퀀틴전시 플랜

코스피 사상최고치 + 코스닥 매수 사이드카

FICC 리서치부

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

이경민 / Strategist
kyoungmin.lee@daishin.com

[Key Point] 연휴기간 글로벌 증시의 회복을 반영, 리스크 회피 자금 복귀

- 코스피는 개장과 동시에 급등 출발하며 5,600선을 돌파, 연휴기간 리스크 회피 자금의 복귀와 억눌렸던 대기 매수세가 일시에 유입되며 사상최고치 랠리 재개
- 연휴기간 미국 CPI 안정 확인, 글로벌 위험자산 투자심리가 회복되며 지난주 AI발 하락을 만회
- 글로벌 AI 기술주에서 소프트웨어에서 반도체를 중심으로 한 하드웨어 섹터로 수급이 이동하는 차별화 장세 또한 지속. 반도체를 중심으로 국내 증시도 긍정적 흐름 유지
- 현재 코스피 선행 EPS는 576pt로 5,650선을 기준으로 환산하여도 PER이 10배를 하회(9.8배 수준). 코스피 밸류에이션 매력 유효. 미국증시 변동성과 비미국 증시가 강세를 보이면서 관심도 증가
- **반도체:** 삼성전자(+4.9%), SK하이닉스(+1.6%), 피에스케이홀딩스(+21.1%), 유진테크(+18.8%) 등

[Issue 1] 정책 기대감 지속, 연휴 이후 재개되는 2월 임시국회와 정책 타임라인 재개

- 정책 기대감 또한 지속, 상법 개정안 2월 통과 추진 및 기업들의 밸류업 정책 호응 가시화, 코스닥 활성화 방향성 유효. 코스닥은 장중 매수 사이드카 발동 이후로도 상승 추세가 지속되며 장대양봉 마감
- 코스닥 시장에서 외국인(8,570억)과 기관(1.04조)의 대거 동시 순매수 유입되며 상승을 주도
- 코스닥 대형 업종인 바이오/2차전지/로봇/반도체 장비 등 성장주들이 일제히 급등
  바이오: 삼천당제약(+19.4%), 알테오젠(+7.7%), 펩트론(+14.8%), 엘앤씨바이오(+23.4%) 등
  2차전지: 에코프로(+14.6%), 포스코퓨처엠(+4.7%), LG화학(+3.1%), 삼성SDI(+9.0%) 등
  로봇: 레인보우로보틱스(+7.2%), 하이젠알앤엠(+5.9%), 로보티즈(+4.6%), 에스피지(+4.1%) 등
- **증권:** 증시 호조와 예탁금 100조원 회복, 3차 상법개정 추진과 주주환원 등 긍정적 모멘텀 지속
  미래에셋증권(+14.5%), NH투자증권(+18.9%), SK증권(+30.0%), 한화투자증권(+29.9%) 등

[Issue 2] 위험자산 투자심리 개선, 실적 기여도 높은 성장주/주도주 업종 전반 강세

- **신재생 에너지:** 4분기 실적시즌 호조와 우주 데이터센터 테마 등 모멘텀 지속
  한화솔루션(+27.5%), HD현대에너지솔루션(+10.1%), 씨에스윈드(+18.3%), 원익IPS(+7.1%) 등
- **조선:** 미국의 '해양 액션플랜'에서 중국 배제와 함께 한국, 일본 등 동맹국의 선박 건조 허용,
  한화오션(+8.3%), HJ중공업(+6.5%), HD현대중공업(+5.7%), 성광벤드(+16.8%) 등

퀀틴전시 플랜 자료는?

