



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.06.17 주도주: SK하이닉스·JW신약·한솔테크닉스, 반도체 대장주 250만닉스 돌파+탈모 건보·방산 다중 테마 강세

코스피 8864.24 (+1.58%)

코스닥 1031.96 (+1.30%)

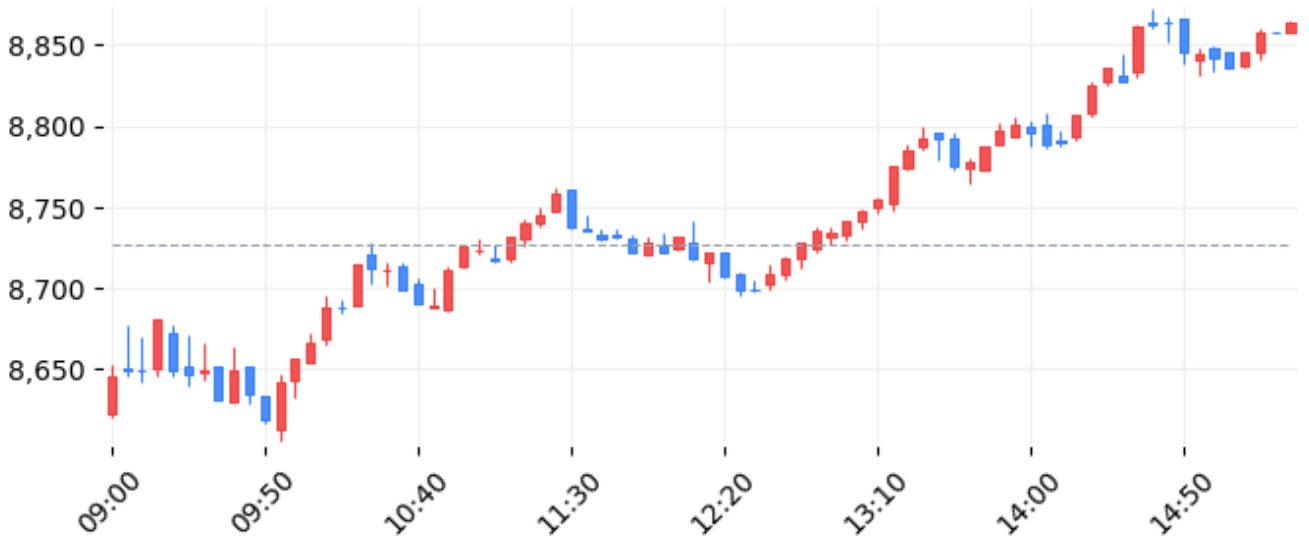
코스피 8,864.24 (+1.58%)

RSI 64

코스피 일봉 (3개월)



