

믿는다 반도체

장마감코멘트

- KOSPI 8,476pt (+0.97%), KOSDAQ 916pt (-0.48%)
- 반도체 투자 확대 모멘텀 지속되며 KOSPI 8,500선 재근접
- 미 증시는 중동 긴장 완화에 3대 지수 동반 상승. 장중 -3%대까지 하락했던 필리피나는 +3%대까지 회복
- 국내 증시는 전일에 이어 '3대 메가프로젝트'의 영향 지속, 장 후반 반도체 Top 2가 상승폭을 확대하며 KOSPI +1% 가까이 상승 마감
- 전일 장 마감 후 삼성전자는 약 2,100조원, SK하이닉스는 약 1,100조원의 반도체 분야 투자 계획을 발표. 생산시설 확대 수혜 기대감으로 소부장 업종에도 온기 확산
- 이외에도 전반적인 인프라 구축에 안정적인 전력 공급의 필요성이 부각되며 전력기기 업종 연일 강세
- 삼성전기는 약 4,500억원 규모의 글로벌 빅테크향 MLCC 공급 계약 소식에 +7%대 상승, 삼화콘덴서 등 MLCC 관련주 동반 랠리
- KOSDAQ은 외국인이 4거래일만에 2,400억원대 순매도로 돌아서며 재차 약세, 월간 기준 -14.76%. 반기 말 리밸런싱 여파로 극심한 변동성 끝에 KOSPI는 월간 보합 마감
- 금일 밤 미 5월 JOLTs 발표를 시작으로 주요 매크로 이벤트 주간 시작, 또한 내일은 한국 6월 수출입동향 발표 예정으로 반도체 수출 증가 모멘텀 지속 여부에 주목할 필요

투자지표

코스피	8,476pt	+0.97%
코스닥	916pt	-0.48%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	+8,335	+3,902
외국인	-38,174	-2,418
기관	+29,361	-1,430
코스피 P/E, P/B (배)	7.71 / 2.40	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	126.60 / 37.76	

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 삼성전기 4,230	SK하이닉스 -15,768	2 DB하이텍 424	삼성전자 -8,680
3 KB금융 309	SK스퀘어 -5,471	4 LG이노텍 263	삼성전자우 -1,493
5 두산 223	삼성SDI -866	KOSDAQ 순매수	
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
1 이오테크닉스 937	에코프로 -857	2 원익IPS 922	알테오젠 -294
3 ISC 373	주성엔지니어링 -249	4 리노공업 363	스피어 -170
5 HPSP 233	파마리서치 -161		

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수		KOSPI 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 삼성전자 9,125	한미반도체 -547	2 SK하이닉스 7,577	DB하이텍 -500
3 SK스퀘어 6,663	한화오션 -218	4 삼성전기 2,108	삼성바이오로직스 -214
5 이수퍼테시스 738	LG에너지솔루션 -214	KOSDAQ 순매수	
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
1 주성엔지니어링 1,076	이오테크닉스 -980	2 파마리서치 341	원익IPS -851
3 심텍 260	HPSP -733	4 골프존홀딩스 193	리노공업 -544
5 피에스케이 149	ISC -418		

자료: Check, KB증권 / 주: KRX 기준, ETF 제외

증시 캘린더

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

29 (월)	30 (화)	1 (수)	2 (목)	3 (금)
	(미) 4월 FHFA 주택가격지수, 5월 JOLTs (구인율), 6월 컨퍼런스보드 소비자대지수 (중) 6월 국가통계국 PMI	(휴장) 홍콩 (미) 5월 건설지출, 6월 ADP 민간고용, 6월 ISM 제조업 PMI, 6월 S&P 글로벌 제조업 PMI (중) 5월 레이팅독 제조업 PMI (한) 6월 수출입 동향 <i>(실적) 나이키</i>	(미) 5월 제조업수주, 5월 내구재주문, 6월 비농업부문 고용, 6월 실업률 (유) 5월 실업률 (한) 6월 CPI	(휴장) 미국 (미) 6월 S&P 글로벌 서비스/종합 PMI



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.