

Market Insight 2026.2.26

마켓뷰

훈풍(ft. 엔비디아)

Summary

- ✓ 코스피 6,190.86(+1.76%), 코스닥 1,167.71(+0.21%)
- ✓ 장 초반 개인 매수 집중..코스피 장 중 6100선 이어 6200선 돌파
- ✓ 삼성전자: 12거래일 연속 상승..장 중 사상 최고가 재차 경신.
삼성전자(+6.39%)
- ✓ LG전자: 3차 상법 개정안 통과, 자사주 소각 기대+로봇 사업 가치 본격화 기대. LG전자(+8.10%)
- ✓ LG이노텍: 보스턴 다이내믹스 비로트 글로벌 기업 로봇향 카메라 모듈 공급. LG이노텍(+14.43%)
- ✓ 달러-원 환율 추가 하락, 장 초반 1,425원 하회
- ✓ 한국은행 기준금리 2.5%로 6회 연속 동결..올해 성장률 전망 2%로 상향

주: 작성 시점 기준

Up & Down

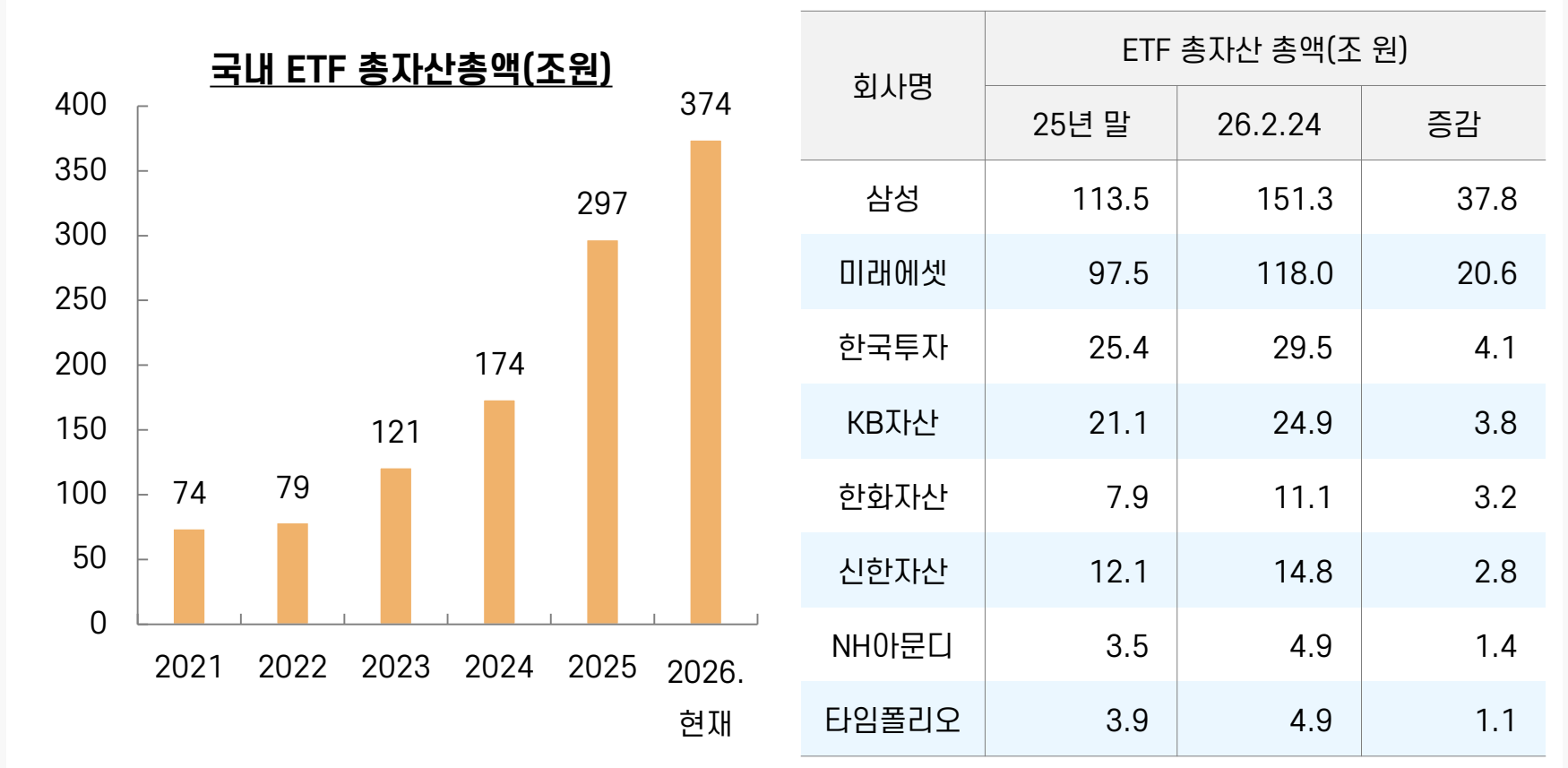
| 테마&이슈 | 내용 | 관련주 |
|---------------------|--|---|
| 반도체 밸류체인 | 엔비디아 호실적과 기대 이상 가이던스, 삼성전자/하이닉스 비롯 전후공정 밸류체인 동반 강세 | 한미반도체(+14.92%), 원익IPS(+4.70%), 유진테크(+6.69%), 피에스케이(+3.30%), 리노공업(+2.47%), TIGER AI반도체핵심공정(+4.98%) |
| 전력설비 | AI 데이터센터발 전력 인프라 확충 수요 급증..국내외 수주 성장 지속 기대 | HD현대일렉트릭(+1.78%), LS ELECTRIC(+4.12%), 효성중공업(+2.10%), TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(+2.62%) |
| 스테이블 코인 | 미국 스테이블코인 발행사 서클, 호실적에 35% 급등..국내 스테이블코인 관련주 투심 자극 | NHN KCP(+6.18%), 카카오페이(+9.67%), 헥토이노베이션(+11.33%), 헥토파이낸셜(+18.42%) |

