

Market Insight 2026.6.16

마켓



글로벌징

방긔 코스피
울상 코스닥

한국 Summary

- ✓ 코스피 8,726.60(+2.11%), 코스닥 1,018.68(-1.48%)
- ✓ 전형적이고 대칭적인 거래에 VKOSPI 4% 하락

- ✓ VKOSPI 하락: 오랜만에 보인 전형적인 거래
TIGER 코리아밸류업(+2.35%), TIGER 모멘텀(+3.26%)
- ✓ K방산: 전쟁 이후 더 주목받을 K방산
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(+9.42%), LS ELECTRIC(+15.73%)
- ✓ 풍력: 트럼프 행정부 항소 철회에 투심 회복 기대
TIGER Fn신재생에너지(+4.28%), 씨에스윈드(+29.83%)

- ✓ 일본은행(BOJ), 전격 금리 인상. 31년 만에 1.0% 기준금리
- ✓ 골드만삭스·모건스탠리, 브렌트유 가격 전망치 하향 조정

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,091.89 (-0.11%), 심천성분 15,675.25 (+0.93%)
 - ✓ PCB, 신에너지 중심 상승세 지속되며 창업판 지수 1%대 강세
 - ✓ 홍콩 증시는 본토 증시의 성장주 강세에도 불구하고 경기 회복 지연 우려 등이 반영되며 약세
-
- ✓ 배터리: 1) 이브에너지, 상반기 순이익 +95~110% YoY의 실적 서프라이즈를 예고하며 전기차·ESS 수요 확대에 따른 업황 회복 기대 부각, 2) 선도기능장비, 글로벌 배터리 업체들의 증설 수요 확대와 고체전지 장비 경쟁력이 부각되며 강세. H주 상장 이후 해외 및 비배터리 사업 확장도 긍정적
-
- ✓ 5월 실물지표 : (전년기준) 산업생산(+4.5% YoY)이 개선된 반면 소매판매(-0.6%), 고정자산투자(-4.1%), 부동산투자(-16.2%)는 부진하며 내수 회복세는 여전히 제한적. 향후 추가 경기부양 정책 여부에 시장 관심 집중

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ **미국/이스라엘-이란 갈등 DAY 109**
- ✓ 16일 18:00 유로존·독일 6월 ZEW 경기기대지수
- ✓ 16일 21:30 미국 5월 주택착공·건축허가건수
- ✓ 17일 02:00 미국 20년 국채 입찰(이전 5.122%)
- ✓ 17일 08:50 일본 5월 무역수지
- ✓ 17일 15:00 영국 5월 소비자·생산자 물가지수
- ✓ 17일 17:00 국제에너지기구(IEA) 월간 원유 보고서
- ✓ 17일 예정 Viva Tech 2026(~20일, 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.