

Market Insight 2026.7.13

마켓뷰

SK하이닉스發 지수 하락

Summary

- ✓ 코스피 7,264.91(-211.03p, -2.82%),
코스닥 843.78(+6.35p, +0.76%)
- ✓ 코스피 SK하이닉스 낙폭 확대와 함께 하락 전환..7,300선 하회
- ✓ SK하이닉스: ADR 상장 이슈 모멘텀 소멸+2분기 실적 시장 예상 하회 전망. SK하이닉스(-7.34%)
- ✓ LG전자: 엔비디아 ‘베라 루빈’ 기반 AI 서버 랙 시제품 개발..내년 양산 추진. LG전자(+8.33%)
- ✓ LIG디펜스앤에어로스페이스: 미국-이란 긴장 재고조..방산주 반등. (+4.01%)
- ✓ 7월 1~10일 수출 전년 대비 54% ↑ ‘역대 최대’..반도체 193% ↑
- ✓ 한국은행 “글로벌 반도체 경기, 상당기간 확장세 이어갈 전망”

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
대체에너지 &ESS	호르무즈 해협 둘러싼 미국-이란 긴장 재고조, 국제유가 반등..정유주&대체에너지&ESS 관련주 강세	삼성SDI(+7.95%), SK이노베이션(+10.50%), LG에너지솔루션(+4.75%), S-OIL(+6.81%), OCI홀딩스(+10.21%), PLUS 태양광&ESS(+6.49%)
IT소부장	외국인 투자자 이달 들어 12조원 순매도..실적 개선 기대 IT 소재/부품/장비는 순매수	엘앤에프(+7.36%), 솔브레인(+4.65%), 한솔케미칼(+11.27%), 원익IPS(+7.92%), 주성엔지니어링(+6.83%), KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브(+5.02%)
K뷰티	주요 기업 중심 미국, 유럽 등 선진 시장 성과 본격화..2분기/연간 실적 기대감 확대	에이피알(+5.87%), 파마리서치(+6.42%), 코스메카코리아(+9.16%), 코스맥스(+7.12%), TIGER 화장품(+4.07%)

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.