IBKS Morning Brief

| 기간산업분석부 · 혁신기업분석부 |

IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

2024년 07월 26일 (금)

[국내증시]

- KOSPI는 전 거래일 대비 1.7% 하락한 2,710.7P로 마감, KOSDAQ은 전 거래일 대비 2.1% 하락한 797.3P로 마감
- 美 증시 기술주 중심으로 큰폭의 하락세. S&P, 나스닥 지수는 2022년 10월 이후 가장 큰 낙폭 기록. 알파벳, 엔비디아, 메타 등 하락으로 AI업종 수요 부진, 고점론 확산
- SK하이닉스, 2분기 호실적 발표에도 8.8% 하락. HBM 비중 상승하며 AI 수요 부진 우려를 크게 반영. 한미반도체, 주성엔지니어링, 테크윙 등 대표 반도체 소부장 기업도 하락
- 두산 그룹 지배구조 개편에 금융감독원 제동. 두산로보틱스에 합병 및 주식의 포괄적 교환 증권신고서 정정 요구 공시. 밸류업 취지 역행하는 두산밥캣 합병에 대한 우려감

[IBKS 유니버스 일일 특징주]

(단위 : 원, 억원)

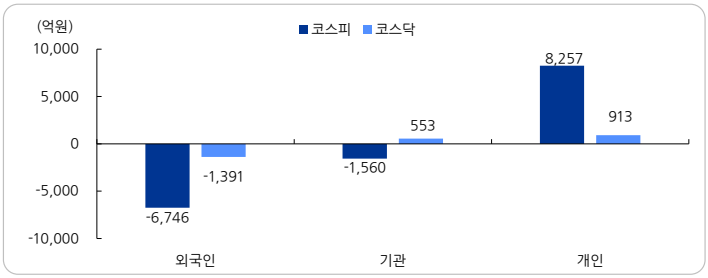
종목	1D	종가	시가총액	주요 뉴스
NAVER	3.7%	178,000	289,087	큐텐 그룹 부도 리스크 확대. 위메프, 티몬 등 정산 지연 발생하며, 네이버 쇼핑의 이커머스 점유율 확대 기대감
HD현대일렉트릭	-8.5%	334,500	120,578	글로벌 전력망 산업 호황에 분기 최대 실적 달성. 실적 발표 이후 차익 실현 매물 출회되며 낙폭 확대
두산밥캣	-6.2%	44,150	44,260	금융감독원, 두산로보틱스에 증권신고서 정정 요구하며 두산밥캣 합병에 제동. 밸류업 역행하는 지배구조 개편에 우려감 부각
SK하이닉스	-8.9%	190,000	1,383,204	AI 반도체 시장 선도하며 2분기 매출액 16.4조원, 영업이익 5.4조원 기록. 미국발 AI 산업 고점론 확산

출처: Quantiwise, 언론기사 종합, IBK투자증권

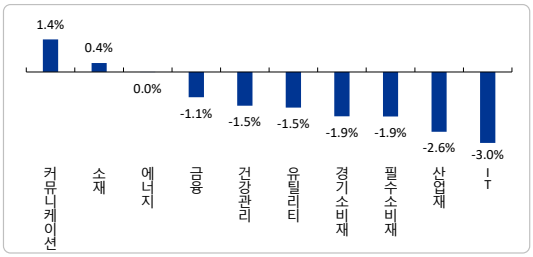
[주요지수 등락률 추이]

지수	종가(P)	1D	1W	MTD	YTD
코스피	**2,710.7**	-1.7%	-4.0%	-3.1%	2.1%
대형주	2,710.0	-1.6%	-4.2%	-2.8%	2.2%
중형주	2,951.4	-2.7%	-3.7%	-4.7%	5.9%
소형주	2,296.1	-1.6%	-2.8%	-4.5%	0.4%
코스닥	**797.3**	-2.1%	-3.1%	-5.1%	-8.0%
대형주	1,898.4	-2.1%	-3.0%	-2.8%	-6.5%
중형주	689.1	-2.7%	-3.8%	-8.7%	-3.6%
소형주	2,586.0	-1.4%	-2.3%	-4.4%	-7.9%

[일일 투자자별 매매동향]



[업종 일일 수익률 (WICS Level1)]



[업종 기간별 수익률]

구분	1W	1M	MTD	YTD
커뮤니케이션	-0.1%	0.6%	0.8%	-13.0%
소재	-5.0%	-7.4%	-7.3%	-24.4%
에너지	-4.1%	-2.4%	-4.2%	-14.3%
금융	-1.7%	3.6%	2.3%	24.6%
건강관리	1.4%	8.7%	11.4%	8.2%
유틸리티	-4.3%	-7.4%	-5.4%	12.3%
경기소비재	-2.6%	-9.0%	-9.3%	5.4%
필수소비재	-0.6%	-1.6%	-2.3%	7.9%
산업재	-1.9%	0.8%	-0.6%	13.0%
IT	-7.5%	-5.6%	-7.0%	1.4%

[업종 일일 특징주]

(단위 : 원, 억원)

구분	종목	1D	종가	시가총액	1W	MTD
커뮤니케이션	NAVER	3.7%	178,000	289,087	1.8%	6.7%
	하이브	-3.9%	170,300	70,934	-8.0%	-15.9%
소재	에코프로	3.3%	96,000	127,813	-2.2%	6.6%
	한솔케미칼	-5.0%	163,700	18,556	-8.1%	-10.4%
에너지	한화솔루션	1.6%	25,500	43,833	-0.2%	-7.6%
	HD현대	-2.0%	78,900	62,326	-2.2%	5.9%
금융	카카오뱅크	4.9%	21,400	102,062	-0.2%	5.4%
	JB금융지주	-4.0%	14,320	27,936	-3.3%	-2.2%
건강관리	셀트리온	3.0%	199,200	432,251	6.0%	14.3%
	얄테오젠	-9.5%	275,500	146,424	4.8%	-1.8%
유틸리티	한국전력	0.2%	19,380	124,413	-1.2%	-1.0%
	한국가스공사	-5.0%	38,650	35,679	-6.6%	-26.0%
경기소비재	현대바이오	6.2%	18,050	7,188	1.0%	-1.7%
	세방전지	-3.7%	87,900	12,306	-6.2%	-15.5%
필수소비재	롯데칠성	1.0%	137,000	12,712	1.3%	3.2%
	삼양식품	-9.6%	614,000	46,253	-2.5%	-8.2%
산업재	한화	5.4%	31,300	23,462	6.8%	16.6%
	LS ELECTRIC	-17.1%	215,500	64,650	1.2%	-2.3%
IT	카카오페이	3.4%	25,750	34,649	-6.2%	-4.3%
	비에이치	-10.2%	21,150	7,289	-17.4%	-12.6%

* KRX300 기준 / 업종 내 등락률이 가장 높은 종목과 가장 낮은 종목

출처: Quantiwise, IBK투자증권

본 조사분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.