

Market Insight 2026.7.6

마켓



글로벌징

개인 매수에 낙폭 축소

한국 Summary

- ✓ 코스피 8,051.33(-0.46%), 코스닥 847.07(-2.46%)
- ✓ 변심한 외국인과 기관, 버티는 개인

- ✓ 건설 중소형: 3대 메가프로젝트 수혜 기대
금호건설(+30.00%), 대원(+29.77%), 일성건설(+29.74%)
- ✓ 여름/제습기: 계절적 수요에 강세
파세코(+29.87%), 위닉스(+15.04%), 신일전자(+10.03%)
- ✓ 조선/방산: 나토정상회담 및 캐나다 잠수함 사업 기대
TIGER 조선TOP10(+2.11%), TIGER K방산&우주(+1.52%)

- ✓ 정부, 서남권 반도체 클러스터 '광주 군공항 부지'에 짓기로 결정
- ✓ 트렌드포스, MLCC 품귀 현상에 공급 부족 위험 우려 ↑

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,041.24 (-0.06%), 심천성분 15,416.80 (-1.16%)
 - ✓ 글로벌 증시 변동성 확대 속 경기방어·고배당 업종 중심으로 순환매가 유입되며 석탄·은행 등이 강세. 다만 일부 반도체주가 강세를 보이면서 과창50지수는 장중 V자형 반등에 성공
 - ✓ 홍콩 증시는 중국 본토의 저가매수 유입 확대되며 상승세 유지. 특히 제약·바이오, 빅테크 강세
-
- ✓ 제약·바이오 : 1) 중국 약품감독관리국(NMPA)이 세포·유전자 치료제 심사 절차 간소화를 추진하고, 글로벌 동시 임상과 30일 신속심사 적용을 확대하는 정책 호재에 강세, 2) 주요 제약기업의 혁신약 임상 진전과 자사주 매입 확대 움직임도 긍정적으로 작용
 - ✓ 메이투안 : 자체 개발 LLM 'LongCat-2.0'을 오픈소스로 공개. 화웨이 Ascend, 무어스레드, MetaX 등이 추론 최적화를 완료하며 '국산 AI 모델+국산 AI 칩' 생태계 확산에 기여 평가

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 6일 17:30 유로존 7월 섀틱스 투자자 신뢰 지수
- ✓ 6일 18:00 유로존 5월 생산자물가지수·소매판매
- ✓ 6일 22:45 미국 6월 S&P 글로벌 서비스업 PMI
- ✓ **6일 23:00 미국 6월 ISM 서비스업 지수**
- ✓ 7일 00:00 미국 크리스토퍼 윌러 연준 이사 연설
- ✓ **7일 08:30 한국 삼성전자 2분기 잠정 실적(예정)**
- ✓ 7일 08:30 일본 5월 가계지출

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.