



장전 브리핑 · 개장 전 필수 체크

미·이란 2차 협상 기대감에 코스피 6000선 재돌파

글로벌 마감 지표

S&P500 6,886.24 (+1.02%)	나스닥 23,184 (+1.23%)	다우 48,218 (+0.63%)	필라반도체 9,039.52 (+1.68%)
WTI 96.44 (-2.66%)	금 4,808.10 (+1.39%)	비트코인 74,550 (+0.09%)	달러인덱스 98.10 (-0.28%)
영국FTSE 10,590 (+0.07%)	독일DAX 23,958 (+0.91%)		

🔥 핵심 이슈

1 미·이란 2차 협상 임박

트럼프 '이란이 합의 원한다' 발언과 파키스탄 중재로 이르면 16일 2차 협상 가능성이 부상했다. 종전 기대감이 투심을 빠르게 회복시키며 코스피를 6주 만에 6000선으로 끌어올렸고, 외국인·기관이 2조 원 순매수에 나섰다.

[트럼프 "이란이 합의 원한다"...1달 반 만에 장중 6천피 재탈환...](#) [이란 분쟁 6주만에 낙폭 모두 만회...약세 포지션 잡았던 투자자 당황\[오.....](#)

2 코스피 장중 6000선 재돌파

전일 코스피는 2.74% 급등하며 5967.75로 마감, 장중 6000선을 30거래일 만에 재탈환했다. 이란 분쟁 발발 이후 낙폭을 단숨에 만회하며 시장 레벨업 기대감이 고조되고 있다.

[코스피, 전쟁 이후 첫 6000선 재진입...외인·기관 2조 순매수...](#) [코스피 장중 6000 돌파 ...30거래일 만에 처음...](#)

3 SK하이닉스 신고가·목표주가 줄상향

SK하이닉스가 전일 6% 급등하며 110만 원을 돌파, 역대 최고가를 경신했다. 반도체 호실적 전망과 HBM 슈퍼사이클 기대에 증권사들이 목표주가를 일제히 상향하고 있다.

[전쟁에도 코스피 6000 재돌파...SK하이닉스 한달 반만에 '역대 최고'.....](#) [하이닉스 110만원 돌파..금주 미국-이란 2차 협상...](#)

4 삼성·하이닉스 분기이익 100조 전망

'삼전닉스' 합산 분기이익 100조 원 전망이 제시되며 코스피 6000선 돌파의 핵심 실적 모멘텀으로 작용하고 있다. 서학개미까지 엔비디아를 팔고 국내 반도체주를 매수하는 역류 현상도 포착됐다.

["삼전닉스 분기이익 100조"...코스피 장중 6000 돌파...](#) [동학 맛을 알아?...서학개미, 엔비디아 팔고 '삼전닉스' 샀다...](#)

5 국제유가 급락·WTI 96달러대

미·이란 협상 재개 기대감에 WTI가 전일 대비 2.66% 하락해 96달러대로 내려앉았다. 유가 하락은 인플레이션 압력 완화 및 기업 비용 부담 경감으로 이어져 증시 전반에 긍정적 영향을 줄 수 있다.

[미·이란 협상 재개 기대감...국제유가 하락 속 긴장 여전...](#) ["호르무즈 봉쇄 시 산유국도 직격탄"...한국, '비축기지 활용' 협의 부상...](#)

6 국민연금 환헤지 비율 15%로 확대

국민연금이 전략적 환헤지 비율을 기존 10%에서 15%로 상향 조정했다. 원화 약세 방어 효과가 기대되며 원·달러 환율은 전일 8.1원 하락한 1481.2원에 마감했다.

[국민연금 환헤지 비율 10%→15%+α로 상향 \[시그널\]...](#) [중동 리스크에 국민연금 환헤지 비율 15%로 확대...](#)

7 원·달러 환율 1480원대 안정

위험선호 심리 회복과 유가 하락, 국민연금 환헤지 비율 확대가 맞물려 원·달러 환율이 하루 만에 8.1원 하락하며 1481.2원에 마감했다. 환율 안정은 외국인 자금 유입 지속 여부에 긍정적 시그널이다.

[\[서환-마감\] 美·이란 종전 기대로 하락...8.10원↓...](#) [미·이란 협상 기대감에...원·달러 환율 하루 만에 8.1원 하락...](#)

8 미래에셋증권 스페이스X 기대 급등

미래에셋증권이 스페이스X 관련 기대감과 1분기 호실적 전망에 힘입어 전일 10%대 급등했다. 박현주 회장의 황금주 제도 도입 발언도 시장의 주목을 받고 있다.

[\[오늘의 주목주\] 미래에셋증권 '스페이스X' 기대감에 10%대 상승, 코스피.....](#) [박현주 회장 "창업자 지분 희석, 제도 개선 필요"...'황금주' 해법 제시...](#)

9 필라델피아 반도체지수 1.68% 상승

미국 필라델피아 반도체지수가 전일 1.68% 상승하며 9039선을 기록, 국내 반도체 섹터의 추가 강세를 뒷받침할 수 있는 우호적 환경이 조성됐다. 금 가격도 1.39% 오르며 4808달러로 안전자산 수요도 병존하고 있다.

[\[신상 ETF\] K-반도체도 미국 우주테크도 날았다...](#) [\[분석\] 이란 전쟁에도 코스피 상승 전망...](#) [반도체·정책이 시장 견인...](#)

10 코스피 신용잔고 사상 최대

개인 투자자의 코스피 빚투(신용융자) 잔고가 사상 최대치를 경신했다. 단기 급등 국면에서 레버리지 과잉 집중은 조정 시 변동성 확대 요인으로 작용할 수 있어 유의가 필요하다.

[변동장 공포 몰아낸 삼전닉스... 개미, 코스피 빚투 사상최대...](#)

💡 오늘의 관전 포인트

오늘 코스피는 전일 장중 6000선 돌파 여세를 몰아 6000선 안착 여부를 확인하는 하루가 될 전망이다. 가장 큰 관전 포인트는 미·이란 2차 협상의 구체적 일정 확인 여부로, 이르면 오늘(14일) 또는 16일로 예정된 회담 관련 뉴스에 따라 장중 변동성이 크게 확대될 수 있다. 섹터별로는 SK하이닉스·삼성전자 등 반도체 대형주가 실적 모멘텀과 목표주가 상향 흐름을 타며 지수 상승을 견인할 핵심 주자로 주목되며, 유가 하락 수혜가 기대되는 항공·운송·화학 섹터도 관심권에 든다. 반면 신용잔고 사상 최대 수준의 개인 레버리지가 부담으로 남아 있어 단기 급등 후 차익실현 매물이 출회될 경우 6000선 하단 지지력이 시험받을 수 있음에 유의해야 한다. 환율은 국민연금 환해지 비율 확대와 외국인 순매수 지속 여부가 맞물리며 1480원대 안정 흐름을 이어갈지 주시할 필요가 있다.