

Eugene Daily Snapshot

코스피도 끝까지 들어야

유진투자증권
2026.08.26

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

주식 (26.8.25)

(단위: pt, %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	6,742.74	0.7	-1.8	0.8	60.0
	KOSDAQ	827.15	1.7	-0.8	10.5	-10.6
미국	S&P500	7,677.28	0.3	-0.2	3.6	12.2
	NASDAQ	26,151.30	0.7	-0.5	4.7	12.5
	필라델피아 반도체	11,588.04	1.4	-3.4	-2.0	63.6
유럽	EUROSTOXX50	6,455.63	0.1	-0.2	2.8	11.5
	독일 DAX40	26,266.14	0.6	0.5	4.7	7.3
아시아	일본 NIKKEI225	65,856.43	0.5	-2.4	1.9	30.8
	대만가권	25,511.10	0.0	0.2	2.2	2.2

채권

(단위: %, bp)

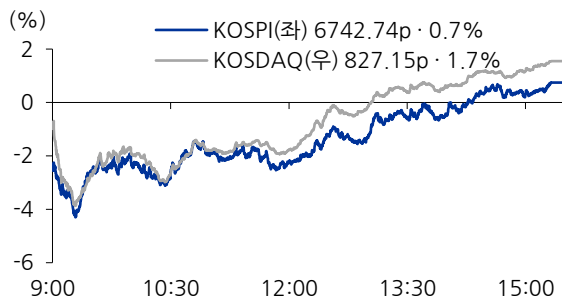
		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3년물	3.83	-0.6	-1.7	-12.9	87.7
	국고채 10년물	4.32	-1.5	-6.2	-12.7	93.5
미국	미국채 2년물	4.18	-4.5	0.1	-16.4	70.4
	미국채 10년물	4.63	-6.7	-7.6	-5.3	46.2
	미국채 30년물	5.17	-5.9	-11.5	0.6	32.3
	NVDA CDS 5년물	86.81	0.1	4.7	18.5	45.0
	ORCL CDS 5년물	215.71	-8.0	4.8	0.1	72.1

환율 및 원자재

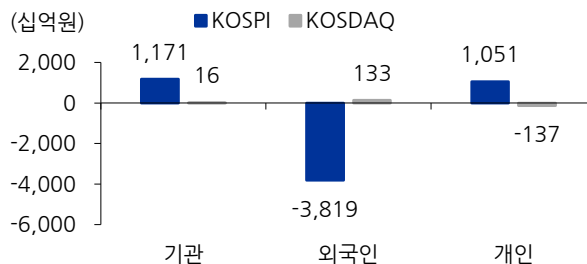
(단위: %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,386.10	0.3	-1.8	-5.5	-3.7
	달러지수(pt)	98.90	-0.1	-0.7	-2.5	0.6
원자재	WTI 연결물(\$)	82.36	-3.1	-3.0	-7.8	43.4
	금 연결물(\$)	4,694.50	-0.1	6.2	15.3	8.1

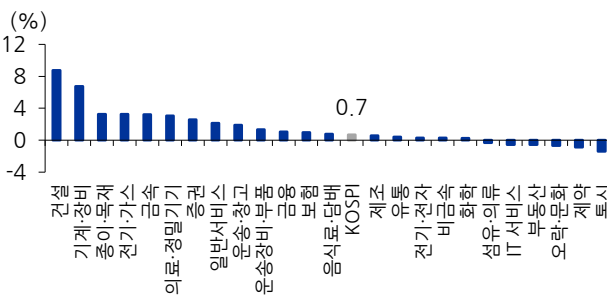
KOSPI · KOSDAQ 일중 등락률 추이 (26.8.25)



