



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.08.11 주도주: 금호건설·NHN·삼성전자, 호남 반도체 클러스터 정책 +어닝 서프라이즈+외국인 반도체 복귀

코스피 6345.53 (+0.73%)

코스닥 857.84 (+0.39%)

코스피 6,345.53 (+0.73%)

RSI 44

코스피 일봉 (3개월)



코스피 당일 5분봉



개인	-3,282억
외국인	+2,120억
기관	+1,536억

코스닥 857.84 (+0.39%)

RSI 57

코스닥 일봉 (3개월)



코스닥 당일 5분봉



개인	+5,581억
외국인	-4,829억
기관	-980억

오늘의 시황

코스피는 삼성전자의 4%대 급등을 중심으로 한 반도체주 강세와 반도체 수출 호조 소식에 힘입어 전일 대비 0.73% 오른 6,345.53으로 마감하며 4거래일 만에 6,300선을 탈환했고, 코스닥도 0.39% 상승 마감했다. 코스피에서는 외국인(+2,120억)과 기관(+1,536억)이 동반 순매수하며 지수를 견인한 반면, 코스닥에서는 개인이 5,581억 순매수한 가운데 외국인이

4,829억 대규모 순매도에 나서 수급이 엇갈렸다. 호르무즈 해협 관련 지정학적 불확실성이 여전히 상존하는 만큼, 다음 거래일에는 해당 리스크의 완화 여부와 외국인 수급 지속성이 시장 방향성의 핵심 변수가 될 전망이다.

#1 삼성전자 KOSPI

239,500원 (+4.13%) 거래대금 5.5조원

외국인 1조 순매수에 반도체 반등 주도



맥쿼리가 메모리 반등 예상과 함께 코스피 8,000 목표를 유지한 가운데, 외국인이 삼성전자를 대규모 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 반도체 수출 호조 지표가 뒷받침되며 글로벌 투자심리 회복의 수혜를 집중적으로 받았다. 향후 4분기 메모리 가격 반등 여부와 외국인 수급 지속성이 핵심 관전 포인트다.

🔥 재료 분석

B · 6.6/10

임팩트

6

신규성

5

확실성

6

테마일치

9

연속성

7

외국인 대규모 복귀+메모리 반등 기대감 동시 작용

📰 관련 뉴스

[종합] 외인, 삼성전자 1조 순매수 SK하이닉스 5천억 순매도...삼전닉스...

코스피 8000 전망 유지한 맥쿼리...메모리 반등 예상

#2

셀트리온

KOSPI

210,500원 (+4.73%) 거래대금 1,849억원

바이오 섹터 순환매에 21만원선 안착 시도



반도체·이차전지 대형주가 혼조세를 보이는 가운데 바이오 섹터로 순환매 자금이 유입되며 셀트리온이 강세를 나타냈다. 목표주가 대비 괴리율 상위 종목으로 꼽히며 저평가 매력에 부각됐고, 21만원선 안착 여부가 단기 기술적 분기점으로 주목된다. 뚜렷한 신규 재료보다는 섹터 로테이션 수혜 성격이 강하다.

🔥 재료 분석

C · 4.0/10

임팩트

신규성

확실성

테마일치

연속성

3

3

4

6

4

신규 호재 없이 순환매·저평가 부각에 따른 수급 유입

📰 관련 뉴스

[셀트리온 주가 5% 가까이 상승...21만원선 안착 시도](#)[\[EBN 데이터센터\] 코스피 대형주 혼조...반도체·이차전지 약세, 바이오...](#)

