

반도체 중심으로 변동성 확대

장마감코멘트

- KOSPI 8,160pt (-5.54%), KOSDAQ 1,002pt (-4.50%)
- 반도체 약세와 환율 부담이 맞물리며 양대 지수 하락 마감
- 미 증시는 브로드컴의 AI 매출 전망이 예상치를 하회하며 반도체 업종 중심으로 나스닥 약세. 반면 헬스케어, 금융 등 가치주로 수급이 이동하며 S&P 500과 다우지수 상승 마감
- 미국 반도체 급락은 국내 반도체 업종 투자 심리에도 부정적으로 작용했으며, 삼성전자 (-6%대)와 SK하이닉스 (-9%대)는 동반 약세를 보임
- 여기에 국내 증시는 원달러 환율이 1,540원에 근접한 점과 단기 과열 부담에 따른 차익실현 매물이 맞물리며 KOSPI 매도 사이드카 발동, KOSDAQ은 장중 1,000pt 이탈
- 원달러 환율 부담이 확대되며 외국인 순매도 강도는 높아졌음. 외국인은 20거래일 연속 순매도 흐름을 이어가며 해당 기간 누적 순매도 규모는 70조원대
- 엔비디아 젠슨 황 CEO 방한 기대감으로 상승했던 관련주 중심으로 차익실현 매물이 출회된 가운데, 소비재와 금융 업종 등으로 순환매가 전개됨
- 특히, 은행 업종은 홍콩 H지수를 기초자산으로 하는 ELS 불완전 판매 관련 과정금 감경 소식이 호재로 작용하며 일제히 상승
- 금주 양대 지수는 변동성 장세를 보이며 KOSPI -3%대, KOSDAQ -6%대 하락
- 금일 젠슨 황 CEO 방한과 미 5월 비농업 고용 발표, 차주 미 5월 CPI 및 스페이스X 상장 등 주요 매크로 이벤트와 대형 수급 일정이 이어질 예정. 일정을 소화하는 과정에서 반도체 및 AI 관련주의 단기 변동성 확대와 다른 업종으로의 순환매 전개 여부 주목 필요

투자지표

코스피	8,160pt	-5.54%
코스닥	1,002pt	-4.50%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	+42,229	+341
외국인	-35,389	-1,781
기관	-9,419	+1,446
코스피 P/E, P/B (배)	7.84 / 2.31	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	136.81 / 37.71	

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		KOSPI 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 삼성전자우	632	1 SK하이닉스	-15,022
2 SK스퀘어	515	2 삼성전자	-14,059
3 삼성SDI	407	3 LG전자	-3,214
4 신한지주	338	4 현대차	-1,198
5 HD현대중공업	291	5 삼성전기	-1,074
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 HPSP	309	1 에코프로비엠	-418
2 서진시스템	183	2 제주반도체	-275
3 두산테스나	182	3 에코프로	-251
4 현대무백스	106	4 심텍	-220
5 씨트렉아이	77	5 테스	-165

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수		KOSPI 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 삼성전기	1,704	1 SK하이닉스	-6,434
2 한미반도체	478	2 삼성전자	-4,772
3 LG이노텍	422	3 현대차	-370
4 NAVER	351	4 SK스퀘어	-312
5 한국금융지주	264	5 미래에셋증권	-297
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 원익IPS	702	1 에코프로비엠	-193
2 테스	228	2 에코프로	-155
3 피에스케이홀딩스	201	3 리가캠바이오	-154
4 HPSP	140	4 로보티즈	-110
5 디앤디파마텍	134	5 서진시스템	-68

자료: Check, KB증권 / 주: KRX 기준, ETF 제외

증시 캘린더

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

8 (월)	9 (화)	10 (수)	11 (목)	12 (금)
애플 WWDC (~12) (유) 6월 섀넥스 투자자기대지수	(미) 4월 무역수지, 4월 도매재고, 4월 수출입, 5월 기준주택매매, 5월 NFIB 소기업낙관지수 (중) 5월 수출입, 5월 무역수지	(미) 5월 CPI (중) 5월 CPI, 5월 PPI	ECB, 한국 선물옵션만기일 FIFA 북중미 월드컵 (~7/19) (미) 5월 PPI (실적) 오리클	KS200, KQ150 정기변경 (미) 6월 미시간대 소비자심리지수 (잠정) (실적) 여도비



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 여하한 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.