

퀀틴전시 플랜

AI 투자 확대와 SK 하이닉스 ADR 기대, 반도체 투자심리 회복

FICC 리서치부

이경민 / Strategist

kyoungmin.lee@daishin.com

[Key Point] 메타와 마이크론의 투자 확대, 반도체 업황 우려를 완화

- 메타는 27년까지 전체 컴퓨팅 용량을 현재 7GW에서 14GW로 확대하겠다고 발표, 또한 브로드컴과 함께 자체 AI 칩을 설계해 올해 9월부터 생산을 시작할 계획으로 보도
- 마이크론은 AI 반도체 수요 급증에 대응하기 위해 미국 내 반도체 생산시설 확충과 기술 개발 투자를 확대. 이에 기존 2035년까지 2,000억달러였던 미국 투자 계획을 2,500억달러로 상향
- 이를 통해 지속적인 AI 투자 사이클과 반도체 수요를 재확인. 최근 불거진 반도체 업황 둔화 우려를 완화 및 해소하며 반도체 업종은 투자심리를 회복
- 한편, SK하이닉스 ADR은 금일 밤 NASDAQ에 공모가 149달러로 상장할 예정이며, 이를 통해 약 40조원 규모의 자금을 조달할 것으로 추정. 견조한 투자 수요가 확인된 점은 투자심리를 강화하며 증시 상방 압력으로 작용. 다만 SK하이닉스는 ADR 매매 수요에 따라 매물 출회
- 반도체: 삼성전자(+2.5%), 한미반도체(+3.0%), SK하이닉스(-0.3%)

[Issue 1] 반도체발 투자심리 회복, 국내 증시 전반으로 확산

- 국내 증시는 반도체 업종을 중심으로 회복된 투자심리가 시장 전반으로 확산되며 전반적으로 강세
- 코스피 내 상승 종목은 808개, 보합 19개, 하락 92개로, 상승 종목 수는 3년 9개월 만에 최고 수준을 기록. 코스닥 역시 상승 1,452개, 보합 43개, 하락 209개를 기록하며 그동안 시장에서 소외됐던 중소형주의 투자심리도 개선
- 한편, 코스피는 장 후반 외국인 수급 변동성이 확대되며 상승폭을 일부 반납. 외국인 순매수에 힘입어 장 중 7,700선을 상회하기도 했으나, 장 후반 외국인이 순매도로 전환하면서 지수 상단을 제한
- 다만 외국인이 재차 순매도로 전환했음에도 최근 지속됐던 급격한 수급 이탈은 진정. 달러-원 환율의 상승 추세도 완화되며 1,500원대 초반에서 안정적인 흐름을 보이고 있는 만큼, 환율 안정과 함께 외국인 수급이 본격적으로 유입될 경우 국내 증시의 상승 탄력은 강화될 것

[Issue 2] 위험선호 회복에 낙폭 과대주 반등, 대부분 업종 강세

- 위험자산 선호심리 강화되며 대부분 업종 상승 마감. 낙폭 과대주 저가매수세 유입
- 전력기기: LS ELECTRIC(+6.9%), HD현대일렉트릭(+4.4%), 효성중공업(+5.6%)
- 방산: LG디펜스엔에어로스페이스(+7.9%), 한화시스템(+10.8%), 현대로템(+11.4%)
- 그외 대형주: 삼성전기(+6.1%), 삼성SDI(+8.1%), KB금융(+7.6%), SK(+7.7%)

퀀틴전시 플랜 자료는?

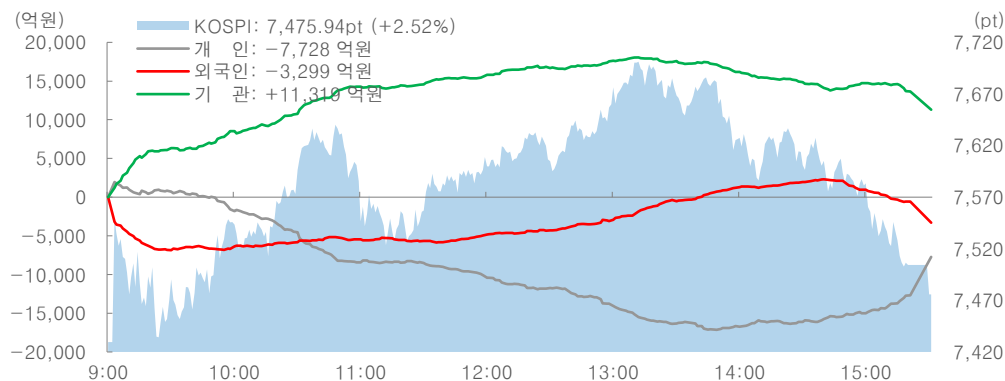
퀀틴전시 플랜 자료는 대신증권 리서치 소속 **퀀트, 전략, 시장** 애널리스트의 현재 시장에 대한 고민과 생각을 담아낸 자료입니다. 매일 이슈에 대한 분석과 시장 리뷰, 확인해야 할 데이터들을 제공할 예정입니다.

