

Market Insight 2026.6.24

마켓



글로벌징

삼전發 안도랠리

한국 Summary

- ✓ 코스피 8,471.02(+3.26%), 코스닥 909.31(+2.00%)
- ✓ 삼성전자 9.84% 급등. 금투·연기금 등 기관 자금 유입

- ✓ 로봇: 정부 로봇 산업 활성화 정책 기대
TIGER 코리아휴머노이드로봇(+3.77%), 두산로보틱스(+6.87%)
- ✓ 제약/바이오: 순환매 속 수급 유입
TIGER 바이오TOP10(+9.45%), TIGER 기술이전바이오액티브(+8.87%)
- ✓ 차이나반도체: 과창판50 사상 최고치
TIGER 차이나반도체FACTSET(+6.76%), TIGER 차이나과창판STAR50(+5.15%)

- ✓ 코스피200 변동성 지수 94.81 기록하며 '역대 최고' 기록
- ✓ 역대 달러/원 환율 1541.80로 마감. 2009년 3월 이후 최저치

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,110.81 (+0.11%), 심천성분 16,051.32 (+2.14%)
- ✓ AI, 반도체 중심 상승세 이어지며 과창50지수 +3%대 강세. 지수는 상승했지만 4000개 이상 종목이 하락하며 기술주 쓸림 심화
- ✓ 반도체 : 1) TSMC의 첨단공정 가격 인상으로 AI 수요 기반의 파운드리 공급 부족과 가격 결정력 강화 재확인, 2) 화홍반도체의 HLMC 인수합병안 거래소 통과로 반도체 산업 통합 기대, 3) Doudao 유료 서비스 출시로 AI 추론 수요 확대 및 국산 AI 칩 채택 기대 부각
- ✓ 바이오 : 1) 미국에서 개최된 BIO 2026에서 중국 CXO 기업의 비용 경쟁력과 연구개발 효율성 재확인, 2) 중국 2025년 신약 임상시험 등록 건수 사상 최고치 기록에 혁신신약 개발 확대 기대, 3) 우시애펙의 대규모 자사주 매입 지속에 투자심리 개선

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 24일 17:00 독일 6월 IFO 기업환경지수
- ✓ 24일 18:00 독일 요아힘 나겔 분데스뱅크 총재 연설
- ✓ 24일 장 전 페이척스 실적
- ✓ 24일 21:30 미국 1분기 경상수지
- ✓ 24일 23:00 미국 5월 신규주택매매
- ✓ 25일 02:00 미국 5년 국채 입찰
- ✓ 25일 05:00 일본은행(BOJ) 우에다 가즈오 총재 연설
- ✓ **25일 장 후 마이크론, 트립닷컴, 제프리스 실적**
- ✓ 25일 06:00 한국 6월 기업경기조사
- ✓ 25일 예 정 한국 **이재용** 삼성전자 회장 접견

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.