

Market Insight 2026.6.1

마켓



글로벌징

웰컴 투 코리아

(Feat. 젠슨 황)

한국 Summary

- ✓ 코스피 8,788.38(+3.68%), 코스닥 1,050.03(-2.30%)
 - ✓ 코스피 신고가 경신 속 지수·업종 간 양극화 심화
-
- ✓ 삼성전자 : 시총 2000조원 돌파. 증권가 목표주가 상향
삼성전자(+10.88%), 삼성전자우(+14.20%)
 - ✓ 피지컬AI: 젠슨 황 방한 및 엔비디아의 피지컬 AI 파트너 협약 기대
LG전자(+29.86%), 두산로보틱스(+29.95%), TIGER 코리아휴머노이드로봇산업(+16.72%)
 - ✓ 전선 : 글로벌 빅테크 공급 계약과 초고압 전력망 프로젝트 수주
LS(+4.48%), 가온전선(+14.29%), 대한전선(+4.73%)
-
- ✓ 일본 닛케이 지수도 최고치 경신. 소프트뱅크 시총 1위 등극
 - ✓ 달러/원 환율, 장중 변동성 확대..MSCI 리밸런싱 수급 영향 해석

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,057.74 (-0.27%), 심천성분 15,340.36 (-1.51%)
 - ✓ 최근 상승에 따른 차익실현 매물 출회와 공모펀드 벤치마크 조정 이슈를 둘러싼 경계심리로 과창판 및 창업판 지수 약세
 - ✓ 홍콩 증시는 에너지, 소비(금, 전기차 등), S/W 업종 강세에 주요 지수도 상승 유지
-
- ✓ IT S/W : 미국 소프트웨어 기업들의 실적 서프라이즈로 SaaS 수요 둔화 우려 완화. Kingdee, KingSoft 강세
 - ✓ 전기차 : 주요 브랜드 5월 판매 호조. Leap Motor 8만대(+81% YoY) 돌파하며 월간 최고치 경신. 니오 3.7만대(+62.3% YoY) 기록. 샤오핑은 신차 출시와 스마트 드라이빙 기능 고도화에 대한 기대 확대
 - ✓ 메이투안 : 1Q실적 발표 대기. 즉시소매 경쟁 완화 여부와 배달 사업 수익성 개선, 하반기 흑자 전환 전망 주목

주: 작성 시점 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.