

Eugene Daily Snapshot

뒷심이 돌아왔다

유진투자증권

2026.07.24

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

주식 (26.7.23.)

(단위: pt, %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	7,096.89	4.4	-2.6	-13.5	68.4
	KOSDAQ	790.28	5.2	-4.7	-11.4	-14.6
미국	DOW	51,711.65	-1.0	-1.6	0.1	7.6
	S&P500	7,408.30	-1.2	-1.7	0.6	8.2
	NASDAQ	25,137.69	-2.2	-2.9	-1.8	8.2
	필라델피아 반도체	12,343.84	-0.5	4.0	-8.4	74.3
유럽	EUROSTOXX50	6,210.17	-1.7	-1.2	-0.3	7.2
	독일 DAX40	24,763.12	-1.6	-0.6	-0.5	1.1
아시아	일본 NIKKEI225	66,422.60	0.5	-3.4	-4.8	31.9
	홍콩恒生	25,210.81	1.3	0.8	8.0	8.0
	대만가권	44,850.81	0.1	-1.7	-4.8	-4.8
	중국상해종합	3,876.78	0.3	-0.1	-5.6	-5.6

채권

(단위: %, bp)

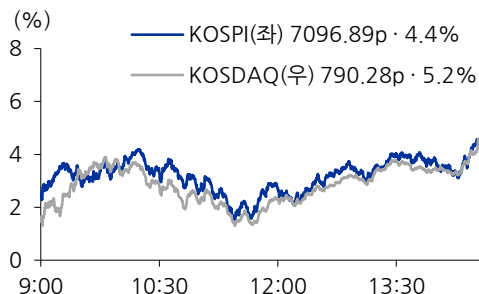
		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3년물	3.92	0.4	5.1	14.7	96.4
	국고채 10년물	4.39	-0.2	6.5	22.1	100.7
미국	미국채 2년물	4.35	5.4	19.7	14.8	87.2
	미국채 10년물	4.70	3.2	14.1	19.8	52.8

환율 및 원자재

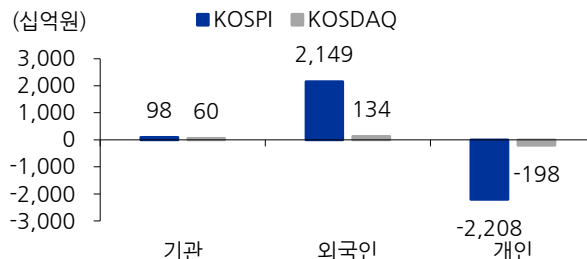
(단위: %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,480.10	0.5	-0.3	-3.7	2.9
	달러지수(pt)	101.08	-0.1	0.6	0.1	2.9
원자재	WTI 연결물(\$)	86.83	3.0	9.1	17.6	51.2
	금 연결물(\$)	4,151.90	1.9	2.5	-1.2	-4.4

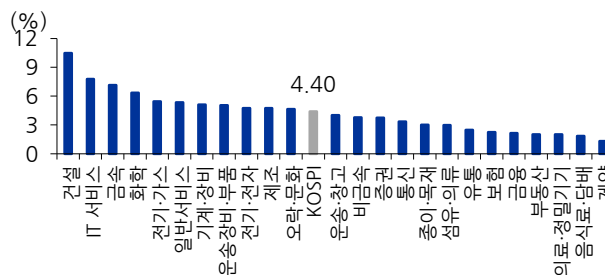
KOSPI · KOSDAQ 일중 등락률 추이 (26.7.23.)



투자자별 수급 동향



KOSPI 일간 업종별 수익률



간밤 해외 증시

빅테크 하락 & 반도체 선방

- **뉴욕증시 3대 지수 약세 마감.** 다우 -1.0% · S&P500 -1.2% · 나스닥 -2.2% · 필 반도체 -0.5%.
- 빅테크 실적 발표 후 **AI 자본지출(CAPEX) 급증 vs 수익성 입증 지연 우려**가 증시를 압박. 알파벳(-6.9%)·테슬라(-14.5%) 동반 급락하며 지수 하락 주도.
- **중동발 유가 급등도 위험자산 회피 자금.** 예멘 후티 반군, 홍해상 사우디 유조선 2 척 공격 주장 → 분쟁 확산 우려에 WTI 근월물 +6.2% 급등, 배럴당 92.19달러 마감.
- 유가발 인플레이 재점화 경계 속 **美 10년물 국채금리 4.70%로 25/1 월 이후 최고치.** 금리 상승은 고밸류 기술주에 부담 가중.
- 금일 S&P 글로벌 7월 **美 제조업·서비스업 PMI(잠정)** 발표 예정.

전일 국내 증시

'전강후약'에서 '전강후강'으로

- **국내 증시 큰 폭 상승 마감.** 코스피 +4.4%·코스닥 +5.2%. 전일 전강후약 → 이날 전강후강으로 반전.
- **코스피는 7/15일 이후 첫 7,000p 회복 & 코스닥도 같은 날 이후 첫 매수 사이드카 발동.**
- **알파벳 실적발표로 AI·반도체 수요 재확인된 점이 투자심리를 개선.** 클라우드로 매출 +82%yoy & CAPEX 가이던스 1,900억 → 2,050억 달러 상향.
- **외국인·기관 쌍끌이.** 외국인 4거래일 연속 순매수, 전일에 이어 2조원대. 기관도 0.98조원 순매수. 개인은 -2.2조원 순매도.
- **상승 종목 수는 두 배 늘어나며 업종별 고른 상승.** 코스피 상승 종목 404 → 735개. 코스피는 중형주(+5.2%, KRX 규모별 분류 기준)가 대형주(+4.4%)·소형주(+3.9%) 수익률 상위, 코스닥은 대형주(+6.2%)·중형주(+5.2%)가 지수 상승 견인(소형주(+2.9%)).

