# 퀀틴전시 플랜

## AI 펀더멘털을 재확인, 일본 정치 이벤트 리스크 해소

FICC 리서치부

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

이경민 / Strategist
kyoungmin.lee@daishin.com

### [Key Point] 투매이후 기술적 반등 + 젠슨 황이 확인해준 AI 펀더멘털

- 코스피가 4%대 상승하며 지난주 후반 하락을 만회. 비이성적 하락이 나타났던 투매 양상이 진정되며 미국 3대지수 일제히 반등, 귀금속(은, 금), 비트코인 등 유동성자산 급락 진정
- AI 인프라 투자가 지속 가능한 적정 수준이라는 엔비디아 젠슨 황 CEO의 발언이 기술주 투자심리 회복에 기여. 금요일 미국 엔비디아, AMD 등 주요 반도체 기업들이 7%대 큰 폭으로 반등
- 코스피는 국내 반도체 기업과, 전력기기 등 AI 인프라 산업들이 일제히 반등하면서 상승을 주도, 투자심리 회복이 업종 전반으로 확산되면서 상승 종목이 700종목을 상회
- 베라-루빈 GPU의 마이크론 제외 소식, 국내기업 한정 납품 소식 또한 반도체 투자심리에 긍정적
- **반도체:** 삼성전자(+4.9%), SK하이닉스(+5.7%), 주성엔지니어링(+10.3%), 와이씨(+16.8%) 등
- **전력기기:** HD현대일렉트릭(+11.1%), 효성중공업(+8.4%), LS ELECTRIC(+8.6%) 등

### [Issue 1] 일본 자민당 압승에 따른 니케이 지수 급등, 재정우려 선 반영된 엔화 안정

- 아시아 증시 전반의 긍정적 분위기 또한 일부 훈풍으로 작용. 일본 중의원 선거에서 다카이치 총리가 이끄는 자민당이 단독 과반을 확보하며 일본 증시가 장중 최대 5% 대 급등
- 확장재정을 선 반영하며 상승했던 달러-엔 환율은 선거 이후 하락안정, 이벤트 리스크 해소
- 달러-엔 환율 156.4엔대, 달러-원 환율도 동조되며 1,460원 선에서 하락안
- 정. 일본 국채금리가 소폭 상승했으나, 증시 영향은 제한적

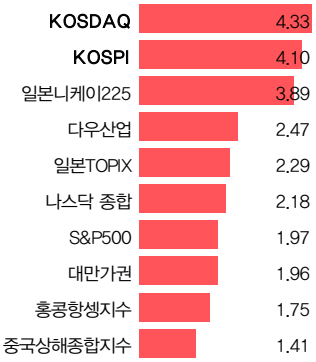
### [Issue 2] 주요 테마: 증권, K-컬쳐, 우주/태양광

- **증권:** 코스피 반등과 미래에셋증권의 사상 최대 실적 발표. 주주환원 확대 기조와 상법개정안 기대 등 미래에셋증권(+11.3%), 한국금융지주(+8.8%), 키움증권(+9.5%), 삼성증권(+4.4%) 등
- **K-컬처:** 실적시즌 호실적 전망과 중국 내수회복에 따른 수요 확대 등 기대
  **화장품:** 아모레퍼시픽(+20.3%), 실리콘투(+7.1%), 에이피알(+3.7%), LG생활건강(+2.7%) 등
  **미디어/엔터:** 하이브(+5.9%), 에스엠(+8.4%), 와이지엔터(+6.0%), 스튜디오드래곤(+4.1%) 등
- **우주-태양광:** 일론머스크, 태양광 제조 설비 비전 공식화와 스페이스X 상장 기대감 등 지속 인텔리안테크(+30.0%), 쎄트렉아이(+9.6%) / 한화솔루션(+13.6%), 대주전자재료(+27.4%) 등

