

# Eugene Daily Snapshot

유진투자증권

2026.07.10

## 롤러코스터 실컷 타고 결국 원점

글로벌 매크로팀 이준영\_02)368-6136\_lee.jy@eugenefn.com

### 주식 (26. 7. 9.) (단위: pt, %)

		증가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	7,291.91	0.6	-4.7	-9.9	73.0
	KOSDAQ	794.00	1.1	-8.4	-18.0	-14.2
미국	DOW	52,487.41	0.3	0.3	3.2	9.2
	S&P500	7,543.64	0.8	0.8	2.1	10.2
	NASDAQ	26,206.89	1.3	0.6	2.1	12.8
	필라델피아 반도체	12,960.00	3.1	-2.9	2.4	83.0
유럽	EUROSTOXX50	6,284.27	1.3	-1.2	3.9	8.5
	독일 DAX40	25,118.27	0.9	-1.8	2.8	2.6
아시아	일본 NIKKEI225	67,743.85	1.4	-1.4	3.6	34.6
	홍콩恒生	24,030.18	-0.7	4.2	-2.2	-2.2
	대만가권	45,354.61	-0.8	-3.0	1.5	1.5
	중국상해종합	4,036.59	1.7	0.2	0.7	0.7

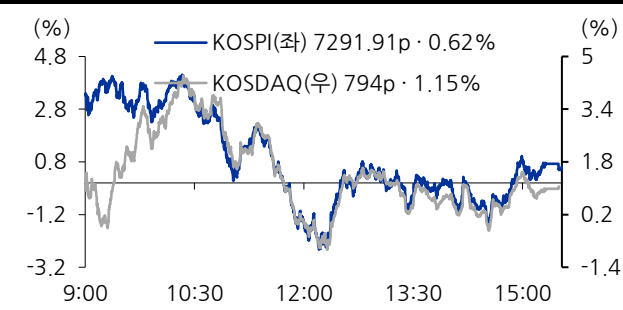
### 채권 (단위: %, bp)

		증가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3년물	3.78	0.3	3.1	-7.8	82.5
	국고채 10년물	4.25	0.5	6.7	-2.3	86.5
미국	미국채 2년물	4.18	-4.0	0.6	5.5	70.6
	미국채 10년물	4.55	-1.9	7.3	3.6	38.6

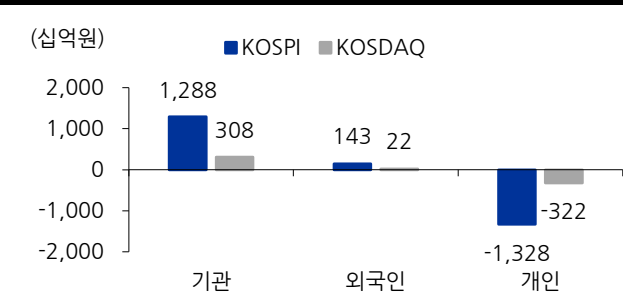
### 환율 및 원자재 (단위: %)

		증가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,506.10	0.5	-3.2	-0.4	4.7
	달러지수(pt)	100.89	-0.1	0.1	1.0	2.7
원자재	WTI 연결물(\$)	72.08	-2.0	4.9	-18.3	25.5
	금 연결물(\$)	4,140.80	1.4	0.4	-3.4	-4.6

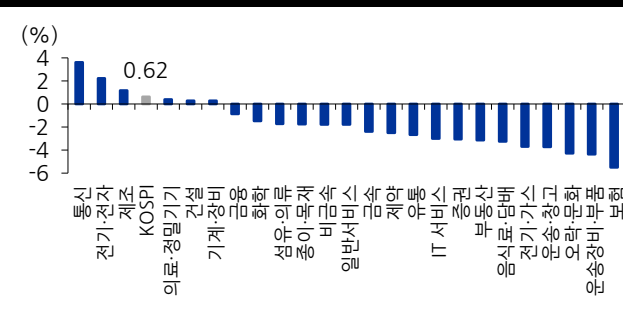
### KOSPI · KOSDAQ 일중 등락률 추이 (26. 7. 9.)



