

Morning Meeting Notes

2026-06-02



주식시장

국내 증시는 호조 마감. 미-이란 중전 합의 기대 속 반도체, 로봇, IT서비스 등 AI 밸류체인 수혜 대형주 강세 지속. 반면 내수 업종을 비롯한 AI 밸류체인 소외 종목의 약세도 지속되면서 양극화 장세 지속. 한편, 외국인은 코스피를 2.9조원가량 순매도
미국 증시는 상승 마감. 트럼프 대통령이 1주일 내로 휴전 연장과 호르무즈 개방 합의를 예상한다고 밝히자 투자 심리 호조. 업종별로는 기술이 +2.48% 급등했고 에너지는 +1.86% 상승. 특징 종목으로 ARM은 반도체 설계 수요가 증가할 수 있다는 기대감에 주가가 +15.73% 상승

금리&환율

국고채 금리는 상승 마감. 2일에 공개되는 물가 지표 및 국고 30년 입찰 경계감 속, 신현승 신임 총재의 매파적 메시지로 국고채 금리는 상방 압력을 받음
미국채 금리는 호조 마감. 장 초반, 이란의 중전 협상 중단에 상승 압력으로 작용했으나, 트럼프 대통령이 협상에 의지를 보이자 국제 유가 하락으로 상승분 반납
원/달러 환율은 전장 대비 3.60원 낮은 1,504.30원에 마감. 원/달러는 MSCI 신흥국 지수 리밸런싱에 따른 외국인 투자 자금 유입으로 하방 압력을 받음
달러인덱스는 99.20로 상승. 이란의 중전 협상 중단 소식과 트럼프 대통령의 달래기 여파로 달리는 등락을 보이며 강세 양상

주요뉴스

트럼프, 이스라엘-헤즈볼라 교전 멈출 것
트럼프 대통령은 이스라엘 네타냐후 총리와 통화를 했다면서 이스라엘이 레바논 수도 베이루트를 공격하지 않을 것이라고 발표
또한 미 언론 매체는 레바논 무장 정파 헤즈볼라가 이스라엘과 전면 휴전에 서명할 준비가 돼 있다고 보도

New Publications

[경제] 2026년 하반기 경제 전망: 기호지세(騎虎之勢) - Ride With Us or Collide With Us(2026-06-02)
[전기전자/디스플레이](OVERWEIGHT) 2026년 전기전자/디스플레이 하반기 전망 - 아직 Peak는 오지 않았다(2026-05-29)
[건설](OVERWEIGHT) 2026년 건설업종 하반기 전망 SCREENING(2026-05-28)
[투자전략팀] 2026년 하반기 투자전략 전망: 기호지세(騎虎之勢) - Ride With Us or Collide with Us(요약)(2026-05-26)
[음식료/화장품](OVERWEIGHT) Glow Beauty, Select Food(2026-05-22)
[자동차/모빌리티] (OVERWEIGHT) 전략적 실용주의, Legacy의 China Speed를 대응하는 생존형 Pivot(2026-05-19)
[AI/로보틱스] (OVERWEIGHT) 반도체 장비: 타오르는 시장에 솟구치는 투자(2026-05-13)
[미국주식] 2026년 미국 하반기 전망 - 미국 프리미엄 재점화. 3Q 풀림 Peak 전망(2026-05-12)
[미국주식] AI 에이전트의 진화 - 소프트웨어는 정말 무너지는가(2026-05-12)
[철강/비철금속/중국주식] 중국 하반기 경제/증시 전망 & 한국 철강산업 이슈 점검(2026-05-04)
[경제] 일본 경제, 30년만의 대전환 - 다시 뛰는 성장(2026-04-28)
[경제] 가법치 않은 전쟁의 대가 - 전쟁 이후의 매크로(2026-04-17)
[미국주식] 미국 장단기 전략 - 이란 전쟁 다음 아젠다는 중간선거(2026-04-03)

Rating, Target Price Changes

한울바이오파마	BUY	85,000 원	▷ BUY	93,000 원	(2026-06-01)
에이프릴바이오	신규		▷ BUY	90,000 원	(2026-06-01)
삼성전기	BUY	1,030,000 원	▷ BUY	2,300,000 원	(2026-05-29)
LG이노텍	BUY	710,000 원	▷ BUY	1,450,000 원	(2026-05-29)
코리아씨커트	BUY	120,000 원	▷ BUY	150,000 원	(2026-05-29)
네오티스	BUY	36,000 원	▷ BUY	43,000 원	(2026-05-29)
삼성E&A	BUY	65,000 원	▷ BUY	75,000 원	(2026-05-28)
DL이앤씨	BUY	126,000 원	▷ BUY	112,000 원	(2026-05-28)
대우건설	BUY	7,400 원	▷ BUY	32,000 원	(2026-05-28)
한국전력	신규		▷ BUY	53,000 원	(2026-05-28)
한국가스공사	신규		▷ BUY	45,000 원	(2026-05-28)
한전KPS	신규		▷ BUY	67,000 원	(2026-05-28)
LX하우시스	신규		▷ BUY	50,000 원	(2026-05-28)
HL D&I	신규		▷ BUY	4,200 원	(2026-05-28)
동국홀딩스	BUY	12,600 원	▷ BUY	14,400 원	(2026-05-28)

