

Eugene Daily Snapshot

코스닥에서 코스피로 이어달리기

유진투자증권

2026.08.06

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

주식 (26.8.5.)

(단위: pt, %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	6,598.26	3.8	16.5	-18.4	56.6
	KOSDAQ	799.59	2.4	20.7	-7.9	-13.6
미국	S&P500	7,723.55	-0.2	5.6	3.2	12.8
	NASDAQ	26,363.44	-0.8	7.9	2.1	13.4
	필라델피아 반도체	12,008.88	-1.4	14.9	-4.9	69.5
유럽	EUROSTOXX50	6,476.98	-0.1	3.7	1.0	11.8
	독일 DAX40	26,126.30	-0.3	2.6	1.3	6.7
아시아	일본 NIKKEI225	66,300.44	3.7	7.9	-4.9	31.7
	홍콩 항셱	25,915.82	0.2	0.4	11.0	11.0
	대만가권	44,611.60	2.9	11.4	-4.6	-4.6

채권

(단위: %, bp)

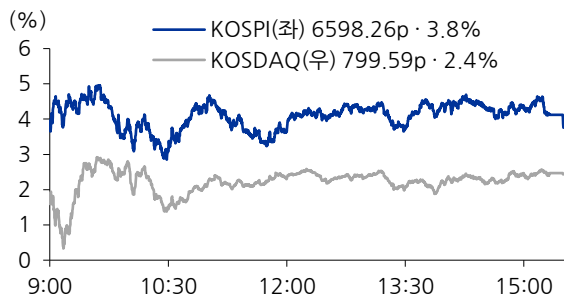
		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3년물	3.67	-7.1	-13.1	-7.9	71.6
	국고채 10년물	4.15	-11.0	-10.7	-4.7	76.5
미국	미국채 2년물	4.18	-1.5	-8.9	1.1	70.9
	미국채 10년물	4.61	-0.2	-6.7	12.7	44.5
	NVDA CDS 5년물	71.08	4.3	-10.7	24.2	29.3
	ORCL CDS 5년물	193.65	3.5	-24.2	21.5	50.1

환율 및 원자재

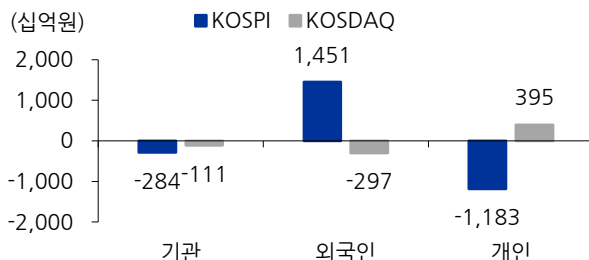
(단위: %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,424.50	-0.6	-1.5	-6.6	-1.0
	달러지수(pt)	99.67	-0.2	-1.2	-1.2	1.4
원자재	WTI 연결물(\$)	75.22	-0.7	-10.9	9.5	31.0
	금 연결물(\$)	4,305.20	3.7	6.7	4.4	-0.8

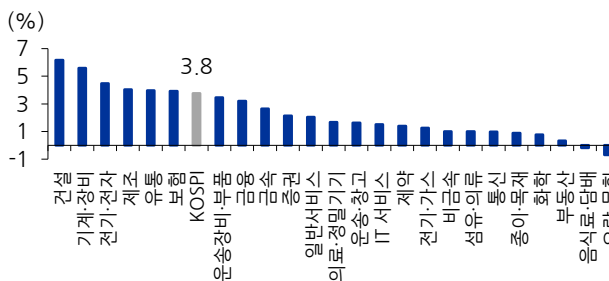
KOSPI · KOSDAQ 일중 등락률 추이 (26.8.5.)



