

Market Insight 2026.6.9

# 마켓



# 글로벌징

## V자 반등

# 한국 Summary

- ✓ 코스피 8,096.93(+8.18%), 코스닥 967.81(+6.19%)
- ✓ 외국인 22거래일 연속 순매도. 누적 83조 원 돌파(통합 기준)

- ✓ 코스피 8천피: 반도체가 주도한 8천피 회복  
TIGER 반도체TOP10(+12.07%), TIGER AI반도체핵심공정(+10.96%)
- ✓ 제약/바이오: 기술이전 성과 기대감  
TIGER 기술이전바이오액티브(+7.34%), 리가켄바이오(+9.87%)
- ✓ 우주테크: 스페이스X의 비전 공개  
TIGER 미국우주테크(+3.43%), 유니테스트(+12.94%), 비츠로넥스텍(+10.50%)

- ✓ 달러/원 환율 1515원 기록. 당국 개입 추정
- ✓ 닷케이 "일본은행(BOJ), 6월 금리 인상 및 국채 매입 중단 검토" 보도

주: 작성 시점 기준

# 중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,010.03 (+1.28%), 심천성분 15,268.71 (+3.02%)
- ✓ 미국과 아시아 주요 증시 기술주 반등, 중동 정세불안 완화, 중국 5월 수출입 호조 등에 힘입어 주요 지수 반등. 반도체, 광통신 등의 AI 인프라 상승에 과창50지수 4%대 강세. 상해종합지수 4천선 회복
- ✓ 반도체/AI인프라 : 1) DeepSeek, 자체 데이터센터 구축 가능성 보도에 AI 인프라 투자 확대 기대감 확대, 2) 5월 수출입 지표에서 AI 투자확대에 따른 반도체, 전자제품 수출 급증. 집적회로 +111% YoY, 컴퓨터 및 부품 수출은 +66% YoY로 2010년 이후 최고 증가율 기록
- ✓ 2026년 5월 무역지표 예상 상회. (달러기준) 수출 +19.4% , 수입 +27.4%. 글로벌 AI 인프라 투자 확대 수혜 확인

주: 작성 시점 기준

# 주목 할 이벤트

- ✓ **미국/이스라엘-이란 갈등 DAY 102**
- ✓ 9일 장 전 J.M. 스머커, 세일포인트, 우라늄에너지 실적
- ✓ 9일 21:30 미국 5월 무역수지
- ✓ 9일 23:00 미국 5월 기존주식판매(예상 MoM +1.1%)
- ✓ 10일 01:00 미국 에너지정보청 단기에너지전망
- ✓ 10일 02:00 미국 3년 국채 입찰(이전 3.965%)
- ✓ 10일 08:50 일본 5월 생산자물가지수
- ✓ **10일 10:30 중국 5월 소비자·생산자물가지수**
- ✓ 10일 12:00 한국 2025년 기업경영분석 결과
- ✓ 10일 14:30 대만 TSMC 5월 매출

주: 한국 시각 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.