

Market Insight 2026.6.10

# 마켓



# 글로벌징

## 일희일비

# 한국 Summary

- ✓ 코스피 7,730.82(-4.52%), 코스닥 951.63(-1.67%)
  - ✓ 美 기술주 불안, 중동 지정학적 리스크 등으로 8천선 하회
- 
- ✓ 조선 : 조선 빅3, 글로벌 가스운반선 수주 점유율 80% 기록  
HD한국조선해양(+4.74%), 한화오션(+7.83%), 삼성중공업(+0.19)
  - ✓ 방산 : 미국-이란 중동 군사 긴장감 재고조  
한화에어로스페이스(+1.48%), 현대로템(+4.70%), Tiger K방산&우주(+4.64%)
  - ✓ 소매 : 1~5월 백화점 결제액 증가 및 호실적 기대  
신세계(+9.78%), 롯데쇼핑(+7.48%)
- 
- ✓ 외환당국의 시장 안정화 노력에도 고환율 부담 지속
  - ✓ 미국 CPI와 금리 경계감으로 금 가격 2개월래 최저치

주: 작성 시점 기준

# 중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,993.23 (-0.42%), 심천성분 14,954.10 (-2.06%)
- ✓ 중동 리스크, 인플레이션 경계감에 주요 지수 약세. 테크주 차익실현 매물 출회 속 음식료·태양광·금융 업종으로 순환매 확산
- ✓ 바이오: 우시애펙, 미국 국방부의 군사기업 리스트 편입에 반발하며 법적 대응 방침 발표. 동시에 10억 위안 규모 자사주 매입 계획 공시로 주가 상승
- ✓ 광통신 : AI 인프라 차세대 기술인 800VDC·CPO 도입 시기가 예상보다 늦어질 것으로 전망되며 관련 밸류체인 투자심리 위축. 호사전자, 장비광섬유 등 하락
- ✓ 중국 5월 물가지표 : CPI+1.2% YoY로 돼지고기 가격 하락 영향에 예상치를 하회한 반면, PPI는 중동발 원자재 가격 상승과 AI 투자 확대 영향으로 +3.9% YoY를 기록하며 약 4년 만에 최고치 경신

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.