

Market Insight 2026.7.22

마켓뷰

火끈한 외국인

Summary

- ✓ 코스피 7,090.91(+5.08%), 코스닥 769.48(+2.14%)
 - ✓ 외국인 2조원 순매수(통합 기준) 기록에 코스피 '급등'
-
- ✓ 로봇: 삼성전자 로봇 사업 강화 기대
TIGER 200 IT(+2.40%), TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥(+2.85%)
 - ✓ 반도체: 필라델피아 반도체 지수 5% 급등
TIGER 반도체TOP10(+5.94%), TIGER 미국테크NYSE100액티브(+3.28%)
 - ✓ 원자력/전력기기: AI 병목 수혜 기대
TIGER 코리아원자력(+4.93%), TIGER 코리아AI전력기기TOP10(+4.69%)
-
- ✓ SK하이닉스 "인텔 오하이오 공장 인수 계획 없다"고 밝혀
 - ✓ 미국, 11일 연속 이란에 대한 공격 개시. 유가 ↑, 금리 ↑

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
로봇	삼성전자 로봇 사업 강화 기대. 2030년까지 국내외 생산공장을 AI 자율공장으로 전환하는 것을 목표로 함.	TIGER 코라이휴머노이드로봇(+15.21%) 레인보우로보틱스(+22.96%) 로보티즈(+16.50%) 두산로보틱스(+11.42%)
반도체	모건스탠리는 데이터센터용 메모리 부족이 2028년까지 이어질 수 있으며, 2분기에서 3분기 사이 가격이 최소 25% 상승할 것으로 전망함.	TIGER 반도체TOP10(+5.94%), TIGER 미국테크NYSE100액티브(+3.28%) SK하이닉스(+7.71%) 삼성전자(+5.21%)
원자력/ 전력기기	최근 모건스탠리는 AI 하드웨어의 다음 병목으로 반도체 설계 자체보다 에너지, 전력망, 데이터센터 용량과 제조 생산능력을 지목함.	TIGER 코리아원자력(+4.93%), TIGER 코리아AI전력기기TOP10(+4.69%) 두산에너지빌리티(+5.99%) 효성중공업(+6.67%)

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.