

# 퀀틴전시 플랜



## 삼성전자, SK 하이닉스에 기댄 코스피 강세, 쓸림 현상 심화

### FICC 리서치부

이경민 / Strategist

kyoungmin.lee@daishin.com

### [Key Point] 단일종목 레버리지 ETF 출시로 삼성전자, SK하이닉스 주목도 확대

- 삼성전자와 SK하이닉스의 단일종목 레버리지 ETF가 출시되면서 시장의 관심이 집중
- 코스피 내 거래대금 상위 종목으로 SK하이닉스, 삼성전자, KODEX SK하이닉스 단일종목 레버리지, TIGER SK하이닉스 단일종목 레버리지, KODEX 삼성전자 단일종목 레버리지가 위치
- 외국인의 수급도 삼성전자와 SK하이닉스에 몰리면서 두 종목이 강세 전개했고, 지수 상승 견인
- 한편, 미국 증시에서도 반도체 업종이 강세 마감. 마이크론(+19.3%)은 UBS가 목표주가를 기존 535달러에서 1,625달러로 대폭 상향하며 급등
- 샌디스크(+7.5%), 웨스턴디지털(+8.3%) 등 상승하며 국내 반도체 투자심리에도 긍정적으로 작용
- **반도체 대형주:** 삼성전자(+2.7%), SK하이닉스(+9.3%), SK스퀘어(+8.0%)

### [Issue 1] 코스피 내 쓸림 현상 심화. 종목 간 차별화 뚜렷

- 반도체 대형주가 주목받으며 쓸림 현상 강화. 금일 코스피 등락 현황으로 상한가 2개, 상승 75개, 보합 17개, 하락 826개를 기록
- 5월 중 코스피가 상승할 때 상한가 및 상승 종목 수 평균은 402개였던 반면, 금일 상승 종목 수는 77개에 그침. 코스피 강세 속 일부 대형주에 대한 의존도가 확대
- 반도체를 제외한 업종에서는 일부 개별주만 선별적으로 상승하며 종목 간 차별화 뚜렷
- 삼성SDS(+29.8%), 현대모토에버(+19.9%), LG씨엔에스(+14.1%), OCI홀딩스(+7.8%)

### [Issue 2] 코스닥 외국인/기관 순매도에 약세. 제약/바이오 차별적 강세

- 코스닥은 외국인, 기관의 순매도로 약세. 제약/바이오 업종은 디앤디파마텍이 미국 FDA서 진행한 임상시험 결과가 유의하다는 소식에 급등하며 순환매 양상. 그외 업종은 차익 매물 출회되며 약세
- **제약/바이오:** 디앤디파마텍(+30.0%), 알테오젠(+5.8%), 리가캠바이오(+4.3%), 펩트론(+6.3%)
- **반도체 소부장:** 리노공업(-7.5%), 원익PS(-8.0%), 심텍(-8.1%), HPSP(-8.2%)
- **소재:** 솔브레인(-8.7%), 동진세미켐(-8.0%), 대주전자재료(-7.4%)

### 퀀틴전시 플랜 자료는?

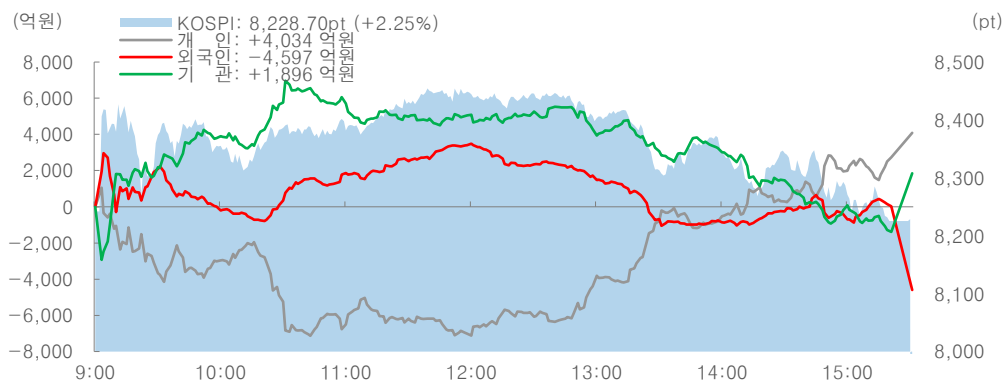
퀀틴전시 플랜 자료는 대신증권 리서치 소속 **퀀트, 전략, 시황** 애널리스트의 현재 시장에 대한 고민과 생각을 담아낸 자료입니다. 매일 이슈에 대한 분석과 시장 리뷰, 확인해야 할 데이터들을 제공할 예정입니다.

