

# 퀀틴전시 플랜



## 종전 혼풍 타고 확산된 Risk-On 랠리

### FICC 리서치부

이경민 / Strategist

kyoungmin.lee@daishin.com

### [Key Point] 미국-이란 종전 협상 타결, 위험자산 선호에 아시아 증시 강세

- 트럼프 대통령은 금일 한국시간 오전 6시 30분경 이란과의 협상이 타결됐다고 발표. 호르무즈 해협은 통행료 부과 없이 전명 개방될 것이고, 미군의 이란 해상 봉쇄 조치도 해제할 것이라고 밝힘
- 이란도 미국과의 합의가 최종 타결되었다고 발표했으며, 향후 60일 동안 최종 합의 도출을 위한 세부 협상을 이어갈 예정이라고 설명
- 공식 서명식은 오는 19일 스위스 제네바에서 진행될 계획. 다만 양국 모두 이번 합의를 자국의 승리로 평가하는 가운데, 이스라엘은 여전히 강경한 태도를 유지하며 중동 내 군사적 충돌이 발생할 여지 존재. 또한 합의문 전문이 공개되지 않은 점은 불확실성 요인
- 그럼에도 시장에서는 종전 협상 타결을 확산하는 분위기로 WTI가 80달러 수준까지 하락 안정화. 동시에 미국채 2년물, 10년물 금리는 각각 4.03%, 4.43%로 하락 반전하며 위험자산 선호심리가 확대
- 이에 아시아 증시는 일제히 강세 전개. 코스피(+5.2%), 일본 Nikkei225(+5.0%), 대만 가권지수(+2.8%), 중국 상해종합지수(+1.6%), 인도 SENSEX(+1.2%), 홍콩 항셱지수(+0.7%) 등 상승 마감

### [Issue 1] 대형주로 쏠린 외국인 수급, 코스피 아웃퍼폼 뚜렷

- 달러-원 환율은 오후 3시 30분 기준 -8.7원 하락한 1,511.1원으로 마감. 동시에 외국인 투자자는 2거래일 연속 현, 선물 동반 순매수하며 코스피 상승 압력으로 작용
- 다만 외국인 수급은 반도체, 자동차 등 코스피 대형주로 집중 유입. 이에 코스닥은 외국인 수급이 이탈 하면서 코스피와 코스닥 간 차별화 흐름
- 코스피는 대형주 중심 강세에 힘입어 급등했고, 장 중 매수 사이드카(올해 14번째)가 발동. 반면 코스닥은 최근 급등에 따른 단기 과열 부담으로 차익실현 매물 출회되며 상승폭 제한
- **반도체 소부장:** 원익PS(-4.8%), 리노공업(-7.4%), 이오테크닉스(-13.2%), ISC(-8.9%)

### [Issue 2] 종전 혼풍에 업종 전반 상승, 대형주 중심 강세 뚜렷

- 미국-이란 전쟁 종전으로 투자심리 강화되며 업종 전반적으로 강세
- **반도체/IT:** 삼성전자(+4.5%), SK하이닉스(+6.4%), 삼성전기(+16.6%), LG이노텍(+16.7%)
- **자동차:** 현대차(+6.6%), 한운시스템(+20.9%), HL만도(+8.6%), 에스엘(+12.1%)
- **전력기기:** LS ELECTRIC(+15.7%), 효성중공업(+11.1%), 산일전기(+8.4%)
- **그외 대형주:** 삼성물산(+14.6%), 삼성생명(+9.7%), HD현대중공업(+9.9%), 두산에너지빌리티(+7.2%)

