



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.06.16 주도주: 대우건설·LIG디펜스앤에어로스페이스, 미·이란 종전 합의에 건설·방산·반도체 트리플 랠리

코스피 8726.6 (+2.11%)

코스닥 1018.68 (-1.48%)

코스피 8,726.6 (+2.11%)

RSI 63

코스피 일봉 (3개월)



코스피 당일 5분봉



개인	-2조 4,342억
외국인	+1조 4,984억
기관	+9,875억

코스닥 일봉 (3개월)



코스닥 당일 5분봉



개인	+8,939억
외국인	-4,081억
기관	-4,681억

오늘의 사항

코스피는 종전 합의 기대감과 미국 반도체 업황 개선 훈풍을 동시에 받아 2.11% 상승하며 8,726.60으로 마감, 8거래일 만에 8,700선을 회복했다. 외국인(+1조 4,984억)과 기관(+9,875억)의 쌍끌이 매수가 반도체 대형주 중심으로 집중된 반면, 코스닥은 개인 순매수에도 불구하고 외국인·기관이 동반 이탈하며 1.48% 하락해 코스피와 극명한 온도 차를 보였다. 다음 거래일에

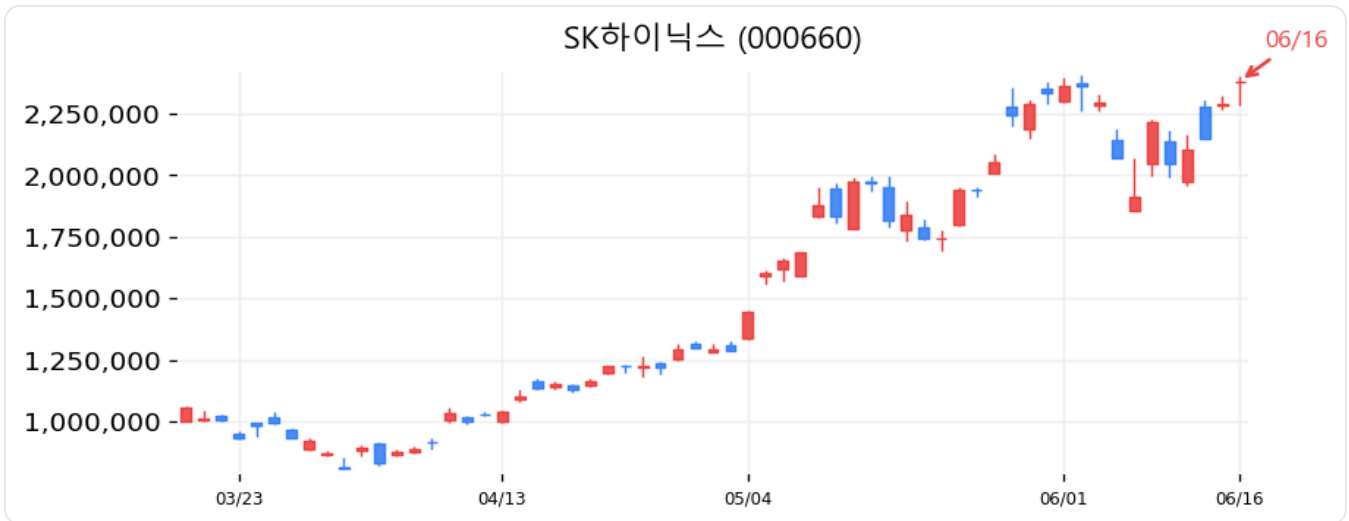
는 종전 협의 진행 상황과 외국인 매수세 지속 여부, 그리고 코스닥 낙폭 과대 종목의 반등 가능성이 주요 관전 포인트가 될 전망이다.