**퀀틴전시 플랜 자료는?**

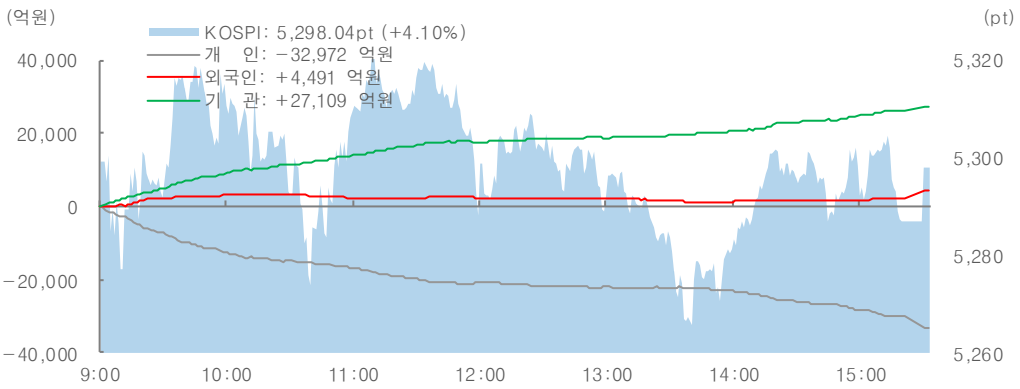
퀀틴전시 플랜 자료는 대신증권 리서치 소속 **퀀트**, **전**략, **시**황 애널리스트의 현재 시장에 대한 고민과 생각을 담아낸 자료입니다. 매일 이슈에 대한 분석과 시장 리뷰, 확인해야 할 데이터들을 제공할 예정입니다.

