

퀀틴전시 플랜

FOMC 대기 국면 속 SK 하이닉스 신고가 경신



FICC 리서치부

이경민 / Strategist
kyoungmin.lee@daishin.com

[Key Point] 워시의 첫 FOMC 대기, 기대와 경계의 공존 속 연준 소통에 주목

- 케빈 워시의 첫 FOMC를 대기하면서 기대감과 경계감이 공존. 미국과 이란의 종전 협상 타결에 이어 미국은 종전 MOU 서명 후 이란산 원유 판매를 허용하겠다고 밝힘. WTI와 Brent유가 70달러대까지 큰 폭으로 하락하면서 고유가로 인한 인플레이션 압력 우려가 완화
- 이는 시 확산에 따른 생산성 증대로 금리인하 가능성을 주장하던 워시에게 금리인하의 명분을 제공. 글로벌 중앙은행의 금리인상 기조가 강화되는 상황 속에도 6월 FOMC의 금리동결 전망이 지배적인 가운데, 비둘기파적 기조가 확인될 경우 투자심리가 재차 강화될 가능성 존재
- 다만 시장과의 과도한 소통을 경계해온 워시가 점도표 제출 거부, 기자회견 축소 등 폐쇄적인 결정을 내릴 경우 시장에 충격요인으로 작용할 여지
- 현재 미국채 2년물, 10년물 금리는 각각 4.05%, 4.43%로 하락 추세

[Issue 1] 미국 반도체 약세에도 국내 반도체 업종 상승 추세 지속

- 미국 증시는 FOMC 경계감이 유입되었고, 상승 누적에 따른 과열 해소로 반도체 업종이 약세 전개
- 필라델피아 반도체지수는 -5.7% 하락했고, AMD(-7.3%), 마이크론(-6.2%), 인텔(-8.5%), 샌디스크(-5.5%) 등 전반적으로 약세 마감
- 국내 반도체 업종은 투자심리 위축되며 장 초반 하락 출발. 다만 외국인 투자자가 SK하이닉스를 집중적으로 순매수하며 분위기 반전되었고, 대형 반도체 강세 전환하며 지수 상승을 견인
- **반도체 대형주:** 삼성전자(+1.0%, 시가 -3.2%), SK하이닉스(+5.8%, 시가 -2.0%)

[Issue 2] 정책, 수주 기대감에 조선 업종 강세, 순환매 장세 지속

- 대미투자특별법 시행에 따른 수혜 기대감과 캐나다 잠수함 사업 수주 모멘텀 유효
- 조선:** 한화오션(+3.0%), 삼성중공업(+3.0%), 한화엔진(+10.5%), HD현대중공업(+1.3%)
- 시장 소외주로 순환매 전개되는 반면, 단기 과열 업종은 차익 매물 출회
- 제약/바이오:** 삼성바이오로직스(+2.8%), 한미약품(+4.9%), 한올바이오파마(+7.5%)
- 건설:** 현대건설(-5.8%), 삼성E&A(-7.4%), 대우건설(-9.7%), DL이앤씨(-9.7%)

퀀틴전시 플랜 자료는?

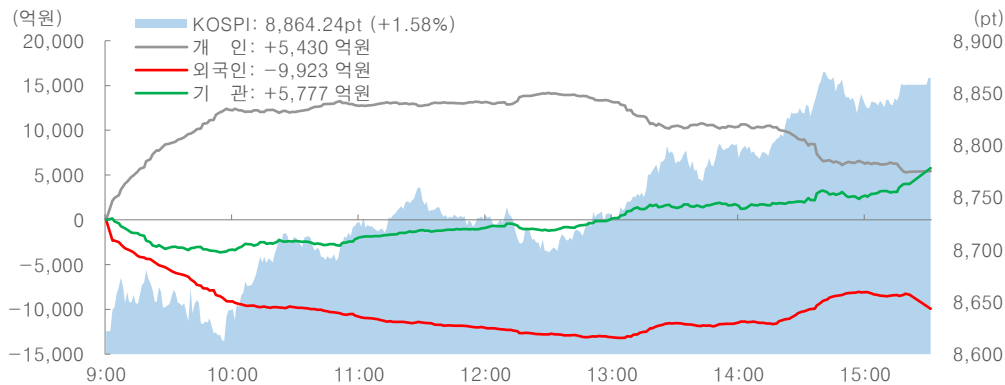
퀀틴전시 플랜 자료는 대신증권 리서치 소속 **퀀트, 전략, 시장** 애널리스트의 현재 시장에 대한 고민과 생각을 담아낸 자료입니다. 매일 이슈에 대한 분석과 시장 리뷰, 확인해야 할 데이터들을 제공할 예정입니다.

