

Compliance Notice - 당사는 중 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. - 동 자료에 게시된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
고지사항 - 본 자식분석자료는 당사의 리서치센터가, 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이며, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 특히 얻어 의뢰한 정보일 수 있습니다. - 본 자식분석자료는 평가등급 투자의 경우 관련 정책제정을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 중매, 매매의 구분 및 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임에 의하여 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다. - 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전사, 배포, 전전, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

Korea Stocks						외국인(억원)		기관(억원)		▶ Overseas Stocks					2026. 07. 28					
업종	주가동락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가동락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20						
반도체	삼성전자	254,000	+1.80	+4.10	-25.18	-8,353	-2,688	+1,251	-7,602	Micron Technology	US	900.20	-2.25	+4.01	-20.50	삼성전자 "HBM5, 최선단 2나노 공정...동작속도 50% 향상"(노컷뉴스)				
	SK하이닉스	1,816,000	+3.24	+2.95	-32.06	-10,898	-7,098	+4,108	-11,104	NVIDIA	US	196.51	-4.99	-3.33	+2.07	HBM4e 대비 속도 50% 높여서 AI 메모리 경쟁력 강화				
	LG전자	172,300	+1.83	+3.05	-12.05	-75	+390	+53	-141	Western Digital	US	497.92	-4.21	+2.15	-15.10	테슬라 이어 AI 빅테크 고성장 수주 확대				
	삼성전기	1,325,000	-0.08	+3.92	-33.52	-1,302	-2,452	-67	+111	TSMC	TA	2,350.00	0.00	+1.29	+0.43	차, 이미전 DUV 노광장비 자체 생산 본격화... "반도체 자립 전환점"(이데일리)				
	LG이노텍	614,000	-1.76	+1.99	-34.05	-152	+88	-182	-313	Apple	US	336.91	+1.17	+3.16	+18.72	상하이 정부 지원 일제, 자체 개발 이미전 DUV 생산 돌입				
이차전지	LG디스플레이	9,660	-1.43	-2.23	-15.04	-68	-143	-15	-145	BOE Technology	CH	5.97	+3.11	+3.11	-23.36	SMIC, 화홍반도체, CXMT에 올해 첫 장비 공급 예정				
	LG에너지솔루션	333,000	+1.06	+4.88	+0.45	-48	-38	+31	+179	Tesla	US	309.22	-1.22	-16.33	-18.56	고성장자 경쟁자 되나... LG엔솔 'ESS 사업자' 변신 딜레마(이코노미스트)				
	삼성SDI	431,000	+0.70	+7.48	-5.27	-160	+225	-67	-128	CATL	CH	400.00	+4.44	+6.26	+9.99	ESS 플랫폼 사업자 경쟁력 확대 겨냥				
	포스코케미칼	143,600	+1.41	+4.97	-10.59	-32	-4	+33	+31	Panasonic	JN	3,886.00	+0.08	-2.68	-14.41	북미 시장 두각 버테크와 시너지 효과 기대				
	에코프로비엠	110,500	+2.03	+6.15	-17.35	-104	-89	+90	+136	Umicore	BE	20.06	-1.08	+3.94	-3.65	SKC 2분기 적자축소 144억원 영업손실... "전체 사업 수익성 개선"(연합뉴스)				
소재	엘앤에프	81,500	-0.49	-2.51	-17.59	-1	+55	-8	-103	Ningbo Shanshan	CH	12.69	+3.09	+12.10	-3.64	동작 사업 ESS와 전기차용 관대량이 증가하면서 역대 분기 최대인 매출				
	SK아이이테크놀로지	14,240	+0.71	+4.71	-1.04	-3	+5	-1	-5	Semcorp	CH	53.55	+3.30	+11.56	-14.81	고부가가치용 증심 화학사업이 실적 견인... "신사업 기술 경쟁력 강화"				
	SKC	81,500	-0.37	+3.95	-21.63	-12	+27	-11	-16	Mitsubishi Chemical	JN	1,225.00	+3.03	+4.88	+11.92	배터리 업계 2분기 성적표 나온다... 세액공제-ESS가 실적 방어(전자신문)				
	롯데에너지머티리얼즈	29,400	-2.49	-1.67	-30.17	+5	-7	-25	-20	Sumitomo Metal Mining	JN	7,785.00	+4.36	+14.59	+1.96	ESS 판매 확대와 북미 생산 세액공제가 수익성 어느 정도 보완했는지 핵심				
	현대차	403,000	+0.50	+1.00	-16.13	-153	-416	-39	-805	Volkswagen	GE	70.74	-1.01	-2.48	-4.77	자동차부품 4사 의존도 47.2%... 일부 품목은 중국산 의존도 100%(아이뉴스24)				