#1 SK하이닉스

KOSPI

2,382,000원 (+4.11%) 거래대금 8.3조원

SK그룹 시총 2000조 돌파, 반도체 대장주 연속 강세



06/15에 이어 미·이란 종전 합의와 글로벌 기술주 랠리 훈풍이 지속되며 반도체 대장주로서 외국인 매수세가 집중됐다. SK그룹 전체 시총 2000조원 돌파의 84%를 SK하이닉스가 차지한다는 소식이 부각되며 투자심리를 자극했고, 이르면 7월 중 상장 예정인 40조 규모 ADR 이슈도 추가 관심 재료로 작용했다. 2분기 실적 발표를 앞두고 HBM 수요 지속 여부와 ADR 상장 일정도 향후 핵심 모멘텀으로 주목된다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.4/10



06/15 종전 호재 연속 반영 + ADR 상장 일정 신규 촉매 가세

📰 관련 뉴스

[SK그룹 시총 2000조원 돌파...SK하이닉스 비중 84%](#)

[\[Invest\]SK하이닉스 40조 ADR, 이르면 7월중 상장...실적발표 앞두고 관심...](#)

SK하이닉스 신고가에 지주사 SK스퀘어 동반 신고가 경신



06/09-06/11-06/12에 이어 SK하이닉스 강세가 지속되며 최대 보유 자산 가치 상승에 따른 NAV 재평가 기대가 이어졌다. 150만원 선을 돌파하며 신고가를 경신했고, ETF 정기변경으로 KODEX AI반도체TOP2플러스 편입 확대 소식도 수급 측면에서 긍정적으로 작용했다. SK하이닉스의 ADR 상장 가시화 시 지주사 할인 해소 기대감이 추가 상승 동력으로 남아 있다.

🔥 재료 분석

B · 6.2/10



06/09 이후 SK하이닉스 강세 연속 반영, ETF 편입 수급 보강

📰 관련 뉴스

[특징주] SK스퀘어, 150만선 돌파...SK하이닉스 대체 투자 수요에 신고가

삼성운용, 'KODEX AI반도체TOP2플러스 ETF' 정기변경 완료...SK스퀘어 편...

#3

LIG디펜스앤에어로스페이스

KOSPI

1,002,000원 (+18.58%) 거래대금 1.0조원

독일 라인메탈과 협력, 나토 방공망 진출 기대 급등

LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)



LIG디펜스앤에어로스페이스가 독일 라인메탈과 손잡고 유럽 방산 시장을 공략한다는 구체적인 협력 계획이 공개되며 시장의 강한 매수세를 촉발했다. 06/10 미-이란 무력충돌 및 FCAS 결렬 화재에 이어 이번엔 나토 방공망 직접 수주 가능성이라는 신규 화재가 추가되며 등급이 상향될 수 있는 국면이다. 라인메탈과의 협력 구체화 일정과 유럽 수주 계약 성사 여부가 향후 주가의 핵심 변수로 작용할 전망이다.

🔥 재료 분석

A · 7.8/10

임팩트

8

신규성

8

확실성

7

테마일치

9

연속성

7

라인메탈 협력이라는 신규 화재로 06/10 B+ 대비 등급 상향

📰 관련 뉴스

[\[특징주\] LIG디펜스, 독일 기업과 유럽 시장 공략 소식에 급등\(종합\)](#)
[\[특징주\] LIG D&A, 독일 라인메탈과 맞손...유럽 공략 기대에 20% 급등](#)

미·이란 종전 합의에 중동 재건 수혜 1순위 건설주 폭등



미·이란 종전 합의가 공식화되며 450조원 규모로 거론되는 이란 재건 사업의 최대 수혜주로 대우건설이 부각되면서 시장의 매수세가 집중됐다. 체코 원전 수주를 발판으로 한 해외 수주 파이프라인 기대감도 함께 재조명되며 상승 폭을 키웠다. 이란 재건 사업 입찰 일정과 호루무즈 해협 통행 정상화 속도가 향후 모멘텀 지속 여부를 결정할 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.2/10



종전 합의 직접 수혜 기대감, 실제 수주 계약까지는 불확실성 존재

📰 관련 뉴스

전쟁 끝나자 '이란 재건-호루무즈 통행료' 이중 청구서 날라오나

대우건설 '체코 원전' 발판 후속 파이프라인 기대

#5

SK이터닉스

KOSPI

55,800원 (+14.23%) 거래대금 1.2조원

SK그룹 신재생 사업 재편 기대에 연일 급등, VI 발동

SK이터닉스 (475150)



SK그룹의 약 1.8조원 규모 신재생에너지 사업 재편 기대감이 연일 부각되며 장중 VI(변동성 완화장치)가 발동될 만큼 매수세가 집중됐다. 미국 풍력발전 규제 해소 기대로 씨에스윈드 등 신재생에너지 섹터 전반이 강세를 보인 것도 동조 상승에 기여했다. SK그룹의 공식 사업 재편 발표 여부와 구체적인 지분 구조 변화가 향후 주가 방향성을 결정할 핵심 이벤트로 주목된다.

