



전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 한국 6월 반도체 수출 단가 둔화에 AI 사이클 둔화 우려에 하락
- 코스닥은 정부의 3대 메가프로젝트 수혜 기대감에 반도체 소부장 강세 보이며 상승
- 환율, 40년 만에 최저 수준으로 떨어진 엔화 영향에 5.5원 상승한 1,554.90원에 마감

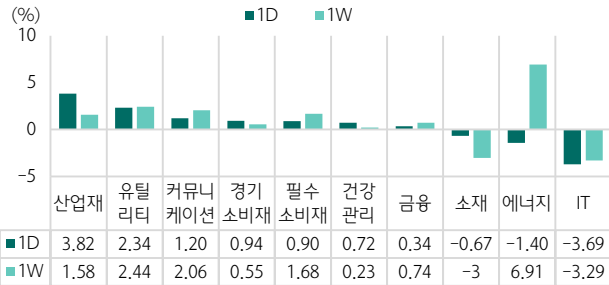
전일 증시 주요 지표

지수	증가	(%)	지수	증가	(%)
KOSPI	8,303.41	-2.04	S&P500	7,483.23	-0.22
KOSDAQ	929.35	1.44	WTI	68.58	-1.30
원/달러 환율	1,554.90	0.35	달러인덱스	101.39	0.20

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-17,028	17,370	-700	2,472	-1,082	-1,255
상승/하락	621	159	상승/하락	1,174	484

전일 국내 업종별 등락

- 정부의 AI생태계 구축 프로젝트 수혜 기대감에 전력기기주 상승하며 산업재 업종 강세
- 국민연금의 국내 주식 리밸런싱 우려에 대해 반도체주 하락하며 IT 업종 약세



전일 특강주(52주 신고가 등) 요약

주성엔지니어링 (036930.KQ)	<ul style="list-style-type: none"> • 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 반도체 투자 확대 기대감에 강세 • 주성엔지니어링, 세계 최초 원자층박막성장 반도체 제조장비를 출하
LS ELECTRIC (010120.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • 정부의 반도체 3대 메가프로젝트 기대감에 전력설비주 강세 • 반도체 공장과 AI 데이터센터, 안정적으로 전력을 확보하는 것이 필수적
삼성E&A (028050.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • 중동 3,800억원 규모 수처리 프로젝트 수주 소식에 강세 • 발주처의 비밀 유지 요청에 따라 주요 내용은 오는 9월 말까지 비공개

전일 테마 리뷰

테마 [건설]

- 정부 3대 메가프로젝트 내 AI 데이터센터 투자 확대 기대감에 건설인프라 관련주 강세
- GS그룹의 강원도 동해 2.4GW급 AI 데이터센터 구축 계획이 부각되며 GS건설 주주 기대감 확대
- 데이터센터는 공사 기간이 짧고 매출 인식 속도가 빠르다는 점에서 건설주 재평가 요인
- AI 데이터센터 구축 확대 시 토목, 건축, 배관, 모듈러 등 후방 인프라 수요 증가 기대
- 정부 3대 메가프로젝트 이후 데이터센터 시공 경험을 보유한 건설사 중심으로 강세

관련주

- GS건설, 자이에스앤디, 삼성물산, 현대건설, 대우건설, DL이앤씨, 코오롱글로벌, 금호건설 등

오늘의 테마 체크

테마 [경기 방어주]

- 증시 불확실성 확대에 따른 경기 방어주 수급 유입 기대감 유효
- 메타의 클라우드 사업 진출 발표로 남은 연산자원을 외부 판매 계획 발표
- 이에 빅테크 CapEx 부담 우려에 지난 1일 미국 반도체주 중심으로 대거 하락
- 금융, 리츠, 건강관리 등 경기 방어주 업종 중심으로 상승 마감
- 지난 1일 반도체 수출 단가 MoM 둔화에 국내 반도체 차익실현 매출 출회에 기술주 투심 악화 지속
- 기술주 부진할 경우 유틸리티, 음식료, 금융, 통신 등 경기 방어주 순환매 국면 예상

관련주

- 한국전력, SK텔레콤, KT, LG유플러스, 코리안리, CJ제일제당, 한국가스공사, BGF리테일 등

테마 [유리기판]

- 글로벌 유리기판 패키징(GSP) 시장 규모 2030년 81억 달러 돌파 전망
- FO-PLP와 유리기판 시장 규모 2024년 6.5억 달러에서 2030년 81억 달러 이상 전망
- AI, HPC 애플리케이션이 시장 성장의 핵심 요인 전망
- 높은 인터커넥트 밀도, 우수한 방열 성능, 대형 패키징 구현이 가능한 패키징 솔루션 수요가 급증
- TSMC, CoPoS 플랫폼 개발 중이며 인텔, 삼성전기, ASE 등 유리기판 사업 확장 중

