

퀀틴전시 플랜

AI 실적 기대감 부각, 코스피 6,600 선 안착



FICC 리서치부

이경민 / Strategist

kyoungmin.lee@daishin.com

[Key Point] AI 데이터센터향 실적 기대감 강화, 반도체/전력기기 동반 강세

- 코스피는 AI 밸류체인 중심 실적 기대감이 확산되며 사상 최고치를 재차 경신, 6,600선에 안착
- 지난주 금요일 인텔이 AI 데이터센터향 매출 증가에 힘입어 어닝 서프라이즈를 기록하고, 주가가 약 24% 급등. 반도체 업종 투자심리가 고조되며 필라델피아 반도체지수(+4.3%)가 강세 전개했고, 글로벌 반도체 훈풍이 국내 반도체로 확산되는 모습
- 이번 주 M7 중 5개 기업의 실적 발표를 앞두고 주요 빅테크의 어닝 서프라이즈 가능성이 선반영되는 상황, 그중에서도 AI 데이터센터 관련 실적 및 수주 모멘텀으로 반도체, 전력기기 업종 강세가 뚜렷
- **반도체:** 삼성전자(+2.3%), SK하이닉스(+5.7%), SK스퀘어(+8.8%), 한미반도체(+26.4%)
- **전력기기:** LS ELECTRIC(+12.8%), 효성중공업(+11.0%), HD현대일렉트릭(+4.7%)

[Issue 1] 중동 지정학적 리스크 정점 통과, 단기 노이즈는 경계

- 실적 기대감을 억누르던 중동 지정학적 리스크는 완화/해소 국면. 지난주 미국과 이란의 2차 협상은 성사되지 못했지만, 트럼프 대통령이 이란과의 전화 협상 가능성을 언급하면서 협상 재개에 대한 긍정적 시그널은 유지되는 모습
- 이란은 호르무즈 해협을 개방하고 핵 협상을 유예하자는 새로운 제안을 제시. 호르무즈 해협 개방이나 미국-이란 협상이 실제 진전된 것은 아니지만, 이란이 협상안을 제시했다는 사실만으로도 지정학적 리스크 완화 기대가 유입
- 다만 오후 1시 40분경 이스라엘 북부 지역에 경보 사이렌이 울리면서 지정학적 경계심리가 재차 유입. WTI 선물이 95달러 부근에서 상승 전환하자 코스피는 상승폭을 일부 반납하는 모습

[Issue 2] 피지컬 AI 모멘텀 확산, 자동차/로봇주 강세

- 피지컬 AI 모멘텀 및 빅테크와의 협력 기대감이 상방 압력으로 작용
- **자동차:** 현대차(+2.1%), 현대모비스(+2.4%), 현대위아(+2.5%)
- **로봇:** 두산로보틱스(+7.7%), 레인보우로보틱스(+9.3%), 로보티즈(+19.0%), 하이젠알앤엠(+9.0%)
- 저가매수세 유입 및 업종별 순환매 전개
- **코스닥 제약/바이오:** 삼천당제약(+8.1%), 에이비엘바이오(+9.9%), 에스티팜(+13.2%)
- **특징주:** 현대백화점(+15.0%)은 실적 개선, 내수 회복 기대감으로 급등

퀀틴전시 플랜 자료는?

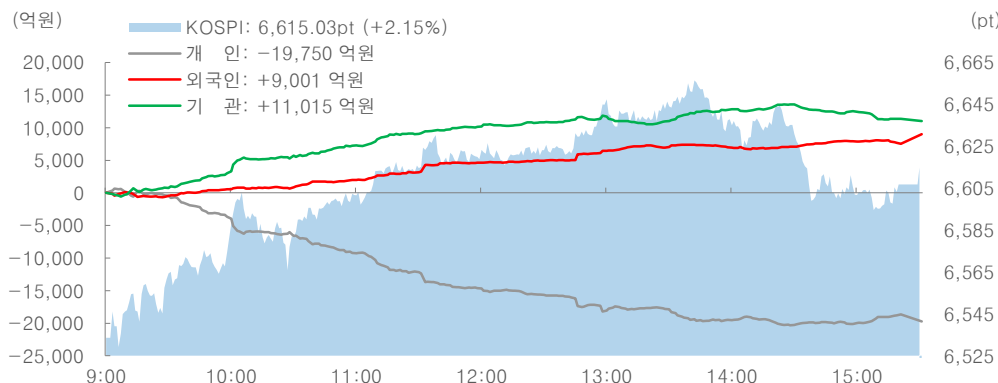
퀀틴전시 플랜 자료는 대신증권 리서치 소속 **퀀트, 전략, 시장** 애널리스트의 현재 시장에 대한 고민과 생각을 담아낸 자료입니다. 매일 이슈에 대한 분석과 시장 리뷰, 확인해야 할 데이터들을 제공할 예정입니다.