코스피 당일 5분봉



개인	+9,817억
외국인	-1조 5,909억
기관	+7,243억

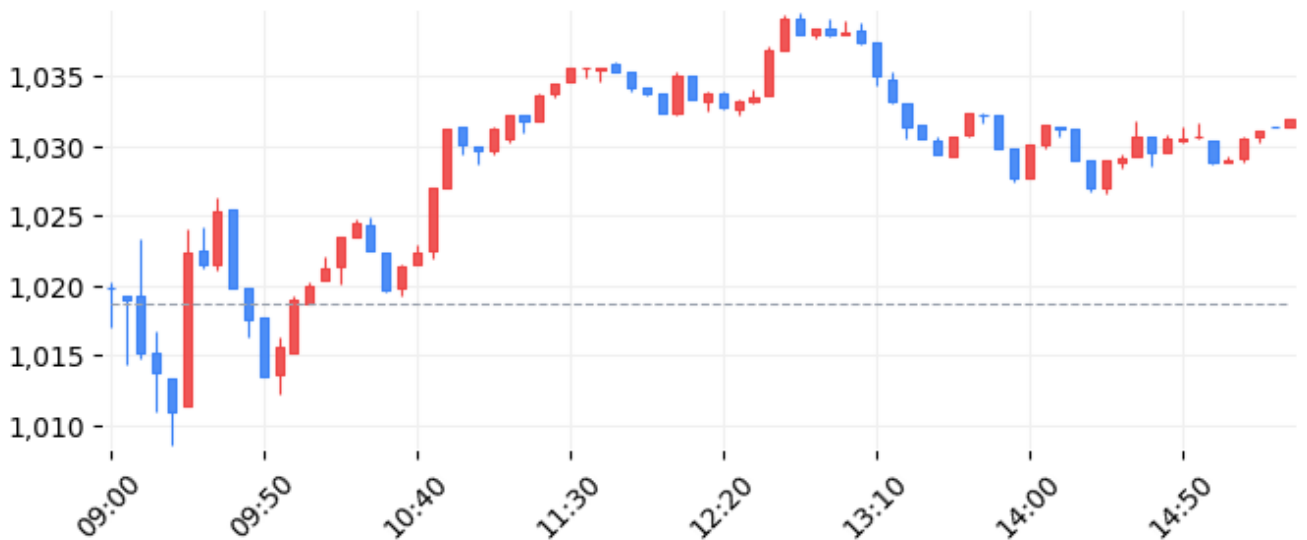
코스닥 1,031.96 (+1.30%)

RSI 46

코스닥 일봉 (3개월)



코스닥 당일 5분봉



개인	-913억
외국인	+923억
기관	-117억

오늘의 사항

코스피는 SK하이닉스가 사상 첫 250만원을 돌파하며 신고가를 경신하는 등 반도체 대형주 강세가 지수를 견인해 종가 기준 사상 최고치인 8,864.24(+1.58%)로 마감했으며, 코스닥도 1,031.96(+1.30%) 상승 마감했다. 코스피 수급에서 외국인이 1조 5,909억 원을 순매도하며 차익실현에 나섰음에도 개인(+9,817억)과 기관(+7,243억)의 동반 매수가 지수 상승을 뒷받침했고,

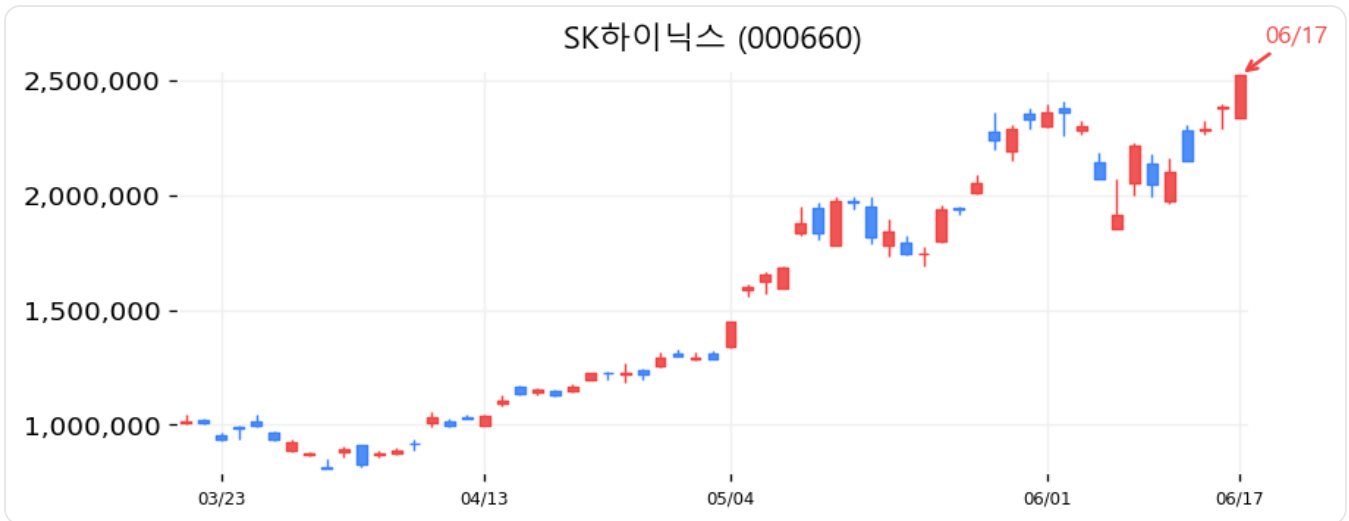
에이비엘바이오는 FDA 패스트트랙 지정 소식에 급등하는 등 바이오 섹터도 부각됐다. 다음 거래일에는 미국 FOMC 결과 발표에 따른 외국인 수급 변화와 글로벌 금리 경로 재점검이 9,000선 돌파 시도의 핵심 변수가 될 전망이다.