주: 작성 시점 기준, 자료: 미래에셋증권 리서치센터

[6천피 시대] ETF 전성시대

- ✓ 26년 현재, 국내 ETF 총자산총액은 374조원으로 YTD +77조원
- ✓ 25년 연간 증가액의 약 63%가 단 '두 달 만에' 유입 → 금투 수급 ↑

국내 ETF 시장 급팽창 (I)

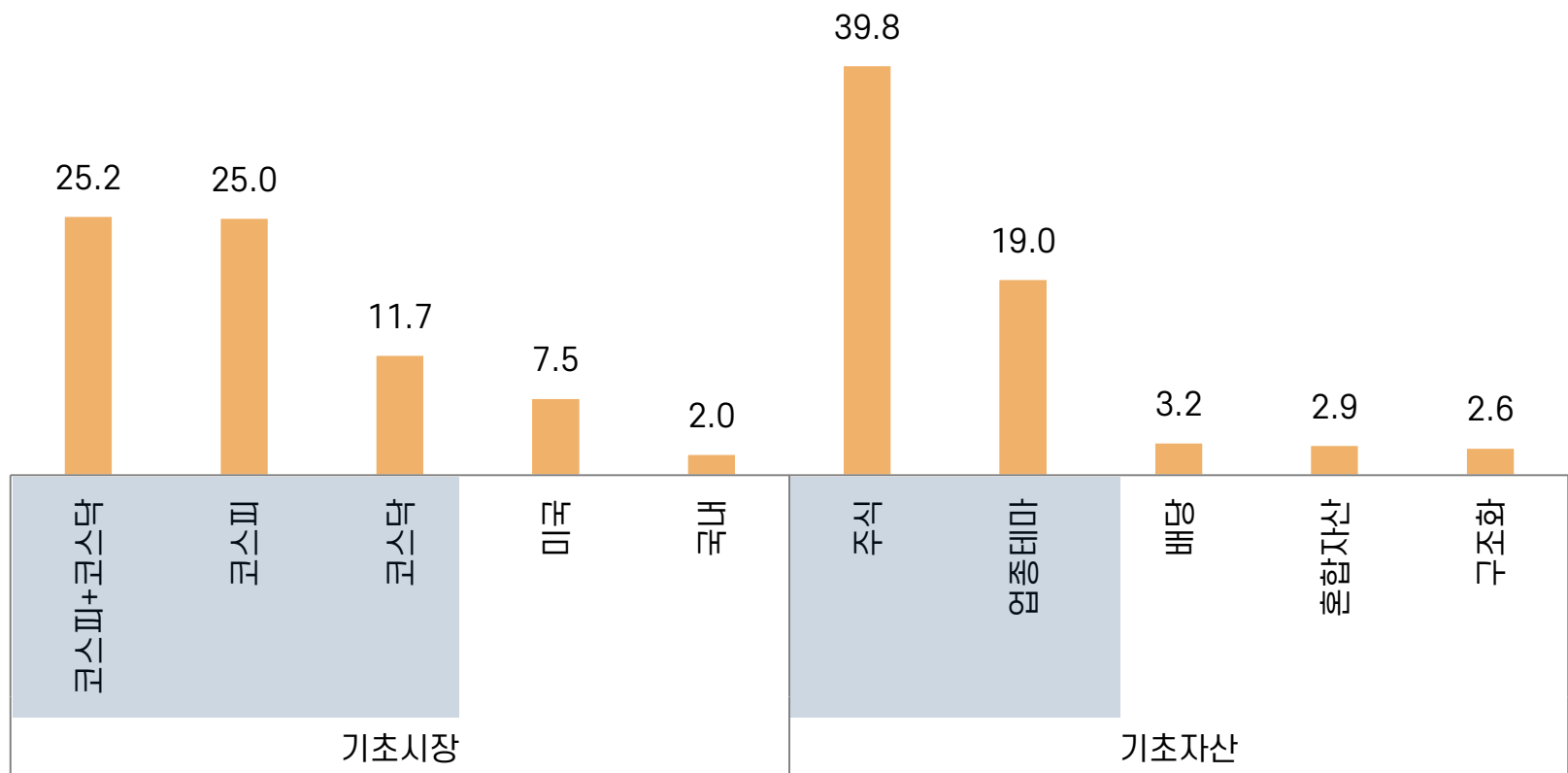


자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 미래에셋증권 리서치센터/주:2월 24일 기준

[6천피 시대] ETF 전성시대

- ✓ K-증시 강세에 힘입어 유입자산 대부분은 국내 지수·테마 ETF에 집중
- ✓ 지수형 'KODEX 200(+6.4조원)', 테마형 'TIGER 반도체TOP10(+3.4조원)'

