

Eugene Daily Snapshot

유진투자증권

2026.07.07

잠정실적 앞두고 잠잠해진 증시

글로벌 매크로팀 이준영_02)368-6136_lee.jy@eugenefn.com

주식

(단위: pt, %)

		증가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	8,051.33	-0.5	-4.1	-1.3	91.1
	KOSDAQ	847.07	-2.5	-8.0	-15.5	-8.5
미국	DOW	53,055.91	0.3	2.3	4.3	10.4
	S&P500	7,537.43	0.7	2.5	2.1	10.1
	NASDAQ	26,121.16	1.1	3.3	1.6	12.4
	필라델피아 반도체	12,900.14	2.2	-2.3	5.6	82.1
유럽	EUROSTOXX50	6,398.01	-0.2	2.7	5.5	10.5
	독일 DAX40	25,817.89	0.1	4.8	4.3	5.4
아시아	일본 NIKKEI225	69,737.69	0.0	0.4	4.7	38.5
	홍콩恒生	23,616.32	1.1	4.2	-5.4	-5.4
	대만가권	46,556.39	-0.5	3.5	3.3	3.3
	중국상해종합	4,041.24	-0.1	-0.8	0.3	0.3

채권

(단위: %, bp)

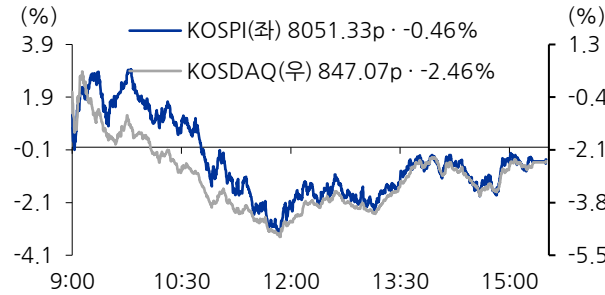
		증가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3년물	3.78	2.8	4.3	-10.6	82.3
	국고채 10년물	4.20	0.6	5.9	-5.1	81.8
미국	미국채 2년물	4.11	-6.6	1.8	-3.1	63.2
	미국채 10년물	4.47	-1.6	10.3	-4.8	30.2

환율 및 원자재

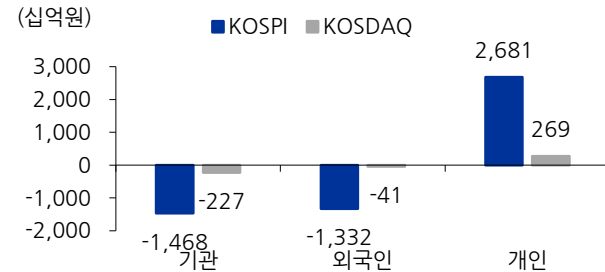
(단위: %)

		증가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,530.30	0.3	-1.0	-0.6	6.3
	달러지수(pt)	100.85	0.0	-0.2	0.8	2.6
원자재	WTI 연결물(\$)	68.55	-0.2	-3.1	-24.3	19.4
	금 연결물(\$)	4,167.50	1.0	3.2	-4.5	-4.0