관련주

- SKC, 삼성전기, 필옵틱스, 램테크놀러지, 캄트로닉스, AP시스템, 케이엔제이, 와이씨켄, HB테크놀러지 등

오늘의 이벤트

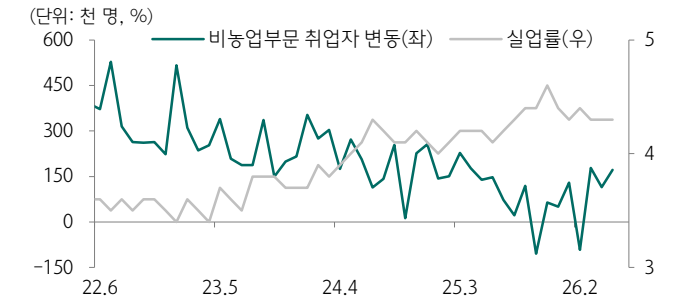
- 한국 6월 소비자물가지수(YoY):** 이전치 +3.1%, 예상치 +3.2%
- 미국 6월 비농업고용지수:** 이전치 172K, 예상치 114K
- 미국 6월 실업률:** 이전치 4.3%, 예상치 4.3%

오늘의 리포트

코스맥가크리아 (241710.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • 2Q26 Preview 매출액 2,010억원, 영업이익의 285억원 전망 • 하반기 하이드롤릭 라인 풀가동, 신규 성장 동력으로 • K부틱 역대 최대 수출 모멘텀 수혜 클 듯, 현저한 저평가
롯데렌탈 (089860.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • 2Q26 Preview 매출액 7,629억원, 영업이익의 821억원 전망 • 렌터카 및 단기/카셰어링, 국내 여행 수요 증가로 양호한 성장 흐름 • 사모펀드에게 인수된다면 배당성향 제고 가능성 높아
삼성E&A (028050.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • 2Q26 Preview 매출액 2.4조원, 영업이익의 1,992억원 전망 • 수주 파이프라인 업데이트: 3분기 사우디SAN6, 하반기 멕시코/중동 • 평택에 이어 용인, 호남 반도체 CAPEX 사이클 수혜 종목

오늘의 차트 [미국 비농업고용지수]

- 오늘 밤 미국 6월 비농업고용지수 발표 예정. 예상치 11만 4천건 증가 전망
- 지난달 비농업 부문 고용 17만 2천건 증가하며 시장 예상치 8만 5천건을 대폭 상회



금주의 종목

SK하이닉스 (000660.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • 2Q26 Preview 매출액 87.1조원, 영업이익의 67.6조원(YoY +638%) 전망 • 빅테크 중심의 HBM 수요가 견조한 가운데, HBM 수혜 전망
리가캠바이오 (141080.KQ)	<ul style="list-style-type: none"> • 파트너들의 임상개발 진전 및 자체 보유 파이프라인의 임상진입 기대 • 2027년까지 신약 ADC 파이프라인에서 약 10개의 IND 신청 예정
한화오션 (042660.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • 저가 수주물량 해소와 고가 선박 매출 인식 본격화로 수익성 개선 전망 • 캐나다 CPSP-국내 KDDX 등 특수선 수주와 해양플랜트 발주 확대 기대

리서치센터 글로벌투자분석실

본 HANA Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다. 따라서 당사는 본 HANA Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 HANA Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증명자료로도 사용될 수 없습니다.



KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락					
지수별	업종명	증가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	5,791.75	-2.44	-2.31	-4.97
	정보기술	12,467.39	-1.5	1.86	-5.61
	금융	2,071.51	0.29	0.79	-2.03
	자유소비재	2,650.39	0.09	-0.32	-27.21
	산업재	2,225.71	2.44	-0.1	-3.4
	헬스케어	3,571.11	0.62	0.25	-8.03
	커뮤니케이션	1,490.69	1.11	1.92	-15.13
	소재	1,563.94	1.17	-1.28	-19.56
	필수소비재	1,667.15	3.18	5.98	-2.51
코스피 200	코스피 200	1,335.36	-2.58	-2.5	-4.61
	커뮤니케이션	1,968.85	0.99	1.94	-14.99
	건설	821.84	1.31	1.83	-8.53
	중공업	1,497.29	4.31	1.82	-12.59
	철강/소재	995.90	0.95	-2.31	-22.86
	에너지/화학	1,824.93	-0.55	2.45	-9.01
	정보기술	19,479.12	-0.98	-0.37	-0.8
	금융	1,678.33	0.31	0.77	-1.76
	생활소비재	1,291.20	2.52	4.35	-3.62
	경기소비재	2,815.79	1.13	1.36	-20.6
	산업재	1,282.40	4.7	1.98	-11.42
	헬스케어	1,938.34	0.79	0.98	-7.39
	코스닥 150	1,674.35	0.69	1.79	-9.5
	소재	2,635.54	-2.33	-0.38	-16.33
산업재	279.50	-2.95	-5.28	-31.4	
필수소비재	365.64	6.03	7.41	-11.48	
자유소비재	381.22	5.2	1.25	-15.7	
정보기술	1,511.85	2.73	7.48	4.26	
헬스케어	5,149.35	0.39	-0.82	-9.93	
커뮤니케이션	1,528.85	4.78	6.43	-6.44	

