

퀀틴전시 플랜



코스피, 코스닥 서킷 브레이커 발동. 젠슨 황도 막지 못한 투매

FICC 리서치부

이경민 / Strategist

kyoungmin.lee@daishin.com

[Key Point] 코스피, 코스닥 서킷 브레이커 발동, 미-이란 전쟁 이후 가장 큰 낙폭 기록

- 당일 국내 증시는 미국채 금리 상승, 반도체 투자심리 위축, 중동 지정학적 리스크 확대에 3개월 만에 서킷 브레이커가 발동되며 급락세를 시현
- 미국 5월 비농업 고용은 +17.2만명 증가하며 예상치를 큰 폭으로 상회. 견조한 고용은 연준의 금리인상 가능성을 지지했고, 미국채 10년물 금리가 4.5%를 넘어서며 증시 하방 압력으로 작용
- 이는 브로드컴의 부진했던 AI 매출 가이드선과 맞물려 반도체 업종 차익실현의 빌미를 제공. 마이크론(-13.3%), 샌디스크(-11.4%), 인텔(-11.3%) 등 급락하며 국내 반도체 업종 투자심리 약화
- 여기에 중동 불확실성 부각되며 위험자산 회피심리 강화. 이스라엘은 주말 사이 이란의 공습에 반발하며 이란의 서, 중부 군사 목표물을 공격. 이에 예멘 후티는 이스라엘을 향한 미사일 공격과 함께 홍해 내 이스라엘 선박 통행 봉쇄를 선언하며 유가 재차 상승. 증시 전반 투자심리 위축되며 낙폭 확대

[Issue 1] 젠슨 황의 잇따른 AI 협력 발언도 역부족, 국내 증시 반등 효과는 제한적

- 젠슨 황 엔비디아 CEO는 국내 주요 기업들의 사옥을 방문하며 AI 협력 확대에 대한 기대감을 높임
- 젠슨 황 CEO는 AI 관련주가 현재 저평가 구간에 있다고 평가하며 투자심리를 지지. 또한 SK하이닉스를 엔비디아의 최대 메모리 파트너라고 언급했고, SK하이닉스와 2년 이상의 공급 계약을 체결했으며 추가 연장 가능성도 열려 있다고 강조
- 또한 네이버와 기가와트급 초대형 AI 팩토리를 구축한다고 밝힘. LG에 대해서는 데이터센터용 냉각 및 전력 기술이 AI 인프라 구축에 필수적이라고 평가했으며, 휴머노이드 로봇 분야에서의 협력 가능성도 언급. 현대차와는 자율주행, 로봇택시 등을 중심으로 협력 관계를 확대할 수 있음을 시사
- 다만 AI 협력 관련 호재가 잇따라 전해졌음에도 중동 지정학적 리스크와 전반적인 투자심리 위축이 시장을 압도. 관련 종목들은 장중 반등에 나섰으나 상승폭을 대부분 반납하며 하락 마감

[Issue 2] 투매 속 대부분 업종 하락. NAVER 홀로 강세

- 약화된 투자심리로 업종 전반적으로 약세. 대형주 중심으로 차익매출 출회
- **반도체**: 삼성전자(-10.2%), SK하이닉스(-7.7%), SK스퀘어(-11.1%)
- **자동차**: 현대차(-8.7%), 현대모비스(-12.2%), HL만도(-8.7%), 현대위아(-9.9%)
- **금융**: KB금융(-11.7%), 미래에셋증권(-11.8%), 신한지주(-9.7%), 하나금융지주(-9.1%)
- **젠슨 황 방한 관련주**: NAVER(+9.2%), LG전자(-11.6%), LG씨엔에스(-9.4%), 현대오트모에버(-10.1%)

퀀틴전시 플랜 자료는?

