

Market Insight 2026.7.1

# 마켓뷰

지수는 밀려도 종목은 오른다

# Summary

- ✓ 코스피 8,285.90(-190.58p, -2.25%),
  - ✓ 코스닥 936.31(+20.13p, +2.20%)
  - ✓ 코스피 하락에도 상승종목 월등히 많아..코스닥은 950 회복 시도
- 
- ✓ 에코프로비엠: 니켈 업스트림 내재화 목적 1.2조원 규모 유상증자 결정. 에코프로비엠(-6.67%)
  - ✓ 위메이드: 창업자 최대주주 보유 지분 전량 홍콩계 투자 플랫폼 '네오펀스'가 인수. 위메이드(+29.85%)
  - ✓ 인바디: 미국 이어 중국 비만 관리 시장 생태계 조성 기대감..신고가. 인바디(+6.92%)
- 
- ✓ 6월 수출 최초 1천억 달러 돌파..반도체 448억 달러 '사상 최대'
  - ✓ 달러 강세-엔화 약세..달러/원 1,550원 돌파 후 오름폭 확대

주: 작성 시점 기준

# Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
<b>방산</b>	유럽서 국방비가 자동차 예산 대체하는 흐름 포착..국내 방산주 수혜 기대	현대로템(+6.42%), 한화에어로스페이스(+7.74%), 한화시스템(+6.16%), LIG 디펜스앤에어로스페이스(+6.26%), KODEX 방산TOP10레버리지(+12.80%)
<b>전력인프라</b>	정부 시생태계 구축 프로젝트 발표 후 변전 설비, 송배전, 기자재 등 전력 인프라 장비 수요 확대 기대 연일 반영	LS ELECTRIC(13.45%), 효성중공업(+12.54%), OCI홀딩스(+10.96%), 두산에너지빌리티(+3.34%), TIGER Fn신재생에너지(+9.00%), RISE 시전력인프라(+10.69%)
<b>코스닥</b>	전방 대규모 설비투자 계획 발표 후 반도체 소부장 강세 지속+코스닥 승강제 '프리미엄'군 편입 가능성 높은 미용/의료기기주 강세	유진테크(+19.28%), 테스(+10.34%), 휴젤(+8.37%), 클래시스(+4.29%), 파마리서치(+3.99%), TIGER 코스닥액티브(+6.24%)

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.