

Eugene Daily Snapshot

코스피 보합 사이 코스닥 매수 사이드카

유진투자증권

2026.08.11

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

주식 (26.8.10)

(단위: pt, %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	6,299.66	0.7	0.7	-15.7	49.5
	KOSDAQ	854.47	7.0	15.9	2.0	-7.7
미국	S&P500	7,753.11	-0.1	2.0	2.3	13.3
	NASDAQ	26,605.36	-0.3	2.7	1.2	14.5
	필라델피아 반도체	11,993.86	-2.9	4.9	-7.5	69.3
유럽	EUROSTOXX50	6,535.62	0.2	1.7	4.2	12.9
	독일 DAX40	26,323.88	0.0	1.2	5.0	7.5
아시아	일본 NIKKEI225	66,970.22	2.1	5.0	-2.3	33.0
	홍콩恒生	25,937.49	1.0	-0.3	7.3	7.3
	대만가권	44,928.76	1.6	3.6	-0.9	-0.9

채권

(단위: %, bp)

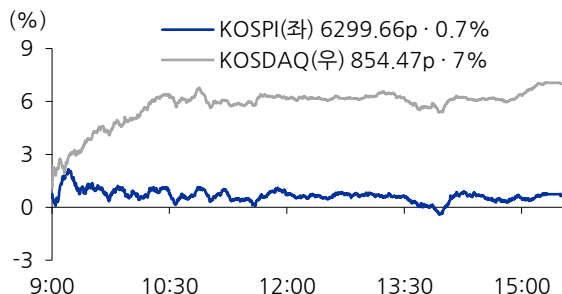
		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3년물	3.78	3.2	3.6	1.0	82.5
	국고채 10년물	4.24	3.1	-2.5	0.9	85.4
미국	미국채 2년물	4.23	3.7	-0.7	2.6	76.0
	미국채 10년물	4.71	6.2	3.4	15.1	54.1
	NVDA CDS 5년물	77.52	5.6	7.0	21.9	35.7
	ORCL CDS 5년물	200.60	5.5	3.3	13.6	57.0

환율 및 원자재

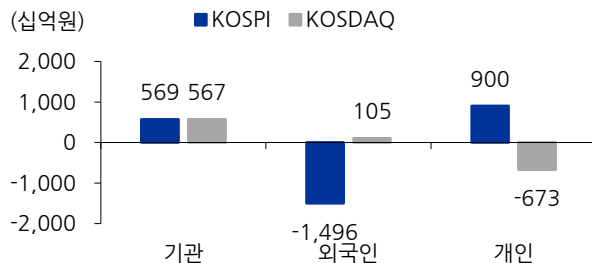
(단위: %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,418.40	0.2	-0.8	-5.5	-1.4
	달러지수(pt)	99.78	0.2	-0.2	-1.2	1.5
원자재	WTI 연결물(\$)	82.13	5.1	2.2	15.0	43.0
	금 연결물(\$)	4,419.70	0.5	9.6	7.4	1.8

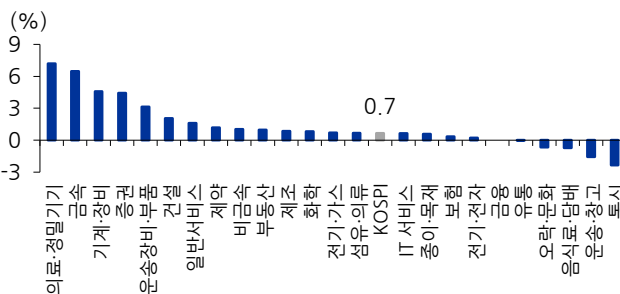
KOSPI · KOSDAQ 일중 등락률 추이 (26.8.10)



