

퀀틴전시 플랜



반도체 Top2 의 시가총액 경쟁 속 SK 하이닉스 1 위 등극

FICC 리서치부

이경민 / Strategist

kyoungmin.lee@daishin.com

[Key Point] 반도체 수급 쏠림 속 SK하이닉스 시가총액 1위 등극

- 국내 증시에서는 대형 반도체주로의 쏠림 현상이 지속. 특히 SK하이닉스의 미국 ADR 상장을 앞두고 관련 종목으로 수급이 집중. 금일 거래대금 상위 종목에는 SK하이닉스, KODEX/TIGER SK하이닉스 레버리지 ETF, SK스퀘어가 자리했고, 삼성전자(거래대금 2위)를 제외한 1~5위를 석권
- 금일 SK하이닉스는 시가총액 2,080.4조원을 기록하며 삼성전자 본주 시가총액 2,066.7조원을 넘어섬. 이는 약 26년 만에 시가총액 1위 교체였으며, 메모리 병목에 따른 업황 상승 사이클 속에서 메모리 반도체 비중이 높은 SK하이닉스의 상승 탄력이 더욱 부각된 영향
- 한편, 6월 1~20일 한국 수출액은 전년 동기 대비 +60.4% 증가한 620억 달러로 역대 최고치를 경신. 특히 반도체 수출액은 전년 동기 대비 +188.4% 증가한 255억 달러로 한국 수출 호조를 견인
- 2분기 프리어닝 시즌을 앞두고, 반도체 수출 호조는 이익 모멘텀을 강화하며 주가 상방 압력으로 작용
- **반도체**: SK하이닉스(+5.6%), SK스퀘어(+10.7%), 삼성전자(-0.1%), 한미반도체(+2.2%)

[Issue 1] 미국-이란 후속 협상 일단락, 유가 안정에 Risk-On 재개

- 미국과 이란은 스위스에서 후속 협상을 진행. 다만 트럼프 대통령은 이란이 헤즈볼라를 막지 않으면 이란을 공격하겠다고 언급했고, 이란은 레바논에서의 전쟁이 끝나지 않으면 후속 협상을 진행하지 않겠다는 입장. 이에 미국-이란 협상이 80분 만에 중지되며 불확실성 부각
- 이후 양국 간 논의가 재개되며 미국과 이란의 후속 협상은 종료. 양측은 향후 60일 내 최종 종전 협정을 체결하기 위한 로드맵에 합의했고, 세부적으로 레바논 내 갈등 완화 기구를 설치와 호르무즈 해협 내 통항 메커니즘을 마련하기로 결정
- 미국과 이란의 후속 협상이 일단락되면서 국제유가도 안정세를 보임. WTI는 75달러, 브렌트유는 78달러대로 하락 안정화되었고, 에너지발 인플레이션 부담 완화와 함께 위험자산 선호심리를 자극

[Issue 2] 반도체 쏠림 속 업종 차별화 뚜렷. LG그룹주는 엔비디아 모멘텀 반영

- 코스피 내 반도체 수급 쏠림 심화. 업종 전반적으로 약세 전개하며 업종별 차별화 뚜렷
- LG그룹주는 경영진의 엔비디아 본사 방문 소식이 주가 상방 압력으로 작용
- **LG그룹**: LG전자(+7.6%), LG씨엔에스(+4.3%), LG(+0.9%)
- **자동차**: 현대차(-5.2%), 현대모비스(-7.0%), HL만도(-12.9%)
- **조선**: HD현대중공업(-4.7%), 한화오션(-9.3%), HD한국조선해양(-5.1%)

퀀틴전시 플랜 자료는?

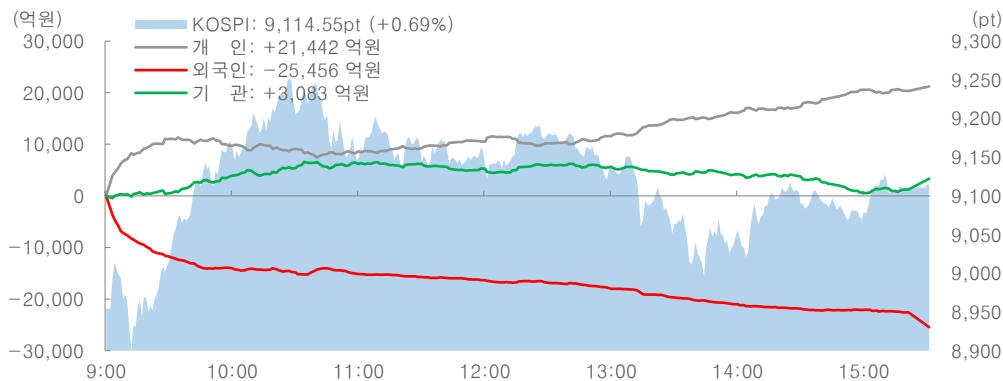
퀀틴전시 플랜 자료는 대신증권 리서치 소속 **퀀트, 전략, 시장** 애널리스트의 현재 시장에 대한 고민과 생각을 담아낸 자료입니다. 매일 이슈에 대한 분석과 시장 리뷰, 확인해야 할 데이터들을 제공할 예정입니다.

