

Market Insight 2026.6.30

마켓뷰

반기 말

Summary

- ✓ 코스피 8,320.79(-73.86p, -0.88%)
코스닥 916.14(-4.43p, -0.48%)
- ✓ 반도체 반등 제한, 이차전지 낙폭 확대..코스피 장 중 반락
- ✓ 씨어스: 미 FDA 품목허가 획득, 해외 사업 불확실성 해소..저평가 해소 기대. 올릭스(+9.02%)
- ✓ 인바디: 미국 비만 치료 시장 확대+글로벌 빅파마와 손잡고 중국 비만 관리 시장 생태계 조성..사상 최고가. 인바디(+6.08%)
- ✓ 스피어: 글로벌 우주항공 발사업체와 공급 계약 따른 대금입금 공시..환율 효과 등으로 계약금액 상향. 스피어(+18.67%)
- ✓ 5월 반도체 생산 전월 대비 10% 감소..전산업생산 0.3% ↓
- ✓ 외국인 8거래일째 매도..달러/원 환율 상승, 1,550원 재돌파

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체 소부장	삼성전자·SK하이닉스, 전일 A·반도체 대규모 장기 투자 계획 발표..전방 대규모 투자 따른 낙수효과 기대	테스(+12.13%), 유진테크(+9.83%), 원익IPS(+8.05%), 솔브레인(+5.69%), 파크시스템스(+4.12%), 피에스케이홀딩스(+12.40%), SOL A반도체소부장(+1.89%)
게임	신사업, 신작 출시 등 모멘텀, 하반기 이익 추정치 상향+밸류에이션 매력	위메이드(+10.14%), 시프트업(+2.44%), 크래프톤(+4.70%), NC(+2.70%), TIGER 게임TOP10(+3.16%)
전력 인프라	정부 '3대 메가프로젝트' 청사진 발표..전력인프라 및 전선 관련 기업 빅사이클 가속화 기대	가온전선(+15.69%), LS ELECTRIC(+2.01%), 산일전기(+6.58%), 효성중공업(+0.98%), RISE A전력인프라(+2.50%)

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.