

Morning Meeting Notes

2026-07-01



주식시장

국내 증시는 업종별 희비 엇갈리며 호중 마감. 반도체, 전자부품, 전력기기 업종은 강세 시현. 정부의 3대 메가 프로젝트 발표 영향으로 투자심리 개선된 것으로 풀이. 반면 제약, 철강, 2차전자 등 이외 업종들은 대체로 약세. 외국인 순매수 규모는 3.8조원 순매도

미국 증시는 상승 마감. 삼성전자와 SK하이닉스가 한국에 대규모 투자를 계획하자 미국 반도체 종목에 대한 낙관론에 힘이 실리며 투자 심리 호조. 업종별로는 기술이 +2.55%, 산업이 +1.35% 상승

금리&환율

국고채 금리는 하락 마감. 국고채는 예상보다 강한 30년물 국채 입찰과 WGBI 유입을 소화하며 강세. 재경부는 이날 WGBI 편입 이후 외국인의 국고채 순매수 규모가 결제 기준으로 30조7천억원에 달한다고 발표

미국채 금리는 상승 마감. 미국의 구인 건수가 호조를 보임에 따라 고용시장이 견조하다는 것이 확인되면서 미국채 금리는 일제히 상승

원/달러 환율은 전장 대비 4.20원 높은 1,549.40원에 마감. 원/달러는 엔화 약세 및 외국인 국내주식 순매도(3조 8천억원)로 상방 압력을 받음

달러인덱스는 101.16로 상승. 달러는 엔 약세 및 미국 구인건수 호조에 영향받아 상방 압력을 받았으나, 국제유가 하락에 맞물려 상방이 제한됨

주요뉴스

미 경제지표 소식
5월 구인-이직 보고서(JOLTS)에 따르면 계절 조정 기준 구인 건수는 759만4천건으로 시장 전망치(730만건)를 상회하는 수준
6월 소비자신뢰지수는 91.2로 전월 대비 0.6포인트 상승했으나, 시장 예상치(94.7)는 하회

New Publications

[반도체/전기전자/디스플레이/AI/로보틱스] 일본 기업 방문 후기 - Bottleneck 해소에는 시간 필요(2026-06-24)
[반도체/전기전자/디스플레이/AI/로보틱스] 대만 Computex 방문 후기 - Agentic AI가 AX 견인(2026-06-10)
[경제] 2026년 하반기 경제 전망: 기호지세(騎虎之勢) - Ride With Us or Collide With Us(2026-06-02)
[주식전략] 2026년 하반기 주식전략 전망: AI 압축 포트폴리오로 돌파하라(2026-05-29)
[전기전자/디스플레이](OVERWEIGHT) 2026년 전기전자/디스플레이 하반기 전망 - 아직 Peak는 오지 않았다(2026-05-29)
[건설](OVERWEIGHT) 2026년 건설업종 하반기 전망 SCREENING(2026-05-28)
[자산배분] 하반기 자산배분 전략 - 한국 주식 중심, 채권은 캐리 중심 대응(2026-05-26)
[투자전략팀] 2026년 하반기 투자전략 전망: 기호지세(騎虎之勢) - Ride With Us or Collide with Us(요약)(2026-05-26)
[음식료/화학품](OVERWEIGHT) Glow Beauty, Select Food(2026-05-22)
[자동차/모빌리티] (OVERWEIGHT) 전략적 실용주의, Legacy의 China Speed를 대응하는 생존형 Pivot(2026-05-19)
[AI/로보틱스] (OVERWEIGHT) 반도체 장비: 타오르는 시장에 속구치는 투자(2026-05-13)
[미국주식] 2026년 미국 하반기 전망 - 미국 프리미엄 재점화. 3Q 솔림 Peak 전망(2026-05-12)

Rating, Target Price Changes

SK하이닉스	BUY	2,650,000 원	▷ BUY	3,300,000 원	(2026-06-24)
삼성전기	BUY	2,300,000 원	▷ BUY	2,800,000 원	(2026-06-24)
테스	BUY	156,000 원	▷ BUY	234,000 원	(2026-06-24)
한화에너지	신규		▷ BUY	1,780,000 원	(2026-06-19)
현대로템	신규		▷ BUY	284,000 원	(2026-06-19)
LIG디펜스앤에어로스페이스	신규		▷ BUY	1,320,000 원	(2026-06-19)
한화시스템	신규		▷ BUY	125,000 원	(2026-06-19)
한국항공우주	신규		▷ BUY	202,000 원	(2026-06-19)
한솔케미칼	신규		▷ BUY	410,000 원	(2026-06-19)
와이씨	신규		▷ BUY	19,000 원	(2026-06-19)
한일시멘트	M.PERFORM	21,000 원	▷ BUY	19,000 원	(2026-06-19)
SNT에너지	BUY	62,000 원	▷ BUY	52,000 원	(2026-06-19)
아이에스동서	BUY	48,000 원	▷ BUY	31,000 원	(2026-06-19)
한미글로벌	BUY	32,000 원	▷ BUY	29,000 원	(2026-06-19)
LX세미콘	BUY	62,000 원	▷ BUY	60,000 원	(2026-06-19)

