



주말에 온 반론

2026.07.27

[Week Ahead]

- 지난 주 글로벌 증시 위아래로 크게 흔들린 끝에 동반 하락 마감. 코스피는 직전 주 제헌절(7/17) 휴장으로 7월 16일 증가 대비 -1.91%(6,690.62pt)에 그쳤으나 표면 수익률과 달리 내부는 극단적으로 10거래일 연속 사이드카 발동하는 등 강한 변동성 국면 이어지는 중. 알파벳 실적 발표에서 CAPEX 가이드스가 재차 올라가며 반도체에 대한 강한 수요를 재확인했으나 시장은 여전히 경계감을 크게 줄이지는 않는 상황. 이번 주 예정된 빅테크 실적발표들을 마저 소화하며 운곽 드러나게 될 것으로 생각
- 국내 증시 종료 이후에도 코스피 200 야간 선물 -2.8% 추가 하락하는 등 여진 지속되었으나 주말 중 반도체 종목 가격 만회의 트리거는 발생. 샌프란시스코 AI 서밋에서 국내 기업과 글로벌 빅테크 간 총 9,500억달러 규모의 AI·반도체 협력이 발표되었고 실제로 가상화폐 시장에서의 삼성전자/SK 하이닉스 무기한 선물 가격은 금요일 국내 증시 증가 대비 1~2% 상승한 수준에서 거래 중. 발표된 액면 수치와 개별 계약의 구속력과 인식 시점을 검증하는 과정이 있겠으나, AI CAPEX 피크아웃과 효율화로 인한 수요 감소 등의 의심 포인트들에 대한 반론이 제시된 것으로 생각한다면 최근 비우호적 내러티브에 제동을 거는 역할
- 국내 시장의 활력은 단기적으로 낮아져 있는 상태 속 높은 진폭은 유지되는 중. 외국인이 2주 연속 코스피 순매수세를 보여주는 등 강력한 순매도(YTD 누적 -158조원)는 잠잠해졌지만 VKOSPI는 금요일 증가 기준 78.7pt로 여전히 하루 위아래 5% 변동을 내재 중이며 실제로 연속 사이드카 발동이 지속되고 있음. 또한 개인 투자자의 자금들은 이탈 중인데, 최근 거래량 감소와 함께 신용융자 잔고와 예탁금(신용융자 코스피 고점 30조원 전후에서 26조원까지 하락, 코스닥 11조원에서 7조원까지 하락 / 고객예탁금 140조원 고점에서 104조원까지 하락)의 감소세가 뚜렷함
- 증시 부진세와 별개로 그동안 극심했던 쏠림 현상은 상당 부분 해소되는 방향으로 전개 중: 1) 연초 이후 가장 심했던 쏠림인 코스피 시가총액 가중지수의 동일 가중지수 대비 아웃퍼폼(대형주만 상승) 강도는 6월 말 210% 전후에서 156% 수준까지 낮아졌으며 코스피와 코스닥 20거래일 ADR도 각각 91, 83%까지 상승하며 75-80%의 바닥권을 동시에 탈출. 업종 단에서도 로테이션이 도는 모습도 확인
- 이번 주는 통화정책과 실적이 2-3일에 압축되어 있어 방향성보다 반응 함수를 봐야 하는 구간
 - 1) 월요일은 주말 AI 서밋 재료를 반도체가 어느 정도 소화하는지가 첫 관문: 5주 연속 약세와 금요일 -5.72% 급락 및 코스피 200 야간 선물 추가 -2.8% 하락뒤에 온 대형 수요 재료이므로 월요일 장초반 시장 가격 흐름이 매우 중요
 - 2) FOMC(7/28~29, 결과 한국시간 7월 30일 새벽 3시)는 3.50~3.75% 동결이 컨센서스이나 CME FedWatch 기준 인상 확률도 35% 전후에서 반영 중. FOMC 임박한 상황에서 컨센서스를 한쪽으로 몰아간 뒤 결과를 발표해온 기존 연준의 패턴과는 다소 다른 모습으로 주중 확률 변동 여부가 일단은 최우선 모니터링 포인트. 회의 자체에서는 워시 의장 체제에서 성명문이 축약되고 포워드 가이드스가 크게 축소된 만큼 기자회견 톤과 반대의견 여부가 실질 정보
 - 3) 실적 발표: 하이퍼스케일러는 한국시간 7/30 새벽 마이크로소프트·메타, 7/31 새벽 아마존·애플 순으로, 알파벳과 동일한 'CAPEX 상향 + FCF 훼손' 패턴이 반복될지 다른 변수가 등장할지가 주요 포인트. 국내는 7/29 SK 하이닉스, 7/30 삼성전자 확정실적 및 컨퍼런스콜에서 부문별 실적·가이드스·주주환원이 공개될 예정. 이밖에도 미국과 한국 모두 주요 대형 기업들 실적 발표 일정 산재되어 있어 종목 단에서 큰 변동 일어날 가능성 높음

글로벌 증시 스코어카드

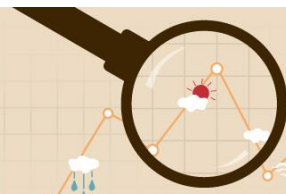
	증가	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD
코스피	6,691	-1.9	-21.0	+4.7	+38.2	+109.7	+58.8
코스닥	748.22	-5.5	-17.7	-36.5	-21.6	-7.6	-19.2
미국 S&P 500	7,412	-0.6	+0.7	+4.3	+7.2	+16.0	+8.3
미국 나스닥	24,976	-2.1	-2.0	+2.2	+6.6	+18.3	+7.5
미국 다우존스	51,947	-0.4	+0.2	+5.3	+5.2	+15.7	+8.1
유로스톡스50	6,281	+0.8	+0.2	+6.6	+5.5	+17.3	+8.4
영국 FTSE100	10,736	+1.3	+2.0	+3.4	+5.8	+17.5	+8.1
독일 DAX	25,099	+1.1	+0.4	+4.2	+0.7	+3.3	+2.5
프랑스 CAC40	8,372	+0.4	-0.7	+2.8	+3.0	+7.1	+2.7
일본 니케이	64,611	-3.3	-6.6	+8.9	+20.6	+54.5	+28.4
홍콩 항셱	24,963	+1.6	+6.6	-4.6	-7.3	-2.7	-2.6
중국 상해종합	3,814	+1.3	-7.4	-7.1	-7.6	+5.8	-3.9
대만 가권	43,655	+2.3	-5.2	+15.8	+42.8	+86.8	+50.7
인도 BSE30	76,060	-2.7	-1.2	-2.1	-9.0	-7.5	-10.7

자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

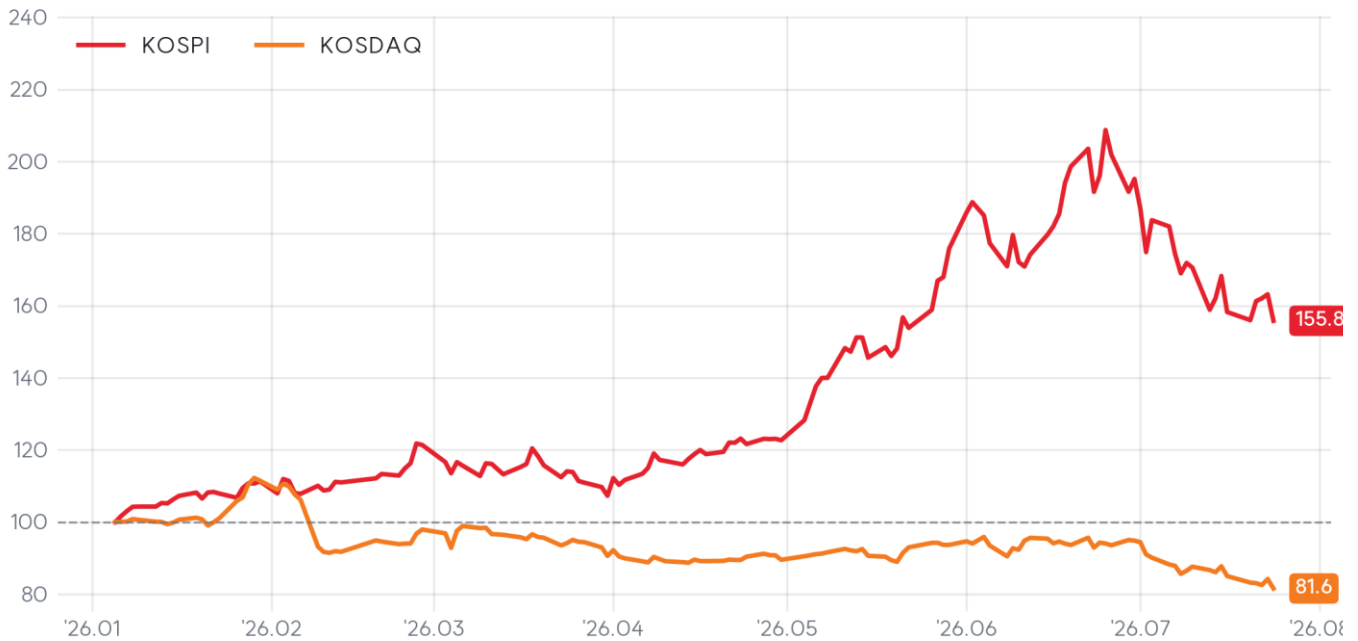
KOSPI 시가총액 상위 30 종목 주간 수익률

삼성전자 -2.2%	SK스퀘어 -8.5%		삼성전자우 +3.0%	
	삼성전기 +3.8%		현대차 -5.6%	
	LG에너지솔루션 -1.3%	삼성바이오로직스 +8.7%	삼성생명 -3.9%	
	KB금융 -5.3%	삼성물산 -1.2%	HD현대중공업 +0.3%	
	기아 -12.8%	한화에어로스페이스 +3.8%	신한지주 -3.2%	
	두산에너지빌리티 +3.4%	셀트리온 +1.0%	하나금융지주 -3.2%	삼성SDI -1.5%
	SK +8.6%	NAVER +9.2%	삼성화재 -8.1%	LG전자 -5.5%
	LS E&E +6.3%	한화오션 +1.4%	효성중공업 -3.9%	
	현대모비스 +0.0%	HD현대일렉트릭 +1.6%	HD한국조선해양 +5.1%	POSCO +0.5%
SK하이닉스 -4.5%				

자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준



지수 쏠림 트레이더(코스피/코스닥, 시가총액 가중 지수 / 동일 가중 지수)



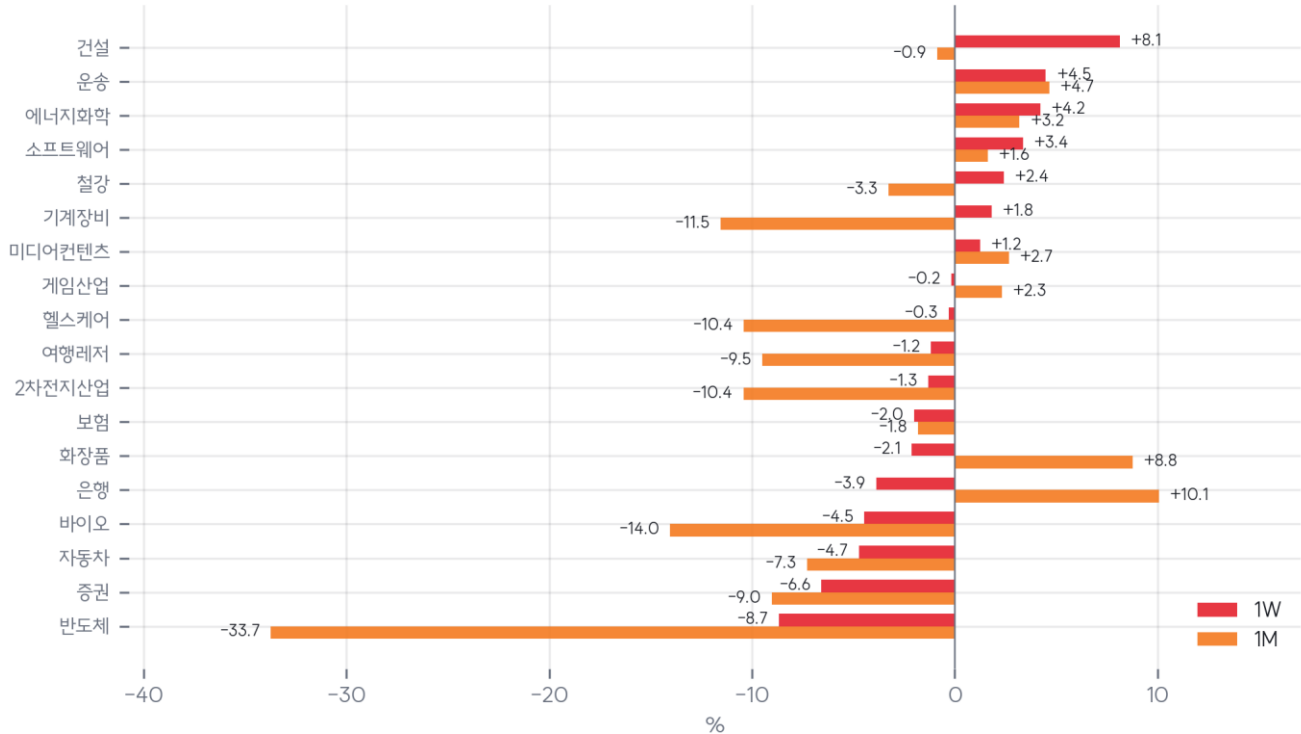
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

