

Eugene Daily Snapshot

코스피 8천·코스닥 900 동반 이탈

유진투자증권

2026.07.03

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

주식

(단위: pt, %)

| | | 증가 | 1D | 1W | 1M | YTD |
|-----|--------------|-----------|------|-------|-------|-------|
| 한국 | KOSPI | 7,648.09 | -7.9 | -14.4 | -13.1 | 81.5 |
| | KOSDAQ | 866.72 | -6.7 | -2.4 | -15.5 | -6.3 |
| 미국 | DOW | 52,900.07 | 1.1 | 1.9 | 3.1 | 10.1 |
| | S&P500 | 7,483.24 | 0.0 | 1.7 | -1.7 | 9.3 |
| | NASDAQ | 25,832.67 | -0.8 | 1.9 | -4.7 | 11.1 |
| | 필라델피아 반도체 | 12,626.22 | -5.4 | -9.4 | -8.0 | 78.3 |
| 유럽 | EUROSTOXX50 | 6,360.47 | 1.2 | 1.5 | 4.1 | 9.8 |
| | 독일 DAX40 | 25,580.88 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 4.5 |
| 아시아 | 일본 NIKKEI225 | 68,733.15 | -2.5 | -5.0 | 3.0 | 36.5 |
| | 홍콩恒生 | 23,055.03 | 0.8 | -1.5 | -11.5 | -11.5 |
| | 대만가권 | 46,744.16 | -0.6 | 1.1 | 2.6 | 2.6 |
| | 중국상해종합 | 4,028.90 | -2.0 | -2.2 | -1.1 | -1.1 |

채권

(단위: %, bp)

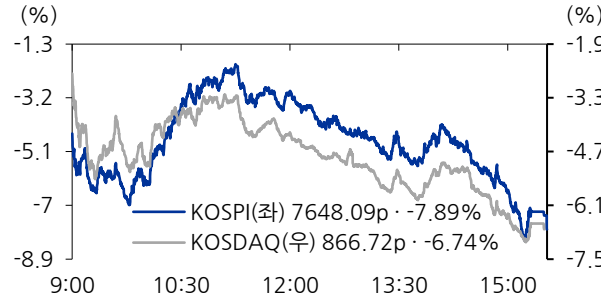
| | | 증가 | 1D | 1W | 1M | YTD |
|----|----------|------|------|------|------|------|
| 한국 | 국고채 3년물 | 3.75 | -4.4 | -1.0 | -2.6 | 79.4 |
| | 국고채 10년물 | 4.18 | -2.2 | 3.9 | 4.8 | 79.8 |
| 미국 | 미국채 2년물 | 4.17 | -0.2 | 4.6 | 13.1 | 69.8 |
| | 미국채 10년물 | 4.49 | 0.5 | 9.5 | 4.4 | 31.8 |

환율 및 원자재

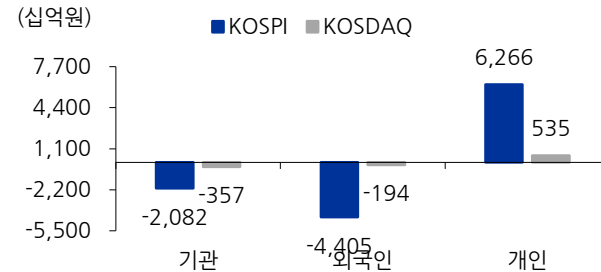
(단위: %)

| | | 증가 | 1D | 1W | 1M | YTD |
|-----|-------------|----------|------|------|-------|------|
| 환율 | 원/달러(원) | 1,555.80 | 0.1 | 0.8 | 2.6 | 8.1 |
| | 달러지수(pt) | 100.82 | -0.6 | -0.6 | 1.6 | 2.6 |
| 원자재 | WTI 연결물(\$) | 68.69 | 0.2 | -4.5 | -26.7 | 19.6 |
| | 금 연결물(\$) | 4,125.70 | 1.1 | 1.9 | -8.7 | -5.0 |

