

퀀틴전시 플랜

지정학적 이슈에 변동폭 확대, 상승 반납한 코스피



[FICC 리서치부]

이경민 / Strategist

kyoungmin.lee@daishin.com

정해창 / Strategist Jr.

haechang.chung@daishin.com

Key Point

개인 매수에 코스피 장 초반 3,000pt 근접 이후 상승 관성 약화

- 코스피 개인 매수세 유입되며 최근 상승에 대한 관성 지속 3,000pt 부근에서 심리적 저항에 부딪히며 차익실현 압력 강화
- 중동발 리스크 재부각에 차익실현심리가 확대되며 장 중 하락 반전, 장 중 고점 2,998.62pt 기록. 장 후반 개인 순매수 유입으로, 2,950pt 선에 도달하며 마감
- 한편, 최근 정책 & 테마성 모멘텀으로 상승했던 AI 데이터센터, 스테이블코인, 밸류업(지주, 금융, 건설), 운송 업종들을 중심으로 차익실현 매물 출회
- IT&핀테크: 카카오페이(-5.7%), 삼성에스디에스(-5.2%), NAVER(-1.4%) 등
- 자주&금융: 한화(-4.5%), HD현대(-3.1%), 메리츠금융지주(-1.3%)

Issue1

다시 커지는 중동발 지정학적 이슈에 상승폭 반납

- 오전 중 트럼프 대통령이 테헤란의 시민들이 대피해야 한다고 언급한 것을 시작으로 증시에 부정적인 이슈들이 다시 확산되기 시작
- 트럼프는 중동 정세로 인해 G7 회담 도중 조기 복귀, 국가안보회의 소집을 지시
- G7은 이스라엘에는 자위권이 있고, 이란은 결코 핵을 가질 수 없다는 성명을 발표하며 이스라엘을 두둔
- 미국은 이스라엘 대사관 폐쇄 및 전 직원 자택 대피지시. 중국 또한 이스라엘에 거주 중인 국민들에게 육로를 통해 대피할 것을 지시
- WTI 유가와 금 선물 가격 반등, S&P500 지수 선물 또한 장 종료 이후 -0.5% 하락

퀀틴전시 플랜 자료는?

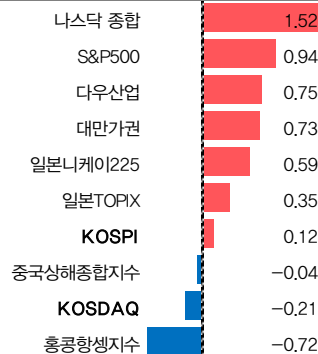
퀀틴전시 플랜 자료는 대신증권 리서치 소속 **퀀트, 전략, 시장** 애널리스트의 현재 시장에 대한 고민과 생각을 담아낸 자료입니다. 매일 이슈에 대한 분석과 시장 리뷰, 확인해야 할 데이터들을 제공할 예정입니다.

Issue2

미국 상원, 세법 조정법안 발표

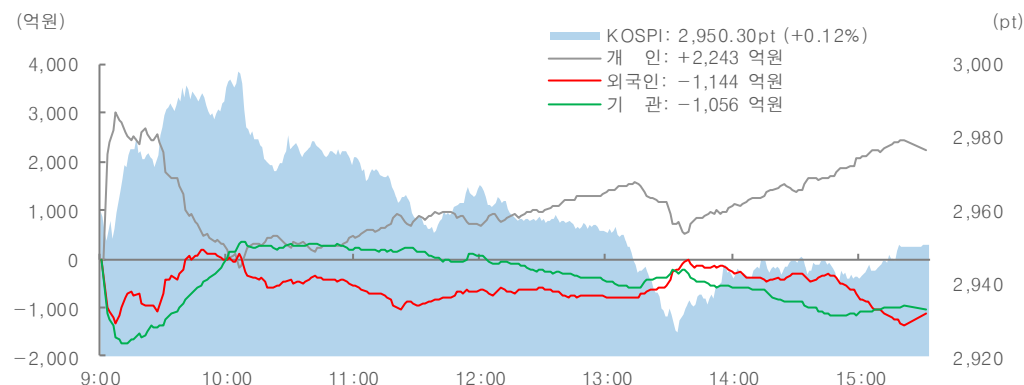
- **태양광 에너지:** 태양광 및 주택용 태양광 시스템에 대한 세액 공제를 2028년 이 내에 완전 폐지할 것을 제안
한화솔루션(-9.1%), OCI홀딩스(-5.0%), SK이터닉스(-6.7%) 등
- **반도체:** 세법 조정안에서 반도체 업체에 대한 투자 세액공제 30%로 상향, 삼성전자의 AMD향 HBM 공급, 브로드컴 시제품 통과 소식 가세
삼성전자(+1.6%), 한화비전(+7.8%), 이오테크닉스(+4.1%), 제이앤티씨(+8.0%) 등

글로벌 증시 수익률 (%)



