

Market Insight 2026.6.16

마켓뷰

재건주와 방산주의 하모니

Summary

- ✓ 코스피 8,549.85(+0.05%), 코스닥 1,017.71(-1.58%)
 - ✓ 코스피 초반 8,700선 회복, 이후 반도체 중심 상승폭 축소
 - ✓ 반도체 관련주 중심 차익매물 출회되며 코스닥 상대 약세
-
- ✓ 방산 장비/부품: 방산주 수주 본격화 낙수효과 기대.
RFHIC(+6.78%), 빅텍(+8.53%), 휴니드(+5.39%)
 - ✓ 반도체 소부장: 차익매물에 약세. HPSP(-16.29%), 원익IPS(-8.02%), 테크윙(-7.66%), 솔브레인(-6.79%)
 - ✓ 비에이치: 애플 폴더블폰 효과+휴머노이드 사업 진출..양방향 모멘텀 기대. 비에이치(+6.90%)
-
- ✓ BOJ, 정책금리25bp 인상 유력..달러/엔 160엔 초반서 보합
 - ✓ 5월 수출물가, AI 수요에 0.3% ↑ ..수입물가, 유가 하락에 0.3% ↓

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
방산	사우디-한화에어로, 이라크-현대로템 등 전쟁 종료 후 중동향 수출 파이프라인 본격 재개 기대	LIG디펜스앤에어로스페이스(+27.22%), 한화에어로스페이스(+9.78%), 현대로템(+7.98%), 한화시스템(+10.05%), TIGER K방산&우주(+12.12%)
재건 테마	중동 9개국 40개 이상의 핵심 에너지 자산 훼손, 재건 사업 규모 최대 580억 달러 예상..기존 EPC사에 재건 수요 집중 예상	대우건설(+18.78%), 삼성E&A(+6.91%), GS건설(+6.94%), DL이앤씨(+13.54%), TIGER 200건설(+4.61%)
증권	중동 리스크 완화되며 증시 상승세+증시 활황에 1분기 호실적 이어 연중 이익 성장 기대	키움증권(+6.12%), KB금융(+6.49%), 한국금융지주(+3.18%), NH투자증권(+1.68%), TIGER 증권(+3.86%)

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.