### 투자지별 수급 동향



### KOSPI 일간 업종별 수익률



### 간밤 해외 증시

#### 다시 불붙은 미·이란에도 식지 않은 반도체

- **뉴욕증시 3대 지수 강세 마감.** 다우 +0.3% · S&P500 +0.8% · 나스닥 +1.3% · 필 반도체 +3.1%. 미·이란 긴장 재점화에도 반도체 상승 & 유가 하락이 지수 견인.
- **마이크론(+4.5%), 2035년까지 2,500억 달러 이상 美 투자 계획 발표**하며 메모리 강세 주도. 아스테라랩스(+6.2%)·AMD(+5.7%) 등 반도체 업종 전반 상승.
- **유가 하락도 위험자산에 우호적.** WTI 연결물 -2.0%(\$72.08)로 하락. 美의 이란 에너지 인프라 비(非)타격 방침 및 트럼프 대통령의 전면전 배제 언급에 안도감 확산 & 해상 운송량 회복 기대.
- **주간 신규 실업수당 청구 21.5만 건(전주비 -2천)으로 예상치(21.8만 건) 하회하며 고용 견조.**

### 전일 국내 증시

#### +4% 상승분 반납하고 보험권 마감

- **국내 증시 보험권 상승 마감.** 코스피 +0.6%·코스닥 +1.2%. 개장 초반 양 시장 모두 +4%대 급등했으나 상승분을 반납, 장중 하락 반전 후 막판 재차 뒤집으며 마감. 코스피 +4.1%→2.5%, 코스닥 +4.4%→0.9%로 일중 진폭 확대.
- **대내외 악재에 오희폭 축소.** 정치권 '추가세수' 이슈 & 美 트럼프 대통령이 분쟁 재개 가능성을 낮게 본 발언에도 미군의 이란 군사표적 90곳 추가 타격 소식이 전해지며 중동 불안 지속. 단일종목 레버리지 ETF발 변동성·수급 교란도 여전.
- **수급은 기관·외국인 순매수 vs 개인 순매도.** 기관 1조원대 순매수 전환 & 외국인 2거래일 연속 순매수(1,400억 원). 개인은 전거래일 360억원 순매도에 이어 이날은 -1.3조원 순매도로 대응.

주: 한국시간 오전 7시 기준 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 책임아래 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

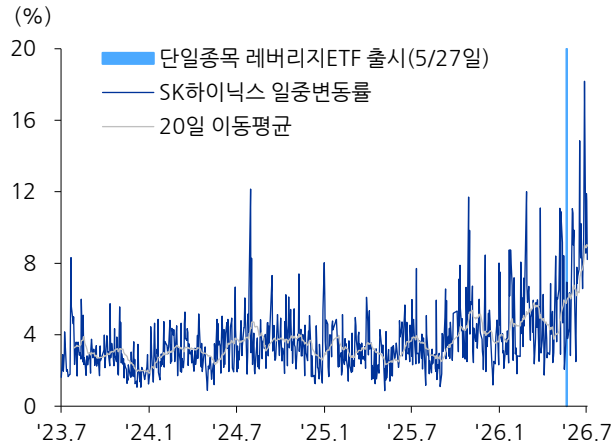


## 업종 및 특이 테마 동향

### 기관·외국인의 반도체 매수 전환에 AI 인프라 동반 강세

- **(반도체)** 전거래일의 셀온 → 기관·외국인 매수세 유입 전환. 중국의 엔비디아 H200 구매 허용 보도 등 매도 분위기를 누그러뜨릴 재료 등장. SK 하이닉스(+5.3%)는 ADR 나스닥 상장(7/10 일) 기대에 상승, SK 스퀘어(+4.5%)·삼성전자(+0.2%) 동반 강세.
- **(AI 인프라)** 반도체 매도세 진정 → 관련 업종으로 확산. 전력기기(LS ELECTRIC +3.2%·효성중공업 +3.0%) 강세. 코스닥은 반도체 소부장(주성엔지니어링 +11.5%·테스 +6.9%)·광통신(대한광통신 +3.0%·빛과전자 +7.4%)·로봇(로보티즈 +4.9%·레인보우로보틱스 +0.6%) 업종 중심으로 강세.
- **(고배당·방어)** 통신 3 사(KT +4.7%·SK 텔레콤 +3.2%·LG 유플러스 +2.6%)·제일기획 +5.3%·동서 +2.9% 등 고배당 종목 상승. 유가 불안에 에너지·포장재도 강세, S-Oil(+1.4%)·펄텍코리아(+4.5%).
- **반도체 약세기에 강세였던 업종 되돌림.** 보험(현대해상 -5.0%·DB 손해보험 -3.2%) 약세. 자동차(기아 -7.7%·현대차 -3.7%)·화학품(에이피알 -5.2%·아모레퍼시픽 -6.4%) 업종 하락.