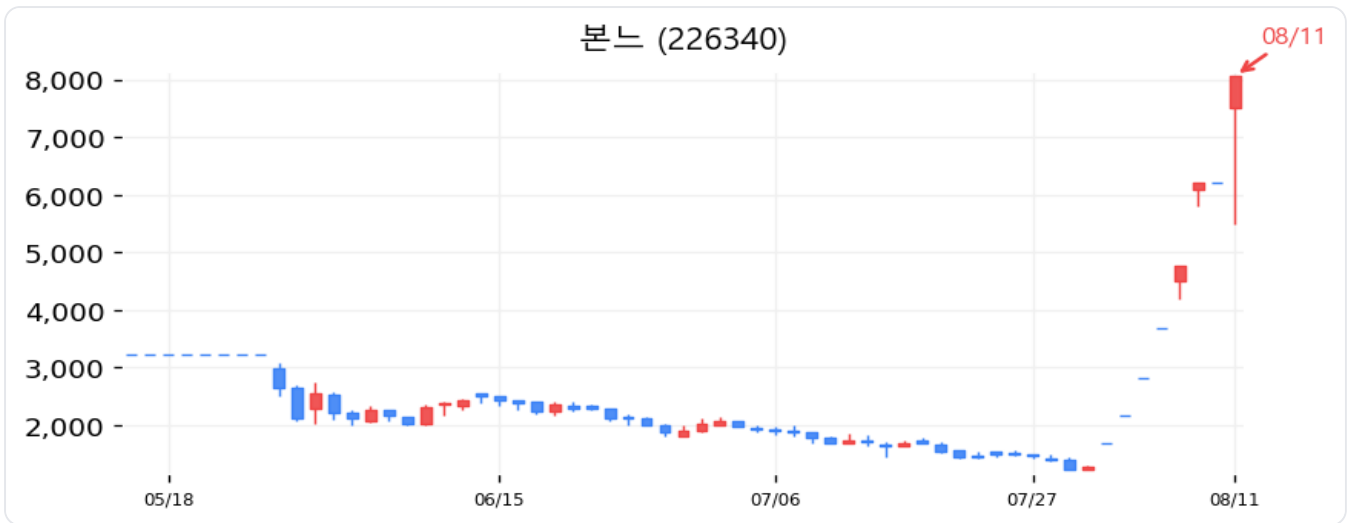
#3

본느

KOSDAQ

8,060원 (+30.00%) 거래대금 1,052억원

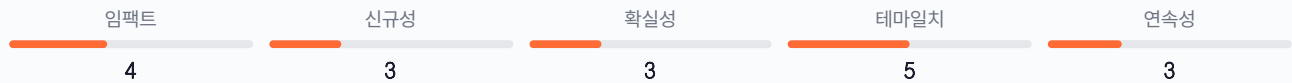
최대주주 변경 기대+K뷰티 테마 상한가



아워홈 장녀 구미현씨의 인수 기대감으로 이미 수백 퍼센트 급등한 전력이 있는 종목으로, K-뷰티 수출 고성장 테마와 맞물려 오늘도 상한가에 근접하는 급등세를 기록했다. 투자경고종목 지정 및 거래정지 이력이 있는 만큼 투기적 성격이 강하며, 실제 M&A 확정 여부와 거래재개 후 수급 안정화가 향후 관건이다.

🔥 재료 분석

C · 3.6/10

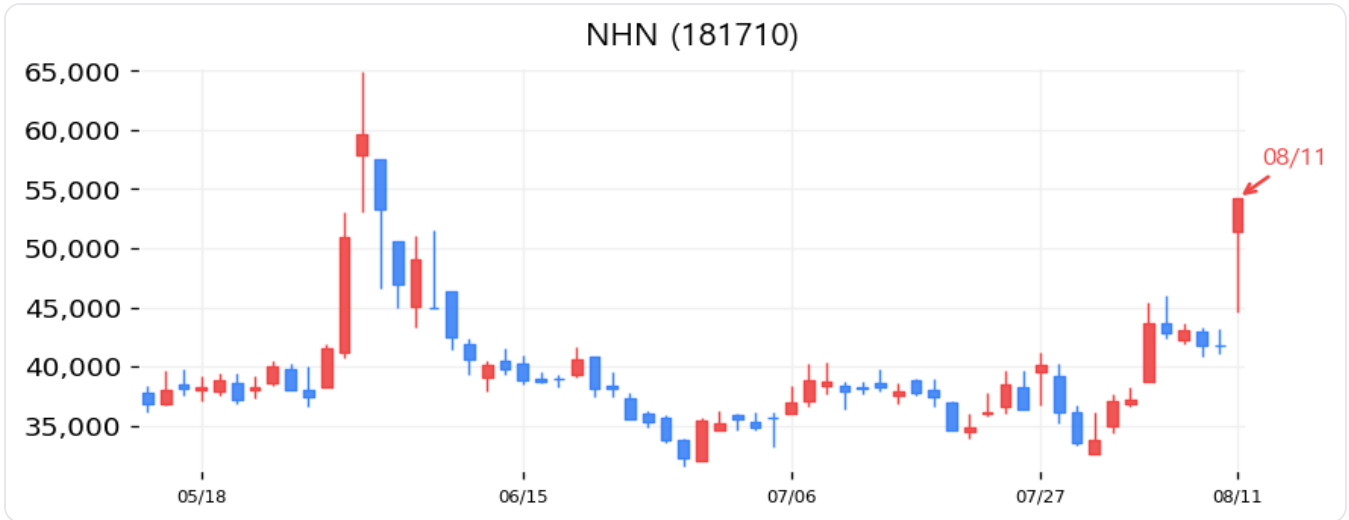


M&A 기대감 반복 테마, 투자경고 지정된 투기적 종목

📰 관련 뉴스

[\[주간e종목\] 아워홈 장녀 구미현이 인수하는 본느 '6연승'](#)[\[베스트&워스트\] 코스닥 10% 급반등...본느, 최대주주 변경 기대에 270% 폭...](#)

