2026.05.08

[국내주식 마감 시황]

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

'투톱' 휴식에도 순환매 속 신고가 마감

KOSPI 7,498p(+0.1%), KOSDAQ 1,210pt(-0.3%)

해외 시황 — 종전 기대감 흐려짐과 ARM이 야기한 반도체 차익실현

- 미국 주식시장 하락(S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.1%, 필라델피아 반도체지수 -2.7%). ARM 하락(-10.1%) 여파에 AI 반도체 공급망 및 실적 우려 확산. 최근 연이은 신고가 경신에 따른 차익실현 매물 출회 성격. 전일 시장 상승 야기했던 미국 이란 종전 기대 후퇴. (미국의 이란 공격 여파) 호르무즈 관련 보도 혼재되며 유가/금리/달러 동반 반등

수급 — 외국인 순매도에도 개인 대규모 순매수 하며 지수 견인

- KRX 현물 기준 개인 +4조원, 외국인 -5.6조원, 기관 +1.5조원 순매수. 외국인 대규모 순매도 전일(-6.7조원) 이어 2거래일 연속 지속됐으나 개인, 금융투자 중심 자금 유입에 지수 상승 추세 견조하게 유지되는 흐름. 전일에 이어 반도체 대형주에 개인 수급 압도적 집중. SK하이닉스 저가 -3.8% → 종가 +1.9% 견인한 주체

시황 — 대형주 쉬어가도 낙폭 미미, 자동차(로봇), 화장품, KOSDAQ 등으로 순환매

- 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 0.1%, 0.7% 상승. 미국의 이란 항구 공습과 미국 반도체 차익실현으로 인한 한국 시총 투톱 휴식에도 현대차 그룹주, 음식료, 인터넷, 화장품 등에 순환매 이뤄지며 지수 하방 지지. AI 모멘텀 주식 대비 주가 부진했던 로봇 테마(현대차 그룹주)에 순환매. 보스턴다이나믹스의 미국 NASDAQ 상장 여부 다음달 결정된다는 기대감. 전력기계 쉬어가는 가운데 전선주(가온전선 상한가, 대한전선 +12.8%) 순환매. 오늘 실적 발표한 화장품(코스메카코리아, 마녀공장, 한국콜마 등도 영업이익 예상치 상회) 에이피알 +8.1% 등 화장품 대장주도 호실적에 주가 상승. KOSDAQ도 바이오, 로봇, 반도체 소부장 이끌며 반도체 대형주 하락의 수혜를 누리는 듯 싶었으나 SK하이닉스 양전과 함께 상승폭 축소하며 마감(고가 +1.4%, 종가 +0.7%)

특징업종 — 실적 모멘텀 유지됐는데 소외된 업종들 순환매

- 1) 전선: AI Capex Cycle 내 전력기기 대비 상대적으로 상승폭 작았던 전선주 키맞추기 순환매(가온전선 상한가, 대한전선 +12.8%) 2) 미용의료기기: 에이피알 호실적과 더불어 미용의료기기도 호실적 호수출 지속(뷰티스킨 +9.2%, 에이피알 +8.1%)

이벤트 — 실적 모멘텀 마무리 국면

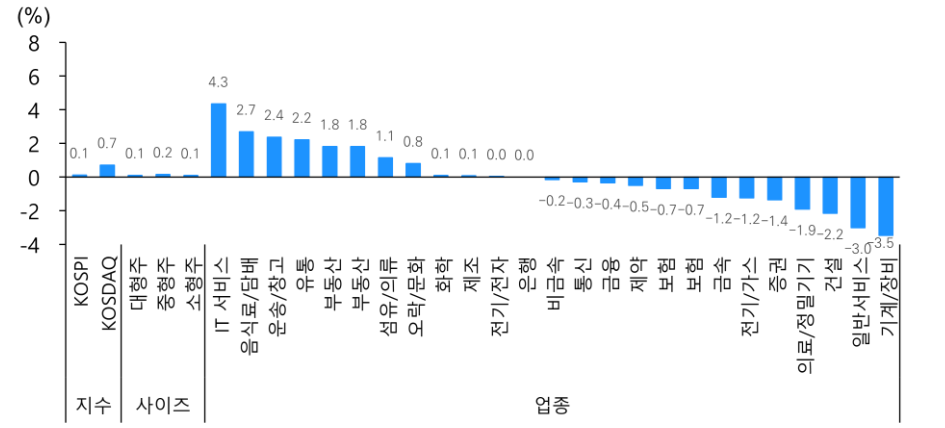
- 1) 미국: 고용보고서 8일 오후 9시30분 2) 한국: S-Oil, 네오위즈, 더블유씨피, 데브씨스터즈, 롯데쇼핑, 롯데케미칼, 삼성증권, 클리오 실적 발표 11일 예정

당일 투자자별 순매수대금

(단위: 억원)	KOSPI	KOSDAQ
기관	15,475	803
외국인	-55,900	4,044
개인	39,753	-4,737
거래대금	400,301	163,254

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.