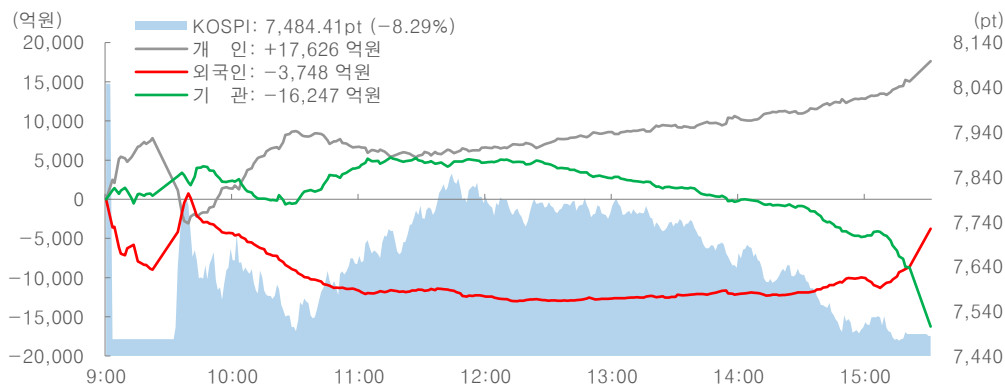
퀀틴전시 플랜 자료는 대신증권 리서치 소속 **퀀트, 전략, 시장** 애널리스트의 현재 시장에 대한 고민과 생각을 담아낸 자료입니다. 매일 이슈에 대한 분석과 시장 리뷰, 확인해야 할 데이터들을 제공할 예정입니다.

글로벌 증시 수익률 (%)

지수명	대비율
유럽 STOXX50	-0.68%
다우산업	-1.35%
홍콩항셍지수	-1.65%
중국상해종합지수	-1.76%
S&P500	-2.64%
대만가권	-3.48%
일본니케이225	-3.85%
나스닥 종합	-4.18%
KOSPI	-8.29%
KOSDAQ	-9.03%