### 퀀틴전시 플랜 자료는?

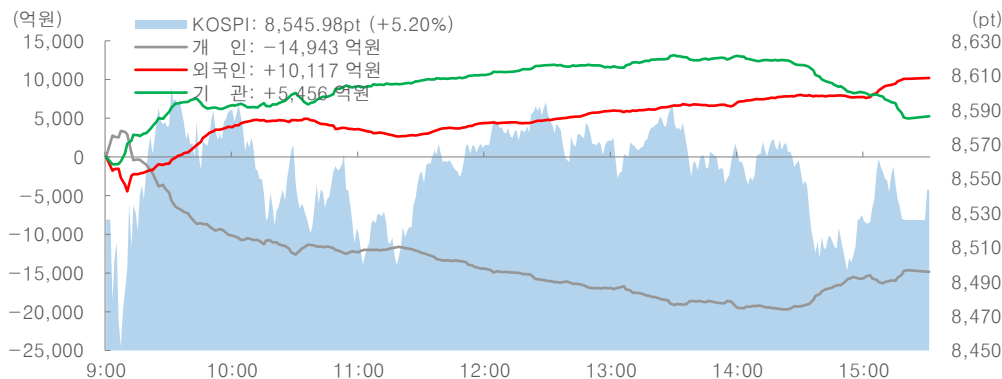
퀀틴전시 플랜 자료는 대신증권 리서치 소속 **퀀트, 전략, 시장** 애널리스트의 현재 시장에 대한 고민과 생각을 담아낸 자료입니다. 매일 이슈에 대한 분석과 시장 리뷰, 확인해야 할 데이터들을 제공할 예정입니다.

### 글로벌 증시 수익률 (%)

지수명	대비율
KOSPI	+5.20%
일본니케이225	+4.99%
대만가권	+2.78%
유럽 STOXX50	+2.16%
중국상해종합지수	+1.21%
다우산업	+0.70%
S&P500	+0.50%
KOSDAQ	+0.48%
홍콩항셱지수	+0.47%
나스닥 종합	+0.31%

