

Eugene Daily Snapshot

유진투자증권

2026.07.09

방어주도 방어 실패

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

주식 (26.7.8.) (단위: pt, %)

		증가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	7,246.79	-5.3	-12.7	-3.2	72.0
	KOSDAQ	785.00	-5.6	-15.5	-13.9	-15.2
미국	DOW	52,348.39	-1.1	0.1	3.1	8.9
	S&P500	7,482.71	-0.3	-0.2	1.0	9.3
	NASDAQ	25,870.65	0.2	-1.3	-0.2	11.3
	필라델피아 반도체	12,574.97	2.2	-11.7	-2.6	77.5
유럽	EUROSTOXX50	6,204.91	-1.8	-1.2	2.4	7.1
	독일 DAX40	24,897.45	-2.2	-0.6	1.1	1.7
아시아	일본 NIKKEI225	66,819.05	-2.1	-5.2	4.4	32.7
	홍콩恒生	24,199.46	3.0	5.8	-1.9	-1.9
	대만가권	45,734.41	0.6	-2.7	5.1	5.1
	중국상해종합	3,970.88	-0.5	-3.4	0.3	0.3

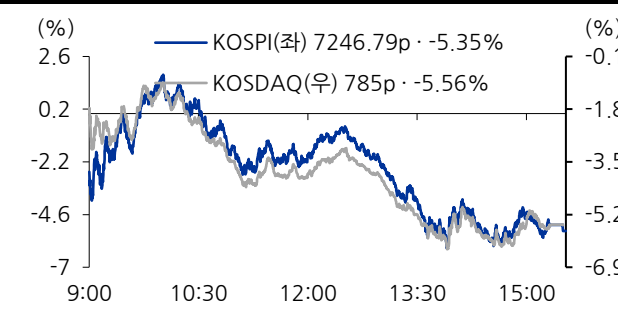
채권 (단위: %, bp)

		증가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3년물	3.78	-0.5	-1.6	-16.5	82.2
	국고채 10년물	4.25	3.2	4.0	-10.3	86.0
미국	미국채 2년물	4.22	3.2	3.4	6.3	74.6
	미국채 10년물	4.57	2.1	10.8	0.9	40.5

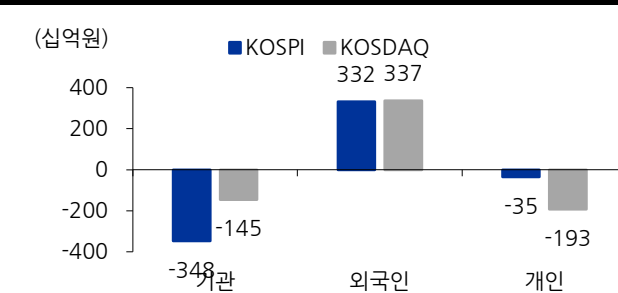
환율 및 원자재 (단위: %)

		증가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,498.50	-1.9	-3.6	-2.4	4.1
	달러지수(pt)	101.00	0.0	-0.4	1.0	2.8
원자재	WTI 연결물(\$)	73.52	4.4	7.2	-19.5	28.0
	금 연결물(\$)	4,082.40	-1.8	0.0	-6.4	-6.0

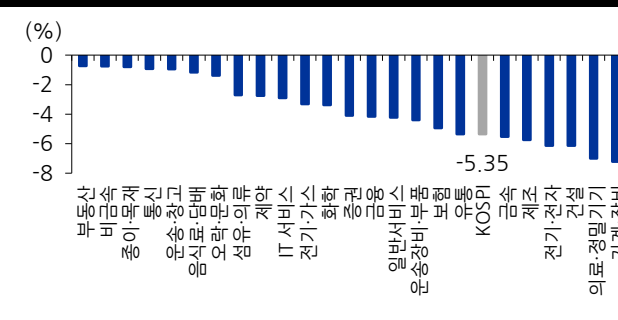
KOSPI · KOSDAQ 일중 등락률 추이 (26.7.8.)



