

Market Insight 2026.7.2

마켓뷰

8천피 이탈

Summary

- ✓ 코스피 7,788.29(-515.12p, -6.20%),
 - ✓ 코스닥 884.55(-44.80p, -4.82%)
 - ✓ 외국인 10일째 매도..달러/원 상승, 코스피 급락 ‘매도 사이드카’
-
- ✓ 반도체: 애플, 中 제품 탑재용 중국산 메모리 조달 논의+마이크론 등 美 반도체주 급락. 삼성전자(-7.47%), SK하이닉스(-9.30%)
 - ✓ 한화오션: 한국형 차기 구축함(KDDX) 상세설계 및 선도함 건조사업 우선협상대상자 선정. 한화오션(+3.39%)
 - ✓ 지역건설주: 정부 주도 AI ‘메가 프로젝트’ 추진 수혜 기대. 금호건설(+12.38%), 동신건설(+29.97%), 일성건설(+29.76%)
-
- ✓ 레버리지ETF 비중 확대, 반도체TOP2 주가 연동된 지수 변동성 ↑
 - ✓ 한은 “유가 하락과 물가 대책 영향, 7월 물가 전달 대비 안정 기대”

주: 작성 시점 기준

Up & Down

| 테마&이슈 | 내용 | 관련주 |
|------------|---|--|
| K뷰티 | 6월 화장품 수출 지역 다변화와 함께 전년 대비 42% 증가..11억 54만 달러, '월간 역대 최대' | 한국콜마(12.36%), 코스맥스(+7.08%), 브이티(+3.42%), 아모레퍼시픽(+5.90%), 코스메카코리아(+6.95%), TIGER 화장품(+3.73%) |
| 금융 | '실적, 주주환원 규모 감안하면 현저한 저평가 상태' 평가에 하락장에서도 강세 | KB금융(+3.53%), 신한지주(+2.85%), 하나금융지주(+1.63%), 우리금융지주(+0.34%), TIGER 은행(+2.45%) |
| 엔터 | 시향 수급 풀림 구간서 소외..과도한 저평가 분석에 시장 하락 속 선방 | 에스엠(+8.45%), 하이브(+3.68%), JYP Ent.(+6.20%), 와이지엔터테인먼트(+4.55%), ACE KPOP포커스(+5.87%) |

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.