### 글로벌 증시 수익률 (%)

지수명	대비율
KOSPI	+2.25%
대만가권	+1.68%
나스닥 종합	+1.19%
S&P500	+0.61%
일본니케이225	+0.15%
다우산업	-0.23%
홍콩항생지수	-0.99%
중국상해종합지수	-1.08%
유럽 STOXX50	-1.18%
KOSDAQ	-3.36%

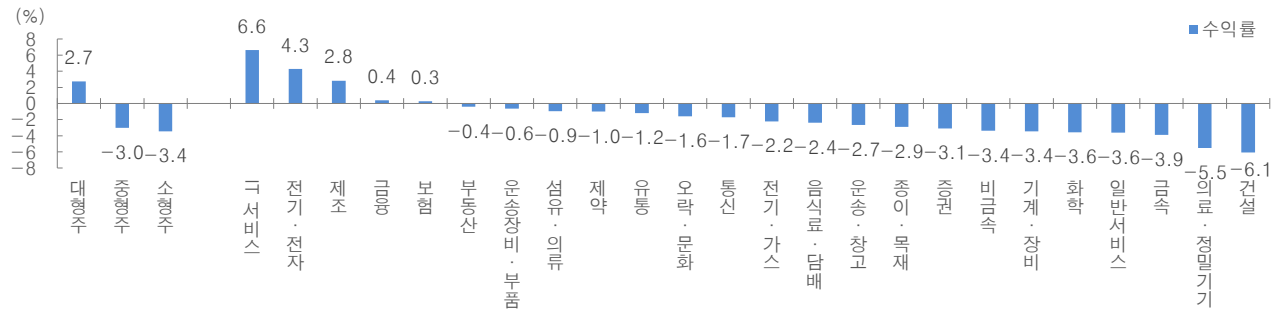
주: 아시아 증시 마감 전 지수

### KOSPI 투자주체별 수급 및 장중흐름

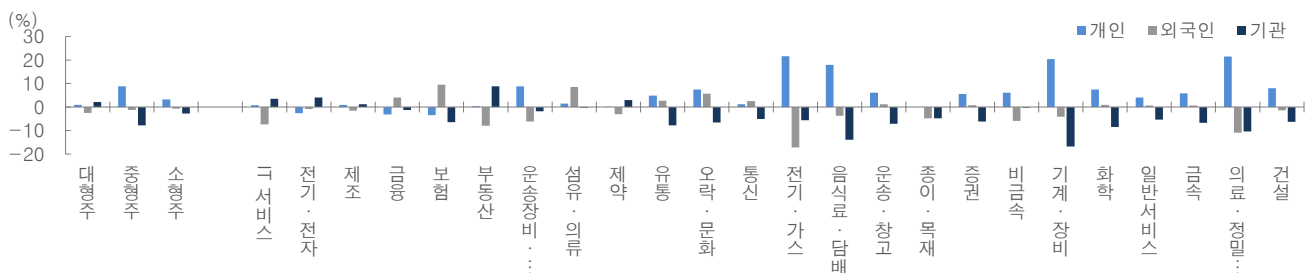


자료: 대신증권 Research Center

업종별 수익률



업종별 순매수 상대강도



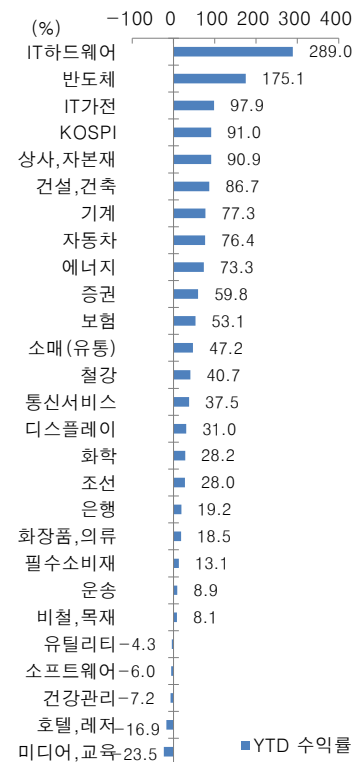
자료: 대신증권 Research Center

\* 순매수 상대강도 = 주체별 순매수금액 / 20 일평균거래대금

KOSPI, 업종별 수익률 추이

주요 지수	전일종가 (p)	기간						YTD
		1W	1M	3M	6M	12M		
<b>KOSPI</b>	<b>8,048</b>	<b>10.7</b>	<b>24.3</b>	<b>27.6</b>	<b>103.2</b>	<b>204.3</b>	<b>91.0</b>	
에너지	8,257	12.2	14.1	18.4	67.5	154.5	73.3	
화학	5,737	5.7	-5.7	3.0	17.6	87.6	28.2	
비철,목재	7,648	3.9	-10.9	-24.9	18.8	60.9	8.1	
철강	3,055	1.0	4.3	8.1	38.3	71.7	40.7	
건설,건축	2,839	7.7	-9.6	15.7	91.4	107.1	86.7	
기계	15,887	6.6	1.2	23.4	73.1	199.0	77.3	
조선	11,156	14.0	-3.3	6.3	22.7	76.8	28.0	
