



전일 국내 증시 리뷰(6/2일자)

- 코스피는 외국인 투자자들의 대규모 매도세에도 젠슨 향 방한 기대감에 상승 마감
- 코스닥은 반도체 대형주로의 자금 쏠림 현상에 2차전지주 약세 보이며 -2%대 하락
- 환율, 중동 지역의 지정학적 긴장감 고조에 12.1원 상승한 1,516.40원에 마감

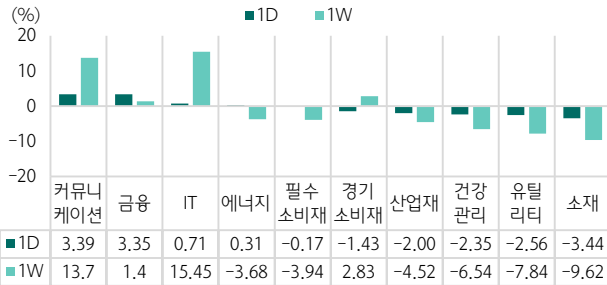
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	8,801.49	0.15	S&P500	7,553.68	-0.74
KOSDAQ	1026.03	-2.29	WTI	96.02	2.40
원/달러 환율	1,504.30	-0.24	달러인덱스	99.53	0.31

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-63,035	63,537	-546	3,401	-4,090	1,327
상승/하락	251	550	상승/하락	457	1,216

전일 국내 업종별 등락

- 젠슨 향 방한에 따른 AI 협력 기대감에 인터넷주 상승하며 커뮤니케이션 업종 강세
- 기준금리 인상 가능성 및 밸류업 기대감에 보험주 상승하며 금융 업종 강세



전일 특강주(52주 신고가 등) 요약

NC (036570.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • 자회사인 NC AI, 현대로템과 함께 국방 분야 피지컬 AI 개발 소식에 강세 • 젠슨 향 엔비디아 CEO, 방한 후 김택진 NC 대표와 미팅 예정
삼성생명 (032830.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • 보유한 삼성전자의 지분 가치에 대한 재평가에 강세 • 주주환원 확대와 그룹 지배구조 개편 기대감에 반영
두산로보틱스 (454910.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • 젠슨 향 방한에 따른 국내 로봇 기업들과의 협력 논의 기대감에 강세 • 젠슨 향, "엔비디아도 한국의 로보틱스 발전에 기여하길 바란다" 언급

전일 테마 리뷰

테마 [피지컬AI]

- 엔비디아 젠슨향 CEO, 한국 로보틱스 투자 의지 확인에 피지컬AI주 상승
- 지난 1일 코리아 파트너 나이트 행사에서 한국 로보틱스가 매우 중요하다 생각한다 언급
- 금주 젠슨향 CEO 방한 예정으로 국내 기업 총수들과 휴머노이드 협력 확대 기대
- 현대차그룹, LG전자, 두산로보틱스 등 엔비디아와 피지컬AI 개발 협력 확대 중

관련주

- 피지컬AI
- 로보스타, 두산로보틱스, 유일로보틱스, 티피씨글로벌, 스텝, 나우로보틱스, 로보티즈 등

오늘의 테마 체크

테마 [젠슨향 방한]

- 금일 엔비디아 젠슨향 CEO 방한 예정으로 국내 기업 총수들과 회동 예정에 관련 기업 투심 개선 전망
- 5일 최태원 SK그룹 회장, 정이선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 회동 예정
- 지난 1일 키노트 발표에서 피지컬AI용 오픈 월드 파운데이션 모델 코스모스 3 공개하며 피지컬AI 역량 확대 기대
- SK하이닉스, 컴퓨텍스 2026에서 HBM4, 소램2 등 전시하며 엔비디아와 협력 관계 지속 의지 피력
- 반도체, 휴머노이드 로봇 등 AI 산업 관해서 국내 기업과 협력 확대 기대감 유효

관련주

- 젠슨향 방한
- 현대차, LG전자, SK하이닉스, 삼성전자, NAVER, 두산, SK텔레콤, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스 등

테마 [반도체]

- 글로벌 메모리 시장 전망치 상향 조정 및 메모리 부족 현상 2030년까지 지속 전망에 반도체주 투심 개선 전망
- 글로벌 메모리 시장 전망치 2026년 8,893억 달러, 2027년 1조 2,800억 달러로 상향 조정되며 반도체 대표주 주목 요망
- AI 개발의 중심이 대규모 모델 학습에서 추론 중심의 '에이전틱 AI(Agentic AI)'로 전환됨에 따라 메모리 수요가 구조적으로 급증
- SK하이닉스 최태원 회장, 2030년까지 메모리 부족 현상 지속 전망되며 5년간 생산능력 2배로 확대 예정