#1 SK하이닉스

KOSPI

2,521,000원 (+5.84%) 거래대금 9.4조원

사상 첫 250만닉스 돌파, 주주환원 기대까지



SK하이닉스가 장중 사상 첫 250만원을 돌파하며 신고가를 연속 경신했다. HBM 수요 지속과 2분기 실적 기대감에 주주환원 확대 기대감이 더해지며 코스피를 8860선 사상 최고치로 이끄는 핵심 견인차 역할을 했다. 향후 2분기 실적 발표 시점과 300만원 돌파 가능성이 다음 주목 포인트다.

🔥 재료 분석

A · 7.8/10

임팩트

8

신규성

6

확실성

7

테마일치

10

연속성

8

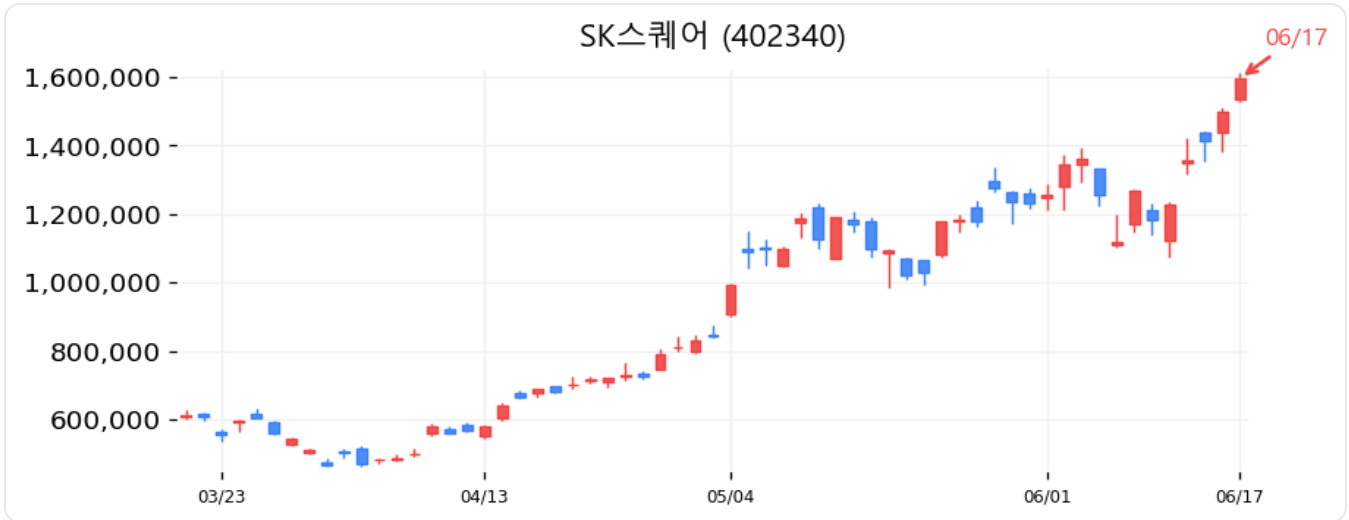
250만원 신고가·주주환원 기대 복합 재료, 상승 모멘텀 지속

📰 관련 뉴스

[SK하이닉스 사상 첫 '250만닉스'...장중 최고가 경신](#)

[\[특징주\] SK하이닉스 또 신고가...주주환원 기대에 252만원 돌파](#)

SK하이닉스 250만닉스 수혜, 지주사 52주 신고가



SK하이닉스가 사상 첫 250만원을 돌파하자 최대 자회사 지분 가치 상승 기대에 SK스퀘어도 52주 신고가를 경신하며 동반 급등했다. 지난 06/16에 이어 연속으로 SK하이닉스 신고가에 동반 상승하는 패턴이 이어지고 있어, 지주사 할인 해소 기대감이 추가 매수세를 자극하고 있다. SK하이닉스 주가 흐름과 연동되는 구조상 모회사 실적 발표 전후 변동성이 핵심 체크포인트다.