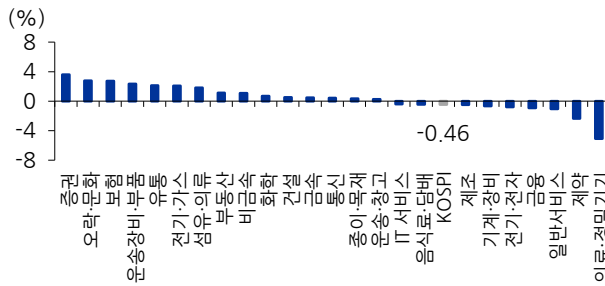
KOSPI · KOSDAQ 일중 등락률 추이



투자지별 수급 동향



KOSPI 일간 업종별 수익률



전일 해외 증시

반도체 반등에 나스닥 급등, 다우는 5.3만 돌파 사상 최고

- 7/4 연휴 후 첫 거래일, 반도체 이틀 급락 후 강한 되돌림. 뉴욕증시 3대 지수 일제히 강세 마감. 다우 사상 최고치 재차 경신. 다우 +0.29% · S&P500 +0.72% · 나스닥 +1.12% · 필라델피아 반도체 +2.17%.
- 지난주 이틀간 12% 밀렸던 필 반도체가 저가 매수세로 반등 주도. 아스테라랩스(+6.5%) · 웨스턴디지털(+7.1%) · AMD(+6.6%) 등 전반 강세. 삼성 전자 잠정실적 · SK 하이닉스 ADR 발행 앞둔 기대감도 투자심리 개선에 일조.
- OPEC+ 5개월 연속 증산하며 유가 하락, 물가·소비 우호적. 6월 ISM 서비스업 PMI 54.0(전월 54.5, 예상 부합)으로 소폭 둔화됐으나 2년 연속 확장 유지 & 가격지수 67.7(전월 71.3)은 2월 이후 첫 70 회회하며 인플레이션 둔화 확인, 연준 완화 기대 뒷받침.

오늘 국내 증시

잠정실적 대기에 주도주 공백, 양 시장 동반 약세

- 7/7일 삼성전자 2분기 잠정실적 발표를 앞두고 국내 양 시장 하락. 코스피는 뚜렷한 상승 주도 업종 부재 속 하락. 일본(니케이225 -0.01%) · 대만(대만가권 -0.5%)도 약보합 마감.
- 단일종목 레버리지 ETF 출시 이후 일중 진폭 확대. 한국은행도 거래 쏠림과 변동성 확대를 우려. 이날 코스피 일중변동률은 6.3%, 일중실질변동범위는 511.73p. SK하이닉스 나스닥 ADR 상장(7/10일 예정) 이후에는 유동성 분산 & 서울 원주-뉴욕 ADR 간 차익거래로 변동성 다소 완화될 전망.
- 코스닥은 대형주 중심 약세. 대형주지수(KRX 분류, 시총 상위 100종목) 내 상승 종목은 20개 남짓. 7월 월간평균 증가(877.89p)는 25/10월 수준(874.37p)까지 후퇴.
- 26년 연간 OP 컨센서스 증가율(YoY)은 코스피 +222.1% vs 코스닥 +77.5%. 코스닥도 전년대폭 개선이나, 수급이 코스피로 쏠리며 주가는 지속하향.

자료 출처: 코스콤, Quantwise, Bloomberg, 유진투자증권

본 자료는 참고용 자료일 뿐이고, 특정주식에 대한 투자목적적으로 작성된 것이 아닙니다. 본 자료는 담당자가 신뢰할 만하다고 판단하는 자료나 정보에 근거하여 작성되었지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서 본 자료를 참고한 고객의 투자 의사 결정은 고객 자신의 판단과 책임 아래 이루어져야 하고, 당사는 본 자료의 내용에 의존하여 행하여진 일체의 투자행위의 결과에 대하여 책임을 지지 않을 것임을 밝힙니다. 아울러 본 자료는 당사 고객에게만 제공되는 자료로서 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제/전송/인용/배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다

Eugene Daily Snapshot



업종 및 특이 테마 동향

반도체 혼조 & 경기민감주 확산

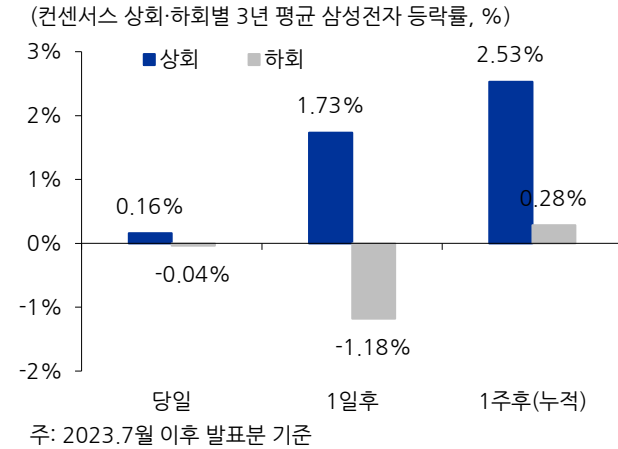
- **(반도체)** 7/7 일 삼성전자 잠정실적 기대 vs SemiAnalysis 분석(엔비디아 Kyber NVL144의 PCB 제조 차질→출시 지연)이 교차하며 혼조. 삼성전자 파운드리 '23년 이후 첫 월간 흑자 기록. 삼성전자(+2.8%)·SK 하이닉스(-3.4%)·삼성전기(-8.1%)·LS ELECTRIC(-4.8%) 등 연관 업종 약세.
- **(삼성 그룹주)** 지분 보유 계열사 동반 상승. 삼성화재(+5.6%)·삼성물산(+3.7%)·삼성생명(+2.7%).
- **(방산 우주조선)** 방산·우주는 NATO 정상회의(7~8 일)에 상승, 한화시스템(+7.2%)·썬트레이(+5.4%). 조선은 60 조원 캐나다 잠수함(CSPS) 우선협상 발표(현지시간 6 일) 기대에 강세, 한화오션(+8.6%).
- **(건설)** 메가프로젝트 중 AI 데이터센터 구축 기대에 GS 건설(+7.2%). 광주 군공항 부지의 호남권 반도체 클러스터 확장에 금호건설·금호타이어(↑).
- **(자동차증권)** 2 분기 실적 기대감에 상승. 기아(+5.7%)·현대모비스(+4.3%), NH투자증권(+5.4%)·미래에셋증권(+4.7%).

