

Market Insight 2026.6.30

마켓



글로벌징

2026년 상반기

코스피 +101%, 코스닥 -1%

한국 Summary

- ✓ 코스피 8,476.48(+0.97%), 코스닥 916.18(-0.48%)
- ✓ 외국인, 상반기에만 코스피 178조원 매도. 6월 59조원 기록

- ✓ 우주테크: 스페이스X 나스닥100 조기 편입
TIGER 미국우주테크(+9.11%)
- ✓ 전력설비: 메가 프로젝트 최대 수혜
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(+5.17%)
- ✓ 차이나테크: 차이넥스트·과창판 급등
TIGER 차이나과창판STAR50(+5.14%), TIGER 차이나테크TOP10(+3.89%)

- ✓ 달러/원 환율 1550원 터치. 원화 약세 기조 지속
- ✓ ECB 수석이코노미스트 "인공지능은 생산성과 투자에 긍정적 영향"

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,094.40 (+0.50%), 심천성분 16,205.56 (+2.48%)
 - ✓ AI 인프라 및 반도체 상승 지속되며 창업판 및 과창50지수 중심 강세. 캠브리콘은 시가총액 1조 위안 돌파하며 과창판 최초 '1조위안 클럽' 종목으로 등극
 - ✓ 2026년 상반기, 과창50지수가 연초대비 64% 상승하며 주요 지수 가운데 최고 수익률 기록. 반도체·CPO·PCB 등 AI 인프라 밸류체인이 강세를 주도한 반면, 백주 등 소비 업종은 부진.
 - ✓ 7월 1일 **홍콩 증시 휴장** (홍콩 반환기념일)
-
- ✓ AI : 1) 중국 AI 모델 주간 호출량이 미국을 9주 연속 상회하며 글로벌 1위를 유지. Zhipu(GLM-5.2), DeepSeek 등 가격 경쟁력과 실용성을 앞세운 중국 AI 모델의 해외 확산을 긍정적으로 평가. 2) 7월 중순 DeepSeek V4 출시와 WAIC 개최를 앞두고 중국 AI 생태계 모멘텀 지속 전망

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 30일 21:00 독일 6월 소비자물가지수(잠)
- ✓ 30일 22:00 미국 4월 FHFA 주택가격지수
- ✓ 30일 22:00 미국 4월 S&P/CS 20개 도시 주택가격지수
- ✓ 30일 23:00 미국 5월 JOLTs
- ✓ 30일 23:00 미국 6월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수
- ✓ 7/1일 장 후 나이키, 컨스텔레이션 브랜즈, 실적 발표
- ✓ 1일 08:50 일본 2분기 단칸 지수
- ✓ **1일 09:00 한국 6월 수출**
- ✓ 1일 09:00 한국 매드업(공모가 8,000원) 신규 상장
- ✓ **1일 예 정 코스닥 30주년 행사**

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.