퀀틴전시 플랜

외국인의 역대급 순매도, 삼성전자·SK 하이닉스 주도 강세 지속

FICC 리서치부

이경민 / Strategist

kyoungmin.lee@daishin.com

[Key Point] 외국인의 대규모 차익실현에도 삼성전자&SK하이닉스 강세

- 코스피는 쏠림 현상이 지속되는 가운데 강세 흐름을 이어가는 모습
- 최근 2거래일 연속 급등에 따른 부담으로 외국인 투자자의 차익실현 매물이 출회. 외국인 투자자는 7조 1,690억원을 순매도하며 역대 최대 순매도 규모를 기록
- 외국인 순매도가 전기,전자 대형주에 집중되며 대형 반도체주는 장 초반 약세 전개. 다만 삼성전자와 SK하이닉스는 개인 순매수 유입에 힘입어 반등했고, 지수 상승을 견인
- 금일 코스피 내 상승 종목은 356개, 보합 38개, 하락 503개로 집계. 전일 대비 상승 종목 수가 늘어나며 쏠림 정도는 일부 완화됐으나, 여전히 대형주 중심의 상승 흐름이 지속
- 특히 삼성전자와 SK하이닉스의 코스피 내 시가총액 비중은 3월 말 40%에서 5월 7일 47%로 상승

  반도체 대형주: 삼성전자(+2.1%), SK하이닉스(+3.3%)

[Issue 1] 미국과 이란 종전 협상 기대에 기술주 중심 투자심리 고조

- 전일 미국 증시는 기술주 중심의 강세 흐름을 지속. 미국과 이란이 종전과 핵 문제를 포함한 MOU 체결에 근접했다는 소식으로, 유가가 진정되면서 투자심리가 고조되는 상황
- 미국 4월 ADP 민간고용은 10.9만 명 증가하며 2025년 1월 이후 가장 큰 증가폭을 기록. 다만 시장 예상치인 12만 명을 하회하면서 증시에 미친 영향은 제한적
- 시장은 고용 지표보다 미국–이란 간 긴장 완화 기대에 더 민감하게 반응. 이에 따라 위험자산 선호심리가 확대됐고, 공포·탐욕 지수는 68을 기록하며 재차 극단적 탐욕 구간에 근접

[Issue 2] 중동 리스크 완화에 따른 업종별 등락과 실적 모멘텀

- 중동 인프라 재건 모멘텀, 실적 발표에 따른 실적 기대감이 상방 압력으로 작용
- **건설**: 삼성E&A(+21.5%), GS건설(+11.0%), DL이앤씨(+7.7%)

  조선: HD현대중공업(+6.9%), 삼성중공업(+5.8%), HD한국조선해양(+3.3%)
- **방산**: LIG디펜스앤에어로스페이스(–11.5%), 한화에어로스페이스(–8.1%), 현대로템(–10.3%)

퀀틴전시 플랜 자료는?

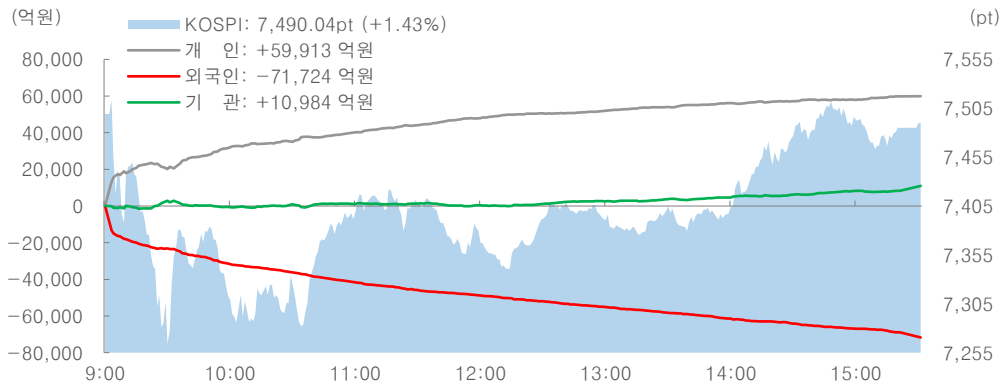
퀀틴전시 플랜 자료는 대신증권 리서치 소속 **퀀트**, **전**략, **시**황 애널리스트의 현재 시장에 대한 고민과 생각을 담아낸 자료입니다. 매일 이슈에 대한 분석과 시장 리뷰, 확인해야 할 데이터들을 제공할 예정입니다.

글로벌 증시 수익률 (%)

지수명	대비율
일본니케이225	+5.97%
유럽 STOXX50	+2.68%
대만가권	+2.20%
나스닥 종합	+2.02%
홍콩항셍지수	+1.56%
S&P500	+1.46%
KOSPI	+1.43%
다우산업	+1.24%
중국상해종합지수	+0.24%
KOSDAQ	–0.89%