외국인 순매수		국내기관 순매수	
순매수	금액(백만)	순매수	금액(백만)
삼성전기	427,231	삼성전자	1,818,577
이오테크닉스	91,831	SK하이닉스	1,515,351
원익IPS	88,511	SK스퀘어	1,332,505
TIGER 삼성전자단일종목레버리지	58,596	삼성전기	421,683
TIGER SK하이닉스단일종목레버리지	47,049	이슈페타시스	147,525

외국인 순매도		국내기관 순매도	
순매도	금액(백만)	순매도	금액(백만)
SK하이닉스	-1,579,863	한미반도체	-109,363
삼성전자	-872,469	DB하이텍	-100,023
SK스퀘어	-546,402	이오테크닉스	-97,918
삼성전자유	-157,854	원익IPS	-84,983
삼성SDI	-86,350	HPSP	-73,354

국내시장 동향	증가	D-1(%)	D-20(%)
KOSPI	8,476.48	+0.97	-3.69
대형주	9,421.19	+1.09	-3.40
중형주	4,161.51	-0.62	-7.76
소형주	2,299.17	-0.56	-7.15
KOSDAQ	916.18	-0.48	-10.71

투자자별 매매동향	개인 (억원)	외국인 (억원)	기관 (억원)
KOSPI			
순매수	8,392	-38,195	29,334
누적순매수(D-20)	420,133	-457,960	27,046

거래대금(코스피+코스닥)	금액	D-1	D-20
(평균, 단위 :억 원)	488,985	499,124	775,228

업종별 지수	증가	D-1(%)	D-20(%)
건설	156.76	-2.57	-10.40
금융	1,254.79	+0.88	+0.31
운수장비	5,613.29	-1.82	-21.12
유통	745.86	-0.72	-2.39
음식료	4,527.39	-2.51	-3.82
의약품	14,839.88	-4.04	-2.78
전기전자	149,585.90	+2.04	-0.43
철강금속	6,486.15	-3.76	-15.95
화학	4,325.46	-3.07	-10.38
유틸리티	1,111.08	-3.16	-3.08
통신	600.32	-1.48	-19.01

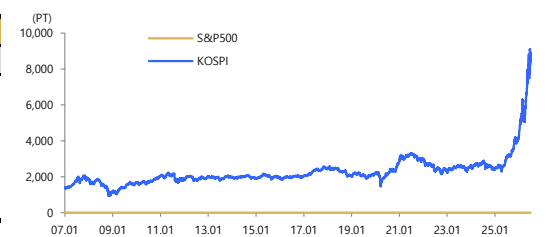
해외시장 동향	증가	D-1(%)	D-20(%)
S&P500	7,498.79	+0.78	-1.46
NASDAQ	26,213.72	+1.52	-3.25
일본	70,062.32	+0.86	+4.99
중국	4,094.40	+0.50	+0.47
독일	24,995.81	+1.50	-1.98

주요 금리 동향	증가	D-1(bp)	D-20(bp)
국고채 (3년)	3.70	-3.00	-7.00
국고채 (10년)	4.09	-5.30	-4.40
은행채AAA (3년)	4.06	-3.50	-0.10
미국국채 (2년)	4.18	+6.70	+13.20
미국국채 (10년)	4.47	+9.00	+2.20

환율 동향	증가	D-1(%)	D-20(%)
원/달러	1,549.40	+0.27	+2.18
원/백 엔	953.38	-0.10	+0.53
원/위안	228.35	+0.40	+1.83
달러/유로	1.14	+0.00	-1.80
위안/달러	6.79	-0.13	+0.34
엔/달러	162.52	+0.37	+1.64
Dollar Index	101.16	+0.04	+1.97

상품시장 동향	증가	D-1(%)	D-20(%)
WTI (usd/barrel)	69.50	-1.77	-25.87
금 (usd/oz)	4,029.40	-0.24	-10.64
BDI	2,501.00	+0.44	-22.38
천연가스(NYMEX)	3.28	+2.96	+3.41

KOSPI, S&P 추이



본 조서지표는 고객의 투자에 경보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단복제 및 배포할 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

▶ Compliance Notice

- 동 자료는 기관투자자 또는 제3자에게 사전제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성) 발행과 관련하여 지난 6개월간 주간사로 참여하지 않았습니다.
- 조사분석 담당자 및 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 이 자료에 게재된 내용들은 자료작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

▶ 투자 의견 분류

- ▶ 업종 투자 의견 분류 현대차증권의 업종투자 의견은 3등급으로 구분되며 향후 6개월간 업종 펀더멘털과 업종주가의 전망을 의미함.
 - OVERWEIGHT : 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대
 - NEUTRAL : 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음
 - UNDERWEIGHT : 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대

- ▶ 현대차증권의 종목투자 의견은 3등급으로 구분되며 향후 6개월간 추천기준일 증가대비 추천종목의 예상 상대수익률을 의미함.
 - BUY : 추천일 증가대비 초과수익률 +15%P 이상
 - MARKETPERFORM(M.PERFORM) : 추천일 증가대비 초과수익률 -15% ~ +15%P 이내
 - SELL : 추천일 증가대비 초과수익률 -15%P 이하

▶ 투자등급 통계 (2025.04.01~2026.03.31)

투자등급	건수	비율(%)
매수	181건	93.8%
보유	12건	6.2%
매도	0건	0%

- 본 조사자료는 투자자들에게 도움이 될 만한 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 당사의 사전 동의 없이 무단복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다.
- 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.