

Market Insight 2026.7.15

# 마켓



# 클로징

## 반등 이후 부터가 진짜

# 한국 Summary

- ✓ 코스피 7,284.41(+6.24%), 코스닥 829.43(+5.80%)
- ✓ 외국인+기관 이틀 연속 순매수에 K-증시 반등

- ✓ 반도체: 외국인, 기관의 되돌림  
TIGER 반도체TOP10(+10.73%), TIGER 반도체TOP10커버드(+10.23%)
- ✓ 전력기기: 전력기기 장기 호황 기대  
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(+5.73%)
- ✓ 차이나반도체: 창신메모리(CXMT) 실망감  
TIGER 차이나반도체FACTSET(-3.69%)

- ✓ ASML, 2Q 어닝 서프라이즈 및 연간 전망치 상향
- ✓ 오늘 미국 6월 PPI 발표. CPI 서프라이즈 효과 지속 여부 주목

주: 작성 시점 기준

# 중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,955.58 (-0.29%), 심천성분 14,779.40 (-0.97%)
  - ✓ CXMT 청약 공모를 하루 앞두고 반도체 중심 차익 매물 출회 확대되며 과창50지수 -4.25% 하락. 서비스, 온라인 중심 소비 회복 추세에 여행, 음식료, 플랫폼 업종 상승
  - ✓ 홍콩 증시는 본토자금의 저가 매수 확대되며 상승. 빅테크, 바이오 업종 상승
- 
- ✓ 제약·바이오 : 1) 해외 기술수출(BD) 확대와 실적 개선, 2) 정책 호재도 지속. 혁신신약 보급 확대와 고령화 대응을 위한 의료·재활 산업 육성 정책 강화
- 
- ✓ 상반기 GDP&실물지표 발표:  
GDP는 2분기 +4.3%, 상반기 +4.7%. 6월 생산 +5.3%, 소비 +1.0%, 투자 -5.7% 기록. 제조업·수출이 성장세를 견인하는 반면, 내수와 부동산은 여전히 부진한 구조 확인. 7월 정치국회의 대기

주: 작성 시점 기준

# 주목 할 이벤트

- ✓ 15일 장 전 모건스탠리, 존슨앤존슨, 블랙록, 프로그레시브 실적 발표
- ✓ **15일 21:30 미국 6월 생산자물가지수**
- ✓ 15일 21:30 미국 7월 뉴욕주 제조업 지수
- ✓ 15일 21:45 미국 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재 연설
- ✓ 15일 22:45 캐나다 중앙은행 금리 결정(예상 2.25%, 동결)
- ✓ 15일 23:30 미국 에너지정보청(EIA) 주간 원유 재고
- ✓ 16일 01:00 독일 요아힘 나겔 분데스뱅크 총재 연설
- ✓ 16일 03:00 미국 연준 베이지북 공개
- ✓ 16일 장 후 유나이티드항공, J.B.헌트 트랜스포테이션 실적
- ✓ **16일 10:00 한국은행(BOK) 금융통화위원회(예상 2.75%, +25bp)**
- ✓ **16일 15:00 대만 TSMC 2분기 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.