



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.06.11 주도주: 주성엔지니어링·미래에셋생명, 반도체 소부장 초강세 +자진상폐 IPO 재편 이슈

코스피 7763.95 (+0.43%)

코스닥 996.93 (+4.76%)

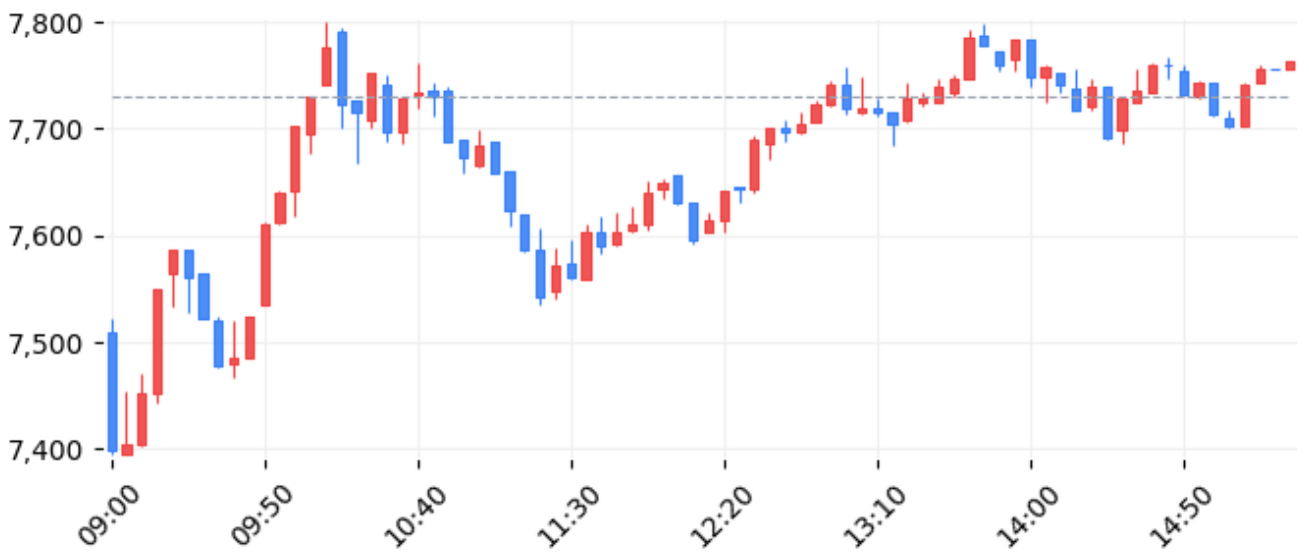
코스피 7,763.95 (+0.43%)

RSI 51

코스피 일봉 (3개월)



