

# 퀀틴전시 플랜



## 중동 리스크 속 수출 모멘텀 부각, 코스닥 매수 사이드카 발동

### FICC 리서치부

이경민 / Strategist  
kyoungmin.lee@daishin.com

#### [Key Point] CPI 안도감과 중동 리스크 혼재, 위험회피 심리 지속

- 미국 헬기가 이란군의 공격으로 격추된 후 미군은 대이란 보복 공격을 단행. 이에 이란은 호르무즈 해협 통항을 전면 금지하겠다고 선언했으나, 미국은 호르무즈 해협 통항에 문제가 없다고 반박
- 또한 미군 중부사령부가 이란에 추가적인 공습을 실시하며 중동 불확실성이 확대되었고, 위험자산 선호심리가 위축. 현재 공포&탐욕 지수는 27(공포)에 위치하고 있으며, 극단적 공포 구간에 근접
- 미국 5월 CPI는 전년대비 4.2%, 전월대비 0.5% 상승하며 예상치에 부합. Core CPI는 전년대비 2.9%, 전월대비 0.2% 상승하며 예상치를 소폭 하회. 에너지 가격 상승세가 지속되고 있지만, 그외 부문의 둔화세가 확인되면서 인플레이션 우려는 다소 완화
- 여전히 시장은 미국의 연내 금리인상 가능성을 높게 반영하고 있는 상황. 현재 미국채 10년물 금리는 상승 속도가 소폭 둔화되었음에도 약 4.54% 수준까지 상승

#### [Issue 1] 한국 수출 서프라이즈에 반도체 소부장 급등, 코스닥 매수 사이드카 발동

- 한국 6월 1~10일 수출은 286억달러를 기록하며 전년대비 85.9% 증가, 역대 최대 실적을 달성
- 그중 반도체 수출은 111억달러로 205.8% 급증했으며, 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 전년대비 15.1%p 확대. 컴퓨터 수출도 전년대비 259.4% 증가하며 IT 중심 수출 확대가 뚜렷
- 수출 호조는 기업의 실적 모멘텀을 강화하며 증시 상방 압력으로 작용. 최근 대형 반도체주 대비 소외되었던 반도체 소부장이 실적 대비 저평가 매력 부각되면서 강한 매수세 유입. 이에 코스닥은 장 중 급등하며 매수 사이드카가 발동되었고, 1,000선에 근접
- **반도체 소부장**: 주성엔지니어링(+23.4%), 심텍(+21.7%), 원익PS(+20.8%), 이오테크닉스(+15.1%)

#### [Issue 2] 네 마녀의 날 무난하게 소화, 소외주 중심 순환매 확산

- 선물, 옵션 동시 만기일에도 변동성은 제한. 주도주에서 소외주로 순환매 전개
- **음식료**: 삼양식품(+3.5%), 오리온(+4.2%), 농심(+3.5%), 오뚜기(+7.4%)
- **백화점/소비주**: 현대백화점(+9.5%), 신세계(+4.2%), 롯데쇼핑(+3.3%), F&F(+5.3%)
- **반도체**: 삼성전자(-1.2%), SK하이닉스(+2.6%), SK스퀘어(+3.8%), 한미반도체(+4.8%)
- **건설**: 현대건설(-5.8%), 삼성E&A(-3.7%), GS건설(-2.2%)

### 퀀틴전시 플랜 자료는?

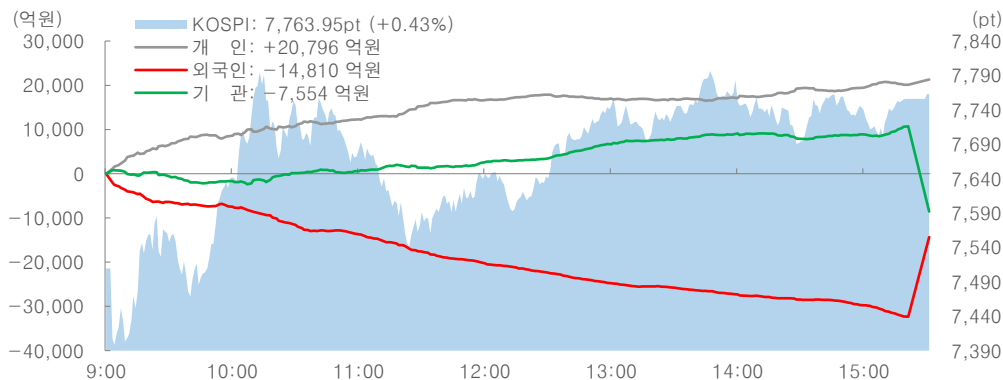
퀀틴전시 플랜 자료는 대신증권 리서치 소속 **퀀트, 전략, 시장** 애널리스트의 현재 시장에 대한 고민과 생각을 담아낸 자료입니다. 매일 이슈에 대한 분석과 시장 리뷰, 확인해야 할 데이터들을 제공할 예정입니다.

