

Heungkuk Morning Refresh



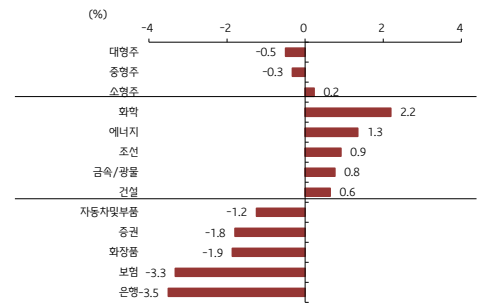
Heungkuk Securities Research Center 2026. 10. 01
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6838.04pt (-0.48%) / KOSDAQ 855.91pt (+0.72%)

- 국내 증시는 PCE 발표와 마이크로 실적 등 앞두고 경계심리 형성되며 혼조세로 마감
- 코스피는 전일 미 증시 약세 및 금리 강세 지속과 같은 악재에도 반도체 중심으로 상승 출발, 익일 예정된 미국 PCE와 마이크로 실적 발표를 앞두고 경계심리 형성, 삼성전자(-1.47%)가 하락하며 지수 반락을 주도한 가운데, 금융주 일제히 차익실현 매물 출회되며 하락, 이차전지와 태양광 관련 업종은 일제히 강세 시현한 가운데, 반도체 소부장·헬스케어는 종목별로 추가 방향성 엿갈림, 코스닥은 2차전지주 강세에 힘입어 추가 상승으로 마감

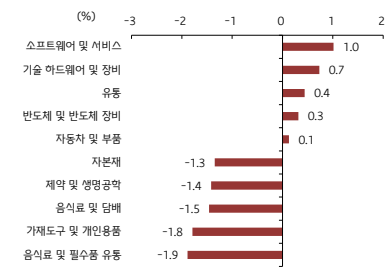
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 주성엔지니어링(+4.73%) 등 반도체 장비주는 미 증시 반도체주 강세 영향에 상승
[금융] KB금융(-2.71%) 등 금융주는 미 연준의 추가 금리 인상 기대감 축소에 영향받아 하락
[태양광] 한화솔루션(+4.31%) 등 태양광 관련주는 태양광 부품 가격 상승 기대감에 강세
[이차전지] 이차전지 전반 투자심리 회복에 이수스페셜티케미컬(+17.21%) 등 상승

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



미국증시 동향

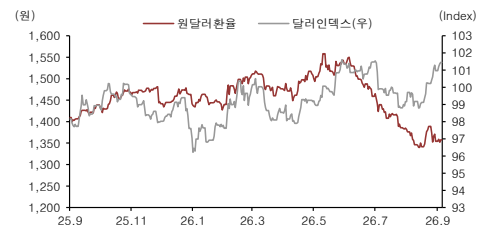
DOW 50906.05pt (-0.86%) / S&P500 7651.54pt (-0.25%)
나스닥 26861.06pt (+0.24%) / 러셀2000 2796.864pt (-0.39%)

- 미국 증시는 물가지표 둔화에도 고금리 장기화 우려 지속되며 혼조세로 마감
- 8월 PCE가 YoY 3.4%로 발표되며 예상치 3.7%를 하회했으나, 미 국채 금리는 상승세를 지속, 10년물은 장중 5.304%까지 상승하며 2002년 5월 이후 최고치를 기록
- 한편, 엔비디아(+0.51%)와 인텔(+3.71%) 등을 포함한 기술주 강세에 나스닥은 상승
- 장마감 후 마이크로는 4분기 매출 542.3억달러 발표하며 견조한 AI 수요를 입증

전일 주요 경제 지표

- 미국 8월 PCE YoY 3.4% 상승, 예상치(3.7%) 하회
- 미국 8월 근원 PCE YoY 3.0% 상승, 예상치(3.3%) 하회
- 미국 2분기 GDP 물가지수 6.1% 상승, 예상치(6.4%) 하회

