

퀀틴전시 플랜

[데일리 시황] 3거래일 연속 저가매수세 유입



[FICC 리서치부]

이경민 / Strategist

kyoungmin.lee@daishin.com

Key Point

3거래일 연속 외국인 순매수 유입

- 코스피 외국인 저가매수세 이어지며 3거래일 연속 상승. 기관은 장중 순매도 전 환하였으나, 수급 분위기 반등
- 미국증시는 트럼프의 관세관련 발언으로 등락 있었던 가운데 다우존스지수는 하락하며 혼조세
- 미국 쏠림현상 완화되면서 불안요소 선반영, 저평가 되어있던 KOSPI로 수급 유입 가능성
- 낙폭과대/저평가주 투자가 어려운 점은 투자자들의 인식 변화로 저평가 해소 때까지 기다려야 한다는 것, 재평가의 시기가 도래하고 있음

Issue1

트럼프 디, 동맹국과 조선업 협력

- 트럼프가 동맹국을 통해 해군력을 강화, 중국 견제 의지를 표명하며 미 해군 MRO 사업에 진출한 한화오션을 필두로 조선, 방산업종 강세
 - 미국과 중국의 경쟁 구도에서 해군력을 통한 지정학적 견제는 필수불가결. 해군 전력 협력 및 미국의 LNG 수출 움직임 등 차기 행정부 정책 모멘텀 수혜가능
 - 조선주 및 함정 MRO 시 부품 및 무기체계 납품하는 기자재, 방산업종 주목
- 관련주: 한화오션(+12.60%), HD한국조선해양(+2.67%), HD현대마린솔루션(+6.50%), 한화시스템(+4.88%), 한화에어로스페이스(+4.10%)

Issue2

CES2025, 젠스황 엔비디아 CEO 연설

- 젠스황 CEO의 기초연설 중 AI PC용 차세대 시리즈인 블랙웰 기반의 지포스 RTX50 신제품 공개
 - GPDDR7 메모리 탑재, 마이크론테크놀로지의 제품이 채택된 것으로 확인되며, 메모리반도체 경쟁관계인 삼성전자, SK하이닉스 하락전환, 코스피 하락 견인
 - 한편, 내일(8일) 삼성전자의 잠정실적 발표를 앞두고 경계감 유입 또한 상존
- 관련주: 삼성전자(-0.89%), SK하이닉스(-2.40%)

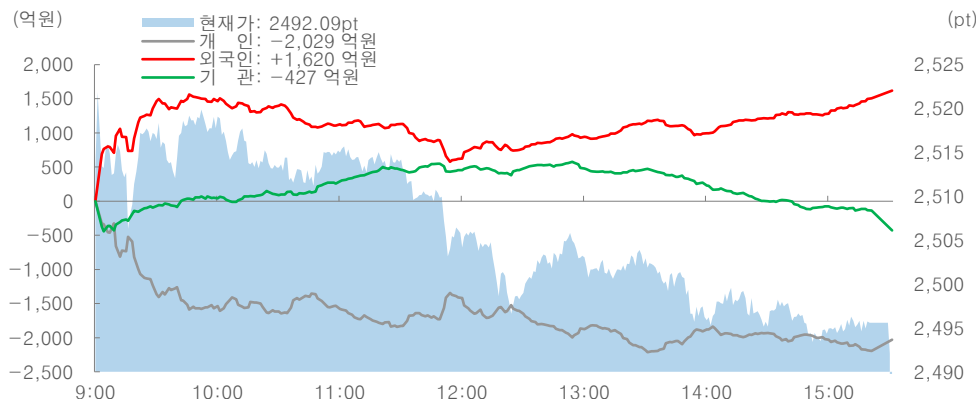
퀀틴전시 플랜 자료는?

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

글로벌 증시 수익률

일본니케이225	1.97
나스닥 종합	1.24
일본TOPIX	1.1
중국상해종합지수	0.71
S&P500	0.55
대만가권	0.44
KOSPI	0.14
KOSDAQ	0.05
다우산업	-0.06
홍콩항생지수	-1.67

