

순환매 확산에 붉게 물든 증시

장마감코멘트

- KOSPI 6,358pt (+1.62%), KOSDAQ 780pt (+5.88%)
- KOSPI는 장중 급등락을 거듭한 끝에 상승 마감. KOSDAQ은 사상 처음으로 3거래일 연속 매수 사이드카 발동되며 강세 지속
- 미 증시는 트럼프 대통령의 이란 공습 계획 철회로 유가와 금리가 하락하며 3대 지수 모두 상승 마감, 다우는 사상 최고치 경신. 특히 대형 기술주가 강세 주도
- 국내 증시는 반도체와 자동차 대형주가 상대적으로 부진하며 KOSPI 상단 제한. 다만 상승종목비율은 83%대를 기록했고 방산, 원전, 화장품 등 업종 전반으로 순환매 확산
- 바이오와 로봇주가 연일 강세를 이어간 가운데 KOSDAQ 활성화 대책 기대감까지 더해지며 지수 상승을 견인
- 팔란티어가 AI 소프트웨어 수익화 기대를 높이는 호실적을 발표하며 국내 AI주 투자심리도 개선됨. 급주 실적 발표를 앞둔 NAVER는 AI 팩토리 사업 기대감에, SK텔레콤은 AIDC 사업 확대와 독자 AI 모델 평가 기대감에 강세
- 정부의 태양광, 이차전지 등 6대 분야에 대한 국내 생산 세액공제 신설 추진과 미국의 비중국 태양광 공급망 재편 기대가 맞물리며 OCI홀딩스 등 태양광 관련주 강세
- 내일 새벽 AMD 실적 발표 예정. 실적 결과가 최근 상승 탄력이 상대적으로 약했던 반도체주의 분위기 전환으로 이어질지 주목할 필요가 있음

투자지표

코스피	6,358pt	+1.62%
코스닥	780pt	+5.88%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	+12,124	-2,765
외국인	-6,464	-2,552
기관	-7,017	+5,442
코스피 P/E, P/B (배)	5.21 / 1.81	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	104.14 / 28.94	

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 삼성전자	2,042	SK하이닉스	-6,360
2 삼성물산	386	삼성전기	-2,415
3 NAVER	377	삼성전자우	-477
4 LIG디펜스엔에어로스페이스	290	한미반도체	-378
5 한화에어로스페이스	280	SK텔레콤	-369
KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1 HLB	157	테스	-238
2 알테오젠	143	심텍	-227
3 실리콘투	133	대우전자재료	-199
4 마키나락스	45	주성엔지니어링	-154
5 고영	37	리가캠바이오	-149

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수	대금	KOSPI 순매도	대금
1 NAVER	948	삼성전자	-9,280
2 SK텔레콤	572	삼성물산	-513
3 SK이터닉스	392	LG이노텍	-198
4 SK하이닉스	310	호텔신라	-181
5 GS건설	309	삼성화재	-165
KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1 알테오젠	351	실리콘투	-73
2 심텍	248	뉴로메카	-25
3 리가캠바이오	226	아모텍	-18
4 에코프로	203	인텍플러스	-17
5 올릭스	199	와이지-원	-17

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 레이팅동 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, 에이피엘, 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, 파마리서지, 리게티 캄퓨팅, 에어비앤비



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 일 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