

Eugene Daily Snapshot

모처럼 나란히 선 코스피와 코스닥

유진투자증권

2026.08.12

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

주식 (26.8.11)

(단위: pt, %)

		증가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	6,345.53	0.7	-0.2	-15.1	50.6
	KOSDAQ	857.84	0.4	9.9	2.4	-7.3
미국	DOW	53,791.85	-0.3	-0.5	2.2	11.9
	S&P500	7,728.20	-0.3	-0.1	2.0	12.9
	NASDAQ	26,445.45	-0.6	-0.5	0.6	13.8
	필라델피아 반도체	12,098.47	0.9	-0.7	-6.7	70.8
유럽	EUROSTOXX50	6,551.22	0.2	1.0	4.5	13.1
	독일 DAX40	26,391.42	0.3	0.7	5.3	7.8
아시아	일본 NIKKEI225	66,970.22	2.1	5.0	-2.3	33.0
	홍콩恒生	25,652.82	-1.1	-0.8	6.1	6.1
	대만가권	45,120.72	0.4	4.1	-0.5	-0.5
	중국상해종합	3,934.09	-0.8	2.9	-1.6	-1.6

채권

(단위: %, bp)

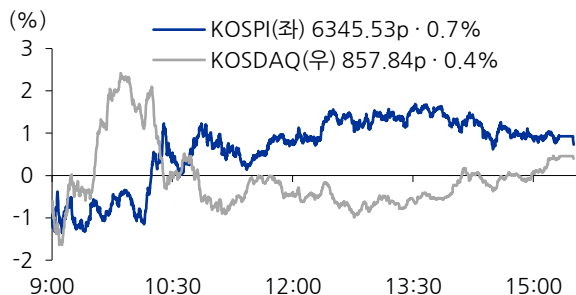
		증가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3년물	3.81	3.0	6.8	4.0	85.5
	국고채 10년물	4.30	6.2	4.1	7.1	91.6
미국	미국채 2년물	4.22	-1.8	1.8	0.8	74.2
	미국채 10년물	4.69	-1.7	7.7	13.4	52.4

환율 및 원자재

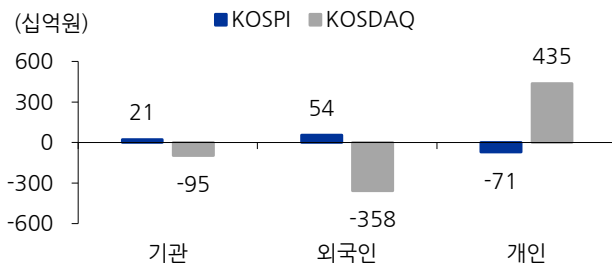
(단위: %)

		증가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,415.90	-0.2	-1.2	-5.7	-1.6
	달러지수(pt)	99.81	0.0	-0.1	-1.1	1.6
원자재	WTI 연결물(\$)	83.20	1.3	9.8	16.5	44.9
	금 연결물(\$)	4,441.10	0.5	6.9	8.0	2.3

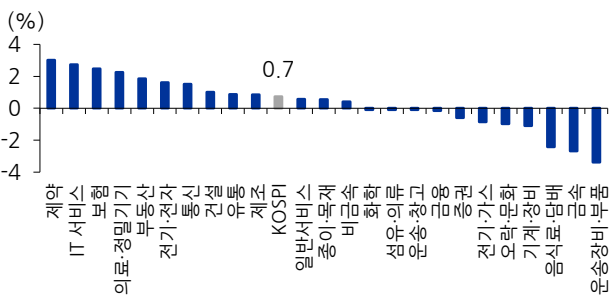
KOSPI · KOSDAQ 일중 등락률 추이 (26.8.11)



