



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.06.15 주도주: SK하이닉스·삼성전기·대한항공, 마·이란 종전 합의로 코스피 5% 급등·반도체·항공 동반 폭등

코스피 8545.98 (+5.20%)

코스닥 1034.03 (+0.48%)

코스피 8,545.98 (+5.20%)

RSI 61

코스피 일봉 (3개월)



코스피 당일 5분봉

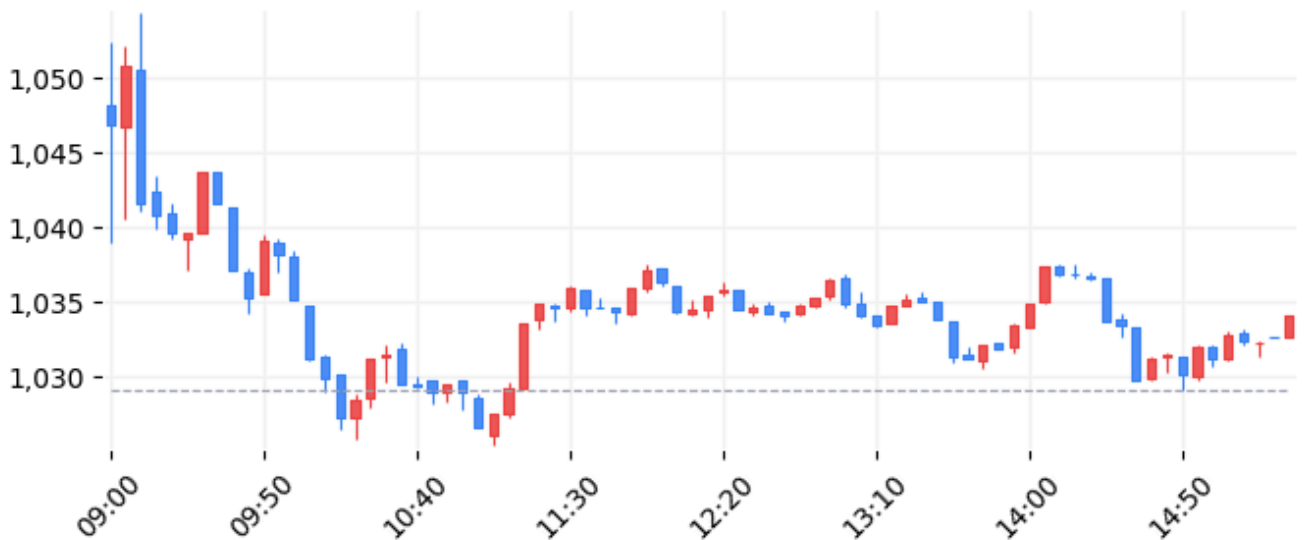


개인	-2조 3,830억
외국인	+1조 5,789억
기관	+8,813억

코스닥 일봉 (3개월)



코스닥 당일 5분봉



개인

+8,650억

외국인

-1조 370억

기관

+2,151억

오늘의 사항

미·이란 종전 합의 소식이 전해지며 코스피는 422포인트(+5.20%) 급등해 8,545.98로 마감했고, 원·달러 환율도 동반 급락하며 위험자산 선호 심리가 강하게 유입됐다. 외국인이 코스피에서 1조 5,789억 원을 순매수하며 상승을 주도한 가운데, 운수창고(항공)·철강(POSCO홀딩스)·방산(한화엔진) 등 지정학적 수혜 섹터가 강세를 보인 반면, 코스닥은 외국인이 1조 370억 원을 순