투자자별 수급 동향



KOSPI 일간 업종별 수익률



간밤 해외 증시

유가 급등 & 인플레이 헤지·방어 강세

- **뉴욕증시 3대 지수 약보합 마감.** 다우 -0.1%·S&P500 -0.1%·나스닥 -0.3%·필 반도체 -2.9%. **호르무즈 재개방 회의론에 따른 유가 급등**(WTI 9월물 \$82.13, +5.1%)이 지수 상단 압박.
- 이란, 오만과 신규 항로 합의 근접에도 미국의 선(先)조건 이행 요구 반복. 트럼프는 추가 공급 대신 경제 압박 시사 & 전쟁 배상요구엔 맞대응 예고.
- **인플레이 헤지 & 방어주 강세.** 에너지(APA +9.0%·MPC +7.4%)·소재(CF +6.2%·NEM +3.8%) & 헬스케어(VRTX +5.6%·LLY +3.9%).
- **AI 밸류체인 차익실현.** NVDA(-2.9%, 아폴로 등과 5천억\$ AI 인프라 금융 패키지 추진에 순환금융 재부각)·INTC(-4.1%, 150억\$ 보통주 발행 회석 우려) **하락** vs MSFT(+1.2%, 자체 AI칩 '마이야 300' 9월 공개)·BRK.B(+1.5%, 2Q 자사주 45억 \$ 매입)·SPCX(+4.2%, 씨티 전망치 상향 & RBC 테슬라 합병 거론) **상승**.

전일 국내 증시

4거래일 만에 코스닥 매수 사이드카 발동

- **전거래일 양 시장 약보합권에서 코스닥 주도로 방향 전환.** 코스피 +0.7%·코스닥 +7.0%(8/4일 이후 매수 사이드카 발동). 코스닥150 구성종목 중 하락 종목은 9개에 그침.
- 코스피는 대형주(+0.5%, KRX 분류) 중심 상대 열위. 코스닥은 대형주(+8.7%), 중형주(+6.0%)로 강세. **8월 누적 수익률은 코스피 -4.5%·코스닥 +18.7%로 코스닥 우위가 이어지는 순환매 국면.**
- **美 7월 비농업 고용 -2.3만 명(예상 +8.3만 명)으로 2월 이후 감소 전환.** 9월 인상 확률 67%→44%(CME FedWatch)·미 10년물 4.65%(전주비 -8.9bp, 8/7일)로 **금리 부담 완화, 성장주 비중 높은 코스닥에 우호적.**
- **이 대통령, 메가프로젝트 2차 점검회의에서 K자 성장 방지책과 소부장 생태계 지원을 주문.** 호남 클러스터는 광주 군 공항 임시 이전(~28년 중순)·착공·전력·우수 병행 준비로 신속 집행 지시, 향후 1년 골든타임론 강조.

