

Market Insight 2026.7.2

마켓



글로벌징

반도체發 셀오프

한국 Summary

✓ 코스피 7,648.09(-7.89%), 코스닥 866.72(-6.74%)

✓ 개인 홀로 받친 K-증시. 외국인과 기관 동반 매도

✓ 반도체: 메타發 패닉 셀링

TIGER 반도체(-12.12%), TIGER AI반도체핵심공정(-12.04%)

✓ 은행/금융지주: 수익성 및 안정성 개선 기대

TIGER 은행(+4.60%), TIGER 은행고배당플러스TOP10(+3.03%)

✓ 화장품: K-뷰티 수출 호조

TIGER 화장품(+5.78%)

✓ 코스피 올해 30번째 사이드 발동. 코스닥은 17번째

✓ 메타가 던진 2개의 질문: ① AI 수익화 ② 컴퓨팅 공급 과잉

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,028.90 (-2.03%), 심천성분 15,498.81 (-3.85%)
 - ✓ 메타 發 반도체 수요 위축 우려 확산에 중국·홍콩 증시도 반도체주 급락. 최근 상승폭이 컸던 반도체, AI인프라 중심 매물 출회 확대되며 과창50 지수 -7.7% 급락
 - ✓ 홍콩 증시는 전기차, 바이오 중심 강세로 지수 하방 지지. 항생테크지수를 제외한 주요 지수는 상대적으로 견조한 흐름 유지
-
- ✓ 비야디 : 1) 6월 신에너지차 판매량 40.35만대를 기록. 프리미엄 브랜드와 해외 판매(17.5만대, +95% YoY) 호조로 글로벌 성장세 지속, 2) 유럽·중남미 ESS 프로젝트 수주 확대에 따라 ESS 사업이 새로운 성장 동력으로 부상
 - ✓ 제약·바이오: 1) 기술주 조정애 저평가 바이오 업종 순환매, 2) 준시바이오 License-out 및 베이진 3상 성공, 3) 상업보험 확대에 따른 혁신신약 수혜 기대.

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 2일 18:00 유로존 5월 실업률
- ✓ 2일 20:45 미국 메리 데일리 샌플란시스코 연준 총재 연설
- ✓ 2일 21:30 미국 6월 고용보고서
- ✓ 3일 06:00 한국 6월 외환보유액
- ✓ 3일 10:00 중국 6월 RatingDog 서비스업 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.