

Market Insight 2026.6.10

마켓뷰

반도체, 그런데 장비주

Summary

- ✓ 코스피 7,872.68(-224.25p, -2.77%),
코스닥 979.22(+11.41p, +1.18%)
- ✓ 미증시 반도체주 ↓ +미국-이란 갈등 고조, 코스피 8천선 재이탈
- ✓ 세미티에스: 반도체 자동물류반송시스템 기업..스팩 합병으로
코스닥 입성. 세미티에스(-7.60%)
- ✓ 신세계: 올들어 5월까지 주요 백화점 결제 추정금액 전년 대비
11.2% ↑, 19조 2700억원. 신세계(+5.93%)
- ✓ 펠어비스: 창사 이래 첫 현금 배당 공시+주주가치 제고 목적
자사주 소각 계획. 펠어비스(+4.27%)
- ✓ 외국인 KRX 기준 23거래일 연속 매도..초반 개인 매수 집중
- ✓ 한은·금감원, 외환 시장 교란 행위 관련 외국환 은행 공동검사

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
방산	미국, 이란에 '자위적 공습' 단행, 이란도 반격+유럽 6세대 전투기 공동개발 프로그램 사실상 중단	한화시스템(+5.43%), 한화에어로스페이스(+2.46%), 현대로템(+4.20%), LIG디펜스앤에어로스페이스(+8.55%), TIGER K방산&우주(+4.07%)
반도체 장비	UBS "메모리 반도체 제조사 공격적 설비 증설, 반도체 장비 시장 슈퍼사이클로 이어져..지금은 초입"	주성엔지니어링(+9.81%), 유진테크(+8.48%), 한미반도체(+2.71%), 원익IPS(+5.79%), 이오테크닉스(+8.55%), TIGER AI반도체핵심장비(+1.90%)
신재생 에너지	"SK그룹, 사모펀드 KKR과 손잡고 신재생에너지 사업 재편 작업" 보도..산업 활성화 기대	SK이터닉스(+29.87%), SK오션플랜트(+15.47%), OCI홀딩스(+3.32%), 유니슨(+4.84%), 씨에스원드(+4.46%), TIGER Fn신재생에너지(+4.10%)

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.