원달러 환율 추이



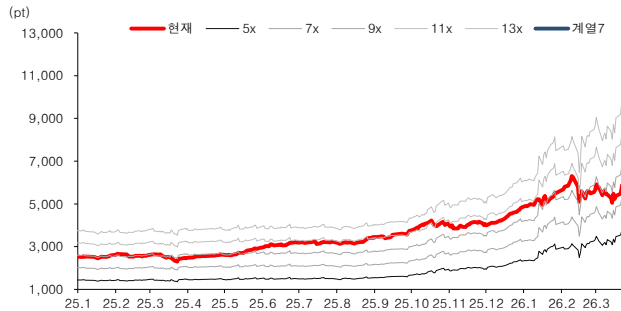
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	333.0	1.1	-1.2	4.2
마이크로소프트	512.9	0.8	2.5	-0.1
엔비디아	228.4	0.5	1.3	5.1
아마존	249.2	1.0	0.0	-6.5
테슬라	354.8	0.6	-6.7	1.7
마이크론	1,065.1	0.0	-0.6	14.2
알파벳	344.1	0.9	1.9	-0.7
메타	725.2	-1.8	-2.5	25.6
유나이티드헬스	367.1	-2.1	-1.1	-6.0
존슨앤드존슨	264.7	-1.1	-1.6	-1.2
일라이 릴리	1,157.1	-2.3	0.5	-1.5
JP모건 체이스	330.8	-1.2	-2.0	-7.5
버크셔 해서웨이	498.0	-0.9	-1.8	-1.4
비자	359.3	-1.8	-0.6	-5.8
마스터카드	551.5	-2.1	-1.5	-7.4
뱅크오브아메리카	54.4	-1.0	-2.8	-12.2
월마트	103.9	-2.7	-6.0	0.8
P&G	145.3	-2.0	-1.4	1.0
엑슨모빌	162.8	0.9	0.9	3.9
웨브론	204.2	-0.1	-0.6	1.2

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	268,500	-1.5	-6.0	4.5
SK하이닉스	1,776,000	0.6	-4.6	7.4
LG에너지솔루션	357,000	1.3	1.6	-3.5
삼성SDI	515,000	0.8	-1.2	-9.8
LG전자	212,500	-0.5	1.7	5.5
LG화학	251,000	0.4	-0.6	-9.4
POSCO홀딩스	306,000	0.7	-1.8	-9.3
포스코퓨처엠	178,800	1.9	-0.6	-4.0
삼성물산	341,500	-1.0	-6.9	-8.9
삼성바이오로직스	1,391,000	0.4	1.8	-6.4
셀트리온	177,700	-0.7	0.2	-6.8
현대차	345,000	-1.4	-2.4	-13.6
기아	112,800	-2.8	-2.3	-11.9
현대모비스	367,000	0.0	-0.1	-18.5
NAVER	193,700	-0.6	-0.5	-12.2
카카오	33,550	-0.4	0.3	-9.0
KB금융	168,800	-2.7	-2.5	-1.6
신한지주	106,100	-4.0	-2.9	-3.3
하나금융지주	130,000	-3.9	-2.3	-4.4
SK이노베이션	148,800	2.0	-0.3	27.3

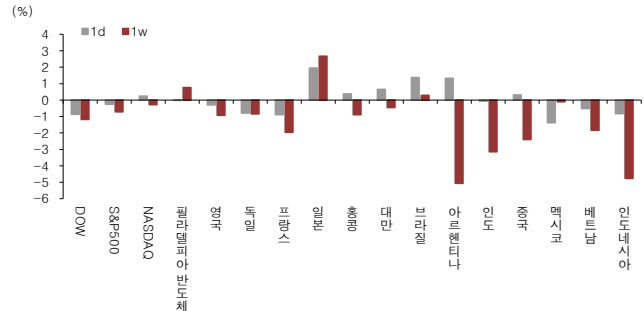
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



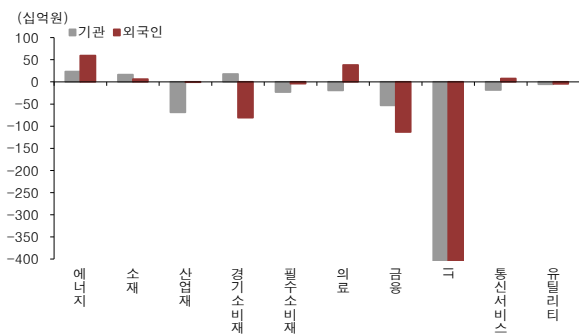
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
MKT 2000		1D	1W	1M	
코스피	6,838.0	-0.5	-3.4	0.7	5.4
코스닥	855.9	0.7	1.4	2.1	19.5
에너지	12,261.9	1.4	-0.3	5.5	6.1
소재	6,773.2	1.4	0.2	-8.3	15.0
산업재	16,023.3	0.1	-2.3	-6.3	14.3
경기소비재	10,319.3	-1.1	-0.8	-9.7	7.1
필수소비재	11,121.1	-1.4	-0.7	-11.8	11.8
의료	13,848.4	0.1	1.6	-10.9	25.8
금융	5,997.8	-3.1	-2.4	-4.0	7.6
IT	45,124.9	-0.3	-4.5	5.5	4.5
통신서비스	1,251.2	-1.0	-1.3	-8.8	10.1
유틸리티	1,322.7	-0.9	-1.4	-7.4	3.4
MKF2000	6,541.3	-0.5	-3.4	1.4	5.6