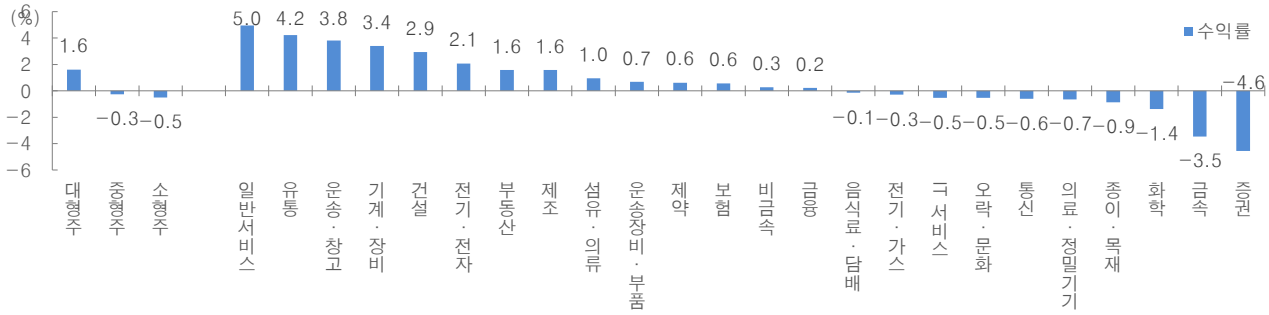
주: 아시아 증시 마감 전 지수

KOSPI 투자주체별 수급 및 장중흐름

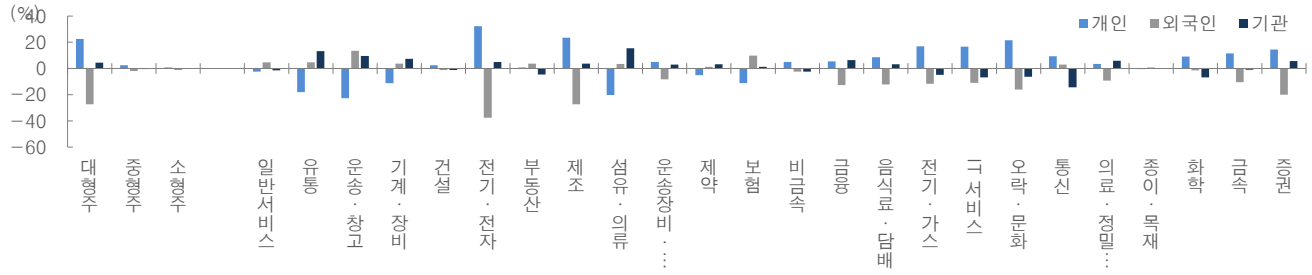


자료: 대신증권 Research Center

업종별 수익률



업종별 순매수 상대강도

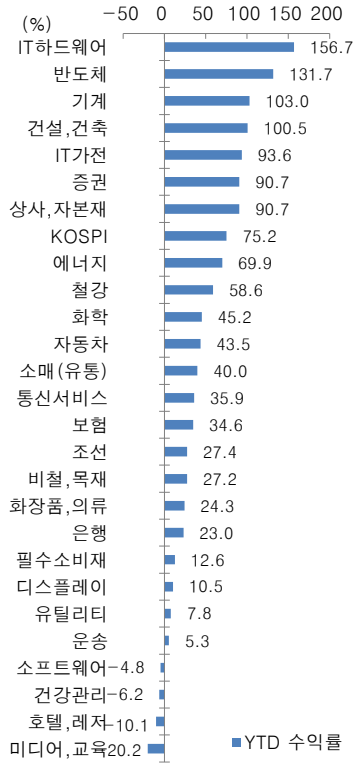


자료: 대신증권 Research Center
* 순매수 상대강도 = 주체별 순매수금액 / 20 일평균거래대금

KOSPI, 업종별 수익률 추이

주요 지수	전일종가 (p)	1W	1M	3M	6M	12M	YTD
KOSPI	7,385	10.4	35.5	45.1	83.4	188.5	75.2
에너지	8,095	4.5	27.2	43.2	62.4	151.2	69.9
화학	6,495	1.9	31.4	36.5	33.1	99.6	45.2
비철,목재	8,999	5.6	14.3	6.8	52.4	89.6	27.2
철강	3,444	4.6	39.0	37.1	60.0	86.4	58.6
건설,건축	3,049	-5.3	20.5	64.3	106.2	150.8	100.5
기계	18,190	9.0	57.3	73.5	84.3	325.3	103.0
조선	11,109	-4.2	22.8	17.4	21.0	83.5	27.4
상사,자본재	6,621	13.5	38.8	51.2	102.9	214.4	90.7
운송	1,857	-3.1	3.4	-0.2	12.5	29.1	5.3
자동차	17,016	-1.3	11.7	8.8	63.1	107.2	43.5
화장품,의류	6,093	-4.6	14.1	14.8	25.2	43.7	24.3
호텔,레저	2,076	-4.4	7.5	-13.7	-0.8	15.9	-10.1
미디어,교육	629	-2.4	-4.9	-23.7	-18.3	-5.2	-20.2
소매(유통)	2,821	-2.9	21.8	17.1	51.1	59.8	40.0
필수소비재	7,668	-1.9	7.1	6.5	12.6	23.8	12.6
건강관리	9,928	-3.9	-2.3	-11.7	5.2	19.1	-6.2
은행	3,292	-1.8	5.5	3.4	24.0	72.8	23.0
증권	4,281	17.2	28.1	42.0	86.0	171.0	90.7
보험	13,986	7.9	16.2	20.7	34.9	99.1	34.6
소프트웨어	6,820	-3.1	9.2	-6.4	-8.6	15.0	-4.8
IT하드웨어	3,518	8.3	77.2	136.8	176.3	408.8	156.7
반도체	48,134	20.0	53.0	76.7	168.8	495.9	131.7
IT가전	3,586	2.7	40.3	63.1	63.1	154.9	93.6
디스플레이	779	2.1	17.4	13.6	-5.8	43.4	10.5
통신서비스	499	-1.8	7.4	17.8	38.2	38.7	35.9
유틸리티	1,463	-1.1	10.6	-15.3	7.9	68.6	7.8

KOSPI, 업종별 YTD 수익률



기준일: 2026.05.06 / 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: 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.