### 글로벌 증시 수익률 (%)

지수명	대비율
KOSDAQ	+4.76%
KOSPI	+0.43%
유럽 STOXX50	+0.29%
일본니케이225	+0.06%
중국상해종합지수	-0.16%
대만가권	-0.18%
홍콩항셍지수	-0.95%
S&P500	-1.62%
다우산업	-1.87%
나스닥 종합	-1.98%

주: 아시아 증시 마감 전 지수

### KOSPI 투자주체별 수급 및 장중흐름

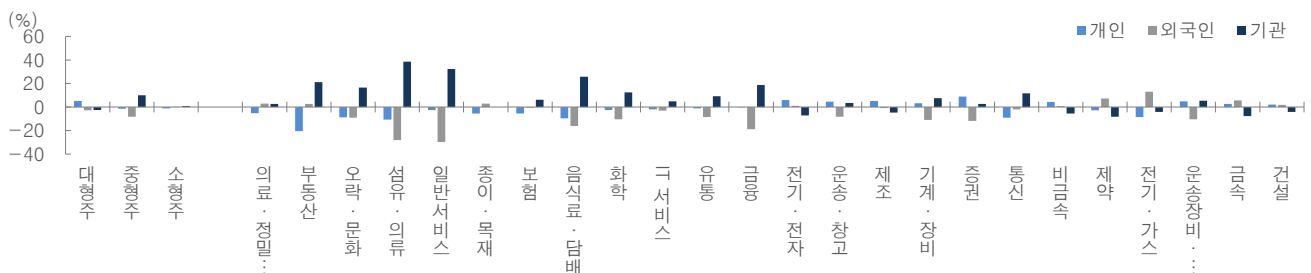


자료: 대신증권 Research Center

업종별 수익률



업종별 순매수 상대강도



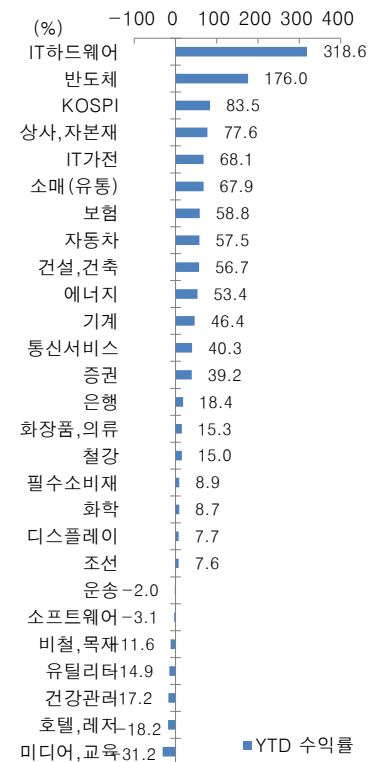
자료: 대신증권 Research Center

\* 순매수 상대강도 = 주체별 순매수금액 / 20 일평균거래대금

KOSPI, 업종별 수익률 추이

주요 지수	전일종가 (p)	기간						YTD
		1W	1M	3M	6M	12M		
<b>KOSPI</b>	<b>7,731</b>	<b>-12.2</b>	<b>3.1</b>	<b>39.7</b>	<b>87.0</b>	<b>169.2</b>	<b>83.5</b>	
에너지	7,307	-9.0	-9.0	13.8	46.2	87.9	53.4	
화학	4,864	-8.3	-24.5	2.4	-0.9	44.7	8.7	
비철,목재	6,251	-9.7	-24.0	-25.2	-18.9	27.1	-11.6	
철강	2,496	-8.8	-29.7	2.3	12.8	28.3	15.0	
건설,건축	2,383	-4.5	-24.8	9.9	55.6	54.2	56.7	
기계	13,123	-6.1	-28.3	11.6	38.7	117.1	46.4	
조선	9,382	-4.9	-14.8	-3.7	0.7	38.7	7.6	
상사,자본재	6,166	-10.4	-5.2	24.9	82.8	135.7	77.6	
운송	1,727	-4.7	-11.9	-10.0	0.3	-1.9	-2.0	
자동차	18,671	-15.5	-0.4	12.3	56.5	116.5	57.5	
화장품,의류	5,656	0.5	-8.9	8.5	12.6	14.5	15.3	
호텔,레저	1,889	2.9	-8.9	-9.9	-16.4	-5.2	-18.2	
미디어,교육	543	-3.4	-14.5	-32.4	-27.5	-28.6	-31.2	
소매(유통)	3,383	13.7	14.3	48.6	66.1	73.2	67.9	
필수소비재	7,416	-0.6	-5.8	7.6	8.4	13.7	8.9	
건강관리	8,765	-6.7	-12.2	-17.4	-17.4	3.7	-17.2	
은행	3,170	0.9	-4.2	2.2	19.7	40.0	18.4	
증권	3,124	-5.8	-22.7	-8.3	42.3	65.9	39.2	
보험	16,492	-13.9	17.4	33.4	63.6	94.2	58.8	
소프트웨어	6,945	-18.0	0.3	1.5	-3.4	7.4	-3.1	
IT하드웨어	5,735	-3.6	65.0	219.5	285.2	671.2	318.6	
반도체	57,348	-14.8	16.0	81.3	206.1	526.4	176.0	
IT가전	3,114	-26.5	-11.4	33.0	45.2	131.8	68.1	
디스플레이	759	-21.2	0.1	5.4	0.4	30.8	7.7	
통신서비스	515	-9.4	4.3	13.6	40.2	45.8	40.3	
유틸리티	1,155	-3.6	-19.2	-21.5	-19.4	25.3	-14.9	

KOSPI, 업종별 YTD 수익률



기준일: 2026.06.10/ 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.

---