투자자별 수급 동향



KOSPI 일간 업종별 수익률



간밤 해외 증시

다우 5거래일 연속 상승 & S&P·나스닥·필 반도체 반락

- **뉴욕증시 3대 지수 혼조 마감.** 다우 +0.5% · S&P500 -0.2% · 나스닥 -0.8% · 필 반도체 -1.4%. 다우는 최고치 재차 경신, **전일 사상 최고 랠리 이후 차익 실현 & 순환매.** 소재·헬스케어·금융·필수소비재가 하단 방어.
- **스페이스 X(-13.6%),** 공격적 AI 투자 지출 & 1,010억 달러 보호예수 해제 물량 우려에 IPO 공모가(135달러) 하회. 반면 **엔비디아(+3.4%)**는 스페이스 X의 AI 인프라 프로세서 독점 활용 발언에 강세.
- **알파벳(-4.1%)**은 AI 핵심 인재 대거 이탈한 조직 개편에 하락. **샌디스크(-5.4%)**는 FY26 4Q 매출 89.7억 달러(+372%yoy)에도 FY27 1Q 가이던스(매출 103~108억 달러·조정 EPS 44~46달러) 예상 하회, 시간외 -6%.
- **이란·오만, 호르무즈 통과 신규 해상 운송로 합의(공동성명 최종 초안 단계).** WTI 9월물 전일 -5.7%에 이어 -0.7% 추가 하락.

전일 국내 증시

코스닥 이어 코스피도 매수 사이드카

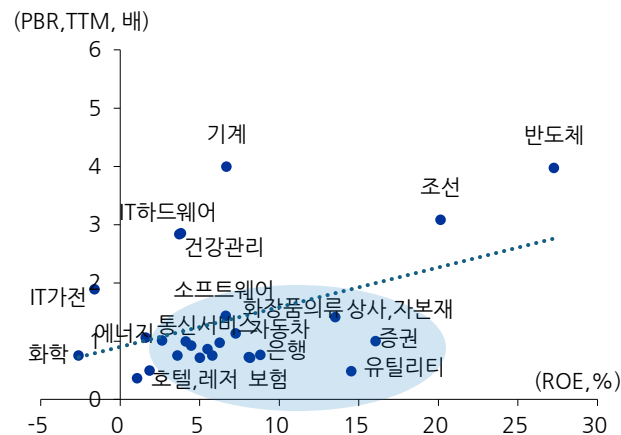
- **국내 양 시장 상승 마감 & 코스피 매수 사이드카 발동.** 코스피 +3.8%·코스닥 +2.4%. **전거래일 코스닥에 쏟아졌던 상승세가 코스피로 확산되며 양 시장 간 등락을 괴리 축소. 기술적 지표도 회복 국면.** 코스피는 5일선 상회 후 20일선에 근접 & 코스닥은 20일선 위로 복귀.
- **반도체 대형주 반등이 지수 견인.** 8/4일 美 증시 메모리스토리지 중심 반도체 강세가 국내로 연결. 7/31일 상한가 이후 2거래일간 보합·하락에 그쳤던 삼성전자(+2.5%)·SK하이닉스(+5.8%)가 상승 전환.
- **유가 급락도 투심 개선에 가세.** 트럼프 대통령의 이란 추가 공격 연기 발표 & 미·이란 호르무즈 개방 협상 재개 → WTI 9월물 -5.7%(\$75.8, 8/4일).
- **수급은 외국인 홀로 순매수.** (코스피) 외국인 +1.5조원 순매수 전환 vs 개인 -1.2조원·기관 순매도. (코스닥) 개인 +3,950억원 순매수 vs 기관 순매도 전환(금주 2거래일 매수, 8/4일 반전).

