

KB 리서치 장마감코멘트

2026년 8월 6일 (목)

리서치본부 투자전략정보팀 Analyst

임정은 jungeun.lim@kbfq.com

태윤선 ystae@kbfq.com

연구원 김상엽 sangyeob.kim@kbfq.com

흔들리는 지수, 버티는 실적주

장마감코멘트

- KOSPI 6,296pt (-4.58%), KOSDAQ 801pt (+0.26%)
 - KOSPI는 전일과 달리 약세 출발한 뒤 낙폭을 확대하며 매도 사이드카 발동.
 KOSDAQ은 장중 급등락을 거듭한 끝에 상승 마감하며 800선 돌파
 - 미 증시는 호르무즈 해협 재개방 기대와 AI 기술주의 숨 고르기가 맞물리며 혼조세 마감, 다우지수는 3거래일 연속 사상 최고치 경신
 - 국내 증시는 미국 반도체주 약세에 더해 샌디스크가 호실적에도 시장 기대에 못 미친 가이던스로 시간과 급락하면서 대형 반도체주 투자심리가 위축됨. KOSPI 시가총액의 약 44%를 차지하는 Top2 종목이 동반 하락하며 지수 약세 주도
 - 화장품과 은행 등 비반도체 업종은 견조한 흐름. 최근 조정 국면에서도 방어력을 보이거나 실적 모멘텀이 유호해 반도체주의 추세적 반등 전까지 대안 업종으로 주목할 필요가 있음 (김민규, 7/31)
 - 에이피알 (+5%대)은 매출 성장을 바탕으로 연간 매출 가이던스 상향, 성장성을 고려하면 현 주가 저평가 상태로 판단 (손민영, 8/6)
 - 알테오젠은 글로벌 제약사와 5,200억원 규모의 기술이전 계약 체결 소식에 +5%대 상승하며 5거래일 연속 상승세
 - 내일 NAVER 실적 발표 예정. 금주 주요 반도체 기업 실적은 대체로 기대를 웃돌았으나 주가 반응은 엇갈려, 반도체주 반등 재개 여부에 주목할 필요가 있음

투자지표

코스피	6,296pt	-4.58%
코스닥	801pt	+0.26%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	+41,084	+1,279
외국인	-40,066	-2,923
기관	-2,366	+1,652
코스피 P/E, P/B (배)	5.16 / 1.79	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	110.41 / 27.40	

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	기아	221	SK하이닉스	-16,771	
2	삼성바이오로직스	153	삼성전자	-7,232	
3	대한항공	147	삼성전기	-5,452	
4	현대백화점	141	SK스퀘어	-1,501	
5	삼양식품	125	효성중공업	-628	
KOSDAQ 순매수		대금	KOSDAQ 순매도		대금
1	브이엠	101	레인보우로보틱스	-138	
2	원익IPS	98	대한광통신	-115	
3	하나마이크론	67	로보티즈	-109	
4	피에스케이	58	제주반도체	-108	
5	제이에스링크	47	코오롱티슈진	-107	

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수		대금	KOSPI 순매도		대금
1	삼성전기	959	SK하이닉스	-4,218	
2	GS건설	399	삼성전자	-2,777	
3	LG생활건강	354	SK스퀘어	-823	
4	셀트리온	327	삼성전자우	-598	
5	고려아연	325	현대백화점	-176	
KOSDAQ 순매수		대금	KOSDAQ 순매도		대금
1	알테오젠	227	심텍	-202	
2	에코프로	136	브이엠	-121	
3	파마리서치	105	원익IPS	-71	
4	에이비엘바이오	92	하나마이크론	-68	
5	엘앤씨바이오	87	파두	-53	

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, 제조업수지, 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 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