한국/미국 스타일 페어 트레이드



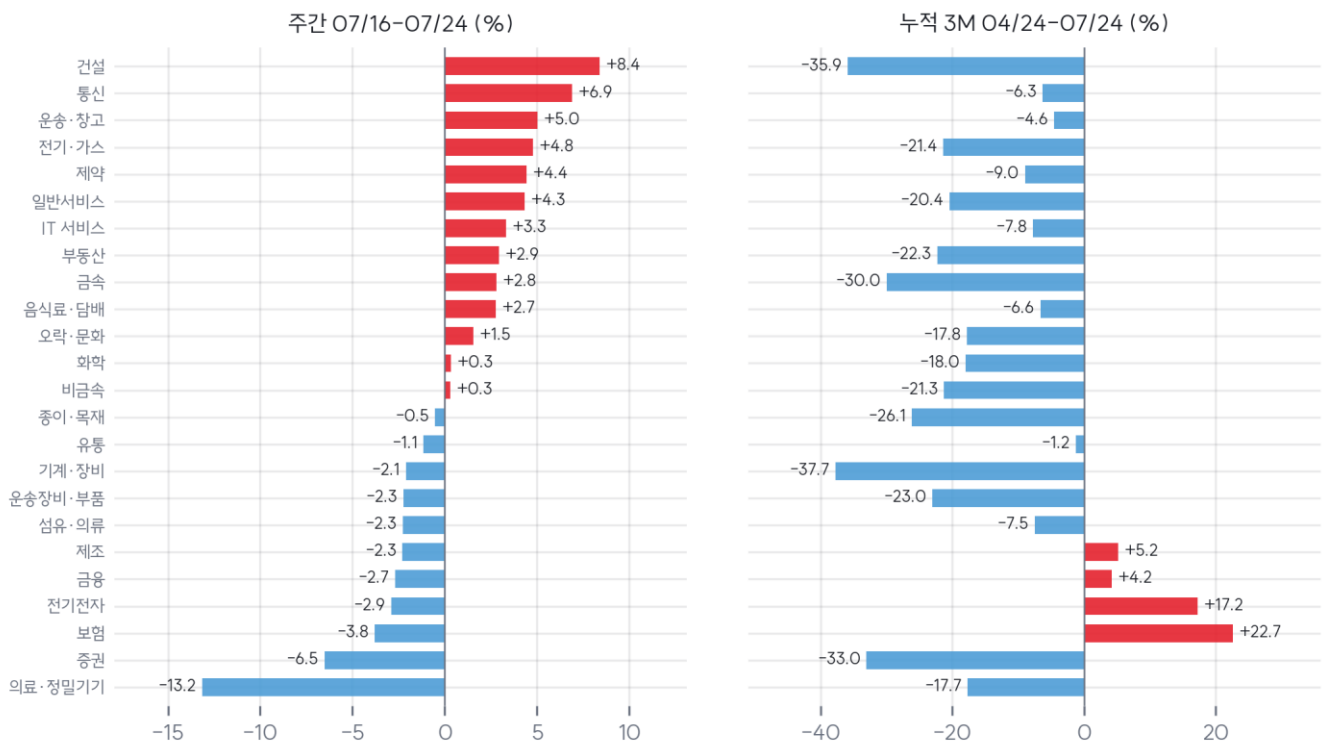
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

한국 섹터 ETF 수익률(주간 / 1개월)



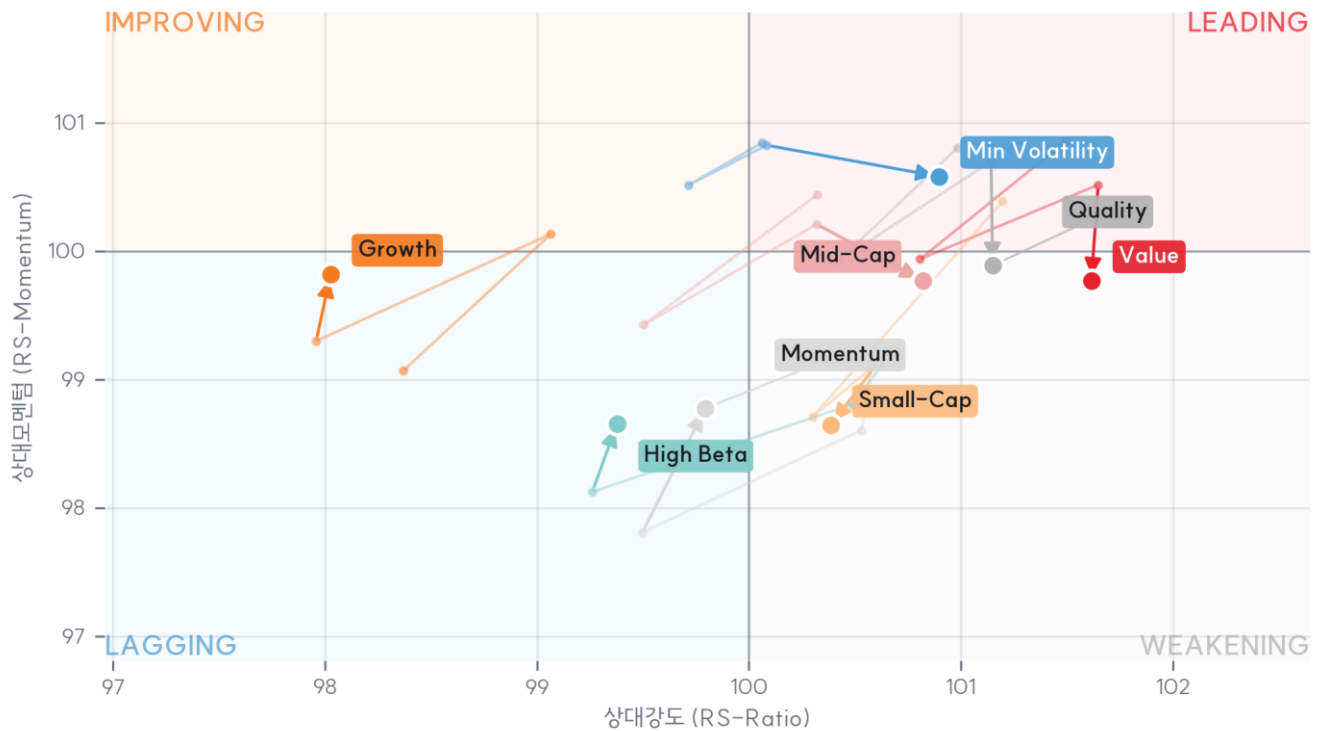
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

KRX 업종지수 수익률 (주간 / 3개월 누적)



자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

미국 스타일 로테이션(S&P 500 대비)



자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

한국 스타일 로테이션(KOSPI 200 대비)



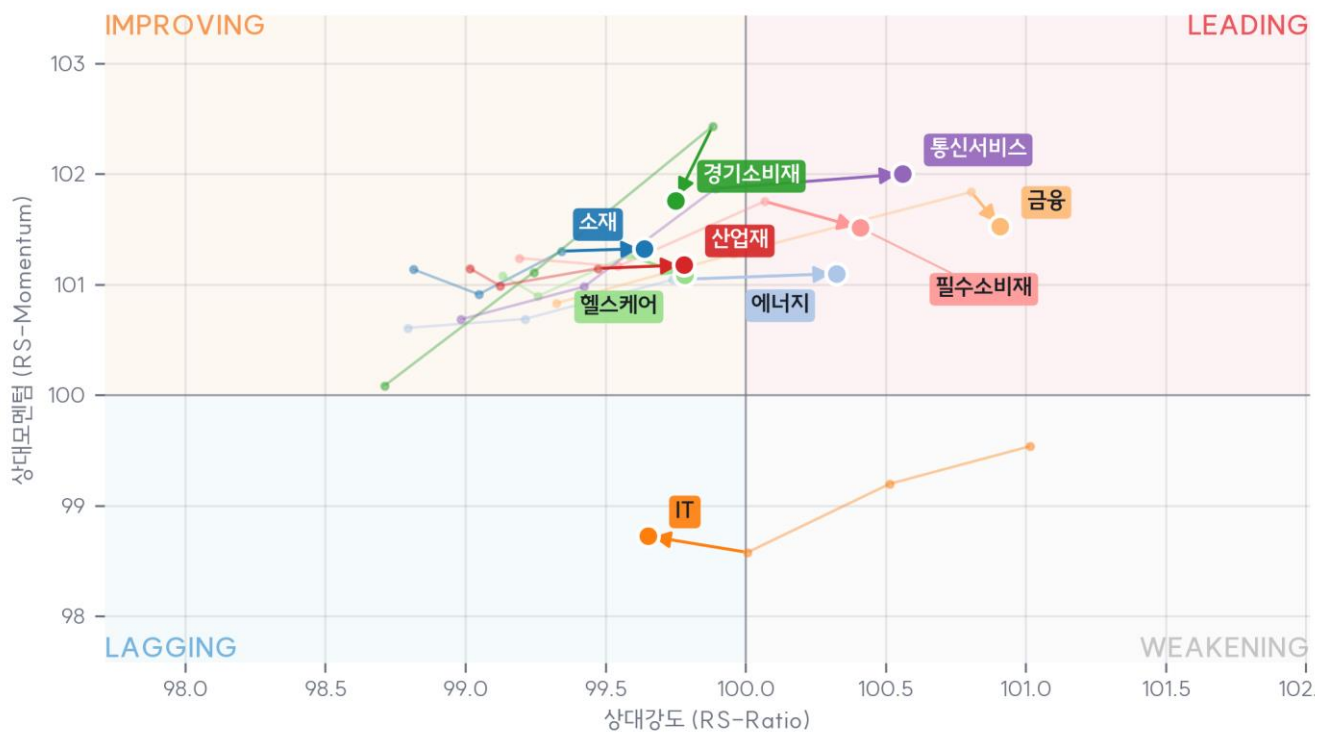
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

미국 섹터 로테이션(S&P 500 대비)



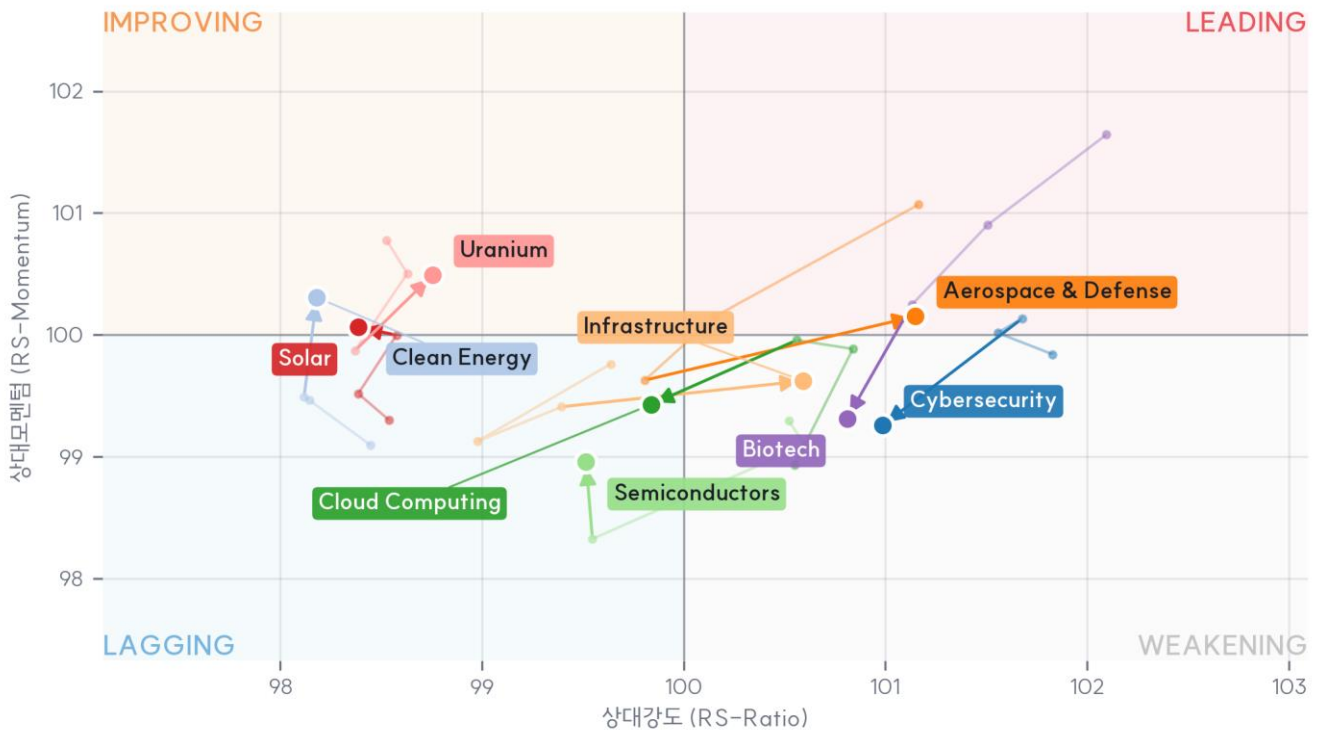
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

한국 섹터 로테이션(KOSPI 200 대비)



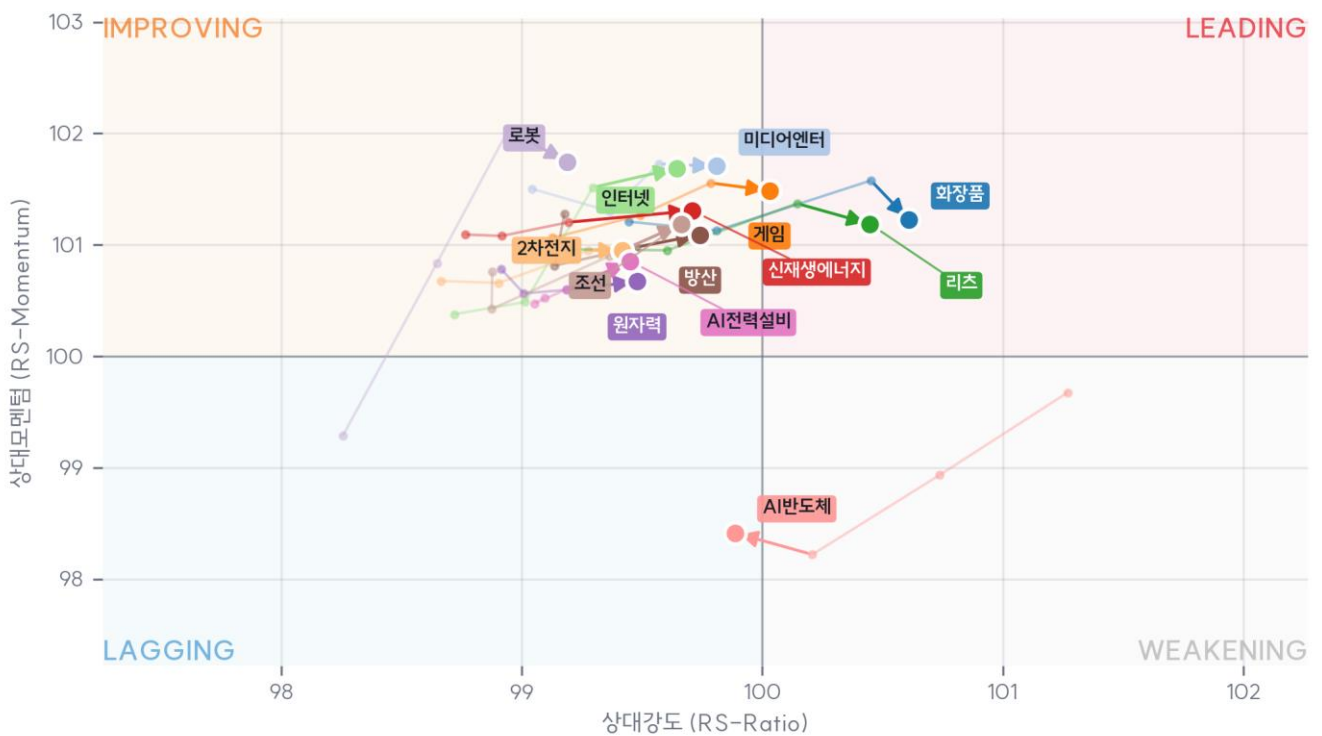
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