투자지별 수급 동향



KOSPI 일간 업종별 수익률



간밤 해외 증시

이란발 유가 급등 & 반도체 진정, 혼조 마감

- **뉴욕증시 혼조 마감.** 다우 -1.1% · S&P500 -0.3% · 나스닥 +0.2% · 필 반도체 +2.2%. 다우·S&P500은 유가발 인플레이·매크로 부담에 약세, 나스닥은 주중 내내 이어진 AI capex 회의론에 따른 반도체 급락이 진정되며 소폭 반등.
- **중동 리스크 재부각 & 반도체 진정이 교차.** 美 트럼프 대통령, 마이란 휴전 종료 언급에 장중 낙폭 확대 → 이후 분쟁 재개 가능성 낮다는 발언에 낙폭 축소. 유가는 급등(WTI 연결물 74 달러, +4.4%), 에너지주 강세(발레로 에너지 +6.3%·베이커 휴즈 +5.7%).
- 반도체는 엔비디아(+3.7%, 중국 H200 제한적 구매 허용 보도)·브로드컴(+4.8%, 애플과 300억 달러 다년 계약)이 상승 주도. 6월 FOMC 의사록은 매파적이었음. 일부 위원 추가 인상 필요성 제기. 대다수는 AI 인프라 강한 수요에 따른 물가 상승 압력 지속 가능성 지적.

전일 국내 증시

코스피는 20% 아래로 코스닥은 30년 뒤로

- **반도체 중심 투매 지속. 국내 양 시장 -5%대 급락 & 매도 사이드카 발동.** 코스피 과매도권·코스닥 1998년 수준 회귀. 차익실현·위험회피 매물 출회에 따른 수급 부담 가중. 외인은 2주 만에 코스피 3천억원 순매수 전환.
- **美·이란 지정학 충돌이 리스크 오프 심화.** 이란, 호르무즈 상선 3척 공격 → 美, 이란 군사목표물 80곳 공습·이란산 석유 제재면제 철폐 → 이란·바레인·쿠웨이트 미군시설 85곳 반격. 국제유가 & 미국채·국고채 금리 동반 상승.
- **코스피, 지지선이던 60일선마저 하회하며 과매도 진입.** 6/22일 역대 고점(9,114.55p) 대비 -19.7%. 20일 이격도 86.72로 20/3월(23일 79.4) 이후 최저. 시총 상위 100종목 중 상승 9개(전일 40개)로 급감.
- **코스닥, 6/8일 1,000p 붕괴 후 한 달여 만에 900-800 반납하며 700p선으로.** 코스닥 출범 2년차 었던 '98년 5~6월 수준과 유사(734.80 ~ 909.20).

주: 한국시간 오전 7시 기준 자료 출처: 코스콤, Quantwise, 유진투자증권

본 자료는 참고용 자료일 뿐이고, 특정주식에 대한 투자목적으로 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 것임을 밝힙니다. 아울러 본 자료는 당사 고객에게만 제공되는 자료로서 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제/전송/인용/배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다

