

Eugene Daily Snapshot

두 종목 빼면 평범한 상승장

유진투자증권

2026.08.25

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

주식 (26.8.24)

(단위: pt, %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	6,696.96	-3.1	-4.0	0.1	58.9
	KOSDAQ	813.33	1.4	-5.9	8.7	-12.1
미국	S&P500	7,652.86	-0.3	-1.2	3.2	11.8
	NASDAQ	25,980.19	-0.8	-2.5	4.0	11.8
	필라델피아 반도체	11,423.17	-2.7	-9.5	-3.3	61.3
유럽	EUROSTOXX50	6,447.98	-0.2	-1.3	2.7	11.3
	독일 DAX40	26,106.60	-0.1	-0.9	4.0	6.6
아시아	일본 NIKKEI225	65,528.09	-0.7	-5.3	1.4	30.2
	대만가권	25,517.33	-1.9	0.3	2.2	2.2

채권

(단위: %, bp)

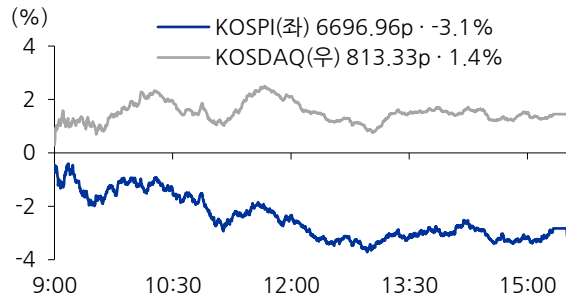
		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3년물	3.84	-1.8	4.0	-12.3	88.3
	국고채 10년물	4.34	-4.1	2.2	-11.2	95.0
미국	미국채 2년물	4.22	-0.8	5.0	-11.9	74.9
	미국채 10년물	4.70	-3.5	-2.5	1.4	52.9
	미국채 30년물	5.23	-4.7	-7.8	6.6	38.2
	NVDA CDS 5년물	86.74	1.4	6.4	18.5	44.9
	ORCL CDS 5년물	223.67	3.4	19.7	8.1	80.1

환율 및 원자재

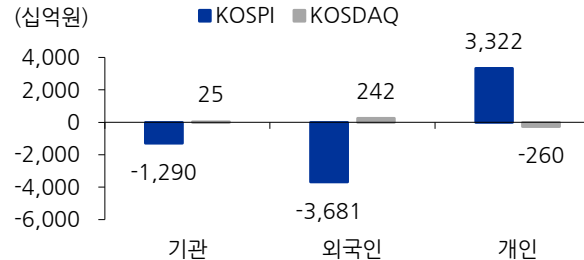
(단위: %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,382.40	-0.3	-2.2	-5.7	-3.9
	달러지수(pt)	98.97	0.1	-0.6	-2.5	0.7
원자재	WTI 연결물(\$)	85.01	-2.4	0.6	-4.8	48.0
	금 연결물(\$)	4,697.80	0.4	5.0	15.4	8.2

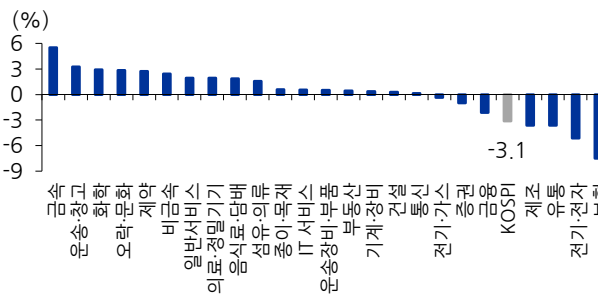
KOSPI · KOSDAQ 일중 등락률 추이 (26.8.24)