미국 테마 로테이션(S&P 500 대비)



자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

한국 테마 로테이션(KOSPI 200 대비)



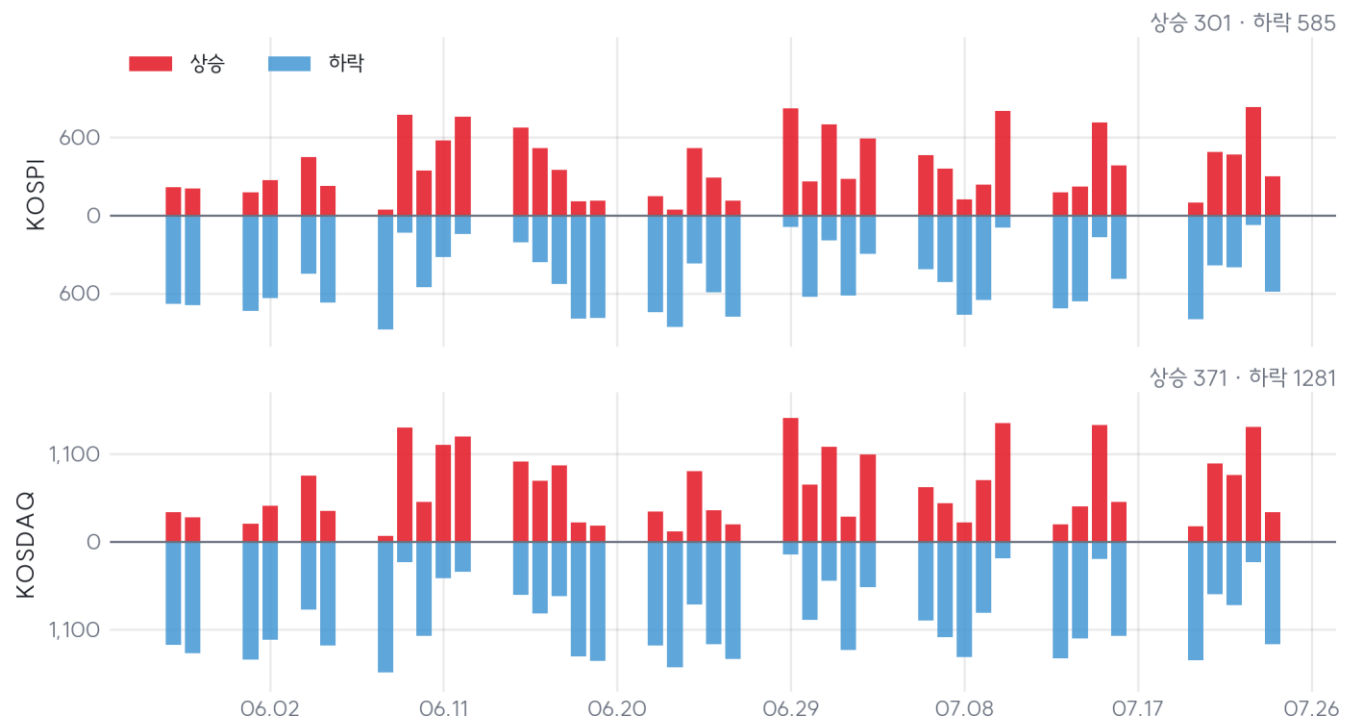
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

코스피/코스닥 20 일 ADR(20 일 등락비율)



자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

코스피/코스닥 상승/하락 종목 수



자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

S&P 500 이동평균선 / 거래량 / RSI / MACD



자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

NASDAQ 이동평균선 / 거래량 / RSI / MACD



자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

코스피 이동평균선 / 거래량 / RSI / MACD



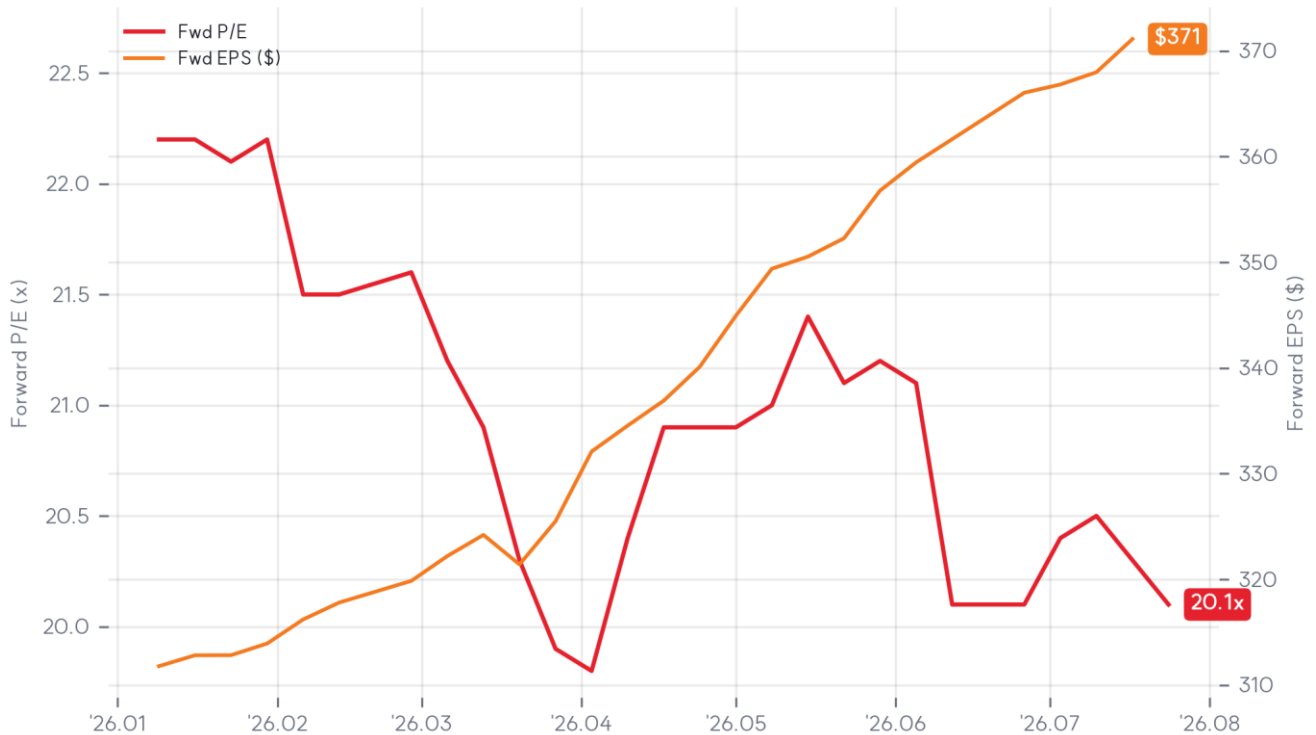
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

코스닥 이동평균선 / RSI / MACD



자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

S&P500 Forward P/E · EPS



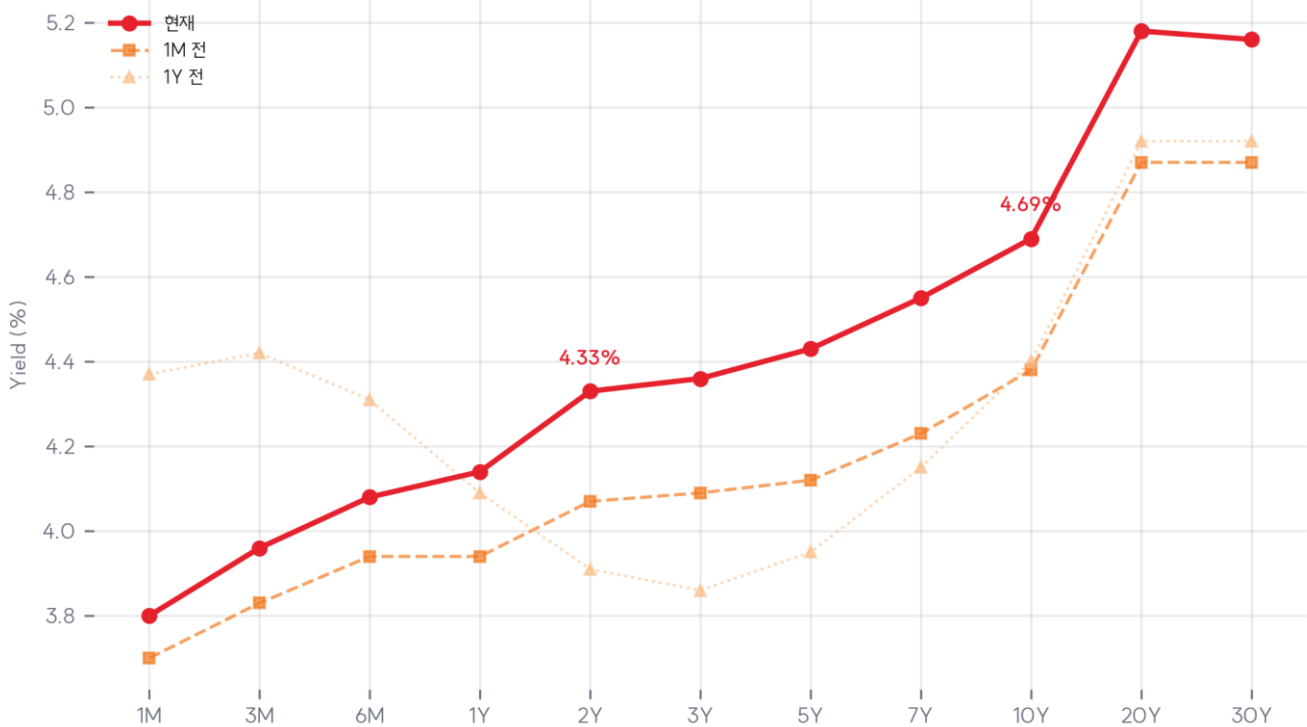
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

미 국채 장단기 금리와 스프레드 추이



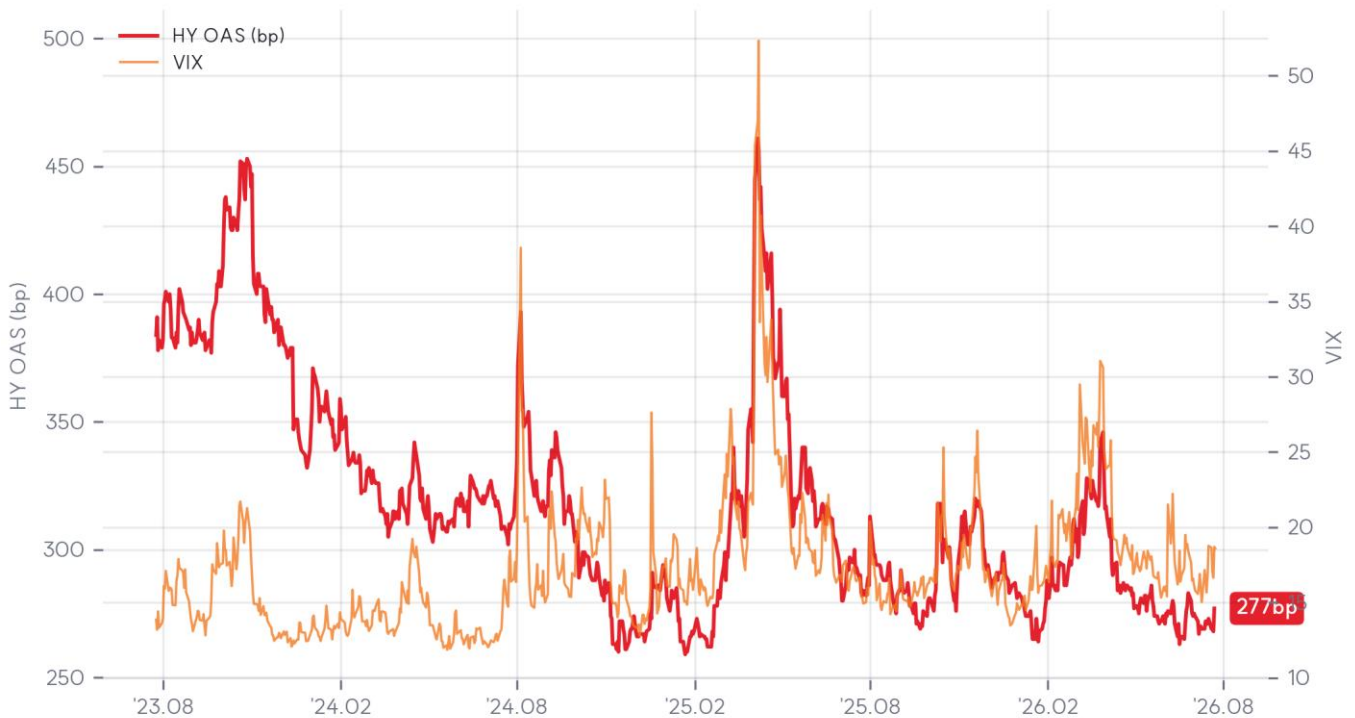
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/23 종가 기준