🔥 재료 분석

B · 5.8/10



공식 발표 전 기대감 단계, 사업 재편 구체화 여부가 관건

📰 관련 뉴스

[특징주] SK이터닉스, "SK그룹 1.8조 신재생 사업 재편" 기대감에 연일 ...

美풍력발전 규제 해소 기대...씨에스윈드 30% 급등 [매경 자이언트]

#6

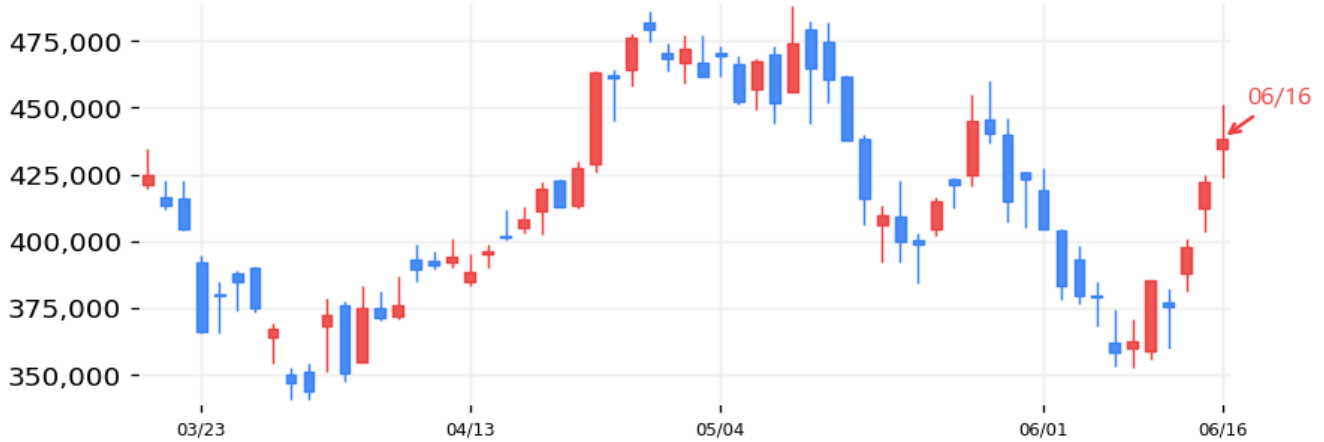
HD한국조선해양

KOSPI

438,500원 (+3.91%) 거래대금 2,473억원

종전 합의로 글로벌 물동량 회복 기대, 조선 대장주 강세

HD한국조선해양 (009540)



미-이란 종전 합의로 호르무즈 해협 통행이 정상화될 경우 글로벌 해상 물동량 회복과 선박 수요 증가로 조선업 전반이 수혜를 받을 것이라는 기대가 반영됐다. 06/10 호재 이후 지속적인 LNG선 수주 릴레이와 친환경 해상풍력 지원선 국산화 추진 소식 등 개별 모멘텀도 함께 작용했다. 선가 신고가 유지 여부와 방산 조선 수주(캐나다 잠수함 등) 구체화가 추가 상승 여력을 결정할 전망이다.

🔥 재료 분석

B · 6.2/10

임팩트

6

신규성

5

확실성

6

테마일치

8

연속성

6

종전 합의발 물동량 회복 기대, 선가 신고가 업황 펀더멘털 지지

📰 관련 뉴스

[美-이란 종전합의에 산업계 '안도'...주가↑·환율↓, 항공 웃고 조선...](#)[K-조선 LNG선 수주 릴레이...한화엔진, '이중연료 엔진' 앞세워 직접 수혜...](#)

코스피 9000선 기대감+조각투자 시장 개방에 증권주 급등

키움증권 (039490)



코스피가 9000포인트를 향한 상승 랠리를 이어가며 거래대금 폭증에 따른 브로커리지 수익 급증 기대로 증권주 전반이 동반 강세를 보인 가운데 키움증권이 온라인 브로커리지 1위 수혜주로 부각됐다. 여기에 조 단위 조각투자 시장 개방 소식이 키움증권의 새로운 수익원 창출 기대감을 자극하며 상승폭을 확대했다. 하반기 금리 인하 기대와 증시 거래대금 지속 여부, 조각투자 사업화 속도가 향후 주목 포인트다.

