

Market Insight 2026.6.29

# 마켓



# 글로벌징

## 코스닥 8% 급등

# 한국 Summary

- ✓ 코스피 8,394.65(-0.20%), 코스닥 920.57(+8.13%)
- ✓ 외국인 일간 역대 최대 규모인 7.7조원(KRX) 순매도

- ✓ 코스닥: 코스닥 8% 급등  
IGER 2차전지소재Fn(+16.23%), TIGER 기술이전바이오액티브(+15.14%)
- ✓ 전력: 최우선 과제는 '전력 공급망 안정성'  
TIGER 코리아원자력(+10.45%), TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(+8.40%)
- ✓ 차이나반도체: 메모리 병목 수혜  
TIGER 차이나반도체FACTSET(+5.97%), TIGER 차이나과장판STAR50(+4.63%)

- ✓ 달러/원 환율 +13.2원 올라 1,545원으로 금융위기 이후 최고 기록
- ✓ 정부, AI 메가 프로젝트 발표. 삼성·SK 등 수 천조 원 투자 계획 발표

주: 작성 시점 기준

# 중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,073.90 (+1.16%), 심천성분 15,812.87 (+0.99%)
- ✓ 장중 업종 순환매 속 주요 지수는 등락을 거듭한 끝에 상승 마감. 반도체와 바이오가 강세를 주도. 최근 낙폭이 컸던 음식료·가전 등 소비업종에도 저가 매수세 유입
- ✓ 제약·바이오 : 1) 2026년 국가의료보험 등재 심사에서 혁신신약의 의료보험 편입 절차가 빨라지며 처방 확대와 판매 증가, 정책 수혜 지속 기대, 2) 2026년 1~5월 중국 혁신신약의 해외 기술이전(BD) 거래 규모는 816억 달러 (+73% YoY) 기록하며 글로벌 기술 경쟁력 강화 부각, 3) 항서제약, 중국바이오제약, 야오밍캉더 등 주요 기업 자사주 매입 확대
- ✓ 반도체 : 애플의 CXMT 메모리 조달 검토 보도에 중국 메모리 및 반도체 장비·소재 밸류체인 전반 강세

주: 작성 시점 기준

# 주목 할 이벤트

- ✓ 29일 예 정 유럽중앙은행(ECB) 신티라 포럼(~7/1)
- ✓ 29일 18:00 유로존 6월 경제심리지수
- ✓ 29일 23:30 미국 6월 달러스 연준 제조업 지수
- ✓ 30일 02:30 ECB 크리스틴 라가르드 총재 연설
- ✓ 30일 06:00 한국 5월 산업활동 동향
- ✓ 30일 09:00 한국 스트라드비전(공모가 12,000원) 신규 상장
- ✓ 30일 10:30 중국 6월 NBS 제조업·비제조업 PMI

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.