미 국채 일드커브



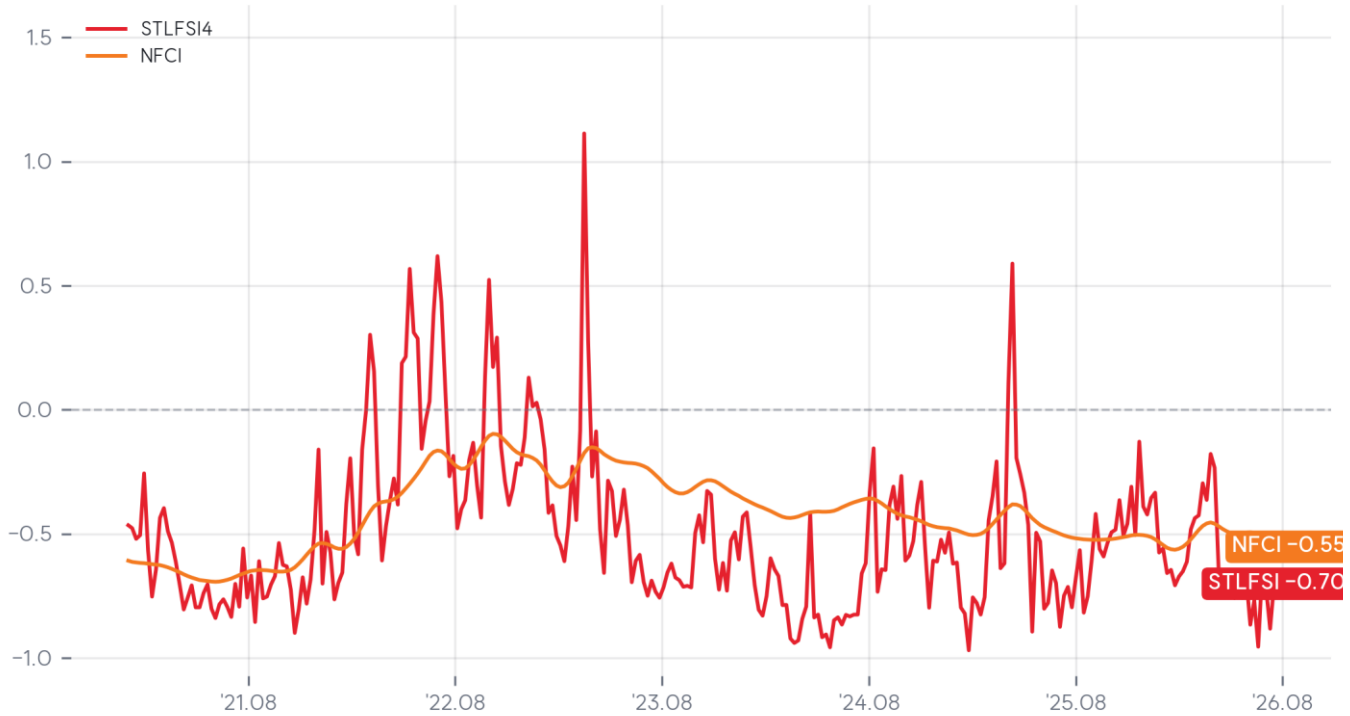
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

미국 하이일드 스프레드와 VIX



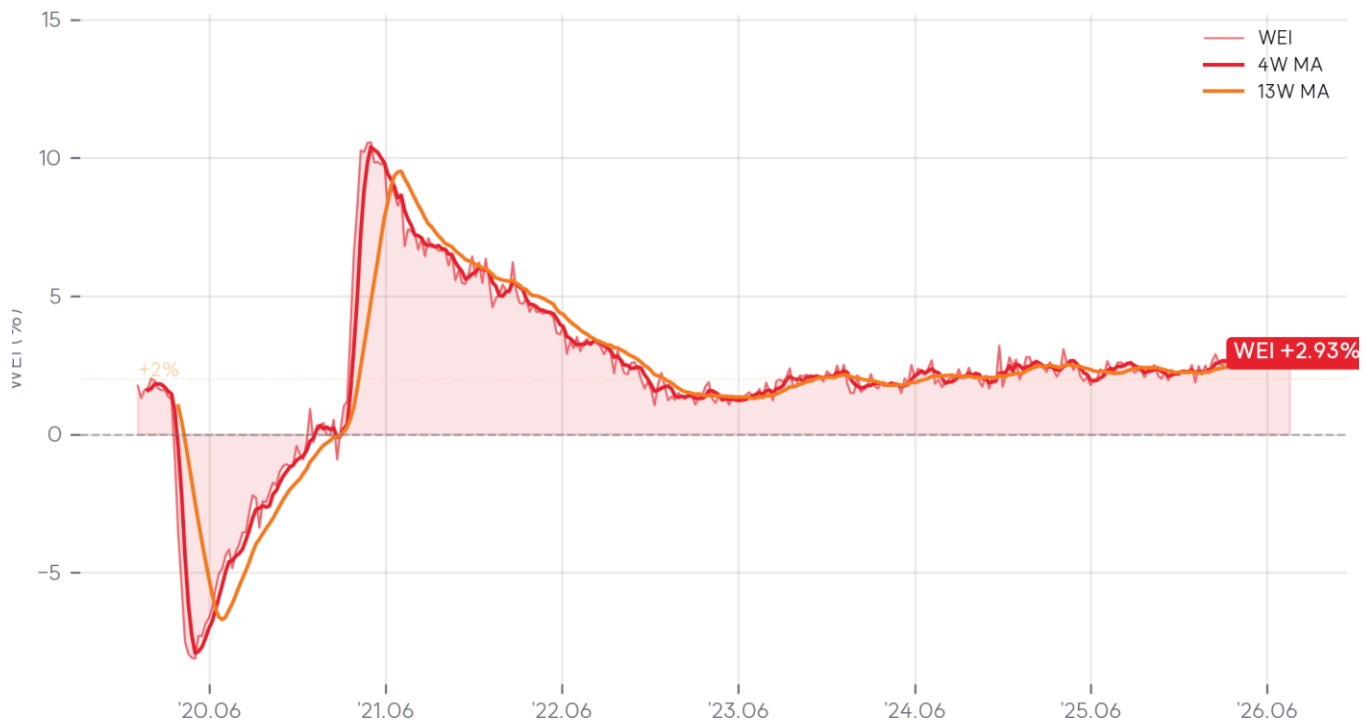
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/23 종가 기준

세인트루이스 연은 금융 스트레스 지수와 시카고 연은 금융환경지수



자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/17 종가 기준

뉴욕 연은 주간 경제활동지수(WEI)



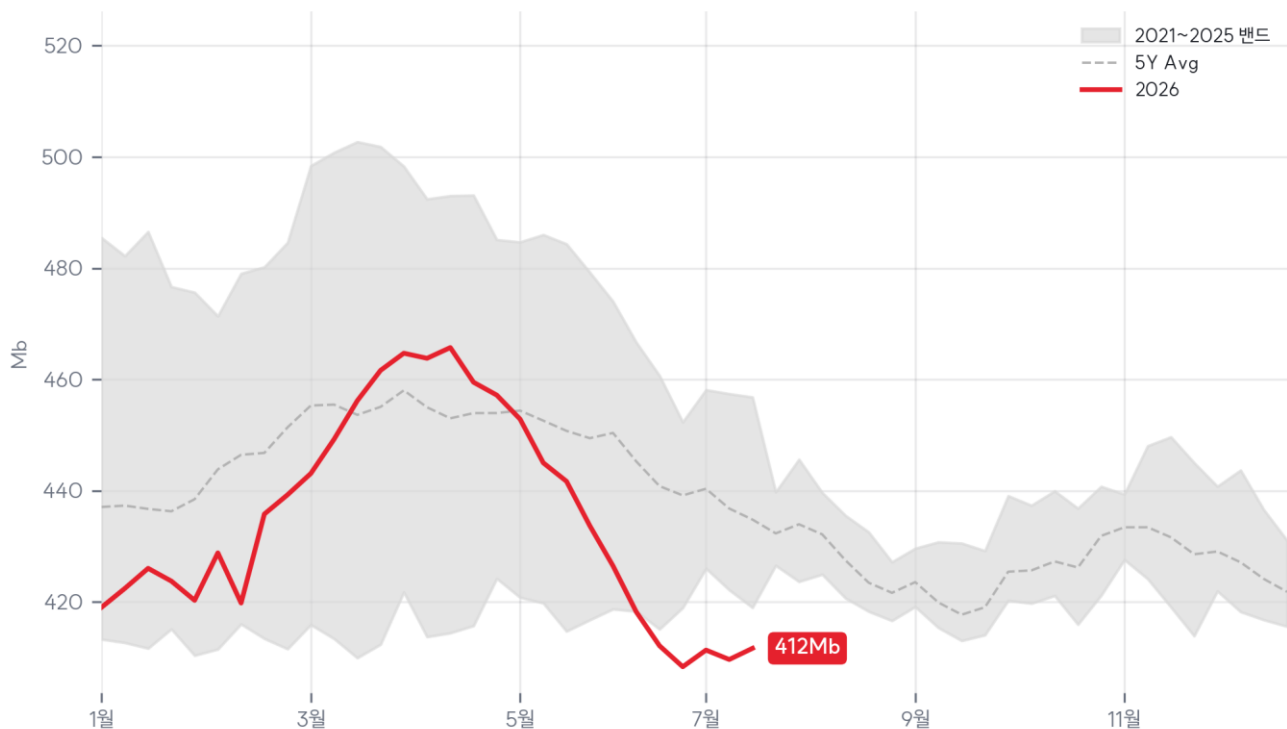
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/18 종가 기준

유가와 달러인덱스 추이



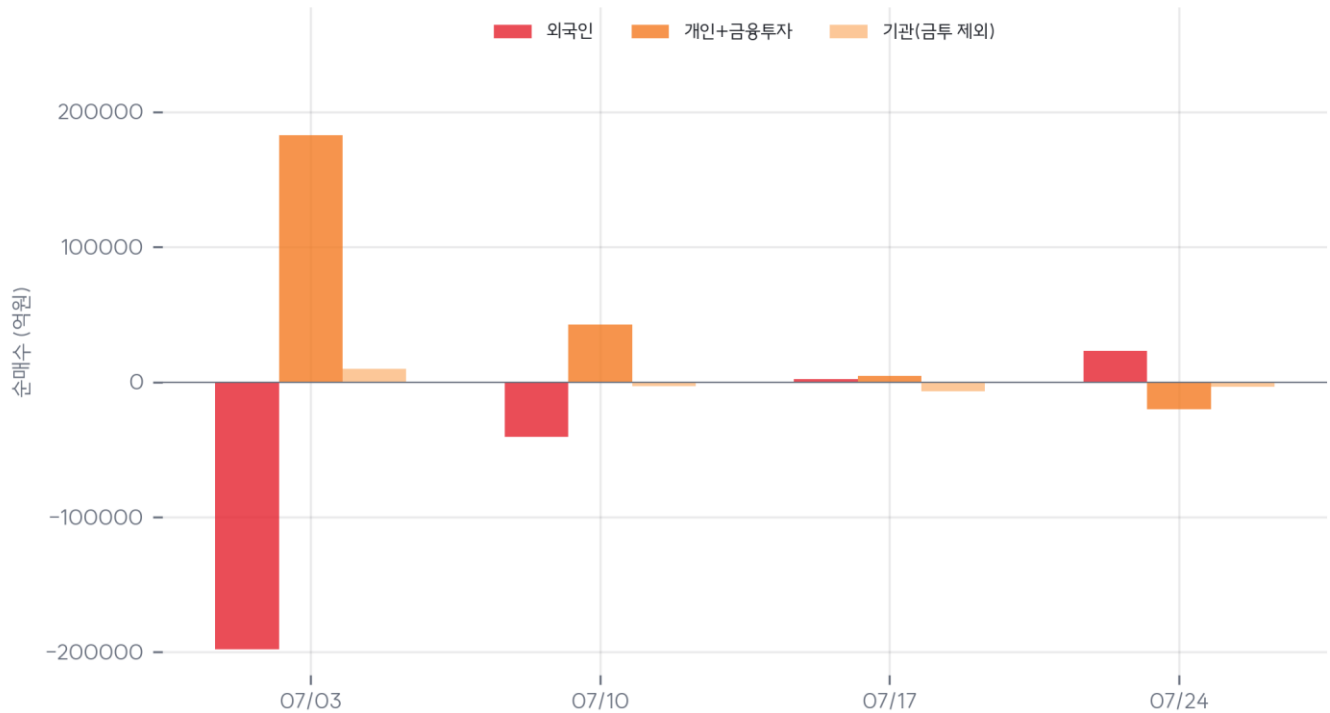
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

미국 원유재고(전략비축유 제외) 계절성



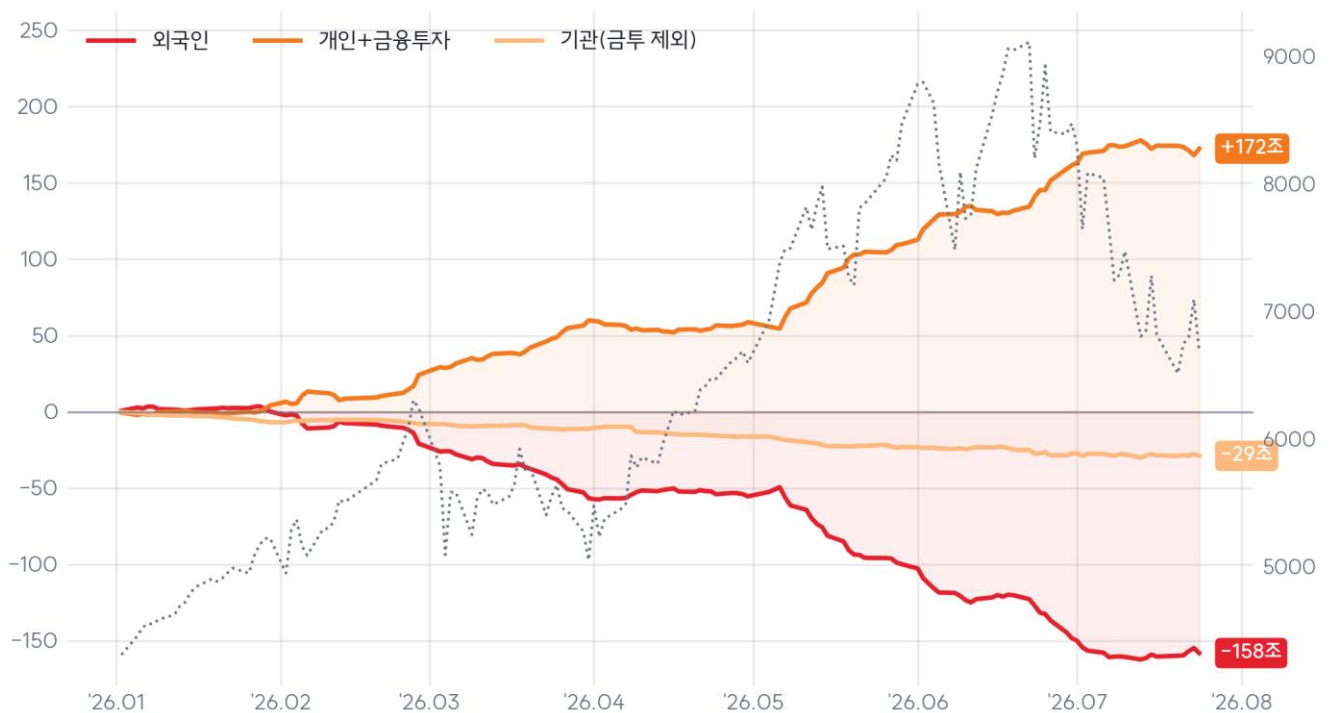
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/17 종가 기준

