



전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 ASML의 중국 수출을 둘러싼 미-중 갈등에 차익실현 매도세 출회되며 약보합
- 코스닥은 미국과 이란 간 종전 양해각서 서명식 연기에 기관 매도세 출회되며 하락
- 환율, 외환당국 개입 추정 물량 출회에 0.1원 하락한 1,527.00원에 마감

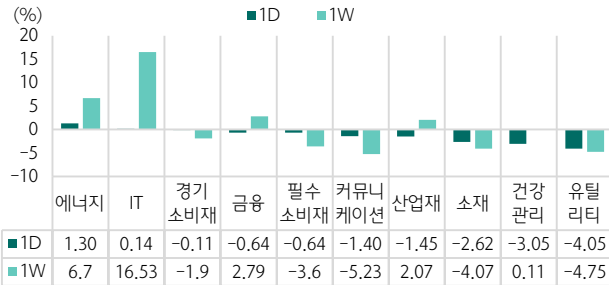
전일 증시 주요 지표

지수	증가	(%)	지수	증가	(%)
KOSPI	9,052.42	-0.13	S&P500	7,500.58	0.00
KOSDAQ	966.59	-3.43	WTI	76.60	0.00
원/달러 환율	1,527.00	-0.01	달러인덱스	100.85	0.00

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-3,752	16,701	-12,272	4,969	761	-5,839
상승/하락	103	692	상승/하락	206	1,474

전일 국내 업종별 등락

- 미국 원전 프로젝트의 초기 투자 대상 불확실성에 유틸리티 업종 약세
- 미국 연준의 기준금리 인상 가능성 시사에 제약바이오주 하락하며 건강관리 업종 약세



전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

삼성전기 (009150.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • AI 인프라 확대에 따른 적층세라믹커패시터 수요 증가 기대감에 강세 • AI 서버, 고성능 컴퓨팅 수요 확대가 MLCC 업종 전반의 재평가로 연결
한화엔진 (082740.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • 조선업 업황 회복 기대와 캐나다 잠수함 프로젝트 수주 기대감에 강세 • 고사양 선박 비중 높아질수록 선박용 엔진 수요와 단가 개선 기대 확대
제이앤티씨 (204270.KQ)	<ul style="list-style-type: none"> • 고난이도 유리관통전극(TGV) 유리기판 개발 성공 소식에 강세 • 2.0mm TGV 개발에 이어차기 신제품인 3.0mm 두께 제품 개발에도 착수

전일 테마 리뷰

테마 [MLCC]

- AI 서버용 MLCC 수요 확대 기대감과 MLCC 장비 개발 소식에 강세
- 고용량, 고신뢰성 MLCC 수요 확대에 공급 타이트 심화 중
- 일반 서버(2,000개) 대비 AI 서버(20,000개)에서는 10배 이상 MLCC 투입량 증가
- 국내 한올반도체, 무라타 제작소와 MLCC 제조 장비 공동 개발 소식에 상승
- 최근 MLCC 물량 부족 대응해 빠른 증설에 나서면서 한올반도체와 접촉
- 지난 19일 국내 증시 하락세에도 MLCC 쇼티지 부각에 관련주 상승 마감

관련주

MLCC	<ul style="list-style-type: none"> • 한올반도체, 지아이에스, 아바텍, 삼성전기, 아모텍 등
------	--

오늘의 테마 체크

테마 [바이오]

- 금일 바이오 USA 2026(~25) 예정이 바이오주 투심 개선 전망
- 세계 최대 바이오테크 컨퍼런스, AI·디지털헬스, ADC, CGT 등 주목
- 한국판 바이오기업 26개사, 통합한국판에는 51개 기업 참여해 CDMO 수주 확대, 신약 후보물질 기술이전 등 파트너 발굴 총력
- 국내 삼성바이오로직스, 에스티팜, 동아에스티, 셀트리온, SK바이오팜, 에이비엘바이오, 오스코텍, 온코네티라퓨틱스 등 참가
- 에스티팜, RNA 치료제 CDMO 사업 역량 소개하며 글로벌 파트너십 확대 기회 모색
- 에이비엘바이오, BBB 서를 플랫폼 그래프비디-B와 4-1BB 기반 면역항암제 협력 논의

관련주

바이오	<ul style="list-style-type: none"> • 삼성바이오로직스, 에스티팜, 동아에스티, 셀트리온, SK바이오팜, 에이비엘바이오, 오스코텍, 온코네티라퓨틱스 등
-----	--

테마 [MLCC]