🔥 재료 분석

B · 6.6/10

임팩트

6

신규성

5

확실성

7

테마일치

8

연속성

7

지난 호재 연속 반영, 지주사 할인 해소 기대 지속

📰 관련 뉴스

[\[특징주\] SK스퀘어, 6%대 급등...52주 신고가 경신\(종합\)](#)[SK하이닉스 2분기 실적 '끝없는 상승' 기대...SK그룹 '시총 2000조원' 대기...](#)

#3

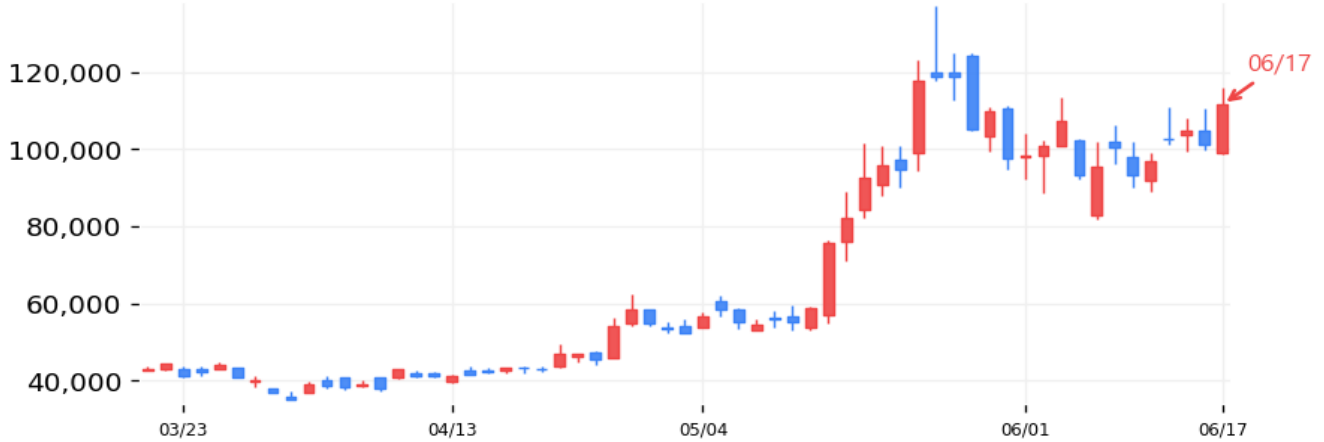
제주반도체

KOSDAQ

111,500원 (+10.18%) 거래대금 9,893억원

반도체 소부장 테마 편승, 10% 급등

제주반도체 (080220)



SK하이닉스 250만닉스 돌파로 반도체 밸류체인 전반에 매수세가 유입되며 제주반도체도 급등세를 보였다. 모바일·IoT용 저 전력 메모리 반도체 전문기업으로서 HBM-AI 반도체 수요 확대 수혜 기대감이 부각됐으나, 독자적인 신규 재료보다는 반도체 대장주 랠리에 동조하는 성격이 강하다. VI 발동이 수차례 발생할 만큼 단기 급등한 만큼 대장주 흐름 둔화 시 차익실현 압력에 유의해야 한다.

