

어제는 호재, 오늘은 악재

장마감코멘트

- KOSPI 6,690pt (-5.72%), KOSDAQ 748pt (-5.32%)
- AI 투자 비용 부담 및 중동 긴장 지속에 KOSPI&KOSDAQ 나란히 -5%대 급락
- 전일 2분기 실적을 발표한 알파벳, 테슬라가 CapEx 지출 확장세에 잉여현금흐름 마이너스를 기록하자 AI 투자의 수익성 우려 재확산, 트럼프 대통령이 대이란 강경 발언을 지속하는 등 중동 불안 또한 하방 압력으로 작용하며 미 증시는 급락
- 국내 증시 역시 갭 하락 출발. KOSPI&KOSDAQ 동반 매도 사이드카 발동
- 양 시장에서 외국인 및 기관 동반 순매도 전환했으며, 특히 외국인의 KOSPI 매도세는 전기 전자 업종에 집중 (3.7조원대 순매도)
- 금일 급락으로 주간 지수 수익률은 KOSPI -1%대, KOSDAQ -5%대 기록
- 삼성바이오로직스는 전일 발표한 매출 +30% YoY, 영업이익 +23% YoY의 호실적 모멘텀이 이어지며 +10%대 급등, 제약 업종 동반 상승
- 기아 (-12%대)는 2분기 역대 최대 매출에도 전년 동기 대비 -4.9% 하락한 영업이익을 기록하자 매도세 집중
- 다음 주 SK하이닉스, 마이크로소프트, 메타 등의 실적 발표를 앞둔 가운데, CapEx 투자 및 반도체 수요 지속에 대한 관심이 높아지며 업종 투자심리를 좌우할 전망. 이에 더해 7월 FOMC 또한 예정돼 있어 기업 실적과 매크로 이벤트가 맞물린 슈퍼위크가 될 것으로 예상

투자지표

코스피	6,690pt	-5.72%
코스닥	748pt	-5.32%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	+63,617	+5,479
외국인	-41,914	-1,785
기관	-22,296	-3,729
코스피 P/E, P/B (배)	5.71 / 1.90	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	103.88 / 33.04	

주: 15시 30분 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	대금	KOSPI 순매도	대금
1	SK 스퀘어	912	SK하이닉스	-17,533
2	삼성바이오로직스	679	삼성전자	-8,680
3	삼성생명	278	삼성전기	-2,142
4	신한지주	225	SK텔레콤	-1,107
5	하나금융지주	222	현대차	-768
	KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1	티에스이	244	레인보우로보틱스	-508
2	피에스케이	233	제주반도체	-235
3	브이엠	133	HPSP	-161
4	심텍	108	코오롱티슈진	-147
5	알테오젠	97	대한광통신	-138

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

	KOSPI 순매수	대금	KOSPI 순매도	대금
1	삼성바이오로직스	1,104	SK하이닉스	-8,674
2	SK텔레콤	988	삼성전자	-8,588
3	SK이터닉스	604	SK스퀘어	-2,365
4	SK이노베이션	576	현대차	-744
5	한화에어로스페이스	447	삼성전기	-732
	KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1	파마리서치	81	테스	-235
2	올릭스	55	피에스케이	-232
3	하나머티리얼즈	33	에이치엘지노믹스	-207
4	코세스	24	원익PS	-202
5	제닉	11	레인보우로보틱스	-200

자료: Check, KB증권 / 주: ETF 제외

증시 캘린더

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

27 (월)	28 (화)	29 (수)	30 (목)	31 (금)
(미) 6월 내구재주문 (잠정) (중) 6월 산업생산 (실적) 두산에너빌리티, 한화오션, 두산, 기업은행, LG이노텍	(미) 5월 FHFA 주택가격지수, 7월 리치몬드 연방 제조업지수 (실적) HD현대일렉트릭, 한화시스템, 코카콜라, 보잉, 어플라이드 디지탈	(실적) SK하이닉스, 삼성물산, HD현대중공업, 비자, 램리서치	FOMC (29~), BOE 통화정책회의 (미) 6월 PCE 물가지수, 6월 개인소득/소비, 2Q GDP (속보) (유) 6월 실업률, 2Q GDP (속보) (실적) 삼성전자, 삼성전기, 마이크로소프트, 메타 플랫폼스	BOJ 통화정책회의 (미) 7월 미시간대 소비자심리지수 (확정) (중) 7월 국가통계국 PMI (실적) 한화에어로스페이스, LG화학, 현대건설, 아마존닷컴, 애플



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 해당 일의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별투자자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 어떠한 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.

www.kbsec.com