KOSPI 4 주간 수급 동향



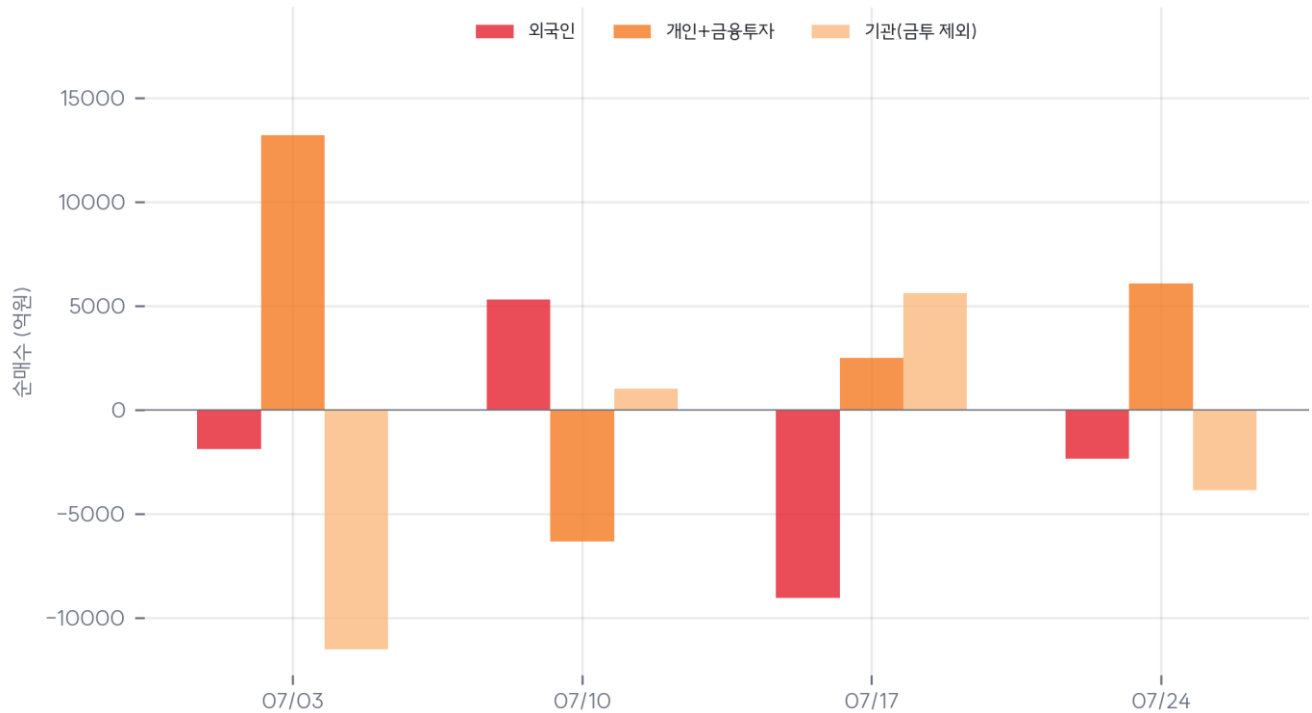
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

KOSPI 투자자별 누적 순매수



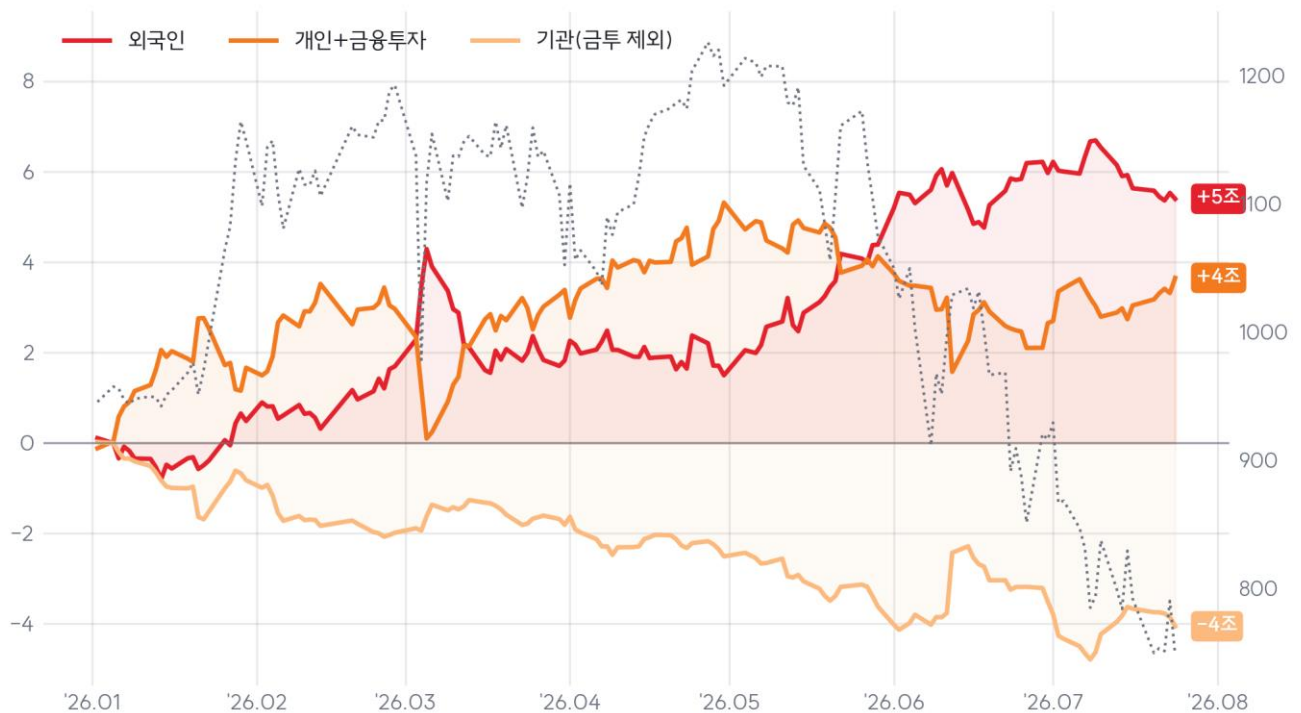
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

KOSDAQ 4 주간 수급 동향



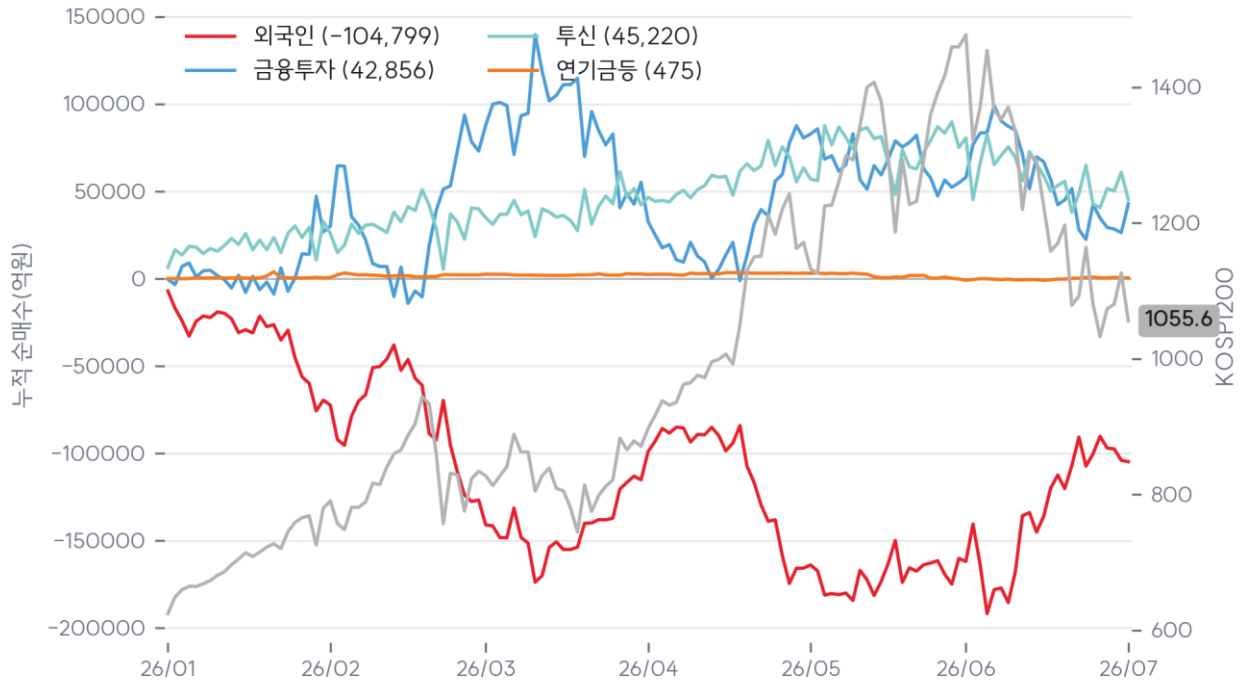
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

KOSDAQ 투자자별 누적 순매수



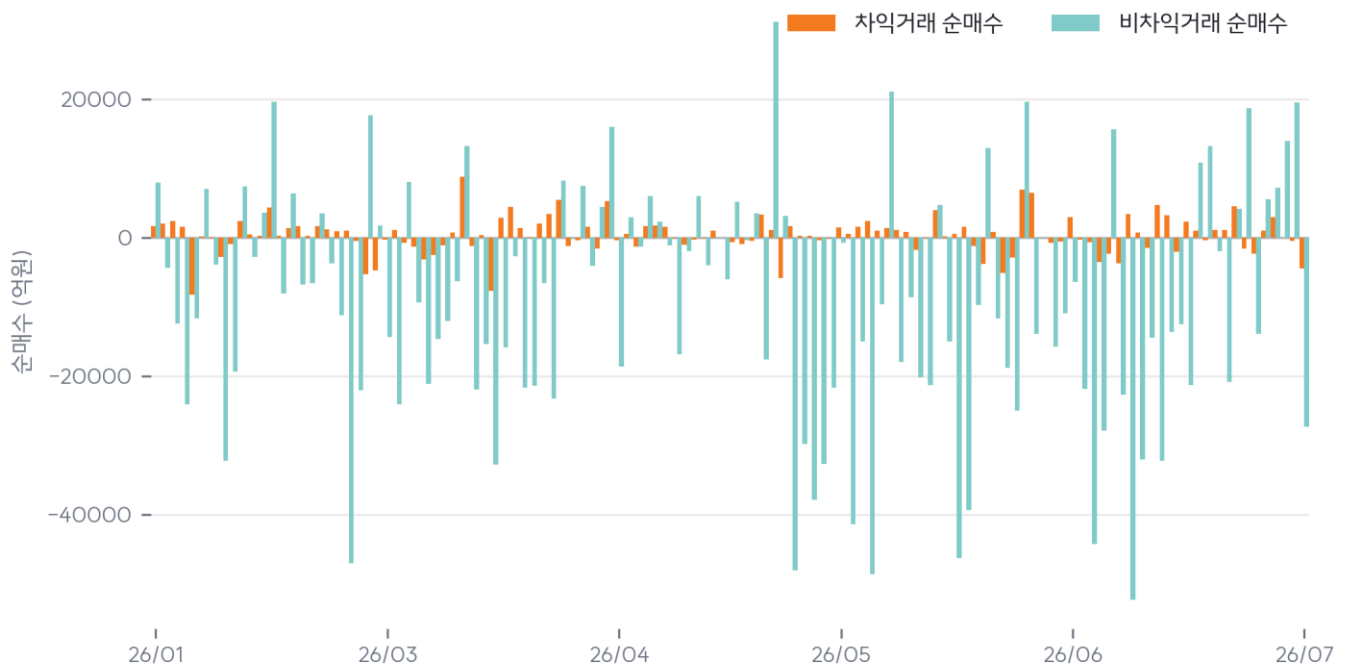
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

