

퀀틴전시 플랜

서킷 브레이커에서 매수 사이드카로, 반도체 중심 급반등

FICC 리서치부

이경민 / Strategist

kyoungmin.lee@daishin.com

[Key Point] 중동 리스크 완화에 반등, 서킷 브레이커 다음은 매수 사이드카

- 중동 지역에서 이란과 이스라엘의 군사적 충돌이 트럼프 대통령 중재로 중단. 여기에 트럼프 대통령은 이란과의 협상이 며칠 내 협상 타결 가능성이 높다고 강조
- 중동 내 군사적 충돌 우려가 진정되고 미국과 이란의 종전 협상 기대감이 확대. WTI 선물이 90달러까지 하락 안정화되면서 위험자산 선호심리 빠르게 회복
- 국내 증시는 전일 서킷 브레이커에 이어 매수 사이드카 발동되며 급등. 이는 3월 이란 전쟁 발발 당시 코스피가 -12.1% 하락 후 9.6% 상승하고, 코스닥이 -14.0% 하락 후 14.1% 상승했던 흐름과 유사
- 현재 국내 증시는 실적 장세가 전개되는 가운데, 펀더멘털이 훼손되지 않는 단기 급락은 반발매수세로 이어지는 경향. 코스피는 상승폭을 확대하며 8,100선에 근접했고, 코스닥은 960선까지 회복

[Issue 1] 반도체가 견인한 급등, 시장 쏠림은 완화

- 전일 미국 증시에서 반도체 업종이 가파른 반등세를 시현. AI 데이터센터 투자 사이클에 기반한 견고한 수요와 인텔의 구글 TPU 칩 수주, 단기 급락에 따른 저가매수세 유입이 강세 요인
- 인텔(+11.2%), 마이크론(+9.9%), 샌디스크(+5.3%), 필라델피아 반도체지수(+5.6%) 상승하며 국내 반도체 업종 투자심리에도 긍정적으로 작용
- 국내 반도체 업종은 단기 급락에 따른 저가매수세 유입까지 더해지며 급등. 장 중 상승폭을 확대하며 지수 강세를 주도
- 반도체의 상승폭이 뚜렷한 가운데, 거래대금 상위 SK하이닉스, 삼성전자, 단일종목 레버리지 ETF가 위치. 다만 코스피와 코스닥의 ADR은 각각 51.75%, 49.79%로 상승하며 쏠림 현상은 완화
- **반도체:** SK하이닉스(+15.9%), 삼성전자(+9.0%), SK스퀘어(+13.5%), 한미반도체(+9.1%)

[Issue 2] 낙폭 과대 업종 강세, 피지컬 AI 관련주 차익실현 매물 출회

- 업종 전반 강세 전개했으나, 단기 급등락에 따른 업종별 차별화가 뚜렷
- **백화점/소매:** 현대백화점(+12.3%), 신세계(+9.1%), 롯데쇼핑(+8.5%), 에이피알(+10.7%)
- **IT하드웨어:** 삼성전기(+18.4%), 이수페타시스(+9.6%)
- **금융:** 한화생명(+9.9%), 키움증권(+8.2%), 현대해상(+7.9%), 한국금융지주(+7.2%)
- **젠스 황 방한 관련주:** NAVER(-7.9%), LG전자(-7.5%), LG씨엔에스(-7.0%), 현대오트모터(-8.6%)

퀀틴전시 플랜 자료는?

