

Market Insight 2026.7.16

마켓 글로벌징



변동성의 늪

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,820.60(-6.37%), 코스닥 791.84(-4.53%)
 - ✓ 3일 만에 공수 교체. 개인 매수 VS. 외국인·기관 매도
-
- ✓ 조선: 한미 협력 기대
TIGER 조선TOP10(+3.64%)
 - ✓ 화장품: 저속 노화 트렌드에 주목
TIGER 화장품(+1.91%), 달바글로벌(+5.34%), 제넥(+5.22%)
 - ✓ 통신 : AI 데이터센터 사업 본격화와 중장기 실적 개선 기대
SK텔레콤(+4.71%), LG유플러스(+2.96%), KT(+0.77%)
-
- ✓ 한국은행, 3년 6개월 만에 기준금리 인상. 추가 인상 시사
 - ✓ 달러/원 환율 1478원. 두 달만에 최저 기록

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,882.41 (-1.85%), 심천성분 14,488.65 (-1.97%)
 - ✓ 전일에 이어 반도체 업종 하락 이어지며 과창50지수 -4%대 급락. CXMT 청약과 맞물려 반도체·메모리·장비 업종 중심 단기 수급 부담과 글로벌 반도체주 약세에 동조화
 - ✓ 홍콩 증시는 빅테크, 휴머노이드, 소비 업종 강세에 주요 지수 상승
-
- ✓ 빅테크 : 중국 정부가 스마트폰용 생성형 AI 서비스 7종의 등록 명단을 발표. 중국 내 Apple Intelligence에 알리바바 Qwen 탑재와 샤오미 자체 LLM(MiMo) 승인 등이 확인되며 알리바바, 샤오미 강세
 - ✓ AI/휴머노이드: 1) 이번 주말 국가급 AI 행사인 'WAIC 2026' 개최를 앞두고 AI 칩, 초대형 AI 클러스터, AI Agent, 온디바이스 AI 등 주요 기술 공개가 예고되며 기대감 확대, 2) 샤오핑, Robotaxi와 휴머노이드 로봇 양산 본격화 소식, 신차에 강세. Robotaxi는 연내 시범 운영, 휴머노이드 'IRON'은 연말 월 1,000대 이상 생산 목표를 제시, 3) 협동로봇 기업 Dobot, 창업판 IPO 심사 개시

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 16일 예 정 국제에너지기구(IEA) 글로벌 핵심 광물 전망 보고서
- ✓ 16일 21:30 미국 6월 소매판매
- ✓ 16일 21:30 미국 7월 필라델피아 연준 제조업 지수
- ✓ 16일 23:00 미국 7월 NAHB 주택 시장 지수
- ✓ 17일 01:30 미국 로리 로건 달러스 연준 총재 연설
- ✓ 17일 08:00 미국 필립 제퍼슨 연준 부의장 연설
- ✓ **17일 10:00 미국 트럼프 대통령 대국민 연설**
- ✓ 17일 휴 장 한국(제헌절)
- ✓ **17일 예 정 중국 <2026 세계 인공지능 컨퍼런스> 개최(~20일)**
- ✓ 17일 22:30 미국 옵션만기일
- ✓ 17일 23:00 미국 7월 미시건대 소비자심리지수

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.