

Eugene Daily Snapshot

돌아온 7천 되찾은 800

유진투자증권

2026.07.16

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

주식 (26.7.15.)

(단위: pt, %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	7,284.41	6.2	0.5	-14.8	72.9
	KOSDAQ	829.43	5.8	5.7	-19.8	-10.4
미국	DOW	52,658.64	0.3	0.6	1.9	9.6
	S&P500	7,572.40	0.4	1.2	0.2	10.6
	NASDAQ	26,269.23	0.6	1.5	-1.6	13.0
	필라델피아 반도체	12,398.89	-2.1	-1.4	-12.1	75.0
유럽	EUROSTOXX50	6,265.58	-0.2	1.0	0.6	8.2
	독일 DAX40	24,999.53	-0.6	0.4	0.4	2.1
아시아	일본 NIKKEI225	68,751.51	1.5	2.9	-0.8	36.6
	홍콩恒生	24,681.10	1.4	2.0	-0.7	-0.7
	대만가권	45,631.59	2.0	0.3	0.5	0.5
	중국상해종합	3,955.58	-0.3	-0.4	-3.4	-3.4

채권

(단위: %, bp)

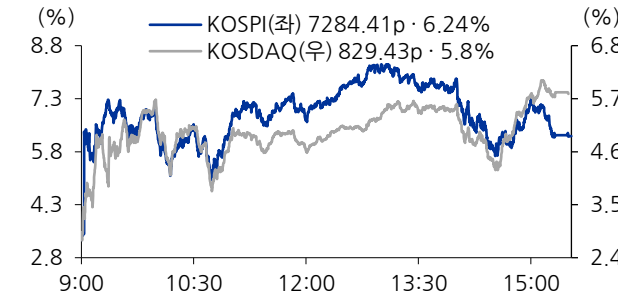
		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3년물	3.87	-2.1	9.1	12.2	91.3
	국고채 10년물	4.33	-0.6	8.2	20.9	94.2
미국	미국채 2년물	4.13	-6.6	-8.6	6.2	66.0
	미국채 10년물	4.55	-3.7	-2.2	7.4	38.3

환율 및 원자재

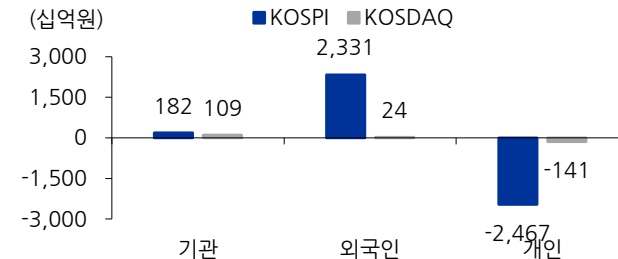
(단위: %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,484.70	-0.6	-0.9	-1.7	3.2
	달러지수(pt)	100.49	-0.4	-0.5	0.8	2.3
원자재	WTI 연결물(\$)	79.60	0.3	8.3	-1.4	38.6
	금 연결물(\$)	4,051.80	-0.4	-0.7	-6.9	-6.7

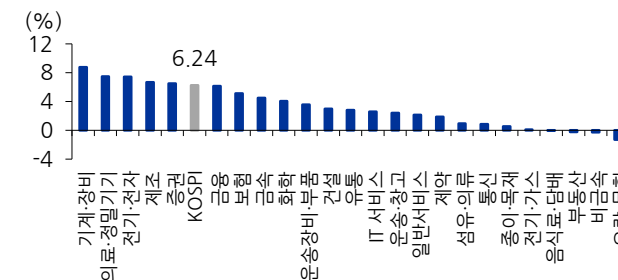
KOSPI · KOSDAQ 일중 등락률 추이 (26.7.15.)



