2026.05.04

[국내주식 마감 시황]

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

증권주에 온 특이점. 외국인 역대급 순매수

KOSPI 6,937pt(+5.1%), KOSDAQ 1,213pt(+1.8%)

시황 — 여전히 견조한 미국& 한국 실적 모멘텀

- 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 5.1%, 1.8% 상승. 외국인 반도체 대형주 역대급 순매수에 전자/닉스/지수 모두 신고가 경신
- 상승 배경 ① 여전히 견조한 미국 실적: 연휴기간 미국 주식시장 S&P500, NASDAQ 신고가 경신. 빅테크 Capex 가이던스 상향 조정 및 호실적 발표. 클라우드 3사 수주잔고 증가 지속. 샌디스크(+8.3%) 호실적, 마이크론(+4.8%)도 신고가 경신
- 상승 배경 ② 대외 변수 안정화: 지난 30일 (목요일) 연휴 앞두고 KOSPI 장중 신고가 경신했으나 장중 이란 변수 발발에 유가 급등 & 외국인 순매도 전환 속 하락 마감. 연휴기간 해당 변수 안정화. 이란, 파키스탄 통해 협상 수정안 미국 전달 보도. OPEC+ 7개국, 석유시장 안정화 위해 6월부터 원유 증산(일일 18.8만 배럴 규모) 결정. 30일 110달러에 근접했던 WTI 6월물 10% 가까이 하락하며 100달러 초반 등락
- 현재 KOSPI 호실적 주도 이익추정치 급격한 상향 지속되며 신고가 경신에도 밸류에이션 부담은 여전히 없는 상황. 전일 종가 기준 12개월 선행 PER 7.1배, EPS 927 Pt 수준

수급 — 외국인 역대급 순매수, 삼성증권 영향

- 상승 배경 ③ 외국인 순매수: 외국인 KRX 기준 KOSPI 현물 3조원 순매수. 이는 25년 10월 2일 3.12조원 이후 2번째 최대 순매수. NXT 합산시 3.9조원으로 역대 최대 순매수. 순매수 업종은 반도체 대형주에 압도적으로 집중. 삼성증권(+28.3%), 미국 온라인 증권사 IBKR 통해 한국 주식 매수 서비스 개통. 이번주 정식 오픈. 미국 투자자, 국내 주식 직접 매수 통로 개척. 실제 금일 SK하이닉스 순매수 창구 1위는 삼성증권. 반도체 외에도 광통신, 전력기기, 2차전지(ESS) 등 빅테크 AI Capex 기대감 속 한국 밸류체인 동반 상승. 증권주도 그간 소외되었으나 재평가 기대

특징업종 — 특이점이 온 증권주, 여전히 강력한 AI Capex 사이클

- 1) 증권: 리테일발 거래대금 유입 지속에 최근 실적도 호실적 발표 했으나 AI Capex 호실적 영향에 잊혀졌던 소외주, 금일 IBKR 연동으로 인한 외국인 개인투자자의 국내주식 직접 순매수 통로 개척(절차 개선)은 향후 거래대금 추가 증가 기대요인, 증권사 호실적 견인 동력(삼성증권 상한가, 유안타증권 +14.9%, 한국금융지주 +9.2%) 2) 전선/전력/광통신: 빅테크 Capex 가이던스 상향으로 인한 AI 데이터센터 전력난 호재 기대 (제룡전기, 서전기전 상한가, 머큐리 +19.5%)

이벤트 — 한국 휴장인 가운데 여전히 견조한 AI 모멘텀 확인할 실적 일정 예정

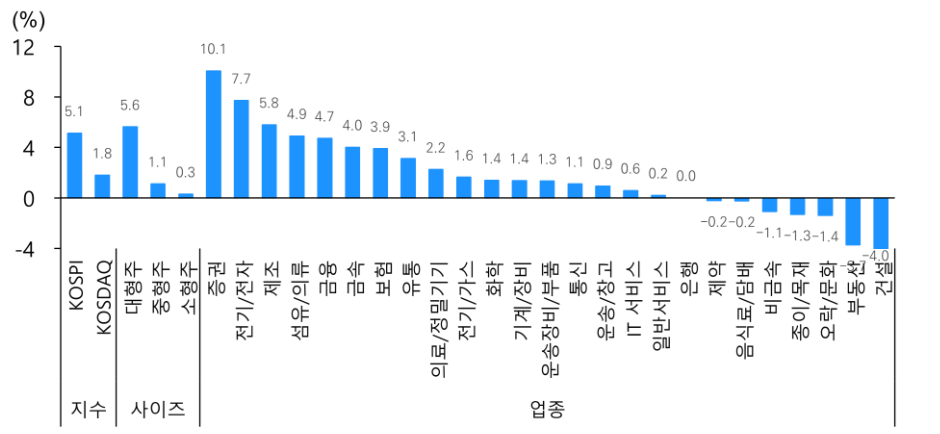
- 1) 미국: 팔란티어 실적 발표 (현지시간 4일), 한국시간 6일 오전 5시 AMD 실적 발표 예정.

당일 투자자별 순매수대금

(단위: 억원)	KOSPI	KOSDAQ
기관	19,361	-736
외국인	30,044	5,553
개인	-47,936	-4,490
거래대금	412,723	158,900

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.