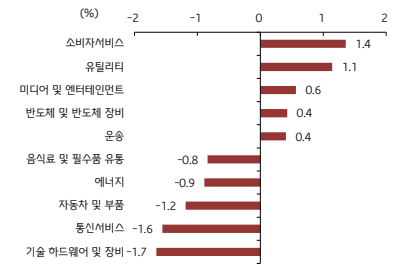
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 한미반도체(+7.46%)는 태국향 장비 수주 계약 공시에 주가 강세 [MLCC] 삼성전기(+1.93%)는 6조원대 기반 증설 투자 소식에 주가 상승 [원전] 현대건설(-6.10%) 등 원전 관련 건설주들은 일제히 큰 폭 하락하며 상승분 반납 [음식료] 경기 방어주 매력 부각되며 농심(+3.40%) 등 음식료주 상승

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



미국증시 동향

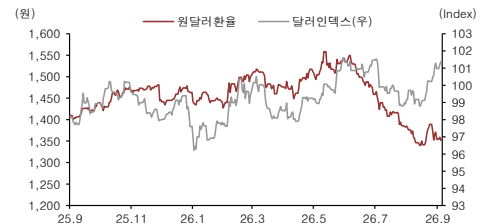
DOW 51349.92pt (-0.26%) / S&P500 7670.84pt (-0.17%)
나스닥 26797.54pt (-0.09%) / 러셀2000 2807.922pt (-0.35%)

- 미국 증시는 국제금리 상승세 지속 영향받아 전일에 이어 일제히 하락 마감
- 중동지역 원유 수출이 회복되고 있다는 소식에 브렌트유가 2.6% 하락하였음에도, 미국 30년물 국제금리가 장중 5.6206%까지 치솟는 등 금리 부담은 지속 심화, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 금리 인상 가능성 축소 발언에 낙폭은 축소, 모간스탠리(-0.45%) 등 은행주가 증시 약세를 주도한 가운데, 메타(+3.24%)는 오픈AI의 닷츠 공개에도 주가 상승

전일 주요 경제 지표

- 미국 9월 컨퍼런스보드 소비심리 81.9 기록, 예상치(89.0) 하회
- 미국 7월 FHFA 주택가격지수 MoM 0.3% 상승, 예상치(0.1%) 상회
- 미국 8월 구인이직보고서 구인건수 707.9만명 기록, 예상치(722.8만명) 하회

원달러 환율 추이



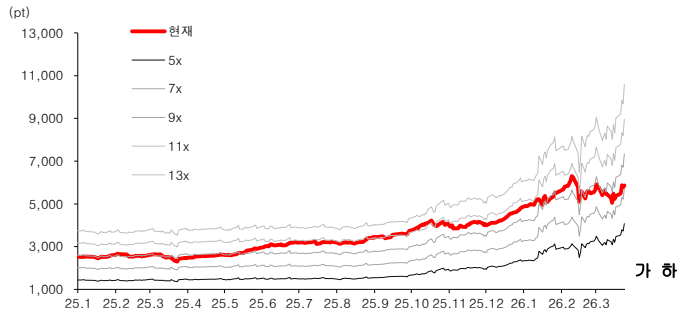
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	329.4	-2.7	-3.0	3.0
마이크로소프트	509.0	-0.1	2.2	-0.9
엔비디아	227.2	-0.7	-0.7	4.6
아마존	246.7	0.2	-3.3	-7.4
테슬라	352.8	-1.3	-6.9	1.2
마이크론	1,065.1	1.1	-2.8	14.2
알파벳	340.9	-0.5	-2.9	-1.6
메타	738.8	3.2	0.3	27.9
유나이티드헬스	374.9	-0.8	0.5	-4.0
존슨앤드존슨	267.6	-1.6	-0.6	-0.2
일라이 릴리	1,184.6	0.0	1.2	0.9
JP모건 체이스	335.0	-0.5	-1.5	-6.3
버크셔 해서웨이	502.4	-0.1	-0.2	-0.5
비자	365.9	-0.5	1.1	-4.1
마스터카드	563.6	-0.8	1.4	-5.3
뱅크오브아메리카	55.0	-0.9	-2.2	-11.4
월마트	106.8	-1.8	-3.0	3.6
P&G	148.3	-0.5	0.1	3.2
엑슨모빌	161.4	-0.7	1.7	3.0
웨브론	204.4	-1.0	1.0	1.2

