

Eugene Daily Snapshot

사이드카 타고 누가 돌아왔게

유진투자증권

2026.08.13

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

주식 (26.8.12)

(단위: pt, %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	6,579.04	3.7	-0.3	-12.0	56.1
	KOSDAQ	858.91	0.1	7.4	2.6	-7.2
미국	S&P500	7,748.50	0.3	0.3	2.3	13.2
	NASDAQ	26,588.49	0.5	0.9	1.2	14.4
	필라델피아 반도체	12,399.38	2.5	3.3	-4.4	75.1
유럽	EUROSTOXX50	6,533.99	-0.3	0.9	4.2	12.8
	독일 DAX40	26,331.07	-0.2	0.8	5.0	7.5
아시아	일본 NIKKEI225	67,524.06	0.8	5.6	-1.5	34.1
	홍콩恒生	25,440.17	-0.8	-1.8	5.2	5.2
	대만가권	45,518.07	0.9	2.0	0.4	0.4

채권

(단위: %, bp)

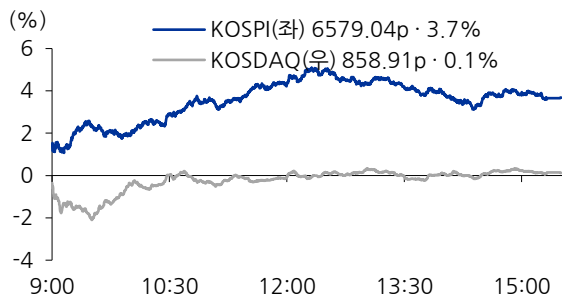
		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3년물	3.79	-1.7	12.2	2.3	83.8
	국고채 10년물	4.29	-0.7	14.4	6.4	90.9
미국	미국채 2년물	4.20	-1.8	1.5	-0.9	72.4
	미국채 10년물	4.70	0.5	8.3	13.9	52.8
	NVDA CDS 5년물	49.75	47.55	42.95	35.00	69.35
	ORCL CDS 5년물	72.79	-0.6	1.7	17.1	31.0

환율 및 원자재

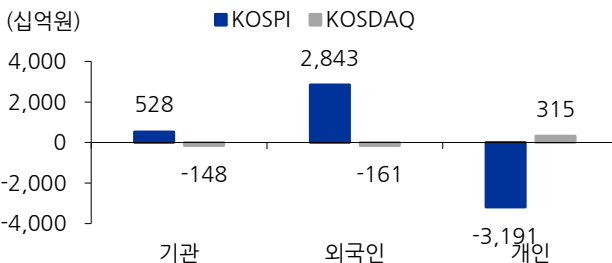
(단위: %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,415.70	0.0	-0.6	-5.7	-1.6
	달러지수(pt)	99.91	0.1	0.2	-1.0	1.7
원자재	WTI 연결물(\$)	83.27	0.1	10.7	16.6	45.0
	금 연결물(\$)	4,467.50	0.6	3.8	8.6	2.9

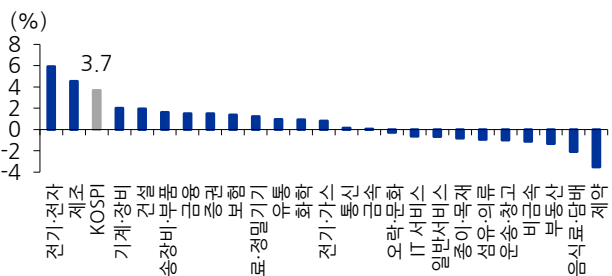
KOSPI · KOSDAQ 일중 등락률 추이 (26.8.12)



