

## 고마워요, 젠슨 황

### 장마감코멘트

- KOSPI 8,788pt (+3.68%), KOSDAQ 1,050pt (-2.30%)
- KOSPI는 장중 사상 첫 8,800선 돌파, 반면 KOSDAQ은 4거래일 연속 하락하며 양대 지수 간 차별화가 확대되는 모습
- 미 증시는 종전 합의 기대, 유가 약세와 AI 낙관론 유지되어 3대 지수 사상 최고치 마감
- 국내 증시는 대형 주도주 중심의 상승이 지속됐으며, 금일 KOSPI 상승종목비율은 19%대에 그침
- 특히 엔비디아 젠슨 황 CEO 방한과 협력 기대가 맞물리며 피지컬 AI 및 LG그룹, 두산그룹 등의 관련주 강세 (김동원, 6/1). LG전자와 두산로보틱스는 상한가 기록
- 금일부터 시작된 엔비디아 GTC 타이베이 행사에서는 네이버 클라우드가 엔비디아 AI 클라우드의 주요 파트너로 언급되며 NAVER (+16%대) 강세
- 또한 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM4가 탑재된 베라 루빈 칩 양산 돌입이 발표되며 반도체 투자 심리 강화. 삼성전자 시가총액은 사상 처음으로 2,000조원 돌파
- 5월 반도체 수출은 약 372억 달러 (+169% YoY)로 월간 기준 역대 최대치를 경신하였고, 3개월 연속 300억 달러 이상을 기록해 반도체 업종 실적 기대감 형성
- 원달러 환율은 1,500원대로 유지되는 가운데, 외국인인 KOSPI 17거래일 연속 순매도
- 금주 엔비디아 GTC 행사, 대만 컴퓨텍스 2026, 젠슨 황 CEO 방한 등 AI 관련 이벤트로 관련주 중심의 풀림과 단기 변동성이 확대될 가능성에 유의할 필요가 있음

### 투자지표

코스피	8,788pt	+3.68%
코스닥	1,050pt	-2.30%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	+3,812	-4,866
외국인	-29,188	+7,943
기관	+25,302	-2,914
코스피 P/E, P/B (배)	8.66 / 2.69	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	131.13 / 37.07	

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		KOSPI 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 SK 스퀘어	3,386	SK하이닉스	-17,888
2 두산로보틱스	1,000	LG이노텍	-4,758
3 LS ELECTRIC	962	현대모비스	-3,859
4 한화에어로스페이스	859	삼성전자유	-3,452
5 두산	672	NAVER	-3,071
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 로보티즈	670	팹트론	-128
2 파두	345	에코프로비엠	-123
3 대한광통신	336	에코프로	-106
4 레인보우로보틱스	275	성호전자	-105
5 미래에셋벤처투자	270	보로노이	-78

### 기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수		KOSPI 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 SK 하이닉스	20,925	SK스퀘어	-1,797
2 삼성전자	12,969	LG전자	-1,063
3 NAVER	1,760	LG이노텍	-905
4 삼성전자유	954	SKC	-678
5 현대모비스	731	한화에어로스페이스	-596
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 로보티즈	362	파두	-337
2 레인보우로보틱스	309	리노공업	-269
3 알테오젠	122	이오테크닉스	-236
4 에코프로비엠	117	심텍	-192
5 삼천당제약	114	테스	-177

자료: Check, KB증권 / 주: KRX 기준, ETF 제외

### 증시 캘린더

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

1 (월)	2 (화)	3 (수) 전국동시지방선거	4 (목)	5 (금)
GTC 타이베이 2026 (~4일) (미) 4월 건설지출, 5월 S&P 글로벌 제조업 PMI, 5월 ISM 제조업 PMI (유) 4월 실업률 (중) 5월 레이팅독 제조업 PMI	대만 컴퓨텍스 2026 (~5일) (미) 4월 JOLTs (구인율) (실적) 크레도 테크놀로지	(휴장) 한국 (미) 4월 제조업수주, 4월 내구재주분, 5월 ADP 민간고용, 5월 S&P 글로벌 서비스/종합 PMI, 5월 ISM 서비스업 PMI (유) 4월 PPI	연준 페이지북 (미) 1Q 비농업부문 노동생산성 (확정) (유) 4월 소매판매 (실적) 브로드컴	엔비디아 CEO 젠슨 황 방한 (미) 5월 비농업부문 고용, 실업률 (유) 1Q GDP (확정)



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 법적책임을 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.