🔥 재료 분석

B · 5.8/10

임팩트

6

신규성

6

확실성

5

테마일치

7

연속성

5

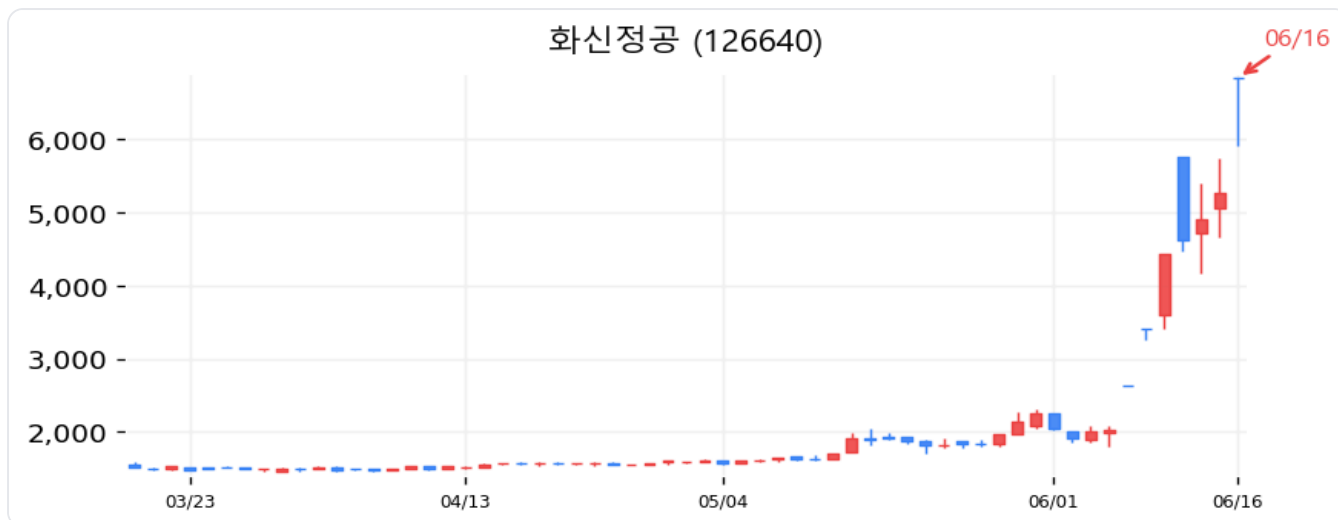
증시 활황 수혜 + 조각투자 신사업 기대감 복합 작용

📰 관련 뉴스

[특징주] 코스피 '9천피' 기대감에 증권주 동반 강세

조 단위 조각투자 시장 열린다...키움증권 7% 급등 테마주 견인

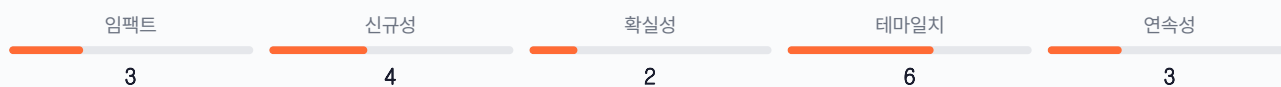
로봇 부품 공급 기대감에 6월 한 달 주가 3배 폭등



화신정공이 로봇 부품 공급 업체로 부각되며 6월 들어 주가가 약 3배 가까이 급등하는 극단적인 테마 편승 흐름을 보이고 있다. 모회사 화신과 함께 배터리 신사업 기대감도 병행 재료로 거론되지만, 실제 계약이나 공시 없이 기대감만으로 급등한 점에서 투기적 성격이 강하다. 로봇 관련 구체적 수주 공시 또는 신사업 발표 부재 시 급격한 되돌림 위험이 크며, 공시 여부가 최우선 확인 사항이다.