자동차	기아	130,400	-0.08	-6.86	-3.62	+141	+614	+319	-1,319	Toyota	JN	2,965.50	+2.36	+2.28	+7.14	2022년 47.4%에서 소폭 하락 그쳐... 완성차 생산수출 경쟁력 확대				
	현대모비스	463,500	-3.84	-1.90	-4.73	-203	-159	-181	-27	GM	US	87.04	+5.32	+14.83	+11.45	생식-차체-에어컨 등 중국산 비중 95~100%... 공급망 다변화 과제				
	한온시스템	3,595	+1.70	+6.20	+0.98	-14	+15	+1	+7	SAIC	CH	10.44	+0.58	-1.51	+7.30	중국산 자동차 수입 3년새 10배... 獨 제치고 1위로(조선일보)				
	히만	44,900	+0.67	+6.78	-1.75	+17	+68	-15	-0	Denso	JN	2,056.00	+4.00	+4.68	+9.65	한온시스템 '제조업 생산 및 공급망 지도'				
	한국타이어앤테크놀로지	69,800	-0.99	-0.43	+12.58	+28	-53	+48	+217	Bridgestone	JP	3,858.00	+3.82	+3.46	+11.44	지나날 BYD-지리밈 중국산 테슬라 수입 늘어				
철강	POSCO홀딩스	316,000	+0.96	+4.46	+3.61	-65	+255	+90	-108	Baosteel	CH	5.94	+0.51	+0.85	+10.20	마이크로, 역외산 철강 차단 논의... 미국 통상 압박 고조(글로벌이코노믹)				
	현대제철	27,750	0.00	+9.90	+4.91	-8	+58	-0	+2	Nippon Steel	JN	636.90	+3.24	+8.76	+17.23	미국 무역대표부, 멕시코에 무역확장법 232조 수준의 역외산 철강 관세 축소				
	고려아연	1,029,000	-4.28	+7.64	-2.56	-7	+19	-7	+50	Glencore	SZ	519.10	-3.39	+1.41	+0.85	철강-자동차 공급망 재편 본격화... 한국 관련 기업들 수출 전략 수정 불가피				
	LG화학	260,000	+0.39	+2.77	-4.06	-64	+73	+49	-6	BASF	GE	48.21	-0.74	+0.29	+0.94	LG화학, 그린수소 생산소재 상용화 단계 올렸다(에너지경제)				
	롯데케미칼	60,700	-0.65	+5.38	-3.50	-2	+49	-4	-31	Dow Chemical	US	28.75	-3.65	-5.33	-1.00	계면 안정화 기술 개발... PEM 수전해 전국 내수성↑				
금속	금호석유	121,500	-2.33	+3.76	+6.67	+9	+37	-18	-11	Hengli Petrochemical	CH	16.34	+2.45	+5.56	-11.39	상하류 관련 '경제성'... 원료 줄이고 생산자선 연장				
	SK이노베이션	116,700	-10.30	-0.17	+30.39	-120	+647	+17	+1,616	Exxon Mobil	US	154.77	-1.38	+4.32	+13.35	정부, 중동지역 제2단계에 정유-해운업체와 원유 수입 긴급점검(대한민국정책브리핑)				
	S-Oil	136,400	-9.79	-7.02	+46.35	+64	+231	-83	+274	Marathone Petroleum	US	312.35	+1.01	-0.94	+22.94	원유 수입상향 검토의 개회... 당장 수입 우려는 낮아				
	HD현대중공업	486,500	+0.21	+8.47	-13.74	-89	-215	+54	+180	China CSSC Holdings	CH	33.53	+1.42	+1.58	+0.39	한화오션 2분기 고성장 실적 평가개선 효과에 영업이익 98% (연합뉴스)				
	한화오션	88,800	+1.02	+6.73	-9.39	-42	+572	-40	+25	Yangzijiang Shipbuilding	CH	3.97	-0.75	+9.67	+13.43	'해양 프로젝트 1.5조' 매출 5.4조로 65%↑... 상반기 실적 87% 증가				
조선	삼성중공업	22,650	-1.09	+8.11	-1.52	-144	+67	+28	+105	Mitsubishi Heavy	JN	3,891.00	-1.37	+5.70	+9.08	상반기 43억5천만달러 수출... 하반기 생산-특수선 중심 호실적 기대				
	HD현대일렉트릭	797,000	-1.60	+5.98	-9.74	-129	-144	+25	+255	Eaton	US	398.64	-1.34	-0.69	-1.00	40% 빠진 전력기 기어, 곧 아닌 시가?--배전기지 '수퍼사이클'(조선비즈니스)				
	두산인프라	64,200	+2.88	+7.36	+6.82	+16	+7	+9	+30	Caterpillar	US	873.28	-1.74	+1.04	-12.45	인형은 지속 성장 견인, '송전-배전' 성장속 확대로 수주 저변 확대				
	한국항공우주	146,200	-7.53	+1.60	+3.25	-302	-577	+101	+753	Raytheon	US	218.42	+2.65	+12.33	+16.19	한화에어로, 매출 2.5% 규모 공급계약... 스페인 자루포 사업 수주 추정 (뉴시스)				
	삼성E&A	47,650	+0.11	+21.56	+14.96	-52	-20	+114	+427	Boeing	US	580.00	-0.45	+13.83	+14.31	매출 2.5% 이상 공급계약 공시, 상당량 요청에 세부내용 비공개				
우주항공	한화에어로스페이스	899,000	-8.17	+2.74	-11.08	-239	-144	+75	+193	Fluor	US	211.50	+0.95	+0.96	-2.65	스페인 자루포 사업 수주 추정...				
