

알파벳이 쏘아올린 AI주 랠리

장마감코멘트

- KOSPI 7,096pt (+4.40%), KOSDAQ 790pt (+5.22%)
- KOSPI는 5거래일만에 '칠천피' 회복, KOSDAQ 급등에 매수 사이드카
- 미 증시는 장 마감 후 알파벳, 테슬라 등 실적발표 경계심리 속 소폭 하락 마감
- 알파벳은 2026년 CapEx 가이드스를 추가 상향 조정하고, 2027년에도 대규모 CapEx 집행 기초 유지를 발표하며 반도체 등 AI 인프라에 대한 강한 수요 전망이 재확인됨
- 국내 증시는 갭 상승 출발, KRX 전 업종 상승 기록
- 특히 KOSDAQ은 5거래일만에 외국인 및 기관이 동반 순매수 전환하며 +5%대 급등, 오후 중 매수 사이드카 발동
- 알파벳 실적발 훈풍이 국내까지 이어지며 반도체 Top2 +4%대 내외 상승
- 이재명 대통령이 엔비디아 CEO, 삼성전자 회장, NAVER 의장 등과 함께 샌프란시스코 AI 서밋에 참석 예정이라는 보도에 관련주 상승, NAVER +11%대
- 실적 장세 또한 본격화. LS ELECTRIC은 매출 +34% YoY, 영업이익 +51% YoY, 총수주잔고 +24% QoQ 등의 호실적을 발표하며 +17%대 상승
- 내일은 기아, 현대모비스 (국내), 인텔 (미국) 등 실적발표가 예정되어 있어 기업별 추가 차별화 장세는 지속될 전망

투자지표

코스피	7,096pt	+4.40%
코스닥	790pt	+5.22%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	-22,107	-1,985
외국인	+21,480	+1,336
기관	+1,011	+603
코스피 P/E, P/B (배)	6.06 / 2.01	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	106.69 / 33.56	

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		대금	KOSPI 순매도		대금
1	SK 하이닉스	13,159	SK텔레콤		-1,048
2	삼성전자	3,504	한미반도체		-633
3	삼성전기	685	NAVER		-434
4	SK이터닉스	639	SK스퀘어		-352
5	SK이노베이션	482	SK		-291
KOSDAQ 순매수		대금	KOSDAQ 순매도		대금
1	알테오젠	396	서진시스템		-185
2	테스	317	레인보우로보틱스		-177
3	테크윙	182	로보티즈		-160
4	피에스케이	170	에스피지		-133
5	원익IPS	107	HPSP		-109

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수		대금	KOSPI 순매도		대금
1	NAVER	1,450	SK하이닉스		-2,782
2	SK이노베이션	796	SK스퀘어		-1,002
3	SK텔레콤	642	신한지주		-338
4	삼성전기	465	삼성전자		-304
5	GS건설	300	KB금융		-290
KOSDAQ 순매수		대금	KOSDAQ 순매도		대금
1	알테오젠	205	테스		-531
2	에코프로	197	피에스케이		-126
3	파마리서치	167	브이엠		-116
4	에코프로비엠	125	주성엔지니어링		-107
5	서진시스템	70	원익IPS		-91

자료: Check, KB증권 / 주: KRX 기준, ETF 제외

증시 캘린더

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

20 (월)	21 (화)	22 (수)	23 (목)	24 (금)
(휴장) 일본 (미) 6월 선행지수 (유) 5월 건설생산	(유) 7월 ZEW 서베이 (경제성장전망) (실적) 찰스 슈왈, 다나하, GM	(한) 6월 PPI (실적) LG디스플레이, OCI, 필립모리스, AT&T, 캐피탈원	ECB 통화정책회의 (미) 6월 시카고연방국가활동지수 (유) 6월 신규차량등록 (EU27) (한) 2Q GDP (실적) 현대차, 삼성바이오로직스, 신한지주, 현대글로비스, 알파벳, 테슬라, IBM, 록히드마틴, 허니웰	(미) 6월 신규주택매매, 건축허가, 7월 S&P 글로벌 종합 PMI (잠정) (실적) 기아, 현대모비스, 삼성중공업, 현대로템, 인텔, 버라이즌, 아메리칸익스프레스, 넥스트라에너지



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 어떠한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적책임의 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.

www.kbsec.com