

Heungkuk Morning Refresh



Heungkuk Securities Research Center 2026. 09. 11
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 7033.92pt (-0.25%) / KOSDAQ 836.92pt (+0.79%)

- 국내 증시는 중동 리스크, 금리 우려에 변동성 확대, 양 시장 상반된 흐름 보이며 혼조세
- 코스피는 전일 미 증시에서의 반도체 랠리에도 불구하고, 대형 반도체주 중심으로 부진한 모습
- 삼성전자(-0.19%), SK하이닉스(-0.16%) 약세 시현하며 지수 하락 견인
- 코스닥은 반도체 소부장 강세 보이며, 코스피와 차별화되는 흐름
- 주성엔지니어링(+7.02%), 티에스이(+14.15%) 강세 시현하며 코스닥 상승 주도
- 일부 로봇, 이차전지 관련주에도 매수세 유입되며 코스피 대비 상대적 강세

주요 업종 및 종목 이슈

[보험] 증시 변동성 심화되며 방어주 매수세, 한화손해보험(+6.21%), 현대해상(+2.86%)
[방산] 중동 리스크 재차 고조되며 한국항공우주(+3.10%) 등 방산주 강세
[AIDC] 지엔씨에너지(+6.00%), SG에너지(+2.08%), 국내 AIDC 기대감에 연일 강세
[IT/폴더블] 애플 폴더블 공개 후 기대감 형성되며 덕산네오룩스(+4.49%) 등 관련주 강세
[화장품] 에이피알(-2.04%), 실리콘투(-2.35%) 등 화장품 관련주 약세 지속

미국증시 동향

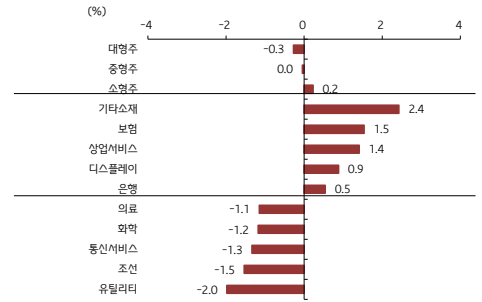
DOW 52064.1pt (-0.60%) / S&P500 7591.7pt (-0.58%)
나스닥 26081.73pt (-0.65%) / 러셀2000 2890.94pt (-1.04%)

- 미국 증시는 인플레이션 우려, 유가 급등, 국채 금리 상승에 3대 지수 모두 하락 마감
- 시장 기대치를 소폭 상회한 물가 지표에 시장은 경계 심리, 인플레이션 우려 심화
- 중동 불안 지속되며 WTI, 브렌트유 급등, 국채 금리 또한 상승하며 투자 심리 악화
- 매크로 부담에 연일 강세 시현하던 반도체 업종도 조정세, 필라델피아 반도체 지수(-2.66%)
- 폴더블 아이폰 공개 후 기대감 고조되며 애플(+3.56%)은 강세, 지수와 차별화되는 모습

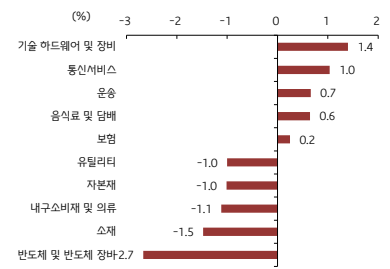
전일 주요 경제 지표

- 미국 8월 헤드라인 PPI YoY 5.4% 상승, 예상치(5.3%) 상회
- 미국 7월 도매재고 MoM 1.3% 증가, 예상치(1.3%) 부합
- 독일 8월 CPI MoM 0.2% 상승, 예상치(0.2%) 부합

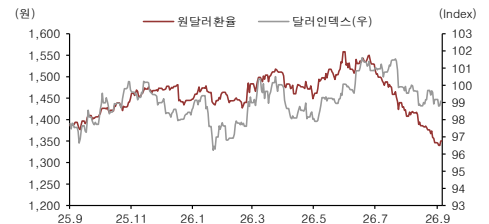
국내 업종별 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



