

Eugene Daily Snapshot

폭염 뚫고 찾아온 반도체 한파

유진투자증권

2026.08.07

글로벌 매크로팀 이준영 02)368-6136_lee.jy@eugenefn.com

주식 (26.8.6.)

(단위: pt, %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	6,296.38	-4.6	12.6	-21.8	49.4
	KOSDAQ	801.67	0.3	24.3	-5.4	-13.4
미국	S&P500	7,709.96	-0.2	3.7	2.3	12.6
	NASDAQ	26,348.35	-0.1	4.9	0.9	13.4
	필라델피아 반도체	12,048.69	0.3	6.6	-6.6	70.1
유럽	EUROSTOXX50	6,502.56	0.4	2.5	1.6	12.3
	독일 DAX40	26,140.13	0.1	2.1	1.2	6.7
아시아	일본 NIKKEI225	65,683.26	-0.9	6.2	-5.8	30.5
	홍콩恒生	25,530.28	-1.5	-1.3	8.1	8.1
	대만가권	44,396.70	-0.5	11.2	-4.6	-4.6

채권

(단위: %, bp)

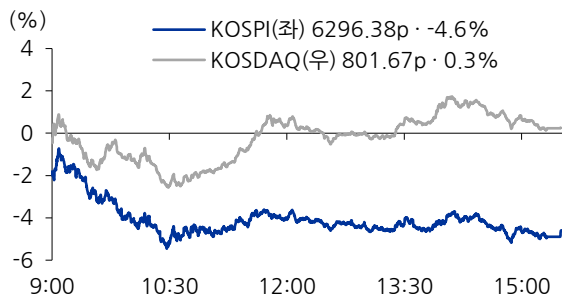
		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3년물	3.74	7.3	-8.9	-3.4	78.9
	국고채 10년물	4.20	4.5	-11.6	-0.8	81.0
미국	미국채 2년물	4.25	6.6	0.0	14.3	77.5
	미국채 10년물	4.68	6.4	0.4	20.7	50.9
	NVDA CDS 5년물	72.54	1.5	-9.2	26.7	30.7
	ORCL CDS 5년물	194.23	0.6	-23.7	24.8	50.6

환율 및 원자재

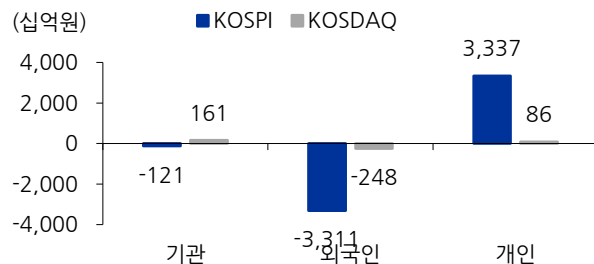
(단위: %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,423.80	0.0	-0.9	-7.0	-1.1
	달러지수(pt)	99.92	0.3	0.0	-0.9	1.7
원자재	WTI 연결물(\$)	77.29	2.8	-7.5	12.7	34.6
	금 연결물(\$)	4,299.60	-0.1	4.9	3.2	-1.0

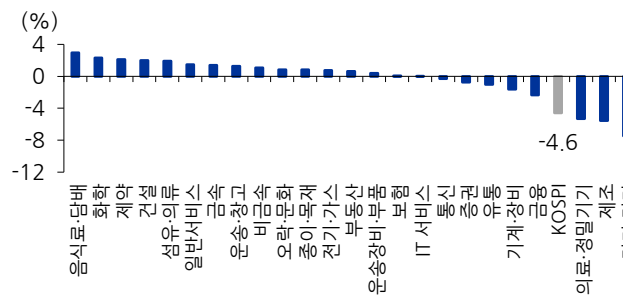
KOSPI · KOSDAQ 일중 등락률 추이 (26.8.6.)



투자자별 수급 동향



KOSPI 일간 업종별 수익률



간밤 해외 증시

3대 지수 반락 & 필 반도체 +0.3%

- **뉴욕증시 3대 지수 약세 마감 & 필 반도체 강보합.** 다우 -0.9%·S&P500 -0.2%·나스닥 -0.1%·필 반도체 +0.3%. 다우는 5거래일 만에 하락 전환.
- **평화 무드 하루 만에 뒤집히며 국제유가 재급등.** 이란, 美이스라엘 선박의 호르무즈 통항 금지 & 적대국에는 통항 허가 전 보상 요구 방침(현지 언론). WTI 연결물 장중 +4.4% → +2.8%·\$77.3 마감.
- **인플레이 재점화 우려로 인한 금리 상승이 위험자산 압박.** 미국채 2년물·10년물 각 +6bp. 쿡 연준 이사의 물가 미둔화 시 인상 준비 발언 & GOOG(-1.0%)의 250억 달러 회사채 발행(시 투자 재원) 물량 부담도 동반 작용.
- **실적 실망 종목이 지수 끌어내림.** 메모리·소프트웨어 약세. SNDK(-6.8%)·WDC(-13.0%)·APP(-19.7%). 반면 NVDA(-0.1%) 보합 & MTSI(+14.5%)·ALAB(+13.1%) 급등에 필 반도체는 지수 대비 아웃퍼폼.