🔥 재료 분석

C · 4.6/10



독자 재료 없이 반도체 대장주 동조 급등, 단기 주의 필요

📰 관련 뉴스

[\[서울데이터랩\]코스닥 거래상위 종목 장중 강세...강동씨앤엘 상한가, 제...](#)[제주반도체 주가, 급등세... 이유는?](#)

#4

디앤디파마텍

KOSDAQ

108,100원 (+18.01%) 거래대금 5,770억원

LG AI연구원과 펩타이드 신약 본계약 체결

디앤디파마텍 (347850)



디앤디파마텍이 LG AI연구원과 차세대 펩타이드 신약 공동개발 본계약을 체결했다는 소식이 전해지며 강한 급등세를 보였다. 단순 MOU가 아닌 본계약 단계라는 점에서 사업화 확실성이 높으며, AI 기반 신약개발이라는 글로벌 메가트렌드와도 정확히 맞아떨어진다. 향후 공동개발 단계별 마일스톤 달성 여부와 임상 진입 시기가 주가의 다음 분기점이 될 전망이다.

🔥 재료 분석

A · 7.6/10

임팩트

신규성

확실성

테마일치

연속성

7

8

8

8

7

단순 MOU 아닌 본계약 체결, AI신약 테마 핵심 신규 재료

📰 관련 뉴스

[디앤디파마텍, LG와 공동개발 추진에 17% 급등 \[Why 바이오\]](#)[K바이오주, 드디어 오른다...LG AI연구원과 손잡은 디앤디파마텍 20% 강세...](#)

캐나다 잠수함·한화그룹 방산 수주 기대 10% 급등



캐나다 60조원 규모 잠수함 프로젝트 수주 기대감이 부각되며 함정용 엔진 공급사인 한화엔진이 동종 조선·방산주 중 가장 큰 폭의 상승을 기록했다. 한화그룹의 KAI 2대 주주 등극과 종전 수혜 기대라는 복합 재료가 그룹 전체 방산주에 강한 매수세를 이끌었고, 엔진 공급 특성상 수주 증가 시 직접적인 수혜가 예상된다. 캐나다 잠수함 프로젝트의 공식 수주 확정 여부와 한화 그룹 방산 수주 파이프라인이 향후 핵심 모니터링 포인트다.

🔥 재료 분석

B · 6.0/10



캐나다 잠수함 수주 기대감, 공식 확정 전 단계 재료

📰 관련 뉴스

[캐나다 잠수함 협력 기대감에 조선주 강세...엔진주까지 동반 상승 \[쭈쭈...](#)[한화그룹주, 종전 기대·캐나다 잠수함 수주 기대에 강세...한화엔진 13...](#)

#6

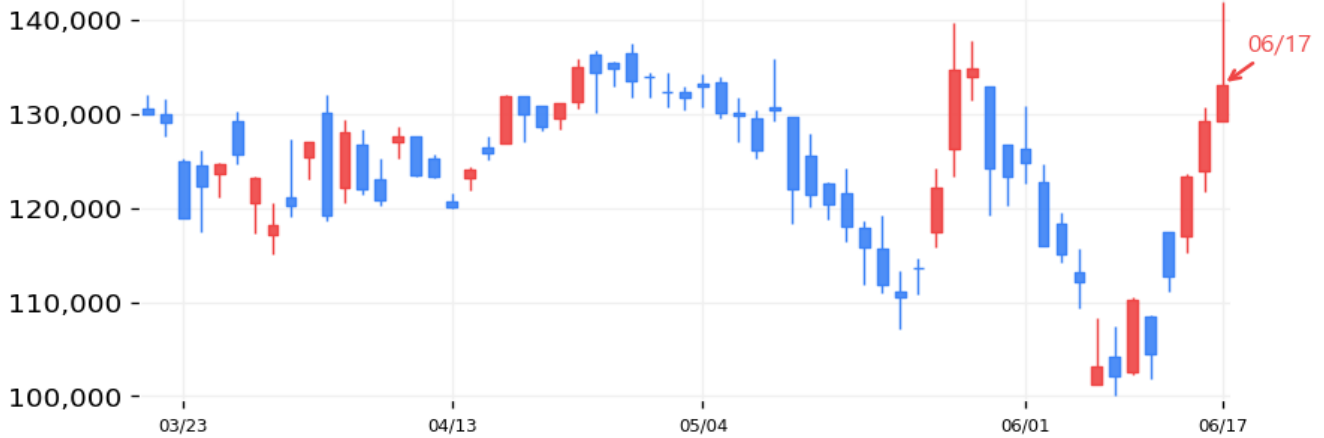
한화오션

KOSPI

133,100원 (+3.02%) 거래대금 8,167억원

캐나다 잠수함·KDDX 기대, 4거래일 연속 상승

한화오션 (042660)