원달러 환율 추이



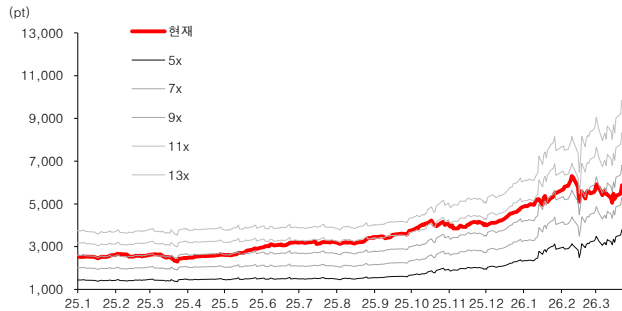
주요 종목	증가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	326.6	3.6	-0.5	5.9
마이크로소프트	492.4	0.2	-3.5	-2.5
엔비디아	218.4	-2.3	-4.3	0.5
아마존	251.9	-0.2	-2.7	-9.4
테슬라	363.6	-1.2	-3.4	9.9
마이크론	977.4	-4.9	2.0	13.5
알파벳	332.6	0.6	-2.8	-6.9
메타	644.4	-1.4	5.5	8.3
유나이티드헬스	388.3	-1.2	-3.2	-5.0
존슨앤드존슨	266.4	-0.3	-4.3	2.2
일라이 릴리	1,123.0	-0.1	-3.2	-8.7
JP모건 체이스	353.6	-0.3	-2.3	-1.7
버크셔 해서웨이	507.0	0.1	-0.2	-4.2
비자	367.2	0.0	-3.0	1.8
마스터카드	565.4	-0.4	-3.5	0.4
뱅크오브아메리카	62.6	-0.2	-0.3	-1.5
월마트	105.8	-0.1	-2.5	-5.9
P&G	143.0	0.2	-2.7	-2.4
엑슨모빌	165.2	0.6	1.9	4.1
웨브론	212.8	-0.5	0.7	10.1

주요 종목	증가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	269,000	-0.2	7.6	17.0
SK하이닉스	1,853,000	-0.2	16.1	30.5
LG에너지솔루션	365,000	-1.6	-0.1	-0.7
삼성SDI	561,000	-2.3	4.1	16.5
LG전자	206,500	1.0	3.4	8.7
LG화학	280,500	-1.6	-2.3	0.9
POSCO홀딩스	339,000	0.6	-0.9	0.9
포스코퓨처엠	193,000	0.5	5.0	16.6
삼성물산	379,500	0.9	2.0	12.9
삼성바이오로직스	1,423,000	-2.0	-3.7	-9.3
셀트리온	180,800	-1.3	-3.4	-10.0
현대차	389,000	0.3	1.4	-4.7
기아	127,000	0.2	-0.3	-6.3
현대모비스	415,500	-0.5	-1.9	-17.7
NAVER	208,000	-1.0	0.2	-1.7
카카오	34,900	-0.4	-1.3	-11.8
KB금융	173,400	0.8	-2.5	1.0
신한지주	110,300	-0.3	-3.7	3.7
하나금융지주	135,300	1.0	-3.0	3.8
SK이노베이션	153,100	-0.3	17.0	23.0

Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



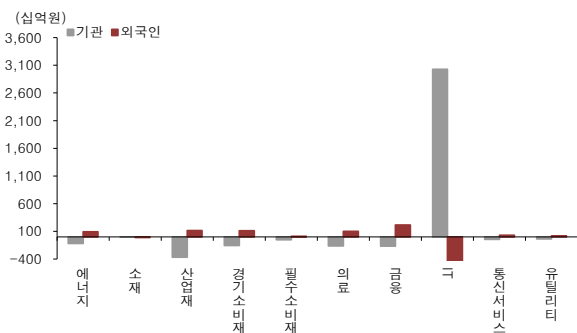
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
MKT 2000		1D	1W	1M	
코스피	7,033.9	-0.3	6.9	11.7	5.6
코스닥	836.9	0.8	5.9	-2.1	18.5
에너지	12,627.1	-0.9	10.7	16.3	6.3
소재	7,238.1	-0.5	0.5	1.0	16.0
산업재	16,950.3	-0.5	5.2	0.0	14.9
경기소비재	11,158.1	0.2	0.5	-5.5	7.6
필수소비재	11,163.1	-0.3	-5.7	-4.5	11.9
의료	14,353.7	-1.2	-2.0	-12.7	26.8
금융	6,225.5	0.7	-2.3	3.0	8.0
IT	45,737.3	-0.1	10.7	20.2	4.5
통신서비스	1,287.7	-1.3	-0.4	2.7	10.4
유틸리티	1,438.6	-2.0	1.0	-5.6	3.8
MKF2000	6,696.1	-0.2	7.4	12.0	5.7