코스피 당일 5분봉

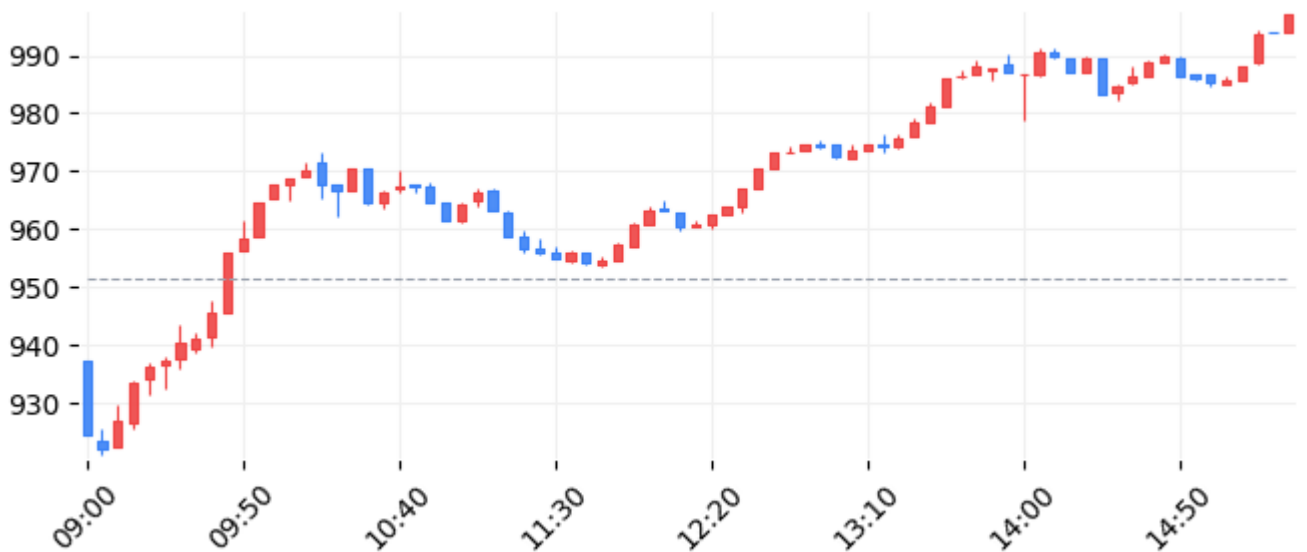


개인	+2조 3,344억
외국인	-1조 8,581억
기관	-6,752억

코스닥 일봉 (3개월)



코스닥 당일 5분봉



개인	-3,768억
외국인	-3,283억
기관	+7,043억

오늘의 사항

네 마녀의 날(선물·옵션 동시 만기) 변동성과 미-이란 군사적 긴장 고조로 코스피는 장 초반 급락 후 개인 투자자의 2조 3천억 원 이상 순매수에 힘입어 낙폭을 만회, 7,763.95(+0.43%)로 강보합 마감했으며, 코스닥은 반도체·소재·부품·장비(소부장) 섹터 강세에 매수 사이드카까지 발동되며 4.76% 급등해 997선에 근접했다. 코스피에서는 외국인(-1조 8,581억)·기관(-6,752억)이 동반 매도한 반면 개인이 홀로 지수를 떠받쳤고, 코스닥에서는 기관(+7,043억)이 주도적으로 매수하며 코스피 자금의 코

스닥 이동 흐름이 뚜렷하게 나타났다. 다음 거래일에는 중동 지정학 리스크 추가 확대 여부, 외국인 매도세 지속 강도, 그리고 반
대매매 급증(2년 8개월 최고)에 따른 신용 레버리지 리스크 현실화 가능성을 주시할 필요가 있다.

#1 주성엔지니어링

KOSDAQ GLOBAL

245,500원 (+23.37%) 거래대금 1.7조원

반도체 소부장 코스닥 초강세 선두 질주



지난 06/10에 이어 반도체 소부장 로테이션 매수세가 연속적으로 유입되며 코스닥 반도체 장비주 강세를 주도했다. 코스피 대형주 변동성 확대 속에 개인 자금이 코스닥 소부장으로 이동하는 흐름이 뚜렷하게 나타났으며, 기관 역시 반도체 장비주를 대거 담는 모습이 포착되었다. 단기 급등에 따른 VI 발동 및 초고수 매도 출현이 확인되므로 추격 매수보다는 단기 과열 여부를 점검할 필요가 있다.

🔥 재료 분석

B · 6.0/10



06/10 소부장 로테이션 연속 반응, 3연속 등장으로 열기 지속

📰 관련 뉴스

주성엔지 24%, 원익IPS 20% 상승...반도체 소부장株 초강세 [줍줍리포트]

주성엔지니어링, 23%대 급등...코스닥 반도체 장비주 강세 주도

SK하이닉스 ADR 상장 기대에 지주사 동반 수혜



SK하이닉스의 8월 미국 ADR 상장 가능성이 부각되며 글로벌 자금 유입 및 리레이팅 기대감이 확산되었고, SK하이닉스 최대 주주인 SK스퀘어가 직접적인 지주사 수혜주로 재조명되었다. 지난 06/09에 이어 SK하이닉스 급등 동반 수혜 흐름이 이를 연속 이어지고 있으며, ADR 상장이라는 새로운 촉매가 추가되어 재료의 신규성이 소폭 높아졌다. 코스피 전반의 급락-반등 롤러코스터 장세 속에서도 개인 순매수가 유입되는 방어적 수급이 확인된다.