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	272,500	0.9	-1.4	6.0
SK하이닉스	1,765,000	-0.2	-4.1	6.8
LG에너지솔루션	352,500	-3.2	0.6	-4.7
삼성SDI	511,000	-4.1	-3.4	-10.5
LG전자	213,500	-0.5	-1.4	6.0
LG화학	250,000	-4.8	-1.6	-9.7
POSCO홀딩스	304,000	-3.9	-4.3	-9.9
포스코퓨처엠	175,400	-5.3	-4.8	-5.9
삼성물산	345,000	-0.1	-6.0	-8.0
삼성바이오로직스	1,385,000	-1.1	-0.4	-6.8
셀트리온	178,900	0.3	0.2	-6.2
현대차	350,000	-1.3	-2.9	-12.4
기아	116,000	-1.4	-2.1	-9.4
현대모비스	367,000	-1.6	-1.5	-18.5
NAVER	194,800	-1.5	-3.1	-11.7
카카오	33,700	-1.3	-1.3	-8.5
KB금융	173,500	-0.4	-1.3	1.1
신한지주	110,500	-0.7	-2.4	0.7
하나금융지주	135,300	0.0	-0.5	-0.5
SK이노베이션	145,900	-7.8	3.5	24.8

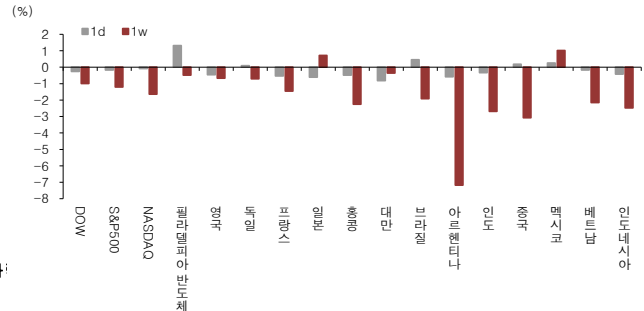
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



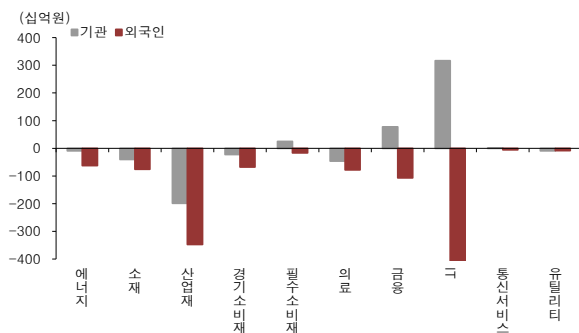
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
MKT 2000		1D	1W	1M	
코스피	6,870.8	-0.3	-2.1	1.2	5.4
코스닥	등 반도체 대	0.4	1.9	1.4	19.5
에너지	12,099.1	-2.5	0.8	4.1	6.1
소재	6) 등 국제유	-3.1	-2.0	-9.6	14.7
산업재	16,001.8	-1.9	-4.5	-6.5	14.2
경기소비재	10,437.1	-1.1	-1.6	-8.6	7.2
필수소비재	11,284.0	0.2	0.4	-10.5	12.0
의료	13,830.4	-0.3	1.2	-11.0	25.7
금융	6,192.2	-0.6	-0.5	-0.8	7.9
IT	45,280.5	0.5	-2.0	5.9	4.5
통신서비스	1,264.3	-1.1	-0.5	-7.8	10.2
유틸리티	1,335.2	-1.7	-2.2	-6.6	3.5
MKF2000	6,570.7	-0.1	-1.9	1.9	5.6

