

Eugene Daily Snapshot

반등 추세 이상 무

유진투자증권

2026.08.14

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

주식 (26.8.13)

(단위: pt, %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	6,813.34	3.6	8.2	0.1	61.7
	KOSDAQ	861.37	0.3	7.4	7.8	-6.9
미국	S&P500	7,798.99	0.7	1.2	3.8	13.9
	NASDAQ	26,803.03	0.8	1.7	3.6	15.3
	필라델피아 반도체	12,456.00	0.5	3.4	0.9	75.9
유럽	EUROSTOXX50	6,545.47	0.2	0.7	4.4	13.0
	독일 DAX40	26,299.74	-0.1	0.6	4.7	7.4
아시아	일본 NIKKEI225	68,308.59	1.2	3.0	1.6	35.7
	홍콩 항셱	25,396.51	-0.2	-0.5	4.9	4.9
	대만가권	46,021.48	1.1	3.7	1.4	1.4

채권

(단위: %, bp)

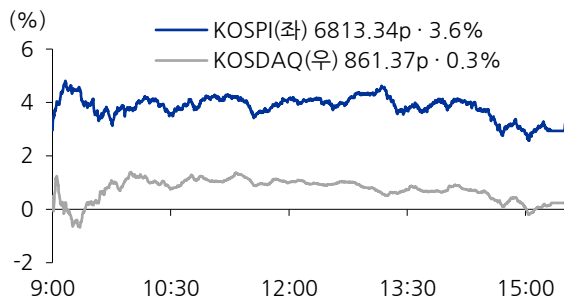
		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3년물	3.78	-1.0	3.9	-2.8	82.8
	국고채 10년물	4.30	0.4	10.3	3.5	91.3
미국	미국채 2년물	4.15	-5.3	-10.3	-14.0	67.1
	미국채 10년물	4.64	-5.4	-3.4	2.7	47.5
	NVDA CDS 5년물	73.09	0.3	0.5	15.7	31.3
	ORCL CDS 5년물	195.99	-1.5	1.8	8.9	52.4

환율 및 원자재

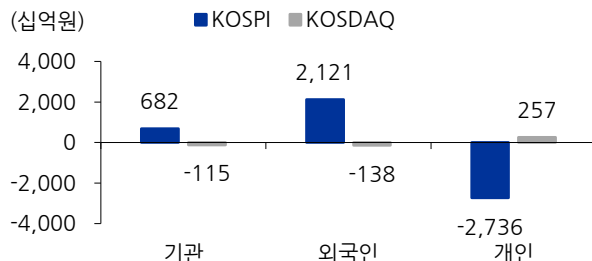
(단위: %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,419.40	0.3	-0.3	-5.6	-1.4
	달러지수(pt)	99.94	0.0	0.0	-1.3	1.7
원자재	WTI 연결물(\$)	81.25	-2.4	5.1	4.0	41.5
	금 연결물(\$)	4,420.40	-1.1	2.8	10.4	1.8

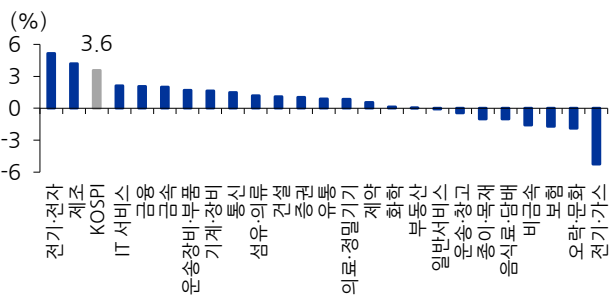
KOSPI · KOSDAQ 일중 등락률 추이 (26.8.13)