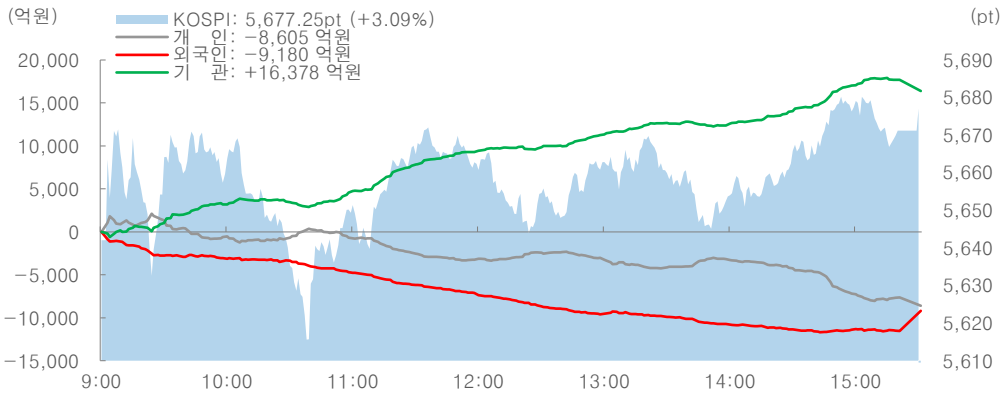
퀀틴전시 플랜 자료는 대신증권 리서치 소속 **퀀트**, **전**략, **시**황 애널리스트의 현재 시장에 대한 고민과 생각을 담아낸 자료입니다. 매일 이슈에 대한 분석과 시장 리뷰, 확인해야 할 데이터들을 제공할 예정입니다.

글로벌 증시 수익률 (%)

지수명	대비율
KOSDAQ	+4.94%
KOSPI	+3.09%
대만가권	+1.61%
유럽 STOXX50	+1.35%
나스닥 종합	+0.78%
일본니케이225	+0.57%
S&P500	+0.56%
다우산업	+0.26%
국상해종합지수	(휴장)
홍콩항셍지수	(휴장)

