2026.05.11

[국내주식 마감 시황]

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

삼성전자·SK하이닉스 합산 시총 3천조원 시대

KOSPI 7,822p(+4.3%), KOSDAQ 1,207pt(-0.03%)

해외 시황 — 반도체 급등과 고용지표 호조

- 미국 주식시장 상승(S&P500 +0.8%, NASDAQ +1.7%, 필라델피아 반도체지수 +5.5%). 1) 반도체 급등: 마이크론 15%, 샌디스크 17%, 인텔 +14%. 스토리지+CPU 동반 강세. 원인? 메모리 공급 부족 지속에 따른 가격 상승세 2) 고용지표: 4월 비농가고용 11.5만명 증가, 예상치 6만명 크게 상회. 경기 체력 유지된다는 판단 속 우려 완화

수급 — 외국인 순매도에도 개인 대규모 순매수 하며 지수 견인

- KRX 현물 기준 개인 +2.8조원, 외국인 -3.5조원, 기관 +0.62조원 순매수. 외국인 대규모 순매도 3거래일 연속 지속되는 중이나 개인, 금융투자 중심 자금 유입에 지수 상승 추세 견조하게 유지되는 흐름. 오늘도 반도체 대형주에 개인/금융투자 수급 집중

시황 — KOSDAQ 순매도 후 똘똘한 KOSPI로… 대형주 수급 쏠림 지속

- 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +4.3%, -0.03% 등락. 오늘도 삼성전자(+6.3%), SK하이닉스(+11.5%) 반도체 대형주 및 반도체 대형주 지분율 있는 그룹사(SK스퀘어 +8.1%, 삼성물산 +7%) 동반 급등과 수급 쏠림으로 인한 상승 종목 압축 장세 유지(KOSPI 상승 종목 147개 Vs. 하락 종목 738개). 반도체는 빅테크들이 SK하이닉스에 생산라인 투자나 장비 구매 자금 지원까지 제안했다는 보도와 5월 1~10일 수출데이터 발표 이후 굳건한 판가 상승 추세 유지 확인되며 오늘도 신고가 랠리. PBR로도 마이크론 대비 밸류에이션 할인 받을 이유 없다는 논리와, 여전히 과거 대비 압도적으로 낮은 PER Valuation 지속되는 이익추정치 상향이 현재의 반도체 집중, 압축 장세가 버블이 아님을 증명하는 상황. 반도체 외에도 조선, 로봇, 우주 등 성장주 & 최근 낙폭 과대 테마 상승. KOSDAQ은 로봇, 광통신 등 일부 테마 상승에도 KOSPI 대형주 수급 쏠림으로 인한 약세 지속. 대형주와 KOSDAQ 주가 흐름 동반된 적 없을 뿐 아니라 이익 모멘텀 개선도 KOSPI 대형주에 집중된 것이 원인, 다만 최근 호실적 발표되고 있는 한국 화장품/소매/관광/화학 업종 등은 KOSDAQ 지수와 달리 주가 차별화

특징업종 — 반도체 주도력 지속되는 가운데 조선, 로봇, 우주 테마 강세

- 1) 조선: 최근 셀온매물 출회되며 저가매수 기회 유요했던 조선주, 한미 조선 협력 MOU 체결. 워싱턴에 조선협력센터 설치 합의(삼성중공업 +6.3%, HD한국조선해양 +4.9%, HD현대중공업 +4.1%) 2) 우주: 한-NATO 방산협의체, 탄약과 우주 등 다자협력 프로젝트 논의(에이치브이엠 +18%, 스피어 +12.7%)

이벤트 — 내일 밤 소비자물가 발표 대기

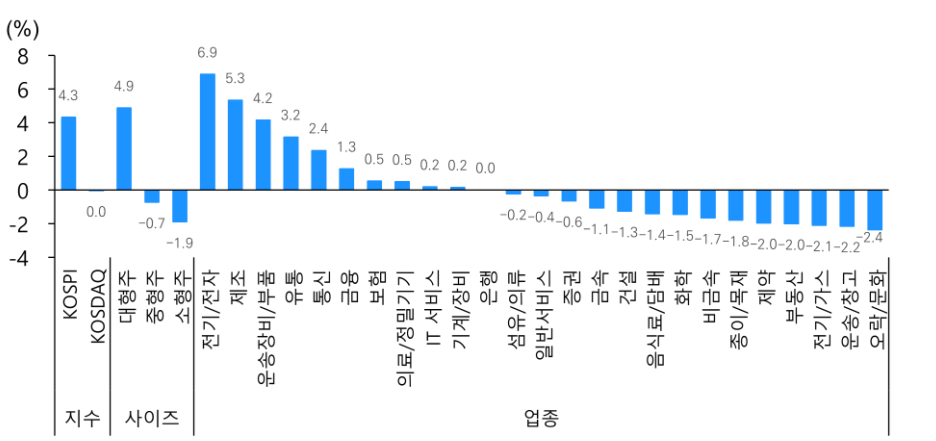
- 1) 미국: 4월 소비자물가지수 12일 오후 9시30분 2) 한국: 미래에셋증권, CJ씨푸드, 제일제당, 신세계, 바텍, 달바글로벌, 덴티움, 위메이드, 펄어비스, 한화생명, 한화손해보험 실적 발표 12일 예정

당일 투자자별 순매수대금

(단위: 억원)	KOSPI	KOSDAQ
기관	6,193	-1,633
외국인	-34,838	1,159
개인	28,708	849
거래대금	501,636	192,505

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.