



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.06.12 주도주: 한미반도체·HPSP, 미-이란 종전 기대+반도체 소부장 폭풍 랠리

코스피 8123.62 (+4.63%)

코스닥 1029.05 (+3.22%)

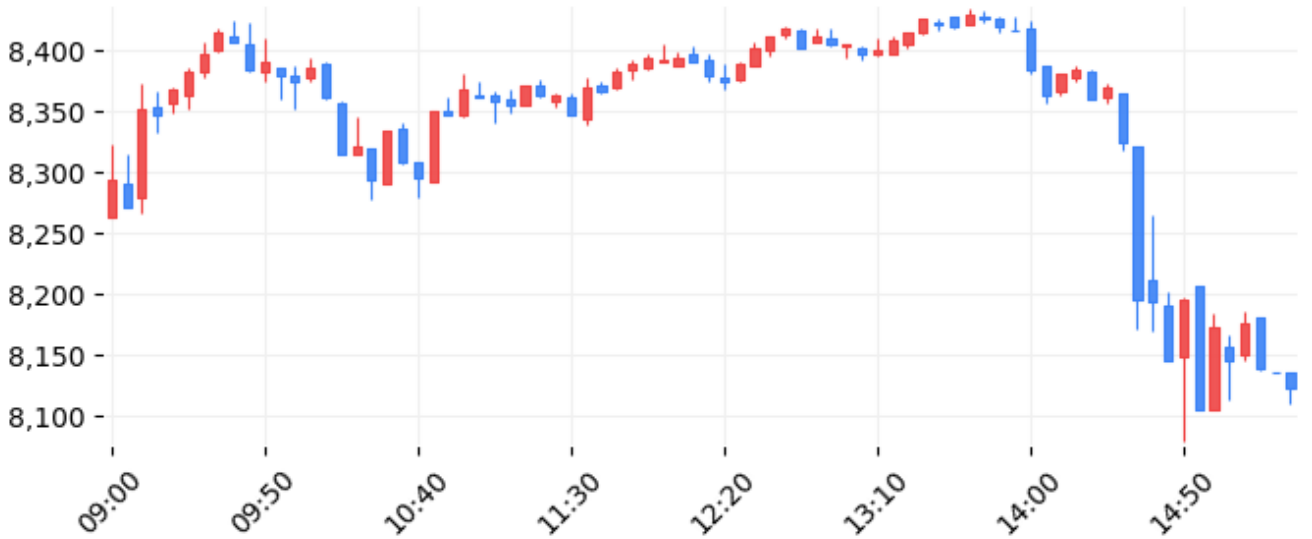
코스피 8,123.62 (+4.63%)

RSI 56

코스피 일봉 (3개월)