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위					
지수별	종목명	증가	1D	1W	1M
KRX 300	주성엔지니어링	242,000	20.40	32.68	30.46
	스피어	28,050	20.13	31.07	-16.14
	GS건설	30,100	19.92	20.16	4.33
	HD현대마린엔진	68,800	17.41	13.53	-1.43
	LS에코에너지	60,700	15.62	11.38	-14.14
	이수페타시스	132,900	15.16	23.86	-4.66
	SK이티닉스	59,400	14.89	57.35	49.25
	실리콘투	35,550	12.32	5.8	-0.56
	OCI홀딩스	240,000	11.89	13.21	-31.62
	유진테크	206,500	11.20	27.63	65.33
코스피 200	HD현대마린엔진	68,800	17.41	13.53	-1.43
	이수페타시스	132,900	15.16	23.86	-4.66
	OCI홀딩스	240,000	11.89	13.21	-31.62
	LS ELECTRIC	263,500	10.71	17.37	-1.31
	GS	73,000	10.11	10.44	-0.27
	현대로템	189,800	9.71	-2.92	-10.89
	한화에어로스페이스	1,091,000	9.65	-0.27	-4.13
	산일전기	261,500	9.64	17.26	5.66
	LS	399,000	9.17	12.87	-14.38
	롯데쇼핑	185,000	9.02	6.14	25.42
코스닥 150	위메이드맥스	4,275	29.94	48.44	8.09
	위메이드	25,100	29.85	63.84	30.25
	주성엔지니어링	242,000	20.40	32.68	30.46
	코스메카코리아	80,600	16.81	20.84	12.41
	티에스이	276,000	12.88	10.62	39.32
	실리콘투	35,550	12.32	5.80	-0.56
	유진테크	206,500	11.20	27.63	65.33
	비에이치아이	60,400	10.62	6.34	-15.88
	케어젠	76,200	10.60	5.98	-9.29
	브이엠	119,700	9.52	28.30	114.52

전일 외국인/기관 동반 매매, 신용잔고, 공매도 상위			
코스피 외국인/기관 동반 매매(백만원)			
동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성전기	86,963	삼성전자	-2,129,538
효성중공업	58,318	SK하이닉스	-1,008,357
한화에어로스페이스	52,195	현대차	-74,946
SK이티닉스	39,464	LG에너지솔루션	-46,090
에이피알	36,868	LG전자	-36,688
현대로템	29,469	삼성SDI	-28,238
삼성E&A	25,992	POSCO홀딩스	-18,554
두산	21,190	셀트리온	-17,003
현대글로벌비스	18,747	현대모비스	-16,203
GS건설	15,925	코리아서킷	-15,886
코스닥 외국인/기관 동반 매매(백만원)			
동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
주성엔지니어링	349,923	동진세미캠	-13,591
에코프로비엠	66,739	로보티즈	-12,919
심텍	28,804	티엘비	-6,935
테크윙	13,705	GST	-5,839
한양이엔지	11,463	매드업	-5,526
올릭스	10,994	에이프릴바이오	-3,830
실리콘투	7,636	보성파워텍	-3,477
에스티아이	7,078	씨어스	-2,455
엘앤씨바이오	6,763	한양디지텍	-2,173
인텍플러스	6,759	코미코	-2,102
신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)			
신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
로체시스템즈	6.3	SK하이닉스	592,219
방림	6.04	삼성전자	411,194
동운아나텍	5.51	SK스퀘어	219,353
에프엔에스텍	5.48	현대차	91,742
에스와이스틸텍	5.47	이수페타시스	73,599
에스티아이	5.46	삼성전기	61,280
한양디지텍	5.36	주성엔지니어링	59,563
테크윙	5.19	LG전자	49,533
SK오션플랜트	5.16	LG에너지솔루션	38,510
티씨머티리얼즈	5.15	SK	35,132

리서치센터 글로벌투자분석실

본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다. 따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증명자료로도 사용될 수 없습니다.