06/16에 이어 캐나다 60조원 잠수함 프로젝트 및 국내 KDDX·CPSP 방산 수주 기대감이 지속되며 4거래일 연속 상승세를 이어갔다. 지난 06/16 같은 캐나다 잠수함 재료의 연속 반영으로 신규성보다는 매수세 지속 측면이 강하다. 공식 수주 발표 시 추가 강세가 예상되나, 기대감 선반영에 따른 실망 매물도 경계할 필요가 있다.

🔥 재료 분석

B · 5.6/10

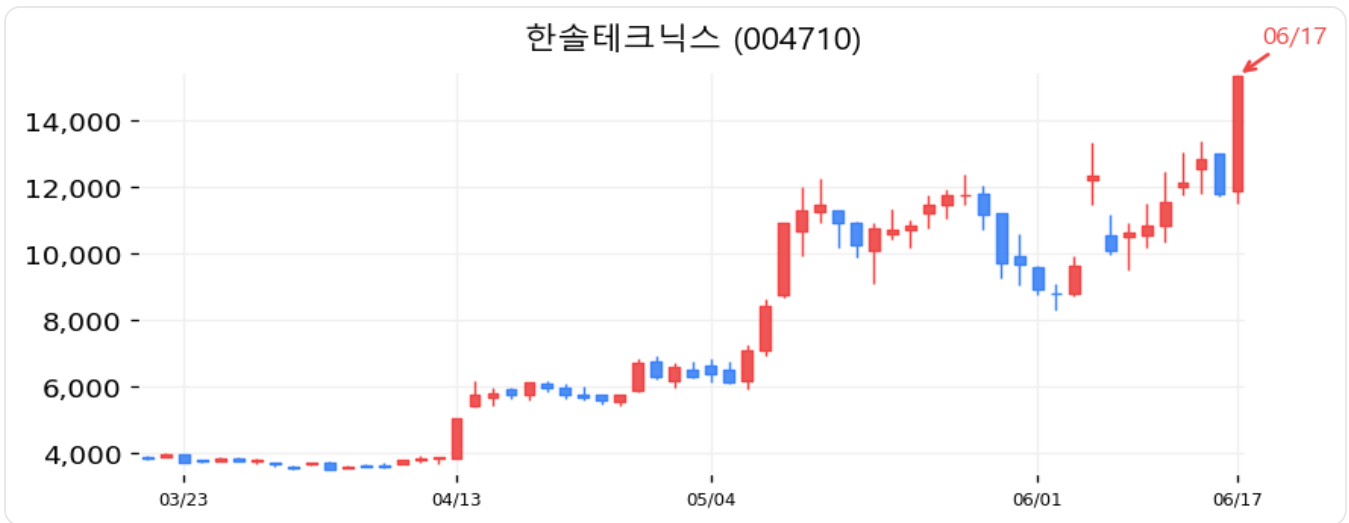


06/16 캐나다 잠수함 호재 연속 반영, 공식 확정 전 기대감

📰 관련 뉴스

[캐나다 잠수함 협력 기대감에 조선주 강세...엔진주까지 동반 상승 \[줍줍...](#)[\[특징주\] 한화오션, KDDX·CPSP 기대감에 4거래일 연속 상승](#)

반도체 소부장 사업 재편 기대감에 상한가



한솔테크닉스가 한솔그룹의 태양광 사업 축소 및 반도체 소부장 분야 집중 전략 전환 소식과 함께 상한가를 기록했다. 반도체 미세화 및 HBM 열풍으로 국내 소부장 공급망 국산화 수혜 기대가 커지는 가운데, 그룹 차원의 사업재편 발표가 구체적인 촉매로 작용한 것으로 보인다. 반도체 소부장 매출 가시화 시점과 주요 고객사 확보 여부가 향후 지속 상승의 핵심 조건이다.

