

KB 리서치 장마감코멘트

2026년 6월 29일 (월)

리서치본부 투자전략정보팀 Analyst

임정은 jungeun.lim@kbfq.com

태윤선 ystae@kbfq.com

연구원 김상엽 sangyeob.kim@kbfq.com

오래 쉬었다

장마감코멘트

- KOSPI 8,394pt (-0.20%), KOSDAQ 920pt (+8.13%)
- KOSPI-KOSDAQ간 역전된 장세, KOSDAQ +8%대 급등하며 900선 회복
- 미 증시는 전반 약세 마감. 오픈AI의 IPO 연기 보도와 애플의 제품 가격 인상발 메모리 수요 둔화 우려가 지속되며 기술주 중심 하락 (필리 지수 -5%대)
- 국내 증시 또한 반도체 업종을 중심으로 매물 출회되었으나, 장 후반 삼성전자 및 SK하이닉스가 낙폭을 축소하자 KOSPI 약보합 마감
- 지난주 -11%대 하락했던 KOSDAQ은 바이오/2차전지 업종을 중심으로 순환매가 이어지며 3거래일만에 강한 반등, 장 초반 매수 사이드카 발동. 상승종목비율은 86.07%로 올해 3월 5일 이후 최고치 기록
- 한편 정부는 3대 메가프로젝트를 발표. 삼성전자, SK하이닉스, 현대차그룹 등을 필두로 비수도권 지역에 반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI 관련 대규모 설비 투자 계획
- 이에 전력기기 (LS ELECTRIC +10%대), 신재생에너지, 건설 업종 등이 수혜 기대감으로 동반 강세
- 애플의 중국산 메모리 조달 고려 등 반도체 관련 이슈가 지속되는 가운데, 금주에는 6월 비농업부문 고용을 포함한 주요 매크로 이벤트 또한 대기 중인 만큼 증시 변동성에 유의할 필요

투자지표

코스피	8,394pt	-0.20%
코스닥	920pt	+8.13%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	+45,963	-5,265
외국인	-77,557	+382
기관	+29,329	+5,038
코스피 P/E, P/B (배)	7.67 / 2.38	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	126.99 / 38.05	

주: 15시 30분 KRX 기준
단, 고객예탁금, 신용잔고는 2거래일 전 기준
P/E (12M Fwd 기준), P/B (TTM 기준)의 경우 전일 기준값에 지수 변동분만 반영된 미확정 데이터입니다. 참고바랍니다.

외국인 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수		KOSPI 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 삼성전기 1,084	삼성전자 -38,498	2 SK하이닉스 623	SK하이닉스 -32,871
3 두산에너지솔루션 431	삼성전자우 -2,367	4 LG이노텍 383	SK스퀘어 -2,179
5 삼성바이오로직스 278	HD현대중공업 -772	KOSDAQ 순매수	
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
1 HPSP 328	주성엔지니어링 -363	2 솔브레인 197	원익IPS -259
3 리노공업 151	유진테크 -241	4 ISC 142	테스 -204
5 디앤디파마텍 119	심텍 -193		

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수		KOSPI 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 삼성전자 8,015	한미반도체 -457	2 SK하이닉스 7,280	삼성물산 -251
3 SK스퀘어 2,339	코리아씨키트 -166	4 삼성SDI 860	SK -128
5 HD현대중공업 595	LG이노텍 -113	KOSDAQ 순매수	
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
1 주성엔지니어링 615	HPSP -437	2 알테오젠 536	원익IPS -348
3 올릭스 378	솔브레인 -210	4 에이비엘바이오 345	리노공업 -146
5 리가캠바이오 336	ISC -144		

자료: Check, KB증권 / 주: KRX 기준, ETF 제외

증시 캘린더

(미: 미국, (유): 유럽, (중): 중국, (한): 한국, 한국시간 기준 (자료: Bloomberg, 인포맥스)

29 (월)	30 (화)	1 (수)	2 (목)	3 (금)
	(미) 4월 FHFA 주택가격지수, 5월 JOLTs (구인율), 6월 컨퍼런스보드 소비자대지수 (중) 6월 국가통계국 PMI	(휴장) 홍콩 (미) 5월 건설지출, 6월 ADP 민간고용, 6월 ISM 제조업 PMI, 6월 S&P 글로벌 제조업 PMI (중) 5월 레이팅독 제조업 PMI (한) 6월 수출입 동향 (실적) 나이키	(미) 5월 제조업수주, 5월 내구재주문, 6월 비농업부문 고용, 6월 실업률 (유) 5월 실업률 (한) 6월 CPI	(휴장) 미국 (미) 6월 S&P 글로벌 서비스/총합 PMI



더 많은 리포트 보기

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별투자자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적책임을 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.