투자자별 수급 동향



KOSPI 일간 업종별 수익률



간밤 해외 증시

CPI 앞의 관망 & 유가 위의 부담

- 전일에 이어 뉴욕증시 3대 지수 약보합 마감. 필 반도체는 반등. 다우 -0.3%·S&P500 -0.3%·나스닥 -0.6%·필 반도체 +0.9%(전일 -2.9%). 금일 美 7월 CPI 대기 관망 & 유가 상승 지속이 부담.
- 국제유가 4거래일 연속 상승. 파키스탄의 美·이란 합의 임박 언급에도 양측 교착 지속. WTI 9월물 \$83.20(+1.3%·전주비 +9.8%) & 美 전략비축유 (SPR) 3억 배럴 하회(1983년 1월 이후 최저).
- 인플레이 헤지 업종 이틀째 강세. (유틸리티) EIX(+3.0%)·CEG(+2.9%), (에너지) MPC(+5.0%)·VLO(+2.9%). (금융) 엔비디아 AI 딜에 참여하는 운용사 급등, KKR(+6.9%)·APO(+6.3%).
- 반면 지수 발목은 하이퍼스케일러. NVDA(-0.02%) AI 자금 조달 궤과 열 우려에 ORCL(-3.7%)·GOOG(-3.6%)·AMZN(-2.1%)·MSFT(-0.4%)약세
↔ 반도체는 장비주 주도 강세(KLAC +4.0%·LRCX +1.6%).

전일 국내 증시

레버리지 ETF 규제 이후 잠잠해진 진폭

- 전거래일 코스닥 매수 사이드카·코스피 강보합에 이어 양 시장 동반 강보합 마감 & 변동성 추가 하향. VKOSPI 61.68(-11.3%)로 7/31일(84.35) 대비 -26.9%. 단일종목 레버리지 ETF 규제(7/31일) 이후 진정세 뚜렷.
- 수출 호조가 확인된 반도체·화장품이 반등 견인. 8/1~10일 수출 213억 달러(+45.3%yoy)·반도체 100억 달러(+155.4%yoy), 8월 기준 역대 최대.
- 유가 & 순환금융 우려가 상단 제한. 美·이란 갈등 지속에 WTI 9월물 8/10일 +5.1%·이날 +2% 추가 상승. 엔비디아, 애플 등 5천억\$ AI 인프라 금융 패키지 추진 소식에 순환금융 우려 재부각.
- 전일 코스닥 급등분에 대한 기관·외국인 차익실현 & 개인 매수 대응. 외국인·기관 코스피 쌍끌이 순매수(합산 +750억원) vs 코스닥 쌍끌이 순매도(-4,560억원), 개인은 반대로 코스피 -710억원·코스닥 +4,350억원.
- 美 7월 CPI(8/12일)·PPI(8/13일) 대기. 물가 확인 전까지 제한적 방향성.

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 의거하여 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·화학품 수출 호조 & 차익실현 나선 코스닥

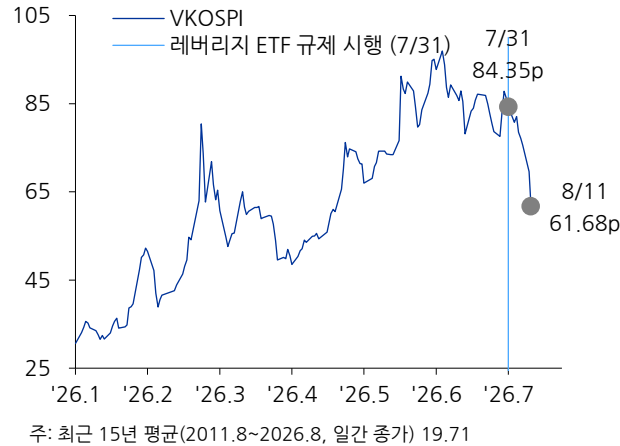
- **동반 상승 업종**은 수출·성장주(반도체·소프트웨어·화학품). 경기 방어(제약바이오·통신)는 코스피 한정 강세 → **코스닥은 주도업종(제약바이오·2차전지) 차익실현**.
- **(반도체)** 삼성전자(+4.1%), 8/5 일 이후 4 거래일 부진(일평균 -2.2%) 끊고 반등 & SK 하이닉스(+0.4%) 강보합. 반면 IT 하드웨어(삼성전기 -0.9%) 전력기기(효성중공업 -3.5%) 하락하며 밸류체인 내 온도차. **코스닥은 소부장 주도**(주성엔지니어링 +12.2%·원익IPS +6.4%). **(화학품)** 코스맥스(+3.2%)·코스메카코리아(+15.2%).
- **(소프트웨어)** 삼성에스디에스(+6.5%, 국가 AI 연구 지원사업 GPU 공급사 선정·블랙웰 B300 공급 예정)·LG 씨엔에스(+2.7%)·NHN(上) & 코스닥 케이아이엔엑스(+9.2%)·안랩(+6.6%).
- **(경기 방어)** 제약바이오(셀트리온 +4.7%·삼성바이오로직스 +2.6%)·통신(LG 유플러스 +4.3%·SK 텔레콤 +1.2%) 강세.
- **(코스닥) 제약바이오**(알테오젠 -5.9%·에이비엘바이오 -4.8%)·2차전지(에코프로비엠 -4.4%·성호전자 -4.6%) 하락. **(원자재)** 금값 4,400 달러 재돌파에 아이티센글로벌(+6.4%) & 유가 급등에 SK(+2.1%)·금호석유화학(+1.8%).