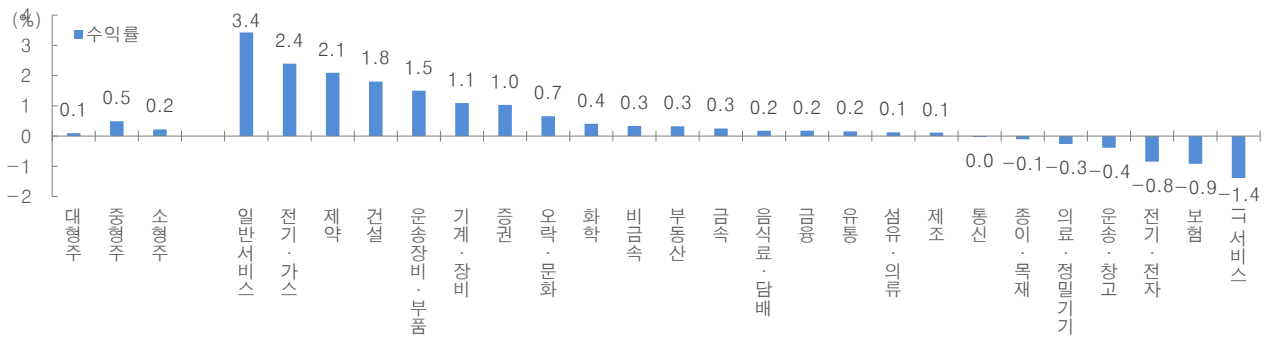
KOSPI 투자주체별 수급 및 장중흐름



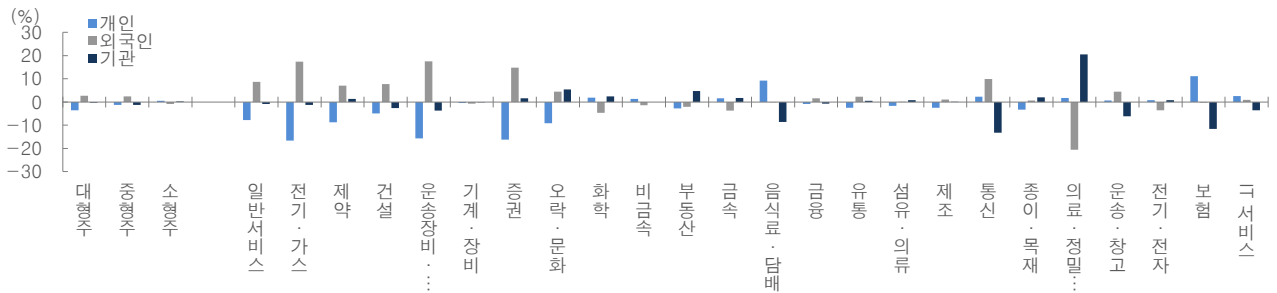
주: 아시아증시 장종가격

자료: 대신증권 Research Center

업종별 수익률



업종별 순매수 상대강도



자료: 대신증권 Research Center

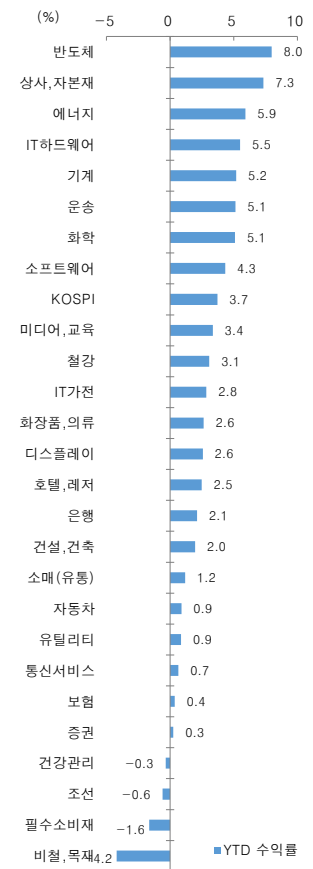
* 순매수 상대강도 = 주체별 순매수금액 / 20 일평균거래대금

KOSPI, 업종별 수익률 추이

주요 지수	현재가	기간					
	(p)	1W	1M	3M	6M	12M	YTD
KOSPI	2,489	3.7	2.5	-3.2	-13.1	-3.5	3.7
에너지	3,454	5.9	5.3	-5.7	-4.9	-13.1	5.9
화학	3,633	5.1	0.6	-27.7	-34.8	-44.3	5.1
비철·목재	5,240	-4.2	-38.2	7.1	25.1	35.0	-4.2
철강	1,844	3.1	-0.9	-25.6	-28.3	-42.3	3.1
건설·건축	1,048	2.0	0.6	-8.7	-11.0	-11.7	2.0
기계	3,468	5.2	7.5	7.4	3.7	50.0	5.2
조선	4,358	-0.6	18.1	25.0	38.2	75.7	-0.6
상사·자본재	1,558	7.3	8.2	-0.4	0.6	18.6	7.3
운송	1,538	5.1	2.9	5.4	-0.3	-0.5	5.1
자동차	8,775	0.9	4.6	-2.5	-17.8	6.4	0.9
화장품·의류	3,777	2.6	2.6	-6.7	-7.0	-1.5	2.6
호텔·레저	1,710	2.5	-2.2	-5.5	0.6	-6.8	2.5
미디어·교육	555	3.4	4.1	8.5	-1.2	-17.4	3.4
소매(유통)	1,529	1.2	-2.8	-8.4	-9.5	-22.5	1.2
필수소비재	5,503	-1.6	-3.0	3.2	2.7	13.0	-1.6
건강관리	8,707	-0.3	4.9	-4.6	9.5	1.7	-0.3
은행	1,764	2.1	-3.7	-1.7	-4.1	33.8	2.1
증권	1,322	0.3	-1.4	-0.7	7.3	39.2	0.3
보험	7,219	0.4	-4.9	0.2	-6.6	33.5	0.4
소프트웨어	6,057	4.3	-1.3	7.2	6.0	-10.3	4.3
IT하드웨어	755	5.5	13.6	-8.4	-29.4	-19.7	5.5
반도체	8,439	8.0	8.1	-1.9	-30.7	-12.8	8.0
IT가전	1,743	2.8	-3.7	-22.1	-23.8	-32.5	2.8
디스플레이	596	2.6	3.5	-11.3	-25.5	-24.8	2.6
통신서비스	326	0.7	-3.7	3.4	13.2	18.3	0.7
유틸리티	730	0.9	-1.6	-5.0	-2.9	12.0	0.9

기준일: 2025.01.06. / 주: Top 5, Bottom 5
 자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

KOSPI, 업종별 YTD 수익률



[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.
