

Market Insight 2026.6.9

마켓뷰

작용과 반작용

Summary

- ✓ 코스피 7,725.95(+241.54p, +3.23%),
코스닥 954.12(+42.73p, +4.69%)
- ✓ 미국증시 이어 국내증시 양시장도 반도체 밸류체인 중심 반등세
- ✓ SK스퀘어: SK하이닉스 반등에 지분가치 재부각되며 동반 강세.
SK스퀘어(+5.81%)
- ✓ 삼성에스디에스: 정부 GPU 확보/구축/운용 지원사업 참여
기업에 선정. 삼성에스디에스(+1.91%)
- ✓ 삼성전기: 반도체주 밸류체인 전반 반등에 서버용 기판 가치 부각.
삼성전기(+9.50%)
- ✓ 외환당국 개입에 달러/원 환율 1,529.4원 출발 후 낙폭 확대
- ✓ 1Q 실질 GDP, QoQ 1.8% ↑ ..국민총소득은 '사상 최고'

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
AI 반도체	코스피 삼성전자 30만원, SK하이닉스 200만원 회복/안착 시도..코스닥 소재·부품·장비주도 급반등	SK하이닉스(+6.44%), 삼성전자(+3.30%), 테크윙(+24.82%), 피에스케이(+19.78%), 테스(+16.05%), HPSP(+17.92%), KODEX 반도체레버리지(+10.90%)
전력 인프라	LS일렉, 두바이 전력청 공인 인정시험소 자격 획득..해외시장 공략 통한 국내업체 실적 성장 기대감 부각	HD현대일렉트릭(+2.14%), LS ELECTRIC(+3.37%), 효성중공업(+3.47%), 두산에너빌리티(+4.90%), RISE AI전력인프라(+2.98%)
K-소비	4월 '글로벌 한류 소비액' 1조 3300억원으로 전월 대비 21.7% ↑, 전년 대비 54.6% ↑ ..역대 최대	에이피알(+5.33%), 클래시스(+6.90%), 파마리서치(+4.63%), 하이브(+6.64%), 에스엠(+7.45%), JYP Ent.(+6.39%), 롯데쇼핑(+6.44%), 신세계(+7.34%)

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.