

Eugene Daily Snapshot

코스닥이 여는 8월

유진투자증권

2026.08.05

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

주식 (26.8.4.)

(단위: pt, %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	6,358.95	1.6	5.6	-21.4	50.9
	KOSDAQ	780.72	5.9	10.6	-10.1	-15.6
미국	S&P500	7,736.52	1.8	4.1	3.4	13.0
	NASDAQ	26,584.99	2.6	6.9	2.9	14.4
	필라델피아 반도체	12,179.26	6.6	10.4	-3.5	71.9
유럽	EUROSTOXX50	6,486.70	0.9	3.1	1.2	12.0
	독일 DAX40	26,202.35	0.8	2.9	1.6	7.0
아시아	일본 NIKKEI225	63,957.53	0.3	2.6	-8.3	27.1
	홍콩恒生	25,852.92	-0.6	2.1	10.7	10.7
	대만가권	43,360.66	-0.1	4.2	-7.3	-7.3

채권

(단위: %, bp)

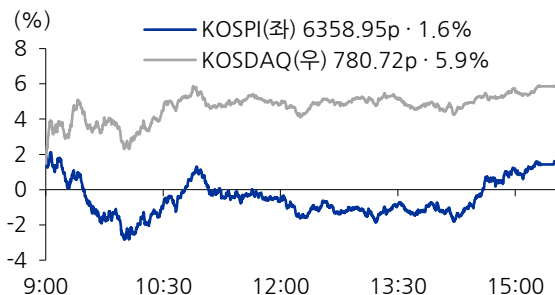
		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3년물	3.74	-0.2	-8.9	-0.8	78.7
	국고채 10년물	4.26	-0.4	-2.9	6.3	87.5
미국	미국채 2년물	4.20	-4.3	-8.4	2.6	72.3
	미국채 10년물	4.62	-5.9	0.8	12.9	44.7
	NVDA CDS 5년물	66.82	-3.7	-12.7	19.9	25.0
	ORCL CDS 5년물	190.12	-7.2	-25.1	18.0	46.5

환율 및 원자재

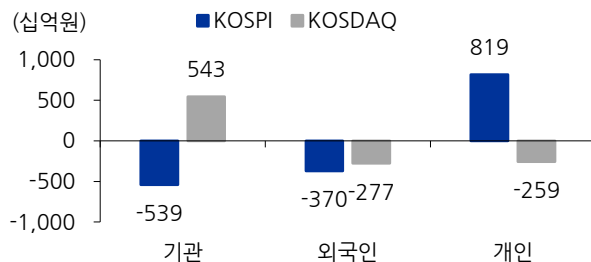
(단위: %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,432.50	0.2	-2.1	-6.1	-0.5
	달러지수(pt)	99.86	-0.1	-1.5	-1.0	1.6
원자재	WTI 연결물(\$)	75.77	-5.7	-4.4	10.3	32.0
	금 연결물(\$)	4,152.60	2.9	2.8	0.7	-4.3

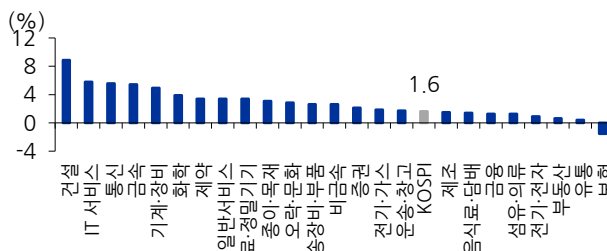
KOSPI · KOSDAQ 일중 등락률 추이 (26.8.4.)