🔥 재료 분석

D · 3.6/10



공시 없는 로봇 테마 기대감, 투기적 급등으로 실체 확인 필수

📰 관련 뉴스

[화신·화신정공, 로봇·배터리 신사업 기대감에 동반 강세\[특징주\]](#)

[\[특징주\]화신정공, 6월 들어 3배 가까이 급등...로봇 부품 공급 기대감에...](#)

캐나다 잠수함 수주 청신호, 조선 호황 기대 동반 상승



06/10 반등 호재에 이어 캐나다 잠수함 수주전에서 경쟁사인 독일 TKMS의 재정 악화로 청신호가 켜졌다는 소식이 구체적인 호재로 작용하며 방산·조선 복합 수혜주로 재부각됐다. 종전 합의에 따른 글로벌 물동량 회복과 조선업 호황 기대가 이어지는 가운데 선가 신고가 흐름이 펀더멘털을 뒷받침하고 있다. 캐나다 잠수함 최종 수주 발표와 LNG선 추가 수주 여부가 향후 주가 상승 연속성을 결정할 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B · 6.6/10

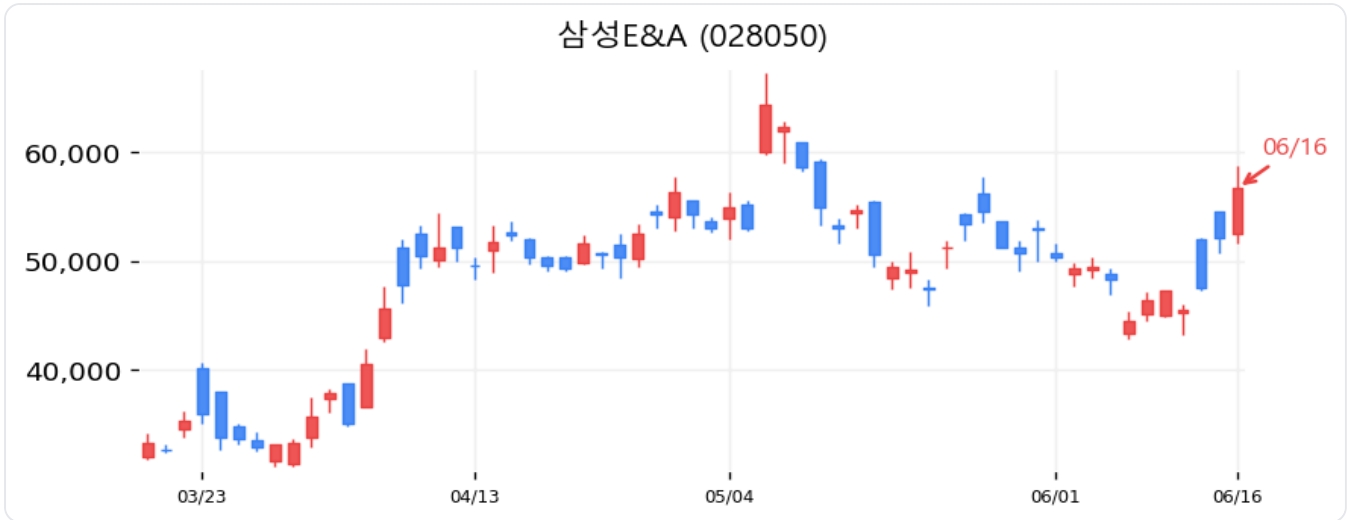


06/10 호재 연속 + 캐나다 잠수함 수주 청신호 신규 촉매 가세

📰 관련 뉴스

[한화오션, 캐나다 잠수함 수주전 '청신호'... 경쟁사 독일 TKMS 70유로 방...](#)[한화오션, 12만8천 원대 강세...조선업 호황 기대에 4% 넘게 상승](#)

미·이란 종전 최대 수혜, 이란 플랜트 재건 기대 급등



미·이란 종전 합의로 이란 내 플랜트·에너지 인프라 재건 사업의 직접 수혜주로 삼성E&A가 강하게 부각되며 대신증권이 목표주가 7만3000원을 제시하는 등 증권가의 긍정적 평가도 동반됐다. '주가의 두 배 된다'는 강한 기대 보도와 함께 DL이앤씨와 함께 이란 특수 최대 수혜주로 집중 조명받으며 매수세가 유입됐다. 이란 경제 제재 완전 해제 속도와 실제 플랜트 발주 일정 가시화 여부가 주가 지속 상승의 관건이다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.0/10



이란 플랜트 재건 직접 수혜, 제재 해제·발주 가시화 전 기대감 단계

📰 관련 뉴스

"지금 주가의 두배 된다" DL이앤씨, 미·이란 종전 최대 수혜... 삼성E&A...

포성 끝, 삽 소리 들릴 차례..."지금 사기 좋다" 불기둥 세우는 건설주