코스피 당일 5분봉



개인	-5조 4,293억
외국인	+2조 6,523억
기관	+3조 43억

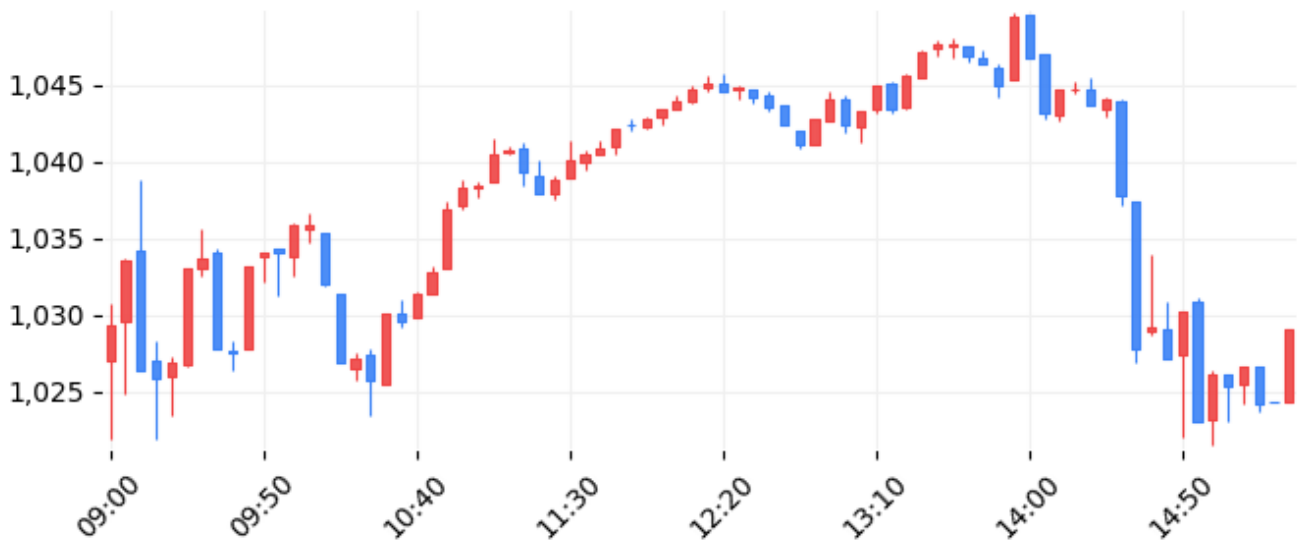
코스닥 1,029.05 (+3.22%)

RSI 45

코스닥 일봉 (3개월)



코스닥 당일 5분봉



개인	-2,719억
외국인	-4,413억
기관	+6,507억

오늘의 사항

미·이란 종전 기대감 확산과 미국 반도체 업종 강세가 맞물리며 코스피는 4.63% 급등해 8,123.62로 마감, 코스닥도 3.22% 오르며 1,029.05로 1,000선을 회복했다. 외국인과 기관이 코스피에서 각각 2조 6,523억원, 3조 43억원을 동반 순매수하며 상승을 주도한 가운데 삼성전자를 비롯한 반도체주, 원전 관련주(한전기술·한전KPS), 방산주(현대로템) 등이 두드러진 강세를 보

였다. 다음 거래일에는 종전 협상의 구체적 진전 여부와 외국인 순매수 지속성, 그리고 원·달러 환율(1,511.8원) 흐름이 주요 관전 포인트가 될 전망이다.

#1 삼성전자 KOSPI

322,500원 (+7.86%) 거래대금 10.2조원

종전 기대+반도체 랠리에 삼성전자 급등



미-이란 종전 협상 기대감과 글로벌 반도체 업황 회복 기대가 맞물리며 삼성전자가 시장 전체를 견인하는 대장주 역할을 재확인했다. 외국인 투자자의 대규모 순매수가 유입되며 코스피 8,100선 탈환의 핵심 동력이 되었고, 뉴욕타임스가 'SAMJEONNIX'로 한국 반도체 열풍을 소개할 만큼 글로벌 투자자 관심이 집중됐다. 06/09 기관 매수세 이후 연속 반응으로 외국인까지 가세한 수급 강화가 향후 주목 포인트다.

🔥 재료 분석

B · 6.4/10



06/09 기관 매수 이후 외국인 가세, 종전 기대 연속 반영

📰 관련 뉴스

삼성전자 8% 가까이 상승

코스피, 하루 만에 8100선 탈환...한미반도체 24% 폭등

스페이스X 500억 투자 공시에 24% 폭등



한미반도체가 스페이스X 주식을 약 500억원 규모로 취득한다는 공시를 발표하며 주가가 급등했다. HBM 공정용 차폐 장비 공급업체로서의 본업 성장 기대와 스페이스X라는 글로벌 혁신 기업에 대한 전략적 투자라는 이중 호재가 시장의 강한 매수세를 자극했다. 스페이스X 지분 가치 상승 시 보유자산 재평가 모멘텀이 지속될 수 있어 향후 공시 내용과 지분 취득 완료 여부가 핵심 관전 포인트다.