오늘의 클로즈업

물가 확인 후 내일을 다음 스텝

- **상승 확산과 변동성 진정이 함께 나타남**. 지수의 하방 지지력이 시장 전반으로 넓어지고 있음. 코스피·코스닥 ADR도 나란히 120 근접하며 소수 대형주에 몰리던 매수가 개별 종목으로 분산됨.
- **진정되고 있긴 하나, 정상화로 보긴 어려움**. VKOSPI 61.68(-11.3%). 단일종목 레버리지 ETF 규제(7/31 일 시행) 이후 7 영업일 만에 84.35 → 61.68(-26.9%). 그럼에도 60p대는 최근 15년 평균(약 20)의 3배로, 여전히 높은 절대 수준.
- **금주 물가지표가 확산과 진정의 지속 여부를 가름**. 8/12 일 7월 CPI·8/13 일 PPI 대기. 예상을 하회하면 인플레이션 재발 우려가 후퇴하며 추가 인상 부담이 완화되고, 금리와 달러가 함께 하락하며 증시 유동성도 개선될 가능성. 9월 FOMC 동결·인상 확률이 각 50%로 양분된 상황(CME FedWatch)인 만큼 지표 결과가 중요.
- **물가지표 둔화 확인 시 코스닥 우위 지속 전망**. 코스닥은 성장주(바이오·2차전지·반도체 소부장·로봇) 비중이 높음. 할인을 하락 시 코스피 대비 밸류에이션 재평가 여지가 큼(12MF PER 코스피 5 배 ↔ 코스닥 19 배). 원화 안정으로 외국인 매수 유인이 살아나는 가운데, 8 월로 예상되는 삼성전자·SK 하이닉스 주주환원까지 더해지면 **코스피 대형주로의 순환도 뒤따를 가능성**.

절반 가까이 내려왔지만 여전히 평균의 3 배



중시 자금 동향

		(단위: 조원)			
		8/10 일	1D	1W	1M
고객예탁금		100.7	-3.49	-2.11	-4.86
신용잔고	거래스	23.4	0.72	2.19	-4.07
	코스닥	6.2	0.05	0.36	-1.37
수익증권	주식형(전체)	329.0	5.26	144.80	118.34
	채권형(전체)	212.5	0.09	10.99	8.53
MMF		255.7	-1.98	3.60	19.10

KOSPI 52 주 신고가 · 신저가

52 주 신고가 (11 종목)		52 주 신저가 (3 종목)	
현대해상	▲7.4	동양 2 우 B	▼2.4
롯데렌탈	▲5.1	일신석재	▼0.6
까뮤이앤씨	▲4.9	진흥기업우 B	▼0.2
한국주강	▲4.4		
코스맥스비티아이	▲2.4		
DSR 제강	▲2.2		
DSR	▲1.4		
한국공항공	▲0.9		
미창석유	▲0.7		
삼영무역	▲0.6		

KOSPI 기관/외국인 합산 순매수 상위 종목

순위	종목명	증가(원)	등락률	대금(억원)
1	삼성전자	239,500	▲4.1	6,604
2	셀트리온	210,500	▲4.7	750
3	삼성바이오로직스	1,609,000	▲2.6	444
4	삼성전자우	180,200	▲4.8	360
5	카카오	40,700	▲2.9	258
6	한화솔루션	36,350	▲3.1	242
7	삼성에스디에스	237,000	▲6.5	235
8	SK 이노베이션	124,100	▼0.3	233
9	현대해상	44,050	▲7.4	171
10	유한양행	85,600	▲4.4	166