

미 반도체 훈풍에 KOSPI 1%대 강세

장 마감 코멘트

- KOSPI 2,640pt (+1.23%), KOSDAQ 739pt (+0.98%)

- 반도체 중심 투자심리 회복과 미국 물가 결과 반영하며 상승 폭 확대 마감

- 미국 4월 CPI가 예상보다 낮게 발표되며 시장 안도. 특히 엔비디아와 AMD가 사우디 기업 휴메인과 AI칩 대규모 공급 및 데이터센터 건설 계획을 발표함에 따라 반도체 전반 강세, SK하이닉스 +3.78%

- 태양광, 풍력 등 재생에너지 및 전력기기 관련주 강세. 미국 재생에너지 보조금 폐지가 전면 폐지가 아닌 2029년부터 단계적으로 시행된다는 내용이 관련 법안에 포함

- 또한, 미국이 중국산 태양광 제품에 관세를 유지하기로 한 데 따른 국내 태양광 반사이익 기대감과 대선 후보의 신재생 관련 공약도 긍정적 영향

- 한편, 올해 들어 1~4월 KOSPI 순매도를 이어온 외국인인은 5월 들어 순매수로 전환하며 월간 누적 1조원 이상

- 관세 리스크 완화, 매크로 지표 개선과 더불어 국내 반도체, 대형주로 수급 유입

- 5월 MSCI 정기 리뷰, 신흥국지수 내 한국 비중이 소폭 감소했으나 0.03%로 감소 폭 미미해 외국인 수급 영향 제한적일 전망. 한국지수 구성종목에는 한화시스템, 삼양식품 편입 / 에코프로머티, 엔씨소프트 편출

- 미중 관세 인하 합의와 외국인 매수세에 따른 긍정적 분위기 당분간 이어질 것으로 예상되며, 대선후보별 공약에 따른 업종별 이슈에 관심 필요

투자지표

코스피	2,640pt	+1.23%
코스닥	739pt	+0.98%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	-10,020	-858
외국인	+4,764	+472
기관	+5,345	+609
코스피 P/E, P/B (배)	9.00 / 0.89	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	56.16 / 17.66	

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	SK 하이닉스	2,669	한화에어로스페이스	-454
2	HD현대일렉트릭	383	SK텔레콤	-356
3	두산에너지빌리티	351	현대로템	-273
4	한화오션	291	한미약품	-124
5	삼성중공업	254	셀트리온	-116
	KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1	에코프로	108	알테오젠	-763
2	파마리서치	65	팍트론	-135
3	바이오솔루션	42	테크윙	-34
4	에스엠	41	GST	-28
5	LS마인솔루션	32	유진로봇	-28

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

	KOSPI 순매수	대금	KOSPI 순매도	대금
1	삼성전자	708	한국가스공사	-100
2	한화에어로스페이스	679	한진칼	-87
3	HMM	253	한화시스템	-66
4	한미약품	223	롯데케미칼	-62
5	삼양식품	201	포스코인터내셔널	-60
	KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1	테크윙	98	알테오젠	-227
2	브이티	92	팍트론	-45
3	와이지엔터테인먼트	80	원일티엔아이	-27
4	로보티즈	52	한국정보인증	-24
5	고영	44	인터로조	-22

자료: Check, KB증권 / 주: KRX 기준, ETF 제외

증시 캘린더

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

12 (월)	13 (화)	14 (수)	15 (목)	16 (금)
(실적) SK텔레콤, 시프트업, GKL	(미) 4월 CPI, 4월 NFIB 소기업낙관지수 (유) 4월 ZEW 서베이 (경제성장전망) (실적) CJ제일제당, 롯데케미칼, CJ대한통운, 사이먼 프로퍼티 그룹	OPEC 원유시장 보고서, MSCI 정기 리뷰 (실적) 메리츠금융지주, 삼성증권, 엔씨소프트, JYP Ent., 플러비스, 더블유게임즈, 웨이마드	(미) 3월 뉴욕주 제조업지수, 3월 기업재고, 4월 PPI, 4월 소매판매, 4월 산업생산, 5월 필라델피아 연준경기전망, 5월 NAHB 주택시장지수 (실적) 한화생명, 월마트, 시스코 시스템즈, 디어	미국 옵션만기일 (미) 4월 주택착공건수, 4월 건축허가, 4월 수출입물가지수, 5월 미시간대 소비자심리지수 (잠정) (실적) 삼성생명, 어플라이드 머티어리얼즈, 테이크-투 인터랙티브



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 시장의 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