투자자별 수급 동향



KOSPI 일간 업종별 수익률



간밤 해외 증시

인플레 우려 후퇴 & AI 인프라 실적에 필 반도체 급등

- **뉴욕증시 3대 지수 혼조, AI 인프라 실적 랠리에 필 반도체(+2.5%) 강세 마감**(다우 -0.04%·S&P500 +0.3%·나스닥 +0.5%). 다우는 약보합. 美이란 협상 교착에 따른 유가 5거래일 연속 상승이 경기민감·소비업종에 부담
- 7월 CPI +3.4%yoy(6월 3.5%·예상 부합)+0.1%mom, 근원 +2.5%yoy(+0.2%mom) 기록하며 **인플레 우려 후퇴**. 9월 FOMC 인상 확률 48%→40%(CME FedWatch), 고용부진 이후 추가인상 불필요 내려티브 유지됨.
- **AI 인프라 실적 견조**, NBIS(+34.1%, 2Q AI 클라우드 5.75억 달러+514%yoy, 신규 수주 TCV 4백억)·CRWW(+19.3%, 2Q 25.8억 달러+112%yoy)·SMCI(+19.0%, 연간 신규 수주 600억 달러↑·사상 최고치).
- **컴퓨팅 수요의 공급 초과 확인에 서버·메모리·광통신 부품주로 확산**(서버 DELL +9.9%·HPE +8.1%, 메모리·스토리지 SKHY +9.0%·STX +7.0%, 광통신 LITE +13.6%·COHR +8.2%). **시선은 엔비디아 실적(8/26 일)으로**.

전일 국내 증시

코스피 보합권 탈피 & 반도체 강세 주도

- **국내 양 시장 동반 상승 & 코스피 매수 사이드카 발동**, 코스피 +3.7%(3거래일 보합권 상방 이탈)·코스닥 +0.1%(이틀째 강보합). 7/31일 급등 이후 상승 기조 연장.
- **기술적으로도 이평선 수복**, 코스피는 20일선 상회하며 중장기 이평선 회복 시도. 코스닥은 5일선을 하단 지지선으로 반등 지속.
- **지수를 끌어올린 건 반도체**, 삼성전자(+6.7%)·SK하이닉스(+5.5%) 급등. **코어워브·슈퍼마이크로컴퓨터 호실적**(AI 인프라 수주 급증)이 전방 수요 견전성을 재확인시키며 AI 밸류체인 전반 강세로 연결. 싱가포르 국부펀드 테마섹의 양사 직접투자 소식도 투심에 가세.
- **수급 구도는 전거래일과 동일**, (코스피) 외국인·기관 쌍끌이 +3.4조원(외국인 +2.8조원) ↔ 개인 -3.2조원. (코스닥) 외국인·기관 -3,080억원 ↔ 개인 +3,150억원.

주: 한국시간 오전 7시 기준 자료 출처: 코스콤, Quantwise, 유진투자증권

본 자료는 참고용 자료일 뿐이고, 특정주식에 대한 투자목적으로 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

