

상승 전선 이상무

장마감코멘트

- KOSPI 6,598pt (+3.76%), KOSDAQ 799pt (+2.42%)

- KOSPI는 갭상승 출발한 뒤 급등하며 장 초반 매수 사이드카 발동. KOSDAQ은 4거래일 연속 상승세를 이어가며 800선 돌파 시도

- 미 증시는 미-이란 협상 진전 기대에 상승세 지속, 호르무즈 해협 재개방을 위한 잠정 합의 근접. 최근 상대적으로 약세였던 반도체주 강세에 필리 지수 +6%

- 국내 증시도 반도체주를 중심으로 대형주에 매수세가 유입되며 지수 상승 견인. 건설, 유통, 조선 등 비반도체 업종도 동반 상승

- KOSPI, KOSDAQ 상승종목비율은 각각 71%대, 74%대 기록. 위험선호심리가 개선되며 업종 전반으로 순환매가 이어지는 모습

- 미국 메모리주 반등에 국내 반도체 업종 투자심리도 회복. SK하이닉스는 샌디스크와 차세대 스토리지 기술인 고대역폭플래시 (HBF)의 첫 표준 규격을 공개하며 강세

- 삼성전기와 LG이노텍 (각 +14%대)은 테슬라의 무인 로보택시 사이버캡에 카메라 모듈 공급 소식에 급등

- 미국의 일부 중국산 데이터센터 부품 수입 금지 입법화 소식에 대한광통신 등 광통신 관련주가 두각을 나타냄

- 내일 새벽 웨스턴디지털과 샌디스크 실적 발표 예정. AMD가 예상을 상회하는 실적에도 시간외 약세를 보인 만큼, 이번 실적이 반도체주 상승 지속 여부를 가늠할 변수가 될 전망

투자지표

코스피	6,598pt	+3.76%
코스닥	799pt	+2.42%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	-19,654	+5,117
외국인	+20,718	-3,987
기관	-1,591	-1,253
코스피 P/E, P/B (배)	5.41 / 1.88	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	102.83 / 27.44	

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 하이닉스	6,577	에이피알	-538
2 삼성전자	5,772	LG이노텍	-504
3 삼성전자우	737	대덕전자	-281
4 현대모비스	366	두산퓨얼셀	-273
5 삼성물산	363	SK텔레콤	-271
KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1 파마리서치	362	대한광통신	-435
2 마키나락스	193	알테오젠	-428
3 레인보우로보틱스	121	디앤디파마텍	-403
4 고영	65	테스	-261
5 빛과전자	57	RFHIC	-212

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수	대금	KOSPI 순매도	대금
1 LG전자	455	삼성전자	-5,173
2 대덕전자	388	SK하이닉스	-409
3 NAVER	380	SK이노베이션	-305
4 한화솔루션	347	S-Oil	-244
5 LG이노텍	331	삼양식품	-177
KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1 대한광통신	117	알테오젠	-312
2 심텍	82	파마리서치	-128
3 테스	72	팍트론	-100
4 디앤디파마텍	48	실리콘투	-98
5 이오테크닉스	47	에코프로	-73

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, 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, 리게티 컴퓨팅, 에어비엔비



더 많은 리포트 보기

KB증권은 동 조차분석자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조차분석담당자와 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 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