코스피 200 선물 투자자별 누적 순매수

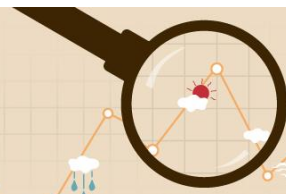


자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

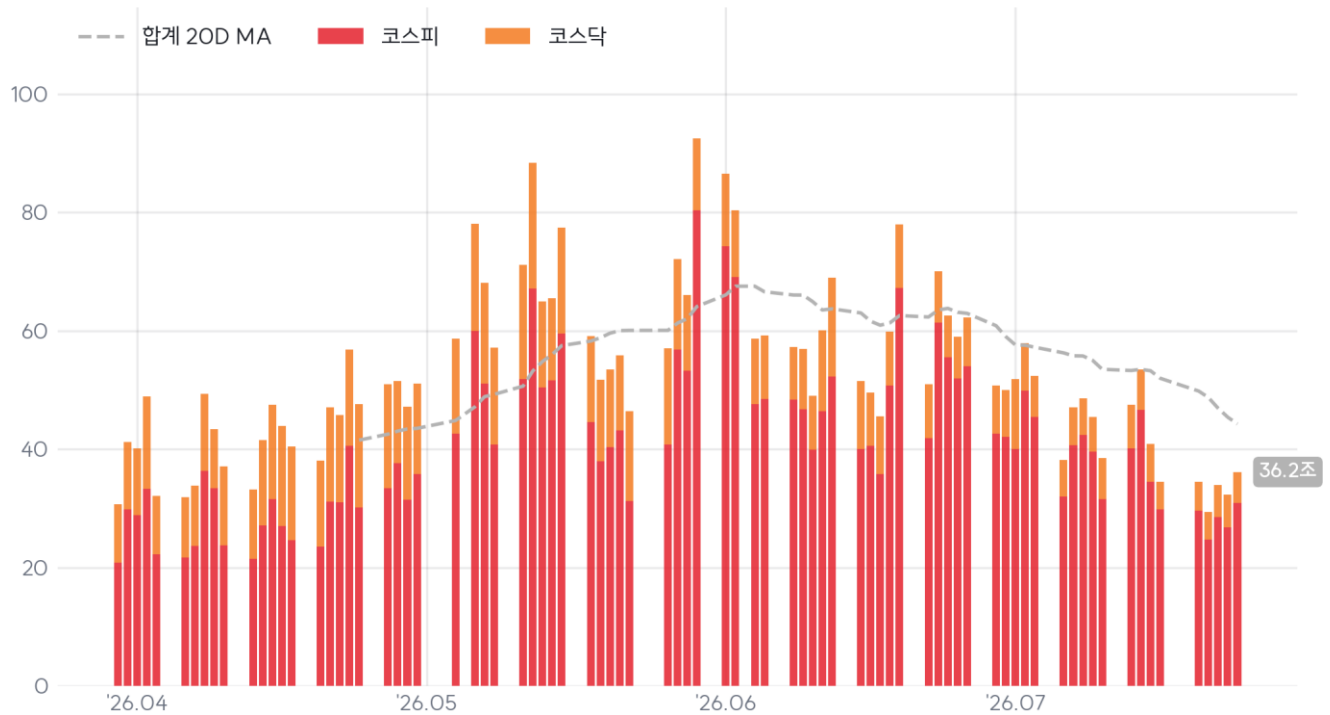
프로그램매매 차익/비차익 순매수



자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

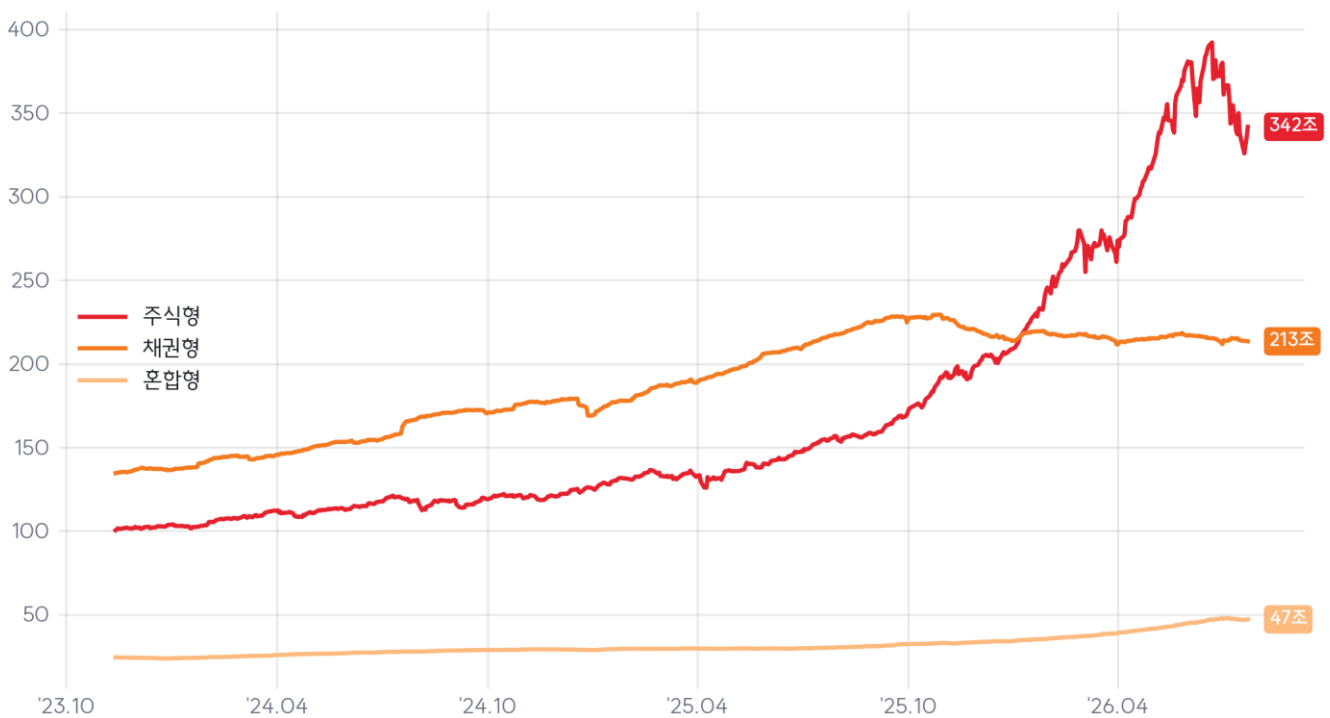


국내증시 일별 거래대금



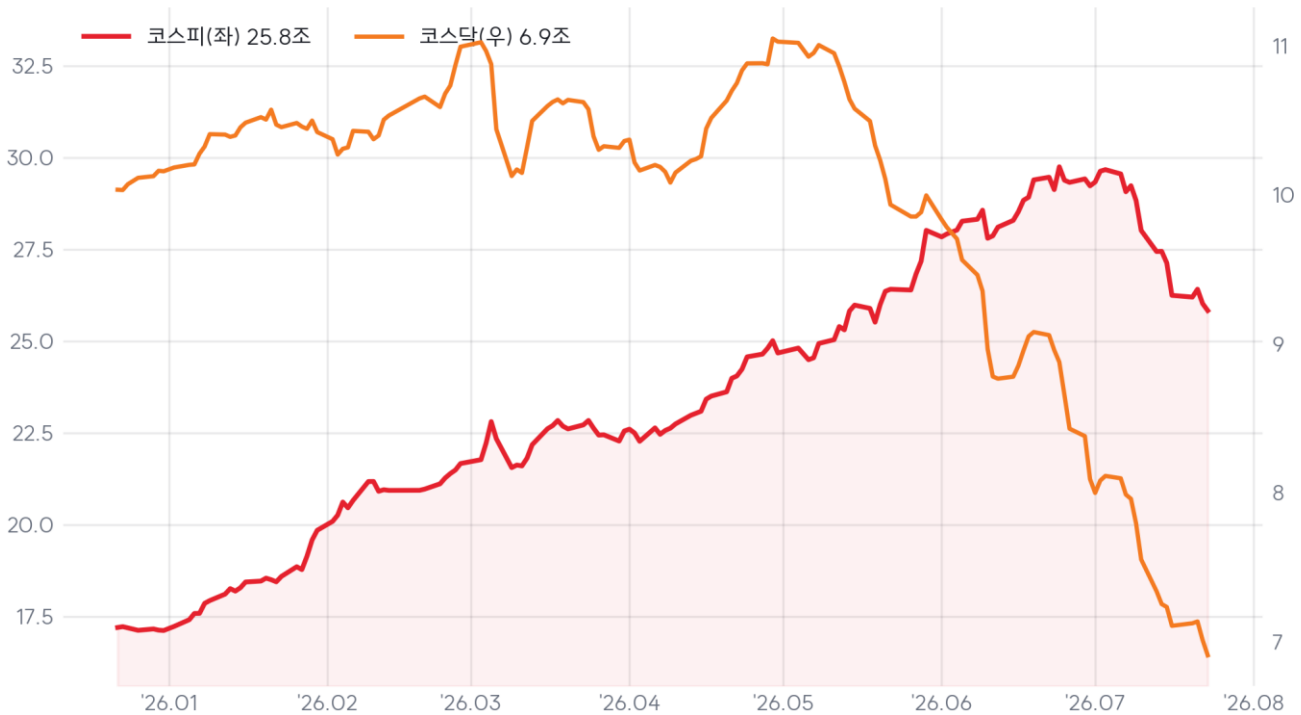
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

국내 자산군별 펀드 설정액



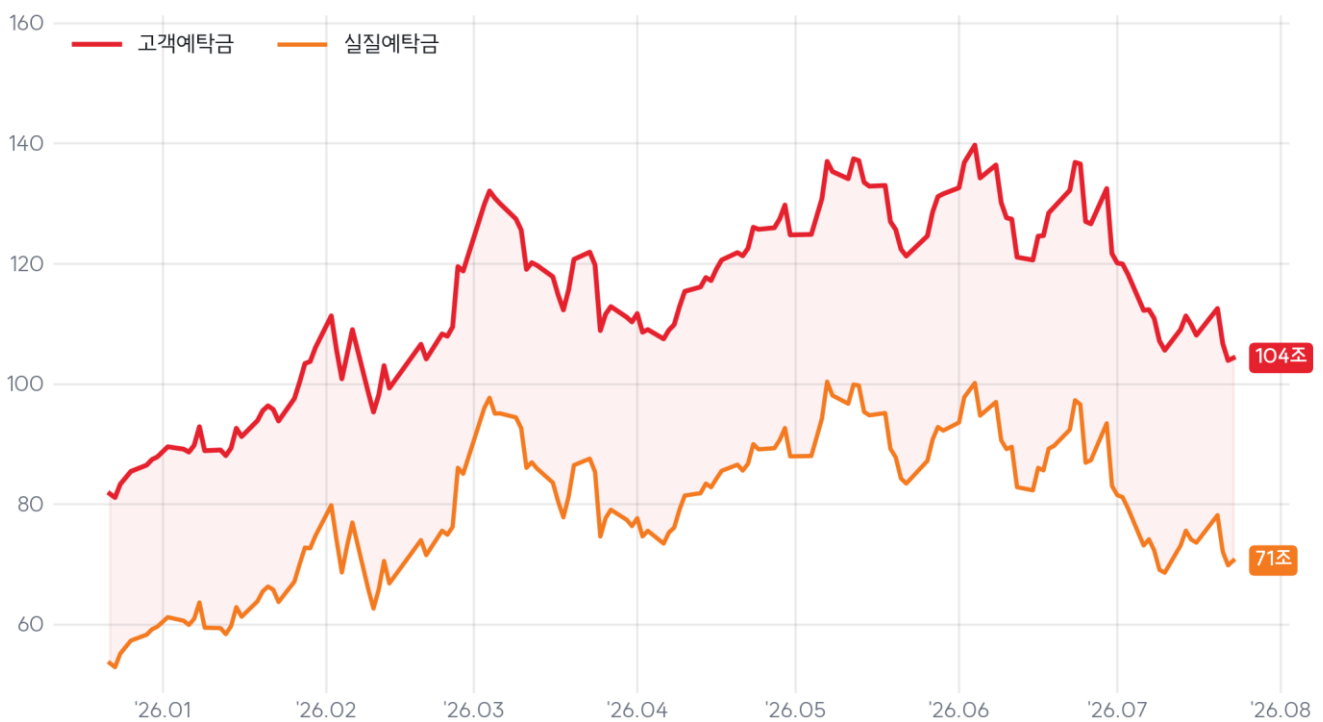
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/23 종가 기준

국내 증시 신용용자 잔고



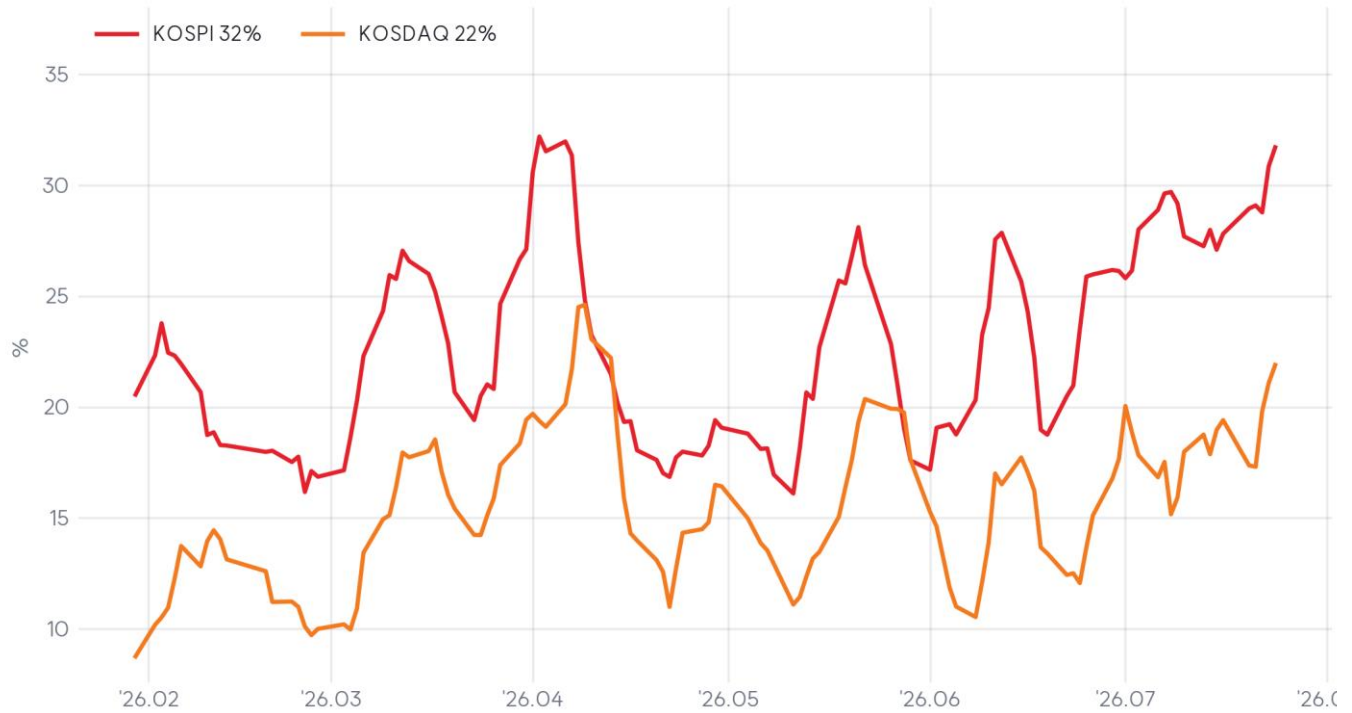
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/23 종가 기준

고객예탁금 · 실질예탁금



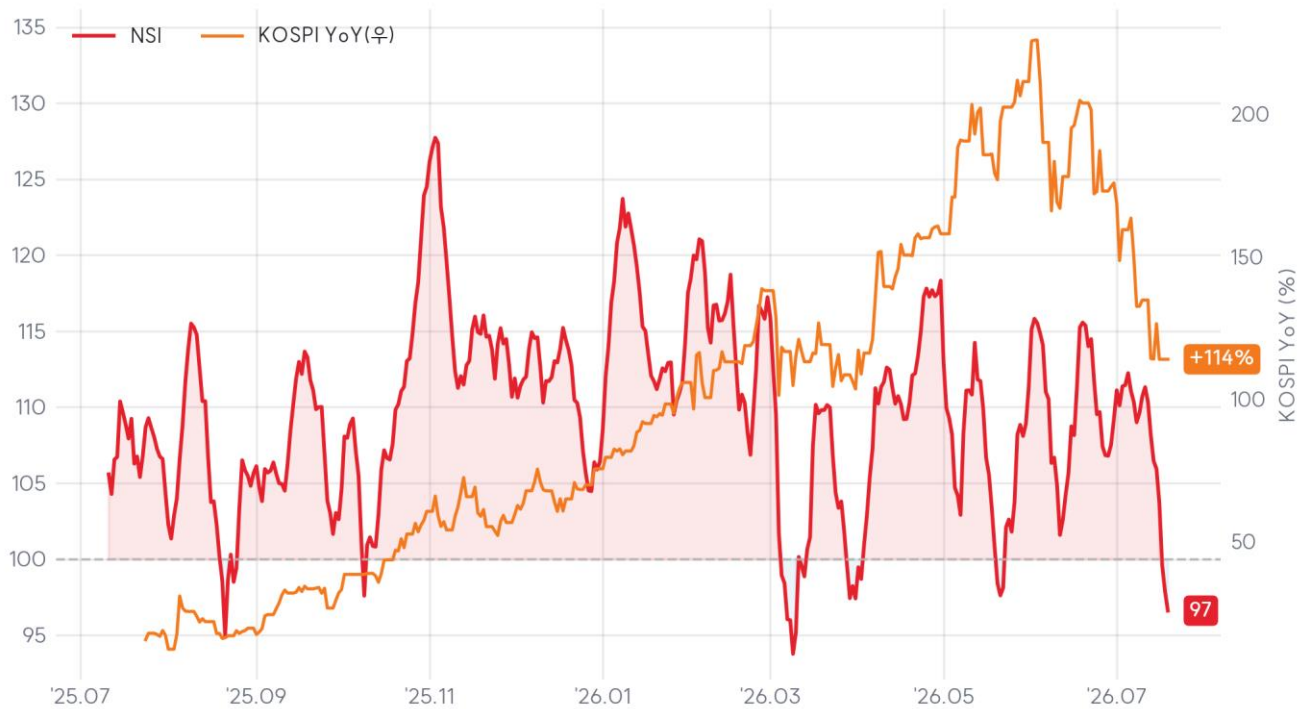
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/23 종가 기준