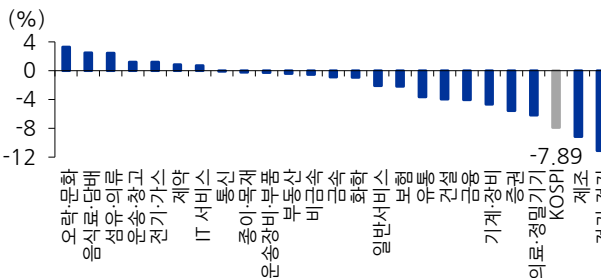
KOSPI · KOSDAQ 일중 등락을 추이



투자지별 수급 동향



KOSPI 일간 업종별 수익률



전일 해외 증시

다우 사상 최고, 반도체 급락 속 경기방어주로 순환매

- 반도체 이틀째 급락에도 고용 둔화 → **금리 인상 기대 후퇴 & 타 업종 순환매로 다우 사상 최고치**. 다우 +1.1% · 나스닥 -0.8% · S&P500 +0.0% · 필 반도체 -5.4%.
- 반도체에서 이탈한 자금이 **경기방어·내수 업종(음식료·소매유통·헬스케어)으로 확산**. 맥도날드(+4.2%)·코카콜라(+3.5%)·월마트(+2.8%)·암젠(+3.6%) 등.
- 6월 비농업 고용 5.7만 명 증가(예상 11.4만 명)로 **예상 하회 & 이전 두 달치도 하향 조정(합산 7.4만 명)**. 실업률은 4.2%로 하락(전월 4.3%). CME Fedwatch는 9월 FOMC 금리 동결 가능성을 35.8% → 46.8%로 반영.

오늘 국내 증시

코스피 7천대 · 코스닥 800선 회귀

- 국내 양 시장 매도 사이드카 발동 → 급락 마감**. 발동 가능 시간을 넘겨 무산됐을 뿐, 서킷브레이커 1단계까지도 가능했던 낙폭. 전거래일 상승했던 일본(니케이225 -2.5%)·대만(대만가권 -0.6%)도 하락.
- 대형주 중심 약세**. 코스피는 대형주(-8.3%)·중형주(-2.3%)·소형주(-2.3%)(KRX 분류 기준)로 대형주 낙폭이 가장 컸음. 코스닥도 대형주(-7.8%) 하락이 가장 크나, 중형주(-6.5%)·소형주(-4.1%)까지 고르게 하락.
- 코스피는 6/11일(7,763.95p) 이후 15거래일 만에 7천대 & 코스닥은 6/26일(851.37p) 이후 4거래일 만에 800선 회귀.

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 투자 의사 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

AI 인프라 급락 속 내수·방어주로 순환매

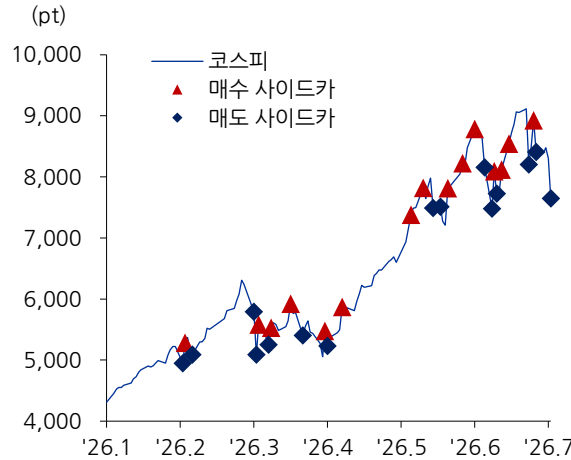
- **(반도체)** 메타의 잉여 컴퓨팅 클라우드 사업 & 애플의 중국 반도체 업체 구매 협상에 반도체 급락. 삼성전자(-9.1%)·SK 하이닉스(-14.6%) 등.
- **(AI 인프라)** 연관 밸류체인 동반약세. 삼성전기(-12.7%)·대덕전자(-15.2%) 등 IT 하드웨어, LS ELECTRIC(-10.3%)·효성중공업(-7.7%) 등 전력기기 동반 하락.
- **(내수·방어주)** 경기·금리 민감도가 낮아 방어적 성격이 부각되며 강세. 은행(신한지주 +6.0%·KB 금융 +4.1%)·**화장품/의류**(아모레퍼시픽 +5.1%·LG 생활건강 +3.8%, 영원무역 +12.0%, F&F +3.2%)·**엔터**(하이브 +4.7%·에스엠 +7.1%)·**필수소비재**(농심 +6.2%·KT&G +3.5%)·**운송**(대한항공 +2.7%·HMM +2.4%).
- **(방산)** 전거래일 저가매수세 이날도 지속. 현대로템(+4.0%)·한화에어로스페이스(+2.3%).

