

퀀틴전시 플랜



38 번째 합의 임박 발언 끝에 살아난 종전 협상 기대감

FICC 리서치부

이경민 / Strategist

kyoungmin.lee@daishin.com

[Key Point] 종전 협상 기대감 확산, 반도체 Top2 헤지펀드 이슈에 상승폭 일부 반납

- 트럼프 대통령은 이란에 추가적인 공격 계획을 취소하고, 이란과의 종전 협상 타결이 임박했다고 언급. 주말 내 이란과의 협상 서명이 가능하다고 강조
- 반면 이란 외무부는 미국과의 협상이 최종 확정되지 않았다고 신중한 태도를 유지, 그럼에도 시장은 종전 협상 타결 가능성에 무게를 두며 낙관론이 확산. 이에 국제 유가가 하락하며 위험자산 선호 확대
- 미국 5월 PPI는 전년대비 6.5% 상승하며 3년 6개월 만에 가장 높은 상승률을 기록. 인플레이션 압력 우려에도 중동 리스크 완화에 더 주목하며 시장에 미치는 영향은 제한적
- 미국 증시에서 마이크론(+11.7%), 샌디스크(+14.5%), 인텔(+9.3%) 등 반도체 업종이 급등세를 시현. 이는 국내 반도체 업종 투자심리를 지지하며 삼성전자, SK하이닉스는 갭상승 출발, 지수 강세 주도
- 다만 글로벌 은행들이 헤지펀드가 스왑을 통해 삼성전자와 SK하이닉스 레버리지 투자하는 비용을 인상했다는 소식. 이에 투자심리 위축되며 차익실현 매물 출회되었고, 상승폭 일부 반납
- **반도체 Top2:** 삼성전자(+7.9%, 고가 +13.4%), SK하이닉스(+2.3%, 고가 +9.7%)

[Issue 1] 25거래일 만에 외국인 순매수 전환, 시장 전반으로 매수세 확산

- 외국인 투자자는 25거래일 만에 현, 선물 동반 순매수. 삼성전자, SK하이닉스 등 대형 전기, 전자 업종을 중심으로 순매수하는 경향
- 장기간 이어졌던 외국인 매도 흐름이 반전된 점은 투자심리 개선 요인. 달러-원 환율은 1,510원대로 급락했으며, 원화 약세가 진정될 시 외국인 수급에 확대될 여지
- 코스피, 코스닥의 ADR은 각각 67.5%, 61.3%까지 상승. 최근 극단적인 쏠림 현상이 완화되고 주도주 중심의 제한적인 상승에서 벗어나 업종 전반으로 매수세가 확산된 점은 긍정적

[Issue 2] 외국인, 기관 동반 순매수로 대형주 중심 강세 전개

- 외국인, 기관 동반 순매수에 대부분 업종 상승 마감. 대형주 중심으로 강세 전개
- **방산:** 한화에어로스페이스(+6.3%), 현대로템(+10.7%), 한화시스템(+8.4%)
- **건설:** 현대건설(+28.4%), GS건설(+9.9%), 대우건설(+6.9%)
- **조선:** 한화오션(+7.9%), 삼성중공업(+6.3%), HD한국조선해양(+6.0%)
- **그외 대형주:** 한미반도체(+24.1%), HD현대일렉트릭(+9.4%), 삼성SDI(+8.1%)

퀀틴전시 플랜 자료는?

