

Market Insight 2026.7.3

마켓



글로벌징

기관이 올린 코스피

한국 Summary

- ✓ 코스피 8,088.34(+5.76%), 코스닥 868.41(+0.19%)
- ✓ 기관 4.8조원 순매수하며 코스피 상승 견인

- ✓ 증권: 위탁 수익 급증 기대
TIGER 증권(+8.56%)
- ✓ 금융: 순환매 및 금리 인상 수혜
TIGER 은행고배당플러스TOP10(+4.34%), TIGER200 금융(+3.95%)
- ✓ 반도체: 기관의 강력한 저가 매수
TIGER 반도체(+6.00%), TIGER 코스피대형주(+5.21%)

- ✓ 코스피 이틀 연속 '사이드카' 발동. 올해 31번째
- ✓ 삼성전자, 3분기 DRAM 가격 최대 20% 인상 검토

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,043.64 (+0.37%), 심천성분 15,597.51 (+0.64%)
- ✓ 주요 지수는 AI 인프라·휴머노이드 중심의 강세에도 오후장 반도체 차익실현 매물이 출회되며 상승폭을 일부 반납. 과창지수 하락 전환
- ✓ 홍콩 증시는 바이오, 휴머노이드, 소비 업종 강세에 주요 지수 상승세 유지

- ✓ 휴머노이드 : 1) 유니트리 IPO 승인에 따른 산업 밸류체인 재평가 기대가 부각되며 휴머노이드 핵심 부품주 중심 강세, 2) 테슬라의 Optimus V3 양산 가속, 3) 엔비디아의 대규모 로봇 인력 채용, 4) UBTECH의 생체모방 휴머노이드 누적 주문 1만 대 돌파 등의 모멘텀 동반 부각
- ✓ 금 : 미국 고용지표 부진에 따른 연준의 추가 금리인상 우려 완화되며 금 가격 상승. 라오푸골드, ZIJIN GOLD 등 강세

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 4일 00:00 독일 요아힘 나겔 분데스뱅크 총재 연설
- ✓ 3일 예정 미국 증시 휴장(독립기념일)
- ✓ 5일 예정 OPEC+ 회의
- ✓ 6일 09:00 한국 레몬헬스케어(공모가 10,000원) 상장
- ✓ 6일 예정 달러/원 환율 24시간 거래 개시
- ✓ 6일 예정 국제 머신러닝 학회(ICML 2026, ~11일)

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.