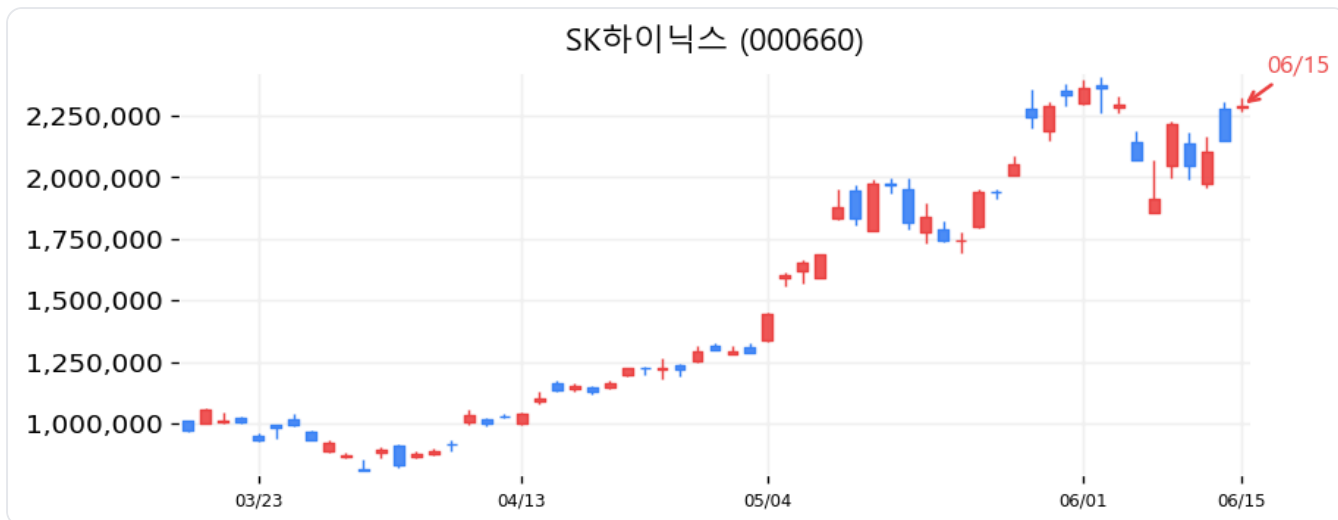
매도하며 +0.48% 강보합에 그쳐 대형주 쓸림이 뚜렷했다. 다음 거래일에는 종전 합의의 구체적 이행 여부와 외국인 매수세 지속성, 그리고 코스피 9,000선 회복 가능성이 주요 관전 포인트가 될 전망이다.

#1 SK하이닉스

KOSPI

2,288,000원 (+6.42%) 거래대금 8.6조원

미·이란 종전+글로벌 기술주 랠리에 반도체 대장주 폭등



미국과 이란의 전쟁 종식 합의 소식이 전해지며 지정학적 리스크가 급격히 해소되자 외국인 자금이 국내 반도체 대형주로 집중 유입되었다. 아시아 기술주 전반이 일제히 환호하는 가운데 SK하이닉스는 HBM 수요 지속 기대와 결합되며 코스피 상승을 주도했다. 06/09 AI·HBM 훈풍 호재 이후 약 4거래일 만에 재차 등장한 것으로, 종전 합의라는 새로운 거시 트리거가 기존 AI·반도체 모멘텀에 중첩된 복합 상승 국면이다.

