

Market Insight 2026.6.2

마켓



글로벌징

롤러코스터

한국 Summary

- ✓ 코스피 8,801.49(+0.15%), 코스닥 1,026.03(-2.29%)
 - ✓ 코스피 변동성에도 개인 순매수로 하방 지지. 코스닥 약세 지속
-
- ✓ 삼성그룹주 : 주주환원 확대와 그룹 지배구조 개편 기대감
삼성물산 (+7.14%), 삼성생명(+17.07%)
 - ✓ 피지컬 AI : 젠슨 황 방한과 엔비디아와의 협력 기대감 지속
LG전자 (+3.15%), NAVER (+3.31%), SK텔레콤 (+11.59%)
 - ✓ AI인프라 (전력·MLCC 등): 단기 급등에 따른 차익 실현 매물 출회
삼성전기 (-9.58%), LG이노텍 (-18.17%), 효성중공업(-7.01%)
-
- ✓ 외인 매도세 확대에 원화 약세 심화. 장중 1520원 터치
 - ✓ 5월 소비자물가 3.1% 상승. 고유가, 고환율 환경 당분간 지속 전망

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,075.10 (+0.43%), 심천성분 15,591.13 (+1.63%)
 - ✓ 주요 지수는 모두 전약후강 흐름으로 마감. AI 인프라와 로봇, 비철금속 업종이 상승을 주도하며 심천·창업판 지수가 상대적 강세를 기록
 - ✓ 홍콩 증시는 빅테크, 전기차, 소비주 상승에 항셱테크지수 +4%대 강세
-
- ✓ 빅테크 : 1) 텐센트, 위챗 AI 에이전트 개발 소식에 +10%대 급등하며 2021년 1월 이후 최대 일일 상승폭 기록. 위챗 생태계 기반 AI 서비스 확장 기대
2) 알리바바, Qwen3.7-Plus 출시. 멀티모달 및 AI 에이전트 역량 강화
3) 메이투안, 1분기 적자 축소 폭이 예상치를 상회하며 배달 사업 수익성 개선 기대 확대
 - ✓ 비야디 : 5월 판매 38.3만대로 60개월 연속 중국 신에너지차 판매 1위 유지. 수출도 16만대(+80% YoY) 돌파하며 해외 성장 모멘텀 지속

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.