

## 반도체의 역습

### 장마감코멘트

- KOSPI 7,648pt (-7.89%), KOSDAQ 866pt (-6.74%)
- 반도체 투심 악화에 양대 지수 모두 급락, KOSPI 8,000선 하회
- 미 증시는 3대 지수 동반 약세 전환. 케빈 워시 연준 의장의 인플레이션 위험 완화 언급, 미 6월 ADP 민간고용 예상치 하회 등 매크로 측면에서는 완화적 기조가 형성
- 그러나 메타의 잉여 컴퓨터 자원을 활용한 클라우드 사업 진출이 메모리 공급 부족에 대한 의구심을 확산시키며 필리 지수 -6%대 급락
- 국내 증시는 KOSPI, KOSDAQ 모두 꺾 하락으로 시작, 장중 매도 사이드카 발동
- 반도체/IT 하드웨어 업종을 중심으로 빠르게 매물이 출회되었으며, 금일 외국인의 KOSPI 순매도 금액 4.4조원 중 3.5조원이 전기 전자 업종에 집중
- 이에 비시 진영인 은행, 화장품, 방산 등 업종으로 순환매 확산
- 한화오션 (+1%대), 한국형 차기 구축함 (KDDX) 상세설계 및 선도함 건조사업의 우선협상대상자로 선정됐다고 공시하며 장 초반 +15%대 급등
- HD현대일렉트릭은 약 1.1조원 규모의 빅테크 데이터센터용 배전기기 장기 공급 계약 소식에 장중 +7%대까지 상승했으나 -4%대 하락으로 마감
- 금일 밤에는 미 6월 비농업부문 고용 및 실업률 발표 예정, 향후 금리 경로를 가늠할 핵심 이벤트로 작용할 전망

### 투자지표

코스피	7,648pt	-7.89%
코스닥	866pt	-6.74%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	+62,546	+5,358
외국인	-44,041	-1,943
기관	-20,716	-3,575
코스피 P/E, P/B (배)	6.68 / 2.16	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	121.63 / 37.33	

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 삼성전자우	1,112	1 SK하이닉스	-16,575
2 현대차	729	2 삼성전자	-14,713
3 DB하이텍	711	3 SK스퀘어	-5,120
4 LG전자	544	4 삼성전기	-3,238
5 삼성물산	455	5 LS ELECTRIC	-956
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 리노공업	808	1 주성엔지니어링	-365
2 이오테크닉스	450	2 심텍	-319
3 ISC	433	3 디앤디파마텍	-282
4 파두	179	4 테크윙	-256
5 두산테스나	168	5 알테오젠	-229

### 기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수		KOSPI 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 SK스퀘어	2,635	1 SK하이닉스	-30,543
2 KB금융	1,354	2 삼성전자	-6,160
3 신한지주	894	3 한미반도체	-808
4 한화에너지로스페이스	885	4 DB하이텍	-727
5 이수페타시스	588	5 삼성전자우	-458
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 주성엔지니어링	453	1 리노공업	-1,049
2 파마리서치	260	2 원익IPS	-766
3 올릭스	188	3 이오테크닉스	-610
4 레인보우로보틱스	129	4 HPSP	-540
5 알테오젠	117	5 ISC	-438

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/종합 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 내용들이 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.