	현대로템	132,500	-16.35	-9.99	-21.97	-348	+30	-188	-470	Maire	IT	13.66	-2.01	-1.09	-2.36	공정용, 라인건설 하도급 지연이여 미지급에 시정명령 부파				
	한국항공우주	146,200	-7.53	+1.60	+3.25	-302	-577	+101	+753	Saipem	IT	13.67	-1.69	-0.18	-0.11	'상생협력 이전 발생'... 불공정 하도급 거래 감시 강화'				
	삼성E&A	47,650	+0.11	+21.56	+14.96	-52	-20	+114	+427	China National Building	CH	3.79	+4.41	+6.46	-33.63	건설경기 회복에도 향한 투자가 늘었다... 민간자본 2523억 물려(헤럴드경제)				
	KCC	417,000	-1.07	+6.65	-15.67	-10	+7	+5	+29	Taiheyo Cement	JN	4,208.00	+2.11	+7.32	+2.96	상반기 한만 민간투자 17.5% 증가				
부동산	롯데리츠	3,640	+1.82	+4.45	+3.12	-0	-1	+1	+3	Prologis	US	147.26	-0.25	-0.15	+5.21	목포수협 김 유통시설에 670억원, 해수부 "민간 진입가능 낮출다"				
	대한항공	26,450	+3.93	+4.34	-5.70	+161	+387	+32	-39	Delta Air lines	US	86.67	+1.89	+2.52	-6.37	'AI 메모리 화물' 131억 경총... '초자 기대감' '항공화물'(뉴스토마토)				
	한글로비스	204,500	-1.21	+9.65	+13.36	-44	+22	+60	-299	Air China	CH	6.10	+2.35	+3.92	-4.24	지나날 메모리 화물 1189억달러 운송				
	CJ대한통운	75,000	-2.98	+4.90	+4.46	-8	-10	+5	+23	Maersk	DE	16,650.00	-2.20	-0.30	+4.45	LCC 일반 화물 확대... 새 수익원 확보				
	팬오션	5,240	-0.76	+3.97	+14.41	-7	+35	+7	+30	COSCO	CH	15.46	-0.58	+1.78	+17.48	새로운 수익원 확보에 속도				
제약/바이오	상성하이오로직스	1,545,000	+1.78	+14.87	+15.04	-145	+452	+471	+1,699	Pfizer	US	24.67	+0.53	-0.32	+1.56	셀트리온, 2분기 영업이익 4518억원... 역대 최대 분기실적 달성(한국경제)				
	셀트리온	178,700	+0.62	+3.53	+7.72	-157	+355	+267	+471	Johnson & Johnson	US	265.95	+0.97	+6.88	+4.83	신규 바이오시밀러 제품 성장으로 수익성이 개선된 데 따른 효과				
	SK바이오사이언스	34,850	+1.46	+2.65	-0.29	+1	+6	+2	+2	Eli Lilly	US	1,197.53	+0.13	+4.41	-0.88	영업이익 회복을 통한 32.4%로 지난해 같은 기간보다 7.2%포인트 상승				
	SK바이오파머	81,900	+1.61	+6.64	-1.21	+4	+51	-4	-42	Merck	US	130.76	-0.24	+5.11	+1.63	한국GSK "국내 바이오매드 협력 범위 확대"... 글로벌 CPO도 방한(메디소비저뉴스)				
	유한양행	72,000	-3.87	+4.05	+8.43	-37	-33	-18	+39	Roche	SZ	360.10	+1.41	+8.56	+7.17	한국상 70개 이상 임상 진행... 혁신형-준혁신형 제약기업 인증도 검토				
화학	한미약품	390,500	-0.38	+4.97	+6.69	-19	+109	+26	+58	Novo Nordisk	DE	326.50	+1.84	-0.46	+2.69	ողორ형 저용량 확대-IB형간접 신규 치료요법선 도입 추진				
	LG생활건강	256,000	+3.02	+4.49	+19.07	+8	+57	+14	-13	L'Oreal	FR	375.55	+0.23	-1.27	-3.21	에이피알, 뷰티 디바이스 R&D 역량 고도화(세계일보)				
	아모레퍼시픽	123,500	+4.66	+5.29	+27.32	-81	+29	+192	+105	Estee Lauder	US	83.20	+3.62	-0.53	+3.30	반도체첨단산업기술개발 실험 컨소르티움 비평 개회				
	에이피알	354,500	+0.14	-3.67																