글로벌 증시 수익률 (%)

지수명	대비율
KOSPI	+1.58%
KOSDAQ	+1.30%
일본니케이225	+0.86%
다우산업	+0.64%
유럽 STOXX50	+0.45%
대만가권	+0.15%
중국상해종합지수	-0.07%
S&P500	-0.57%
홍콩항셍지수	-0.87%
나스닥 종합	-1.15%

주: 아시아 증시 마감 전 지수

KOSPI 투자주체별 수급 및 장중흐름

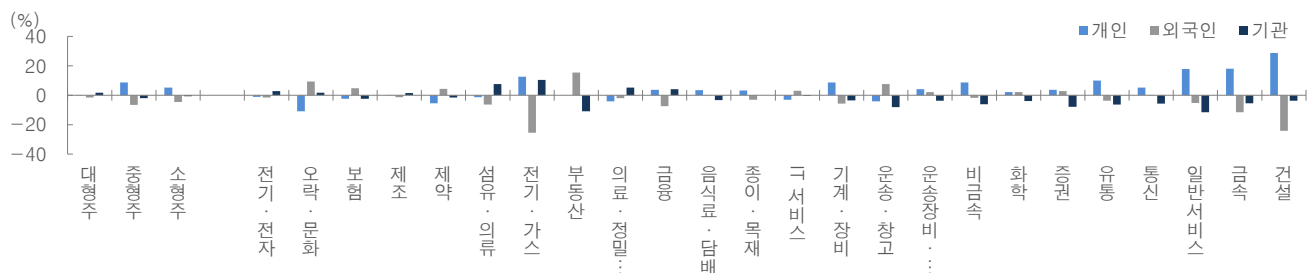


자료: 대신증권 Research Center

업종별 수익률



업종별 순매수 상대강도



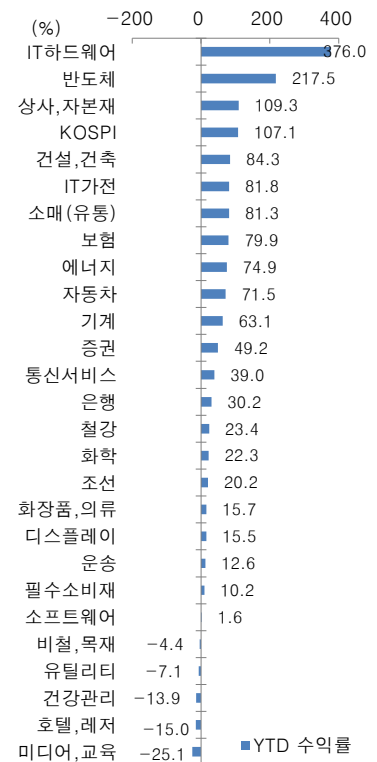
자료: 대신증권 Research Center

* 순매수 상대강도 = 주체별 순매수금액 / 20 일평균거래대금

KOSPI, 업종별 수익률 추이

주요 지수	전일종가 (p)	기간						YTD
		1W	1M	3M	6M	12M		
KOSPI	8,727	7.8	16.5	57.2	118.2	196.2	107.1	
에너지	8,334	13.4	13.3	37.3	70.9	102.0	74.9	
화학	5,472	11.7	-4.1	19.7	16.0	64.2	22.3	
비철,목재	6,763	6.5	-11.1	-17.8	-6.9	28.9	-4.4	
철강	2,678	7.0	-17.3	12.3	22.7	39.6	23.4	
건설,건축	2,803	20.1	-0.2	22.9	83.0	76.0	84.3	
기계	14,619	12.4	-6.5	23.8	56.2	113.8	63.1	
조선	10,482	16.4	2.8	5.5	17.9	45.2	20.2	
상사,자본재	7,269	14.8	15.3	46.9	125.5	159.5	109.3	
운송	1,984	13.8	3.5	5.6	13.5	10.7	12.6	
자동차	20,335	4.1	-2.6	25.5	75.9	129.9	71.5	
화장품,의류	5,673	0.9	-6.9	6.6	9.1	15.0	15.7	
호텔,레저	1,964	6.1	-3.9	-9.7	-15.1	-3.2	-15.0	
미디어,교육	590	8.3	-5.6	-26.6	-20.8	-20.8	-25.1	
소매(유통)	3,654	12.7	14.5	55.6	72.3	92.3	81.3	
필수소비재	7,507	1.5	-5.6	9.5	7.0	13.6	10.2	
건강관리	9,109	2.7	-5.9	-12.5	-16.6	9.6	-13.9	
은행	3,486	8.9	10.0	12.7	32.5	53.9	30.2	
증권	3,350	5.2	-8.2	-5.0	51.4	70.8	49.2	
보험	18,685	7.4	25.3	54.2	86.0	107.3	79.9	
소프트웨어	7,281	-2.9	5.8	7.7	4.9	7.1	1.6	
IT하드웨어	6,523	5.7	75.3	262.4	375.2	781.1	376.0	
반도체	65,969	7.3	28.6	105.3	277.5	619.2	217.5	
IT가전	3,367	2.5	-6.0	48.4	65.9	152.2	81.8	
디스플레이	815	0.0	-3.5	18.1	12.9	41.6	15.5	
통신서비스	510	-1.3	-1.7	13.9	36.8	38.9	39.0	
유틸리티	1,262	9.9	-1.8	-14.4	-12.5	26.9	-7.1	

KOSPI, 업종별 YTD 수익률



기준일: 2026.06.16/ 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.