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,651.5	-0.3	-0.7	-0.8	19.2
NASDAQ	26,861.1	0.2	-0.3	1.7	31.0
IT	7,267.1	0.6	0.3	4.7	27.7
금융	888.6	-1.2	-2.1	-7.9	15.0
헬스케어	1,963.9	-1.4	-0.3	-1.4	21.9
경기소비재	1,807.1	0.1	-1.6	-6.6	20.7
산업재	1,413.3	-1.3	-1.9	-5.6	25.7
필수소비재	900.6	-1.7	-2.3	-3.8	22.1
에너지	944.6	0.0	-1.1	-0.7	12.2
소재	617.7	-0.8	-2.8	-7.7	18.1
유틸리티	400.6	-0.7	-0.9	-7.3	16.5
부동산	262.0	-1.3	-2.4	-7.4	34.8
통신서비스	470.2	0.0	-0.1	2.6	17.0

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	4.11	-3.4	-1.5	30.6
	2Y	4.89	1.0	-1.0	54.4
	5Y	5.09	3.8	8.3	60.7
	10Y	5.28	4.9	17.1	56.7
	30Y	5.63	6.3	23.0	42.3
한국	3Y	4.02	-5.7	2.0	22.0
	10Y	4.42	-5.5	4.5	13.0
일본	2Y	1.96	0.0	11.2	25.9
	10Y	3.05	-3.1	7.7	12.7
중국	2Y	1.24	0.4	-1.0	-0.4
	10Y	1.67	1.1	0.2	-1.5
독일	2Y	3.20	-8.6	-12.2	30.2
	10Y	3.59	-3.9	3.2	30.8
영국	2Y	4.89	-2.6	-1.9	48.2
	10Y	5.42	1.4	7.7	36.1
프랑스	2Y	3.61	-2.2	0.3	53.2
	10Y	4.86	4.8	19.9	73.1
베트남	2Y	13.83	5.8	3.0	-14.5
	10Y	14.11	3.4	-8.3	-58.6

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		101.5	0.1	0.4	1.8
신흥국	한국	1,357.6	0.4	-0.7	-1.4
	중국	6.7	0.0	-0.1	-0.3
	인도	95.8	-0.2	0.1	0.5
	인도네시아	17,894.0	-0.5	0.4	1.1
	말레이시아	4.1	0.0	0.0	1.4
	대만	31.9	-0.2	0.4	0.7
	베트남	25,964.0	0.0	-0.1	-0.4
	브라질	5.2	-0.6	0.1	-0.4
선진국	유로존	0.9	0.1	0.5	2.2
	일본	157.4	0.1	-0.6	-1.7
	영국	0.8	-0.3	-0.2	2.1
	캐나다	1.4	0.3	0.9	2.4
	호주	1.4	0.6	1.3	3.1

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	90.4	1.2	-1.9	8.4
	Brent	103.5	0.9	0.4	15.9
	두바이유	113.7	0.1	-0.1	28.2
	천연가스	3.0	0.5	0.1	4.8
귀금속	금	4,157.4	-0.6	-3.0	-6.7
	은	60.4	-1.7	-6.2	-9.0
산업재	철광석	93.8	0.0	-2.4	-4.1
	알루미늄	3,206.6	0.0	-0.9	-0.9
	구리	14,474.9	0.0	-1.4	0.2
	아연	3,968.9	0.0	0.1	-2.8
	니켈	15,768.5	0.0	-3.3	-5.6
농산물	옥수수	500.8	-4.1	-5.3	-2.2
	소맥	675.8	-2.5	-4.6	-11.9
	대두	1,293.0	-0.4	-1.9	1.3
	원당	18.6	-1.2	-1.0	0.2