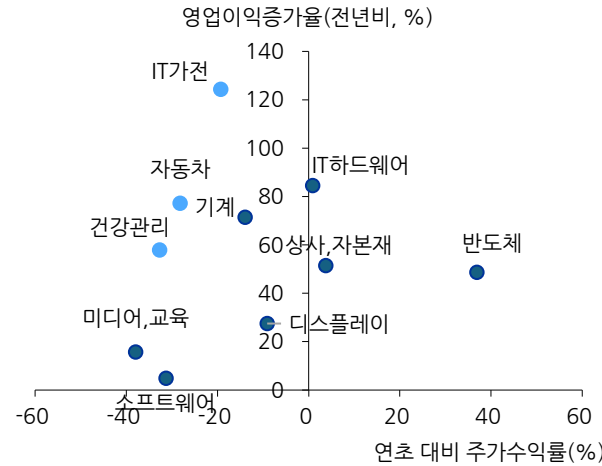
Eugene Daily Snapshot



업종 및 특이 테마 동향 어제의 피난처마저 후퇴

- 전거래일 내수방어주로 유입된 수급까지 이탈하며 **국내 증시 전 업종 하락** 마감.
- **(반도체)** 셀은 지속 & 애플 CXMT 약제에 급락. 애플, 中 판매 기기에 CXMT(中 DRAM) 칩 테스트 착수(FT 보도) → 메모리 수요 감소 우려 가중. 삼성전자(-6.3%)·SK 하이닉스(-5.7%) & 삼성전기(-10.3%, IT 하드웨어)·HD 현대일렉트릭(-9.5%, 전력기기).
- **(낙폭과대실적 기대)** 그간 소외됐던 종목 반등. 저가매수세에 **게임**(카카오키즈(+5.4%)·웹젠(+2.2%)) & **2분기 실적 상향 기대**에 LG 전자(+3.5%)·LG 디스플레이(+3.3%)·기아(+2.0%). 반면 실적 기대 선반영됐던 **소매유통·화장품**은 차익실현 하락, 신세계(-8.1%)·롯데쇼핑(-8.6%)·에이피알(-6.0%)·달바글로벌(-5.4%).
- **(중동 불안)** 석유(S-Oil(+3.3%)·한국셀석유(+4.3%))·**운송**(HMM(+2.3%)·팬오션(+1.6%)·한진칼(+1.7%)) 수혜.
- **(메가프로젝트)** 반도체 클러스터 조성 기대에 강세. 금호전기(↑)·금호에이치티(↑)·금호건설(+13.4%)·삼호개발(+6.4%).

코스닥 낙폭과대 성장 업종 찾기



KOSPI 52 주 신고가 · 신저가

52 주 신고가 (3종목)		52 주 신저가 (84종목)	
다스코	↑	이월드	▼14.9
금호에이치티	↑	엔케이	▼11.7
삼호개발	▲6.4	형지엘리트	▼9.8
		드림텍	▼9
		깨끗한나라우	▼8.5
		에코프러머티	▼8.2
		전진건설로봇	▼8.1
		삼화전기	▼7.4
		CI	▼7.4
		코스모화학	▼7.3

오늘의 클로즈업

코스닥은 다시 오를 수 있을까

- **코스닥 반등의 열쇠는 실적·수급·제도.** 확산의 '투톱'을 지닌 코스피와 달리, 코스닥은 주도주 부재가 한계(연초 대비 코스피 +72% vs. 코스닥 -16%).
- **(실적)** 2027년 영업이익증가율, 코스닥이 코스피 역전. 컨센서스상 코스닥 +42.5%yoy > 코스피 +35.6%yoy, +7.0%p 격차.
- **(수급·제도)** ①10월 승강제. 우량주 별도 세그먼트 편성으로 자산운용사 패시브(ETF) 설계 용이 & 연기금 등 장기자금 유입 기대. ②국민참여성장 펀드 연말 클로징·집행. 총 7,200억원 중 개별 자펀드 결성금액의 30% 이상을 비상장(≥10%)·코스닥 기술특례상장사(≥10%)에 신규 공급, 코스닥 기술특례상장사 최소 720억원·비상장 포함 최소 2,160억원.
- **승강제 전후 코스닥 강세 기대.** 담는다면 실적 성장 & 낙폭과대 교집합 업종. (전년비 영업이익증가율 상위) IT 가전·IT 하드웨어·자동차·기계·건강관리·반도체 중 (연초 대비 주가(-)) IT 가전·자동차·건강관리 업종에 관심.

증시 자금 동향

		7/7 일	1D	1W	1M
고객예탁금		112.3	0.12	-5.93	-9.31
신용잔고	거래소	28.5	-0.48	-0.58	-0.16
	코스닥	8.0	-0.11	-0.12	-0.10
수익증권	주식형(전체)	358.5	-8.02	-7.88	-20.35
	채권형(전체)	214.6	0.93	0.74	2.14
MMF		248.8	2.40	5.86	24.48

KOSPI 기관/외국인 합산 순매수 상위 종목

순위	종목명	총가(원)	등락률	대금(억원)
1	SK스퀘어	1,270,000	▼6.3	901
2	삼성전기	1,479,000	▼10.3	887
3	현대차	462,500	▼3.6	857
4	기아	156,800	▲2	537
5	LG전자	195,800	▲3.5	473
6	LG이노텍	763,000	▼6.3	414
7	현대모비스	488,500	▼1.3	381
8	S-Oil	131,600	▲3.3	328
9	셀트리온	176,800	▼0.8	322
10	SK	596,000	▼4.8	316