



리서치센터 리포트
바로가기

투자심리 회복되며 상승

메타의 AI 인프라 투자 확대 소식에 투자심리 개선
낙폭과대 인식에 코스닥 중심으로 저가 매수세 유입

주요 지표 일간 변동

KOSPI	KOSDAQ	KOSPI200
7,475.94pt (+2.52%)	837.43pt (+5.47%)	1,196.69pt (+2.30%)
달러-원 환율	韓 10년물 국채 금리	S&P500 선물
1,502.90 원 (-6.6 원)	4.2430% (-0.7bp)	7,573.75pt (-0.20%)

참고: 발간 시각 기준

자료: KRX

주요 수급 동향

	KOSPI	KOSDAQ	KOSPI200 선물
개인	-7,727 억	-4,245 억	+3,163 억
외국인	-3,299 억	-1,597 억	-8,090 억
기관	+11,318 억	+5,825 억	+3,593 억

참고: 발간 시각 기준

자료: KRX

KEY DRIVER

- 금일 국내 증시는 투자심리가 회복되면서 상승 마감했습니다. 최근 유희 컴퓨팅 자원 판매 계획으로 AI 투자심리를 위축시켰던 메타는 AI 인프라 구축을 위해 삼성전자·샌디스크와 장기 공급계약을 체결했다고 발표했습니다. 이에 AI 투자 지속성에 대한 긍정적 전망이 확산되면서 기술주 전반에 대한 투자심리가 개선됐습니다. 특히 낙폭과대 인식에 코스닥을 중심으로 저가 매수세가 대거 유입됐습니다. 장중 코스피와 코스닥 모두 매수 사이드카가 발동됐습니다. 이날 KOSPI는 2.52%, KOSDAQ은 5.47% 올랐습니다. KOSPI 거래대금은 약 31.2조원, KOSDAQ은 약 6.9조원을 기록했습니다.(KRX 기준)
- 외국인은 KOSPI에서 약 3천억원을 순매도했습니다. 외국인은 KOSPI 금융과 운송장비/부품 업종을 매수했고, 전기/전자와 보험 업종을 매도했습니다. 한편, 기관은 이틀 연속 KOSPI에서 1조원을 상회하는 순매수세를 보였습니다. 기관은 전기/전자와 기계/장비 업종을 매수했고, 운송장비/부품과 화학 업종을 매도했습니다.
- 업종별로 살펴보면, 반도체 밸류체인 전반이 상승한 가운데, 반도체 소부장의 강세가 돋보였습니다. 다만 오늘 밤 ADR 나스닥 상장을 앞두고 SK하이닉스에서는 위험 회피 매물이 출회됐습니다. 2차전지, 전력기기, 원전, 금융 업종 등이 오름세를 나타냈습니다. 한편, 악재성 이슈가 부각되면서 HLB와 펄트론 등이 큰 폭으로 하락했습니다.
- 주요 종목 중에선 피에스케이(+24.44%), 원익IPS(+19.16%), 삼성전기(+5.30%)가 올랐고, 펄트론(-29.94%), HLB(-29.89%), KT(-6.55%)가 내렸습니다.

Compliance Note

본 조사자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 본 조사자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변경, 대여할 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었습니다.