퀀틴전시 플랜

APEC 정상회담과 AI 모멘텀, 다시 사상최고치를 주도

FICC 리서치부

정해창 / Strategist Jr.
haechang.chung@daishin.com

이경민 / Strategist
kyoungmin.lee@daishin.com

[Key Point] APEC 정상회담 개최, 트럼프 방한 및 한미 정상회담에 집중된 이목

- 경주 APEC으로 이목 집중, 트럼프 대통령은 오늘 한국에 이어 내일 중국과의 정상회담 진행 예정
- 트럼프 대통령의 키노트 연설. 이번 아시아 순방에서 말레이시아, 캄보디아, 일본과 협정을 체결했고 한국과도 협상이 곧 긍정적으로 마무리될 것임을 시사. 다만 오늘로 날짜를 구체화하지는 않았음
- 이어지는 이재명 대통령과의 정상회담 모두발언에서 안보협력, 한반도 평화, 조선업 협력을 논의
- 비공개 회담이 이어지는 가운데 코스피는 협상 결과를 기다리며 사상 최고치로 마감
- APEC CEO 서밋에서는 아마존 등 7개 주요 기업들이 90억달러 한국 투자계획을 발표. APEC은 수많은 경제 협력과 정상회담을 통한 활발한 비즈니스의 장이 될 것, 31일 젠슨 황 NVIDIA CEO 참석 예정

[Issue 1] 엔비디아와 SK하이닉스, AI의 강력한 수요를 확인

- 엔비디아 GTC 행사와 SK하이닉스 실적발표를 통해 AI 산업의 차별적 모멘텀이 일제히 부각
- 젠슨 황 엔비디아 CEO는 AI 수요가 급증하고 있음을 강조. 향후 5개분기 동안의 주문이 확보되었고 고객들이 AI 인프라 비용을 기꺼이 지불하고 있다고 어필하며 시장 일각의 AI 거품론을 일축
- SK하이닉스는 3분기 영업이익 11.4조 순이익 12.6조원으로 기준 사상 최대의 분기실적을 달성

  관련종목: SK하이닉스(+7.1%), 삼성전자(+1.0%), 원익IPS(+8.2%), 이수페타시스(+7.1%) 등
- 통신장비, 엔비디아가 노키아 지분투자와 함께 6G 기술개발에 나설 것이라는 소식에 기대감 유입

  관련종목: 케이엠더블유(+17.4%), 쏠리드(+22.1%), RFHIC(+22.2%) 등

[Issue 2] 특징섹터: 원자력, 소프트웨어 / 섹터 쏠림현상 강화

- 미국 정부가 웨스팅하우스의 모회사와 800억 달러 규모 원전 건설 파트너십을 체결. 한수원과 국내 기업 중 협력 가능 기업들로 기대감 유입

  원자력: 한국전력(+3.4%), 두산에너빌리티(+11.6%), 현대건설(+6.7%) 등

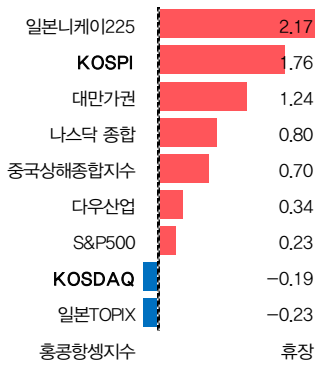
  전력기기: LS ELECTRIC(+9.2%), 효성중공업(+4.4%), 대한전선(+8.7%) 등
- 한미 기술번영 MOU와 AI 기술 수출 협정 체결, 카카오 등 Chat GPT 탑재 이후 수익성 개선 전망

  소프트웨어: 카카오(+6.3%), NAVER(+4.7%), 삼성에스디에스(+6.6%), LG씨엔에스(+6.2%) 등
- 주도주 쏠림으로 바이오, 금융, K-컬쳐, 유통 업종 등은 다시 소외. 코스피 상승종목 305종목에 불과

퀀틴전시 플랜 자료는?

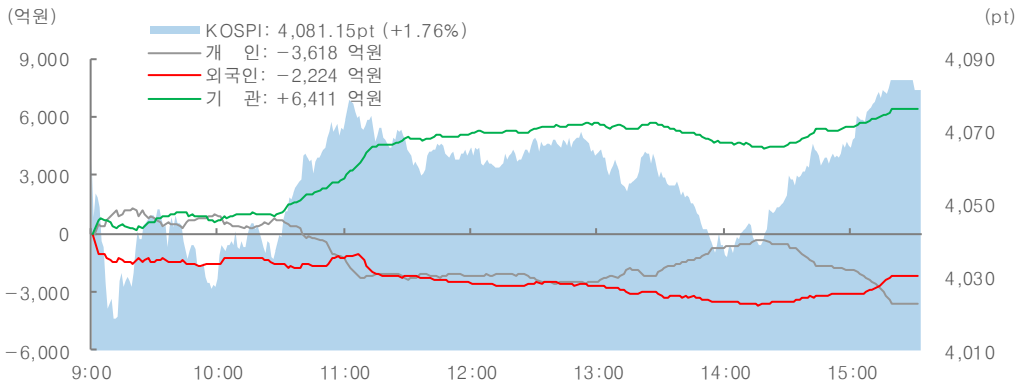
퀀틴전시 플랜 자료는 대신증권 리서치 소속 **퀀트**, **전**략, **시**황 애널리스트의 현재 시장에 대한 고민과 생각을 담아낸 자료입니다. 매일 이슈에 대한 분석과 시장 리뷰, 확인해야 할 데이터들을 제공할 예정입니다.