글로벌 증시 수익률 (%)

지수명	대비율
KOSPI	+2.15%
KOSDAQ	+1.86%
대만가권	+1.76%
나스닥 종합	+1.63%
일본니케이225	+1.38%
S&P500	+0.80%
중국상해종합지수	+0.16%
다우산업	-0.16%
유럽 STOXX50	-0.19%
홍콩恒生지수	-0.25%

주: 아시아 증시 마감 전 지수

KOSPI 투자주체별 수급 및 장중흐름

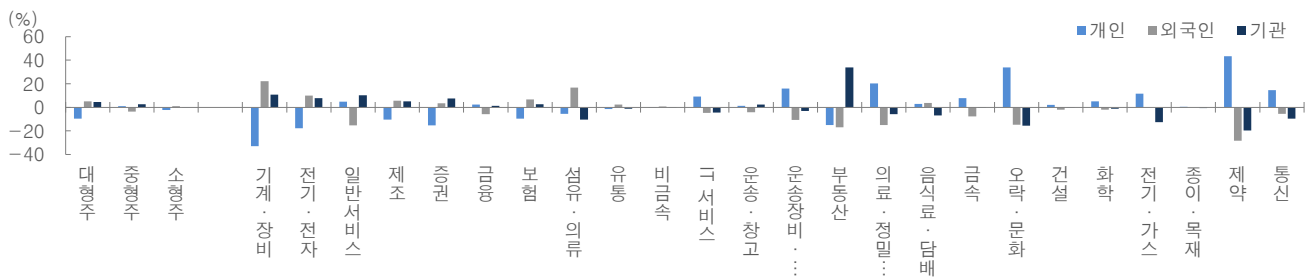


자료: 대신증권 Research Center

업종별 수익률



업종별 순매수 상대강도



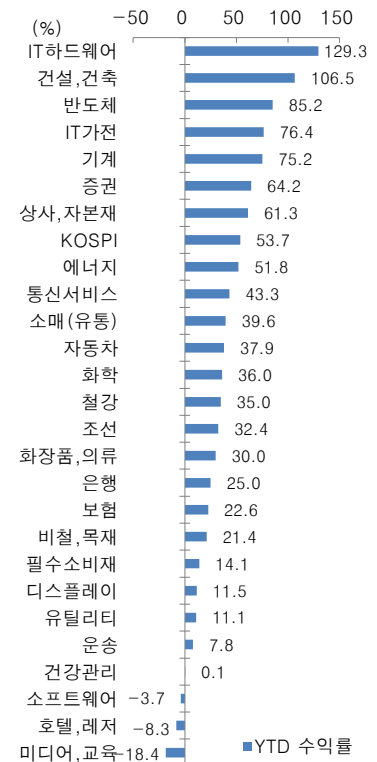
자료: 대신증권 Research Center

* 순매수 상대강도 = 주체별 순매수금액 / 20 일평균거래대금

KOSPI, 업종별 수익률 추이

주요 지수	전일종가 (p)	기간						YTD
		1W	1M	3M	6M	12M		
KOSPI	6,476	4.6	16.6	29.8	64.3	156.7	53.7	
에너지	7,234	6.3	14.4	35.8	47.7	128.3	51.8	
화학	6,084	8.8	26.8	22.8	19.6	81.9	36.0	
비철,목재	8,585	-1.4	8.6	4.1	27.4	91.0	21.4	
철강	2,930	7.0	20.6	13.6	27.2	57.5	35.0	
건설,건축	3,140	3.2	31.3	74.6	100.7	163.3	106.5	
기계	15,696	16.2	32.0	46.9	63.7	288.0	75.2	
조선	11,542	16.3	24.6	11.0	17.9	100.1	32.4	
상사,자본재	5,601	4.4	16.1	28.2	72.3	174.7	61.3	
운송	1,900	-0.9	1.6	-1.6	13.2	29.6	7.8	
자동차	16,351	-3.0	3.0	-2.1	58.0	100.3	37.9	
화장품,의류	6,376	5.3	17.5	22.0	28.2	56.7	30.0	
호텔,레저	2,119	1.0	-2.5	-4.3	-2.5	21.6	-8.3	
미디어,교육	644	-2.6	-9.7	-25.6	-10.6	8.1	-18.4	
소매(유통)	2,814	7.7	20.7	29.2	51.8	64.5	39.6	
필수소비재	7,774	0.7	8.0	12.4	15.0	28.3	14.1	
건강관리	10,593	-1.9	2.2	-6.5	17.3	29.9	0.1	
은행	3,346	-1.3	8.8	17.1	34.2	85.1	25.0	
증권	3,685	-1.5	11.2	40.6	61.3	149.8	64.2	
보험	12,741	-2.7	1.4	16.8	26.1	88.5	22.6	
소프트웨어	6,898	-1.1	4.5	-11.0	-4.7	17.8	-3.7	
IT하드웨어	3,142	18.4	61.0	116.6	166.9	353.3	129.3	
반도체	38,479	4.3	18.8	50.2	128.4	373.0	85.2	
IT가전	3,268	16.0	38.0	43.2	52.1	123.1	76.4	
디스플레이	786	-7.6	14.0	5.0	-4.6	46.5	11.5	
통신서비스	526	-1.3	16.9	31.8	45.5	49.1	43.3	
유틸리티	1,508	2.5	3.0	-12.4	14.3	77.8	11.1	

KOSPI, 업종별 YTD 수익률



기준일: 2026.04.24 / 주: Top 5, Bottom 5

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

[Compliance Notice]

금융투자업규정 4-20 조 1 항 5 호 사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다. (담당자: 이경민)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center 의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
