

Market Insight 2026.6.22

마켓뷰

반도체 사는 외국인

Summary

- ✓ 코스피 9,158.02(+1.17%), 코스닥 971.13(+0.47%)
- ✓ 미국-이란 협상 마찰 소식에 유가 상승, 코스피 초반 9천선 하회
- ✓ 장 중 연기금 등 기관 매수 전환+외국인 반도체 매수에 지수 반등
- ✓ SK하이닉스: HBM4E 모멘텀 더해 오늘밤 상장 심사 앞두고 ADR 모멘텀도 기대. SK하이닉스(+4.12%), SK스퀘어(+7.75%)
- ✓ 카카오게임즈: 최대주주 변경+대규모 자금 확보..장 중 상한가. 카카오게임즈(+13.76%)
- ✓ JW신약: 탈모치료제 건보 적용 관련 정책 토론회 개최, 국민 의견 청취 예정. JW신약(+16.49%)
- ✓ 6월 1~20일 수출 전년대비 60.4% ↑ ..반도체 188.4% ↑
- ✓ 日 재무상 “엔화 움직임에 언제든지 대응할 준비 돼 있어”

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체 소부장	HBM 밸류 체인 전/후 공정 소재·부품·장비주, 전방 실적 호조 따른 낙수효과 기대에 지수 대비 강세	피에스케이(+16.24%), 하나마이크론(+10.41%), HPSP(+7.60%), 테스(+7.28%), 브이엠(+11.65%), 원익IPS(+6.99%), TIGER AI반도체핵심공정(+2.59%)
LG그룹	LG그룹 주요 계열사 경영·실무진, 엔비디아 본사 방문해 피지컬AI/로보틱스 실질적 협력 방안 논의 예정	LG전자(+8.27%), LG씨엔에스(+8.39%), LG(+2.07%), TIGER LG그룹플러스(+1.30%)
백화점	5월 원화 실질 가치, 2009년 3월 이후 최저치 경신.. '원화 약세' 힘입은 백화점 외국인 매출 성장세 견조	현대백화점(+2.72%), 신세계(+1.55%), 롯데쇼핑(+3.11%), KODEX 경기소비재(+1.48%)

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.