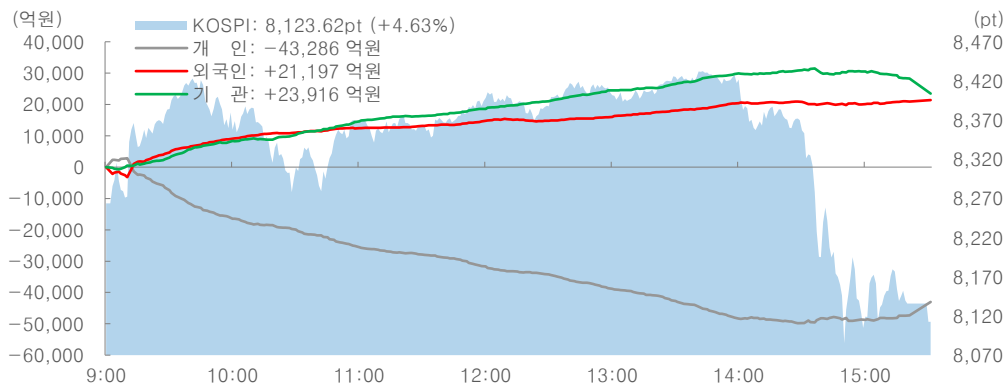
퀀틴전시 플랜 자료는 대신증권 리서치 소속 **퀀트, 전략, 시장** 애널리스트의 현재 시장에 대한 고민과 생각을 담아낸 자료입니다. 매일 이슈에 대한 분석과 시장 리뷰, 확인해야 할 데이터들을 제공할 예정입니다.

글로벌 증시 수익률 (%)

지수명	대비율
KOSPI	+4.63%
KOSDAQ	+3.22%
일본니케이225	+2.81%
나스닥 종합	+2.54%
대만가권	+2.36%
다우산업	+1.86%
S&P500	+1.75%
홍콩恒生지수	+1.46%
유럽 STOXX50	+1.28%
중국상해종합지수	+1.12%