상사,자본재	6,627	9.4	18.3	28.2	106.6	186.7	90.9	
운송	1,919	4.5	1.0	-14.5	19.0	12.2	8.9	
자동차	20,909	14.3	27.9	4.0	98.9	162.9	76.4	
화장품,의류	5,813	-1.3	-8.8	-0.2	14.2	24.2	18.5	
호텔,레저	1,919	-2.2	-9.4	-20.2	-12.8	1.2	-16.9	
미디어,교육	603	-1.2	-6.3	-32.1	-16.7	-14.3	-23.5	
소매(유통)	2,966	-0.3	5.4	14.1	49.3	58.3	47.2	
필수소비재	7,705	-0.7	-0.9	1.0	10.2	20.5	13.1	
건강관리	9,824	5.9	-7.3	-19.6	-6.0	22.3	-7.2	
은행	3,191	2.5	-4.7	-9.2	20.3	55.6	19.2	
증권	3,587	3.5	-2.7	-9.5	61.1	117.6	59.8	
보험	15,905	5.2	24.8	14.7	58.2	107.8	53.1	
소프트웨어	6,733	3.0	-2.4	-14.7	-9.4	14.9	-6.0	
IT하드웨어	5,330	45.7	69.7	160.3	276.1	651.0	289.0	
반도체	57,159	12.5	48.6	55.7	228.3	585.4	175.1	
IT가전	3,666	12.3	12.2	36.0	78.4	182.6	97.9	
디스플레이	924	21.4	17.5	-1.4	22.9	70.2	31.0	
통신서비스	505	1.2	-4.0	2.3	38.5	43.5	37.5	
유틸리티	1,299	2.3	-13.9	-29.4	-12.8	28.6	-4.3	

KOSPI, 업종별 YTD 수익률



기준일: 2026.05.26/ 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.

---