

Market Insight 2026.7.14

마켓뷰

전쟁보다 반도체

Summary

- ✓ 코스피 6,972.18(+165.25p, +2.43%),
코스닥 793.28(-6.08p, -0.76%)
- ✓ 금융투자 · 사모펀드 기관 매수Vs.개인 매도..코스피 반등 시도
- ✓ 그래피: 레이 인수 자금 용도 추정 3자 배정 유증..”올해 흑자 전환으로 주주가치 제고”. 그래피(+8.25%)
- ✓ 로킵헬스케어: 아산병원 임상 승인..세계 최초 신장 재생술 인체 대상 임상 수술 착수. 로킵헬스케어(+8.58%)
- ✓ 위닉스: 본격적 장마에 폭염..고온다습한 날씨, 제습기 등 제품 매출 증가 기대. 위닉스(+12.49%)
- ✓ 미국 “이란 해상 봉쇄 재개”, 아시아장서 국제유가 추가 상승
- ✓ 채권시장 참여자 66% “한국은행 7월 기준금리 인상 전망”

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체 TOP2	“높은 HBM 매출 비중, 단기 수익성에는 악영향” SK하이닉스 2Q 실적 전망 하향..주가는 전일 급락 후 반등 시도	SK하이닉스(+3.90%), 삼성전자(+5.50%), TIGER SK하이닉스단일종목레버리지(+8.48%), TIGER 삼성전자단일종목레버리지(+11.99%)
반도체 소부장	테크윙 전일 호실적 발표..실적 개선 기대에 소재/부품/장비주 전반 외국인 수급도 대체로 우호적	주성엔지니어링(+5.92%), 테크윙(+14.48%), 테스(+4.29%), 브이엠(+8.61%), HPSP(+2.98%), HANARO 반도체핵심공정주도주(+2.93%)
해운 · 정유	호르무즈 해협 둘러싼 미국-이란 간 긴장 고조..해상 운임/국제 유가 상승 전망, 관련주 투자심리 자극	HMM(+2.56%), STX그린로지스(+29.92%), 흥아해운(+3.55%), 한국석유(+2.70%), 흥구석유(+8.93%)

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.