

Market Insight 2026.6.25

마켓



글로벌징

어제는 삼전,
오늘은 닉스

한국 Summary

- ✓ 코스피 8,930.30(+5.42%), 코스닥 887.81(-2.36%)
- ✓ ADR 및 마이크론 효과에 SK하이닉스 13% 급등

- ✓ 반도체 삼국지: 한중일 반도체 동반 강세
TIGER 일본반도체FACTSET(+8.98%), TIGER 한중반도체(+6.25%)
- ✓ 신재생에너지: SK그룹 투자 소식에 반색
SK이터닉스(+29.93%), SK오션플랜트(+17.96%)
- ✓ 증권: 코스피 반등에 강세
TIGER 증권(+4.01%), 키움증권(+6.85%), 한국금융지주(+5.13%)

- ✓ JP모건, 코스피 목표가 (Bull case) 15,000p 제시
- ✓ 삼성전자, 일본 키옥시아도 미국 예탁증서 상장 가능성

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,120.28 (+0.23%), 심천성분 16,344.08 (+1.82%)
- ✓ AI 반도체 및 인프라 중심 강세 지속. 과창50지수는 사상 첫 2000선 돌파하며 신고가 경신
- ✓ 홍콩 증시는 빅테크와 소비주 약세로 본토 증시 대비 부진

- ✓ 반도체 : 마이크론의 호실적과 AI 메모리 슈퍼사이클 장기화 전망에 메모리·GPU·첨단 패키징 등 중국 AI 반도체 밸류체인 강세 지속
- ✓ 여행 : 트립닷컴 1Q25 실적 예상치 부합. 다만 2분기 매출 가이드언스를 보수적으로 제시하며 성장 둔화 예고. 마케팅 비용 증가, 고유가 부담 및 중국 정부 규제 대응 비용 증가로 단기적인 수익성 개선은 제한될 것으로 예상

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 25일 19:00 유럽중앙은행(ECB) 수석 이코미스트 레인 연설
- ✓ 25일 장 전 다든 레스토랑, 맥코믹 실적
- ✓ **25일 21:30 미국 5월 PCE 물가지수**
- ✓ 25일 21:30 미국 5월 개인소득·개인소비
- ✓ 25일 21:30 미국 5월 내구재 주문(잠정)
- ✓ 26일 02:00 미국 7년 국채 입찰
- ✓ 26일 04:40 미국 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재 연설
- ✓ 26일 08:30 일본 6월 도쿄 소비자물가지수
- ✓ 26일 예 정 한국 부산모빌리티쇼(~7월 5일)

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.