🔥 재료 분석

B · 6.2/10



SK하이닉스 ADR 상장 기대 신규 촉매 추가, 지주사 수혜 연속

📰 관련 뉴스

[SK하이닉스, 8월 美 ADR 상장 가능성...글로벌 자금 유입에 리레이팅 기대](#)[하이닉스 목표가 '경충' 왜?...8월 美 증시 상장 기대감 '술술'](#)

AI 반도체 기판주 재평가, 낙폭과대 매수 폭발



iM증권 등 증권사에서 SOCAMM 여파 급락을 낙폭 과대로 판단하고 매수 기회로 제시한 가운데, AI 반도체 수혜 기판주 재평가 흐름과 맞물려 강한 반등세가 나타났다. 코스닥 반도체 소부장 로테이션 장세에서 심텍·코리아써킷 등 기판주가 동반 급등하며 세력권 재편이 이루어지는 모습이다. 기관 역시 반도체 장비·기판주를 동시에 담는 흐름을 보여 수급 신뢰도가 높으나, 단기 급등에 따른 차익 실현 압력도 경계할 필요가 있다.

🔥 재료 분석

B · 6.0/10

임팩트

5

신규성

5

확실성

6

테마일치

9

연속성

5

낙폭과대 매수 추천+AI 기판주 재평가 맞물린 반등

📰 관련 뉴스

[심텍·코리아써킷 주가 불기둥... AI 반도체 수혜 기판주 재평가](#)[\[키-리포트\] iM "심텍, 최근 주가 하락 과대...매수 기회"](#)

전공정 장비 수혜 기대감에 코스닥 소부장 동반 급등

원익IPS (240810)



지난 06/05에 이어 반도체 소부장 로테이션 매수세가 지속되며 전공정 장비 수혜 기대감을 중심으로 원익IPS에 강한 매수세가 유입되었다. 코스피 변동성 확대로 개인 자금이 코스닥 소부장으로 이동하는 흐름 속에서 주성엔지니어링과 함께 코스닥 반도체 장비주 양대 축으로 부각되었다. 기관의 반도체 장비주 집중 매수가 확인되어 수급 측면의 신뢰도는 높지만, 뚜렷한 신규 개별 재료 없이 테마 동조 성격이 강하다는 점은 유의할 필요가 있다.

🔥 재료 분석

B · 5.8/10



06/05 소부장 수혜 연속 반응, 개별 신규 재료 부재

📰 관련 뉴스

주성엔지 24%, 원익IPS 20% 상승...반도체 소부장株 초강세 [쑤쑤리포트]

원익IPS 주가 장중 15% 올라, 전공정 수혜 기대감에 코스닥 반도체장비...

#5

이수페타시스

KOSPI

123,200원 (+9.03%) 거래대금 2,601억원

AI 반도체 기판주 재평가 수혜 동반 급등

이수페타시스 (007660)



심텍·코리아써킷 등 AI 반도체 수혜 기판주 재평가 흐름에 이수페타시스가 동반 수혜를 받으며 강세를 보였다. 국민연금이 AI 인프라 관련 주도주 비중을 줄이는 가운데서도 고다층 기판 전문업체로서의 독보적 포지셔닝이 재조명되고 있다. 기판주 전반의 재평가 흐름이 핵심 재료이며 개별 신규 공시나 계약 발표는 확인되지 않아 테마 동조 성격이 주를 이룬다.