오늘의 클로즈업

정상에 오르기 위해서는 심터가 필요하다

- 금일 **매도 사이드카**는 올해 11번째 동시 발동(매도 기준 6번째). 코스피 기준 15번째, 코스닥 기준 6번째 매도 사이드카.
- 올해 누적 사이드카는 코스피 30 회(매수·매도 각 15 회) & 코스닥 17 회(매수 11·매도 6)로 양 시장 **합산 47 회**. 24·25년 합산(9회)의 5배 이상.
- **가파른 상승에는 높은 변동성이 따를 수밖에 없음**. 코스피는 연초 4,214.17p에서 6/22일 9,114.55p(사상 최고치)까지 반년 만에 +111% 상승. 시세가 강할수록 되돌림의 진폭도 커짐.
- **올해 코스피 쉬어가는 구간마다 매도 사이드카 빈번**. 이후 매수 사이드카로 연결된 사례 다수. 조정이 곧 반등으로 이어지는 패턴 반복.
- 이번 반도체 급락은 실적 훼손이 아닌 과도한 우려의 반영. 과도하게 경계할 국면은 아니라는 판단.

쉬어가며 오른 2026년의 코스피



증시 자금 동향

(단위: 조원)

| | 7/1 일 | 1D | 1W | 1M | |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 고객예탁금 | 120.1 | -1.55 | -6.52 | -1.55 | |
| 신용잔고 | 거래소 | 28.7 | 0.10 | -0.00 | 0.10 |
| | 코스닥 | 8.0 | -0.09 | -0.43 | -0.09 |
| 수익증권 | 주식형(전체) | 380.0 | 1.16 | 8.20 | 1.16 |
| | 채권형(전체) | 211.7 | -0.76 | -2.91 | -0.76 |
| MMF | 231.0 | 6.63 | -7.60 | 6.63 | |

KOSPI 52 주 신고가 · 신저가

| 52 주 신고가 (2 종목) | | 52 주 신저가 (25 종목) | |
|-----------------|------|------------------|------|
| 한국콜마 | ▲6.5 | 콘텐트리중앙 | ↓ |
| 삼호개발 | ▲3.2 | 조일알미늄 | ▼8.9 |
| | | 신풍제약우 | ▼6.9 |
| | | 한세엠케이 | ▼6.6 |
| | | 효성화학 | ▼6.3 |
| | | 에이엔피 | ▼5.7 |
| | | 우성머티리얼스 | ▼5.6 |
| | | 블루산업개발 | ▼5.3 |
| | | 유니캠 | ▼4.9 |
| | | 서원 | ▼4.9 |

KOSPI 기관/외국인 합산 순매수 상위 종목

| 순위 | 종목명 | 증가(원) | 등락률 | 대금(억원) |
|----|-----------|-----------|------|--------|
| 1 | 현대차 | 482,000 | ▼1.1 | 1,201 |
| 2 | LG 전자 | 192,300 | ▼0.5 | 850 |
| 3 | NAVER | 199,900 | ▲1.3 | 658 |
| 4 | 삼성전자우 | 188,700 | ▼7.7 | 651 |
| 5 | KB 금융 | 165,000 | ▲4.1 | 650 |
| 6 | LG이노텍 | 874,000 | ▼3.6 | 535 |
| 7 | 대한항공 | 28,550 | ▲2.7 | 471 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | 1,116,000 | ▲2.3 | 450 |
| 9 | 신한지주 | 102,200 | ▲6 | 446 |
| 10 | 기아 | 145,200 | ▲2.6 | 372 |