투자자별 수급 동향



KOSPI 일간 업종별 수익률



간밤 해외 증시

다우 · S&P500 최고치

- **뉴욕증시 3대 지수 강세 마감 & 다우·S&P500 사상 최고치.** 다우 +1.7%·S&P500 +1.8%·나스닥 +2.6%·필 반도체 +6.6%. 미·이란 호르무즈 개 방 협상 재개 → 유가 급락(WTI 근월물 \$75.8, -5.7%) & 위험선호 강화.
- **AI반도체, 실적 서프라이즈가 랠리 주도.** 팔란티어(+29.5%) 전일 실적호 조·가이던스 상향에 지수 견인. **메모리·스토리지 중심으로 반도체 강세**(마 벨 +12.8%·인텔 +10.8%·SK 하이닉스 ADR +8.2%·마이크론 +7.6%).
- **반면 마감 후 실적은 시간외 부담.** SpaceX(+9.4%)는 2Q 매출 78억 달러 (+92%yoy)로 견조했으나, CAPEX 184억 달러로 전망치(130억) 상회하 며 시간외 -7.5%. AMD(+7.0%)는 3Q 매출 가이던스 130억 달러로 기 대치 하회 → 시간외 -9.2%.
- 6월 JOLTs 735.9만 건(예상 744만·전월 753.7만)으로 둔화.

전일 국내 증시

코스닥만 3거래일 연속 매수 사이드카(!)

- **국내 증시 동반 상승.** 코스피(+1.6%)·코스닥(+5.9%) 매수 사이드카 발동.
- **시총 규모별 서열도 전일과 동일.** 코스피는 대형주(+1.4%)가 상대 열위 & 중형주(+4.0%)·소형주(+2.7%) 강세. 코스닥은 대형주(+6.7%) 주도 & 중형주(+5.7%)·소형주(+3.8%)까지 전 구간 상승(KRX 분류 기준).
- **CXMT 베이징 2공장 증설 추진 소식**에 8/3일 미 필 반도체 상대 부진 (+1.1%). 국내 증시에도 연동되며 삼성전자(+0.2%)·SK하이닉스(+0.6%) 포함.
- **외국인 순매도 지속 & 기관개인은 반대 방향으로.** 기관 코스피 -5,390억 원·코스닥 +5,430억원 ↔ 개인 코스피 +8,190억원·코스닥 -2,590억원.
- **단일종목 레버리지 ETF 합산 거래대금**은 6/24일 19.4조원에서 8/4일 1.3조원까지 축소. **7/31일 규제 조기 시행 이후 감소세가 뚜렷함.**

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

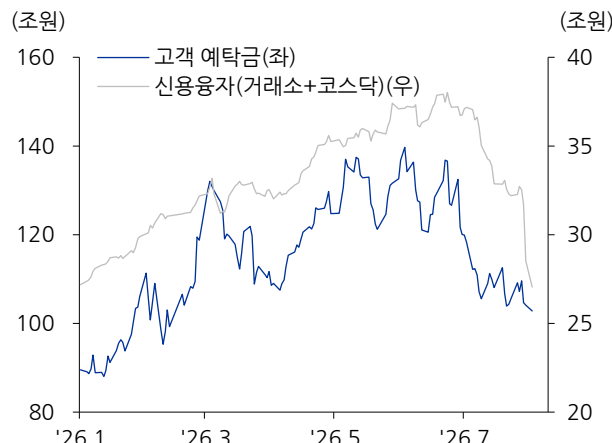


업종 및 특이 테마 동향

반도체 상대 약세 & 상승은 확산

- **전일(8/3 일)과 유사한 구조. (AI 밸류체인)** 업종별 차별화 지속. 반도체 포함(삼성전자 +0.2%·SK 하이닉스 +0.6%) ↔ 전력기기 강세(HD 현대일렉트릭 +6.4%·LS ELECTRIC +4.6%).
- **(소프트웨어)** NAVER(+9.2%), 엔비디아·브룩필드와의 AI 팩토리 계약 구조 공개에 강세 & 삼성에스디에스(+8.1%) 동반 상승.
- **(항공·방산)** 순환매 유입. LG 디펜스엔에어로스페이스(+14.6%)·스피어(+23.1%).
- **(원전·신재생)** 2026 년 세계개편안에 국가전략기술 SMR-MMR 포함(R&D 세액공제율 확대). 태양광·풍력은 국내생산세액공제 6 대 분야에 편입. 현대건설(+6.2%)·SK 이터닉스(+19.9%).
- **(코스닥)** 시총 상위 100 종목 중 96개 상승 & 주도 업종 전반 강세.
- **제약바이오**(알테오젠 +9.3%·리가켄바이오 +15.2%)·**반도체 소부장**(주성엔지니어링 +6.4%·리노공업 +4.9%)·**2차전지**(에코프로비엠 +5.9%·피엔티 +7.9%).

