Market Insight 2026.5.22

마켓뷰

바이오, 코스닥

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김주연 jooyoun.kim@miraeasset.com

Summary

- 코스피 7,794.43(-21.16p, -0.27%),

  코스닥 1,160.78(+54.81p, +4.96%)
- 바이오&IT 소부장 중심 코스닥 급등..이틀째 '매수 사이드카'

- 양자: 미 정부 양자컴퓨팅 20억 달러 투자..국내 테마주도 강세. 포톤(+30.00%), 드림시큐리티(+13.99%), 우리로(+13.74%)
- 지주사: 시장 변동성 확대..밸류 매력+자회사 모멘텀 부각. LS(+6.72%), SK(+7.99%), 한화(+3.05%)
- 한올바이오파마: 개발 신약 류마티스관절염 글로벌 임상서 효능 확인. 한올바이오파마(+18.07%)

- 반도체 수출·증시 활황 힘입어 5월 소비자심리 석 달 만에 반등
- 국민참여성장펀드 선착순 판매..일시금 납입·환매 제한 확인해야

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
바이오	금리 상승 주춤..항암, 비만 치료, 유전자 치료 등 코스닥 바이오 섹터 내 주요 종목 동반 상승	올릭스(+16.21%), 리가켐바이오(+16.34%), 보로노이(+10.98%), 알지노믹스(+16.08%), Unicorn 코스닥바이오액티브(+12.73%)
전력 인프라	AI발 수요 급증..원전/태양광 등 대체에너지 관련주부터 전력설비 관련주, ESS 관련주까지 전력인프라 밸류체인 전방위 상승	엘앤에프(+6.77%),삼성SDI(+3.08%), 두산에너빌리티(+3.23%), OCI홀딩스(+12.12%), 한화솔루션(+6.28%), HD현대일렉트릭(+2.49%)
방산	미국, 독일, 영국 등 주요국 잇달아 국방비 증액 추진..'방산 슈퍼사이클' 속 한국 공급망 부각	한화시스템(+6.17%), 현대로템(+5.63%), LIG디펜스앤에어로스페이스(+6.15%), PLUS K방산레버리지(+7.98%)

주: 작성 시점 기준, 자료: 미래에셋증권 리서치센터

Compliance

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.