🔥 재료 분석

A · 7.8/10

임팩트

7

신규성

8

확실성

8

테마일치

9

연속성

7

종전 합의+AI 수요 복합 호재로 외국인 매수세 집중

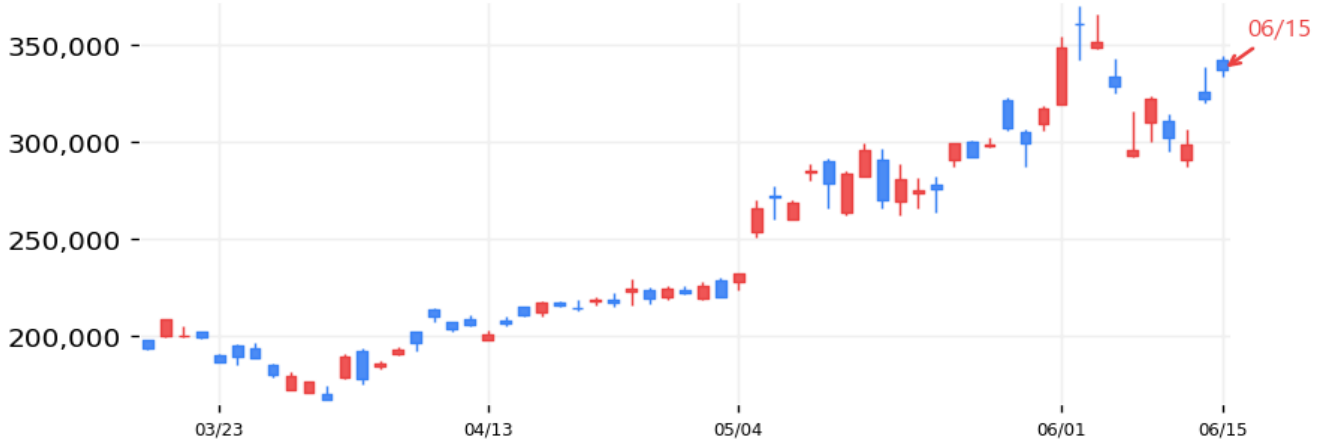
📰 관련 뉴스

[마켓뷰] 미·이란 종전 소식에...코스피 5% 급등한 8500선 넘어

미국-이란 종전 합의에 아시아 기술주 일제히 환호...소프트뱅크 12% 급등

종전 합의·외국인 복귀에 반도체 대형주 동반 급등

삼성전자 (005930)



06/12 종전 기대+반도체 랠리에 이어 이번에는 실제 미·이란 종전 합의가 확인되며 외국인이 코스피에서 1조 원대 순매수를 기록, 삼성전자가 다시 한번 주요 수혜주로 부상했다. 레버리지 ETF를 통한 수급 구조 변화와 삼성생명 등 계열주 동반 강세가 맞물리며 투자심리가 크게 개선되었다. 직전 두 번의 등장과 동일한 맥락의 연속 반응으로, 새로운 독자적 호재보다는 거시 환경 개선에 따른 후속 매수세 지속으로 평가된다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.0/10

임팩트

6

신규성

6

확실성

8

테마일치

9

연속성

6

종전 합의 후 외국인 복귀로 반도체 대장주 연속 반응

📰 관련 뉴스

[코스피 8545.98 마감...외국인 1조 원대 순매수 속 반도체 대형주 일제히...](#)[\[마켓뷰\] 미·이란 종전 소식에...코스피 5% 급등한 8500선 넘어](#)

반도체 장비 소부장 대표주, 섹터 랠리 확산에 급등

HPSP (403870)



06/12 소부장 AI 수혜+한미반도체 효과에 이어 이번에는 반도체 랠리가 대형주에서 장비·소재 섹터 전반으로 확대되며 HPSP가 또다시 급등하고 장중 VI가 두 차례 발동되었다. 외국인이 25거래일 만에 순매수로 전환하면서 반도체 밸류체인 전반에 걸쳐 자금이 유입된 점이 HPSP 수급에도 직접 영향을 미쳤다. 06/09 이후 세 번째 연속 등장으로 동일 맥락의 호재가 반복되고 있으며, 새로운 독자 촉매보다는 섹터 훈풍에 의한 연속 매수세가 주된 동인이다.

🔥 재료 분석

B+ · 6.8/10



반도체 랠리 장비 섹터 확산, 06/12 호재 연속 반영

📰 관련 뉴스

[반도체 장비株로 확대된 반도체 랠리](#)
[\[투자자 순매수 TOP5\] 외국인 25거래일만에 순매수 전환, 반도체 대형주...](#)

실리콘 커패시터 양산+AI 부품 기대로 16%대 폭등



삼성전기가 AI 서버용 핵심 부품인 실리콘 커패시터 양산에 나선다는 소식이 전해지며 AI 인프라 수혜 부품주로서의 위상이 부각되었다. 06/09 AI 부품 수요 기대에 이어 이번에는 실리콘 커패시터라는 구체적 신규 재료가 추가되며 등급 상향 요인이 발생했다. 미·이란 종전 합의에 따른 시장 전반의 급등 환경이 겹치면서 외국인 대규모 매수가 집중, AI 부품 섹터 내 선두 상승률을 기록했다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.4/10



실리콘 커패시터 양산 신규 재료+AI 부품 수혜 복합 상승

📰 관련 뉴스

[삼성전기 주가 12% 급등...실리콘 커패시터 양산 나서](#)[AI 훈풍 탄 반도체 부품사...실적 상향에 차세대 기판 경쟁 가속](#)

#5

HD현대중공업

KOSPI

714,000원 (+9.85%) 거래대금 2,793억원

종전 합의로 조선·LNG 수주 기대 재점화, 강세

HD현대중공업 (329180)



미·이란 종전 합의로 중동발 지정학적 긴장이 완화되자 글로벌 해운·에너지 물동량 정상화 기대가 높아지며 조선주 전반이 강세를 보였다. K-조선의 LNG선 수주 릴레이 뉴스와 이중연료 엔진 수혜 기대가 맞물리며 HD현대중공업이 조선 섹터 내 대표주로 부각되었다. 06/10 기술적 반등에 이어 이번에는 종전 합의라는 뚜렷한 거시 촉매가 추가되어 전 거래일 대비 재료 강도가 소폭 개선된 것으로 판단된다.