**글로벌 증시 수익률 (%)**



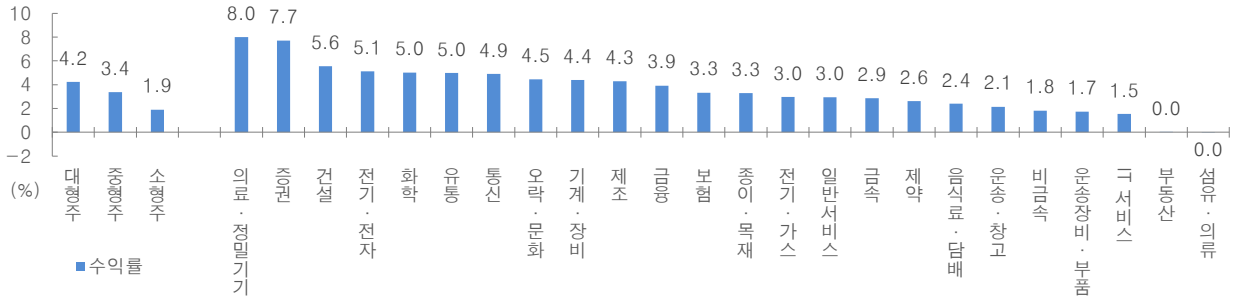

주: 아시아 증시 마감 전 지수

**KOSPI 투자주체별 수급 및 장중흐름**

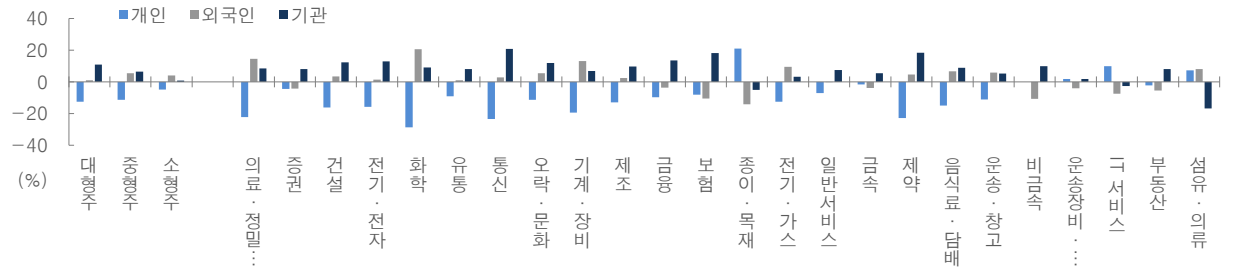



자료: 대신증권 Research Center

## 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** | **5,089** | **−2.6** | **12.5** | **26.4** | **59.1** | **100.6** | **20.8** |
| 에너지 | 5,654 | 0.9 | 11.9 | 13.5 | 37.6 | 57.8 | 18.7 |
| 화학 | 4,757 | −1.6 | 7.2 | −2.5 | 17.2 | 37.3 | 6.3 |
| 비철,목재 | 8,429 | −11.8 | 26.1 | 42.7 | 57.6 | 78.6 | 19.2 |
| 철강 | 2,512 | 3.0 | 16.5 | 16.7 | 16.0 | 43.7 | 15.7 |
| 건설,건축 | 1,856 | 2.4 | 20.9 | 25.5 | 17.8 | 69.2 | 22.1 |
| 기계 | 10,486 | −3.0 | 7.0 | 6.2 | 36.7 | 158.1 | 17.0 |
| 조선 | 9,466 | −4.9 | 4.5 | 3.1 | 19.8 | 94.5 | 8.6 |
| 상사,자본재 | 4,378 | −6.8 | 14.0 | 34.2 | 61.2 | 170.7 | 26.1 |
| 운송 | 1,860 | 0.1 | 6.8 | 12.7 | 2.5 | 18.8 | 5.6 |
| 자동차 | 15,638 | −3.9 | 30.7 | 49.9 | 70.3 | 80.3 | 31.9 |
| 화장품,의류 | 5,310 | −1.1 | 9.9 | 9.1 | −1.8 | 34.6 | 8.3 |
| 호텔,레저 | 2,406 | 5.3 | 9.0 | 14.9 | 4.7 | 40.7 | 4.1 |
| 미디어,교육 | 824 | −4.3 | 4.1 | 7.0 | 19.9 | 35.9 | 4.6 |
| 소매(유통) | 2,410 | 6.1 | 21.4 | 29.0 | 23.9 | 55.5 | 19.6 |
| 필수소비재 | 7,203 | 2.3 | 6.0 | 5.8 | 1.0 | 26.1 | 5.7 |
| 건강관리 | 11,242 | 0.2 | −0.4 | 19.2 | 28.2 | 23.7 | 6.2 |
| 은행 | 3,184 | 10.7 | 16.8 | 19.9 | 28.2 | 74.4 | 18.9 |
| 증권 | 3,015 | 0.5 | 25.8 | 31.0 | 48.8 | 118.0 | 34.3 |
| 보험 | 11,584 | 3.2 | 10.2 | 11.7 | 27.8 | 59.2 | 11.5 |
| 소프트웨어 | 7,283 | −7.6 | −3.6 | −2.4 | 4.3 | 9.9 | 1.7 |
| IT하드웨어 | 1,485 | −0.2 | 7.0 | 16.7 | 65.6 | 94.0 | 8.4 |
| 반도체 | 27,238 | −3.9 | 14.7 | 52.1 | 159.3 | 228.4 | 31.1 |
| IT가전 | 2,199 | −3.9 | 15.2 | 0.0 | 32.7 | 37.0 | 18.7 |
| 디스플레이 | 686 | −3.7 | −6.9 | −17.1 | 1.3 | 12.1 | −2.7 |
| 통신서비스 | 424 | −3.0 | 15.3 | 17.3 | 11.3 | 26.9 | 15.3 |
| 유틸리티 | 1,727 | 4.5 | 20.7 | 27.5 | 36.5 | 122.5 | 27.3 |

## KOSPI, 업종별 YTD 수익률

기준일: 2026.02.06. / 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.