

Market Insight 2026.6.26

마켓뷰

전일 저점 하회

Summary

- ✓ 코스피 8,617.66(-312.64p, -3.50%),
코스닥 863.89(-23.92p, -2.69%)
- ✓ 초반 외국인 매도 점증..코스피 8,700선.코스닥 870선 하회
- ✓ 삼성전기: ROUNHILL, 미국서 MLCC ETF 증권신고서 제출..삼성전기 편입 기대감. 삼성전기(+2.10%)
- ✓ 삼성에스디에스: AI전환(AI)과 로보틱스전환(RX) 확산 수혜 동시 기대. 삼성에스디에스(+3.73%)
- ✓ 남화토건: 호남 반도체 클러스터 조성..삼성전자, SK하이닉스 투자 계획 내주 공개 . 남화토건(+29.96%), 금호건설(+30.00%)
- ✓ 부총리 “석유 최고가격 인하..하반기 주요 공공요금 동결”
- ✓ 주춤한 달러 강세에도 달러/원 환율 상승..1,550원 다시 근접

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체 기판	마이크론 실적 발표에서 강력한 AI 서버용 GPU, CPU. HBM(고대역폭 메모리) 수요 확인	삼성전기(+2.10%), LG이노텍(+2.20%), 대덕전자(+2.02%), 심텍(+4.60%), 이수페타시스(+0.36%)
국민 성장펀드	국민성장펀드 기금운용심의회, 전일 풍력·반도체·방산·바이오 등 투자 대상 기업 선정, 공개	심텍(+4.60%), LS전선(-1.70%), 리가켄바이오(-1.35%), LIG 디펜스앤바이오스페이스(-4.60%),
백화점	여름 정기 세일 시작+외국인 매출 빠르게 증가+자산 가격 상승이 소비 증가로 이어지는 '부의 효과' 반영 기대감	신세계(+2.83%), 현대백화점(+4.09%), 롯데쇼핑(+2.75%)

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.