

정책, 실적 기대에 3,100선 재돌파

장 마감 코멘트

- KOSPI 3,116pt (+1.34%), KOSDAQ 793pt (+1.43%)
- 양 시장 1%대 강세 보이며 KOSPI는 3,100선 재돌파 마감
- 미국-베트남 간 관세협상 타결. 특히 베트남산 제품에 대한 상호관세를 기존 46%에서 20%로 대폭 인하 결정했다는 점을 시장은 긍정적으로 해석됨
- 미국 상원에서 반도체 세액공제가 25%에서 35%로 확대 통과되었다는 소식에 삼성전자가 4%대 급등했고 반도체주 전반에 매수세가 유입
- 미 ADP 민간 고용은 2년여 만에 감소세 전환되며 예상치를 크게 하회. 선행성이 높은 지표는 아니나 금일 발표될 비농업 고용과 실업률 앞두고 시장의 경계심을 자극
- 3% 룰을 포함한 상법개정안이 국회 법사위를 통과. 구체적인 영향보다는 제도 확정에 따른 불확실성 해소 차원에서 시장은 긍정적으로 반응. 다만 지주사는 차익매출 출회
- 반면 최근 상대적으로 소외되었던 철강 (현대제철 +16%대 등, 관세 협상 기대, 중국산 철강 반덤핑 제소 결과), 2차전지 (LG화학 +7%대 등, 전기차 보조금 폐지 우려 완화, 테슬라 판매량 증가) 관련주 강세
- KOSPI는 3,100선 안착을 시도 중이며 미국발 관세협상과 국내 상법개정안 진행 상황이 금일 양 시장의 강세 배경으로 작용
- 다음 주부터 실적시즌 본격화되는 가운데 실적 결과 확인하며 현 지수대에서의 레벨업 여부 결정될 전망. 모멘텀 보유한 종목에 접근 유효

투자지표

코스피	3,116pt	+1.34%
코스닥	793pt	+1.43%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	-12,326	-1,497
외국인	+6,324	+1,096
기관	+5,611	+396
코스피 P/E, P/B (배)	10.39 / 1.04	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	70.41 / 20.88	

주: 15시 30분 KRX 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	5,640	현대로템	-1,164
2	삼성전자우	410	SK하이닉스	-784
3	POSCO홀딩스	403	두산에너지빌리티	-471
4	삼성전기	366	파마셀	-263
5	이수페타시스	293	삼성중공업	-190
	KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1	휴젤	150	레인보우로보틱스	-119
2	팜트론	136	리가캠바이오	-119
3	알테오젠	136	디앤디파마텍	-112
4	와이지엔터테인먼트	85	에이비엘바이오	-109
5	에스앤에스텍	72	에스엠	-85

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

	KOSPI 순매수	대금	KOSPI 순매도	대금
1	삼성전자	2,565	현대로템	-893
2	POSCO홀딩스	899	HD현대일렉트릭	-571
3	LG에너지솔루션	782	하이브	-365
4	한화솔루션	410	HD현대미포	-212
5	셀트리온	366	한국전력	-196
	KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1	리가캠바이오	286	실리콘투	-206
2	이오테크닉스	160	와이지엔터테인먼트	-148
3	에이비엘바이오	139	JYP Ent.	-80
4	비율	102	디어유	-63
5	알테오젠	101	휴젤	-61

자료: Check, KB증권 / 주: KRX 기준, ETF 제외

증시 캘린더

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

30 (월)	7/1 (화)	2 (수)	3 (목)	4 (금)
(중) 6월 국가통계국 PMI	(휴장) 홍콩 (미) 5월 건설지출, JOLTs (구인율), 6월 ISM 제조업 PMI, S&P 글로벌 제조업 PMI (유) 6월 S&P 글로벌 제조업 PMI (중) 6월 차이신 제조업 PMI (한) 6월 수출입 동향	(미) 6월 ADP 민간고용 (한) 6월 CPI	(미) 5월 제조업수주, 내구재주문, 무역수지, 6월 ISM 서비스업 PMI, S&P 글로벌 서비스/종합 PMI, 비농업부문 고용, 실업률 (중) 6월 차이신 비제조업/종합 PMI (한) 5월 경상수지	(휴장) 미국 OECD 경기선행지수 (유) 5월 PPI



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