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,591.7	-0.6	-2.0	-2.1	19.1
NASDAQ	26,081.7	-0.7	-1.9	-2.0	29.5
IT	6,924.4	-0.9	-1.1	-0.4	26.3
금융	944.1	-0.3	-2.9	-1.8	15.9
헬스케어	1,927.7	-0.5	-4.4	-1.8	21.2
경기소비재	1,849.7	-0.5	-3.6	-6.7	21.1
산업재	1,440.7	-0.7	-2.3	-7.8	25.6
필수소비재	917.3	0.2	-2.1	-2.4	22.1
에너지	989.6	-0.4	0.7	7.2	13.2
소재	637.8	-1.5	-3.6	-4.4	18.5
유틸리티	429.4	-1.0	-1.3	-1.9	17.7
부동산	274.0	-0.9	-2.8	-3.1	36.6
통신서비스	455.0	0.3	-1.2	-2.3	15.9

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.94	5.0	11.4	13.8
	2Y	4.59	15.6	25.0	34.5
	5Y	4.76	14.6	24.7	35.0
	10Y	4.96	12.2	19.5	25.6
	30Y	5.37	7.6	11.9	11.4
한국	3Y	3.93	1.7	4.5	15.2
	10Y	4.46	5.5	8.8	22.0
일본	2Y	1.82	-1.1	-1.6	20.8
	10Y	2.91	3.4	-3.5	10.4
중국	2Y	1.24	0.0	0.0	-1.0
	10Y	1.68	0.0	0.0	-2.3
독일	2Y	3.23	16.6	28.2	43.6
	10Y	3.50	5.7	15.7	32.1
영국	2Y	4.87	17.4	35.3	53.0
	10Y	5.37	11.3	24.0	38.5
프랑스	2Y	3.44	18.5	30.3	46.4
	10Y	4.44	9.8	23.6	45.9
베트남	2Y	13.79	0.0	6.5	-14.8
	10Y	14.26	-6.9	-13.2	-37.7

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.1	0.3	0.2	-0.7
신흥국	한국	1,350.3	0.8	-0.5	-4.7
	중국	6.7	0.1	-0.1	-0.5
	인도	95.4	0.4	1.0	0.2
	인도네시아	17,547.0	0.2	-0.7	-1.2
	말레이시아	4.1	-0.1	0.6	-0.6
	대만	31.6	0.3	-0.7	-2.1
	베트남	25,922.0	0.0	-0.7	-0.9
브라질		5.1	-0.1	-0.1	-0.1
선진국	유로존	0.9	0.2	0.1	-0.6
	일본	154.4	0.6	-0.9	-3.1
	영국	0.7	0.3	0.1	0.0
	캐나다	1.4	0.2	0.3	-0.8
	호주	1.4	0.8	0.6	-1.4

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	102.5	6.7	12.2	24.8
	Brent	109.2	7.9	14.3	24.5
	두바이유	116.4	6.1	17.9	38.5
	천연가스	2.8	0.4	-2.7	1.4
귀금속	금	4,318.2	-1.8	-3.5	-1.7
	은	63.6	-5.5	-5.0	-3.3
산업재	철광석	100.0	0.0	0.2	3.7
	알루미늄	3,372.6	0.0	1.7	1.5
	구리	14,809.0	0.0	2.9	3.3
	아연	4,204.0	0.0	3.8	10.8
	니켈	16,755.4	0.0	0.7	0.2
농산물	옥수수	514.0	1.2	-0.2	17.3
	소맥	723.3	1.7	-1.7	12.9
	대두	1,316.0	1.6	0.7	13.7
	원당	19.8	1.9	3.7	13.2