투자자별 수급 동향



KOSPI 일간 업종별 수익률



간밤 해외 증시

반도체 약세 주도 & 다우 홀로 +0.3%

- **뉴욕증시 3대 지수 혼조** 반도체 하락 & 방어주 강세로 지수 간 방향 분화. 다우 +0.3%·S&P500 -0.3%·나스닥 -0.8%·필 반도체 -2.7%. VIX 16.06(+6.1%)로 변동.
- **(지정학·통상)** 베센트 재무장관, 대이란 확대 제재 'Operation Economic Outcast' 발표. 미·캐나다 협상 결렬로 미국은 캐나다산 추가 관세, 카니 총리는 협상 중단·9/8 일부 미 철강 상호 보복관세로 맞대응 예고.
- **(반도체)** 엔비디아의 AI 서버 가격 15% 이상 인상 보도가 업종 전반 압박. 메모리 계약가 급등에 따른 서버 원가 부담 전이 우려로 메모리·장비주 동반 약세. MU(-5.8%)·AMD(-3.5%)·INTC(-3.1%)·AVGO(-2.6%). 필 반도체지수는 26일 엔비디아 실적을 앞두고 전주 대비 -10% 가까이 하락.
- **(경기방어)** 다우만 플러스. WMT(+2.7%)·UNH(+2.2%) 강세. 미 재무부의 1조 달러 규모 TGA(재무부 일반계정) 잔액 장기 국채 바이백 재원 활용 검토 보도 속 MA(+3.4%)·V(+3.1%) 동반 상승.

전일 국내 증시

코스피 -3.1% ↔ 코스닥 +1.4%

- **국내 양대 증시 엇갈림**. 코스피 -3.1%·코스닥 +1.4%. 삼성전자 급락에 반도체 업종 동반 약세, 이탈 자금은 코스닥으로 유입.
- **삼성전자(-8.7%)의 최대 110조원 주주환원 공개에도 자사주 매입·소각 미확정에 실망 매물 출회**. 금산법 10%룰상 삼성생명·삼성화재 지분율 10% 근접하면서 보통주 대규모 소각 여력도 제한.
- **코스피 대형주(-3.5%) 하락 ↔ 코스피 중·소형(+1.9%·+0.9%) & 코스닥 전 구간(대형 +1.7%·중형 +1.8%·소형 +0.3%) 상승**.
- **수급도 시장별 정반대**. (코스피)개인 +3.3조원 순매수 ↔ 외인 -3.7조원·기관 -1.3조원 순매도. (코스닥)기관·외인 합산 +2,670억원 순매수 ↔ 개인 -2,600억원 순매도.
- **미국 장기금리 절대 수준은 여전히 높으나 상승세는 진정**. 국내 장중 10년물·30년물 동반 -2bp대 & 30년물은 전주 대비 -6bp 가까이 하락. **성장주 비중이 높은 코스닥에 상대적으로 우호적**.