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

- **AI 밸류체인, 국내 상 시장 강세.** 반도체는 밸류체인 내 상대 열위.
- **(IT 하드웨어-전력기기)** 삼성전기(+14.4%)·LG 이노텍(+14.5%), 효성중공업(+12.4%)·LS ELECTRIC(+7.6%). **(반도체)** SK 하이닉스(+5.8%)·삼성전자(+2.5%) & **코스닥 소부장** 가세(파두 +7.4%·주성엔지니어링 +5.1%).
- **(원전) AI 데이터센터향 전력 수요와 연동.** 현대건설(+8.5%)은 홀텍·엔터지와 美 걸프만 'SMR-300' 도입 검토 MOA 체결. DL 이앤씨(+7.4%)·두산에너지빌리티(+5.5%).
- **(태양광-광통신)** 트럼프 행정부 對中 공급망 제재 검토가 재료. 폴리실리콘태양광 패널 최저수입가격(가격 한한제)·관세 결합 하이브리드 제재 검토 & 중국산 신행 광트랜시버 수입 금지 추진. **태양광**(한화솔루션 +12.5%·OCI 홀딩스 +9.3%)·**코스닥 광통신**(오이솔루션·빛과전자·상대한광통신 +18.6%).
- **(비철·로봇)** 구리 가격 상승 → **비철** 강세(풍산 +14.5%·고려야연 +4.9%). **로봇**은 대구시 국내 최초 휴머노이드 안전인증센터 구축(~2030년 186.5억원)에 두산로보틱스(+6.6%)·로보티즈(+4.1%)·레인보우로보틱스(+3.6%).

- 8/5 일 코스피, 7/31 일 급반등장 증가를 3 거래일 만에 상회(7/31 일 6,595.45p → 8/5 일 6,598.26p). 급반등 이후 이어지던 횡보를 벗어나 회복 추세로 전환.
- 이날 반도체는 선강후약 & 상승은 여타 업종으로 확산. 3 거래일 내내 반복되는 구도. 지수 반등 속도는 완만해졌으나 상승 종목이 넓어지며 하단을 다지는 국면. 여타 업종의 확산은 반도체 공백을 메우는 완충 역할.
- 반도체 외 반등 지속 후보를 타진. 기준은 기업이 버는 실력(ROE) 대비 시장이 매긴 가격(PBR)의 괴리. '26 년 ROE 추정치가 높은데 현재 PBR 이 낮다면 실적 가시성 & 수익성을 확보하고도 저평가된 구간. 증권·유틸리티·상사자본재·보험·은행·자동차·화학·장품의류·소프트웨어·통신·호텔레저(10 개)가 해당
- 여기에 1개월 전 대비 12개월 선행 영업이익 변화율을 감안해 저평가에 이의 사항 기대를 갖춘 업종을 추려 보았음. 보험(+4.1%)·상사자본재(+4.0%)·화학장품의류(+3.9%)·유틸리티(+3.1%)·증권(+2.1%). 이의 사항 폭이 압도적인 IT하드웨어(+17.9%)·IT가전(+9.2%)·기계(+5.1%)도 함께 고려할 필요.



(단위: 조원)					
		8/4 일	1D	1W	1M
고객예탁금		110.4	7.58	6.27	6.27
신용잔고	거래소	21.2	-0.02	-1.22	-1.22
	코스닥	5.8	-0.02	-0.28	-0.28
수익증권	주식형(전체)	323.0	4.84	0.40	0.40
	채권형(전체)	212.2	-0.64	-1.00	-1.00
MMF		253.3	1.20	1.78	1.78

52 주 신고가 (2 종목)		52 주 신저가 (6 종목)	
한국주강	▲5.3	동양 2 우 B	▼2.3
한국공항	▲0.7	동성제약	▼2.2
		사조동아원	▼0.7
		지누스	▼8.1
		이리츠코크렙	▼3.1
		미원홀딩스	▼0.6

순위	종목명	증가(원)	등락률	대금(억원)
1	SK 하이닉스	1,668,000	▲5.8	6,187
2	삼성전자우	183,900	▲4.3	658
3	삼성전자	246,000	▲2.5	605
4	NAVER	229,000	▲1.1	592
5	LG 전자	179,500	▲8.5	455
6	현대차	404,500	▲3.1	393
7	셀트리온	190,300	▲2.4	375
8	현대모비스	503,000	▲4.5	370
9	삼성전기	1,356,000	▲14.4	334
10	LS ELECTRIC	212,000	▲7.6	327