🔥 재료 분석

C · 5.0/10

임팩트

4

신규성

4

확실성

4

테마일치

8

연속성

5

AI 기판주 재평가 테마 동조, 개별 신규 재료 없음

📰 관련 뉴스

[심텍·코리아써킷 주가 불기둥... AI 반도체 수혜 기판주 재평가](#)[이수페타시스 주가, 6월 11일 장중 118,100원 4.51% 상승](#)

#6

현대무백스

KOSDAQ

40,800원 (+15.25%) 거래대금 2,936억원

중동 긴장 속 스마트 물류·자동화 기대 급등

현대무백스 (319400)



이란의 호르무즈 해협 전면 차단 선언 등 중동 긴장 고조로 인한 공급망 차질 우려가 스마트 물류·창고 자동화 투자 확대 기대감으로 이어지며 현대무백스에 매수세가 집중되었다. 로봇·자동화 관련주 전반에 걸친 테마 강세가 동반되었으며, 현대그룹의 스마트 물류 인프라 투자 기대감이 주가를 지지하는 구조다. 중동 리스크의 불확실성이 오히려 물류 자동화 수요 증가 논리로 연결되는 역발상 매수라는 점에서 재료 지속성은 중동 정세에 연동된다.

🔥 재료 분석

C · 5.0/10



중동 긴장→물류 자동화 기대 역발상 매수, 테마 지속성 불확실

📰 관련 뉴스

[현대무백스, 11%대 급등...스마트 물류 투자 기대감에 강세](#)[휴림로봇 레인보우로보틱스 두산로보틱스 현대무백스 로봇주, 중동 긴장...](#)

자진상폐 후 운용사 IPO 지배구조 개편 기대 폭등



단독 보도를 통해 미래에셋생명이 자진 상장폐지 후 미래에셋운용의 IPO 수순을 밟는 지배구조 개편 계획이 알려지며 상한가에 근접하는 폭등세를 연출했다. 지난 06/08 자사주 21% 소각 결정에 이어 이번에는 지배구조 개편이라는 추가 강한 호재가 더해지며 재료 강도가 한층 높아졌다. 자진상폐 후 미래에셋운용 IPO라는 구조적 변화 기대가 시장의 핵심 관심사로 부상하였으나 공식 공시가 아닌 단독 보도인 만큼 확실성에 유의가 필요하다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.2/10

임팩트

8

신규성

9

확실성

5

테마일치

7

연속성

7

자진상폐+운용사 IPO 지배구조 개편 단독 보도, 확실성 검증 필요

📰 관련 뉴스

[\[단독\] 미래에셋생명 자진상폐 후 미래에셋운용 IPO 수순...'지배구조 변...](#)
[미래에셋생명, 상한가 직행...29% 급등에 투자자 관심 집중](#)

#8

브이엠

KOSDAQ

85,100원 (+5.32%) 거래대금 1,638억원

반도체 소부장 기관 집중 매수 연속 반응



지난 06/09에 이어 반도체 소부장 군집 급등 흐름 속에서 기관이 브이엠을 대거 매수하며 연속 강세가 이어졌다. 투자경고종목 지정 예고에도 불구하고 반도체 소부장 테마 내 수급 유입이 지속되고 있어 단기 트레이딩 수요가 높은 상황이다. 신규 개별 재료는 부재하며 코스닥 반도체 장비주 전반의 테마 동조 성격이 강하고, 이격도 과열 경보가 발령된 만큼 추격 매수는 신중해야 한다.