투자자별 수급 동향



KOSPI 일간 업종별 수익률



간밤 해외 증시

이틀 연속 인플레이션 완화 & S&P500 사상 최고

- **뉴욕증시 3대 지수 강세 마감 & S&P500 사상 최고 증가 경신**, 장중 7,800p 돌파(다우 +0.1%·S&P500 +0.7%·나스닥 +0.8%·필 반도체 +0.5%). 전일 CPI에 이어 **이틀 연속 인플레이션 완화 확인하며 위험선호 회복**.
- **반도체·AI 인프라가 전일 강세 이어가며 지수 견인**, SNDK 인베스터 데이 & 앤스로픽 컴퓨팅 투자 기대가 재료. SNDK(+13.7%), FY28~30 매출 성장률 mid-to-high teens-GM 80% 목표 제시에 급등(WDC +7.3%·SKHY +7.3% 동반). 앤스로픽, IPO 추진 & AI 스타트업 데카트 AI 60억달러 인수 협상 보도, MU(+4.2%)·INTC(+3.6%)·MRVL(+2.4%) 등 반도체 전반 상승.
- NFLX(+5.4%)는 퍼싱스퀘어 지분 취득 공시에 상승 vs CBR5(-11.9%)·CSCO(-8.4%)는 실적 부진에 급락.
- **7월 생산자물가 0.0%mom+4.7%yoy로 예상치 하회**, 9월 FOMC 인상 확률 40% → 35%로 후퇴(CME FedWatch). 미국채 2Y·10Y -5bp 하락.

전일 국내 증시

꺾이지 않은 반등, 국내 양 증시 4거래일 연속 상승

- **이틀째 코스피 강세 & 코스닥 강보합 구도**, 코스피 +3.6%(6,800선 안착)·코스닥 +0.3%. **실적·물가 동반 안도에 위험선호 확대**.
- AI 인프라 호실적(CRWV·SMCI·NBIS)에 피크아웃 우려 일축 & 美 7월 CPI 예상 부합(+3.4%yoy·근원 +2.5%). **미국발 AI 밸류체인 강세가 국내 증시 에도 재현되며** SK하이닉스(+5.9%)·삼성전자(+4.9%) 동반 상승.
- **수급은 3거래일째 같은 방향**. (코스피) 외국인·기관 +2.8조원(외인 +2.1조) ↔ 개인 -2.7조원. (코스닥) 외국인·기관 -2,530억원 ↔ 개인 +2,570억원.
- **거래소, 13일 관리종목 36곳 지정(코스피 9·코스닥 27)**. 상장폐지 개혁방안상 7/1일 이후 30거래일 연속 1,000원 미만인 종목. 90거래일 내 45거래일 연속 회복 실패 시 상장폐지.
- **산업부, 12일 7대 SEED 보고회 개최**. 3대 분야(청정에너지·차세대 프린터·어·대도약 기반) 아래 3대 메가프로젝트 + 7대 프로젝트 추진.