🔥 재료 분석

B+ · 6.6/10

임팩트

6

신규성

7

확실성

7

테마일치

8

연속성

5

종전 합의로 조선 수주 기대 재점화, 기술적 반등 이후 재료 추가

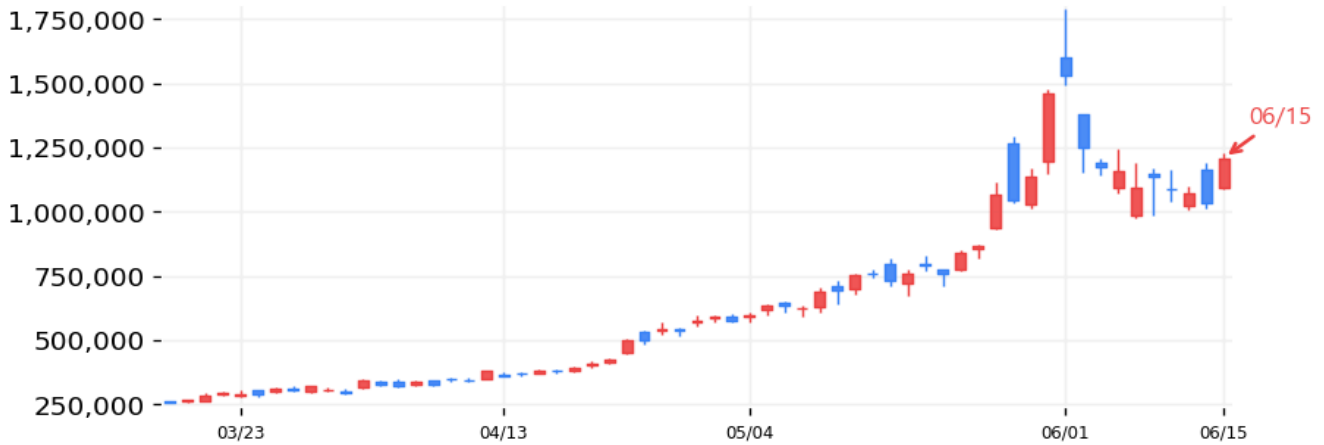
📰 관련 뉴스

美·이란 종전합의에 산업계 '안도'...주가↑·환율↓, 항공 웃고 조선...

K-조선 LNG선 수주 릴레이...한화엔진, '이중연료 엔진' 앞세워 직접 수혜...

AI 인프라 수혜·2분기 호실적 전망에 반도체주 부상

LG이노텍 (011070)



LG이노텍이 기존 로봇주 포지셔닝에서 벗어나 AI 인프라 수혜 반도체 부품주로 재부상하며 장중 두 자릿수 강세를 이어갔다. KB증권이 목표주가를 유지하면서도 AI 수혜 기대를 재확인했고, 2분기 호실적 전망이 실체적 근거로 제시되어 투자자 신뢰를 높였다. AI 전력·부품 수요 확대라는 메가 테마와의 높은 연관성이 외국인 이틀째 순매수세와 맞물리며 상승 폭을 키웠다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.2/10



2분기 실적 기대+AI 부품 포지셔닝 전환으로 신규 매수 유입

📰 관련 뉴스

[LG이노텍, 로봇주 이어 반도체주로 부상](#)[\[특징주\] LG이노텍, AI 인프라 수혜·실적 개선 기대에 15%대 강세](#)

