

Market Insight 2026.6.4

마켓뷰

오늘은 코스닥 반도체

Summary

- ✓ 코스피 8,677.25(-124.24p, -1.41%)
코스닥 1,058.60(+32.57p, +3.17%)
- ✓ 반도체 전후공정 관련주 중심으로 수급 집중, 코스닥 강세
- ✓ 삼성중공업: 북미서 4조원대 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 수주. 삼성중공업(+3.25%)
- ✓ 삼성화재: 매파적 금통위 영향+외국인 수급 지속 유입..신고가. 삼성화재(+12.32%)
- ✓ 크래프톤: 젠슨황-크래프톤 단독 회동 소식에 초반 급등..하락 전환. 크래프톤(+5.71%)
- ✓ 5월 한국 외환보유액 전달 대비 \$8.8억 감소..환율 방어 영향
- ✓ 중동 긴장 고조 반영해 달러-원 환율 1,530원에 개장
- ✓ 구윤철 “환시장 예의주시..과도한 쓸림, 필요시 즉시 조치”

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체 소부장	대형 반도체주 숨고르기 중 코스닥 반도체 소부장 중심으로 밸류체인 내 키맞추기 진행	원익IPS(+29.93%), 브이엠(+29.52%), 한미반도체(+12.52%), 주성엔지니어링(+27.48%), TIGER AI반도체핵심공정(+7.78%), TIGER 코스닥액티브(+6.76%)
K소비	한국 찾은 외국인 입국자, 3월 이어 4월에도 200만명대로 YoY 18.5% ↑ ..관광 목적이 최다	신세계(+10.37%), 롯데쇼핑(+7.79%), 현대백화점(+7.39%), 에이피알(+1.25%), 달바글로벌(+6.99%), VITA MZ소비액티브(+2.75%)
차익실현	젠슨 황 효과 등 반영해 최근 급등했던 종목 중심 차익 매물 출회되며 낙폭 확대	LG전자(-15.03%), LG씨엔에스(-12.01%), 두산로보틱스(-12.00%), NAVER(-8.20%), SK텔레콤(-11.74%)

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.