외국인 순매수		국내기관 순매수	
순매수	금액(백만)	순매수	금액(백만)
SK스퀘어	340,196	SK하이닉스	4,059,100
LS ELECTRIC	99,070	삼성전자	2,579,836
두산로보틱스	98,638	NAVER	352,051
SKC	84,846	KODEX 반도체레버리지	225,143
한화에어로스페이스	84,770	KODEX 레버리지	203,978

외국인 순매도		국내기관 순매도	
순매도	금액(백만)	순매도	금액(백만)
SK하이닉스	-1,714,891	KODEX 삼성전자인공지능종목레버리지	-424,573
LG이노텍	-479,696	SK스퀘어	-359,383
현대모비스	-386,565	SOL AI반도체TOP2플러스	-277,915
삼성전자우	-347,820	LG전자	-212,523
NAVER	-306,175	SKC	-209,758

국내시장 동향	증가	D-1(%)	D-20(%)
KOSPI	8,788.38	+3.68	+26.69
대형주	9,724.20	+4.10	+31.10
중형주	4,598.53	-1.11	-10.81
소형주	2,508.32	-2.98	-17.26
KOSDAQ	1,050.03	-2.30	-13.49

투자자별 매매동향	개인	외국인	기관
KOSPI	(억원)	(억원)	(억원)
순매수	3,862	-28,281	24,427
누적순매수(D-20)	354,806	-475,428	116,398
거래대금(코스피+코스닥)	금액	D-1	D-20
(평균,단위 :억 원)	822,233	897,226	500,931

업종별 지수	증가	D-1(%)	D-20(%)
건설	181.66	-4.74	-18.93
금융	1,217.93	+1.30	+5.17
운수장비	7,325.56	+0.51	+9.33
유통	729.80	+2.19	+13.65
음식료	4,833.71	-0.90	-3.58
의약품	15,502.29	+0.12	-5.20
전기전자	149,585.80	+5.19	+48.34
철강금속	8,026.68	-1.79	-18.65
화학	4,939.27	-0.42	-13.27
유틸리티	1,174.72	-0.67	-12.73
통신	696.87	+6.42	+3.30

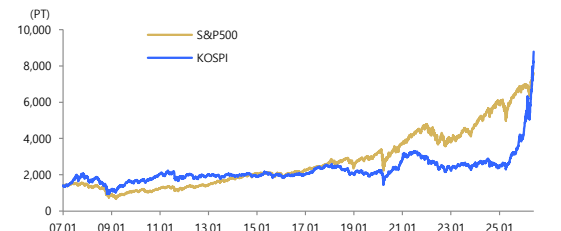
해외시장 동향	증가	D-1(%)	D-20(%)
S&P500	7,600.02	+0.26	+5.54
NASDAQ	27,086.81	+0.42	+8.05
일본	66,934.33	+0.91	+12.47
중국	4,057.74	-0.27	-1.32
독일	25,104.70	+0.00	+4.64

주요 금리 동향	증가	D-1(bp)	D-20(bp)
국고채 (3년)	3.79	+5.90	+17.50
국고채 (10년)	4.17	+10.60	+24.20
은행채AAA (3년)	4.08	+6.80	+16.40
미국국채 (2년)	4.03	+2.90	+8.00
미국국채 (10년)	4.45	+1.65	+1.50

환율 동향	증가	D-1(%)	D-20(%)
원/달러	1,504.30	-0.24	+2.84
원/백 엔	942.03	-0.49	+1.23
원/위안	222.36	-0.22	+3.82
달러/유로	1.16	-0.25	-0.53
위안/달러	6.77	-0.02	-0.95
엔/달러	159.69	+0.26	+1.59
Dollar Index	99.20	+0.26	+0.74

상품시장 동향	증가	D-1(%)	D-20(%)
WTI (usd/barrel)	92.16	+5.49	-13.40
금 (usd/oz)	4,593.00	+0.00	+1.32
BDI	3,222.00	-0.06	+18.02
천연가스(NYMEX)	3.18	-3.37	+10.88

KOSPI, S&P 추이



본 조서지표는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단복제 및 배포할 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사자가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

▶ Compliance Notice

- 동 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 언급된 종목의 지분율 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성) 발행과 관련하여 지난 6개월간 주간사로 참여하지 않았습니다.
- 조사분석 담당자 및 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 이 자료에 게재된 내용들은 자료작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

▶ 투자의견 분류

- ▶ 업종 투자의견 분류 현대차증권의 업종투자의견은 3등급으로 구분되며 향후 6개월간 업종 펀더멘털과 업종주가의 전망을 의미함.
 - OVERWEIGHT : 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대
 - NEUTRAL : 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음
 - UNDERWEIGHT : 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대

- ▶ 현대차증권의 종목투자의견은 3등급으로 구분되며 향후 6개월간 추천기준일 증가대비 추천종목의 예상 상대수익률을 의미함.
 - BUY : 추천일 증가대비 초과수익률 +15%P 이상
 - MARKETPERFORM(M.PERFORM) : 추천일 증가대비 초과수익률 -15% ~ +15%P 이내
 - SELL : 추천일 증가대비 초과수익률 -15%P 이하

▶ 투자등급 통계 (2025.04.01~2026.03.31)

투자등급	건수	비율(%)
매수	181건	93.8%
보유	12건	6.2%
매도	0건	0%

- 본 조사자료는 투자자들에게 도움이 될 만한 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 당사의 사전 동의 없이 무단복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다.
- 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.