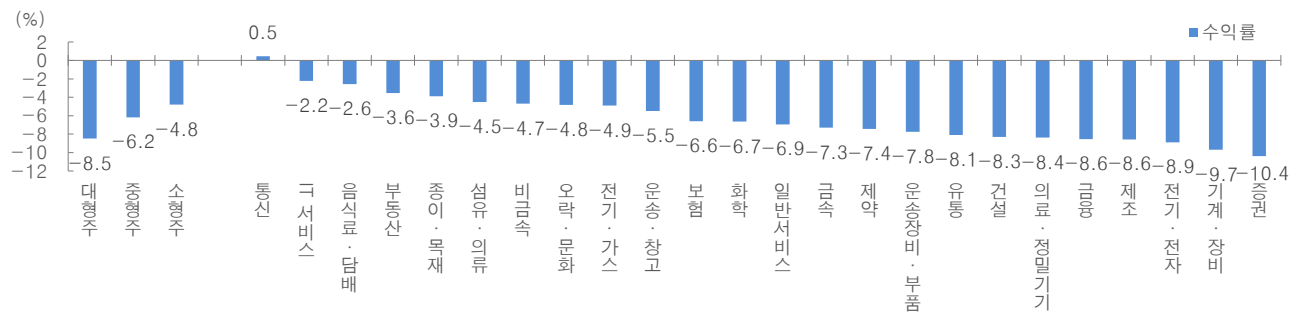
주: 아시아 증시 마감 전 지수

KOSPI 투자주체별 수급 및 장중흐름

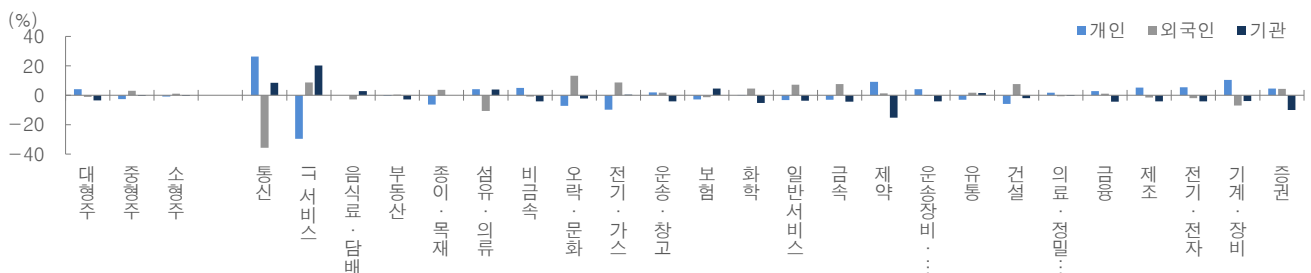


자료: 대신증권 Research Center

업종별 수익률



업종별 순매수 상대강도



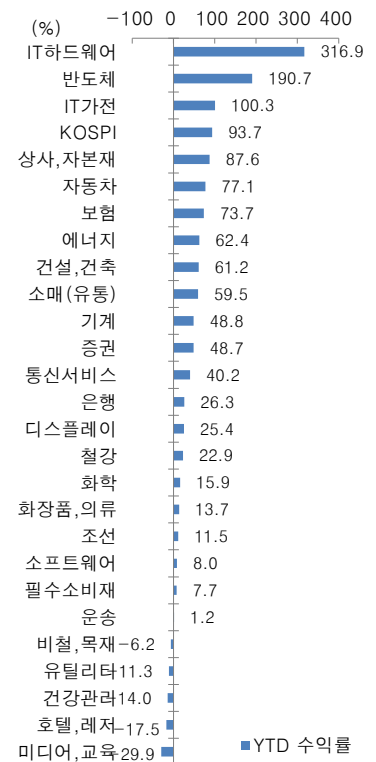
자료: 대신증권 Research Center

* 순매수 상대강도 = 주체별 순매수금액 / 20 일평균거래대금

KOSPI, 업종별 수익률 추이

주요 지수	전일종가 (p)	기간						YTD
		1W	1M	3M	6M	12M		
KOSPI	8,161	-3.7	17.6	46.1	99.0	190.2	93.7	
에너지	7,740	-5.2	-2.6	19.0	54.8	102.9	62.4	
화학	5,183	-7.5	-19.1	8.7	7.3	56.7	15.9	
비철,목재	6,638	-7.7	-22.6	-25.9	-8.5	39.2	-6.2	
철강	2,667	-8.2	-22.3	9.1	21.8	40.9	22.9	
건설,건축	2,450	-8.9	-19.5	14.7	55.5	63.0	61.2	
기계	13,331	-7.7	-23.9	18.8	39.1	133.7	48.8	
조선	9,717	-5.8	-15.5	0.8	7.9	46.3	11.5	
상사,자본재	6,514	-2.8	3.2	30.7	97.4	153.8	87.6	
운송	1,784	-4.8	-5.9	-8.9	3.0	2.3	1.2	
자동차	21,000	-5.1	24.5	22.0	72.2	152.1	77.1	
화장품,의류	5,575	-1.4	-10.9	7.4	9.3	16.1	13.7	
호텔,레저	1,907	1.6	-10.5	-11.1	-15.2	-2.5	-17.5	
미디어,교육	553	-3.3	-15.5	-30.3	-24.6	-22.3	-29.9	
소매(유통)	3,214	12.3	11.6	39.5	55.2	68.1	59.5	
필수소비재	7,333	-2.9	-6.6	5.2	6.1	13.2	7.7	
건강관리	9,102	-5.3	-9.8	-16.5	-13.0	10.7	-14.0	
은행	3,380	9.9	2.1	6.6	23.0	56.5	26.3	
증권	3,339	-0.4	-13.5	-4.2	48.5	82.1	48.7	
보험	18,044	9.4	36.3	44.1	71.9	108.5	73.7	
소프트웨어	7,736	-0.3	13.0	14.7	5.3	26.9	8.0	
IT하드웨어	5,712	-16.5	64.1	219.8	296.0	662.3	316.9	
반도체	60,399	-3.3	41.4	88.5	231.2	566.1	190.7	
IT가전	3,710	-9.2	5.6	61.3	75.2	172.9	100.3	
디스플레이	884	-5.0	16.4	25.8	12.1	56.6	25.4	
통신서비스	515	2.9	0.4	14.9	37.6	46.8	40.2	
유틸리티	1,204	-2.9	-17.7	-18.1	-19.4	23.8	-11.3	

KOSPI, 업종별 YTD 수익률



기준일: 2026.06.05/ 주: Top 5, Bottom 5

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

[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.