🔥 재료 분석

C · 4.8/10

임팩트

4

신규성

3

확실성

4

테마일치

8

연속성

5

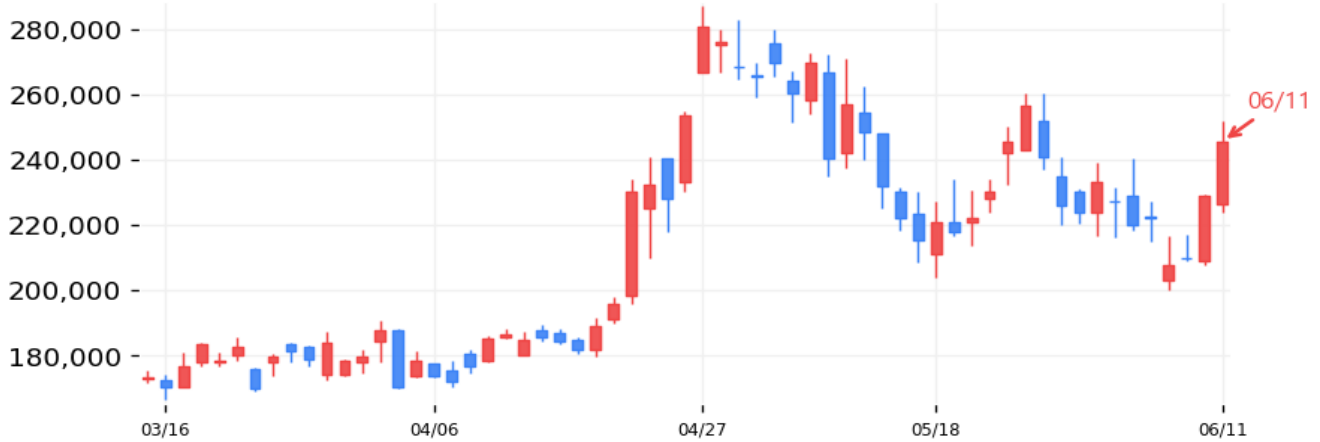
06/09 소부장 군집 급등 연속 반응, 신규 재료 없어 C 유지

📰 관련 뉴스

[\[코스닥 기관\] 반도체 장비주 대거 담았다...심텍·브이엠·주성엔지니어...](#)[\[리스트\] MVP 상위 20선...유진테크, 디케이티 등 - 11일](#)

중동 긴장 속 조선·LNG 수주 기대 동반 강세

HD현대마린솔루션 (443060)



이란 호르무즈 해협 긴장 고조로 LNG 해상 물동량 증가 및 조선·기자재 수주 기대감이 부각되며 HD현대마린솔루션이 동반 강세를 보였다. 조선기자재주 전반의 LNG·방산 수주 기대 재료와 맞물려 수급이 유입되었으며, HD현대의 SMR 추진 자동차 운반선 영국선급 기본인증 획득도 긍정적인 기술력 재확인 재료로 작용했다. 중동 정세 불확실성이 지속될 경우 LNG 수요 증가 수혜 기대가 유지될 수 있으나 단기 급락 후 반등성 매수 성격도 혼재되어 있다.

🔥 재료 분석

B · 5.6/10



중동 긴장→LNG 수주 기대+SMR 인증, 조선 반등 수혜

📰 관련 뉴스

[조선기자재株 다시 달린다...LNG·방산 수주 기대에 들쭉](#)

["너무 빠졌나" 조선주 반등...한화오션 6%·HD현대중 5%↑\[핫종목\]](#)

#10

HD현대일렉트릭

KOSPI

1,033,000원 (+4.77%) 거래대금 2,562억원

2분기 실적 호조 기대에 전력기기 반등 지속



지난 06/10 강세에 이어 증권사들이 2분기 영업이익 및 수주 모두 호조를 전망하는 리포트를 잇달아 발표하면서 HD현대일렉트릭의 초고압 변압기 독보적 경쟁력이 재조명되었다. 한 달간 급락으로 밸류에이션 부담이 낮아진 상태에서 실적 기반의 반등 논리가 강화되고 있으며, 유안타증권 등 복수 증권사의 매수 의견이 수급을 뒷받침하고 있다. 2분기 실적 발표가 본격적인 주가 반전 계기가 될 수 있는 만큼 실적 시즌이 핵심 모멘텀 분기점이 될 것으로 주목된다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.0/10

임팩트

7

신규성

5

확실성

7

테마일치

8

연속성

8

06/10 강세 연속, 2분기 실적 호조 전망 복수 증권사 확인

📰 관련 뉴스

[HD현대일렉트릭, 초고압 경쟁력 뚜렷...2분기 영업이익 2981억원 전망](#)[HD현대일렉트릭 2분기도 실적·수주 모두 호조 보인다, 유안타증권 "초...](#)

작성: 신바람이박사 · AI 분석 보조 · 데이터 출처: KRX, 네이버 금융
투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
© 2026 [오늘의 주도주](#) | [텔레그램](#) | [유튜브](#)