

Top2의 지수 방어

장마감코멘트

- KOSPI 6,912pt (+0.88%), KOSDAQ 801pt (-4.63%)

- 양대 지수는 하락 출발, KOSPI는 상승 전환했으나, KOSDAQ은 낙폭 확대하며 매도 사이드카 발동

- 미 증시는 재무부의 바이백 확대 효과 약화와 지정학적 리스크로 국채 금리 및 유가 상승, 월마트 실적 부진으로 미국 소비 경기 우려까지 부각되며 3대 지수 모두 하락 마감

- 국내 증시는 시가총액 Top 2 종목의 상승이 KOSPI 하단을 지지했으나, 상승종목비율은 20%대에 그치며 통신, 은행, 보험을 제외한 대부분 업종이 약세

- KOSDAQ은 외국인 및 기관의 동반 매도세가 이어지며 시가총액 상위 20개 종목 가운데 실리콘투 제외 19개 종목 하락

- 삼성전자 +3%대, 삼성전자 우선주 +8%대 등 주주환원 확대 기대감 부각

- 카카오는 카카오톡, AI, 광고, 커머스를 담당하는 '카카오AI'와 계열사 투자 및 신사업을 담당하는 '카카오X'로의 인적분할을 발표하며 약세

- LIG디펜스엔에어로스페이스는 방사청 직원 뇌물수수 사건 관련 임원의 구속기소 소식에 향후 제재 리스크가 부각되며 약세

- 금주 KOSPI, KOSDAQ 수익률은 각각 -0.9%대, -7.2%대 기록

- 다음 주 엔비디아 실적 발표 예정. AI 투자 사이클 지속 여부를 확인할 핵심 이벤트로, 실적과 가이던스에 따라 반도체 및 AI 인프라주 전반의 투자심리가 좌우될 것으로 예상

투자지표

코스피	6,912pt	+0.88%
코스닥	801pt	-4.63%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	-8,624	+7,285
외국인	-4,230	-3,703
기관	+2,079	-3,638
코스피 P/E, P/B (배)	5.64 / 1.97	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	106.58 / 31.31	

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		KOSPI 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 삼성전자	4,317	삼성전기	-1,182
2 LG전자	317	삼성전자우	-1,035
3 HD현대중공업	314	삼성생명	-757
4 한화에어로스페이스	267	두산에너지빌리티	-687
5 대덕전자	199	카카오	-513
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 파두	98	알테오젠	-191
2 원익IPS	86	HPSP	-174
3 보로노이	85	알지노믹스	-122
4 피에스케이	78	에코프로	-113
5 브이엠	70	디앤디파마텍	-108

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수		KOSPI 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 삼성전자	3,682	삼성전기	-1,170
2 삼성전자우	1,813	LIG디펜스엔에어로스	-503
3 SK하이닉스	1,114	HD현대중공업	-501
4 삼성생명	659	카카오	-453
5 SK텔레콤	502	효성중공업	-381
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 실리콘투	170	기도산업	-233
2 펄어비스	61	심텍	-227
3 리파인	33	원익IPS	-200
4 티에프이	30	에코프로	-178
5 예스티	29	보로노이	-131

자료: Check, KB증권 / 주: ETF 제외

증시 캘린더

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

24 (월)	25 (화)	26 (수)	27 (목)	28 (금)
(미) 7월 시카고연방국가활동지수	(미) 6월 FHFA 주택가격지수, 7월 신규주택매매, 건축허가, 8월 컨퍼런스보드 소비자기대지수	(미) 7월 PCE 물가지수, 7월 개인소득/소비, 7월 내구재 주문 (잠정) (실적) 인튜이트	한국 금융통화위원회 (미) 8월 미시간대 소비자심리지수 (확정) 8월 필라델피아 연준경기전망 (중) 7월 산업생산, 공업기업이익 (실적) 엔비디아, 클라우드스트라이크	(실적) 마블 테크놀로지



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