

Market Insight 2026.6.12

마켓



글로벌징

변동성 장세 지속

한국 Summary

- ✓ 코스피 8,123.62(+4.63%), 코스닥 1,029.05(+3.22%)
- ✓ 25거래일 만에 돌아온 외국인. 2.6조 원 순매수

- ✓ 8천피 회복: '리스크 온' 심리 확산
TIGER KTOP30(+5.75%), TIGER MSCK Korea TR(+5.62%)
- ✓ 반도체: 구조적 호황 지속 전망
TIGER 반도체TOP10(+9.14%), TIGER 한중반도체(+5.56%)
- ✓ 스페이스X: 모두가 기다려온 기업
TIGER 미국우주테크(+12.91%), TIGER K방산&우주(+5.44%)

- ✓ 스페이스X, 12일 공모가 135달러에 출격 대기. 기업가치 \$1.8조
- ✓ 월가 은행, 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 투자 제한

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,031.51 (+1.12%), 심천성분 14,963.41 (+0.75%)
 - ✓ 중동 종전 기대감에 상해종합지수 다시 4천선을 회복. 비철금속, 증권, 소비 등 저평가 업종으로 순환매 유입. SpaceX 상장 기대감에 우주항공 업종도 강세
-
- ✓ 비철금속 : 1) 6월 15일, 중국의 광물자원법 시행을 통해 리튬, 희토류, 텅스텐 등 전략광물에 대한 국가 통제가 강화될 예정. 공급망 안정성과 자원 안보 가치가 부각되며 관련 금속 가격 및 밸류에이션 재평가 기대. 2) AI 반도체용 몰리브덴 수요 확대와 리튬 공급 차질 우려도 더해지며 관련주 강세
 - ✓ MiniMax : Token 기반 과금 체계로 전환하며 수익화 전략을 본격화했으나 이용자 반발 발생. 7월 대규모 락업 해제를 앞두고 단기 수급 부담 우려에 약세

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 미국/이스라엘-이란 갈등 DAY 105
- ✓ 12일 23:00 미국 6월 미시건대 소비자심리지수(예상 46)
- ✓ 12일 23:00 독일 요아힘 나겔 분데스뱅크 총재 연설
- ✓ 13일 예 정 미국내분비학회(~15일)
- ✓ 15일 예 정 G7 정상회의(~17일, 프랑스)

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.