#7

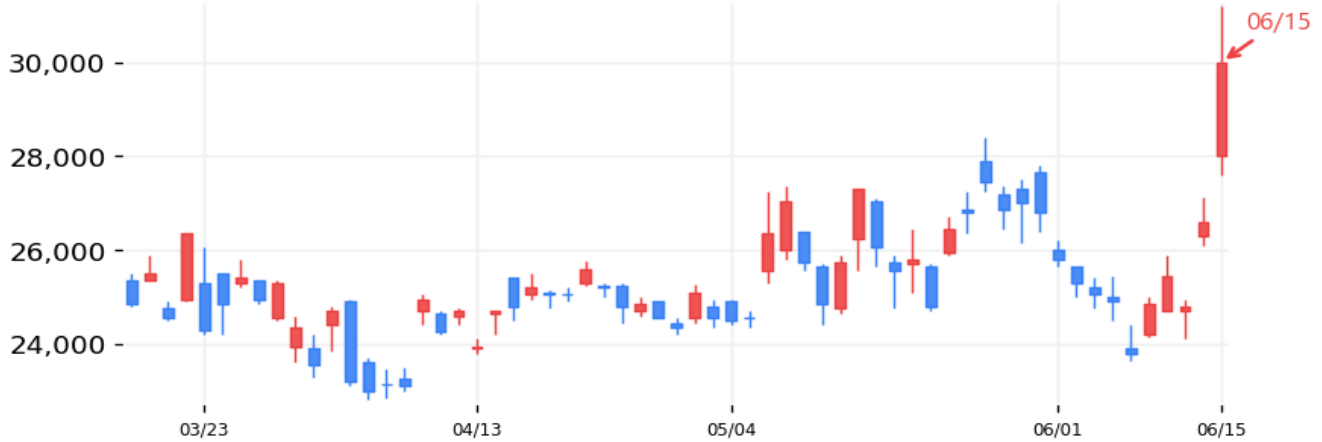
대한항공

KOSPI

30,000원 (+12.78%) 거래대금 3,583억원

미·이란 종전+유가 급락, 항공주 최대 수혜

대한항공 (003490)



미국과 이란의 종전 합의로 국제유가가 급락하자 항공주는 비용 절감과 중동 노선 정상화라는 이중 수혜를 받으며 코스피 내 운수창고 지수가 2년 반래 최대 상승폭을 기록했다. 대한항공은 외국인·기관의 동반 매수 속에 항공 섹터 대표주로 가장 두드러진 상승세를 보였다. 종전 합의는 단순 기대감이 아닌 확인된 이벤트로서 항공업 실적 개선 가시성을 직접 높이는 재료이며, 유가 하락 지속 여부가 향후 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