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

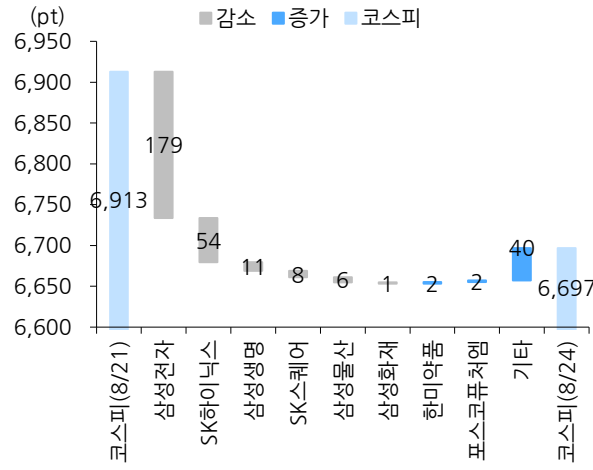


업종 및 특이 테마 동향

삼성전자 -9% & 비반도체 순환매

- 삼성전자 주주환원 실명에 **반도체 급락** → 2차전자-계약바이오 & 운송화장품 강세.
- **(반도체)** 삼성전자(-8.7%), SK 스캐어(-4.2%) SK 하이닉스(-3.4%) 삼성생명(-13.1%) & **소부장**(한미반도체 -2.1% 주성엔지니어링 -1.5%) 동반 약세.
- **(2차전자)** 반면 삼성 SDI(+7.7%, 삼성디스플레이 지분 매각으로 4.4 조원 확보) LG 에너지솔루션(+5.4%) 주도 → 소부장(엘앤에프 +16.4% 에코프로비엠 +10.8%) 확산.
- **(계약바이오)** 한미약품(上) 비만 신약 기술이전 & 모더나머크 mRNA 암백신 임상 3상 성공에 비만치료제-mRNA 테마 강세(일동제약 +12.1% 에스티팜 +10.5%).
- **(운송화장품)** 순환매 수혜 업종. 팬오션(+8.0%) & 코스맥스(+5.5%) 한국콜마(+4.8%)는 52주 신고가 기록.
- **(주요 테마)** 귀금속은 금값 급등에 아이티셀글로벌(+16.4%) 고려야연(+8.7%). **가상화폐**는 韓 디지털자산기본법 美 클래리티 법안 입법 속도 기대에 비트코인 반등하며 티사이언티픽(+14.0%) 더즌(+11.4%) 다날(+2.3%).

전일 대비 코스피 지수 기여도(8/24 일)



KOSPI 52주 신고가 · 신저가

52주 신고가 (8종목)		52주 신저가 (11종목)	
키다리스튜디오	▲26.9	일신석재	▼11.5
한미사이언스	▲25.7	대원화성	▼3.8
팬오션	▲8	신일전자	▼2.8
코스맥스	▲5.5	한국전자홀딩스	▼2.6
한국콜마	▲4.8	동성제약	▼2.5
금호전기	▲3.8	SNT 홀딩스	▼2.3
빙그레	▲3.8	화승엔터프라이즈	▼1.4
현대해상	▲1.7	동양 2우 B	▼0.9
		케이가	▼0.3
		조선내화	▼0.3

오늘의 클로즈업

삼성전자·SK 하이닉스 빼면 코스피 +0.5%

- 8/24 일 코스피 -3.0%는 시총 투톱에 집중된 하락. **삼성전자(-8.7%)·SK 하이닉스(-3.4%) 제외 시 코스피는 +0.5% 상승.**
- 지수와 시장 폭은 역행. **상승 종목수 532개(8/24 일) vs 171개**(직전 거래일, 코스피 +0.9%). 지수가 내린 날의 상승 종목이 오른 날의 3배 이상. 시총 가중 방식상 **상위 2종목이 지수를 끌어내렸을 뿐, 종목 강세는 진행 중.**
- 美 장기금리 레벨은 여전히 부담스럽고, 대규모 주주환원책에도 반도체 업종 주가 반응은 단기에 그침. **결국 이번주 일정에서 답을 찾아야 함.** 美 재무부 재정건전화 계획(시점 미정)을 제외, 그 외 매크로·마이크로 일정 모두 주 중반 이후에 대기.
- 1) 美 PCE 물가·엔비디아 실적(8/26 일 수), 2) 케빈 워시 연준의장의 첫 직속을 연설(8/28 일 금). 재무부 계획·PCE·책스홀에서는 물가·금리 경로를, 엔비디아 실적에서는 AI 투자 사이클의 지속 가능성을 확인할 필요.
- 2026년 코스피 영업이익 전망치의 상승세는 유효. 이번주 이벤트 결과 확인 전까지는 종목 알파에 무게.

종시 자금 동향

		(단위: 조원)			
		8/21 일	1D	1W	1M
고객예탁금		100.7	-4.61	0.04	-5.95
신용잔고	거래소	25.1	0.60	1.23	-0.81
	코스닥	6.9	-0.06	0.31	-0.28
수익증권	주식형(전체)	338.8	-1.05	-9.23	144.90
	채권형(전체)	213.9	0.62	0.45	11.69
MMF		259.7	-1.35	-3.07	12.84

KOSPI 기관/외국인 합산 순매수 상위 종목

순위	종목명	종가(원)	등락률	대금(억원)
1	삼성 SDI	515,000	▲7.7	784
2	POSCO 홀딩스	327,500	▲5.7	575
3	에이피알	409,500	▲6.4	497
4	SK 이노베이션	130,100	▲4.3	371
5	NAVER	223,500	▲0.7	359
6	LG 전자	199,800	▲2.7	328
7	엘앤에프	121,600	▲16.4	321
8	LG 이노텍	570,000	▲3.6	319
9	HMM	22,850	▲5.8	314
10	LG 에너지솔루션	362,000	▲5.4	302