

Market Insight 2026.6.26

마켓



글로벌징

변동성의 변동성

한국 Summary

- ✓ 코스피 8,411.21(-5.81%), 코스닥 851.37(-4.10%)
- ✓ 코스피, 29번의 사이드카·5번의 서킷 브레이커

- ✓ AI/반도체: 동시 다발적 약재에 약세
TIGER 글로벌온디바이스AI(-7.95%), TIGER 미국AI반도체팹리스(-7.31%)
- ✓ 귀금속: 달러 약세, 금리 하락 수혜
TIGER 골드선물(+0.84%), TIGER 금은선물(+0.45%)
- ✓ 배당: 섹터 로테이션 및 피난처 매력
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜(+0.38%)

- ✓ 아시아 증시 '동반 약세': 일본 닛케이 -4.2%, 대만 가권 -3.6%
- ✓ BofA, 대만 올해 GDP 성장률 전망치 12%로 대폭 상향

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,027.26 (-2.26%), 심천성분 15,782.22 (-3.44%)
- ✓ 애플發 '칩플레이션' 우려로 아시아 증시가 동반 약세. 중국·홍콩 증시에서도 최근 상승폭이 컸던 AI·반도체 업종 중심으로 차익실현 매물 출회 확대
- ✓ 태양광/풍력 : 중국 발개위가 '15·5 신형 에너지체계 구축 계획'을 통해 풍력·태양광을 전력 설비의 주력 전원으로 육성하는 정책 방향을 제시. 저평가 신재생 업종으로 순환매가 유입되며 금풍과기, 융기실리콘 상승
- ✓ IT H/W : 애플의 제품 가격 인상으로 메모리 가격 상승에 따른 원가 부담 우려가 부각되며 애플 공급망 전반이 약세. 폭스콘, 입신정밀, 순우광학테크 등 급락

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 26일 21:30 미국 5월 상품 무역수지
- ✓ 26일 23:00 미국 6월 미시건대 소비자심리지(확정)
- ✓ 27일 00:30 미국 닐 카시카리 미니애폴리스 연준 총재 연설
- ✓ 27일 10:30 중국 5월 공업기업이익
- ✓ 29일 01:35 미국 토마스 바킨 리치몬드 연준 총재 연설
- ✓ 29일 09:00 한국 저스텍(공모가 12,500원) 신규 상장
- ✓ 29일 예 정 한국 대기업 총수 간담회(청와대)

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.