

퀀틴전시 플랜

외국인 6 거래일 순매수, KOSPI 2,640 선 회복



[FICC 리서치부]

이경민 / Strategist

kyoungmin.lee@daishin.com

Key Point

글로벌 증시 긍정적 분위기 지속

- 미중 양국이 14일부터 고율 관세를 인하하기로 합의한 이후 글로벌 금융시장 긍정적 분위기 지속 중
- 전일 미국 4월 소비자물가지수도 헤드라인 기준 YoY +2.3%로 예상치를 하회하며 21년 2월 이후 최저치를 기록. 4월 보편관세 반영에도 물가 둔화가 지속된 것
- 물가 불확실성과 연준의 통화정책 여력이 제한되는 스태그플레이션 가능성 하락
- 그럼에도 금리인하 컨센서스는 크게 변화하지 않았음. 교역갈등 완화로 경기침체 가능성이 낮아진 것과 물가 안정 기대가 상쇄된 영향

Issue1

투자심리와 함께 외국인 수급 개선

- 최근 반등하던 달러인덱스는 101포인트를 하회, 미국채 10년물 금리도 4.5%선 저항선에서 상승세 둔화되며 4.46%대 안정. 금 가격도 하락하는 등 위험자산 투자심리 개선
- 글로벌 금융시장 투자심리 개선으로 외국인 투자자도 6거래일 연속 순매수 지속
- 특히 트럼프 대통령의 사우디 순방 과정에서 엔비디아의 AI 반도체 공급계약이 이뤄지면서 국내증시도 SK하이닉스와 삼성전자를 중심으로 훈풍 유입
- 외국인과 기관 모두 전기전자, 대형주를 중심으로 동반 순매수, 코스피 지수 상승을 견인하였음

반도체: SK하이닉스(+3.8%), 삼성전자(+0.9%) 나란히 상승

퀀틴전시 플랜 자료는?

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

Issue2

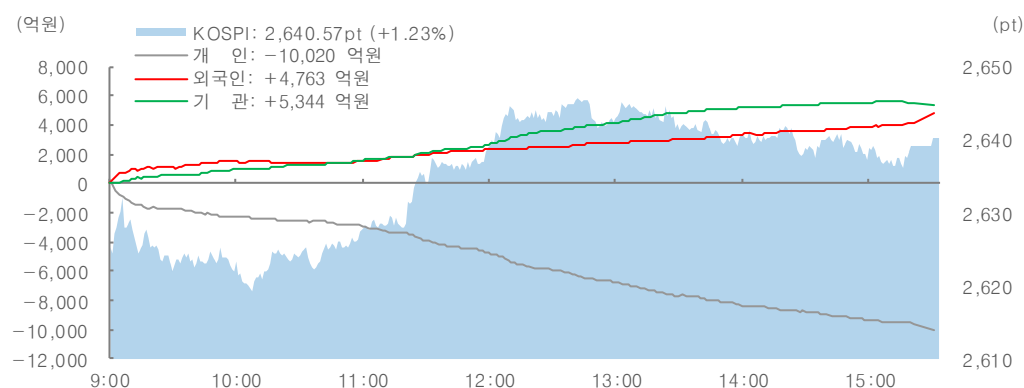
시장을 움직인 업종, 정책 기대/우려 등 반영

- **신재생에너지:** 미국 IRA 수정법안 발의, 재생에너지 세액공제는 전면폐지가 아닌 29년 이후 단계적 폐지로 계획되며 안도감 유입
한화솔루션(+10.8%), 씨에스윈드(+14.8%), LS마린솔루션(+11.1%) 등
- **전력기기:** 원전 원전기술 확보계획과 데이터센터 투자심리 개선 등
두산에너지빌리티(+5.6%), LS(+5.3%), 대한전선(+4.4%), 산일전기(+4.1%) 등
- **로봇:** 테슬라의 휴머노이드 로봇인 옵티머스의 개선 영상 공개와 삼성 M&A를 활용한 기술투자 지속
레인보우로보틱스(+10.9%), 유진로봇(+30.0%), 유일로보틱스(+11.6%) 등

글로벌 증시 수익률 (%)

홍콩항셍지수	2.14
대만가권	2.12
나스닥 종합	1.61
KOSPI	1.23
KOSDAQ	0.98
중국상해종합지수	0.86
S&P500	0.72
일본니케이225	-0.14
일본TOPIX	-0.32
다우산업	-0.64

