

고개를 든 반도체

장마감코멘트

- KOSPI 7,291pt (+0.62%), KOSDAQ 794pt (+1.15%)
- 양 시장 모두 장중 +4%대 반등에도 전강후약 흐름에 초반 상승분 일부 반납 마감, 오늘도 이어진 변동성 장세
- 미-이란 MOU 종료 및 이란 공습 재개에 브렌트유 +5%대 급등했으나 트럼프의 전면전 부인, 반도체 저가 매수세 유입에 나스닥 강보합 마감
- 국내 증시도 미 반도체주 반등에 회복세, 외국인과 기관 합산 1.4조원대 순매수를 기록. 다만, 장중 미국의 이란 2차 공습 소식 등에 상승폭 축소하며 혼조 흐름
- 반도체 강세, SK하이닉스 (+5%대)는 미국 ADR과 한국 본주 간 재평가 흐름 전개 기대감 (7/9, 김동원) 작용. 특히, 소부장 기업들은 최근 낙폭 과대 인식에 따른 매수 유입 및 밸류에이션 리레이팅 가능성 부각되며 강한 반등 흐름
- 전력기기 업종도 강세, 5거래일 연속 약세를 딛고 LS ELECTIRCO와 효성중공업 모두 +3%대 상승
- 내일 SK하이닉스 상장 결과에 시장 관심이 집중되는 가운데, 이익증가율 둔화에 따른 반도체 피크아웃 우려가 제기되고 있으나 기저효과 감안 시 이익증가율보다 이익률이 더 믿을 만한 지표라는 점에 주목할 필요가 있음 (7/9, 이은택)

투자지표

| | | |
|-------------------|----------------|--------|
| 코스피 | 7,291pt | +0.62% |
| 코스닥 | 794pt | +1.15% |
| 매매동향 (억원) | 코스피 | 코스닥 |
| 개인 | -13,269 | -3,211 |
| 외국인 | +1,434 | +218 |
| 기관 | +12,868 | +3,078 |
| 코스피 P/E, P/B (배) | 6.21 / 2.06 | |
| 고객예탁금 / 신용잔고 (조원) | 112.33 / 37.07 | |

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

외국인 순매수/순매도 상위 종목

| KOSPI 순매수 | | KOSPI 순매도 | |
|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 대금 | 대금 | 대금 | 대금 |
| 1 삼성전자 2,389 | SK하이닉스 -4,466 | 2 삼성전기 1,908 | KB금융 -996 |
| 3 SK스퀘어 1,462 | LG전자 -751 | 4 LG이노텍 916 | 한화오션 -509 |
| 5 삼성SDI 453 | 기아 -403 | | |

| KOSDAQ 순매수 | | KOSDAQ 순매도 | |
|-------------|--------------|------------|-----------|
| 대금 | 대금 | 대금 | 대금 |
| 1 ISC 168 | 심텍 -221 | 2 알테오젠 152 | 테스 -146 |
| 3 리노공업 137 | 주성엔지니어링 -143 | 4 HLB 95 | HPSP -111 |
| 5 리가캠바이오 89 | 파두 -73 | | |

기관 순매수/순매도 상위 종목

| KOSPI 순매수 | | KOSPI 순매도 | |
|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 대금 | 대금 | 대금 | 대금 |
| 1 SK하이닉스 8,952 | 삼성전기 -1,475 | 2 삼성전자 3,113 | SK스퀘어 -726 |
| 3 KB금융 1,116 | LG이노텍 -529 | 4 한화오션 423 | 한화에어로스페이스 -438 |
| 5 현대차 298 | POSCO홀딩스 -412 | | |

| KOSDAQ 순매수 | | KOSDAQ 순매도 | |
|------------|-------------|---------------|------------|
| 대금 | 대금 | 대금 | 대금 |
| 1 심텍 444 | 리가캠바이오 -206 | 2 주성엔지니어링 419 | ISC -129 |
| 3 테스 194 | 솔브레인 -71 | 4 HPSP 136 | 이오테크닉스 -70 |
| 5 에코프로 126 | 리노공업 -59 | | |

자료: Check, KB증권 / 주: KRX 기준, ETF 제외

증시 캘린더

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

| 6 (월) | 7 (화) | 8 (수) | 9 (목) | 10 (금) |
|---|--|--------------------------------------|---|----------------------------|
| (미) 6월 S&P 글로벌 종합/서비스업 PMI, 6월 ISM 서비스업 PMI (유) 5월 PPI, 소매판매, 7월 섀넥스 투자자기대지수 | OECD 경기선행지수 발표 (미) 5월 무역수지, 수출입 (실적) 삼성전자 (장정) | 한국 기준일 (미) 5월 도매재고 (한) 5월 경상수지 | FOMC 의사록, 한국 옵션만기일 (미) 6월 기준주택매매 (중) 6월 CPI, PPI (실적) 펄시 | SK하이닉스 ADR 상장 (실적) 델타항공 |



더 많은 리포트 보기

KB증권은 등 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 법적책임의 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.