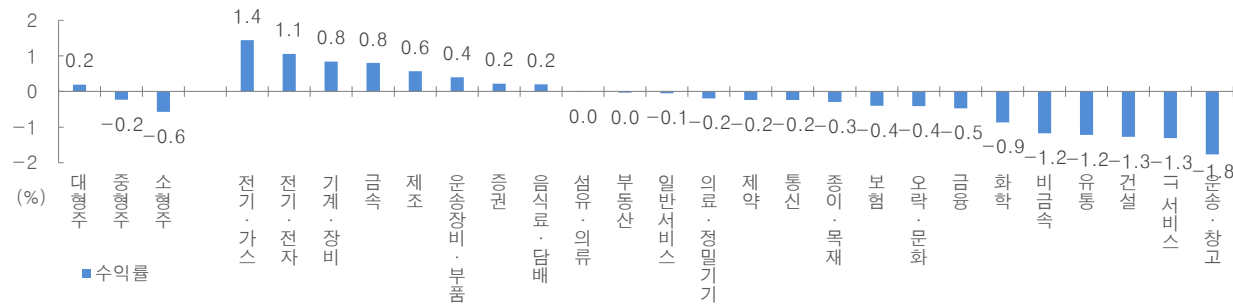
주: 아시아 증시 마감 전 지수

KOSPI 투자주체별 수급 및 장중흐름

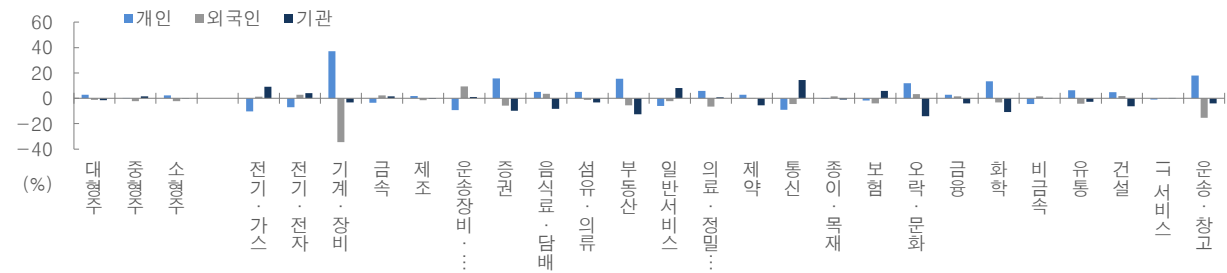


자료: 대신증권 Research Center

업종별 수익률



업종별 순매수 상대강도



자료: 대신증권 Research Center

* 순매수 상대강도 = 주체별 순매수금액 / 20 일평균거래대금

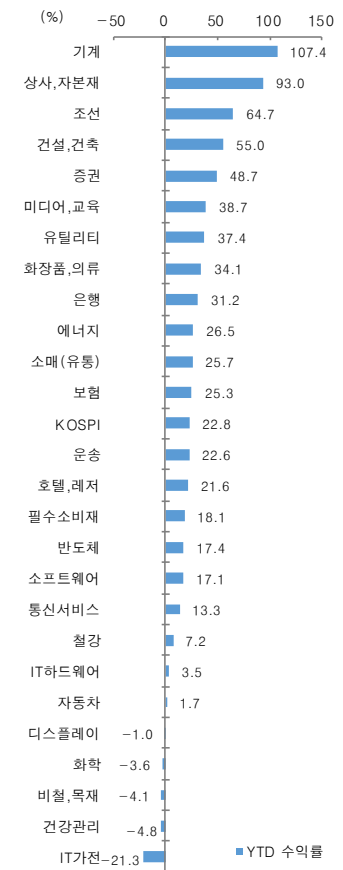
KOSPI, 업종별 수익률 추이

주요 지수	전일증가 (p)						
		1W	1M	3M	6M	12M	YTD
KOSPI	2,947	3.2	12.2	14.8	18.4	6.8	22.8
에너지	4,127	5.7	22.2	16.1	19.6	13.0	26.5
화학	3,332	1.0	5.9	-7.6	-11.3	-42.3	-3.6
비철,목재	5,248	8.4	7.6	-0.6	-14.3	30.1	-4.1
철강	1,918	0.6	6.3	-11.5	1.0	-26.5	7.2
건설,건축	1,592	5.7	26.5	39.6	49.1	36.2	55.0
기계	6,839	17.8	43.3	62.4	104.6	98.3	107.4
조선	7,220	10.4	16.6	43.6	78.8	141.4	64.7
상사,자본재	2,801	10.3	25.9	40.6	88.7	86.2	93.0
운송	1,793	2.3	4.9	13.5	18.2	23.2	22.6
자동차	8,844	1.8	6.0	2.2	3.0	-15.1	1.7
화장품,의류	4,935	1.3	8.6	21.8	29.8	11.3	34.1
호텔,레저	2,029	1.8	8.5	17.6	15.1	10.0	21.6
미디어,교육	746	0.5	9.7	24.1	32.3	29.2	38.7
소매(유통)	1,900	-5.4	6.8	11.8	18.5	5.4	25.7
필수소비재	6,607	1.0	2.9	18.4	14.4	16.7	18.1
건강관리	8,314	-0.6	5.1	-5.4	-5.7	8.8	-4.8
은행	2,265	0.3	16.9	30.8	26.1	34.6	31.2
증권	1,961	3.6	21.2	37.4	46.9	77.5	48.7
보험	9,015	3.4	28.7	29.4	22.8	31.4	25.3
소프트웨어	6,798	5.5	16.7	10.7	6.8	18.3	17.1
IT하드웨어	740	-0.7	3.0	-6.1	0.2	-26.5	3.5
반도체	9,173	-0.3	6.9	9.6	12.8	-18.2	17.4
IT가전	1,335	0.0	0.3	-12.9	-28.7	-40.6	-21.3
디스플레이	575	-0.4	1.5	0.1	-2.8	-12.4	-1.0
통신서비스	367	3.8	4.0	7.2	7.3	28.0	13.3
유틸리티	994	-0.7	9.0	25.1	32.1	28.0	37.4

기준일: 2025.06.16. / 주: Top 5, Bottom 5

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

KOSPI, 업종별 YTD 수익률



[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, 정해창)

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.