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 투자지시 결정은 고객 자신의 판단과 책임아래 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

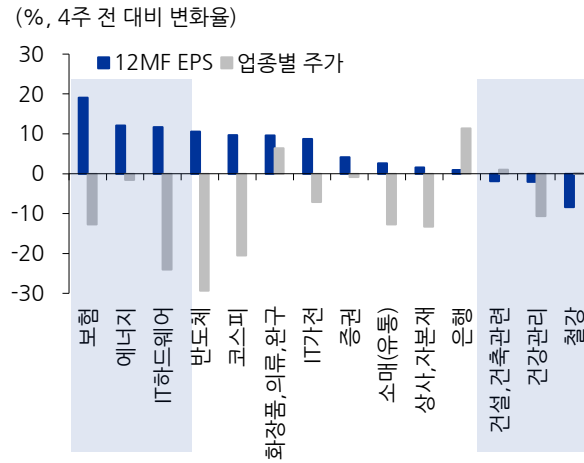


업종 및 특이 테마 동향

데이터센터 밸류체인 & 코스닥 주력업종 동반 강세

- **AI 데이터센터 증설 모멘텀 → 소재·전력부품 SW 로 확산**. 알파벳 CAPEX 가이드선상향이 영향. SK 하이닉스(+4.9%)·삼성전자(+3.7%)
- **(SW·IT 하드웨어) GPU 인프라 구축 수혜**. 삼성에스디에스(+11.2%)·NAVER(+11.7%, 브룩필드 AI 투자 협력 기대), 카카오(+4.7%)는 美 서클과 원화스테이블코인 협력 소식. **AI 부품주**도 동반 강세, 삼성전기(+7.7%, AI 서버용 MLCC 3천억원 공급계약)·LG 이노텍(+5.0%).
- **(철강·전력·IT 가전)** 데이터센터 건설·전력망 투자 기대. **강제 수요 확대**에 현대제철(+9.1%)·동국제강(+7.4%), **전력기기**는 지엔씨에너지(上)·LS ELECTRIC(+17.3%). 전력 공급망 수혜 → **ESS 수요 확대**, 삼성 SDI(+11.5%)·LG 에너지솔루션(+8.4%).
- **(에너지)** 중동 불안 → **국제유가 상승** 지속, SK 이노베이션(+11.7%). 유가 부담 장기화에 **태양광**도 연어는 오름세, SK 이터닉스(上)·HD 현대에너지솔루션(+29.7%).
- **(KOSDAQ)** 시총 상위 업종 고른 강세. **제약바이오**(알테오젠(+9.5%))·**2차전지**(에코프로비엠(+3.8%))·**반도체 소부장**(이오테크닉스(+3.6%)).

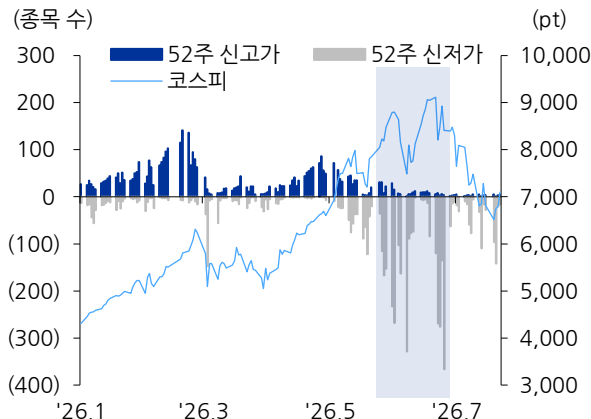
최근 4주 업종별 12MF EPS & 주가 변화율 (26. 7. 23. 기준)



KOSPI 52 주 신고가 · 신저가

52 주 신고가 (9 종목)		52 주 신저가 (5 종목)	
SK 이터닉스	▲30	한국제지	▼0.6
자이에스앤디	▲27.5	깨끗한나라	▼0.5
GS	▲11.2	노루홀딩스우	▼0.4
한국타이어앤테크놀로지	▲5.9	금호에이치티	▼0.2
S-Oil	▲5.7	진양화학	▼0.1
코람코더원리츠	▲4.1		
S-Oil 우	▲4		
롯데렌탈	▲3.4		
DSR 제강	▲2.5		

오늘의 클로즈업 - 코스피 고점 대비 52 주 신저가 축소



종시 자금 동향

(단위: 조원)

	7/22 일	1D	1W	1M	
고객예탁금	103.9	-2.82	-4.21	-17.76	
신용잔고	거래소	25.6	-0.38	-0.20	-3.09
	코스닥	7.0	-0.12	-0.10	-1.08
수익증권	주식형(전체)	335.1	4.12	-2.59	-43.77
	채권형(전체)	213.5	-0.04	-0.51	1.11
MMF	246.2	-0.61	0.90	21.91	

KOSPI 기관/외국인 합산 순매수 상위 종목

순위	종목명	종가(원)	등락률	대금(억원)
1	SK 하이닉스	1,919,000	▲4.9	10,441
2	삼성전자	270,000	▲3.7	3,211
3	SK 이노베이션	132,200	▲11.7	1,279
4	삼성전기	1,448,000	▲7.7	1,158
5	NAVER	220,000	▲11.7	1,025
6	SK이터닉스	80,600	▲30	763
7	GS건설	34,400	▲18.2	468
8	한화오션	89,900	▲7.2	449
9	LS ELECTRIC	223,500	▲17.3	416
10	삼성SDI	467,000	▲11.5	390