- 시발 수요 증가, 고사양 AI 서버용 제품 중심의 생산능력 재배분, 제한적인 물량 증설 등에 MLCC 주목 요망
- 범용 MLCC 대비 최소 3배 이상 비싸고 초과 수요 상태로 가격 인상 가능성 유요
- AI 서버용 MLCC 중심의 생산 확대 과정에서 범용 MLCC 생산 여력 감소
- 무라타, 삼성전기의 가동률 90% 상회, 타이오 유엔 기업 또한 향후 가동률 95% 전망
- 지난 19일 증시 하락 속 한국, 일본 MLCC 기업 신고가 돌파하며 모멘텀 지속 전망

관련주

MLCC	<ul style="list-style-type: none"> • 삼성전기, 삼화콘덴서, 코스모신소재, 아모텍, 아바텍, 한올반도체, 지아이에스, 원준 등
------	---

오늘의 이벤트

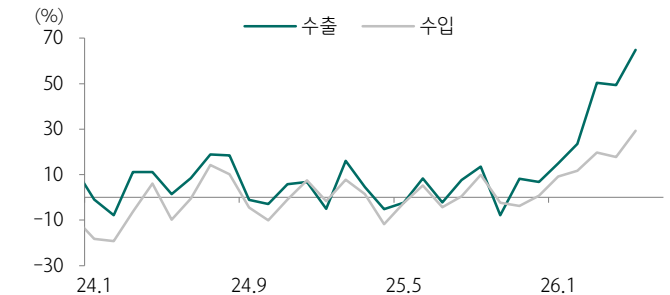
- 바이오 USA 2026(~25):** 세계 최대 바이오테크 컨퍼런스
- AUTOMATE 2026(~25):** 북미 최대 로보틱스 및 스마트팩토리 자동화 전시회
- 한국 6월 1~20일 수출/입(YoY):** 이전지 +64.8%, +29.3%

오늘의 리포트

CJ제일제당 (097950.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • 2Q26 Preview 매출액 6.9조원, 영업이익 2,707억원 전망 • 전쟁 기인해 시황이 급변하면서 바이오 부문 손익 빠르게 회복 중 • 하반기 중국 돈가 반등 및 소비 회복 기대감 여전히 유요
포스뱅크 (105760.KQ)	<ul style="list-style-type: none"> • POS(Point of Sale)와 KIOSK 결제 시스템 사업자 • 주로 외식업/유통 매장 등에서 사용되는 시스템을 개발/제작 • 영업이익률이 유지되는지 연장으로 확인 필요
반도체 및 소부장	<ul style="list-style-type: none"> • 6월 20일 영업일 평균 메모리 반도체 수출 금액, YoY 191% 증가 • DRAM 342% 증가한 5.3억 달러, NAND 167% 증가한 8,724만 달러 • Micron 실적, 강한 메모리 가격을 기반으로 호실적 예상

오늘의 차트 [한국 1~20일 수출/입]

- 오늘 한국 6월 1~20일 수출/입 발표 예정. 지난달 1~20일 수출 전년비 +64.8% 증가
- 같은 기간 반도체 산업 호황에 따라 반도체 수출은 전년 대비 202.1% 증가



금주의 종목

삼성생명 (005930.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • 건강보험 판매 확대와 신계약 CSM 증가로 보험 본업의 이익 체력 개선 • 삼성전자 배당수익 및 자회사 연결 손익 증가로 투자손익 크게 개선
NAVER (035420.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • 엔비디아와 AI 팩토리 공동 구축을 통해 네오클라우드 사업 진출 예정 • 네이퍼파이낸셜-두나무 합병 등 신사업 모멘텀으로 리레이팅 기대
대덕전자 (353200.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • AI 서버용 MLB와 메모리 패키지 기판 수요 증가로 매출 확대 기대 • FC-BGA 가동률 회복과 자율주행·시향 수요로 실적 턴어라운드 기대

리서치센터 글로벌투자분석실

본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다. 따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증명자료로도 사용될 수 없습니다.



KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	증가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	6,315.85	-0.13	12.11	27.04
	정보기술	13,392.72	0.02	11.7	39.98
	금융	2,233.54	-0.63	2.82	7.54
	자유소비재	2,996.29	-1.39	-2.42	5.88
	산업재	2,372.11	0.38	8.63	10.97
	헬스케어	3,532.73	-3.05	0.6	-5.58
	커뮤니케이션	1,600.07	-1.19	-5.11	-2.53
	소재	1,742.13	-2.7	-3.95	-11.27
	필수소비재	1,634.49	0.13	-2.96	-6.82
코스피 200	코스피 200	1,459.48	0.02	13.02	28.88
	커뮤니케이션	2,112.78	-1.12	-5.11	-1.72
	건설	875.82	-2.82	-2.02	-0.8
	중공업	1,643.75	-0.56	2.52	1.34
	철강/소재	1,112.60	-2.42	-5.23	-19.25
	에너지/화학	1,904.47	-0.6	1.88	1.04
	정보기술	20,841.72	1.38	19.11	51.04
	금융	1,808.04	-0.61	2.98	7.95
	생활소비재	1,290.55	-0.76	-2.36	-5.36
	경기소비재	3,156.91	-0.49	-1.72	6.01
	산업재	1,361.70	-1.2	3.53	-7.04
	헬스케어	1,923.84	-3.19	-0.03	-3.57
	코스닥 150	코스닥 150	1,722.28	-3.33	-6.22
소재		2,859.85	-4.74	-9.79	-13.52
산업재		327.49	-2.68	-5.54	-13.47
필수소비재		353.64	-4.11	-4.76	-18.45
자유소비재		406.60	-4.29	-8.12	-18.87
정보기술		1,494.27	-3.94	-12.05	2.44
헬스케어		5,131.14	-2.98	2.02	-7.49
커뮤니케이션		1,537.79	-2.07	-4.11	-13.97