🔥 재료 분석

A · 7.6/10



스페이스X 500억 투자 공시, 신규성·확실성 모두 높은 깜짝 재료

📰 관련 뉴스

[특징주] 한미반도체, 스페이스X 500억원 투자 결정에 20%대 강세

한미반도체 주가 폭등앨리... HBM 공정용 차폐 장비 수혜 부각

#3

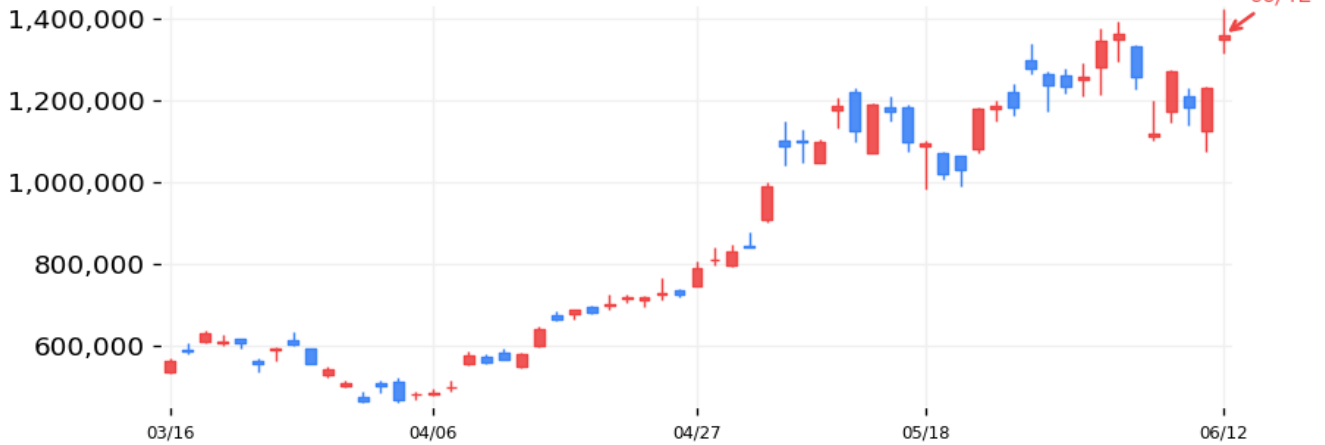
SK스퀘어

KOSPI

1,358,000원 (+10.59%) 거래대금 2.1조원

SK하이닉스 동반 수혜, 반도체 지주사 강세

SK스퀘어 (402340)



06/09-06/11에 이어 사흘 연속 주도주에 등장하며 SK하이닉스 주가 강세에 따른 지주사 동반 수혜 흐름이 이어지고 있다. 미-이란 종전 기대감에 외국인 순매수가 코스피 전반으로 확산되면서 SK하이닉스 지분 가치 상승 기대가 재차 부각됐다. 새로운 독자적 호재보다는 SK하이닉스 모멘텀 연속 반영이 주된 동인이므로 SK하이닉스 주가 흐름이 단기 방향성을 결정할 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B · 5.8/10

임팩트

5

신규성

3

확실성

6

테마일치

8

연속성

7

06/09-11 연속 SK하이닉스 동반 수혜, 독자 재료 부재

📰 관련 뉴스

[한 달 만에 돌아온 외국인...코스피, 8% 급등 8400선까지 탈환](#)[코스피, 장중 7%대 상승 8,300선...외국인 '순매수'로 견인](#)

소부장 AI 수혜+한미반도체 효과에 상한가



06/09 온디바이스 AI 수혜 부각에 이어 오늘은 한미반도체의 스페이스X 투자 소식이 반도체 소부장 전반에 강한 매수세를 촉발하며 HPSP가 상한가에 도달했다. 고압수소 어닐링 장비는 HBM 및 첨단 반도체 공정에서 수요가 빠르게 확대되고 있어 업황 개선과 주주 증가 기대가 동시에 작용하고 있다. 반도체 소부장 순환매의 핵심주로 자리잡은 만큼 삼성전자·SK하이닉스의 투자 계획 발표 여부가 향후 주목 포인트다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.4/10

