

AI 파티는 계속, 변동성도 동행

장마감코멘트

- KOSPI 8,801pt (+0.15%), KOSDAQ 1,026pt (-2.29%)
- KOSPI는 장 초반 사상 처음으로 8,900선 돌파했으나, 이후 차익실현 매물이 출회되며 하락 전환. 오후 들어서는 낙폭 회복하여 상승 마감. KOSDAQ은 5거래일 연속 약세
- 미 증시는 휴전 기대와 엔비디아 관련주 중심의 AI 랠리가 지속되며 3대 지수 모두 사상 최고치로 마감
- 국내 증시는 전일 엔비디아 협력 관련주 중심으로 강세를 보였으나, 금일에는 해당 종목군에서 차익실현 매물이 나오며 혼조세를 보임. 다만 젠슨 황 CEO의 한국 로보틱스 발전 기여 발언이 부각되며 관련주인 두산로보틱스 (+20%대)는 3거래일 연속 강세
- SK텔레콤 (+11%대)은 젠슨 황 CEO가 피지컬 AI 협력사로 언급한 점과 지분을 보유한 엔트로픽의 IPO 비공개 신청 소식이 맞물리며 강세를 나타냈음
- 삼성전자는 컴퓨텍스 2026에서 HBM5 실물모형 최초 공개, 삼성생명과 SK스퀘어는 각각 삼성전자와 SK하이닉스의 호실적에 따른 지분가치 재평가 기대로 강세를 보임
- 5월 소비자물가가 전년대비 3.1% 상승한 가운데, 신현송 한국은행 총재의 금리 인상 가능성 시사 발언이 더해지며 보험 및 은행 업종은 금리 상승 수혜 기대를 반영해 강세
- 원달러 환율은 1,510원대로 상승했으며, 외국인은 KOSPI에서 18거래일 연속 순매도
- 내일은 전국동시지방선거로 국내 증시 휴장. 젠슨 황 CEO 효과가 이어지는 가운데, GTC와 컴퓨텍스 등 금주 AI 관련 이벤트가 집중되며 관련주의 단기 변동성은 지속될 가능성이 있음

투자지표

코스피	8,801pt	+0.15%
코스닥	1,026pt	-2.29%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	+63,454	-4,096
외국인	-66,092	+3,061
기관	+2,423	+1,291
코스피 P/E, P/B (배)	8.53 / 2.50	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	131.59 / 38.02	

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

KOSPI 순매수		KOSPI 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 SK스퀘어	3,283	1 삼성전자	-39,351
2 삼성전기	2,038	2 SK하이닉스	-12,475
3 LG디스플레이	961	3 LG전자	-9,494
4 대우건설	703	4 삼성전자우	-4,738
5 두산	475	5 NAVER	-4,080
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 파두	398	1 레인보우로보틱스	-559
2 미래에셋벤처투자	251	2 주성엔지니어링	-392
3 제주반도체	235	3 로보틱스	-247
4 성호전자	220	4 올릭스	-216
5 아주IB투자	147	5 에스피지	-141

기관 순매수/순매도 상위 종목

KOSPI 순매수		KOSPI 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 삼성전자	11,048	1 삼성전기	-2,961
2 SK하이닉스	4,961	2 LG전자	-1,322
3 HD현대중공업	376	3 현대차	-1,120
4 NAVER	333	4 LG이노텍	-842
5 LG디펜스엔터테인먼트	318	5 두산	-835
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 알테오젠	222	1 파두	-169
2 레인보우로보틱스	190	2 피에스케이	-116
3 성호전자	188	3 리노공업	-112
4 로보틱스	174	4 대주전자재료	-110
5 디앤디파마텍	142	5 이오테크닉스	-106

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 내구재주문, 5월 ADP 민간고용, 5월 S&P 글로벌 서비스/종합 PMI, 5월 ISM 서비스업 PMI (유) 4월 PPI	연준 베이지북 (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.