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

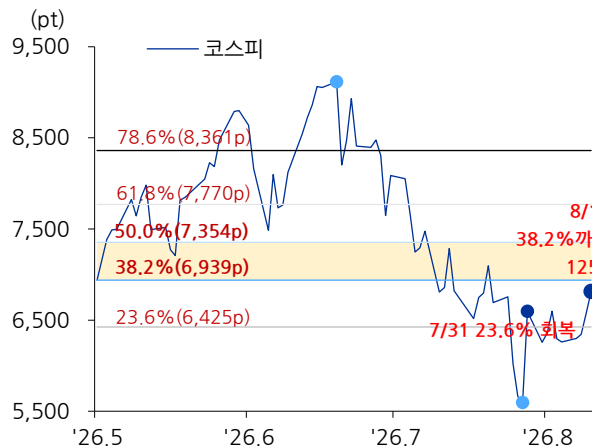


업종 및 특이 테마 동향

반도체·IT 하드웨어·AIDC 동반 강세

- AI 관련 매수세가 반도체·IT 하드웨어에서 AIDC 밸류체인까지 넓게 유입 & 코스닥은 소부장 외 바이오·로봇·차전기 동반 강세.
- (반도체) SK 하이닉스(+5.9%)·삼성전자(+4.9%) & 이수페타시스(+7.4%). 코스닥 전 공정도 상승(원익 IPS +7.6%·HPSP +6.6%).
- (IT 하드웨어) MLCC·FC·BGA 수요 강세 전망에 삼성전기(+12.6%)·대덕전자(+5.4%). 모건스탠리는 최성호주를 삼성전자에서 삼성전기로 교체.
- (AIDC) 데이터센터 운영·전력 밸류체인 전반 상승. 통신(SK 텔레콤 +3.8%)·소프트웨어(NHN +8.8%, 52 주 신고가·NAVER +5.1%)·전력기기(효성중공업 +4.3%) & 전력 조달 기대가 태양광까지 확산(SK 이터닉스 +8.4%·OCI 홀딩스 +8.6%).
- (코스닥) 소부장 외 바이오·로봇·차전기 동반 강세. 바이오(코오롱티슈진 +19.9%·펩트론 +5.5%)·로봇(로보티즈 +5.5%·휴믹로봇 +2.4%)·2 차전기(엘앤에프 +3.2%·에코프로머티 +1.9%).
- (양자암호 테마) 엑스게이트(+5.6%)·케이씨에스(+5.4%)·아이씨티케이(+5.0%).

코스피 피보나치 되돌림 38.2%까지 남은 1.8%



KOSPI 52 주 신고가 · 신저가

52 주 신고가 (6 종목)		52 주 신저가 (5 종목)	
금호타이어	▲9.7	ESR 캔달스퀘어리츠	▼3.8
가뮤이앤씨	▲9.1	맥쿼리인프라	▼2.8
NHN	▲8.8	신일전자	▼1.6
자이엑스앤디	▲8.2	에이엔피	▼1
GS	▲6.3	씨아이테크	▼0.8
한국콜마	▲2		

오늘의 클로즈업

피보나치 되돌림 38.2%을 코앞에 둔 코스피

- 코스피는 4 거래일 연속 상승하며 6~7 월 하락의 34.6%를 회복함. 피보나치 38.2% 되돌림(6,939pt)까지는 125pt(+1.8%) 남겨둬. 38.2%는 반등의 성격을 기술적 회복과 추세 전환으로 가르는 저항선임.
- 23.6% 되돌림(6,425pt)은 7/31 일 급등장(6,595pt)에서 이미 통과함. 하락 추세 내 기술적 반등 수준은 되찾았다는 안도감이 형성됨. 상승 속도는 가팔랐음. 코스피 4 거래일 상승분은 최근 이틀(+3.7%, +3.6%)에 집중됐으며, 12~13 일 2 거래일 동안 각각 +12% 오른 삼성전자, SK 하이닉스의 반등 시점과 겹침.
- 반면 38.2% 되돌림 위쪽은 매물 밀집 구간임. 상향 돌파를 위해서는 기술적 반등 이상의 재료가 필요함. 38.2~50% (6,939~7,354pt) 대역이 7 월 급락 과정에서 거래가 집중됐던 가격대와 겹치기 때문임. 연초 이후 7 월말까지 개인·기관 평균 코스피 매수 단가는 각각 7,300~7,400pt, 7,100~7,200pt 로 추정됨.
- 반등 속도는 점차 더딜 것 가능성. 상단 접근 시에는 차익 실현 압력이 확대될 수 있다는 점에 유의할 필요.

종시 자금 동향

		(단위: 조원)			
		8/12 일	1D	1W	1M
고객예탁금		100.0	2.05	-3.24	-5.60
신용잔고	거래소	23.8	0.42	1.63	-3.72
	코스닥	6.2	-0.05	0.32	-1.33
수익증권	주식형(전체)	335.5	6.10	2.55	124.81
	채권형(전체)	212.7	-0.32	0.40	8.74
MMF		258.4	0.90	2.35	21.71

KOSPI 기관/외국인 합산 순매수 상위 종목

순위	종목명	증가(원)	등락률	대금(억원)
1	삼성전자	268,000	▲4.9	13,907
2	SK 하이닉스	1,593,000	▲5.9	13,131
3	삼성전기	1,503,000	▲12.6	1,863
4	NAVER	226,500	▲5.1	1,084
5	SK 스캐어	1,117,000	▲9.1	832
6	OCI 홀딩스	278,000	▲8.6	462
7	한미반도체	226,000	▲3.9	456
8	SK 이터닉스	57,100	▲8.4	363
9	한국콜마	135,200	▲2	281
10	효성중공업	3,017,000	▲4.3	276