글로벌 증시 수익률 (%)



주: 아시아 증시 마감 전 지수

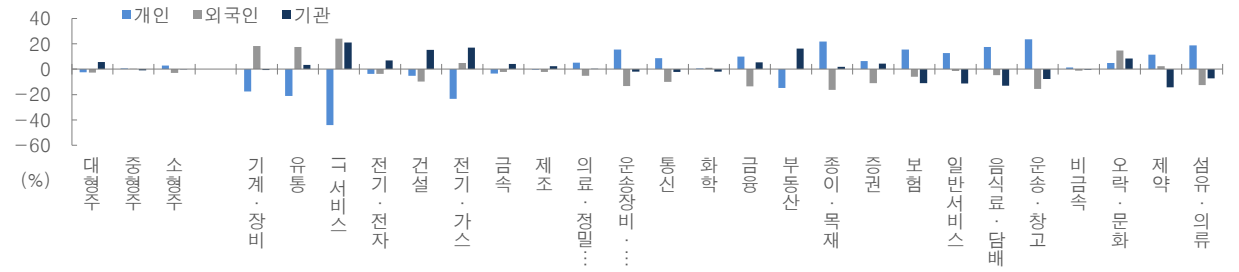
KOSPI 투자주체별 수급 및 장중흐름



자료: 대신증권 Research Center

업종별 수익률

업종별 순매수 상대강도

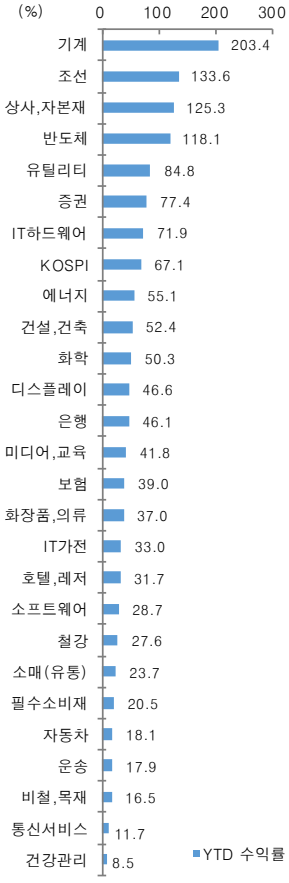


자료: 대신증권 Research Center
* 순매수 상대강도 = 주체별 순매수금액 / 20 일평균거래대금

KOSPI, 업종별 수익률 추이

주요 지수	전일종가 (p)	1W	1M	3M	6M	12M	YTD
KOSPI	**4,010**	**4.9**	**18.4**	**25.0**	**57.3**	**53.5**	**67.1**
에너지	5,057	10.0	21.9	16.0	55.7	40.6	55.1
화학	5,196	14.3	34.1	25.2	55.7	6.8	50.3
비철,목재	6,374	−7.3	11.1	10.0	35.7	−7.4	16.5
철강	2,282	7.5	12.9	−2.5	20.8	−4.0	27.6
건설,건축	1,566	5.4	8.7	4.5	29.1	43.9	52.4
기계	10,003	12.4	31.1	35.3	139.7	192.6	203.4
조선	10,239	9.7	24.0	36.1	67.1	191.8	133.6
상사,자본재	3,270	4.8	9.6	18.0	57.9	102.0	125.3
운송	1,725	3.9	2.3	−5.2	18.5	13.4	17.9
자동차	10,271	−1.6	11.3	7.8	26.0	15.0	18.1
화장품,의류	5,042	2.0	−0.5	−4.3	22.8	29.9	37.0
호텔,레저	2,198	−0.1	−3.6	−2.3	24.0	24.6	31.7
미디어,교육	762	7.5	9.2	13.5	20.9	36.5	41.8
소매(유통)	1,868	1.8	−3.0	−1.7	5.8	12.0	23.7
필수소비재	6,743	−1.1	−3.6	−1.7	11.3	23.5	20.5
건강관리	9,476	4.1	8.1	6.5	17.2	2.1	8.5
은행	2,523	−0.3	2.2	3.6	38.5	30.3	46.1
증권	2,339	1.9	12.0	14.3	57.5	68.3	77.4
보험	10,001	0.1	0.6	10.7	47.5	32.5	39.0
소프트웨어	7,473	0.9	1.3	4.9	26.8	31.9	28.7
IT하드웨어	1,230	8.6	20.7	45.6	76.7	57.1	71.9
반도체	17,048	4.5	31.2	59.2	108.3	97.5	118.1
IT가전	2,255	14.4	43.1	41.4	52.8	4.4	33.0
디스플레이	852	1.5	2.4	31.1	56.9	30.2	46.6
통신서비스	362	−0.6	−1.5	−4.3	3.1	10.7	11.7
유틸리티	1,337	1.4	18.9	8.2	54.1	61.9	84.8

KOSPI, 업종별 YTD 수익률



기준일: 2025.10.28. / 주: Top 5, Bottom 5
자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

[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: 정해창, 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.