

Market Insight 2026.6.29

마켓뷰

순환매(ft.코스닥)

Summary

- ✓ 코스피 8,323.76(-87.45p, -1.04%),
코스닥 901.90(+50.53p, +5.94%)
- ✓ 코스피 초반 약세..코스닥은 바이오/IT 급등에 '매수 사이드카'
- ✓ 올릭스: 로레알과 R&D 협력 계약..RNAi 플랫폼 기반 뷰티 솔루션 공동개발 확대. 올릭스(+24.15%)
- ✓ 롯데손해보험: 신한금융그룹의 롯데손해보험 인수 추진설에 상한가 직행. 롯데손해보험(+16.93%)
- ✓ 저스텍: 산업용 로봇, 반도체 공정 등에 솔루션 공급하는 초정밀 모션제어 기업..코스닥 신규상장. 저스텍(+197.20%)
- ✓ 중동 리스크 재고조 우려에 달러/원 환율 반등..1,540원 근접
- ✓ 미국 "이란과 호르무즈 해협 내 상호 군사적 행동 중단키로"

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	애플의 중국산 메모리 구매 타진+오픈AI 상장연기 검토설..반도체 대형주 중심 약세	삼성전자(-4.57%), SK하이닉스(-3.33%), TIGER 삼성전자인종목레버리지(-8.57%), TIGER SK하이닉스단일종목레버리지(-5.36%)
바이오	미국증시 헬스케어 업종 강세 이어 국내증시서도 의료기기, 헬스케어, 바이오텍 등 바이오주 전반 개별 종목 호재성 이슈까지 반영하며 동반 강세	올릭스(+24.15%), 리가켄바이오(+16.93%), TIGER 의료기기(+9.41%), TIGER 헬스케어(+8.04%), TIGER 기술이전바이오액티브(+12.83%)
전력 인프라	AI데이터센터발 전력 수요 증가..전력설비부터 원자력, 태양광 등 신재생에너지, 나아가 ESS까지 전력 인프라 전반 강세	HD현대일렉트릭(+4.19%), LS ELECTRIC(+5.17%), 두산에너빌리티(+4.19%), OCI홀딩스(+7.73%) TIGER 2차전지TO10(+7.70%), PLUS 태양광&ESS(+9.86%)

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.