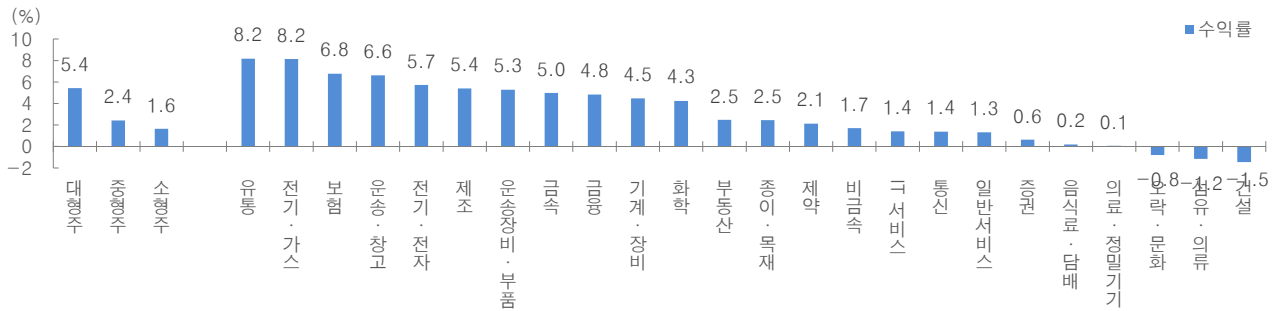
주: 아시아 증시 마감 전 지수

### KOSPI 투자주체별 수급 및 장중흐름

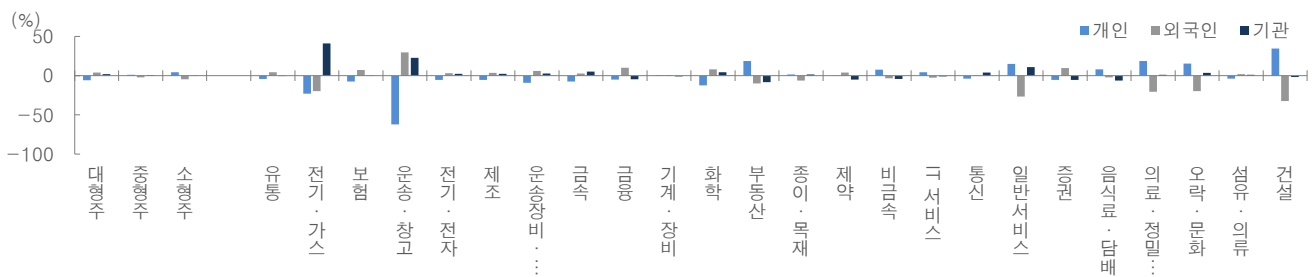


자료: 대신증권 Research Center

업종별 수익률



업종별 순매수 상대강도



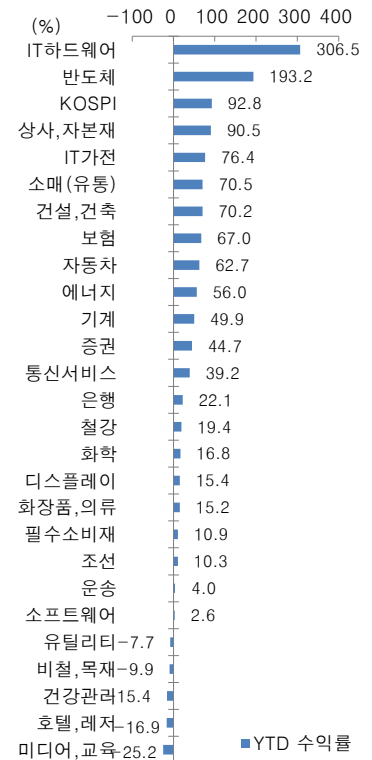
자료: 대신증권 Research Center

\* 순매수 상대강도 = 주체별 순매수금액 / 20 일평균거래대금

KOSPI, 업종별 수익률 추이

주요 지수	전일종가 (p)	기간					
		1W	1M	3M	6M	12M	YTD
<b>KOSPI</b>	<b>8,124</b>	<b>-0.5</b>	<b>6.3</b>	<b>45.5</b>	<b>94.9</b>	<b>178.2</b>	<b>92.8</b>
에너지	7,433	-4.0	-4.2	14.2	47.8	85.2	56.0
화학	5,227	0.8	-12.8	9.0	7.1	52.0	16.8
비철,목재	6,375	-4.0	-20.1	-25.4	-19.0	25.5	-9.9
철강	2,592	-2.8	-20.6	4.2	14.7	32.4	19.4
건설,건축	2,588	5.6	-11.6	15.0	59.9	64.0	70.2
기계	13,436	0.8	-23.0	13.1	38.4	110.6	49.9
조선	9,619	-1.0	-13.1	-7.5	2.0	40.0	10.3
상사,자본재	6,613	1.5	1.1	32.7	93.3	147.3	90.5
운송	1,833	2.8	-4.3	-5.3	1.5	1.5	4.0
자동차	19,291	-8.1	-1.2	15.5	59.5	117.2	62.7
화장품,의류	5,648	1.3	-7.9	4.6	11.4	13.7	15.2
호텔,레저	1,920	0.7	-2.2	-11.3	-16.7	-4.5	-16.9
미디어,교육	590	6.7	-2.3	-27.5	-21.8	-21.7	-25.2
소매(유통)	3,436	6.9	16.5	48.2	64.2	74.9	70.5
필수소비재	7,557	3.0	-2.6	8.0	9.8	15.4	10.9
건강관리	8,951	-1.7	-9.0	-16.3	-17.0	5.5	-15.4
은행	3,268	-3.3	2.0	3.5	22.1	47.3	22.1
증권	3,247	-2.7	-14.0	-9.0	43.6	68.8	44.7
보험	17,348	-3.9	22.9	38.7	70.7	95.6	67.0
소프트웨어	7,350	-5.0	8.8	8.1	1.9	12.8	2.6
IT하드웨어	5,570	-2.5	55.1	213.8	280.3	633.7	306.5
반도체	60,928	0.9	16.3	93.3	227.1	558.3	193.2
IT가전	3,267	-12.0	-5.4	38.5	52.8	134.9	76.4
디스플레이	814	-8.0	5.0	13.9	8.5	37.4	15.4
통신서비스	511	-0.7	-2.7	12.3	38.0	41.4	39.2
유틸리티	1,253	4.1	-7.3	-15.9	-13.5	27.6	-7.7

KOSPI, 업종별 YTD 수익률



기준일: 2026.06.12/ 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.

---