Market Insight 2026.5.27

# 마켓뷰

## 쏠림의 정석(ft.삼전닉스)

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김주연 jooyoun.kim@miraeasset.com

# Summary

- 코스피 8,352.62(+3.79%), 코스닥 1,153.18(-1.65%)
- 반도체 TOP2 급등, 코스피  초반 8,450 돌파..매수 사이드카
- 반도체 소부장은 차익 실현 매물에 약세..코스닥 낙폭 확대

- LG이노텍: 기판 수익성 개선+내년 서버향 FCBGA 공급 개시..신고가 랠리. LG이노텍(+5.24%)
- SK스퀘어: SK하이닉스 220만원 돌파..지분 가치 재평가 기대, 동반 신고가. SK스퀘어(+10.41%)
- 삼성에스디에스: AI 데이터센터, 클라우드 인프라 확대 국면 수혜 기대. 삼성에스디에스(+15.63%)

- 일본증시 닛케이 지수도 개장 초 66,000선 돌파, 최고가 경신
- 5월 제조업 기업 심리, 반도체 호황에 45개월만에 기준선 상회

주: 작성 시점 기준

# Up & Down

| 테마&이슈 | 내용 | 관련주 |
|---|---|---|
| 반도체 TOP2 | 전일 美증시 마이크론 급등 이어 삼성전자·SK하이닉스 초강세.. '삼성전자·SK하이닉스 단일종목레버리지ETF' 상장 | 삼성전자(+6.19%), SK하이닉스(+9.41%), ACE 삼성전자단일종목레버리지(+12.60%), ACESK하이닉스단일종목레버리지(+19.83%), TIGER삼성전자단일종목레버리지(+12.62%), TIGERSK하이닉스단일종목레버리지(+19.41%), |
| 삼성그룹주 | 삼성전자 지분 가치, 개별 사업 가치 등 주목 받으며 그룹주 전반 코스피 시총 내 영향력 확대 | 삼성물산(+2.80%), 삼성생명(+4.02%), 삼성전기(+3.18%), 삼성전자우(+5.13%), TIGER 삼성그룹(+3.62%) |
| 지주사 | 정부 정책 연계 지주사 할인율 해소 기대감+반도체, 방산, 조선 등 주요 계열사 개별 모멘텀 반영 | SK(+6.10%), 한화(+6.21%), HD현대(+3.28%) |

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.