

AI 혼풍 속 수급 변수

장마감코멘트

- KOSPI 6,755pt (+0.97%), KOSDAQ 764pt (+2.22%)
- 양 시장 모두 상승 출발한 가운데, KOSPI는 장중 등락을 반복했고 KOSDAQ은 강세 유지하며 동반 상승 마감
- 미 증시는 빅테크 AI Capex 우려 재부각과 미-이란 충돌 불확실성에 기술주 중심 매도세로 나스닥 -0.6%, 필리 지수 -4.3%, 다우 +0.4% 혼조 마감. 이후 주말 공습 중단과 중재 협의 진전에 유가 안정 및 나스닥 선물 반등
- 국내 증시는 엔비디아-SK그룹, 브로드컴-삼성전자 등 주말 간 발표된 빅테크 협력 소식에 투자심리 개선되었으나 CXMT 상장 흥행에 따른 수급 변동성에 상승폭 일부 제한
- NAVER는 엔비디아의 10억 달러 규모 지분투자 및 AI 팩토리 구축 추진, 1조원 규모 자사주 소각 결정 공시에 +8%대 급등
- 화장품, 음식료 업종 강세. 29일 LG생활건강 (+3%대)을 시작으로 2분기 실적 시즌 앞두고 이익 기대감 반영
- 이번주는 FOMC와 글로벌 주요 기업 실적 등 대형 이벤트를 소화하는 구간에 진입. 변동성 확대 가능성 존재하나, 악재 선반영과 밸류에이션 부담 완화 속 방향성 탐색 국면에서 주도주 회복 여부가 주요 변수

투자지표

코스피	6,755pt	+0.97%
코스닥	764pt	+2.22%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	+22,135	-1,648
외국인	-30,843	-1,189
기관	+8,315	+2,826
코스피 P/E, P/B (배)	5.76 / 1.92	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	104.30 / 32.75	

주: 15시 30분 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	우리금융지주	283	SK하이닉스		-10,898
2	대한항공	161	삼성전자		-8,402
3	기아	141	삼성전기		-1,296
4	삼양식품	121	NAVER		-1,226
5	LIG디펜스엔에어로스페이스	110	SK텔레콤		-948
KOSDAQ 순매수		대금	KOSDAQ 순매도		대금
1	지엔씨에너지	124	알테오젠		-186
2	테스	60	에코프로		-138
3	하나미이크론	55	에코프로비엠		-104
4	주성엔지니어링	46	파마리서치		-102
5	제주반도체	44	에스티팜		-101

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수		대금	KOSPI 순매도		대금
1	SK하이닉스	4,104	SK스퀘어		-554
2	삼성전자	1,289	기아		-319
3	SK텔레콤	626	SK이터닉스		-316
4	삼성바이오로직스	471	현대로템		-188
5	NAVER	468	LG이노텍		-182
KOSDAQ 순매수		대금	KOSDAQ 순매도		대금
1	알테오젠	337	지엔씨에너지		-44
2	파마리서치	230	엘티씨		-41
3	주성엔지니어링	143	코미코		-30
4	에코프로	102	테스		-25
5	레인보우로보틱스	95	티엘비		-15

자료: Check, KB증권 / 주: ETF 제외

증시 캘린더

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

27 (월)	28 (화)	29 (수)	30 (목)	31 (금)
(미) 6월 내구재주문 (잠정) (중) 6월 산업생산 (실적) 두산에너지발리터, 한화오션, 두산, 기업은행, LG이노텍	(미) 5월 FHFA 주택가격지수, 7월 리치몬드 연방 제조업지수 (실적) HD현대일렉트릭, 한화시스템, 코카콜라, 보잉, 어플라이드 디지털	(실적) SK하이닉스, 삼성물산, HD현대중공업, 비자, 램리서치	FOMC (29~), BOE 통화정책회의 (미) 6월 PCE 물가지수, 6월 개인소득/소비, 2Q GDP (속보) (유) 6월 실업률, 2Q GDP (속보) (실적) 삼성전자, 삼성전기, 마이크로소프트, 메타 플랫폼스	BOJ 통화정책회의 (미) 7월 미시간대 소비자심리지수 (확정) (중) 7월 국가통계국 PMI (실적) 한화에어로스페이스, LG화학, 현대건설, 아마존닷컴, 애플



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