국내 ETF 시장 급팽창 (II)

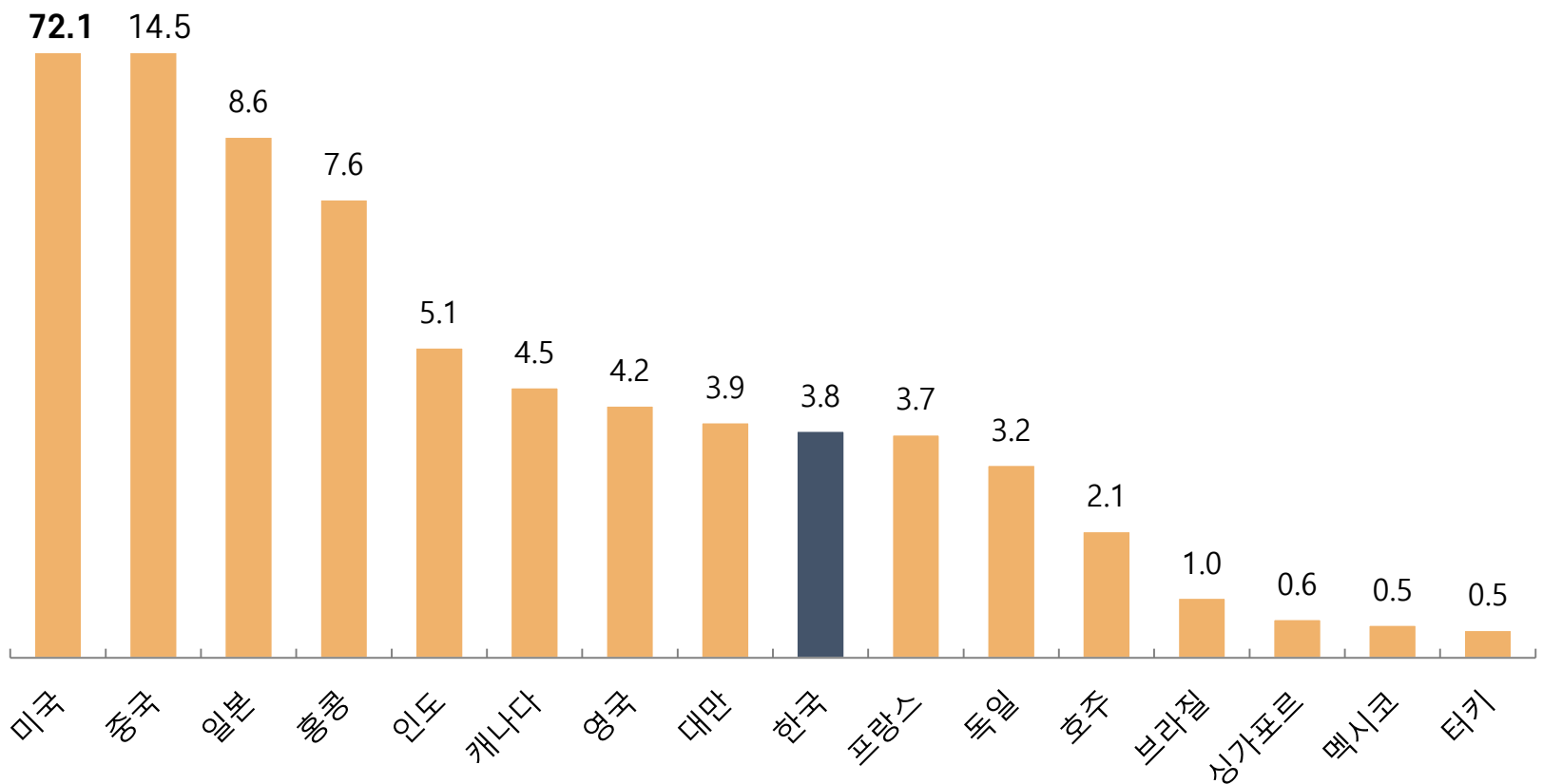


자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 미래에셋증권 리서치센터/주:2월 24일 기준

[6천피 시대] 전 세계 9위

- ✓ K-증시 시총은 약 3.8조 달러로 전 세계 주요국 중 9위 기록. 佛·獨 추월
- ✓ GDP 대비 시총 비율은 약 190%로 대만, 미국, 일본 다음으로 높아
(382%) (219%) (194%)

글로벌 주요 국가 증시 시총 순위



자료: 블룸버그, 미래에셋증권 리서치센터/주:2월 25일 기준

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.