

Market Insight 2026.6.22

마켓



글로벌징

역사적 전환

한국 Summary

- ✓ 코스피 9,114.55(+0.69%), 코스닥 968.40(+0.19%)
- ✓ SK하이닉스, 삼성전자 제치고 시총 1위 달성

- ✓ 반도체: SK하이닉스 시총 1위 등극
TIGER 반도체TOP10커버드콜(+4.11%), TIGER 반도체(+3.38%)
- ✓ 소부장: 반도체 낙수효과
TIGER 코스닥150IT(+4.38%), TIGER AI반도체핵심공정(+2.79%)
- ✓ 중국 AI/반도체: 차이넥스트 신고가
TIGER 차이나반도체FACTSET(+4.87%), TIGER 차이나AI소프트웨어(+4.69%)

- ✓ 달러/원 환율 1,541원 길고. 달러/엔 2024년 7월 이후 최고 기록
- ✓ 미-이란 협상 진척에 유가 ↓, 증시 낙폭 축소

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,163.10 (+1.78%), 심천성분 16,372.50 (+2.13%)
 - ✓ 미국-이란 종전 협상 불확실성과 중국의 미국 기업 규제 이슈로 약세 출발했으나, 오후들어 금융주 중심 매수세 유입에 지수 상승 전환. 일간거래대금도 3.74조 위안으로 올해 두번째로 높은 수준 기록
 - ✓ 홍콩 증시는 LLM, 광통신 등 AI 테마로 매수세가 집중되며 종목별 차별화 심화
-
- ✓ 증권 : 거래대금·신용잔고 증가에 따른 2분기 실적 개선 기대와 자본시장 개혁, 비은행권 유동성 지원 정책 수혜 전망에 강세
 - ✓ LLM : Zhipu의 GLM-5.2 글로벌 3위 진입과 MiniMax의 M3 오픈소스 공개를 계기로 중국 AI 모델 경쟁력이 재평가된 가운데, 과창판 상장 기대감까지 더해지며 강세
-
- ✓ 6월 LPR 금리 13개월 연속 동결 : 1년물 3.0%, 5년물 3.5%

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 22일 21:30 캐나다 5월 CPI(예상 MoM +0.8%)
- ✓ 22일 22:00 유럽중앙은행(ECB) 크리스틴 라가르드 총재 연설
- ✓ 22일 22:00 미국 연준 크리스토퍼 월러 이사 연설
- ✓ 22일 23:00 유로존 6월 소비자기대지수
- ✓ 23일 06:00 한국 6월 소비자동향조사
- ✓ 23일 12:00 한국 1분기 기업경영분석

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.