🔥 재료 분석

B · 6.2/10



그룹 반도체 소부장 사업재편 기대, 매출 가시화 전 단계

📰 관련 뉴스

반도체로 영역 넓히는 한솔그룹..."사업재편으로 신성장동력 찾는다"

태양광 줄이고 반도체 올인...한솔, '소부장' 승부수 일단 '순항'

#8

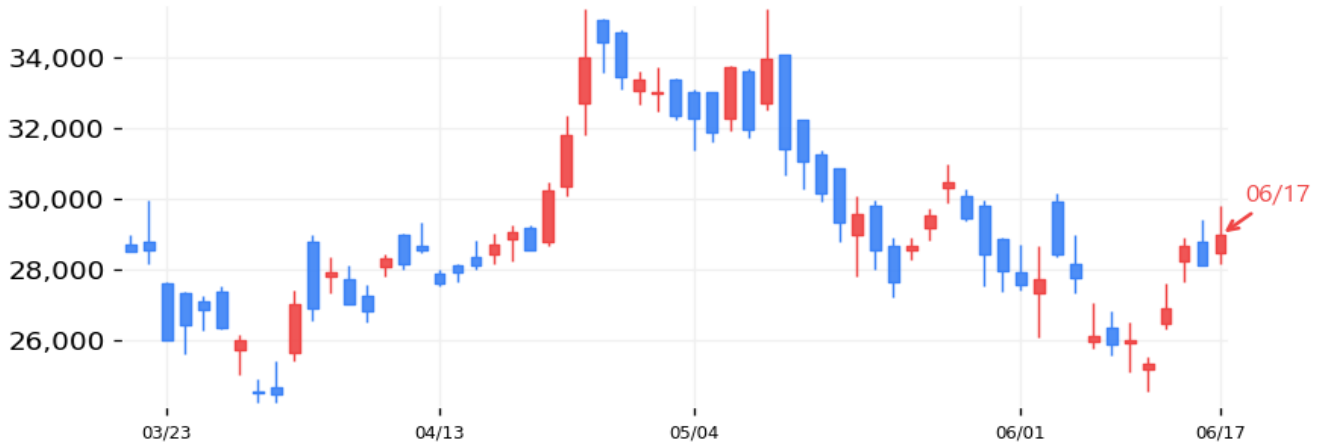
삼성중공업

KOSPI

28,950원 (+3.02%) 거래대금 1,732억원

캐나다 잠수함 프로젝트 기대, 조선주 동반 강세

삼성중공업 (010140)



캐나다 60조원 잠수함 사업 협력 기대감이 조선 섹터 전반으로 확산되며 삼성중공업도 동반 강세를 나타냈다. 2029년까지 조선업 호황 전망이라는 중장기 수급 배경 위에서 방산 수주 기대감이 추가 모멘텀으로 작용했다. 다만 캐나다 잠수함 주계약 사인 한화오션 대비 수혜 강도가 낮아 동조 상승 성격이 강하며, 독자적인 LNG선 수주 흐름이 지속 여부의 관건이다.

