

Market Insight 2026.6.23

마켓뷰

오를 때도 내릴 때도 반도체

Summary

- ✓ 코스피 8,947.11(-167.44p, -1.84%),
코스닥 936.53(-31.87p, -3.29%)
- ✓ 반도체 밸류체인 전반 차익 매물..코스피/코스닥 지수 동반 하락
- ✓ SK스퀘어: 전일 SK하이닉스 ADR/HBM 모멘텀으로 시총 1위
등극..지분 가치 부각. SK스퀘어(+5.28%)
- ✓ DL이앤씨: 사우디아라비아 과세당국으로부터 8천억원대 법인세
추징 통보. DL이앤씨(-13.78%)
- ✓ 반도체주: TOP2+소부장까지 전 밸류체인 약세. KODEX
반도체레버리지(-6.62%)
- ✓ 6월 소비자심리지수 106.6..전달 대비 0.5p ↑ , 두 달 째 상승
- ✓ 엔화 가치 39년만의 최저치 목전서 등락..당국 개입 경계감 고조

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
은행	기관 매도에 시장 수익률 대비 저조한 흐름..저평가 분석 가운데 외국인 매수 전환	신한지주(+4.10%), KB금융(+2.99%), 우리금융지주(+3.69%), 하나금융지주(+1.34%), TIGER 은행(+2.41%)
전력 기기	노후 인프라 교체 수요에 신재생에너지 연결, AI 데이터센터발 신규 수요 동시 확대 '슈퍼 사이클'	LS ELCTRIC(+2.45%), 효성중공업(+2.74%), 산일전기(+2.83%), TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(+1.28%)
바이오	추가 기술 이전, 대규모 마일스톤, 코스닥 승강제 상위 편입 가능성 등 개별 이슈 있는 종목 중심 강세	리가켄바이오(+7.39%), 엘앤씨바이오(+8.07%), 한올바이오파마(+4.34%), 삼성바이오로직스(+1.08%), HANARO 바이오코리아액티브(+1.41%)

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.