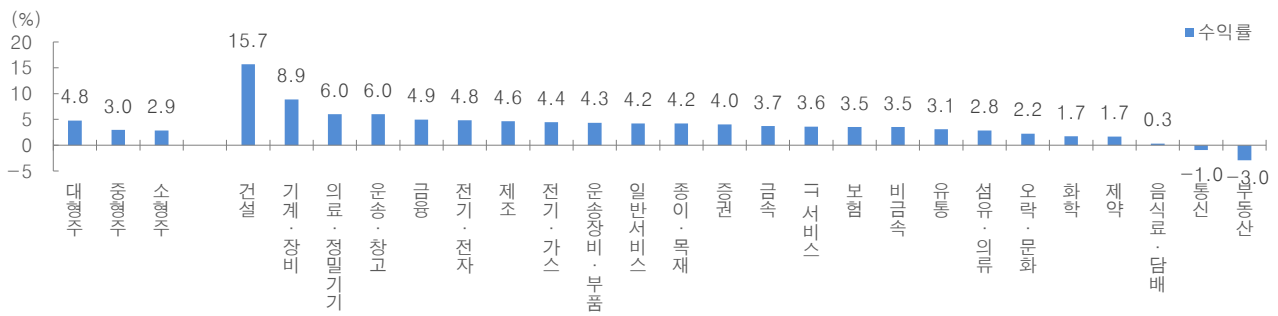
주: 아시아 증시 마감 전 지수

KOSPI 투자주체별 수급 및 장중흐름

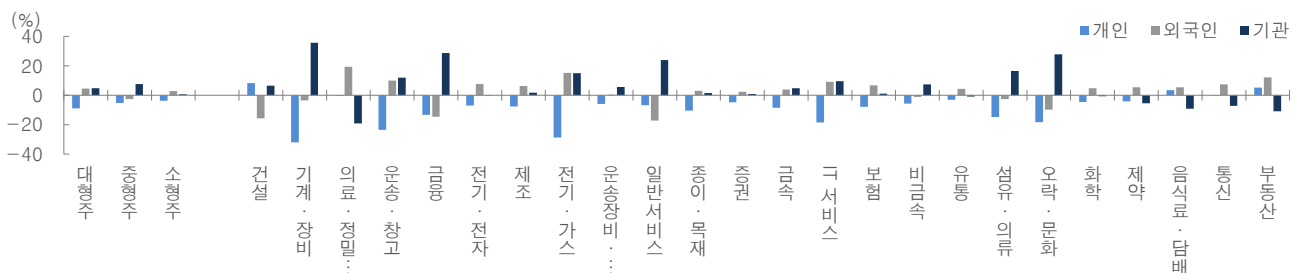


자료: 대신증권 Research Center

업종별 수익률



업종별 순매수 상대강도



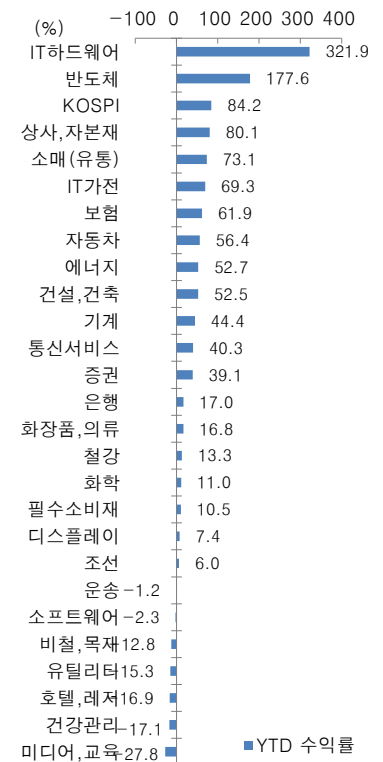
자료: 대신증권 Research Center

* 순매수 상대강도 = 주체별 순매수금액 / 20 일평균거래대금

KOSPI, 업종별 수익률 추이

주요 지수	전일종가 (p)	기간					
		1W	1M	3M	6M	12M	YTD
KOSPI	7,764	-10.1	-0.8	38.4	88.9	167.1	84.2
에너지	7,273	-10.2	-9.1	12.4	47.5	79.7	52.7
화학	4,966	-7.6	-21.6	2.8	2.6	45.7	11.0
비철,목재	6,168	-10.5	-23.7	-27.5	-22.0	24.0	-12.8
철강	2,459	-10.7	-29.1	-0.3	13.1	24.7	13.3
건설,건축	2,320	-8.1	-25.1	5.1	48.8	49.2	52.5
기계	12,941	-6.9	-28.0	10.6	37.0	110.5	44.4
조선	9,238	-6.0	-19.1	-8.9	-0.5	36.7	6.0
상사,자본재	6,253	-10.3	-7.6	26.7	88.2	137.8	80.1
운송	1,741	-3.8	-9.1	-9.4	0.3	-1.5	-1.2
자동차	18,541	-13.7	-6.3	10.7	57.3	109.6	56.4
화장품,의류	5,728	0.9	-8.3	6.7	12.9	14.9	16.8
호텔,레저	1,921	2.9	-4.4	-9.9	-15.6	-2.9	-16.9
미디어,교육	570	1.4	-8.1	-29.4	-23.3	-23.5	-27.8
소매(유통)	3,489	8.1	17.0	49.0	69.0	77.6	73.1
필수소비재	7,530	3.4	-3.1	7.2	9.8	14.9	10.5
건강관리	8,770	-5.4	-10.1	-18.8	-18.1	3.5	-17.1
은행	3,132	-3.7	-4.4	-1.6	18.4	40.3	17.0
증권	3,122	-8.0	-22.3	-13.5	43.4	62.2	39.1
보험	16,821	-11.1	19.1	31.0	50.9	92.3	61.9
소프트웨어	7,002	-12.9	1.6	2.8	-2.0	7.3	-2.3
IT하드웨어	5,781	1.7	66.1	222.1	287.9	656.4	321.9
반도체	57,674	-12.1	7.5	80.0	213.7	516.7	177.6
IT가전	3,136	-20.5	-11.1	33.5	47.5	130.3	69.3
디스플레이	757	-18.7	-2.0	4.5	1.2	29.5	7.4
통신서비스	515	-1.8	1.7	13.4	41.4	43.5	40.3
유틸리티	1,150	-5.8	-18.0	-22.2	-19.1	22.7	-15.3

KOSPI, 업종별 YTD 수익률



기준일: 2026.06.11/ 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.
