2026.05.06

[국내주식 마감 시황]

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

# 설명할 시간도, 일단 탈 시간도 없는 칠천피. 외국인만 급히 탑승

KOSPI 7,384p(+6.5%), KOSDAQ 1,210pt(-0.3%)

## 해외 시황 스토리지 신고가 경신 및 AMD 호실적

- 미국 주식시장 신고가 경신. S&P500 +0.8%, NASDAQ +1%. IDC, 메모리 사이클 장기 지속 전망. 애플(+2.7%), 삼성과 인텔에서도 핵심 프로세서 조달 추진 소식에 인텔 12.9% 상승. 마이크론 11%, 샌디스크 12%, WDC 5%, 시게이트 4.4% 스토리지 동반 급등. AMD도 호실적 발표. 시간외 +16.5%. 데이터센터 매출 전년 대비 57% 증가 및 2분기 가이던스 예상치 상회

## 수급 5월에만 7조원 넘게 순매수 중인 외국인, 매수 업종은 반도체 ONLY

- KRX 현물 기준 외국인 3.1조원 규모 KOSPI 현물 대량 순매수. NXT 제외시 전일 2.9조원을 넘는 대규모 순매수. 매수 업종은 대형주, 전기전자(반도체)에 압도적으로 집중. 외국인 삼성전자 3조원 순매수, 전일 SK하이닉스 2.1조원 순매수에 이은 대규모 순매수. 대형 반도체 동반 급등에 지수 급등했지만 KOSDAQ은 소외됐고 KOSPI에 하락 종목이 더 많았던 이유

## 시황 기술적 과매수 구간 진입에도 추세적 하락 조정 전망하지 않는 이유

- 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +6.5%, -0.3% 등락. 삼성전자 +14.4%, 애플 파운드리 다변화 기대감 속 SK하이닉스 대비 상대적 강세. 신고가 경신에 이어 삼성물산(+17.3%), 삼성생명(+12.5%) 등 삼성전자 지분 보유한 그룹사 주가마저 동반 급등. SK하이닉스도 +10.6%, 신고가 랠리 지속. 마찬가지로 SK스퀘어(+9.9%), SK(+9.4%) 등 그룹사 주가와 동행. 삼성전자, SK하이닉스 주도 급등 장세에 KOSPI 중소형주 및 KOSDAQ 소외. 전자, 닉스 양 종목 RSI(14일) 각각 75.5, 83.7로 과매수 구간 진입. 단기 조정 가능성은 있겠으나 **이익추**정치 상향은 지속되며 추세는 유지될 전망. KOSPI 12개월 선행 EPS 전일 종가 기준 966Pt. 12개월 선행 PER 7.18배로 7,300Pt 돌파한 현재 밸류에이션도 여전히 딥밸류 영역으로 지수 하방 지지하는 요인 1. 외국인 개인투자자의 국내주식 직접 매수를 통한 수혜 및 수급 뒷받침도 5월 외국인 역대급 순매수로 봤을 때 시장 하방 지지하는 요인 2

## 특징업종 외국인 개미 기대감에 증권주 신고가 랠리

- 1) 증권: 외국인 통합계좌 브로커리지 수입 확대 통한 재평가 기대 속 강세, KOSPI 신고가 랠리 및 거래대금 확대 시 증권주도 신고가(TIGER 증권 +13.6%, 유안타증권 상한가, 미래에셋증권 +19.2%) 2) 유리기판: AI 투자 확대를 통한 차세대 패키징 중요성 부각에 유리기판 상용화 기대 재부각 (SKC 상한가, HB테크놀러지 상한가)

## 이벤트 한국 산업재 & 소비재 실적 발표 예정

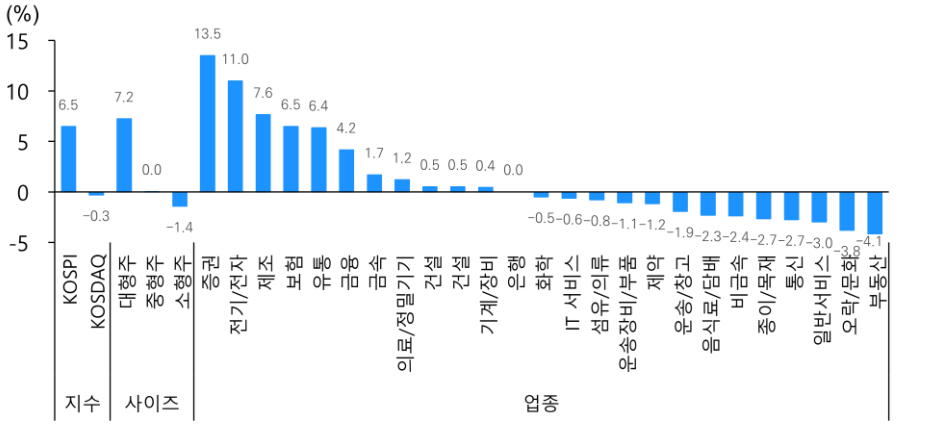
- 1) 미국: 우버, 디즈니 실적 (한국시간 6일 오후 9시~) 2) 4월 ADP 민간고용 (한국시간 6일 오후 9시~) 3) 한국: HD한국조선해양, 현대중공업, LIGD&A, 에이피알, 휴젤 등 산업재 & 소비재 실적 발표 7일 예정

**당일 투자자별 순매수대금**

| (단위: 억원) | KOSPI | KOSDAQ |
|---|---|---|
| 기관 | -23,135 | -5,438 |
| 외국인 | 31,346 | -616 |
| 개인 | -5,714 | 6,099 |
| 거래대금 | 581,746 | 179,523 |

자료: 인포맥스, 유안타증권 리서치센터

**일간 수익률**




자료: 인포맥스, 유안타증권 리서치센터

## 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.