

Eugene Daily Snapshot

AI서밋 딥고 정상(Summit)으로

유진투자증권

2026.07.28

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

주식 (26.7.27.)

(단위: pt, %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	6,755.75	1.0	3.7	-19.7	60.3
	KOSDAQ	764.86	2.2	2.0	-10.2	-17.4
미국	DOW	52,210.08	0.5	0.7	0.6	8.6
	S&P500	7,413.18	0.0	-0.4	0.8	8.3
	NASDAQ	24,932.08	-0.2	-2.3	-1.4	7.3
	필라델피아 반도체	11,554.88	-2.2	-1.6	-12.5	63.1
유럽	EUROSTOXX50	6,282.21	0.0	0.9	1.0	8.5
	독일 DAX40	25,361.03	1.0	2.1	2.8	3.6
아시아	일본 NIKKEI225	64,931.19	0.5	1.2	-6.4	29.0
	홍콩恒生	25,207.18	1.0	0.3	11.2	11.2
	대만가권	43,634.19	0.0	2.8	-2.1	-2.1
	중국상해종합	3,858.25	1.2	1.6	-4.2	-4.2

채권

(단위: %, bp)

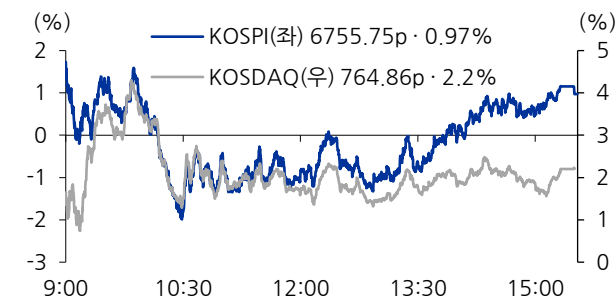
		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3년물	3.87	-9.4	-3.0	14.3	91.2
	국고채 10년물	4.33	-11.4	-0.3	21.6	94.8
미국	미국채 2년물	4.32	-2.0	11.6	23.3	84.8
	미국채 10년물	4.65	-2.9	6.1	28.7	48.6

환율 및 원자재

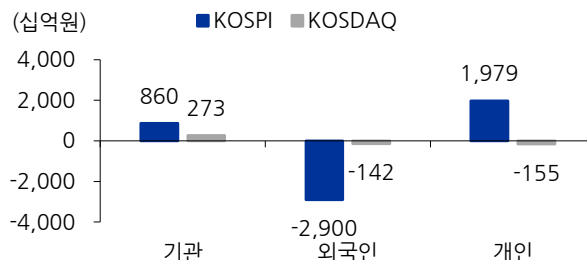
(단위: %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,468.50	0.1	-0.7	-4.1	2.1
	달러지수(pt)	101.50	0.0	0.6	0.2	3.3
원자재	WTI 연결물(\$)	82.61	-7.5	0.2	19.3	43.9
	금 연결물(\$)	4,077.00	0.2	1.5	-0.5	-6.1

KOSPI · KOSDAQ 일중 등락률 추이 (26.7.27.)



투자자별 수급 동향



KOSPI 일간 업종별 수익률



간밤 해외 증시

반도체 이탈 & 방어-SW 유입

- **뉴욕증시 3대 지수 혼조 마감.** 다우 +0.5% · S&P500 +0.02% · 나스닥 -0.2% · 필 반도체 -2.2%. 금주 반도체(삼성전자·SK 하이닉스·AMD·샌디스크) & 빅테크(마이크로소프트·메타) **실적 발표를 앞둔 경계 심리가 지수 상단을 압박.** 호재 확인보다 악재 회피에 무게가 실린 관망 국면.
- 파키스탄 중재로 미·이란 협상 재개 관측이 부상하며 국제유가 급락(WTI 약 -7.5%, \$82.51). 인플레이 우려 완화에 경기방어주 등으로 자금 유입. **필 수소비재**(타이슨 푸드 +5.7%·달러 제너럴 +5.1%) & **통신서비스**(차터 커뮤니케이션 +6.7%) **강세 & 소프트웨어**(세일즈포스+6.1%·오라클 +4.3%) **순환매**
- **반면 반도체는 악재가 겹치며 지수 발목.** 엔비디아(-5.0%)는 순환금융 우려 & 5년 CDS 프리미엄 급등에 하락. SK 하이닉스 ADR(-7.5%)은 공모가 대비 -4%. CXMT 상장 소식에 샌디스크(-11.0%)·마이크론(-2.3%) 약세.

전일 국내 증시

무력감 떨어진 코스피·코스닥

- **국내 양 증시 상승 마감.** 코스피 +1.0%·코스닥 +2.2%. 전거래일(7/24일)의 급락(국내 -5%·필 반도체 -4%)에서 벗어난 반등.
- **美 AI서밋 성과 & 중동 불안 완화가 증시 상승 견인.** 샌프란시스코 AI서밋(7/24일 현지시간)에서 빅테크와 총 9,500억달러 규모 반도체 공급·생산 협력 & 5GW 규모 AIDC 구축 협력 등 성과. **국내 반도체 밸류체인에 긍정적.** 미국은 24일 공습 중단 & 미·이란 상호 공격 자제. **국제유가 하락**(WTI 근월물 -6.3%·83달러 부근 등락)에 금리 부담도 완화.
- **수급은 2거래일 만에 재차 반전.** 유가증권시장에서 기관(-2.4조원)·외국인(-1.4조원) 순매도 전환 vs 개인(+3.7조원) 순매수.
- **중국 CXMT, 상하이증권거래소 과학판(과학기술혁신판) 상장 첫날 공모가 대비 +466% 마감.** 중국공상은행(ICBC)을 제치고 中 A주 시가총액 1위 등극. 목표가는 노무라 116위안 vs 모닝스타 14.90위안으로 시각차 극명.

