

전례없는 반등의 하루

장마감코멘트

- KOSPI 6,595pt (+17.91%), KOSDAQ 719pt (+11.63%)
 - 양 시장 갭상승 출발 및 매수 사이드카 발동. KOSPI 하루 새 약 1,000포인트 급반등했고 KOSDAQ은 700선 회복, 4거래일 만에 상승 전환
 - 미 증시는 6월 PCE 컨센 부합, 마이크로소프트 어닝 서프라이즈에 AI 투심 급반전되며 폭등 기록 (필라델피아 반도체 지수 +8%대)
 - 국내 증시도 AI 수익화 우려 불식, 시타델의 레버리지 헤지펀드 포트폴리오 인수에 따른 디레버리징 해소 기대, 과매도권 인식 확산 등에 반도체 중심의 수직 반등
 - 외국인 KOSPI 8조원대 순매수 유입, 시가총액 2, 3, 4위 종목 동반 상한가 등 유례없는 폭등장 전개
 - 반도체 호황 재확인, 하이퍼스케일러들의 Capex 전망 상향에 AI 투자 지속성 우려 불식. LS ELECTRIC (+22%대) 등 전력기기 업종도 강한 반등
 - 지수 폭등과 거래대금 급증에 힘입어 증권주도 초강세 (키움증권 +13%대 등)
 - KOSPI의 주간, 월간 수익률은 각각 -1%대, -22%대. 전일까지 고점 대비 약 38%대 급락 후 강한 아랫꼬리 형성하며 저가 매수세 유입 확인
 - 다음주에도 팔란티어 (4일), AMD (5일) 등 주요 기업 실적과 미국 7월 비농업 고용 (7일) 발표가 남아있음. 수급 불안 요인이 겹치는 가운데, 증시 상방 재료가 우위에 서며 바닥 다지기 국면 진입 기대

투자지표

코스피	6,595pt	+17.91%
코스닥	719pt	+11.63%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	-105,017	-5,558
외국인	+86,355	+2,503
기관	+16,774	+3,043
코스피 P/E, P/B (배)	5.59 / 1.87	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	109.59 / 33.00	

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 SK하이닉스	35,883	SK이노베이션	-315
2 삼성전자	21,030	삼성물산	-290
3 SK스퀘어	3,348	SK텔레콤	-284
4 삼성전자우	2,628	SK	-247
5 삼성전기	2,220	대덕전자	-193
KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1 레인보우로보틱스	339	피에스케이	-411
2 알테오젠	197	브이엠	-274
3 에코프로	162	원익IPS	-175
4 에스피지	140	기가비스	-154
5 파마리서치	136	파두	-143

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수	대금	KOSPI 순매도	대금
1 삼성전자	9,318	현대차	-424
2 SK하이닉스	5,447	셀트리온	-415
3 삼성전기	809	KB금융	-407
4 삼성전자우	442	삼성바이오로직스	-286
5 대덕전자	441	한화에너지로스페이스	-268
KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1 피에스케이	363	파마리서치	-256
2 브이엠	257	올릭스	-59
3 원익IPS	235	에스티팜	-53
4 테스	200	실리콘투	-41
5 주성엔지니어링	175	알테오젠	-26

자료: Check, KB증권 / 주: ETF 제외

증시 캘린더

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

3 (월)	4 (화)	5 (수)	6 (목)	7 (금)
(미) 7월 ISM 제조업 PMI, 6월 건설지출, 7월 S&P 글로벌 제조업 PMI (유) 7월 S&P 글로벌 제조업 PMI (중) 5월 레이팅독 제조업 PMI (실적) S-Oil, 대덕전자, 현대제철	(미) 6월 무역수지, 제조업수주, 6월 내구재주문, JOLTS (구인율) (한) 7월 CPI (실적) 카카오페이, 강원랜드, 에코프로머티, 팔란티어, 캐터필러, 머크, 맥도날드, 화이자, 듀크에너지	(미) 7월 S&P 글로벌 서비스/종합 PMI, 7월 ISM 서비스업 PMI, 7월 ADP 민간고용 (실적) SK텔레콤, 카카오뱅크, 롯데칠성, 에이피알, 스페이스X, 일라이 릴리, AMD, 윌트디즈니	(미) 6월 도매재고, 2분기 비농업부문 노동생산성 (잠정) (유) 6월 소매판매 (한) 6월 경상수지 (실적) 카카오, KT&G, LIG디펜스엔에어로스페이스, 웨스턴 디지털, 아이온큐	(미) 7월 비농업부문 고용, 실업률 (중) 7월 수출입, 7월 무역수지 (실적) NAVER, 금호석유화학, 롯데케미칼, 파마리서치, 리케티 컴퓨팅, 에어비엔비



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 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