임팩트

7

신규성

6

확실성

7

테마일치

10

연속성

7

06/09 AI 소부장 호재 연속, 한미반도체 촉매로 상한가 추가 점화

📰 관련 뉴스

[AI 소부장株 들썩...HPSP·원익IPS 나란히 상한가 \[이런국장 저런주식\]](#)
[HPSP 주가 상한가...한미반도체, 스페이스X 주식 취득](#)

AI 소부장 순환매 핵심, 전공정 장비 상한가



06/11 전공정 장비 수혜 기대 이후 이틀 연속 상한가 수준의 강세를 보이며 반도체 소부장 순환매의 중심주로 확고히 자리했다. 외국인과 기관이 동반 매수에 나서며 코스닥 소부장 시총 순위 지각변동을 이끌었고, AI 반도체 투자 확대에 따른 전공정 장비 수요 증가 기대가 연속 반영되고 있다. 삼성전자·SK하이닉스의 실질적인 캐팩스 집행 일정과 수주 공시가 재료 지속성의 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.2/10



06/11 전공정 장비 호재 연속, 외국인·기관 동반 매수로 상한가

📰 관련 뉴스

[원익IPS 주가 상한가...반도체 소부장 '급부상'](#)

[AI 소부장株 들썩...HPSP·원익IPS 나란히 상한가 \[이런국장 저런주식\]](#)

#6

이오테크닉스

KOSDAQ

612,000원 (+21.43%) 거래대금 4,585억원

반도체 장비주 랠리 합류, 레이저 장비 급등

이오테크닉스 (039030)



삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 투자 확대 기대를 배경으로 레이저 기반 반도체 장비 대표주인 이오테크닉스가 강한 상승세를 보였다. 외국인과 기관이 코스닥 반도체 소부장 전반에 걸쳐 순매수에 나서는 가운데 AI 순환매의 수혜를 받으며 장중 코스닥 시총 순위가 상승했다. HBM 적층 공정에서 레이저 장비 수요가 증가하는 구조적 흐름이 지속되는지가 중기 주목 포인트다.

🔥 재료 분석

B · 6.0/10

임팩트

6

신규성

5

확실성

5

테마일치

9

연속성

5

반도체 장비 AI 순환매 수혜, 외국인 매수세 핵심 동인

📰 관련 뉴스

[코스닥 반도체 소부장株, 'AI 순환매'의 새 중심으로 부상](#)[삼성전자 13% 급등·HPSP 신고가...반도체주 폭풍 랠리 \[칩칩폭폭\]](#)

전력기기 실적 호조+AI 인프라 수혜 지속

HD현대일렉트릭 (267260)



06/10-06/11에 이어 사흘 연속 주도주에 이름을 올리며 초고압 변압기 중심의 고마진 제품 믹스와 AI 데이터센터 전력 인프라 수혜 기대가 꾸준히 반영되고 있다. 증권사들이 수익성 재확인 보고서를 연이어 제시하며 목표가를 유지하고, 미국 인프라 투자 확대 기조가 주주 모멘텀을 뒷받침하고 있다. 미국향 초고압 변압기 수주 공시 및 2분기 실적 발표가 단기 주가 방향의 핵심 촉매가 될 전망이다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.0/10