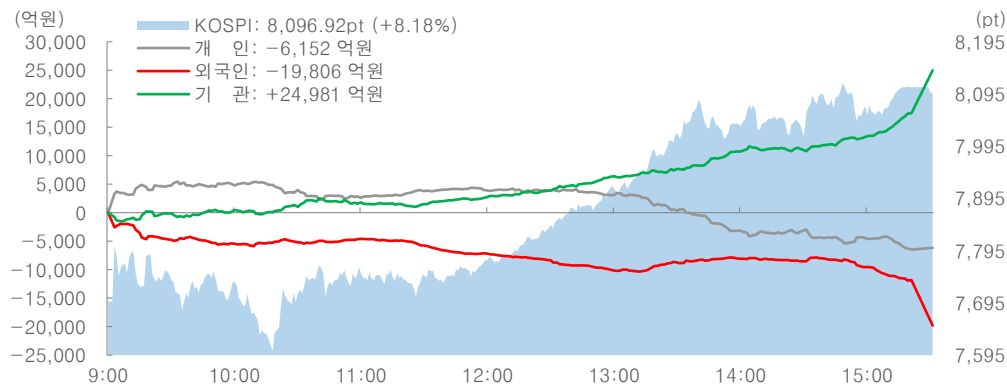
퀀틴전시 플랜 자료는 대신증권 리서치 소속 **퀀트, 전략, 시장** 애널리스트의 현재 시장에 대한 고민과 생각을 담아낸 자료입니다. 매일 이슈에 대한 분석과 시장 리뷰, 확인해야 할 데이터들을 제공할 예정입니다.

글로벌 증시 수익률 (%)

지수명	대비율
KOSPI	+8.18%
KOSDAQ	+6.19%
대만가권	+2.71%
일본니케이225	+1.98%
나스닥 종합	+0.86%
중국상해종합지수	+0.51%
S&P500	+0.30%
유럽 STOXX50	+0.00%
홍콩항셍지수	-0.04%
다우산업	-0.16%