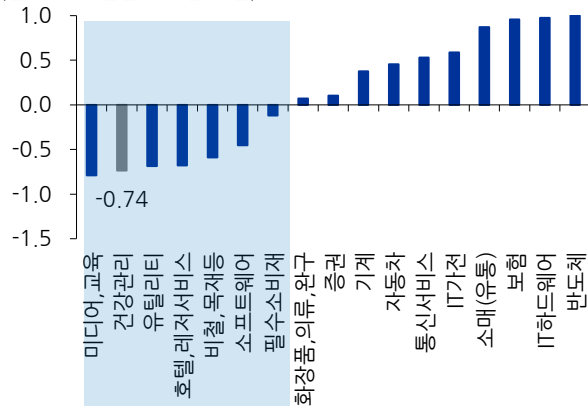
반도체 續 哄풍 & 신고가 갈아치운 화장품

- **AI 반도체 밸류체인 전반 강세**. 반도체(삼성전자 +6.7%·SK 하이닉스 +5.5%) & **IT 하드웨어**(LG 이노텍 +10.0%·삼성전기 +5.8%)·**전력기기**(HD 현대일렉트릭 +5.8%·LS ELECTRIC +2.7%) 동반 상승.
- **(화장품)** 2분기 실적 호조에 ODM 3사 급등. 한국콜마(+22.8%)·코스맥스(+18.8%)·코스메카코리아(+12.8%). 한국콜마코스맥스 & 지주사 코스맥스비티아이(+9.4%)는 52 주 신고가.
- **(방산)** 한화그룹의 오스탈 USA·KAI 등 인수 추진에 한화에어로스페이스(+5.3%)·한화시스템(+3.7%) 강세.
- **(2 차전자)** 삼성 SDI(+5.7%), GM 과 차세대 각형배터리 공동개발협약(IDA) 체결 & 합작법인 시너지셀즈의 GM 지분 전량 인수 → **美 첫 단독공장으로 전환**.
- **(코스닥)** 반도체 소부장·로봇 강세 → 제약바이오 약세. 소부장(주성엔지니어링 +7.1%·원익 IPS +6.5%) 주도, 로봇은 中 유니트리 상장 앞두고 밸류에이션 상향 기대(레인보우 +2.1%·로보티즈 +1.6%). 반면 제약바이오는 알테오젠(-3.1%)·삼전당제약(-2.9%) 하락.

반도체의 반대편에 선 업종

반도체와 각 업종 간 상관관계수

(연초 이후 일간 등락을 기준)



KOSPI 52 주 신고가 · 신저가

52 주 신고가 (8 종목)		52 주 신저가 (4 종목)	
한국콜마	▲22.8	에이엔피	▼8.8
코스맥스	▲18.8	일신석재	▼3.2
NHN	▲13.1	대원화성	▼2.2
코스맥스비티아이	▲9.4	씨아이테크	▼0.2
자이에스앤디	▲4		
한국주강	▲3.7		
GS	▲3.6		
까뮤이앤씨	▲1.5		

오늘의 클로즈업

지각생 반도체가 왔다

- **반도체가 반등 대열에 합류**. 8/11 일까지 전월말 대비 등락률은 반도체 -11.5%로, 코스피(-3.8%)를 하회한 유일한 업종(WI26 KSE 기준).
- 반도체 투톱의 강한 상승세(삼성전자 +6.7%·SK 하이닉스 +5.5%)로 코스피 6,579.04p(+3.7%), 7/31 일 급등 당시 지수(6,595.45p)에 16p 차로 근접. **저점을 단계적으로 높이며 바닥을 확인하는 안정화 진행**.
- **코스닥(858.91p, +0.1%)은 반도체 소부장이 견조하나, 또 다른 주도업종인 건강관리가 주춤하며 주춤 강세를 잊지 못하면서 지수 상단 제한**.
- **반도체와 건강관리 업종은 뚜렷한 역(-)의 관계**(연초 이후 일간 등락을 기준). 반도체와의 상관관계수는 건강관리 -0.74 로 26 개 업종 中 두 번째로 낮은 수준(최저 미디어 교육 -0.79). 이날(8/12 일) 건강관리 업종의 상태 부진도 그 연장선.
- 그럼에도 코스닥 반도체 소부장·로봇 등이 빈자리를 채우며 강보합 유지. **업종 간 시소게임 속에서도 증시 전반의 바닥은 공고해지는 중**. 반도체 주도 + 타 섹터 순환매 구도 유지된다는 판단.

증시 자금 동향

(단위: 조원)

		8/11 일	1D	1W	1M
고객예탁금		97.9	-2.79	-12.48	-7.65
신용잔고	거래소	23.3	-0.06	2.14	-4.14
	코스닥	6.3	0.08	0.45	-1.29
수익증권	주식형(전체)	329.4	0.36	142.60	118.71
	채권형(전체)	213.0	0.53	12.16	9.06
MMF		257.5	1.72	4.12	20.81

KOSPI 기관/외국인 합산 순매수 상위 종목

순위	종목명	증가(원)	등락률	대금(억원)
1	삼성전자	255,500	▲6.7	16,778
2	SK 하이닉스	1,504,000	▲5.5	11,412
3	삼성전기	1,335,000	▲5.8	2,846
4	LG 전자	205,000	▲12.8	1,852
5	SK 스캐어	1,024,000	▲8.4	1,601
6	삼성 SDI	485,500	▲5.7	500
7	LG 이노텍	604,000	▲10	316
8	두산에너빌리티	80,300	▲3.1	305
9	대원전선	16,030	▲10.4	247
10	효성중공업	2,892,000	▲2.2	203