빠져나간 돈은 돌아오지 않았다



KOSPI 52 주 신고가 · 신저가

52 주 신고가 (4 종목)		52 주 신저가 (6 종목)	
GS	▲14.5	씨아이테크	▼1.4
사조씨푸드	▲3.9	이리츠코크랩	▼1
한국공항	▲2.7	맥쿼리인프라	▼0.9
KISCO 홀딩스	▲2	미원홀딩스	▼0.4
		동성제약	▼0.3
		사조동아원	▼0.3

오늘의 클로즈업

반도체가 잠든 사이에(2)

- 전일(1)이 외국인 수급의 코스피 대형주 → 코스피 중형주 & 코스닥 분산이 반년에 걸쳐 진행되다 표면화된 점을 짚었다면, **오늘(2)은 그 분산만으로 지수가 오르지 못하는 이유에 주목**. 코스피 회복은 결국 대장주 반등과 불가분하기 때문.
- 국내 증시, 교과서적 반등 패턴에서 곁돌고 있음. **낙폭과대 반등장의 통상 문법은 주 도주 견인이나, 구경제 순환매에 그침**. 신경제 대장주인 반도체·IT 하드웨어가 포진한 코스피 대형주는 부진. 지금은 코스닥·코스피 중소형주로 쏠리는 제한적 로테이션.
- **온기가 지수 전반으로 번지지 못하는 이유는 '수급 가뭄'**. 예탁금 -15 조원 & 신용잔고 거래소 -8 조원·코스닥 -2 조원(8/3 일, 전월비)으로 대기자금과 레버리지 축소.
- 코스피 12 개월 선행 PER 5.13 배(8/4 일)로 역사적 평균(9 배) 하회. **유동성 유입이 둔화된 국면에서 밸류에이션 정상화의 실질적 대안은 기업 자체 수급**, 즉 자사주 매입. 대장주를 향한 매입 요구가 거세지는 배경.
- 자사주 매입·소각은 주가가 내재가치를 밑돈다는 경영진의 목시적 선언이자 견고한 현금창출력의 증거, 기관·외국인 비중 확대의 명분. **8 월 예상되는 삼성전자·SK 하이닉스의 주주환원 발표는 하방 지지선 & 매수 전환의 계기로 작용할 전망**.

증시 자금 동향

(단위: 조원)

		8/3 일	1D	1W	1M
고객예탁금		102.8	-1.31	-6.34	-15.43
신용잔고	거래소	21.2	-1.21	-4.14	-7.84
	코스닥	5.8	-0.26	-1.07	-2.29
수익증권	주식형(전체)	318.2	-4.44	124.94	95.36
	채권형(전체)	212.8	-0.36	10.67	10.22
MMF		252.1	0.58	3.07	9.19

KOSPI 기관/외국인 합산 순매수 상위 종목

순위	종목명	종가(원)	등락률	대금(억원)
1	NAVER	226,500	▲9.2	1,329
2	GS 건설	28,750	▲18.6	362
3	LG 디펜스엔에어로스페이스	801,000	▲14.6	356
4	한화오션	87,500	▲5.4	349
5	SK 이터닉스	55,800	▲19.9	309
6	한화에어로스페이스	1,004,000	▲9.3	289
7	두산에너지빌리티	73,000	▲7.8	287
8	LG 전자	165,500	▲4.2	254
9	삼성 E&A	47,750	▲7.6	226
10	SK 텔레콤	91,400	▲11.5	202