

Market Insight 2026.7.1

마켓



글로벌징

반도체 숨고르기

한국 Summary

- ✓ 코스피 8,303.41(-2.04%), 코스닥 929.35(+1.44%)
- ✓ 하반기 첫 거래일 외국인 매도 지속. 기관 '갈 지(之)'자 행보

- ✓ 전력기기: 메가프로젝트 수혜 전망
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(+8.87%), TIGER Fn신재생에너지(+7.38%)
- ✓ 일본반도체: AI 모멘텀 및 기업 경기 호조
TIGER 일본반도체 FACTSET(+7.24%)
- ✓ 화장품: K-뷰티 수출 호조
TIGER 화장품(+5.78%)

- ✓ 옴디아 "1분기 미국 PC 출하량 전년 동기 대비 7% 감소"
- ✓ 일본 야게오(Yageo) "모든 콘덴서 제품 가격 즉시 인상"

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 1일 18:00 유로존 6월 소비자물가지수(잠)
- ✓ 1일 장 전 제너럴 밀스, 팩트셋 실적
- ✓ 1일 21:15 미국 6월 ADP 고용보고서
- ✓ 1일 22:00 ECB 신트라 포럼(케빈 워시)
- ✓ 1일 23:00 미국 6월 ISM 제조업 지수(예상 53.9)
- ✓ 1일 23:30 미국 에너지정보청(eia) 주간 원유 재고(예상 -2.26M)
- ✓ 2일 08:00 한국 6월 소비자물가동향

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.