투자자별 수급 동향



KOSPI 일간 업종별 수익률



간밤 해외 증시

반도체 하락 & 빅테크·금융 상승

- **뉴욕증시 3대 지수 상승 마감 & 필 반도체 약세.** 다우 +0.3%·S&P500 +0.4%·나스닥 +0.6% & 필 반도체 -2.1%.
- **필반도체 약세는 메모리주 급락 영향.** 中 메모리 증설 우려 & 창신메모리 (CXMT) 16일 상장 청약 임박 → 마이크론(-8.0%)·SK 하이닉스 ADR(-9.0%).
- **빅테크·금융 순환매.** 애플(+4.0%)은 중국 정부 승인 하 애플 인텔리전스 중국 출시 예정 & AI 서버칩 역량 위한 반도체기업 인수 추진 소식. 알파벳(+3.6%)·아마존(+3.0%) 등 M7 동반 강세.
- **은행 실적 랠리.** 전일 JP 모건(+1.2%)·골드만삭스(+1.1%) 호실적 이어 블랙록(+6.6%)도 2Q 서프라이즈. 페이팔(+17.2%)은 스트라이프·어드벤처의 530억달러 공동 인수 제안에 급등.
- **美 6월 PPI 둔화.** -0.3%mom(25/4월 이후 최대 낙폭) & +5.5%yoy(예상 6.2%·하회). 7월 FOMC 인상 확률 16%(CPI 이후)에서 11%로 후퇴.

전일 국내 증시

코스피 7천 & 코스닥 800 동반 복귀

- **국내 증시 급등 & 양 시장 매수 사이드카 발동.** 코스피 +6.2%·코스닥 +5.8%. 2거래일 만에 7,000p·800p 회복. 외국인 투자자들은 6/18일 이후 첫 조원대 순매수(+2.3조원)로 반등 견인.
- **금리 인상 부담 완화에 지수 급반등.** 美 6월 CPI +3.5%로 예상(+3.8%)·전월(+4.2%) 하회. 호르무즈 20% 통행료 부과 철회 & 전일 SK하이닉스 ADR +27.3% 상승 전환도 투심 회복에 가세.
- **대형주 견인 속 소외업종까지 동반 상승.** 코스피 대형주 +6.5%·코스닥 대형주 +6.7%(KRX 분류기준)가 상승 주도 & 기존 주도업종 외 소외주까지 확산. 코스피 시총 상위 100종목 중 92개·코스닥 중 91개 상승.
- **장중 ASML 2분기 호실적도 강세 뒷받침.** 순매출 93.3억 유로(예상 88.5억 유로) & 2026년 연간 가이던스 상향(순매출 430억~450억 유로, 이전 360억~400억 유로).

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 의거하여 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

