

오늘은 KOSDAQ

장마감코멘트

- KOSPI 6,257pt (-5.12%), KOSDAQ 737pt (+2.44%)

- KOSPI 갭하락 출발한 이후 약세 지속. KOSDAQ은 2거래일 연속 매수 사이드카가 발동했으나, 오후 들어서 상승폭 일부 반납

- 미 증시는 아마존 실적이 하이퍼스케일러의 AI 수익성 우려를 일부 완화하며 3대 지수 상승 마감. 다만 유가와 금리 상승 부담이 이어지며 지수 상단 제한, 반도체주는 보험권

- 국내 증시는 지난 금요일 급반등 이후 삼성전자와 SK하이닉스 중심으로 차익실현 매물이 출회되며 반도체 업종과 KOSPI 약세

- 다만 AI 인프라 투자 확대에 메모리와 AI 기판 수요가 매년 이월되면서 향후 최소 3년간 공급 부족이 이어질 전망. 대규모 주주환원 가능성까지 고려하면 AI 반도체주는 여전히 저평가 상태라는 판단 (김동원, 8/3)

- 또한 한국의 7월 수출은 +62.8% YoY 증가했으며, 반도체 수출이 +178.8% YoY 늘어나 전체 수출 증가 견인

- 펩트론은 일라이 릴리의 비만약 국내 완제 생산 공급망 편입 가능성이 부각되며 상한가를 기록했고, 바이오 업종 동반 강세. 이외에도 로봇주 강세로 KOSDAQ 상승 지지

- 내일 새벽 미-이란 협상이 예정되어 있으며 유가와 금리 안정 여부를 주목할 필요 있음.

금주 예정된 AMD와 샌디스크 등 미국 반도체주 실적에서는 AI 인프라 투자의 실적 기여도를 확인하는 과정을 통해 국내 반도체주의 변동성이 이어질 가능성이 있음

투자지표

코스피	6,257pt	-5.12%
코스닥	737pt	+2.44%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	+64,338	+598
외국인	-38,708	-2,305
기관	-26,600	+1,631
코스피 P/E, P/B (배)	5.26 / 1.78	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	104.66 / 32.15	

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 현대차	356	SK하이닉스	-17,667
2 현대모비스	292	삼성전자	-9,455
3 NAVER	259	삼성전기	-997
4 LG이노텍	233	삼성전자우	-756
5 한화에어로스페이스	213	대덕전자	-440
KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1 엘앤씨바이오	91	심텍	-307
2 HLB	74	원익IPS	-258
3 파마리서치	34	테스	-243
4 우리기술	33	주성엔지니어링	-210
5 보로노이	31	제주반도체	-181

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수	대금	KOSPI 순매도	대금
1 삼성전기	302	삼성전자	-12,192
2 두산	270	SK하이닉스	-4,500
3 대덕전자	250	현대차	-264
4 에이피알	221	한화엔진	-241
5 HD현대일렉트릭	111	호탈신라	-212
KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1 심텍	305	코스모로보틱스	-122
2 로보티즈	156	엘앤씨바이오	-73
3 파마리서치	152	보로노이	-46
4 에스피지	143	에코프로	-43
5 원익IPS	134	에코프로비엠	-35

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 레이팅도 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, 카카오펍크, 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, 리게티 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