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

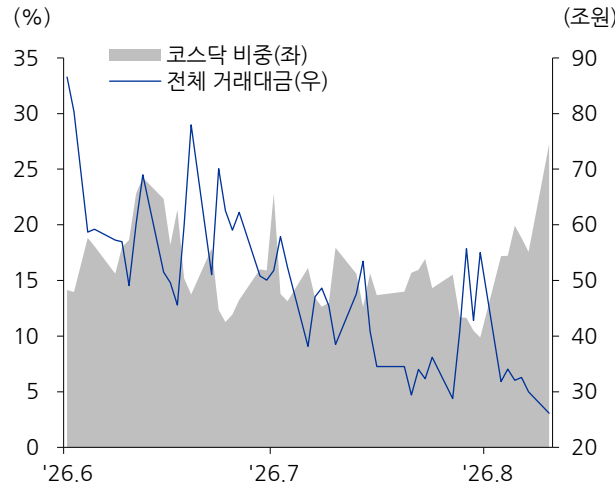


업종 및 특이 테마 동향

빠진 만큼 돌아오는 제약바이오 & 상사자본재

- 양 증시에서 강세를 보인 업종은 제약바이오·상사자본재. 연초 대비 7 월말 **시총 감소폭이 컸던 업종중심의 낙폭과대 순환매**(양 증시 합산 -28.8%~10.3%). **코스닥은 주도업종(반도체 소부장·2 차전자)이 견인**.
- **(제약바이오)** 코스파·코스닥 동반 강세. SK 바이오파(+3.9%)·한미약품(+3.8%) & 알테오젠(+14.1%, 블랙록 5% 지분보유 공시)·HLB(+9.1%).
- **(상사자본재)** 우주항공·방산이 견인. 스페이스X(+15.8%, 8/7 일)가 대규모 랍업 해제에도 공모가(135 달러) 근접 상승하며 한화시스템(+9.2%)·인텔리안테크(+11.3%).
- **(반도체)** 대형주 약보합. 삼성전자(-0.4%)·SK 하이닉스(-0.1%). 애플의 아이폰·맥북 등 CXMT 메모리 시험 적용 보도로 중국궈 잡음 재부각.
- **(코스닥)** 대형 반도체주가 쉬어가는 사이 **소부장으로 상승 확산**. 주성엔지니어링(+13.3%)·피에스케이홀딩스(+11.7%) & **2 차전자기** 가세, 대주전자재료(+11.7%)·에코프로(+8.7%).

코스닥 거래대금 비중 vs 증시 전체 거래대금



KOSPI 52 주 신고가 · 신저가

52 주 신고가 (8 종목)		52 주 신저가 (2 종목)	
LG 생활건강	▲10.8	지누스	▼1.2
금호타이어	▲7.6	씨아이테크	▼0.1
코리안리	▲5.8		
코스맥스비티아이	▲4.6		
한국주강	▲4.2		
GS	▲4		
현대그린푸드	▲2.6		
롯데렌탈	▲1.8		

오늘의 클로즈업

코스닥이 메운 빈자리

- **코스닥 강세는 신규 유입이 아닌 코스피에서의 순환매**. 코스닥 거래대금 비중(코스피+코스닥 합산) 7월 평균 14% → 8/10 일 27%. 그러나 증시 지금은 되레 축소. 전체 거래대금 26 조원(7월 평균 대비 -39%, 8/10 일)·예탁금 전월비 -7%(8/7 일).
- **대형주 주도력 약화되며 알파가 지수에서 종목으로 이동**. 코스피는 반도체 대형주(삼성전자·SK 하이닉스 합산 시총 비중 46%) 중심으로 상위 종목의 지수 지배력이 높음. 반면 **코스닥은 상위 10 개 종목 비중 18%로 집중도가 낮아 개별 재료가 지수와 투자심리에 반영되기 용이**.
- **소수 종목에 쏠렸던 자금이 개별 종목으로 확산된 것도 영향**. 단일종목 레버리지 ETF 규제(7/31 일 시행, 예탁금 상향)로 해당 16 종 거래대금 급감(최대 19 조 → 7/31 일 3 조 → 8/10 일 0.6 조원).
- 코스닥의 우위는 국면적 성격. 반도체 등 대형주가 되살아나면 자금은 다시 지수 베타로 회귀하며 코스닥의 상대 우위도 점차 되돌려질 것. 주도주 부재의 반사이익으로 접근할 필요.

증시 지금 동향

		(단위: 조원)			
	8/7 일	1D	1W	1M	
고객예탁금		104.2	0.14	0.07	-8.12
신용잔고	거래소	22.7	0.22	0.26	-5.79
	코스닥	6.1	0.20	0.04	-1.86
수익증권	주식형(전체)	323.8	-1.45	323.78	111.22
	채권형(전체)	212.4	-0.30	212.39	9.10
MMF		257.7	-1.42	6.16	8.91

KOSPI 기관/외국인 합산 순매수 상위 종목

순위	종목명	종가(원)	등락률	대금(억원)
1	현대차	408,000	▲3.2	523
2	한화오션	94,400	▲5.6	401
3	LG 전자	190,000	▲2.7	369
4	한미반도체	205,500	▲6.9	350
5	셀트리온	201,000	▲0.9	305
6	SK 이노베이션	124,500	▲3.5	296
7	LG 디펜스앤에어로스페이스	823,000	▲11.1	293
8	GS 건설	34,900	▲10.3	288
9	삼성 SDI	481,500	▲4.9	252
10	LG 에너지솔루션	367,500	▲2.1	239