국내
마감시황

2025.12.18.

리서치센터 리포트
바로가기

AI 버블 우려 지속되며 하락

오라클 데이터센터 자금 조달 난항에 AI 우려 재부각
외국인, 코스피 4거래일 연속 순매도

주요 지표 일간 변동

KOSPI	KOSDAQ	KOSPI200
3,994.51pt (-1.53%)	901.33pt (-1.07%)	565.65pt (-1.22%)
달러-원 환율	**韓 10년물 국채 금리**	**S&P500 선물**
1,479.50 원 (+5.0 원)	3.3250% (+0.1bp)	6,785.75pt (+0.11%)

참고: 발간 시각 기준
자료: KRX

주요 수급 동향

	KOSPI	KOSDAQ	KOSPI200 선물
개인	+4,231 억	+1,074 억	+3,120 억
외국인	-3,567 억	-897 억	-2,972 억
기관	-1,005 억	-107 억	-185 억

참고: 발간 시각 기준
자료: KRX

KEY DRIVER

- 금일 국내 증시는 AI 투자 심리가 위축되며 하락 마감했습니다. 오라클 데이터센터 자금 조달 결렬 소식에 AI 버블 우려가 부각되면서 美 기술주 조정이 이어졌습니다. 한편, 美 장 마감 후에 공개된 마이크론 테크놀로지의 실적과 가이던스는 긍정적이었습니다. 이에 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 상대적으로 견조했지만, 증시 전반의 투자 심리를 되돌리지는 못했습니다. 이날 KOSPI는 1.53%, KOSDAQ은 1.07% 내렸습니다. 금일 KOSPI 거래대금은 약 12.8조원, KOSDAQ은 약 10조원을 기록했습니다.
- 외국인은 KOSPI를 4거래일 연속 순매도했습니다. 외국인은 증권과 IT 서비스 업종을 매수했고, 화학과 전기/가스 업종을 매도했습니다. 기관도 KOSPI에서 순매도를 기록했습니다. 기관은 증권과 건설 업종을 매수했고, 운송 장비/부품과 기계/장비 업종을 매도했습니다.
- 대부분의 업종이 하락한 가운데, 스페이스X의 상장 추진 소식에 우주항공주와 일부 증권주가 상승했습니다. 생물보안법이 포함된 미국 국방수권법안의 상원 통과에 바이오 주가 강세를 나타냈습니다. 반면, AI 투자 심리가 악화되면서 반도체, 전력기기, 원전주가 동반 약세를 보였습니다. 다만 마이크론의 호실적과 HBM 성장 전망에 SK하이닉스는 강보합으로 마감했습니다. LG에너지솔루션이 포드와 9.6조원 규모의 배터리 공급 계약을 해지한 탓에 2차전지주가 큰 폭으로 하락했습니다. 그 밖에 화학, 자동차 업종이 내렸습니다.
- 주요 종목 중에선 미래에셋증권(+8.07%), 세아베스틸지주(+5.83%), 삼성에피스홀딩스(+2.10%)가 올랐고, LG에너지솔루션(-8.90%), 두산(-8.22%), 롯데케미칼(-8.11%)이 내렸습니다.

Compliance Note

본 조사자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 본 조사자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변경, 대여할 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었습니다.

삼성증권