오늘의 클로즈업

하루 엿갈려도 방향은 실적 편

- **삼성전자 2분기 잠정실적(7/7 일) 발표 예정.** 당일 주가가 서프라이즈와 엿갈려도, 방향은 결국 실적으로 회귀한다는 점을 염두. 최근 3년 발표 당일 등락률은 컨센 상회 +0.16%·하회 -0.04%로 차이 미미.
- **당일 반응은 서프라이즈 방향과 반대로도 튀나, 시차를 두면 방향성 발현.** (상회) 1일후 +1.73%·1주후 +2.53%, (하회) 1일후 -1.18%·1주후 +0.28%. (상회·하락) 26/1월(컨센 +9.2%, 삼전 -1.6%)·25/10월(컨센 +15.1%, 삼전 -1.8%)은 당일 차익실현 후 이튿날 되돌림(26/1월 +0.1%·25/10월 +3.7%). (하회·상승) 25/1월(컨센 -18.8%, 삼전 +3.4%)은 저가매수세에 반등했으나 익일 -2.1% 반납.
- 금번 변수는 **DS 특별성과급 총당금의 2분기 일괄 반영에 따른 영업이익 압박.** 다만 총당금은 반영 시점의 문제. 발표 이후 주가 하락 시 실적 훼손과는 무관할 소지. 오히려 저가매수 기회로 작용할 여지가 있음.

삼성전자 잠정실적 발표 후 주가 추이



증시 자금 동향

(단위: 조원)

	7/3 일	1D	1W	1M	
고객예탁금	118.3	-1.67	-8.35	-3.37	
신용장고	거래소	29.1	0.04	0.32	0.42
	코스닥	8.1	0.03	-0.32	0.02
수익증권	주식형(전체)	366.4	5.41	-5.44	-12.47
	채권형(전체)	213.8	-0.25	-0.75	1.40
MMF	242.9	3.26	4.39	18.62	

KOSPI 52 주 신고가 · 신저가

52 주 신고가 (4종목)		52 주 신저가 (13종목)	
남광토건	▲27.5	콘텐츠리중앙	▼8.2
한국주강	▲2.5	티와이홀딩스우	▼7.5
KB발해인프라	▲2	금강공업우	▼4.8
신한지주	▲0.4	노루페인트우	▼4.3
		비비안	▼2.5
		남선알미우	▼2
		트리니티항공	▼2
		CI우	▼1.9
		일신석재	▼1.5
		동남합성	▼0.9

KOSPI 기관/외국인 합산 순매수 상위 종목

순위	종목명	종가(원)	등락률	대금(억원)
1	기아	160,700	▲5.7	873
2	삼성물산	449,500	▲3.7	316
3	S-Oil	116,900	▲6.1	168
4	현대차	502,000	▲2	148
5	삼화콘덴서	112,700	▼5.5	139
6	LG씨엔에스	74,000	▼0.3	137
7	한국금융지주	249,500	▲3.1	135
8	GS건설	30,600	▲7.2	93
9	신세계	690,000	▼2.3	93
10	한화에어로스페이스	1,159,000	▼1.4	91