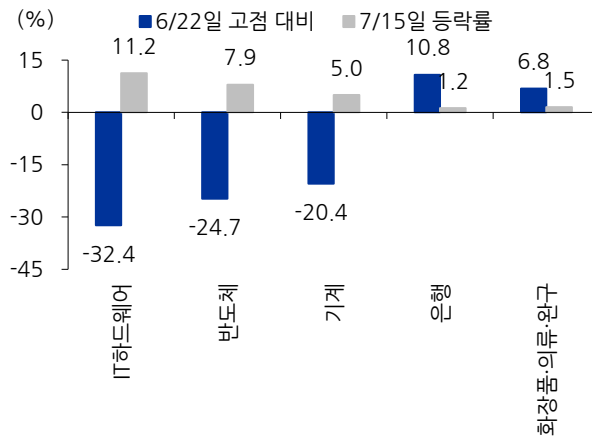


업종 및 특이 테마 동향

주도주가 앞장선 일제 반등

- **안 오른 종목을 찾기가 더 어려웠던 전 업종 상승.** 기존 주도업종이 반등 주도.
- **(반도체·IT 하드웨어)** 낙폭과대 대장주 큰 폭 반등. 6/22 일 코스피 고점(9,114.55p) 대비 하락률이 가장 컸던 IT 하드웨어(-39.2%)·반도체(-30.2%)(7/14 일 기준)가 상승 견인. SK 스퀘어(+16.1%)·삼성전기(+12.1%)·SK 하이닉스(+8.8%)·삼성전자(+6.3%). 한미반도체(上)는 역대 최고 실적에 상한가.
- **(전력기기)** AI 밸류체인 동반 강세. 효성중공업(+7.1%)·LS ELECTRIC(+7.4%).
- **(증권·방산)** 증시 반등 수혜 & 저점매수 수급 유입. 증권(삼성증권 +9.0%·한국금융지주 +8.6%)·방산(LIG 디펜스엔지니어로스페이스 +13.8%·한화에어로스페이스 +6.5%).
- **(코스닥) 반도체 소부장·광통신 주도 & 제약바이오·2 차전자기** 가세. 소부장(원익 IP5 +12.3%·주성엔지니어링 +8.8%)·광통신(필과전자 +13.5%·RFHIC +14.4%) 강세, 제약바이오(코오롱티슈진 +6.9%·알테오젠 +3.2%)·2 차전자기(에코프로비엠 +7.4%·엘앤에프 +4.7%) 동반 상승. HLB(上)는 간암 신약 FDA 허가 보류 핵심 사유 해소에 상한가.

낙폭 상위 주도주 vs 조정 방어주



KOSPI 52 주 신고가 · 신저가

52 주 신고가 (4 종목)		52 주 신저가 (21 종목)	
한성기업	上	서울식품우	▼26.8
모나미	上	SK 디앤디	▼19.8
다스코	▲18.9	롯데관광개발	▼14.6
하나금융지주	▲2.1	파라다이스	▼13.5
		GKL	▼10.8
		금호에이치티	▼4.1
		이리츠코크렙	▼2.8
		CJ CGV	▼2.5
		노루홀딩스우	▼1.9
		롯데지주	▼1.5

오늘의 클로즈업

많이 빠진 건 사고 덜 빠진 건 지키고

- 조정 이후 대응 전략은 두 갈래. **급락한 주도업종에선 반등을, 급락장을 버터낸 업종에선 재하락 방어**를 노리는 바벨 전략이 유효한 구간.
- **(주도업종 되돌림)** 많이 빠진 업종이 많이 오르는 중. 6/22 고점 이후 저점까지 낙폭이 가장 컸던 IT 하드웨어(-39.2%)·반도체(-32.5%)·기계(-24.1%)가 15 일 반등도 주도(+11.2% +7.9%+5.0%). 그럼에도 여전히 고점 대비 IT 하드웨어 -32.4%, 반도체 -24.7%, 기계 -20.4% 빠진 상태. 낙폭과대·저가매수 관점에서 접근할 구간.
- **(변동성 방어)** 조정 내내 버틴 업종은 은행 & 화장품·의류·원구분. 이날 반등장에서 도 각각 +1.2%, +1.5% 추가 상승. 오름폭은 코스피(+6.2%)에 못 미쳤으나, 이미 많이 오른 뒤에도 빠지지 않는 꾸준함. 지수가 흔들릴 때 버팀목이 되어줄 업종.
- 지난 이틀 반등은 낙폭에 따른 기술적 되돌림에 가까워 추세 전환을 판단하기에는 이름. **주도업종은 낙폭과대 저가매수로, 버틴 업종은 변동성 대비로 접근할 필요.**

증시 자금 동향

		7/14 일	1D	1W	1M
고객예탁금		111.3	2.27	5.71	-10.35
신용잔고	거래소	26.9	0.01	-0.54	-1.71
	코스닥	7.3	-0.09	-0.30	-0.84
수익증권	주식형(전체)	337.1	-1.87	-17.42	-41.71
	채권형(전체)	215.2	0.27	0.06	2.81
MMF		236.3	-1.20	-0.35	11.96

KOSPI 기관/외국인 합산 순매수 상위 종목

순위	종목명	종가(원)	등락률	대금(억원)
1	SK 하이닉스	2,082,000	▲8.8	12,851
2	삼성전자	279,500	▲6.3	3,955
3	한미반도체	269,500	▲29.9	2,032
4	SK 스퀘어	1,382,000	▲16.1	1,009
5	삼성전기	1,413,000	▲12.1	946
6	삼성전자우	192,000	▲5.4	525
7	SK이노베이션	117,000	▲11.5	484
8	LG전자	194,000	▲4.6	439
9	SK이터닉스	53,300	▲9.2	405
10	삼성SDI	454,000	▲6.2	352