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	증가	1D	1W	1M
KRX 300	미래에셋생명	34,550	7.97	22.08	128.05
	NC	277,000	7.16	5.32	4.53
	LS ELECTRIC	259,000	7.02	16.4	6.37
	달바글로벌	214,000	6.73	10.48	-1.83
	삼성SDI	555,000	6.32	2.97	-5.45
	삼성생명	497,000	5.97	28.92	59.29
	SK	724,000	5.39	22.09	39.5
	엘앤씨바이오	84,500	5.36	9.88	30.4
	현대글로벌비스	222,500	4.95	6.71	3.97
	SK스퀘어	1,780,000	4.71	31.08	74.51
코스피 200	NC	277,000	7.16	5.32	4.53
	LS ELECTRIC	259,000	7.02	16.40	6.37
	달바글로벌	214,000	6.73	10.48	-1.83
	삼성SDI	555,000	6.32	2.97	-5.45
	삼성생명	497,000	5.97	28.92	59.29
	SK	724,000	5.39	22.09	39.50
	미원에스씨	107,100	5.31	7.42	-3.69
	현대글로벌비스	222,500	4.95	6.71	3.97
	SK스퀘어	1,780,000	4.71	31.08	74.51
	효성중공업	3,855,000	4.39	14.19	7.68
코스닥 150	제이앤티씨	21,000	29.95	27.89	-1.41
	엘앤씨바이오	84,500	5.36	9.88	30.40
	천보	42,850	5.02	0.70	-11.28
	필옵틱스	42,350	4.57	0.12	-9.99
	LS메트리얼즈	17,200	3.55	3.61	-17.90
	디앤디파마텍	111,200	2.68	27.09	82.30
	파크시스템스	255,500	2.61	-24.74	-2.11
	케어젠	71,200	1.86	-4.81	-22.52
	클래시스	46,700	1.63	6.26	-4.21
	필어비스	39,450	1.15	-4.13	-16.06

전일 외국인/기관 동반 매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 매매(백만원)			
동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성전기	226,066	삼성전자	-2,174,283
NAVER	109,164	LG이노텍	-155,449
효성중공업	100,861	삼성전기우	-46,785
LS ELECTRIC	92,927	KB금융	-39,393
삼성SDI	82,357	한국전력	-36,276
SK	68,240	기아	-28,012
미래에셋증권	67,817	한화오션	-27,210
LG씨엔에스	37,363	카카오	-22,769
삼성E&A	31,291	한온시스템	-14,796
대우건설	29,719	SKC	-10,955
코스닥 외국인/기관 동반 매매(백만원)			
동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
에코프로	22,759	제주반도체	-49,674
미래에셋벤처투자	14,547	메리츠제2호스팩	-18,936
삼천당제약	9,395	레인보우로보틱스	-17,033
로보스타	6,507	심텍	-12,045
아이티센글로벌	5,721	피에스케이	-7,804
필어비스	3,890	캠트로닉스	-5,237
세트랙아이	3,678	필옵틱스	-5,230
테크윙	2,799	에스앤에스텍	-4,462
비나텍	2,609	휴젤	-4,180
PS일렉트로닉스	2,570	인텍플러스	-3,962
신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)			
신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
에스와이스틸텍	6.78	SK하이닉스	853,837
로체시스템즈	6.71	삼성전자	518,924
동운아나텍	6.53	현대차	168,855
현대에버다임	6.34	한미반도체	158,689
보성파워텍	6.3	삼성전기	78,796
아톤	6.28	SK스퀘어	69,105
희림	6.22	에코프로비엠	68,119
방림	5.43	LG이노텍	59,848
에프엔에스테크	6.07	두산에너빌리티	59,760
에스티아이	6.05	LG에너지솔루션	58,462

리서치센터 글로벌투자분석실

본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이며 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다. 따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증명자료로도 사용될 수 없습니다.

