

## 평화의 랠리

### 장마감코멘트

- KOSPI 8,726pt (+2.11%), KOSDAQ 1,018pt (-1.48%)
- 양 지수 모두 상승 출발했으나 KOSDAQ은 이내 하락 전환, KOSPI와의 온도차 재현
- 미-이란 종전 MOU 전자서명 완료에 WTI유가 -4%대 급락하며 위험선호 심리 강화. 미 증시는 마이크로, 엔비디아 등 반도체 랠리 재점화에 나스닥 +3%대, 필리 지수 +5%대 마감
- 국내 역시 종전 합의 훈풍에 상승 지속, 지수 및 주도주 간 온도차 속 업종별 선별 장세
- KRX 건설 업종 +6%대 강세, 중동 전력 중심에 따른 재건 모멘텀과 글로벌 원전 르네상스 부각. 대우건설은 체코 원전 수주 재평가 기대감까지 더해져 +19%대 급등
- LIG디펜스앤에어로스페이스, 라인메탈과 방공체계 전략적 파트너십 체결 소식이 기술력 및 경쟁력 검증 호재로 작용 (6/16, 정동익)하며 +18%대 급등. 방산업 동반 강세
- 트럼프 행정부 풍력발전 금지 행정명령 항소 취하로 규제 백지화, AI 전력 수요 급증 속 재생에너지 확대 불가피 인식 확산에 관련주 강세 (씨에스윈드 상한가 기록)
- 인바운드 매출 급증, 원화 약세 등에 따른 실적 개선 전망에 소비재도 강세 (신세계 +8%대 등)
- KOSDAQ 특징주로는 디앤디파마텍이 DD01 임상 2상 조직생검 유의성 확보 후 빅파마 대상 연내 기술이전 협상 본격화 소식이 전해지며 +11%대 급등
- BOJ가 기준금리를 1.0%로 인상, 1995년 이후 최고 수준 도달. 종전 협상 리스크온이 충격 일부 흡수하며 국내 증시 파급은 제한, FOMC 앞두고 관망 심리 지속 전망

### 투자지표

코스피	8,726pt	+2.11%
코스닥	1,018pt	-1.48%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	-21,845	+7,839
외국인	+15,329	-3,189
기관	+7,052	-4,628
코스피 P/E, P/B (배)	8.26 / 2.47	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	121.06 / 36.88	

주: 15시 30분 KRX 기준  
단, 고객예탁금, 신용잔고는 2거래일 전 기준  
P/E (12M Fwd 기준), P/B (TTM 기준)의 경우 전일 기준값에 지수 변동분만 반영된 미확정 데이터입니다. 참고바랍니다.

### 외국인 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수		KOSPI 순매도	
순위	대금	순위	대금
1	SK하이닉스	1	SK스퀘어
2	삼성전기	2	LG이노텍
3	삼성전자우	3	HD한국조선해양
4	현대차	4	키움증권
5	LG	5	두산에너지빌리티
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
순위	대금	순위	대금
1	테스	1	HPSP
2	브이엠	2	서진시스템
3	하나마이크론	3	주성엔지니어링
4	동진세미캡	4	레인보우로보틱스
5	이오테크닉스	5	리노공업

### 기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수		KOSPI 순매도	
순위	대금	순위	대금
1	SK하이닉스	1	현대차
2	삼성전자	2	삼성전기
3	SK스퀘어	3	LG
4	HD한국조선해양	4	삼성SDI
5	키움증권	5	한미반도체
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
순위	대금	순위	대금
1	디앤디파마텍	1	HPSP
2	서진시스템	2	주성엔지니어링
3	비나텍	3	원익PS
4	네패스	4	에코프로비엠
5	엠케이전자	5	솔브레인

자료: Check, KB증권 / 주: KRX 기준, ETF 제외

### 증시 캘린더

(미): 미국, (유): 유럽, (중): 중국, (한): 한국, 한국시간 기준 (자료: Bloomberg, 인포맥스)

15 (월)	16 (화)	17 (수)	18 (목)	19 (금)
(미) 5월 산업생산, 6월 뉴욕주 제조업지수, 6월 NAHB 주택시장지수 (유) 4월 산업생산, 무역수지	BOJ, RBA, 금통위 의사록 (미) 5월 수출입 물가지수, 5월 주택착공건수 (유) 6월 ZEW 서베이 (경제성장전망) (중) 5월 소매판매, 광공업생산, 5월 고정자산투자	(미) 5월 미결주택매매, 소매판매, 4월 기업재고 (유) 5월 CPI	FOMC (17~), BOE, 미국선물옵션만기일 (미) 4월 선행지수, 6월 필라델피아 연준경기전망 (유) 4월 경상수지, 건설생산	(휴장) 미국, 중국, 홍콩



더 많은 리포트 보기

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별투자자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적책임을 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.