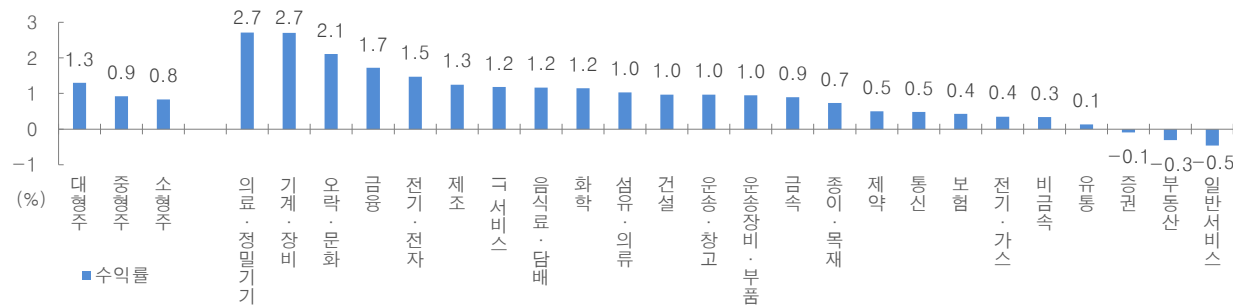
KOSPI 투자주체별 수급 및 장중흐름



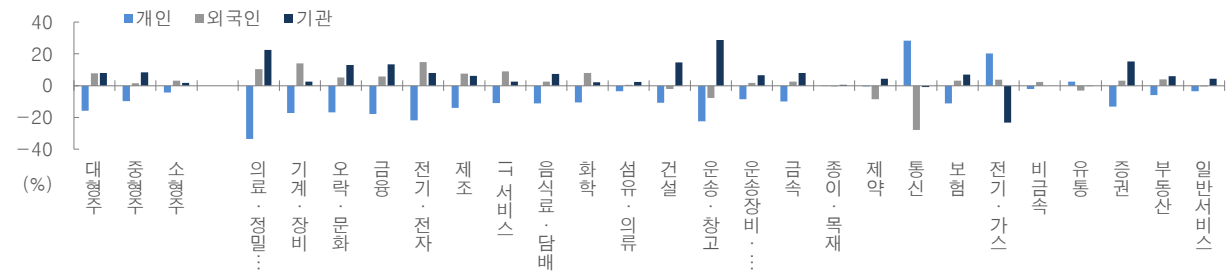
주: 아시아 증시 마감 전 지수

자료: 대진증권 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)	1W	1M	3M	6M	12M	YTD
KOSPI	2,608	1.9	7.2	1.0	7.9	-4.4	8.7
에너지	3,300	2.4	9.3	-7.5	4.3	-8.7	1.2
화학	3,237	-0.5	0.0	-9.9	-19.8	-43.5	-6.4
비철,목재	4,877	2.7	13.3	3.2	-11.2	15.8	-10.8
철강	1,868	1.1	2.6	5.4	-6.8	-31.6	4.4
건설,건축	1,263	3.9	9.5	10.5	22.2	3.1	23.0
기계	4,464	4.4	17.6	4.7	30.6	36.5	35.4
조선	6,071	0.3	13.7	13.5	63.3	93.5	38.5
상사,자본재	2,158	2.5	10.4	22.6	35.9	43.1	48.7
운송	1,617	12.5	10.7	5.3	11.9	11.2	10.6
자동차	8,461	3.0	11.0	-1.5	1.3	-13.2	-2.7
화장품,의류	4,561	7.5	18.9	16.7	25.6	4.3	23.9
호텔,레저	1,837	2.5	10.3	8.0	8.3	-3.4	10.1
미디어,교육	667	0.5	14.5	6.3	22.5	15.1	24.1
소매(유통)	1,780	0.8	7.1	12.7	18.5	-6.0	17.8
필수소비재	6,140	-0.9	6.7	10.7	9.3	21.7	9.7
건강관리	7,892	-5.3	-2.6	-13.2	-3.8	-1.4	-9.7
은행	1,920	0.8	15.6	7.4	2.9	10.1	11.2
증권	1,630	3.2	20.6	15.6	21.9	34.5	23.6
보험	7,047	0.3	10.3	0.1	-2.4	-0.6	-2.0
소프트웨어	5,797	-2.2	2.3	-5.7	6.3	-4.5	-0.2
IT하드웨어	740	7.1	10.3	-9.3	10.4	-23.5	3.5
반도체	8,509	5.4	5.1	-0.4	10.9	-19.6	8.9
IT가전	1,395	-0.9	-1.3	-14.9	-26.7	-42.1	-17.7
디스플레이	567	4.3	10.8	-7.0	-7.0	-18.0	-2.5
통신서비스	350	-2.8	2.9	5.2	8.9	20.5	7.9
유틸리티	864	-0.5	10.0	14.5	7.6	26.0	19.4

기준일: 2025.05.13. / 주: Top 5, Bottom 5

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

KOSPI, 업종별 YTD 수익률



[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.