관련주

- 반도체
- SK하이닉스, 삼성전자, 테크윙, 한미반도체, 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스, 심택 등

오늘의 이벤트

스페이스X 기관투자자 대상 로드쇼

미국 5월 Challenger 고용변화율(YoY): 이전치 -20.9%

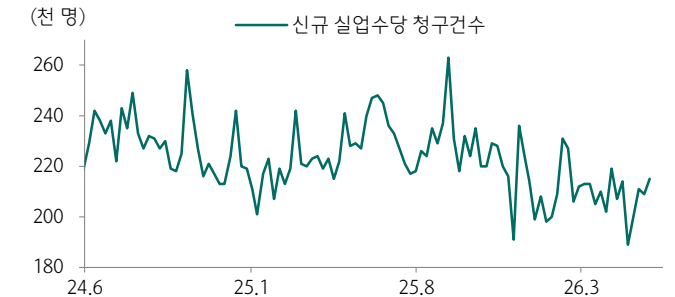
미국 신규 실업수당 청구건수: 이전치 215K, 예상치 211K

오늘의 리포트

디케이티 (290550.KQ)	<ul style="list-style-type: none"> • 1Q26 Review 매출액 1,156억원, 영업이익 88억원 기록 • Auto OLED 양산로보틱스 충전 모듈 초도 납품 개시 • BMS 핵심 공급망 벤더로서의 동반 성장 효과 가시화
에이에프알 (230240.KQ)	<ul style="list-style-type: none"> • AT&T 프론트홀 공급자로 후지프가 유력한만큼 메인벤더 수혜 예상 • AT&T의 CAPEX 2배 증액, 중국산 장비 퇴출로 인한 M/S 증가 기대 • 미국 주파수 경매 이후에는 국내 경매가 이어지며 추가 상승 전망
카지노	<ul style="list-style-type: none"> • 마카오 카지노의 5월 GCR은 \$28억(YoY +7%)으로 예상치 상회 • 국내 외인 카지노는 2분기 사상 최대 실적 및 서프라이즈가 예상 • 한일련의 수혜에 더해 높은 유가로 단거리 노선 확대되며 부산 수혜

오늘의 차트 [미국 신규 실업수당 청구건수]

- 오늘 밤 미국 신규 실업수당 청구건수 발표 예정. 예상치 21만 1천건 전망
- 지난주 신규 실업수당 청구건수 21만 5천건 증가하며 시장 예상치 21만 3천건을 상회



금주의 종목

삼성전자 (005930.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • AI 수요 견조, DDR4 가격상승과 더불어 NAND 업황 개선 맞물려 • DDR 및 NAND 가격 상승은 레거시 비중이 높은 삼성전자에게 긍정적
덕산하이메탈 (077360.KQ)	<ul style="list-style-type: none"> • 2Q26 Preview 매출액 2,115억원, 영업이익 263억원 전망 • 데이터센터 내 일반 디램 및 낸드 채용 확대에 솔더볼 수요 증가 중
에이에프알 (230240.KQ)	<ul style="list-style-type: none"> • 6월 미국 AWS-3 재경매를 시작으로 최대 규모의 주파수 경매 예정 • AT&T의 CAPEX 확대와 중국 통신장비 업체 퇴출에 따른 수혜 기대



KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	증가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	6,118.19	0.38	10.59	38.77
	정보기술	12,740.20	-3.54	10.31	50.47
	금융	2,188.96	3.52	1.99	3.74
	자유소비재	3,638.56	-0.07	12.84	43.85
	산업재	2,254.08	-2.17	-4.1	-0.42
	헬스케어	3,785.82	-2.5	-4.4	-8.5
	커뮤니케이션	1,820.44	3.65	11.38	4.67
	소재	1,873.16	-3.66	-9.14	-15.42
	필수소비재	1,681.88	-1.65	-2.98	-7.6
코스피 200	코스피 200	1,407.23	0.52	11.64	41.84
	커뮤니케이션	2,413.37	4.2	12.43	7.15
	건설	889.40	-1.01	-7.31	-10.3
	중공업	1,623.76	-5.21	-9.48	-14.6
	철강/소재	1,241.35	-3.85	-11.87	-19.26
	에너지/화학	1,973.33	-1.61	-4.85	-4.5
	정보기술	19,330.52	-1.56	16.56	65.83
	금융	1,769.47	3.57	2.18	4.05
	생활소비재	1,317.81	-1.63	-3.17	-8.56
코스닥 150	코스닥 150	1,807.20	-2.32	-10.33	-9.61
	소재	3,026.17	-3.93	-16.68	-20.64
	산업재	394.32	-3.22	-9.45	-11.32
	필수소비재	409.22	-0.93	-12.15	-18.9
	자유소비재	449.17	-0.67	-8.07	-23.91
	정보기술	1,424.80	-1.74	-14.86	-4.25
	헬스케어	5,566.11	-2.64	-5.16	-10.83
	커뮤니케이션	1,625.16	-0.55	-5.94	-20.35