2분기 영업이익 164% 급증, 역대 최대 실적



NHN이 2분기 역대 최대 매출과 함께 영업이익이 전년 동기 대비 164% 급증하는 어닝 서프라이즈를 발표하며 주가가 상한가에 근접했다. AI 인프라·클라우드·웹3 금융 등 신사업 부문의 수익성 개선이 실적을 견인한 것으로 분석되며, 시장 예상치를 대폭 상회한 수치다. 향후 AI 인프라 부문의 지속 성장 여부와 하반기 실적 가이드언스가 주가 방향을 결정할 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

A · 8.0/10

임팩트

9

신규성

8

확실성

9

테마일치

8

연속성

6

영업익 164% 급증 어닝 서프라이즈, AI 인프라 성장성 재평가

📰 관련 뉴스

[\[공시 Pick\] NHN, 2분기 영업이익 164% 급증에 27%대↑...상한가 근접](#)[\[특징주\] NHN, 2분기 호실적에 급등...주력 사업 수익성 개선](#)

손해율 개선 기대감에 보험주 강세



손해율 개선 기대감과 외국인의 가치주 선호 기조가 맞물리며 현대해상을 비롯한 손해보험주가 강세를 나타냈다. 금융업종 전반이 올해 시총 30% 가까이 상승한 가운데, 저평가 해소 흐름이 지속되고 있다. 실적 개선 추세의 지속성과 금리 환경 변화가 향후 주가 향방의 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

C · 5.0/10



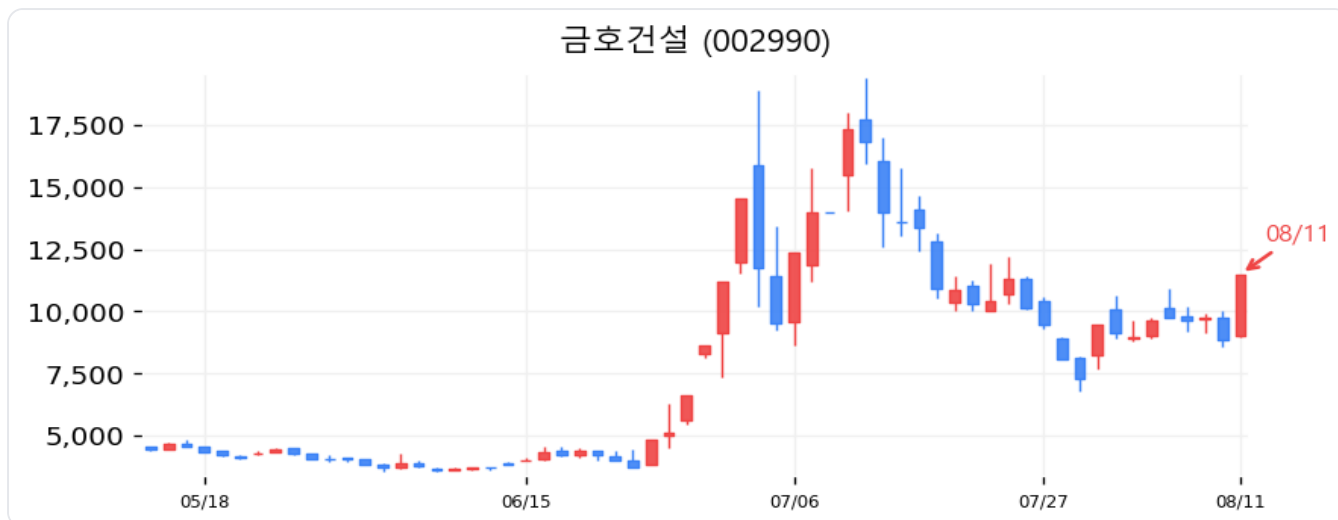
손해율 개선 기대감+가치주 순환매, 뚜렷한 신규 재료 미흡

📰 관련 뉴스

[손해보험주 코리안리 현대해상 휘파람... 손해율 개선 기대감에 투자심...](#)

[\[데이터 뉴스룸\] 금융業 40곳 올해 시총 30% 육박 상승에 미소...삼성생...](#)

이대통령 호남 반도체 조기착공 지시에 상한가



이 대통령이 호남 반도체 산업단지 조기 착공을 직접 주문하며 메가특구특별법 추진 기대감이 폭발적으로 반응했고, 호남 지역 기반인 금호건설이 직접 수혜주로 부각되어 상한가를 기록했다. 금호전기, 남화토건 등 연관 종목도 동반 급등하는 등 섹터 전반으로 매수세가 확산됐다. 메가특구특별법 실제 입법 진행 속도와 클러스터 착공 일정 구체화 여부가 주가 지속성을 결정할 포인트다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.0/10



