

Market Insight 2026.7.9

마켓



크로징

3일 만에 반등

한국 Summary

- ✓ 코스피 7,291.91(+0.62%), 코스닥 794.00(+1.15%)
- ✓ SK하이닉스 ADR 흥행에 5% 넘게 상승

- ✓ 차이나반도체: 창신메모리(CXMT) 상장 절차 확정
TIGER 차이나반도체FACTSET(+8.21%)
- ✓ SK하이닉스: SK하이닉스 ADR 모멘텀
SK하이닉스(+5.30%), TIGER 반도체TOP10(+4.07%)
- ✓ 손해보험: 호우 피해로 손해율 상승 우려
삼성화재(-7.90%), 현대해상(-4.87%)

- ✓ 골드만삭스 "중동 정세 더욱 악화될 경우 유가 양방향 위험 초래"
- ✓ "서버용 DRAM 계약가격 3분기에 전분기 대비 13~18% 상승"

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,036.59 (+1.65%), 심천성분 15,398.73 (+3.07%)
 - ✓ CXMT IPO 임박, 글로벌 IB의 중국 AI 밸류체인 매수 의견 등이 반영되며 기술주 중심 초강세. 과창50지수는 +8%대 마감
 - ✓ 홍콩 증시는 전일 상승에 대한 차익 매물 출회되며 혼조세. 반도체, 바이오 상승
-
- ✓ 반도체 : 1) CXMT의 수요예측·청약 일정이 확정되며 상장 임박 기대 확대, 메모리 및 반도체 밸류체인 전반 강세, 2) 골드만삭스가 '중국 AI 밸류체인' 비중 확대를 제시. 전력, 반도체, AI 인프라, AI 모델 및 응용서비스 등 중국 AI 생태계의 저평가 매력과 기술 경쟁력 부각
-
- ✓ 6월 물가: CPI 1.0% YoY, PPI 4.1% YoY 기록 AI 수요 확대가 반도체·산업용 컴퓨터·VR 장비 등 첨단 제조업 가격 상승을 견인

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 9일 장 전 펩시코 실적 발표
- ✓ 9일 21:30 유럽중앙은행(ECB) 6월 회의록 공개
- ✓ 9일 22:00 미국 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재 연설
- ✓ 9일 23:00 미국 6월 기존 주택 판매
- ✓ 10일 02:00 미국 30년 국채 입찰
- ✓ 10일 02:30 미국 로리 로건 델러스 연준 총재 연설
- ✓ 10일 08:50 6월 생산자물가지수
- ✓ 10일 15:00 대만 TSMC 6월 매출

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.