

대장의 귀환

장마감코멘트

- KOSPI 6,579pt (+3.68%), KOSDAQ 858pt (+0.12%)
- 반도체 대형주를 필두로 KOSPI 3거래일 연속 상승, KOSDAQ은 보험권 지속
- 미 증시는 호르무즈를 둘러싼 긴장과 CPI 경계 심리가 계속되며 전일에 이어 3대 지수 하락, 다만 장 마감 후 코어워브, 슈퍼마이크로컴퓨터 등이 호실적으로 AI 인프라에 대한 강한 수요를 입증하며 시간외 급등
- 이에 국내 증시도 반도체 Top 2 중심 강세, 2거래일 연속 외국인 및 기관의 동반 순매수와 함께 KOSPI +3%대 상승
- 대형주로의 수급이 집중된 가운데, LG전자는 이번주 실리콘밸리서 예정된 구광모 LG그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO의 회동에 대한 기대가 부각되며 +12%대 상승
- 화장품 업종 강세 지속. 한국콜마 (+22%대), 실리온투 (+12%대) 등이 차례로 컨센서스를 상회하는 호실적을 발표하며 섹터 상승을 주도
- 일진전기 (+17%대)는 2분기 영업이익 +91% YoY의 강한 성장세를 보이며 전력기기 업종 전반의 투자심리 회복에 기여, 방산 업종은 저가 매수세 유입에 상승
- 금일 밤 7월 CPI 발표 예정, 지난 7월 비농업부문 고용 발표 이후 금리 동결에 대한 기대가 우세해진 상황에서 CPI 결과가 해당 전망을 한층 강화할 수 있을지 주목됨

투자지표

코스피	6,579pt	+3.68%
코스닥	858pt	+0.12%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	-38,902	+3,758
외국인	+34,383	-1,998
기관	+6,716	-1,680
코스피 P/E, P/B (배)	5.40 / 1.88	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	100.72 / 30.02	

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	14,775	삼성전자우		-518
2	SK하이닉스	8,451	한국콜마		-321
3	삼성전기	1,748	신세계		-212
4	LG전자	1,143	비에이치		-197
5	SK스퀘어	988	한화에어로스페이스		-195
KOSDAQ 순매수		대금	KOSDAQ 순매도		대금
1	주성엔지니어링	522	필어비스		-390
2	레인보우로보틱스	158	제주반도체		-178
3	원익IPS	152	티씨케이		-148
4	리가캠바이오	130	두산테스나		-137
5	지엔씨에너지	127	테스		-121

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수		대금	KOSPI 순매도		대금
1	SK하이닉스	2,890	삼양식품		-398
2	삼성전자	1,962	셀트리온		-332
3	삼성전기	1,087	HD현대중공업		-282
4	LG전자	699	삼성바이오로직스		-233
5	SK스퀘어	593	HD한국조선해양		-226
KOSDAQ 순매수		대금	KOSDAQ 순매도		대금
1	실리콘투	176	심텍		-542
2	티씨케이	125	알테오젠		-386
3	티에스이	101	올릭스		-267
4	코스메카코리아	98	리가캠바이오		-141
5	두산테스나	73	파마리서치		-92

자료: Check, KB증권 / 주: ETF 제외

증시 캘린더

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

10 (월)	11 (화)	12 (수)	13 (목)	14 (금)
(유) 8월 섹터 투자자대지수 (실적) 한전KPS, 코스메카코리아	호주 RBA 통화정책회의 (휴장) 일본 (미) 7월 NFIB 소기업낙관지수, 7월 기준주택매매 (중) 7월 CPI, PPI (실적) GS, NC, 신세계, CJ제일제당, 사이먼 프로퍼티 그룹	OPEC 원유시장 보고서 (미) 7월 CPI (실적) 메리츠금융지주, 미래에셋증권, 한국콜마, 클래시스, 더블유게임즈	한국 옵션만기일 (미) 7월 PPI (유) 6월 산업생산 (실적) LG, 달바글로벌, 이마트, 시스코 시스템즈	(미) 6월 기업재고, 7월 소매판매, 8월 미시간대 소비자신뢰지수 (잠정) (유) 2분기 GDP (잠정), 6월 무역수지 (한) 7월 수출입물가지수 (실적) 미래에셋생명, SK네트웍스, 애플라이드 머티어리얼즈



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 여하한 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 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.

www.kbsec.com