Market Insight 2026.5.26

마켓뷰

다시 만난 팔천피

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김주연 jooyoun.kim@miraeasset.com

Summary

- 코스피 8,121.55(+273.84p, +3.49%),

  코스닥 1,197.57(+36.44p, +3.14%)
- 외국인·기관 양 시장서 매수..코스피 8,000, 코스닥 1,200 상회

- LG이노텍: 기판 수익성 개선+내년 서버향 FCBGA 공급 개시..장 중 황제주 등극. LG이노텍(+25.00%)
- 지주사: 정책 수혜 기대..주가 재평가 진행 중. 삼성물산(+4.40%), LS(+8.82%), TIGER 지주회사(+4.12%)
- 양자: 미 정부 양자컴퓨팅 투자 소식 이후 양자 테마 강세 지속. 포톤(+29.85%), 드림시큐리티(+30.00%)

- 달러-원 환율 초반 낙폭 확대, 장 중 1,510원 하회하기도
- 국민참여성장펀드 판매 2일차, 잔여 물량 776.5억원어치 판매

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	SK하이닉스 200만원, 삼성전자 30만원 장 중 돌파..업황·실적 호조 낙수 효과 기대, 전 밸류체인 강세	ISC(+13.57%), 리노공업(+3.19%), HPSP(+16.64%), 테스(+4.34%), 원익IPS(+4.03%), IBK K-AI반도체코어테크(+9.14%)
건설	미국-이란 종전 협상 타결 기대감↑..종전 후 재건 수요 확대 기대감 건설주 투자심리 자극	대우건설(+8.76%), 삼성E&A(+3.75%), 현대건설(+4.19%), 삼성물산(+4.76%), DL이앤씨(+3.77%), KODEX 건설(+3.32%)
조선	글로벌 신조선 발주 기대 이상..하반기 데이터센터향 발전용 엔진, 캐나다 잠수함 등 대형 수주 프로젝트 기대	HD현대중공업(+4.41%), 삼성중공업(+2.54%), 한화오션(+5.40%), HD한국조선해양(+3.33%), SOL 조선TOP3플러스레버리지(+7.97%)

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.