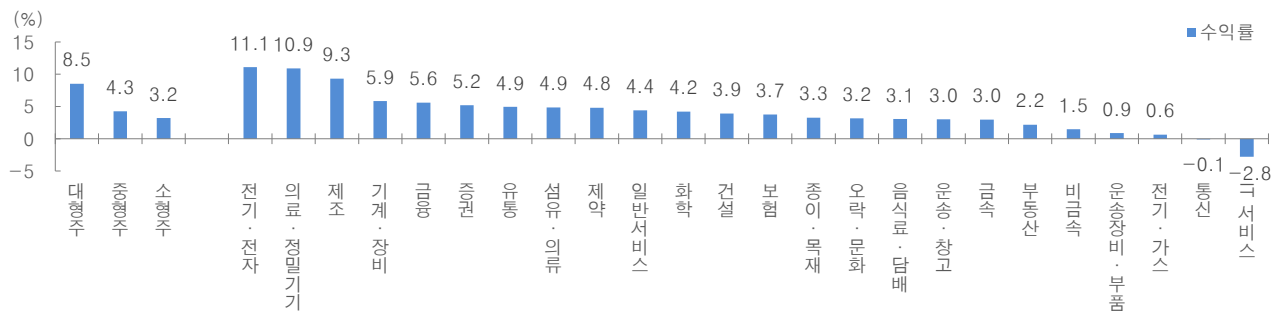
주: 아시아 증시 마감 전 지수

KOSPI 투자주체별 수급 및 장중흐름

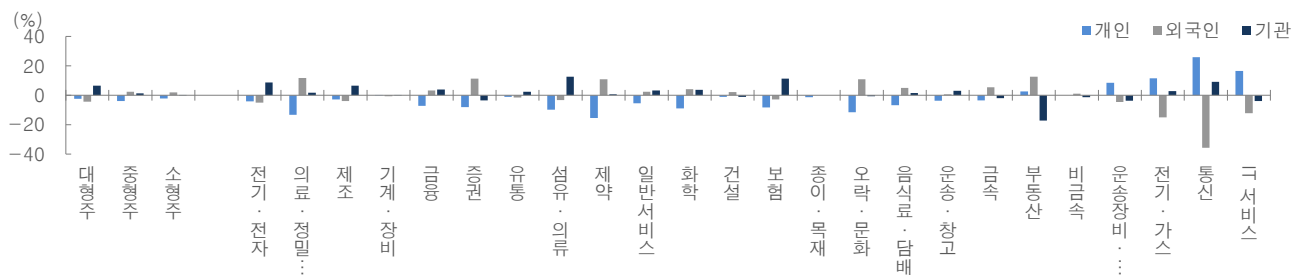


자료: 대신증권 Research Center

업종별 수익률



업종별 순매수 상대강도



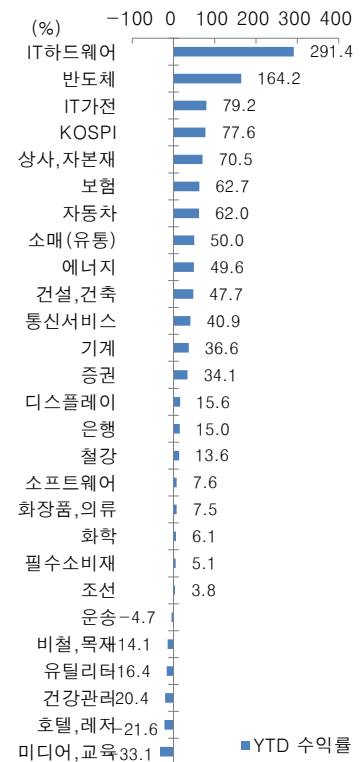
자료: 대신증권 Research Center

* 순매수 상대강도 = 주체별 순매수금액 / 20 일평균거래대금

KOSPI, 업종별 수익률 추이

주요 지수	전일종가 (p)	1W	1M	3M	6M	12M	YTD
KOSPI	7,484	-14.8	-0.2	34.0	80.1	166.2	77.6
에너지	7,129	-10.7	-11.2	7.3	42.0	86.9	49.6
화학	4,749	-14.1	-26.3	-3.1	-3.7	43.5	6.1
비철,목재	6,076	-15.1	-26.1	-32.2	-18.5	27.4	-14.1
철강	2,467	-12.9	-30.5	-2.0	10.4	30.3	13.6
건설,건축	2,246	-12.4	-29.1	1.1	44.5	49.5	47.7
기계	12,240	-18.0	-33.2	5.9	28.7	114.6	36.6
조선	9,052	-11.1	-17.8	-6.8	-1.5	36.3	3.8
상사,자본재	5,919	-13.6	-9.0	16.7	73.9	130.6	70.5
운송	1,679	-8.9	-14.4	-13.9	-2.9	-3.7	-4.7
자동차	19,202	-14.5	2.4	10.5	56.8	130.5	62.0
화장품,의류	5,270	-8.0	-15.1	-1.2	2.3	9.8	7.5
호텔,레저	1,812	-2.1	-12.6	-15.3	-20.8	-7.3	-21.6
미디어,교육	528	-6.7	-16.8	-34.6	-28.0	-25.8	-33.1
소매(유통)	3,023	5.9	2.1	31.8	47.4	58.1	50.0
필수소비재	7,159	-4.3	-9.1	3.3	4.5	10.5	5.1
건강관리	8,422	-12.1	-15.7	-22.7	-19.7	2.4	-20.4
은행	3,080	0.5	-7.0	-1.8	14.0	42.6	15.0
증권	3,011	-11.7	-25.5	-14.3	34.6	64.2	34.1
보험	16,897	-1.8	20.3	35.4	65.7	95.2	62.7
소프트웨어	7,708	-10.1	11.3	11.6	5.1	26.4	7.6
IT하드웨어	5,363	-18.9	54.3	193.8	267.5	615.7	291.4
반도체	54,896	-17.0	11.0	74.3	192.5	505.4	164.2
IT가전	3,319	-23.6	-5.6	38.7	53.0	144.1	79.2
디스플레이	815	-11.5	7.4	13.0	5.9	44.4	15.6
통신서비스	518	-3.1	4.7	15.4	40.6	47.6	40.9
유틸리티	1,135	-7.7	-20.6	-24.0	-23.1	16.7	-16.4

KOSPI, 업종별 YTD 수익률



기준일: 2026.06.08/ 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 이용하실 때는 본 자료와 관련한 투자의 최종결정은 자신의 판단으로 하시기를 바랍니다.