전일 국내 증시

코스피 하루 만에 반납한 상승분 & 코스닥 8백 회복

- **국내 증시 3거래일 만에 엇갈림.** 코스피 -4.6%(매도 사이드카 발동)·코스닥 +0.3%. 낙폭은 반도체에 집중(SK하이닉스 -10.4%·삼성전자 -6.3%).
- **메모리·HBM 약재 총첩.** SNDK FY27 1Q 가이던스 하회, NVDA 루빈 울트라 HBM 사양 하향 검토(트렌드포스). SK하이닉스는 엔비디아향 HBM 단가 인하 관측·주주환원 시점 연발 제시로 기대감 후퇴.
- **코스피는 전일 회복분(+239.31p)을 웃도는 -301.88p 하락 & 코스닥은 7/15일(829.43p) 이후 처음으로 800p 회복.**
- **외국인 수급 재차 반전.** 유가증권시장 전일 +1.4조원 순매수 → -3.3조원 순매도 전환 & 기관 -1,210억원 매도 지속. 개인만 +3.3조원 순매수 대응. 코스닥은 기관(+1,610억원)·개인(+860억원) 동반 순매수.
- **6월 경장수지 497억\$ 흑자(5월 386억\$)로 두 달 연속 역대 최대.** 반도체 수출호조에 6월 수출 1,022억\$(+70.7%yoy)로 사상 첫 월 천억달러 돌파.

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 투자지사는 결정은 고객 자신의 판단과 책임아래 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

테크 빈자리 채운 비철·화학·바이오

- '26년 상반기 외국인 자본 증가 업종(비철·화학·필수소비재(코스피 중형주·코스닥)) 강세. 반면 테크(반도체·IT 하드웨어)·전력기기 약세.
- (비철) 고려아연(+12.7%), 아연·희소금속 강세 & 구리 판매량 확대 → 2Q 영업이익 5,870억원(+126.8%yoy)·역대 최대 반기 실적. 금값도 8/5일 +4%, -11% 폭락 후 +6% 반등한 2/3 일 이후 최대 오름폭. 풍산(+3.8%)·삼아알미늄(+8.5%).
- (화학) 에이피알(+5.7%), 2Q 영업이익 1,906억원(+134.5%yoy)·사상 최대 분기 실적. LG생활건강(+10.8%)·아모레퍼시픽(+5.0%) 동반 상승.
- (필수소비재·제약바이오) 지수 하락 → 방어 업종으로 수급 이동. KT&G(+3.8%)·오리온(+4.0%). 모더나 mRNA 독감 백신 FDA 승인에 한미사이언스(+8.6%)·녹십자(+3.4%).
- (반도체) 삼성전자·SK하이닉스 급락에 IT하드웨어(삼성전기 -9.4%·LG이노텍 -7.8%)·전력기기(효성중공업 -9.3%·LS ELECTRIC -4.5%) 동반 하락.
- (코스닥) 소부장 부진, 제약바이오 강세. 소부장(주성엔지니어링 -6.7%·원익 IPS -5.2%·피에스케이홀딩스 -2.9%) / 제약바이오(알테오젠 +6.0%·에이비엘바이오 +3.9%).

코스피 6/22 고점~7/30 저점 피보나치 되돌림



KOSPI 52주 신고가 · 신저가

52주 신고가 (8종목)		52주 신저가 (5종목)	
LG생활건강	▲10.8	사조동아원	▼9.1
금호타이어	▲7.6	동성제약	▼6.2
코리안리	▲5.8	한국전자출당스	▼5.2
코스맥스비티아이	▲4.6	프리티	▼2.7
한국주강	▲4.2	지누스	▼1.8
GS	▲4		
현대그린푸드	▲2.6		
롯데렌탈	▲1.8		

오늘의 클로즈업

싸다는 말로는 부족한 코스피

- 코스피는 전일(8/5일) 6,500선을 회복하며 6/22일 고점~7/30일 저점 낙폭의 30% 가까이 만회했으나, 하루 만에 재반락. 6월 이후 하락세는 진정되고 있으나, 6/22일 고점 이후 하락일 평균 -5.3%로 일간 변동 폭은 여전히 큼.
- 코스피 12MF PER 5 배로 역사적 평균(9 배)을 크게 하회함에도 지수가 오르지 못하는 배경은 수급 가뭄(전월비 예약금 -13%·거래대금 -43%, 8/5 일 기준). 유동성 유입이 둔화된 국면에서 밸류에이션 정상화의 실질적 대안은 기업 자체 수급, 즉 자사 주 매입(8/5 일 자료 참조).
- 8/5 일 로이터 보도로 삼성전자·SK하이닉스 모두 주주환원 확대 검토 재확인. 삼성전자는 "조만간 구체화", SK하이닉스는 "연말까지 계획 마련·의미 있는 확대" 언급.
- 주주환원 구체화 전까지 지수 방향을 권 변수는 매크로. 8월 중으로 예상되는 삼성전자 발표를 기다리는 동안 금일 밤 7월 고용보고서, 다음 주 美 CPI(8/12일)·PPI(8/13일)가 연달아 대기. 지수 방향은 매크로가 쥐고 있으나, 하단을 지지할 근거는 확보된 것으로 판단.

종시 자금 동향

		(단위: 조원)			
		8/5 일	1D	1W	1M
고객예탁금		103.2	-7.19	-6.38	-15.05
신용잔고	거래소	22.1	0.92	-3.57	-6.93
	코스닥	5.9	0.08	-0.92	-2.22
수익증권	주식형(전체)	333.0	9.95	165.72	110.14
	채권형(전체)	212.3	0.13	9.50	9.71
MMF		256.0	2.67	2.47	13.06

KOSPI 기관/외국인 합산 순매수 상위 종목

순위	종목명	종가(원)	등락률	대금(억원)
1	LG생활건강	324,000	▲10.8	431
2	셀트리온	195,000	▲2.5	423
3	GS건설	32,600	▲4.7	323
4	대한항공	27,500	▲2.2	280
5	NAVER	226,000	▼1.3	277
6	에이피알	378,000	▲5.7	266
7	아모레퍼시픽	137,800	▲5	243
8	기아	133,600	▲0.5	237
9	신한지주	107,400	▲3.7	206
10	한화에어로스페이스	1,054,000	▲4.7	179