🔥 재료 분석

C · 5.4/10

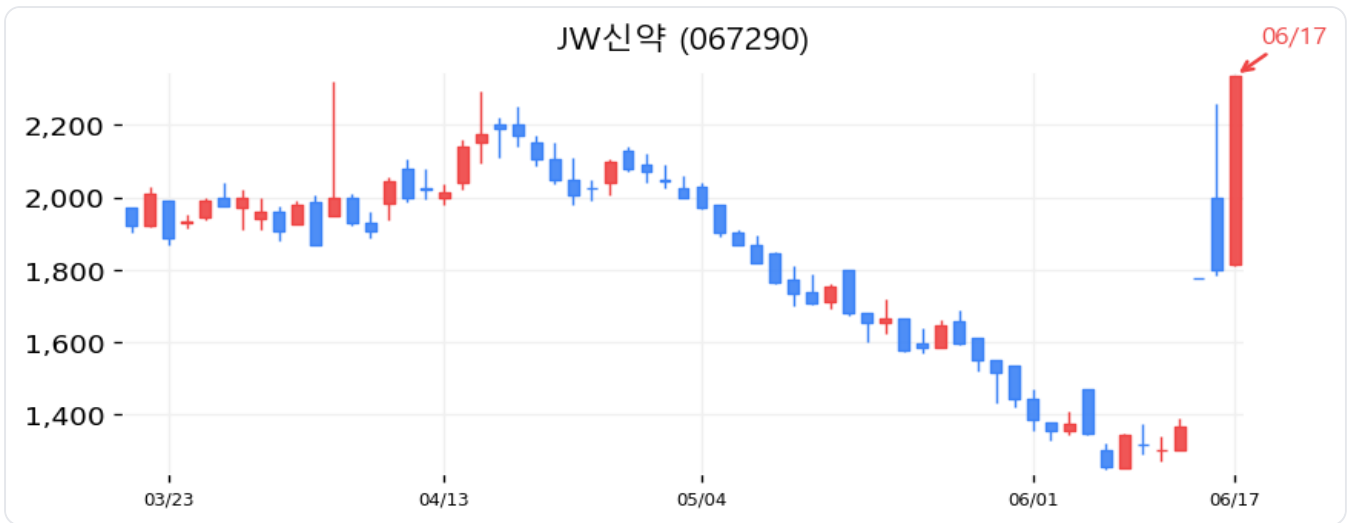


캐나다 잠수함 기대 동조 수혜, 한화오션 대비 간접 수혜

📰 관련 뉴스

[캐나다 잠수함 협력 기대감에 조선주 강세...엔진주까지 동반 상승 \[줍줍...](#)[\[특징주\] 캐나다 방산 협력 기대에, 조선주 3.65% 상승](#)

정부 탈모약 건강보험 급여화 검토에 상한가



정부가 탈모 치료제의 건강보험 급여 확대를 공식 검토한다는 정책 이슈가 부각되며 JW신약이 탈모 관련 독보적 제품 라인업을 보유한 수혜주로 주목받아 상한가에 진입했다. 탈모 치료제 건보 적용 시 시장 수요가 폭발적으로 증가할 수 있다는 기대감이 매수세를 자극했으며, 동일 테마의 현대약품·삼익제약도 동반 급등했다. 향후 보건복지부의 공식 급여 심사 일정과 적용 범위가 주가 방향성을 결정할 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B · 6.2/10



탈모 건보 급여화 정책 기대, 공식 확정 전 기대감 단계

📰 관련 뉴스

탈모약 급여화 바람 불어오나... JW신약, 독보적 제품 라인업으로 수혜 ...

"탈모株의 날"...JW신약·현대약품·삼익제약, 정책 모멘텀에 '上' [바...

KAI 2대주주 등극+유럽 방공망 K방산 수혜

한화에어로스페이스 (012450)



한화에어로스페이스가 한화시스템과 함께 KAI의 독점적 2대 주주 지위를 확보하며 '한국판 스페이스X' 구축 전략이 가시화됐고, 160조원 규모 유럽 방공망 재건 프로젝트 수혜 기대까지 더해졌다. 종전 기대-캐나다 잠수함 수주-KAI 지분 확대라는 세 가지 재료가 복합적으로 작용하며 한화그룹 방산주 전반의 랠리를 이끌었다. KAI 추가 지분 인수 가능성 및 유럽 방산 계약 수주 진행 상황이 중기 주가 방향의 핵심이다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.4/10

임팩트

7

신규성

7

확실성

6

테마일치

9

연속성

8

KAI 2대주주 확보+유럽 방공망 복합 재료, 방산 메인테마 적중

📰 관련 뉴스

[KAI 2대주주 올라선 한화, 한국판 스페이스X 노린다](#)['160조 시장' 유럽 방공망 재건 본격화...K-방산주 수혜](#)

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