투자자별 수급 동향



KOSPI 일간 업종별 수익률



간밤 해외 증시

엔비디아 실적 전야, 필 반도체 +1.4% & 3대 지수 상승

- **뉴욕증시 3대 지수 강세 마감.** 엔비디아 실적 하루 앞두고 저가 매수세가 반도체로 유입되며 전일까지 이어진 기술주 조정 되돌림&소재·헬스케어도 상승. 다우 +0.3%(3 거래일 연속 상승)·S&P500 +0.3%·나스닥 +0.7%·필 +1.4%.
- **(반도체) NVDA(+2.2%)는 7 거래일 연속 하락을 끊고 반등.** AMD(+4.9%)·MRVL(+4.8%)·SKHY ADR(+2.7%)·MU(+2.5%) 등 업종 전반 강세. **(소재·헬스케어) 소재**(FCX +2.7%·NEM +2.5%)·**헬스케어**(MRNA +14.4%·MRK +3.8%)도 상승
- **금리·유가 동반 하락도 우호적.** 미국채 10년물 -7bp(4.63%) → 밸류에이션 부담 완화 & 성장주 선호 회복. WTI \$82.4(-3.1%), 대이란 제재 강도의 예상 하회 & 중동 확전 우려 후퇴(이란·오만의 호르무즈 에너지 운송항행 재개 논의, 미국의 중동 주재 외교관 복귀 준비)가 배경. 러시아 국영통신 RIA는 **美/이란의 호르무즈 자유 항행 포함 휴전 합의 가능성 제기.**

전일 국내 증시

선약후강의 국내 증시 반등

- **국내 증시 선약후강.** 코스피 일중 저가 -4.3% → +0.7%, 코스닥 -3.9% → +1.7%로 낙폭을 모두 되돌리며 상승 전환.
- **반도체 투톱은 장중 급락분을 되돌리며 보험권 마감.** 기관·기타법인 매수 유입으로, 삼성전자 일중 저가 -4.7% → 보험(0.0%), SK하이닉스 -6.8% → +0.4%로 반등. 코스닥은 반도체 소부장 강세로 상승폭이 코스피 상회.
- **대이란 제재 영향은 제한.** 미국은 대이란 확대 제재('Operation Economic Outcast') 발표, 2차 제재 대상국·시행시점을 특정하지 않아 실효성에 의문.
- **금리 여건도 완화.** 미 재무부, 약 1조 달러 규모 TGA(재무부 일반계정) 잔액의 장기 국채 바이백 재원 활용 검토. 8/24일 **미국채 10년물 -3.5bp·30년물 -4.7bp 하락.**
- **기관, 코스피 현물 순매수 전환.** (코스피)기관·개인 +2.2조원 ↔ 외국인 -3.8조원 (이들째 3조원대 순매도). (코스닥)기관·외국인 +1,492억원 ↔ 개인 -1,370억원.

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·건설 반등 & 건강관리·2차전지 하락

- **반도체·건설** 은행증권 반등 & **소재·화학** 상승 유지 → **건강관리·2차전지** 반락.
- **(반도체·IT하드웨어)** 장초반 -5%대 → 하락분 되돌림. 삼성전자(0.0%)·SK하이닉스(+0.4%) & **소부장**(HSPS +10.4%·주성엔지니어링 +7.7%·이수페타시스 +6.3%)·**IT하드웨어**(심텍 +11.1%·LG이노텍 +5.6%·삼성전기 +3.3%) 동반 상승.
- **(건설)** 원전 모멘텀에 급등. 한미 웨스팅하우스 지분 공동 인수 제안 보도 → 정부 부인에도 **美 원전시장 진출 기대감**에 상승. 현대건설(+14.9%)·대우건설(+11.8%).
- **(은행·증권)** 낙폭과대 되돌림. 신한지주(+3.1%)·미래에셋증권(+3.0%).
- **(소재·화학)** 전일 강세 유지. **비철·철강**(고려아연 +6.2%·세아베스틸지주 +6.2%) & **화학**(한국콜마 +4.7%·코스맥스 +1.1% 52주 신고가 재차 달성).
- **(코스닥)** 반도체 **소부장·IT하드웨어·로봇**(로보티즈 +3.0%·에스피지 +2.7%) → **건강관리**(알테오젠 -4.7%·리가캠 -3.1%)·**2차전지**(에코프로비엠 -3.9%).
- **(주요 테마)** 금값 상승세 지속 → **귀금속** 아이티센글로벌(+6.9%) 연일 상승. **비트코인** 8만달러 상회 → **가상화폐** 비트플래닛(↑)·파라텍시스이더리움(+16.1%). 한화(+17.4%)는 인적분할 재상장 이후 강세.

26개 업종 누적 등락률(WI26 기준)

