

Eugene Daily Snapshot

유진투자증권

2026.07.02

서른 된 코스닥, 오늘은 덜 서럽다

글로벌 매크로팀 이준영_02)368-6136_lee.jy@eugenefn.com

주식 (단위: pt, %)

		증가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	8,303.41	-2.0	-2.0	-5.5	97.0
	KOSDAQ	929.35	1.4	2.2	-11.5	0.4
미국	DOW	52,305.24	0.0	0.9	2.4	8.8
	S&P500	7,483.23	-0.2	1.7	-1.5	9.3
	NASDAQ	26,040.03	-0.7	2.2	-3.9	12.0
	필라델피아 반도체	13,353.28	-6.3	-0.8	3.0	88.5
유럽	EUROSTOXX50	6,282.50	-0.7	1.1	4.1	8.5
	독일 DAX40	25,040.28	0.2	1.2	0.1	2.2
아시아	일본 NIKKEI225	70,474.96	0.6	1.9	5.3	40.0
	홍콩恒生	22,881.02	-0.6	-2.0	-9.1	-9.1
	대만가권	47,018.99	1.9	2.1	3.7	3.7
	중국상해종합	4,112.45	0.4	0.0	1.3	1.3

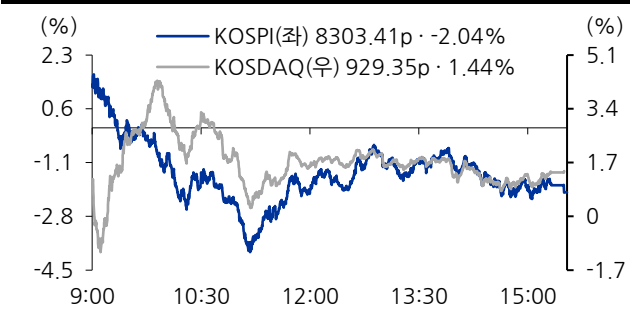
채권 (단위: %, bp)

		증가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3년물	3.79	8.8	1.9	0.1	83.8
	국고채 10년물	4.21	11.4	3.4	3.1	82.0
미국	미국채 2년물	4.17	-1.2	2.6	14.8	70.0
	미국채 10년물	4.48	1.6	9.4	3.2	31.3

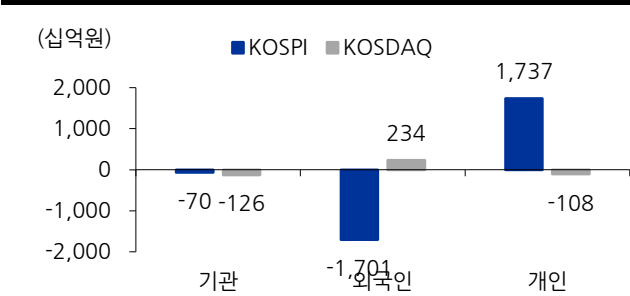
환율 및 원자재 (단위: %)

		증가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,554.90	0.4	0.8	3.4	8.1
	달러지수(pt)	101.38	0.2	-0.2	2.2	3.2
원자재	WTI 연결물(\$)	68.58	-1.3	-2.5	-25.6	19.4
	금 연결물(\$)	4,082.40	1.1	1.8	-9.4	-6.0