대통령 직접 언급 호남 반도체 클러스터, 입법 현실화 여부가 관건

📰 관련 뉴스

[\[특징주\] 금호건설, 메가프로젝트 추진 수혜 기대에 '상한가'](#)[\[STOCK툐\] 李 '호남 반도체 전격전' 주문...금호건설·금호전기 '상한가'](#)

#7

삼성에스디에스

KOSPI

237,000원 (+6.52%) 거래대금 969억원

AIDC 10조 투자 계획에 AI 성장성 재평가

삼성에스디에스 (018260)



대신증권이 삼성SDS의 AI 데이터센터(AIDC)에 10조원 투자 계획을 분석하며 AI 성장성 재평가 리포트를 발간한 것이 주가 상승의 주된 촉매로 작용했다. AI·클라우드 사업 성장 기대감이 부각된 가운데 삼성전자 반등에 따른 그룹주 동반 강세 효과도 더해졌다. 향후 AIDC 투자 집행 속도와 AI 솔루션 부문의 수주 성과가 주가 재평가의 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B · 6.2/10

임팩트

6

신규성

6

확실성

5

테마일치

8

연속성

6

AIDC 10조 투자 계획 부각, 그룹주 반등 효과도 가미

📰 관련 뉴스

[\[키-리포트\] 대신 "삼성SDS, AIDC에 10조 투자...AI 성장성 재평가"](#)[삼성에스디에스 주가 6%대 급등...23만7000원, AI·클라우드 성장 기대 부...](#)

#8

주성엔지니어링

KOSDAQ GLOBAL

162,400원 (+12.15%) 거래대금 5,190억원

SK하이닉스 투자 수혜 연속 반응, 소부장 강세

주성엔지니어링 (036930)



전일(08/10) SK하이닉스 54조 투자 확정 발표에 따른 장비·소부장 수혜 기대감의 연속 반응으로, 반도체 소부장 대표 종목인 주성엔지니어링에 추가 매수세가 유입됐다. 오늘 삼성전자 반등과 외국인의 반도체 섹터 복귀가 장비주 전반의 투자심리를 끌어올리는 복합 작용을 했다. SK하이닉스 투자 집행 일정과 추가 수주 공시 여부가 단기 모멘텀을 결정할 핵심 포인트다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.2/10

임팩트

7

신규성

5

확실성

7

테마일치

9

연속성

8

전일 SK하이닉스 54조 투자 호재 연속 반영, 소부장 수혜 지속

📰 관련 뉴스

[주성엔지니어링·루멘스 함박웃음...무슨 호재 있나](#)[주성엔지니어링 주가 10%대 급등...반도체 소부장 매수세에 16만원 돌파](#)

미국 중국산 폴리실리콘 관세 부과 반사이익 기대

한화솔루션 (009830)



08/07 트럼프 행정부의 중국산 폴리실리콘 관세 부과 이슈가 오늘도 지속 반응하며 한화솔루션이 강세를 이어갔다. 미국 태양광 시장에서의 반사이익 기대감과 함께 증권가 목표가 상향도 주가를 지지하는 요인으로 작용했다. 08/07 A등급 호재의 연속 반영 성격이며, 미국 태양광 정책 구체화 및 한화솔루션의 미국 내 생산 확대 일정이 향후 주목할 포인트다.

🔥 재료 분석

B · 6.2/10

임팩트

6

신규성

4

확실성

7

테마일치

7

연속성

7

08/07 중국산 폴리실리콘 관세 호재 연속 반영, 목표가 상향 추가

📰 관련 뉴스

[\[특징주\] 美 폴리실리콘 관세 부과...반사 이익 기대에 태양광株 '강세'](#)[한화솔루션 주가 3%대 강세...증권가 목표가 상향에 3만6500원](#)

로봇·감속기 테마 수급 지속, 이틀 연속 강세



에스피지는 전일(08/10)에도 상승 마감한 데 이어 오늘도 강세를 이어가며 로봇·자동화 관련 감속기 테마주로서의 수급이 유지되고 있다. 뚜렷한 신규 재료보다는 코스닥 소형 기술주 전반의 투자심리 회복과 로봇 테마 지속 수혜 성격이 강하다. 실적 및 신규 수주 공시 여부가 추가 상승의 촉매가 될 것으로 보인다.

🔥 재료 분석

C · 4.8/10



로봇·감속기 테마 수급 지속, 신규 재료 없이 연속 매수세

📰 관련 뉴스

에스피지 주가, 8월 11일 장중 117,500원 9.40% 상승

에스피지 주가, 8월 11일 장중 118,000원 9.87% 상승

작성: 신바람이박사 · AI 분석 보조 · 데이터 출처: KRX, 네이버 금융
투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
© 2026 [오늘의 주도주](#) | [텔레그램](#) | [유튜브](#)