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 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

반도체 반등 & 소프트웨어·로봇 약진

- **시서밋 협약 체결 업종 중심 상승세**, 소프트웨어·반도체·로봇 동반 강세.
- **(소프트웨어)** 삼성SDS-엔트로픽(AI 신시장 공동 발굴·엔지니어 양성)·NAVER-엔비디아(AI 팩토리 구축 투자 & 인프라 공급, 100억달러) 협약 → NAVER(+8.4%)·삼성SDS(+3.8%). **美 서클과의 원화 스테이블코인 협업 소식**에 카카오페이(+6.8%)·카카오(+2.4%) 동반 상승.
- **(반도체)** 삼성전자-브로드컴(메모리·파운드리, '26~'30년 2,000억달러)·SK-엔비디아(메모리 구매 & 2GW AIDC, 5,000억달러)·SK하이닉스-MS(메모리 구매)·SKT-엔트로픽(GW급 AIDC) 협약 → SK하이닉스(+3.3%)·삼성전자(+1.8%).
- **(로봇)** 현대차그룹은 도시 단위 통합 지능화 비전 발표 & 엔비디아와 로봇 레퍼런스 플랫폼 구축, 웨이모와 자율주행 협업 계획. 레인보우로보틱스(+6.6%)·로보티즈(+5.0%).
- **(코스닥)** 주도업종 전반 강세 & 대형주 우위. 대형주(+3.2%)가 중형주(+1.5%)·소형주(+0.6%)를 상회(KRX 분류 기준). **반도체 소부장**(주성엔지니어링 +6.3%·원익IPS +5.5%)·**제약바이오**(케이젠 +5.3%·알테오젠 +3.8%) 동반 상승.
- **금주 대형 이벤트 집중**. 29 일(수) 美 FOMC & SK 하이닉스·MS·메타 실적발표, 30 일(목) 삼성전자·애플·아마존 실적발표, 31 일(금) 레버리지 ETF 규제 적용 시작.

코로나 19 언택트 수혜 이후의 소프트웨어



KOSPI 52 주 신고가 · 신저가

52 주 신고가 (1 종목)		52 주 신저가 (15 종목)	
우진아이엔에스	▲12.2	두산퓨얼셀 1 우	▼21.1
		현대로템	▼16.4
		엠앤씨솔루션	▼13
		두산퓨얼셀 2 우 B	▼12.9
		티웨이홀딩스	▼5.3
		동양 2 우 B	▼3.3
		PKC	▼3
		일신석재	▼2.5
		온타이드	▼2
		우신시스템	▼1.7

오늘의 클로즈업

5 년을 기다린 소프트웨어에 온 기회

- **'시서밋' 협약 규모는 반도체 압도, 7/27 일 주가 상승폭은 소프트웨어가 우위**. 삼성전자(+1.8%)·SK 하이닉스(+3.2%) 대비 NAVER(+8.4%)·삼성에스디에스(+3.8%).
- 과기정통부, 7/24 일 美 샌프란시스코에서 '시서밋' 개최. 한·미 기업 간 총 9,500 억 달러 규모의 협약 체결(6 건). **삼성전자·브로드컴(2,000 억) & SK-엔비디아(5,000 억)** 등 공급 계약이 주를 이루는 가운데, **삼성 SDS-엔트로픽 AI 파트너십 & 엔비디아의 국내 기업 대상 첫 지분투자**(네이버·엔비디아 총 100 억 중 지분투자 10 억)가 포함.
- 소프트웨어 업종은 코로나 언택트 랠리 이후 밸류주가 동반 하락. 12MF P/E 35 배(21/4월) → 15배(26/7월), 주가는 21/7월 고점 대비 -59.4%. **기대치가 낮은 만큼 호재가 민감하게 반영되는 구간**.
- **국내 SW 및 IT 서비스 업종의 밸류에이션 재평가 기대**. 엔비디아·엔트로픽과의 협약은 글로벌 파트너십 기반 성장 가시성을 확보한 것. **소프트웨어가 반도체의 대안으로 부상할 여지**. 지수를 받치는 업종이 늘어나는 만큼 코스피의 하방 경직성도 강화.

증시 자금 동향

(단위: 조원)

	7/24 일	1D	1W	1M	
고객예탁금	105.6	1.34	-2.44	-16.00	
신용잔고	거래소	25.3	-0.09	-0.47	-3.36
	코스닥	6.9	0.02	-0.18	-1.17
수익증권	주식형(전체)	329.4	-12.21	-8.22	-49.41
	채권형(전체)	213.5	0.09	-0.57	1.04
MMF	248.0	1.92	2.70	23.71	

KOSPI 기관/외국인 합산 순매수 상위 종목

순위	종목명	종가(원)	등락률	대금(억원)
1	우리금융지주	33,100	▲7.3	494
2	삼성바이오로직스	1,545,000	▲1.8	326
3	삼양식품	1,220,000	▲6	301
4	대한항공	26,450	▲3.9	192
5	달바글로벌	259,500	▲7.9	171
6	아모레퍼시픽	123,500	▲4.7	111
7	셀트리온	178,700	▲0.6	111
8	코스맥스	192,500	▲7.9	102
9	하이브	225,000	▲6.1	100
10	한국타이어앤테크놀로지	69,800	▼1	79