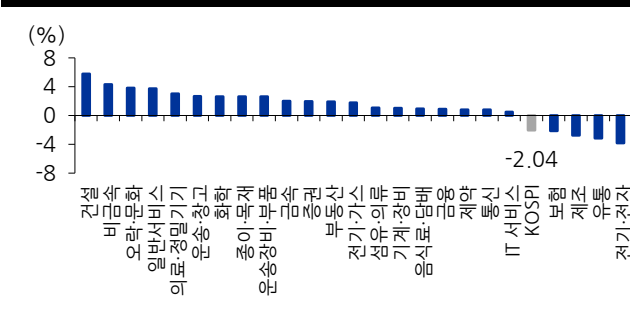
KOSPI · KOSDAQ 일중 등락률 추이



투자지별 수급 동향



KOSPI 일간 업종별 수익률



전일 해외 증시

AI 과잉투자 우려에 흔들린 반도체

- **뉴욕증시 3대 지수 약보합 마감 · 필라델피아 반도체만 급락.** 다우 -0.03% · S&P500 -0.20% · 나스닥 -0.70% · 필라델피아 반도체 -6.3%.
- **美증시는 케빈 워시 연준 의장의 발언 & 양호한 제조업 지표에 낙폭을 축소, 반도체는 대형 기술주발 공급과잉 우려에 약세.**
- **메타(+8.8%)의 잉여 컴퓨팅 클라우드 사업 구상 발표에 반도체 급락.** 시장은 여유 컴퓨팅이 있다는 언급을 AI 인프라 과잉 증설 신호로 해석. 신규 capex 둔화·반도체 발주 감소 우려로 번짐. **애플(+1.7%)의 중국 반도체 업체 구매 협상 소식까지 겹치며 반도체 투자심리 위축.**
- **워시 의장이 신티라 ECB 포럼에서 인플레이션 기대·위험 완화를 언급하며 낙폭은 축소.** 6월 ISM 제조업지수는 53.3(전월 55.7)으로 둔화됐으나 6개월 연속 확장 국면을 유지.

오늘 국내 증시

전자닉스 쉬어가자 소외군으로 자금 확산

- **'전직' 조정에 코스피는 하락, 코스닥 등 소외군으로 자금 확산.** 코스피가 삼성전자·SK하이닉스 약세에 하락하자, 니케이225도 상승분을 반납하며 한때 하락 전환 → AI 사이클을 함께 탄 한일 증시가 상호 연동된다는 해석도.
- **코스닥은 대형주보다 중소형주 중심 상승.** 장 초반 강세(+4.3%) 대비 상승폭은 축소됐으나, 연초 대비 수익률은 +0.4%로 양전. 전쟁 전 고점(2/27일 1,192.78p) 대비로는 여전히 28% 남겨둬.
- **6월 수출은 사상 첫 1,000억 달러 돌파(글로벌 4번째).** 상반기 반도체 수출(1,924억 달러, +163%)은 이미 '25년 연간 실적(1,734억 달러)을 넘어섬.

자료 출처: 코스콤, Quantwise, 유진투자증권

본 자료는 참고용 자료일 뿐이고, 특정주식에 대한 투자목적적으로 작성된 것이 아닙니다. 본 자료는 담당자가 신뢰할 만하다고 판단하는 자료나 정보에 근거하여 작성되었지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서 본 자료를 참고한 고객의 투자시 결정은 고객 자신의 판단과 책임 아래 이루어져야 하고, 당사는 본 자료의 내용에 의존하여 행하여진 일체의 투자행위의 결과에 대하여 책임을 지지 않을 것을 밝힙니다. 아울러 본 자료는 당사 고객에게만 제공되는 자료로서 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제/전송/인용/배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다

