2026.05.12

[국내주식 마감 시황]

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

8천P 문턱에서 일단 쉬어갑니다

KOSPI 7,643pt(-2.3%), KOSDAQ 1,179pt(-2.3%)

해외 시황 — 지정학적 리스크 유지에도 반도체 강세 지속

- 미국 주식시장 상승(S&P500 +0.2%, NASDAQ +0.1%, 필라델피아 반도체지수 +2.6%). 미국-이란 간 종전 조건 합의 실패. 그러나 전거래일에 이은 반도체 강세 지속되며 증시 강보합 마감. 마이크론 6%, 퀄컴 +8%, 인텔 +4%. AI Capex 수요에 따른 메모리 공급 부족 지속, 판가 상승세 기대 유지

수급 — 외국인 오늘도 순매도, 개인 대규모 순매수하며 지수 하방 지지했으나 역부족

- KRX 현물 기준 개인 +6.4조원, 외국인 -5.1조원, 기관 -1.4조원 순매수. 외국인 대규모 순매도 4거래일 연속 지속되는 중이며 개인 나홀로 순매수에도 금융투자까지 순유출. 수급 대부분은 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대형주에 집중

시황 — 8천P 문턱까지 올렸던 것도, 도로 떨어뜨린 것도 반도체

- 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -2.3% 하락. 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -2.3% 하락. 전일 미 증시 반도체 강세에 동조하며 장초반 개인 매수세 결집. KOSPI 장중 신고가 경신(7,999.67pt). 그러나 10시 이후 개인 투자자 대규모 매물 출회. 1) 미국-이란 간 종전 합의 불발 가능성 상승. 트럼프는 이란과의 휴전이 '가장 약한 상태'에 있다고 언급 2) 반도체 업종 전반 노이즈 발생. 미국 시간외 선물시장에서 마이크론 등 반도체 차익실현 매물 출회. 삼성전자 영업이익 분배 관련 노사갈등 격화 등 센티멘트에 부정적인 뉴스플로우 또한 낙폭 확대 원인으로 작용. 한때 7,500p선 하회했으나 이후 낙폭 축소

특징업종 — 증시 전반 하락한 가운데 호재 작용한 개별주 강세

- 1) 정유/해운: 지정학적 리스크 격화 및 유가 상승으로 수혜 기대(S-Oil +2.5%, 흥아해운 +4.1%) 2) 로보틱스: 보스턴 다이나믹스 휴머노이드 '아틀라스'(현대무벡스 +9.8%, 휴림로봇 +5.2%, 현대글로비스 +5.8%), LG전자(+18.0%) 로봇 사업 가시화 기대

이벤트 — 시선은 다시 물가로, 오늘 밤 미국 소비자물가 발표

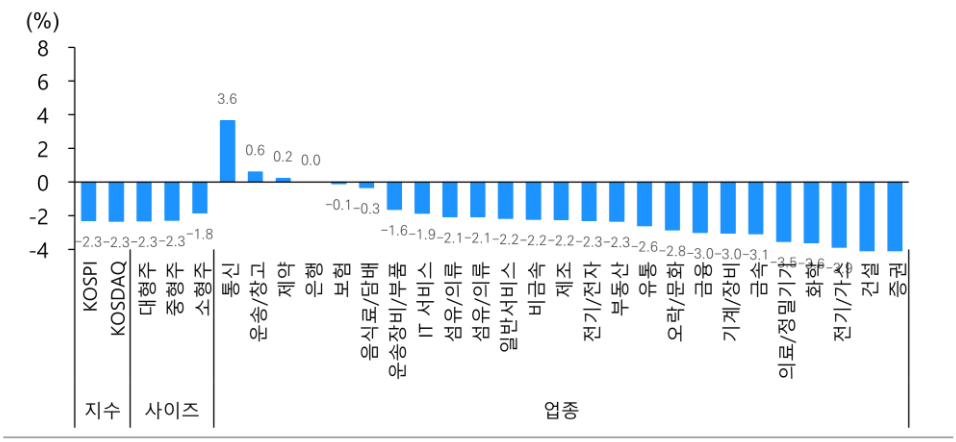
- 1) 미국: 4월 소비자물가지수 12일 오후 9시30분, 생산자물가지수 13일 오후 9시30분 2) 한국: 한국전력, SK이노베이션, HD현대, KT&G, NC 실적 발표 13일 예정

당일 투자자별 순매수대금

(단위: 억원)	KOSPI	KOSDAQ
기관	-12,138	-2,600
외국인	-56,091	5,095
개인	66,821	-2,201
거래대금	666,086	212,164

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.