

Market Insight 2026.7.14

# 마켓 클로징



## 안도의 반등

# 한국 Summary

- ✓ 코스피 6,856.83(+0.73%), 코스닥 783.98(-1.92%)
- ✓ 코스피 장중 고가-저가 변동성 거의 8% 달해

- ✓ 해운/LPG: 중동 지정학적 긴장감 고조  
STX그린로지스(+29.92%), 흥아해운(+4.46%), 흥구석유(+8.93%)
- ✓ 자동차: 겹악재에 약세  
TIGER 현대차그룹플러스(-3.77%)
- ✓ 반도체: 외국인 및 기관 매수에 반등  
TIGER 반도체TOP10(+2.93%), TIGER 반도체(+1.78%)

- ✓ 달러/원 환율 0.7% 하락하며 두 달만에 최저 수준 기록
- ✓ 일본 장기금리 급락. 리테일·기관 수요 확대 기대 및 국채 입찰 호조

주: 작성 시점 기준

# 중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,967.13 (+1.36%), 심천성분 14,924.87 (+2.77%)
- ✓ 오전장 약세에서 6월 무역지표 서프라이즈에 첨단 제조 중심 창업판지수 +3%대 급등을 비롯해 주요 지수 상승 전환. 홍콩 증시도 상승 전환. 에너지, 원자재, 전자 업종 강세
- ✓ 최근 낙폭이 컸던 반도체와 AI 인프라 중심으로 저가 매수세 유입
- ✓ AI: 1) CXMT 청약·상장 임박에 이어 YMTC도 상장 지도에 착수 IPO 절차 본격화, 2) AI 수요 확대에 따른 반도체, PCB, MLCC, 광모듈 등 주요 기업 2분기 호실적 기대감 반영, 3) WAIC 개최 예정
- ✓ 6월 무역지표 서프라이즈: (달러기준) 수출 +27% YoY, 수입 +36% YoY 기록. AI 인프라 투자 확대에 힘입어 전자부품·컴퓨터 부품 등 AI 하드웨어 수출이 급증하며 중국 수출 증가를 견인. 첨단 제조업 중심의 수출 구조 고도화 지속

주: 작성 시점 기준

# 주목 할 이벤트

- ✓ 14일 장 전 JP모건 체이스, بانک오브아메리카, 시티그룹, 웰스파고, 골드만삭스 실적 발표
- ✓ 14일 21:30 미국 6월 소비자물가지수(예상 MoM -0.1%, YoY +3.8%)
- ✓ 14일 23:00 미국 케빈 워시 연준 의장 하원 청문회
- ✓ 15일 05:00 영국은행(BOE) 앤드류 베일리 총재 연설
- ✓ 15일 06:00 한국 6월 수출입물가지수 및 무역수지
- ✓ 15일 08:00 한국 6월 고용동향
- ✓ 15일 11:00 중국 2분기 GDP 성장률
- ✓ 15일 11:00 중국 실물경제(생산·소비·투자) 지표
- ✓ 15일 12:00 한국 5월 통화 및 유동성
- ✓ 15일 16:00 유럽 ASML 실적 발표

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.