글로벌 증시 수익률 (%)

지수명	대비율
대만가권	+2.75%
나스닥 종합	+1.91%
중국상해종합지수	+1.72%
일본니케이225	+1.55%
S&P500	+1.08%
KOSPI	+0.69%
KOSDAQ	+0.19%
다우산업	+0.14%
홍콩항셍지수	-0.39%
유럽 STOXX50	-0.48%

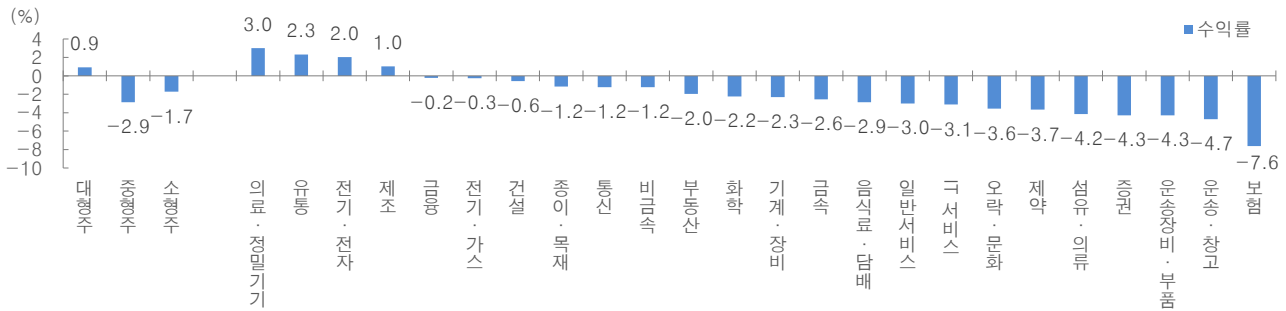
주: 아시아 증시 마감 전 지수

KOSPI 투자주체별 수급 및 장중흐름

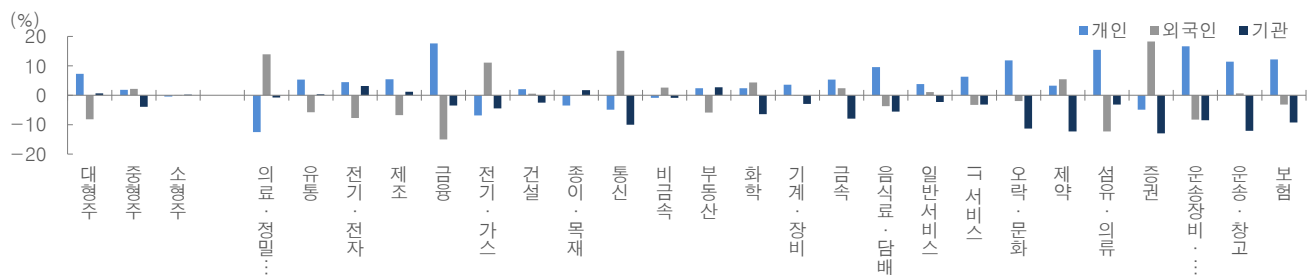


자료: 대신증권 Research Center

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	9,052	11.4	24.5	57.1	125.2	204.0	114.8	
에너지	8,038	8.1	9.2	25.5	67.1	100.3	68.7	
화학	4,997	-4.4	-8.0	4.0	9.9	47.8	11.7	
비철,목재	6,260	-1.8	-14.9	-24.1	-11.0	13.0	-11.5	
철강	2,451	-5.5	-19.0	1.3	13.9	28.0	12.9	
건설,건축	2,431	-6.1	-7.8	-0.9	58.1	56.4	59.9	
기계	14,095	4.9	-5.4	13.6	53.2	99.0	57.3	
조선	9,971	3.7	1.9	0.9	11.7	37.5	14.4	
상사,자본재	6,837	3.4	12.9	36.8	109.7	147.8	96.9	
운송	1,878	2.5	2.3	-2.2	7.7	6.9	6.6	
자동차	19,008	-1.5	3.9	13.1	62.6	111.4	60.3	
화장품,의류	5,491	-2.8	-6.8	-0.7	7.5	9.7	12.0	
호텔,레저	1,838	-4.3	-6.3	-16.6	-19.9	-13.7	-20.5	
미디어,교육	576	-2.3	-5.7	-29.4	-25.8	-23.6	-26.9	
소매(유통)	3,403	-0.9	14.4	44.7	63.3	74.6	68.9	
필수소비재	7,284	-3.6	-6.1	3.7	4.4	9.9	6.9	
건강관리	8,959	0.1	-3.4	-14.9	-16.7	8.6	-15.3	
은행	3,255	-0.4	4.6	0.4	22.0	45.2	21.6	
증권	3,136	-3.4	-9.5	-11.2	39.8	60.8	39.7	
보험	20,195	16.4	33.6	58.2	98.6	130.1	94.4	
소프트웨어	6,924	-5.8	5.9	1.9	-1.2	-8.6	-3.4	
IT하드웨어	6,956	24.9	90.1	238.7	410.5	810.4	407.6	
반도체	72,126	18.4	42.0	113.0	299.5	670.4	247.1	
IT가전	3,257	-0.3	-0.2	39.0	69.3	143.4	75.8	
디스플레이	790	-2.9	3.9	12.0	10.2	32.0	12.0	
통신서비스	479	-6.3	-4.0	5.0	28.5	31.5	30.5	
유틸리티	1,193	-4.8	-6.0	-20.9	-15.5	16.9	-12.1	

KOSPI, 업종별 YTD 수익률



기준일: 2026.06.19/ 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.