인버스 ETF 거래대금 비중



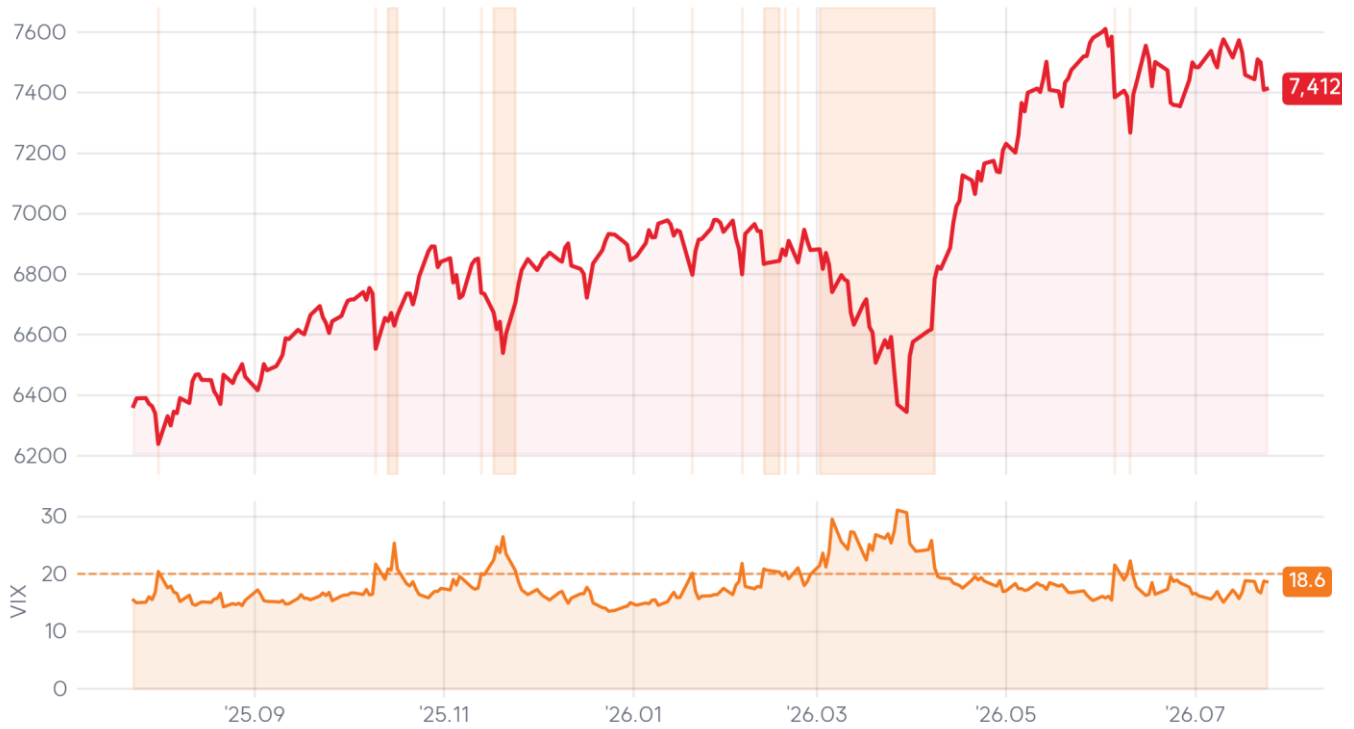
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

한은 뉴스심리지수 (NSI) vs KOSPI YoY



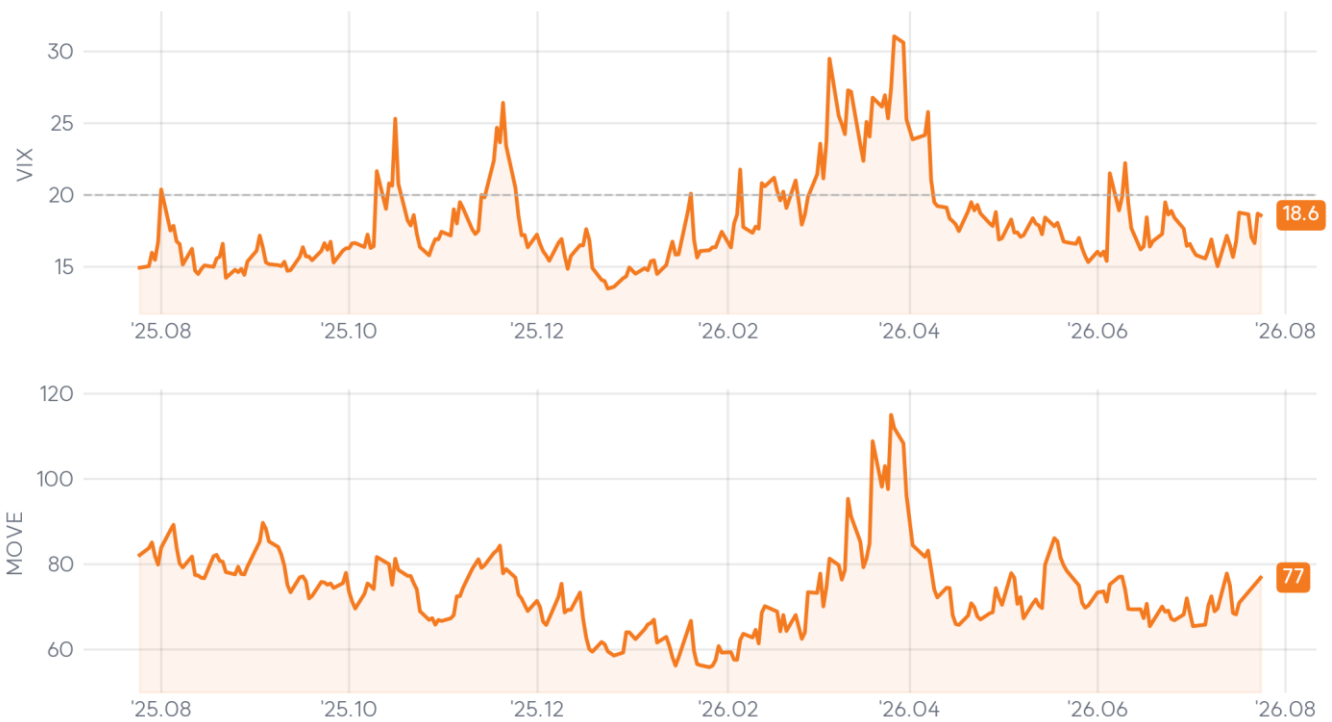
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/19 종가 기준

S&P 500 변동성 레짐



자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

VIX vs MOVE



자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

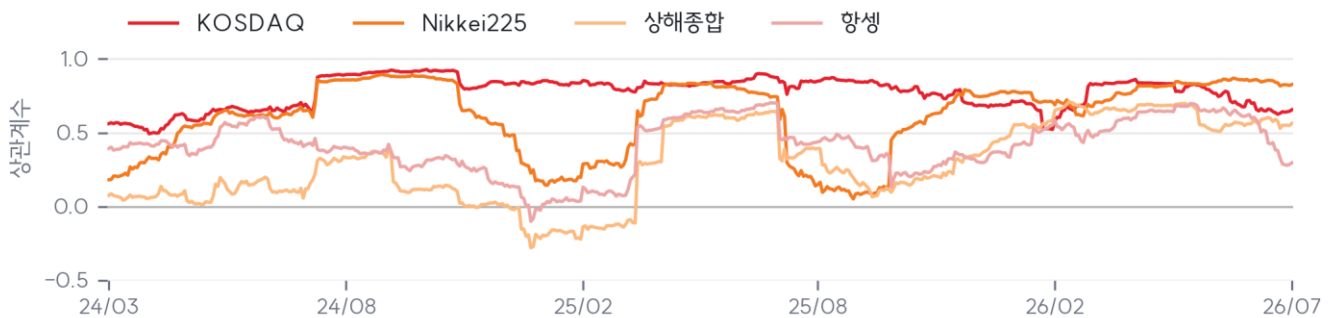
시장별 상관관계 매트릭스

시장	KOSPI	KOSDAQ	Nasdaq	S&P	N225	상해종합	항생	SOX	BTC	금
KOSPI	1.00	0.66	0.47	0.45	0.83	0.56	0.30	0.52	0.15	0.21
KOSDAQ	0.66	1.00	0.31	0.34	0.56	0.43	0.21	0.32	0.02	0.01
Nasdaq	0.47	0.31	1.00	0.96	0.43	0.38	0.26	0.79	0.48	0.46
S&P500	0.45	0.34	0.96	1.00	0.41	0.34	0.23	0.72	0.48	0.52
Nikkei225	0.83	0.56	0.43	0.41	1.00	0.62	0.30	0.47	0.13	0.27
상해종합	0.56	0.43	0.38	0.34	0.62	1.00	0.32	0.52	0.16	0.21
항생	0.30	0.21	0.26	0.23	0.30	0.32	1.00	0.24	0.20	0.11
SOX	0.52	0.32	0.79	0.72	0.47	0.52	0.24	1.00	0.27	0.29
BTC	0.15	0.02	0.48	0.48	0.13	0.16	0.20	0.27	1.00	0.52
금	0.21	0.01	0.46	0.52	0.27	0.21	0.11	0.29	0.52	1.00
연율화변동성%	72.2%	56.6%	22.2%	13.3%	32.4%	16.1%	20.0%	65.6%	38.9%	24.5%

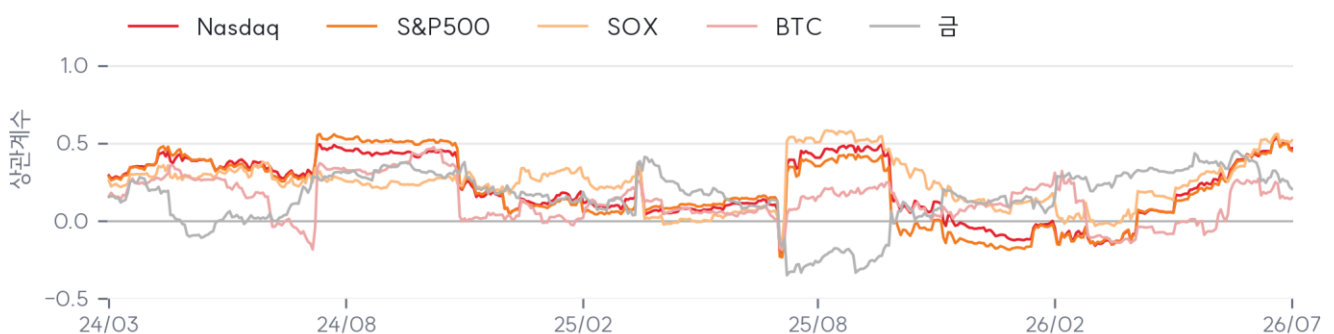
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

KOSPI vs 자산군 롤링 상관계수

KOSPI vs 아시아증시



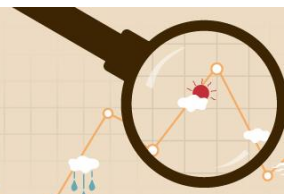
KOSPI vs 미국증시 · 대체자산



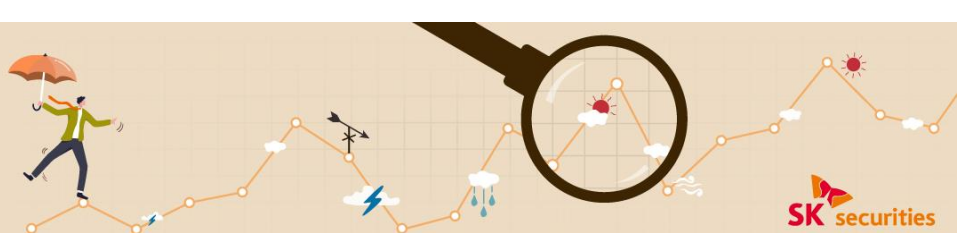
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, KRX, Quantiwise, SK 증권 / 주: 7/24 종가 기준

경제 캘린더

시간	국가	중요도	지표	예상	이전
2026-07-27					
17:00	독일	★★	독일 기대평가지수 (7 월)	-	84.1
17:00	독일	★★	독일 현행평가지수 (7 월)	-	87.0
17:00	독일	★★	독일 Ifo 기업환경지수 (7 월)	86.1	85.6
21:30	미국	★★	근원 내구재수주 (MoM) (6 월)	0.9%	1.4%
21:30	미국	★★	내구재 수주 (MoM) (6 월)	1.6%	-4.5%
2026-07-28					
02:00	미국	★★	2 년물 국채 입찰	-	4.189%
02:00	미국	★★	5 년물 국채 입찰	-	4.200%
06:00	한국	★★	한국 소비자신뢰지수 (7 월)	-	106.6
14:00	일본	★★	BoJ 근원 CPI (YoY)	-	2.7%
21:30	미국	★★	상품 무역수지 (6 월)	-98.00B	-105.89B
21:30	미국	★★	자동차 제외 소매 재고 (6 월)	-	0.3%
22:00	미국	★★	S&P/CS 20 대 도시 주택가격지수 (YoY) (5 월)	0.8%	1.1%
22:00	미국	★★	S&P/CS 20 대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (5 월)	-	1.0%
23:00	미국	★★★★	CB 소비자신뢰지수 (7 월)	92.1	91.2
2026-07-29					
02:00	미국	★★	7 년물 국채 입찰	-	4.260%
10:30	호주	★★	소비자물가지수 (QoQ) (2 분기)	-	1.4%
10:30	호주	★★	소비자물가지수 (YoY) (2 분기)	-	4.1%
10:30	호주	★★	절사평균 소비자물가지수 (QoQ) (2 분기)	-	0.8%
2026-07-30					
03:00	미국	★★★★	연방공개시장위원회 성명서	-	-
03:00	미국	★★★★	금리결정	3.75%	3.75%
03:30	미국	★★★★	FOMC 기자 회견	-	-
17:00	독일	★★★★	독일 GDP (QoQ) (2 분기)	0.1%	0.3%
17:00	독일	★★	독일 GDP (YoY) (2 분기)	-	0.4%
18:00	유로존	★★	GDP (QoQ) (2 분기)	0.2%	-0.2%
18:00	유로존	★★	GDP (YoY) (2 분기)	-	0.3%
18:00	유로존	★★	실업률 (6 월)	6.2%	6.2%
20:00	영국	★★	통화정책위원회 금리 인하 표결 (7 월)	0	0
20:00	영국	★★	통화정책위원회 금리 인상 표결 (7 월)	2	2
20:00	영국	★★	통화정책위원회 금리 유지 표결 (7 월)	7	7
20:00	영국	★★★★	금리결정 (7 월)	3.75%	3.75%
20:00	영국	★★	통화정책위원회 회의록	-	-
21:00	독일	★★★★	독일 소비자물가지수 (MoM) (7 월)	0.7%	-0.3%
21:00	독일	★★	독일 소비자물가지수 (YoY) (7 월)	-	2.3%
21:30	미국	★★★★	근원 소비자출물가지수 (MoM) (6 월)	0.1%	0.3%