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,670.8	-0.2	-1.2	-0.5	19.0
NASDAQ	26,797.5	-0.1	-1.6	1.5	30.6
IT	7,223.4	-0.3	-1.0	4.1	27.4
금융	899.3	-0.4	-1.4	-6.8	15.0
헬스케어	1,991.6	-0.3	0.5	-0.1	21.8
경기소비재	1,804.8	0.1	-3.3	-6.7	20.6
산업재	1,431.9	0.2	-0.7	-4.4	25.9
필수소비재	915.9	-0.5	-0.8	-2.2	22.2
에너지	944.8	-0.9	-0.1	-0.7	12.1
소재	622.9	-0.5	-2.6	-6.9	18.1
유틸리티	403.6	1.1	-2.0	-6.6	16.5
부동산	265.4	0.0	-2.6	-6.2	35.3
통신서비스	470.4	0.4	-1.9	2.6	16.7

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	4.14	-0.1	5.0	34.0
	2Y	4.88	-5.4	12.3	53.3
	5Y	5.05	-2.1	21.2	56.9
	10Y	5.24	0.0	27.5	51.8
	30Y	5.57	1.9	26.6	36.0
한국	3Y	4.07	-3.9	4.2	27.7
	10Y	4.47	-5.7	2.3	18.5
일본	2Y	1.96	-0.7	11.2	25.9
	10Y	3.08	-0.3	10.8	15.8
중국	2Y	1.24	-0.8	-1.1	-0.8
	10Y	1.66	-0.8	-0.9	-2.6
독일	2Y	3.29	-1.2	6.8	38.9
	10Y	3.62	-1.7	16.3	34.7
영국	2Y	4.91	-1.3	13.2	50.8
	10Y	5.41	-1.2	17.2	34.7
프랑스	2Y	3.64	2.5	14.8	55.5
	10Y	4.81	4.1	30.6	68.3
베트남	2Y	13.81	-9.6	11.0	-17.4
	10Y	14.09	-5.5	0.5	-61.0

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		101.4	0.2	0.8	1.7
신흥국	한국	1,351.9	-0.5	0.0	-1.8
	중국	6.7	-0.1	0.1	-0.3
	인도	96.0	0.0	0.4	0.6
	인도네시아	17,981.0	0.0	0.5	1.6
	말레이시아	4.1	0.0	0.2	1.4
	대만	31.9	0.4	0.6	0.9
	베트남	25,971.0	0.0	-0.2	-0.4
브라질		5.2	-0.4	2.1	0.2
선진국	유로존	0.9	0.3	1.0	2.1
	일본	157.3	-0.1	-0.1	-1.7
	영국	0.8	0.2	0.9	2.3
	캐나다	1.4	0.1	0.9	2.0
	호주	1.4	0.5	1.9	2.6

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	89.4	-3.5	-5.5	7.2
	Brent	102.9	-2.2	3.7	15.2
	두바이유	113.6	-0.4	0.6	28.1
	천연가스	3.0	0.4	1.6	4.3
귀금속	금	4,182.3	1.6	-4.1	-6.1
	은	61.5	1.4	-8.4	-7.4
산업재	철광석	94.7	0.0	-2.2	-3.2
	알루미늄	3,244.2	0.0	-0.1	0.3
	구리	14,434.7	0.0	-2.6	-0.1
	아연	3,954.2	0.0	-0.2	-3.2
	니켈	15,991.8	0.0	-2.9	-4.2
농산물	옥수수	522.0	-0.2	-2.7	2.0
	소맥	692.8	0.6	-3.4	-9.7
	대두	1,297.8	0.7	-2.1	1.7
	원당	18.8	1.5	1.5	1.4