임팩트

7

신규성

5

확실성

7

테마일치

8

연속성

8

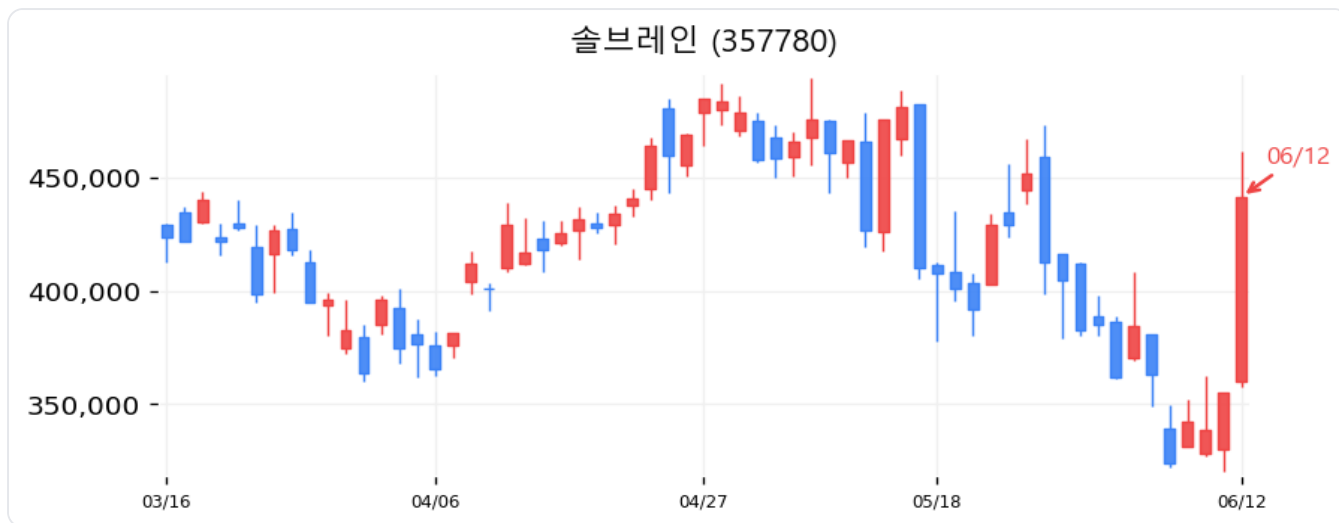
06/10-11 AI 전력 인프라 호재 사흘 연속 반영, 실적 가시성 높음

📰 관련 뉴스

"HD현대일렉트릭, 초고압 변압기 중심의 고마진 믹스 유지...수익성 재차..."

'노 젓는 K-전력기기... 美 인프라 대란 속 숨은 리스크는'

HBM 소재 국산화 수혜, 외국인 집중 매수



HBM 및 반도체 미세화 공정 가속에 따른 반도체 특수가스·소재 수요 증가 기대로 솔브레인이 상한가에 근접하는 급등세를 보였다. 코스닥 외국인 순매수 상위에 연속으로 이름을 올리며 공급망 국산화 수혜주로서의 위상이 강화되었고, 반도체 대형 주 강세가 소재 업체로 빠르게 파급되는 구조적 흐름이 확인됐다. 삼성전자·SK하이닉스의 HBM 생산 확대 계획과 국산화 비중 확대 여부가 향후 실적 가이드선의 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B · 6.6/10