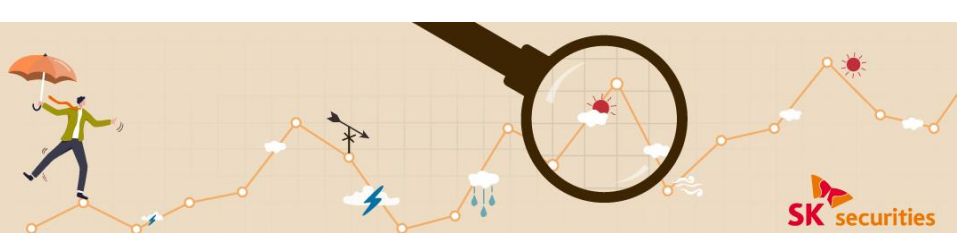


21:30	미국	★★★	근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (6 월)	-	3.4%
21:30	미국	★★	근원 개인소비지출물가 (2 분기)	-	4.40%
21:30	미국	★★★	GDP (QoQ) (2 분기)	2.3%	2.1%
21:30	미국	★★	GDP 물가지수 (QoQ) (2 분기)	3.7%	3.6%
21:30	미국	★★	개인소비지출 물가지수 (MoM) (6 월)	-	0.4%
21:30	미국	★★	개인소비지출 물가 지수 (YoY) (6 월)	-	4.1%
21:30	미국	★★	개인지출 (MoM) (6 월)	0.4%	0.7%
2026-07-31					
08:00	한국	★★	한국 산업생산 (YoY) (6 월)	-	-0.9%
08:00	한국	★★	한국 산업생산 (MoM) (6 월)	-	-3.0%
08:00	한국	★★★	한국 소매판매 (MoM) (6 월)	-	0.1%
08:30	일본	★★	도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (7 월)	1.8%	1.6%
08:50	일본	★★	산업생산 (MoM) (6 월)	0.7%	0.1%
10:30	호주	★★	생산자물가지수 (YoY) (2 분기)	-	3.0%
10:30	호주	★★	생산자물가지수 (QoQ) (2 분기)	0.3%	0.4%
10:30	중국	★★	중국 복합 구매관리자지수(PMI) (7 월)	-	50.6
10:30	중국	★★★	중국 제조업 구매관리자지수 (7 월)	49.9	50.3
10:30	중국	★★	중국 비제조업 구매관리자지수 (7 월)	50.0	50.2
11:30	일본	★★	BoJ 통화정책성명서	-	-
12:00	일본	★★	BoJ 전망 보고서 (YoY)	-	-
12:00	일본	★★★	금리결정	1.00%	1.00%
15:30	일본	★★	일본은행 기자회견	-	-
16:55	독일	★★	독일 실업자 수 변동 (7 월)	5K	-1K
16:55	독일	★★	독일 실업률 (7 월)	-	6.3%
18:00	유로존	★★	근원 소비자물가지수 (YoY) (7 월)	2.4%	2.4%
18:00	유로존	★★	소비자물가지수 (MoM) (7 월)	-	-0.1%
18:00	유로존	★★★	소비자물가지수 (YoY) (7 월)	2.9%	2.8%
20:15	영국	★★	BoE 의 MPC 위원 Pill 의 연설	-	-
21:30	미국	★★	고용비용지수 (QoQ) (2 분기)	0.8%	0.9%
22:45	미국	★★	시카고 구매관리자지수 (7 월)	-	56.7
23:00	미국	★★	미국 미시간대 인플레이션 기대치 (7 월)	4.2%	4.2%
23:00	미국	★★	미시간대 5 년 인플레이션 예상 (7 월)	3.3%	3.3%
23:00	미국	★★	미시간대 소비자지대지수 (7 월)	54.0	54.0
23:00	미국	★★	미시간대 소비자심리지수 (7 월)	54.4	54.4



미국 실적

티커	종목명	시총	EPS	매출
2026-07-27				
— 개장 전 —				
AZN	아스트라제네카	261.86B	2.48	15.45B
VOD	보다폰 ADR	35.16B	-	-
— 폐장 후 —				
WELL	웰타워	174.4B	0.6429	3.36B
CDNS	케이든스	91.15B	2.05	1.58B
NUE	뉴코	54.92B	4.45	10.14B
2026-07-28				
— 개장 전 —				
KO	코카콜라	349.23B	0.9331	13.17B
BA	보잉	164.94B	-0.268	24.19B
GLW	코닝	134.31B	0.7545	4.63B
SPGI	S&P Global	124.31B	4.8	4.12B
GSK	GSK plc DRC	101.86B	1.24	11.01B
UPS	유나이티드파슬서비스	96.99B	1.67	21.82B
BCS	바클레이즈	94.46B	0.8174	10.69B
ITW	일리노이 톨 워크스	79.67B	2.79	4.19B
AMT	아메리칸 타워	76.71B	1.56	2.7B
SHW	셔원 윌리엄스	76.15B	3.52	6.61B
ECL	에코랩	74.06B	2.08	4.39B
HLT	힐튼 월드와이드	72.89B	2.27	3.32B
PCAR	파카	68.81B	1.36	7.08B
CARR	캐리어	57.43B	0.8151	6.01B
PYPL	페이팔 홀딩스	49.4B	1.28	8.47B
— 폐장 후 —				
V	비자(V)	662.38B	3.23	11.38B
KLAC	KLA Corp	285.72B	1	3.6B
STX	씨게이트	206.65B	5.1	3.49B
WM	웨이스트 매니지먼트	95.28B	1.98	6.7B
MDLZ	몬델리즈 인터내셔널	77.08B	0.6801	9.21B
NXPI	NXP 세미컨덕터즈	70.01B	3.5	3.45B
BE	Bloom Energy	61.81B	0.4021	818.24M
TER	테라다인	58.51B	2.06	1.22B
F	포드	56.38B	0.362	47.35B
2026-07-29				
— 개장 전 —				
PG	P&G	342.23B	1.41	21.42B
APH	암페놀	193.68B	1.17	8.24B



VRT	Vertiv Holdings Co	116.78B	1.42	3.38B
GD	제너럴 다이내믹스	103.09B	3.96	13.51B
ADP	오토매틱 데이터 프로세싱	97.09B	2.59	5.44B
JCI	존슨컨트롤즈	87.42B	1.29	6.46B
E	ENI ADR	76.65B	1.72	27.93B
AON	에이온	75.99B	3.8	4.28B
LHX	L3 해리스 테크놀로지스	55.83B	2.81	5.81B
ETR	엔터지	53.02B	1.1	3.6B

— 폐장 후 —

MSFT	마이크로소프트	2.83T	4.24	87.62B
META	메타	1.54T	7.2	60.21B
LRCX	램리서치	399.91B	1.68	6.65B
ARM	Arm	302.31B	0.37	991.41M
QCOM	퀄컴	180.35B	2.23	9.68B
SBUX	스타벅스	117.63B	0.6579	9.18B
FTNT	포티넷	111.03B	0.7449	1.89B
EQIX	에퀴닉스	101.93B	4.68	2.59B
HOOD	Robinhood Markets	91.47B	0.4188	1.26B
CP	Canadian Pacific Kansas City	81.92B	1.24	4.11B
AEM	Agnico-Eagle Mines	72.26B	2.95	3.86B
ORLY	오릴리 오토모티브	71.36B	0.8629	4.87B
CVNA	카바나	66.44B	0.384	6.88B
PSA	퍼블릭 스토리지	55.46B	2.53	1.23B

2026-07-30

— 개장 전 —

MA	마스터카드	468.56B	4.77	9.07B
SHEL	Shell ADR	245.1B	2.96	87.59B
BMJ	브리스톨 마이어스 스쿼브	125.61B	1.6	11.72B
MO	알트리아 그룹	120.37B	1.5	5.36B
SO	서던 컴퍼니	108.9B	0.9947	7.24B
TT	트레인 테크놀로지	106.04B	4.26	6.19B
SNY	사노피 ADR	103.93B	1.09	13.02B
PWR	판타 서비스즈	98.11B	3.29	8.61B
ING	ING ADR	94.12B	0.7318	7.01B
VLO	발레로 에너지	90.64B	10.13	37.97B
KKR	KKR & Co	86.17B	1.43	2.97B
EPD	엔터프라이즈 프로덕츠	83.94B	0.7515	13.57B
ICE	ICE	81.12B	1.85	2.64B
CI	시그나	75.73B	7.6	70.14B
AEP	아메리칸 일렉트릭 파워	73.41B	1.52	5.51B

— 폐장 후 —



AAPL	애플	4.72T	1.89	108.85B
AMZN	아마존닷컴	2.51T	1.81	196.51B
SYK	스트라이커	122.28B	3.49	6.58B
MPWR	모놀리틱 파워	68.64B	5.86	902.34M
VALE	발레 SA ADR	63.38B	0.4902	10.42B
AJG	아서 J 갤러거	62.23B	2.82	4.01B
CTVA	코르테바	59.38B	2.22	6.57B
COIN	코인베이스	42.46B	-0.1061	1.33B
LYV	Live Nation	40.97B	0.6624	7.56B
RBLX	로블록스	34.04B	-0.3443	1.6B
MSTR	Strategy	33.63B	0.7851	122.93M
IR	잉가솔랜드	32.99B	0.8267	1.96B
RDDT	Reddit	32.49B	365.00M	-
2026-07-31				
— 개장 전 —				
ABBV	애브비	453.92B	3.6	16.78B
CVX	세브론	384.45B	5.26	63.19B
LIN	린드	234.1B	4.49	9.02B
ETN	이튼	161.19B	3.07	8.16B
ENB	엔브리지	123.06B	0.5868	10.83B
CL	콜게이트-팜올리브	72.08B	0.9472	5.36B
NWG	Natwest Group	71.64B	0.471	5.85B
D	도미니언 에너지	62.85B	0.7267	4.1B
IMO	Imperial Oil	62.27B	4.44	15.43B

한국 실적

티커	종목명	시총	EPS	매출
2026-07-27				
329180	HD 현대중공업	50.94T	8255.57	6,256.66B
034020	두산에너지빌리티	46.18T	164.12	4,647.52B
042660	한화오션	26.93T	1232.05	3,994.52B
298040	효성중공업	24.96T	22949.79	1,786.87B
005490	POSCO 홀딩스	23.55T	4930.34	17,981.18B
316140	우리금융지주	22.55T	1329.59	2,960.15B
000150	두산	17.93T	1735.58	5,518.81B
010950	S-oil	17.29T	4533.84	12,273.99B
024110	기업은행	17.03T	809.02	2,224.33B
011070	LG 이노텍	14.79T	5523.94	4,934.28B
443060	HD 현대마린솔루션	9.39T	1843.04	585.36B
138930	BNK 금융지주	5.6T	746.72	919.68B
029780	삼성카드	5.21T	1464.09	1,134.57B
139130	iM 금융지주	2.91T	909.32	553.62B
011790	SKC	2.79T	-1292.77	568.25B
095340	ISC	2.75T	931.38	72.37B
302440	SK 바이오사이언스	2.69T	-188.07	177B
012750	에스원	2.49T	751.98B	-
237690	에스티팜	2.44T	99.41B	-
009420	한올바이오파마	2.37T	51.66	-
298020	효성티앤씨	1.38T	2,174.7B	-
2026-07-28				
352820	하이브	9.11T	2618.71	1,184.51B
047040	대우건설	6.21T	308.00	2,041.02B
128940	한미약품	4.97T	4,062	430.75B
2026-07-29				
000660	SK 하이닉스	1,282.07T	68565.39	83,503.63B
028260	삼성물산	54.66T	2980.85	10,830.48B
047810	한국항공우주	15.41T	722.84	1,266.13B
259960	크래프톤	10.63T	3325.58	1,199.84B
307950	현대오토에버	10.39T	1,161.59B	-
009830	한화솔루션	5.13T	308.75	4,613.82B
051900	LG 생활건강	3.85T	3753.11	1,557.46B
006360	GS 건설	2.57T	755.58	2,735.89B
322000	HD 현대에너지솔루션	1.84T	173.05B	-
361610	SKIET	1.16T	-432.58	42.47B
195940	HK 이노엔	1.1T	721.00	272.83B
317400	자이엑스앤디	287.81B	348B	-



2026-07-30				
005930	삼성전자	1,582.95T	11123.19	170,939.84B
009150	삼성전기	97.72T	4227.35	3,307.5B
006400	삼성 SDI	33.33T	83.02	3,666.18B
066570	LG 전자	28.56T	5420.66	23,829.7B
096770	SK 이노베이션	21.96T	3510.34	25,914.08B
018260	삼성 SDS	16.2T	2505.17	3,619.33B
003670	포스코퓨처엠	12.59T	38.94	811.45B
039490	키움증권	7.83T	15365.43	849.43B
090430	아모레퍼시픽	7.32T	1334.42	1,091.03B
001440	대한전선	5.49T	1,039.38B	-
375500	DL 이앤씨	2.47T	1,703.31B	-
489790	한화비전	2.14T	492.17B	-
002790	아모레 G	1.99T	-	-
004000	롯데정밀화학	1.2T	489.7B	-
2026-07-31				
012450	한화에어로스페이스	50.37T	11230.25	7,183.52B
051910	LG 화학	19.21T	-41.5	13,317.65B
000720	현대건설	11.88T	1065.66	6,757.72B
247540	에코프로비엠	10.59T	-18.77	680.5B
064400	LG 씨엔에스	6.25T	1190.49	1,558.08B
353200	대덕전자	5.46T	662	374.88B
088980	맥쿼리인프라	4.79T	73B	-
082740	한화엔진	4.09T	279.00	388.75B
018880	한온시스템	3.63T	43.95	2,955.07B
383220	F&F	2.85T	2080.31	407.17B

Compliance Notice

작성자(조준기)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.

본 보고서는 기관투자가 또는 제 3자에게 사전제공된 사실이 없습니다.

당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다.

종목별 투자의견은 다음과 같습니다.

투자판단 3 단계(6개월기준) 15%이상 -> 매수 / -15%~15% -> 중립 / -15%미만 -> 매도