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	증가	1D	1W	1M
KRX 300	두산로보틱스	166,700	20.45	55.94	51.27
	삼성생명	480,000	17.07	37.93	92.38
	NC	338,000	14.38	24.49	24.95
	네이처셀	30,750	12.64	5.13	60.57
	SK텔레콤	125,200	11.59	22.62	31.65
	신세계	569,000	10.27	8.38	39.8
	현대백화점	121,800	8.65	13.73	11.85
	SK스퀘어	1,346,000	7.17	13.97	60.05
	지아이이노베이션	14,130	7.05	-0.07	-13.05
	삼성물산	485,500	6.70	18.13	62.65
코스피 200	두산로보틱스	166,700	20.45	55.94	51.27
	삼성생명	480,000	17.07	37.93	92.38
	NC	338,000	14.38	24.49	24.95
	SK텔레콤	125,200	11.59	22.62	31.65
	신세계	569,000	10.27	8.38	39.80
	현대백화점	121,800	8.65	13.73	11.85
	SK스퀘어	1,346,000	7.17	13.97	60.05
	삼성물산	485,500	6.70	18.13	62.65
	BGF리테일	132,500	6.43	2.40	0.38
	삼성화재	641,000	6.13	10.33	39.05
코스닥 150	미코	23,200	15.71	5.69	2.43
	유일로보틱스	108,800	12.86	15.99	3.52
	네이처셀	30,750	12.64	5.13	60.57
	큐리옥스바이오시스 템즈	92,900	8.28	1.75	-9.01
	지아이이노베이션	14,130	7.05	-0.07	-13.05
	케이엠더블유	35,000	7.03	-1.69	17.65
	엘앤씨바이오	78,800	6.34	8.69	24.68
	주성엔지니어링	196,900	6.15	-16.03	56.27
	클로봇	47,400	5.45	8.10	-5.11
	씨젠	31,850	4.26	-0.16	29.74

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)			
동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
LG디스플레이	95,581	LG전자	-1,375,256
LG에너지솔루션	82,354	삼성전자우	-493,060
삼성물산	45,187	현대차	-341,033
이수페타시스	31,769	SK텔레콤	-257,291
삼성화재	21,931	두산에너빌리티	-211,286
KB금융	21,806	삼성SDI	-131,969
S-Oil	20,185	LG이노텍	-129,410
삼성E&A	18,043	LG씨엔에스	-125,157
카카오	16,866	한화오션	-90,066
삼성생명	16,765	삼성중공업	-88,784
코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)			
동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
아주IB투자	47,336	오스코텍	-24,797
성호전자	41,483	서진시스템	-9,503
삼천당제약	28,462	로보스타	-8,914
제주반도체	24,817	빛과전자	-4,457
디앤디파마텍	15,804	코미코	-3,413
코오롱티슈진	15,051	노타	-2,675
팜트론	14,013	하나마이크론	-2,044
우리기술	8,843	동운아나텍	-1,900
에이비엘바이오	8,791	KB메탈	-1,891
펠어비스	8,536	아비코전자	-1,788
신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)			
신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
아톤	8.04	SK하이닉스	563,900
에스와이스틸텍	7.38	삼성전자	557,687
희림	7.02	LG전자	342,017
현대에버다임	7.01	SK스퀘어	172,111
동운아나텍	6.83	현대차	171,301
보성파워텍	6.7	NAVER	162,200
오파스넷	6.66	LG이노텍	133,893
로체시스템즈	6.63	삼성전자우	124,018
셀바스시	6.48	삼성전기	101,576
셀바스헬스케어	6.36	LG에너지솔루션	93,847

리서치센터 글로벌투자분석실

본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다. 따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증명자료로도 사용될 수 없습니다.