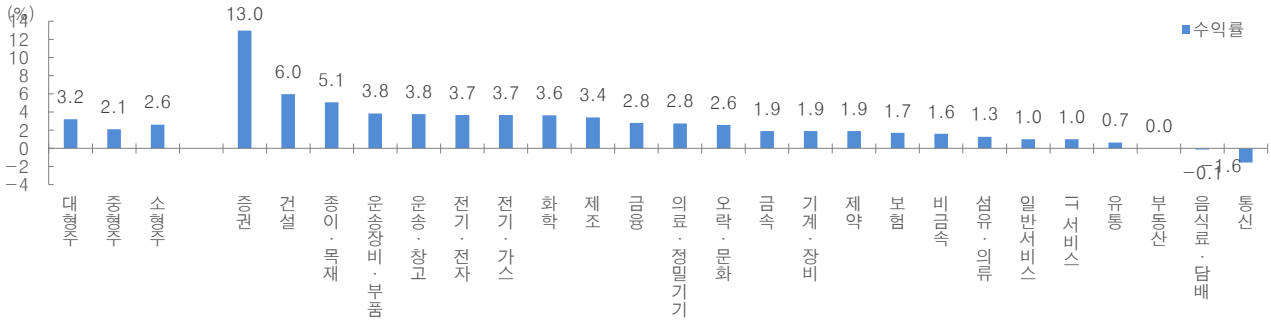
주: 아시아 증시 마감 전 지수

KOSPI 투자주체별 수급 및 장중흐름

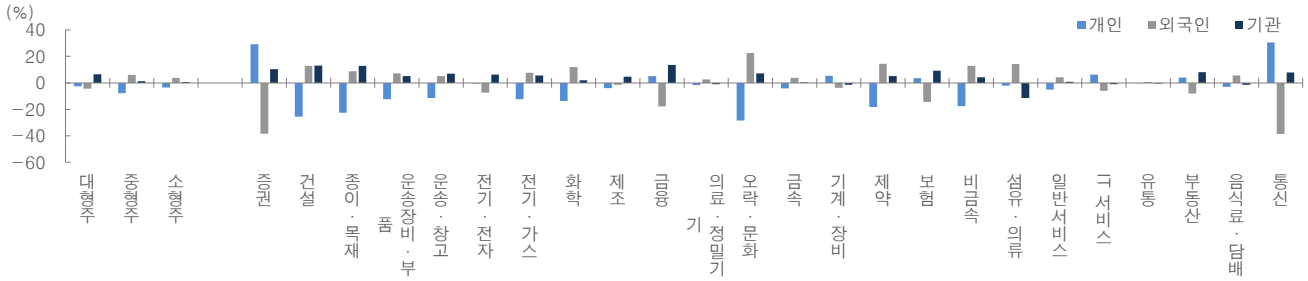


자료: 대신증권 Research Center

업종별 수익률



업종별 순매수 상대강도

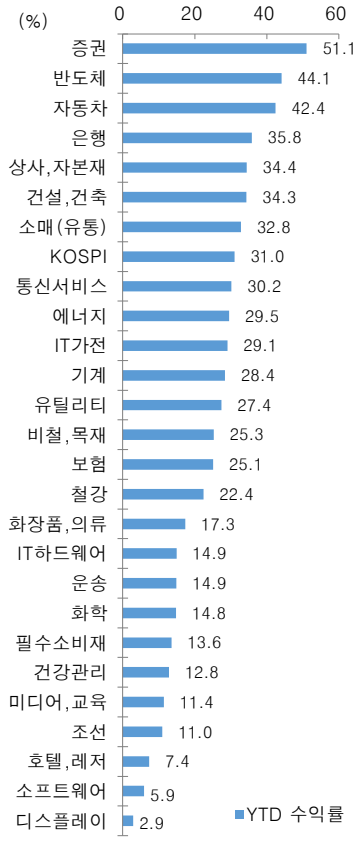


자료: 대신증권 Research Center
* 순매수 상대강도 = 주체별 순매수금액 / 20 일평균거래대금

KOSPI, 업종별 수익률 추이

주요 지수	전일종가 (p)	1W	1M	3M	6M	12M	YTD
KOSPI	**5,522**	**7.0**	**19.4**	**33.1**	**73.1**	**116.7**	**31.0**
에너지	6,171	7.7	24.4	15.8	54.5	75.9	29.5
화학	5,136	5.7	16.6	2.0	30.8	49.0	14.8
비철,목재	8,863	1.4	31.1	39.1	68.1	86.6	25.3
철강	2,658	4.3	20.7	18.6	20.5	59.1	22.4
건설,건축	2,042	8.4	24.5	38.2	32.6	84.6	34.3
기계	11,508	6.5	13.9	18.6	55.5	176.9	28.4
조선	9,678	-0.5	-5.8	4.3	26.4	85.1	11.0
상사,자본재	4,667	2.6	14.0	37.1	82.6	170.4	34.4
운송	2,025	6.8	9.5	20.6	12.2	31.9	14.9
자동차	16,881	4.5	27.6	55.1	81.8	102.4	42.4
화장품,의류	5,754	4.6	19.6	19.2	11.0	48.2	17.3
호텔,레저	2,481	2.5	12.6	18.4	7.0	45.2	7.4
미디어,교육	878	4.5	12.1	19.6	21.2	39.3	11.4
소매(유통)	2,677	10.0	30.4	34.0	43.5	70.1	32.8
필수소비재	7,736	7.3	14.7	12.2	8.8	37.7	13.6
건강관리	11,938	5.4	4.0	23.2	39.3	31.9	12.8
은행	3,636	17.5	36.3	31.4	46.7	101.8	35.8
증권	3,391	9.5	45.8	40.6	69.7	140.7	51.1
보험	12,994	12.1	29.5	18.8	43.2	80.6	25.1
소프트웨어	7,590	1.6	3.4	-0.6	6.4	21.0	5.9
IT하드웨어	1,575	4.1	12.3	19.8	75.2	94.3	14.9
반도체	29,930	9.5	24.7	60.7	175.2	255.4	44.1
IT가전	2,391	5.6	26.2	8.1	42.1	50.8	29.1
디스플레이	726	3.5	1.0	-9.8	8.2	20.5	2.9
통신서비스	478	7.2	31.8	31.4	24.9	44.1	30.2
유틸리티	1,729	-1.5	19.4	23.7	44.0	130.7	27.4

KOSPI, 업종별 YTD 수익률



기준일: 2026.02.18. / 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.