2026.04.29

[국내주식 마감 시황]

이재원 Market Analyst | jaewon2.lee@yuantakorea.com
김세빈 Research Assistant | sebin2.kim@yuantakorea.com

전약후강 반전, KOSPI 3거래일 연속 신고가 경신

KOSPI 6,690pt(+0.8%), KOSDAQ 1,220pt(+0.4%)

해외 시황 — OpenAI 성장성 우려, AI/반도체 관련주 일제히 하락

- 미국 주식시장 약세. S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.9%. 특히 필라델피아 반도체지수 -3.6% 급락. OpenAI CFO, 앤트로픽과의 경쟁 심화에 따른 매출 미달 및 데이터센터 비용 지불 불가 우려 발언. 엔비디아(-1.6%), 브로드컴(-4.4%), 오라클(-4.0%) 등 AI/반도체 관련주 하락. UAE의 약 60년만에 OPEC 탈퇴 발표로 WTI 장중 100달러 돌파하는 등 유가 관련 불확실성 또한 증시 하락요인으로 작용. 단, 오늘(현지시간) 예정된 빅테크 실적발표 앞둔 기대감, 장마감 후 호실적 발표한 씨게이트(+18.6%), 블룸에너지(+12.2%) 등 AI/반도체 밸류체인 관련주가 국내증시 하방을 지지

수급 — 외인 전자 Buy – 닉스 Sell, 개인은 반대로

- KRX 현물 기준 외국인 약 -6천억 순매도했으며 삼성전자 Buy - SK하이닉스 Sell. 반면 개인은 SK하이닉스 Buy – 삼성전자 Sell, 양 주체 간 상반된 수급 흐름 시현. 기관은 약 +5천억 순매수했으며 반도체, 방산, 정유/화학 업종 순매수

시황 — OpenAI 꺾여도, 유가 올라도 아랑곳 않는 한국 AI/반도체 밸류체인

- 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.8%, +0.4% 상승. 장 초반 OpenAI 실적 우려 반영되며 약보합 출발. 그러나 장 중반 이후 삼성전자(+1.8%) 외국인 순매수세. 이외에도 전력 인프라, ESS 등 AI/반도체 밸류체인 중심으로 견조한 상승세 보이며 증시 상승 전환 및 3거래일 연속 신고가 경신 마감. 방산, 정유/화학 등 개별 업종 강세 또한 증시 상승을 지지. UAE OPEC 탈퇴 발표로 인한 유가 변동성 확대에도 증시에 큰 영향 미치지 못하는 모습. 투자자들은 내일 예정된 FOMC 정책금리 및 주요 빅테크 실적 발표로 시선 옮겨가는 분위기

특징업종 — 정유/화학, 방산 등 개별 업종 호재에 따른 강세

- 1) 전력기기: 데이터센터 수요 증가에 따른 수주 기대 및 호실적(LS ELECTRIC +4.4%, 대한전선 +11.6%) 2) 정유/화학: 유가 상승에 따른 판가 기대감 (S-Oil +13.1%, SK이노베이션 +12.6%, 롯데케미칼 +24.9%, 대한유화 +19.1%) 3) 방산: 현대로템 폴란드형 K2전차 현지생산 계약, LIG D&A UAE 독립법인 설립 등 개별 기업 호재 (현대로템 +8.0%, LIG D&A +3.8%)

이벤트 — FOMC 정책금리 발표 및 미 빅테크, 한국 주요 기업 실적 발표

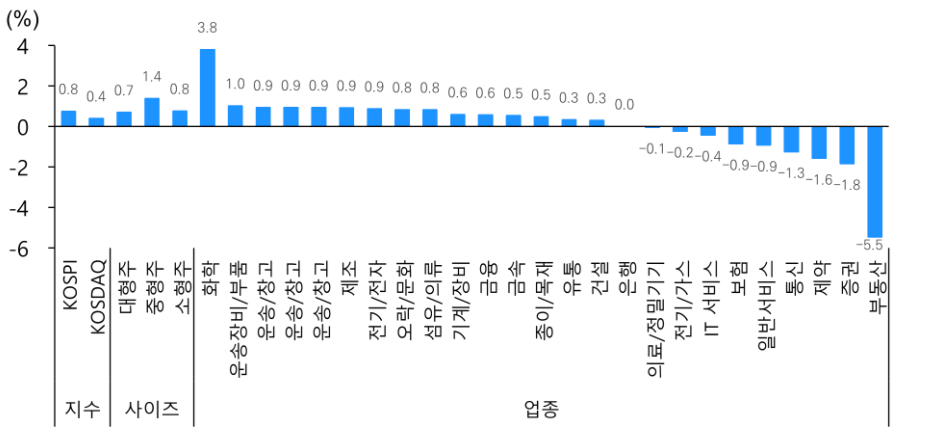
- 1)한국: 삼성전자(확정), LG에너지솔루션, NAVER, LG화학, 삼성중공업, 카카오, 포스코인터내셔널, 현대오토에버, 크래프톤, 키움증권 (30일) 2) 미국: FOMC 정책금리 발표, 구글, 마이크로소프트, 아마존, 메타, 퀄컴 (한국시간 30일 새벽)

당일 투자자별 순매수대금

(단위: 억원)	KOSPI	KOSDAQ
기관	4,783	-838
외국인	-6,071	-196
개인	1,669	1,432
거래대금	310,170	156,016

자료: 인포맥스, 유안타증권 리서치센터

일간 수익률



자료: 인포맥스, 유안타증권 리서치센터

유안타증권 Yuanta Securities (Korea)

Appendix

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. (작성자: 이재원)
- 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.