글로벌 증시 수익률 (%)

지수명	대비율
KOSDAQ	+5.47%
KOSPI	+2.52%
나스닥 종합	+1.30%
일본니케이225	+1.20%
S&P500	+0.81%
홍콩恒生지수	+0.76%
다우산업	+0.27%
유럽 STOXX50	-0.03%
대만가권	-0.83%
중국상해종합지수	-1.00%

주: 아시아 증시 마감 전 지수

KOSPI 투자주체별 수급 및 장중흐름

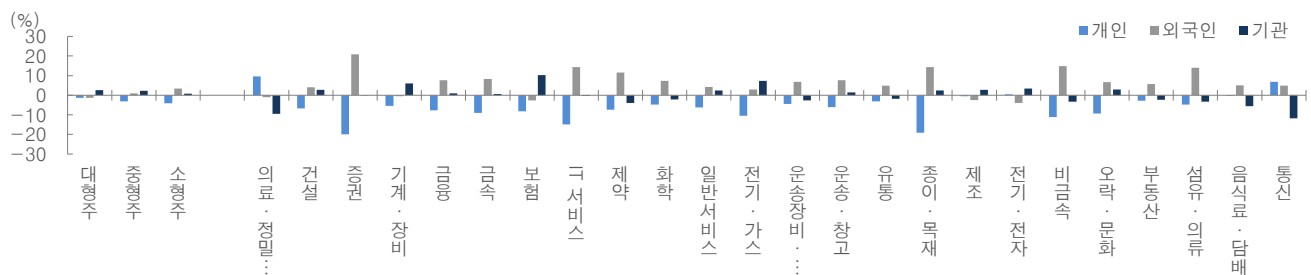


자료: 대신증권 Research Center

업종별 수익률



업종별 순매수 상대강도



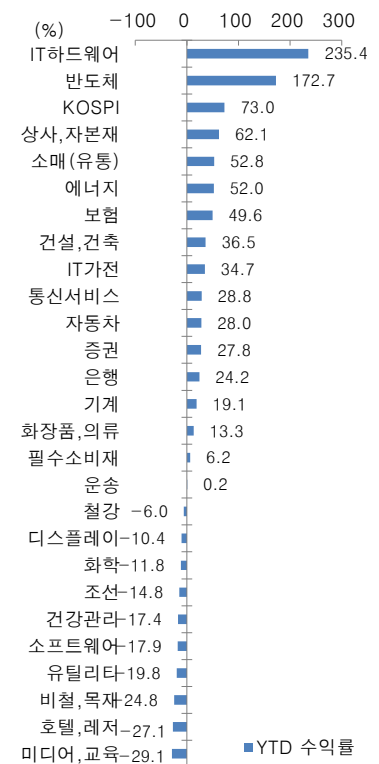
자료: 대신증권 Research Center

* 순매수 상대강도 = 주체별 순매수금액 / 20 일평균거래대금

KOSPI, 업종별 수익률 추이

주요 지수	전일종가 (p)	기간					
		1W	1M	3M	6M	12M	YTD
KOSPI	7,292	-4.7	-9.9	26.2	59.0	132.7	73.0
에너지	7,243	-5.9	-1.4	10.8	47.5	64.9	52.0
화학	3,946	-9.1	-19.5	-24.9	-7.2	4.8	-11.8
비철,목재	5,317	-6.7	-16.3	-34.0	-17.8	-6.4	-24.8
철강	2,041	-6.2	-18.4	-22.4	-5.2	-9.6	-6.0
건설,건축	2,075	-9.9	-11.1	-29.9	34.8	31.5	36.5
기계	10,670	-16.2	-18.0	-12.6	10.2	49.0	19.1
조선	7,430	-13.6	-17.5	-20.3	-25.7	11.5	-14.8
상사,자본재	5,629	-10.1	-11.1	10.5	37.9	104.4	62.1
운송	1,766	-3.0	1.3	-4.3	-2.0	-5.0	0.2
자동차	15,173	-4.5	-22.3	-3.4	13.5	63.9	28.0
화장품,의류	5,556	-5.2	-1.2	-0.6	14.9	4.0	13.3
호텔,레저	1,684	-3.2	-9.0	-15.3	-23.6	-29.4	-27.1
미디어,교육	559	1.4	2.6	-12.5	-28.2	-23.9	-29.1
소매(유통)	3,080	-8.2	-5.0	25.4	52.1	49.1	52.8
필수소비재	7,233	-0.3	-2.2	-0.6	8.0	-0.6	6.2
건강관리	8,745	-4.1	-1.4	-15.6	-24.7	0.6	-17.4
은행	3,324	1.7	3.8	2.9	24.7	28.6	24.2
증권	2,869	0.0	-9.9	-19.6	25.1	29.4	27.8
보험	15,536	-5.7	-10.7	26.2	54.9	60.0	49.6
소프트웨어	5,882	-6.6	-21.6	-8.6	-19.5	-23.4	-17.9
IT하드웨어	4,596	-20.9	-25.5	111.6	237.8	465.8	235.4
반도체	56,664	-2.2	-7.8	66.6	136.4	470.8	172.7
IT가전	2,495	-11.6	-24.1	-7.3	35.4	79.9	34.7
디스플레이	632	-2.4	-22.5	-10.9	-10.7	3.9	-10.4
통신서비스	473	2.8	-8.5	-6.4	30.6	23.9	28.8
유틸리티	1,088	-6.7	-5.2	-22.1	-22.5	-10.1	-19.8

KOSPI, 업종별 YTD 수익률



기준일: 2026.07.09 / 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 이용하실 때는 본 자료와 관련한 투자의 최종결정은 자신의 판단으로 하시기를 바랍니다.