임팩트

7

신규성

5

확실성

6

테마일치

9

연속성

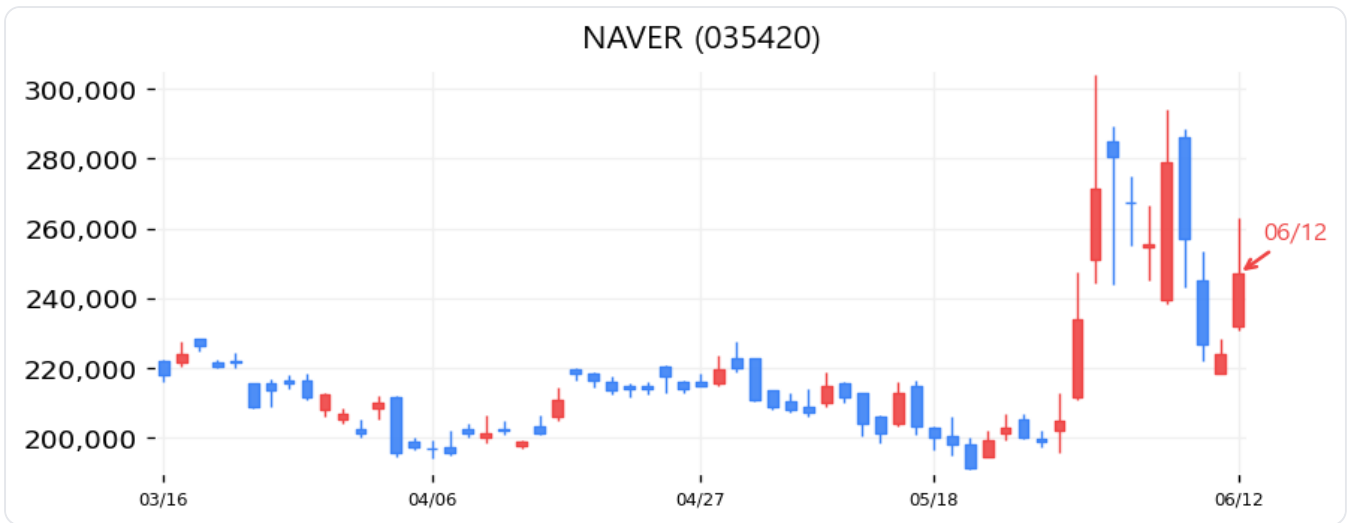
6

HBM 소재 국산화 수혜, 외국인 연속 순매수가 핵심 동인

📰 관련 뉴스

[반도체 미세화·HBM 열풍에 재료·부품株 급등...공급망 국산화 수혜 집...](#)
[\[코스닥 외국인\] 주성엔지니어링 ISC 솔브레인 끌어 담고 브이엠 서진시...](#)

AI 팩토리 매출 기대, 반등장서 동반 급등



06/08 엔비디아 AI 팩토리 협력 기대에 이어 오늘 반등장에서 추가 매수세가 유입되며 네이버가 인터넷 플랫폼 중 두드러진 상승세를 보였다. 증권가에서 AI 팩토리 가동 시 연 20조원 규모의 신규 매출 창출 가능성을 제시하며 밸류에이션 재평가 논의가 이어지고 있다. 시장 전반 반등에 따른 동반 상승 성격도 있으나, AI 팩토리 구체적 사업화 일정과 고객사 확보 공시가 독립적 모멘텀의 핵심 조건이다.

🔥 재료 분석

B · 6.4/10

임팩트

7

신규성

6

확실성

5

테마일치

8

연속성

6

06/08 AI 팩토리 호재 연속 반영, 구체적 사업화 일정이 관건

📰 관련 뉴스

[네이버, AI팩토리 가동땀 연 20조 신규매출 \[한국주식 원포인트 레슨\]](#)[\[속보\] NAVER\(네이버\) VI 발동, 주가 도약...국내 증시 지정학적 리스크 ...](#)

HBM 테스트 소켓 수혜, 외국인 집중 매수



HBM 고대역폭 메모리 테스트용 소켓 공급업체로서 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM 생산 확대 기대가 직접적인 수혜로 연결되며 ISC가 강한 상승세를 기록했다. 코스닥 외국인 순매수 상위에 솔브레인과 함께 이름을 올리며 HBM 공급망 내 소부장 종목군에 대한 기관·외국인 동반 매수 흐름이 확인됐다. HBM 세대 전환(HBM4 양산 일정)과 삼성전자의 HBM 품질 인증 통과 여부가 실적 레버리지의 핵심 촉매다.

🔥 재료 분석

B · 6.6/10



HBM 테스트 소켓 직접 수혜, 외국인 집중 매수가 핵심 동인

📰 관련 뉴스

[반도체 미세화·HBM 열풍에 재료·부품株 급등...공급망 국산화 수혜 집...](#)

[\[코스닥 외국인\] 주성엔지니어링 ISC 솔브레인 쓸어 담고 브이엠 서진시...](#)

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