## 레버리지 ETF 출시 이후 더 커진 SK하이닉스 주가 변동성



## KOSPI 52 주 신고가 · 신저가

52 주 신고가 (1 종목)		52 주 신저가 (83 종목)	
금호건설	▲23.6	에이엔피	▼12.1
		트리니티항공	▼7.9
		유유제약 1우	▼7.7
		ESR 캔달스퀘어리츠	▼6.2
		파라다이스	▼5.5
		HS 애드	▼5.2
		현대로템	▼5
		우진플라임	▼4.8
		NAVER	▼4.3
		IPARK 현대산업개발	▼4.3

## 오늘의 클로즈업

### SK 하이닉스 나스닥 상장 D-DAY

- SK하이닉스, 신주 1,779 만주·43.14조원 규모 ADR 발행 & 7/10 일 나스닥 상장 (임시코드 SKHYV, 7/13 일부터 SKHY 로 정규 거래).
- ADR 상장은 제 3자배정 유상증자 방식으로 전체 주식수의 2.5% 규모. 신주 발행에 따른 기존 주주 지분 희석 우려도 있으나, **美 신규 매수 자금 유입이 원활해지는 이벤트인 만큼 상장 이후 완화될 소지.** 공모 청약도 7 배 이상 몰리며 초기 수요 확인(외국기업 美 IPO 중 알리바바에 이어 2위 규모, 블룸버그).
- 달러 표시·나스닥 장종 거래로 **미국 패시브·기관 자금의 상시 접근이 열리며 원주 하단 보강.** 반도체 지수·ETF 편입 시 구조적 매수 유입 기대. 마이크로엔비디아와 같은 나스닥에 상장된다는 점도 수급에 후호적.
- **관건은 상장 초기 원주 대비 괴리율.** ADR→보통주 상호 전환(편저빌리티)이 자유로워지면 양국 가격이 실시간 수렴하고, 환율·자산배분 따라 외국인인 양 시장을 오가며 자금 유입·거래 활성화. 반도체 변동성 국면에서 원주 변동성을 키운 단일종목 레버리지 ETF의 영향력도 미국 거래가 더해지며 상대적으로 열릴 여지.

## 증시 자금 동향

(단위: 조원)

	7/8 일	1D	1W	1M	
고객예탁금	110.9	-1.45	-7.38	-10.76	
신용잔고	거래소	28.7	0.17	-0.41	0.01
	코스닥	8.0	-0.03	-0.15	-0.13
수익증권	주식형(전체)	343.6	-14.86	-22.74	-35.21
	채권형(전체)	214.4	-0.14	0.61	2.01
MMF	249.4	0.57	6.43	25.05	

## KOSPI 기관·외국인 합산 순매수 상위 종목

순위	종목명	종가(원)	등락률	대금(억원)
1	삼성전자	278,000	▲0.2	5,539
2	SK하이닉스	2,186,000	▲5.3	4,526
3	SK 스퀘어	1,327,000	▲4.5	743
4	한미반도체	215,500	▲8.2	516
5	삼성전기	1,493,000	▲1	433
6	LG이노텍	741,000	▼2.9	387
7	삼성전자우	185,600	▼0.7	370
8	현대차	445,500	▼3.7	327
9	LS ELECTRIC	189,400	▲3.2	313
10	두산에너빌리티	73,200	▼1.1	260