Eugene Daily Snapshot



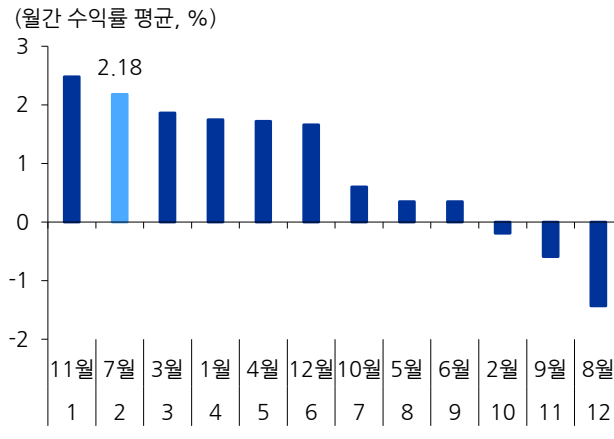
업종 및 특이 테마 동향

전력·장비 급등 & 소외 코스닥의 귀환

- **(투자 수혜)** 메가프로젝트 수주 기대감에 **전력기기·반도체 전공정 장비** 강세 지속. 전력기기는 LS ELECTRIC(+10.7%)·효성중공업(+8.1%)·반도체 전공정 장비는 코스닥 중심으로 상승, 유진테크(+11.2%)·브이엠(+9.5%).
- **(신재생에너지)** 정부의 '30년 태양광 100GW 목표 & SK 그룹·美 KKR의 2조원 규모 신재생에너지 합작투자 보도에 급등. HD 현대에너지솔루션(+9.6%)·SK 이터닉스(+14.9%)·SK 오션플랜트(+7.1%).
- **(업종 확산)** 그간 소외됐던 **코스닥 화장품·제약바이오·게임/미디어**로 매수세 유입. 화장품(제닉(+13.1%)·실리콘투(+12.3%))· 제약바이오(올릭스(+7.3%)·디앤디파마텍(+5.6%))· 게임/미디어(조이시티(+9.9%), 와이지엔터(+5.6%)). 방산도 낙폭과대 매수세에 강세, 현대로템(+9.7%)·한화에어로스페이스(+9.7%).
- **(52주 신고가)** 금호건설(上)·금호전기(+18.3%)는 호남권 반도체 클러스터 기대감에 신고가.

코스피 45년이 말하는 서머앨리

1980~2025년 코스피 월별 평균 수익률



KOSPI 52주 신고가 · 신저가

52주 신고가 (4종목)		52주 신저가 (16종목)	
금호건설	上	콘텐트리중앙	下
금호전기	▲18.3	유니캠	▼14.9
신세계	▲2.8	에코프로머티	▼6.5
케이씨텍	▲2.1	한세엠케이	▼5.2
		CJ씨푸드 1우	▼4.6
		블루산업개발	▼4.1
		노루홀딩스우	▼2.4
		효성화학	▼1.7
		맥쿼리인프라	▼1.5
		대한화섬	▼1.2

오늘의 클로즈업

재미로 보는(?) 7월 — 코스피는 한여름을 좋아한다

- **7월은 통계적으로 코스피의 강세 월(月)**, 코스피 1980년 개장 이래 7월 평균 월간수익률은 +2.18%로 전체 2위(1위 11월 +2.48%, 25년 기준). **써머 앨리의 배경은 크게 둘로 나뉜.**
- ① 2분기 어닝 시즌 개막. 기업의 연초 가이던스 유지 경향 & 투자자의 하반기 실적 개선 기대 선반영이 겹치는 시기. ② 하반기 포트폴리오 자금 집행. 주도주 중심 매수세 유입 → 지수 견인 효과 기대.
- **써머 앨리의 지속 여부는 2분기 실적 시즌이 관건.** 최근 4주 영업이익 컨센서스 상승이 2분기(+0.8%)보다 3·4분기(+5.0%·+6.7%)에 집중된 만큼 2분기 어닝시즌을 경계 관점에서 점검할 필요.
- 다음 주 주요 일정은 **삼성전자 2분기 잠정실적 발표(7/7 일)** & **SK 하이닉스 신주 ADR 나스닥 상장(7/10 일, 조달 규모 45.4조원)**. 6월 급등락 끝에 전월비 포함(+0%mom)에 머문 코스피의 반등 여부를 가능할 분기점.

증시 자금 동향

(단위: 조원)

	6/30 일	1D	1W	1M	
고객예탁금	121.6	-10.84	-4.97	-9.95	
신용잔고	거래소	28.6	-0.19	-0.10	1.22
	코스닥	8.1	-0.29	-0.34	-1.90
수익증권	주식형(전체)	378.9	6.76	7.04	3.48
	채권형(전체)	212.4	-0.82	-2.15	-4.78
MMF	224.3	-13.62	-14.22	-29.25	

KOSPI 기관/외국인 합산 순매수 상위 종목

순위	종목명	종가(원)	등락률	대금(억원)
1	이수페타시스	132,900	▲15.2	1,686
2	삼성전기	2,205,000	▲1	1,572
3	LS ELECTRIC	263,500	▲10.7	557
4	효성중공업	3,718,000	▲8.1	530
5	한화에어로스페이스	1,091,000	▲9.7	339
6	에이피알	408,000	▲5.8	282
7	삼성E&A	51,700	▲8.6	260
8	현대로템	189,800	▲9.7	204
9	두산	1,590,000	▲6.9	169
10	GS건설	30,100	▲19.9	159