

Market Insight 2026.6.1

마켓뷰

TWINS와 BEARS

Summary

- ✓ 코스피 8,611.95(+135.80p, +1.60%),
코스닥 1,073.44(-1.36p, -0.13%)
- ✓ 5월 28% 오른 코스피, 6월 첫 거래일 8,600 돌파 '사상 최고치'
- ✓ 한미약품: 일라이릴리와 1.9조원 규모 희귀 소화기 질환 치료제 후보물질 기술이전 계약. 한미약품(+11.81%)
- ✓ NAVER: 국방 AI 관련 사업 전담 조직 '국방 AX 전담 TF' 출범+젠슨 황 방한 기대. NAVER(+7.05%)
- ✓ 삼성전자: 장 초반 32만원 넘어 사상 최고가 도전.
삼성전자(+2.76%), TIGER 삼성전자단일종목레버리지(+5.29%)
- ✓ 5월 수출 877.5억 달러 '역대 최대'..반도체 169.4% ↑
- ✓ 지난달 외국인 투자자 국고채 2.2조원 순매수..석달째 유입

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
<p>LG그룹</p>	<p>이번주 젠슨 황 엔비디아 CEO 방한..협력 기대감에 LG전자, LG씨엔에스, LG이노텍 등 그룹주 동반 상승</p>	<p>LG전자(+27.30%), LG씨엔에스(+24.52%), LG이노텍(+15.23%), LG(+21.32%), TIGER LG그룹플러스(+8.50%)</p>
<p>피지컬AI</p>	<p>LG그룹 피지컬AI 산업 내 가치 재평가 움직임과 맞물려 테마 내 여타 종목 전반으로 매기 확산</p>	<p>로보티즈(+20.28%), 레인보우로보틱스(+14.39%), 두산로보틱스(+22.91%), 로보스타(+30.00%), 현대오토에버(+6.98%), TIGER 코리아휴머노이드로봇산업(+13.90%)</p>
<p>전력 인프라</p>	<p>LS, 두산, 대한전선 등 주요 기업 해외 대형 고객사와 계약/파트너십 체결 잇따라</p>	<p>HD현대일렉트릭(+3.80%), LS ELECTRIC(+8.07%), 효성중공업(+6.35%), 대한전선(+5.06%), TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(+6.33%)</p>

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.