A · 7.8/10

임팩트

8

신규성

9

확실성

8

테마일치

9

연속성

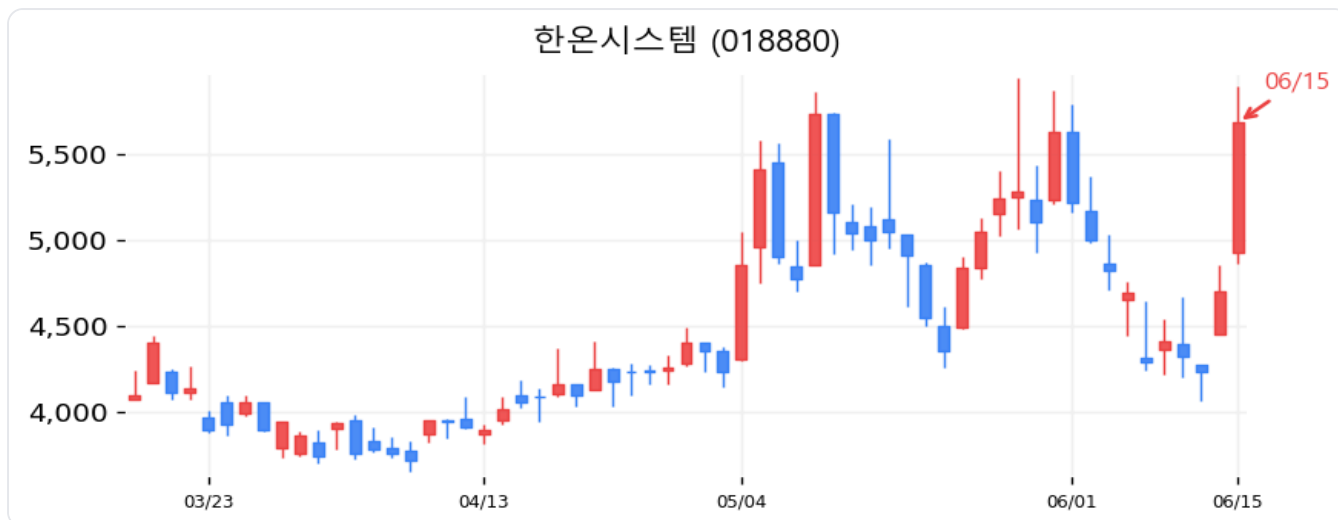
5

종전 합의+유가 급락으로 항공 실적 개선 직접 수혜

📰 관련 뉴스

[\[종전 합의\] 항공주 빛 봤다...코스피 운수창고 지수 2년반래 최대↑](#)[\[ET특징주\] 美-이란 종전 합의에 국제유가 급락... 항공株 일제히 강세](#)

2분기 호실적 전망+외국인 순매수 1위로 급등



한온시스템은 2분기 호실적 전망이 부각되며 외국인 장중 순매수 1위를 기록, 자동차 부품주 중 가장 강한 상승폭을 보였다. 미·이란 종전 합의로 원자재·공급망 불안이 완화되며 완성차 및 부품 업체 전반의 투자심리가 개선된 가운데, 한온시스템은 독자적인 실적 개선 스토리가 겹쳐 차별화된 매수세가 집중되었다. 12일에도 유사한 강세를 보인 바 있어 실적 기대감의 연속 반영 국면으로 판단되며, 실제 실적 발표 시점이 향후 주요 변곡점이 될 전망이다.

🔥 재료 분석

B · 6.4/10



2분기 실적 기대 연속 반영, 외국인 순매수 1위 수급 부각

📰 관련 뉴스

[한온시스템 주가 22% 급등...2분기 호실적 전망](#)[\[특징주\] 한온시스템, 외국인 장중 순매수 1위 부각에 13%대 강세](#)

#9

LS ELECTRIC

KOSPI

257,500원 (+15.73%) 거래대금 4,846억원

변압기 공급부족+AI 전력 수요에 신고가 행진 지속

LS ELECTRIC (010120)



06/10 전력기기·ESS 쌍끌이 호재로 섹터 선두를 기록한 이후 이번에는 '변압기 없어서 못 판다'는 공급 부족 이슈가 재부각되며 신고가 행진이 이어졌다. AI 데이터센터 확장에 따른 전력 수요 폭증 수혜주로서의 위상이 공고해지고 있으며, 북미 전력시장 진출 성과와 ESS 가동 소식이 실질적 수주 파이프라인 확대를 뒷받침하고 있다. 직전 등장 대비 새로운 독자 재료보다는 동일 테마의 연속 강세이나 공급 부족이라는 구조적 이슈가 지속성을 높이고 있다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.4/10

임팩트

7

신규성

6

확실성

7

테마일치

9

연속성

8

06/10 호재 연속 반영, 변압기 공급부족 구조적 수혜 지속

📰 관련 뉴스

[변압기 없어서 못 판다... LS ELECTRIC·효성중공업 신고가 행진](#)[AI 전력 수요 폭증 수혜주 부각...초전도체株 LS ELECTRIC 신성델타테크 ...](#)

#10

HD현대일렉트릭

KOSPI

1,194,000원 (+5.66%) 거래대금 3,654억원

AI 전력 인프라 수혜 전력기기주, 사흘째 강세 유지

HD현대일렉트릭 (267260)



06/10부터 3회 연속 TOP 10에 등장하며 AI 전력 인프라 수혜 대표주로서의 위상을 공고히 하고 있다. 이번에는 미·이란 종전 합의로 글로벌 경기 회복 기대가 더해지며 전력설비 투자 확대 기대감이 한층 강화되었고, 효성중공업과 함께 섹터 전반의 동반 강세를 이끌었다. 06/10~06/12에 이은 동일 맥락의 연속 반응으로 새로운 독자 호재는 제한적이나 AI 전력 수요라는 구조적 테마의 지속성이 매수세를 유지시키고 있다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.0/10

임팩트

6

신규성

5

확실성

7

테마일치

9

연속성

8

06/10 이후 AI 전력 인프라 호재 사흘째 연속 반영

📰 관련 뉴스

[효성중공업·HD현대일렉트릭 강세...전력설비주, AI 전력 수요 확대 기대...](#)[변압기 없어서 못 판다... LS ELECTRIC·효성중공업 신고가 행진](#)

