

Market Insight 2026.7.21

마켓 클로징



역시 반도체!

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,747.95(+3.56%), 코스닥 753.34(+0.49%)
- ✓ 코스피, 올해 19번째 매수 사이드카(누적 37회)

- ✓ 차이나반도체: 중국 AI 육성 정책 수혜
TIGER 차이나반도체FACTSET(+12.92%)
- ✓ K-반도체: 저가 매수 및 투심 안정
TIGER 반도체TOP10(+5.03%), TIGER 코리아TOP10(+3.86%)
- ✓ 중동 갈등: 예멘 해상 봉쇄 선언
TIGER K방산&우주(+0.31%), 현대로템(+3.53%)

- ✓ 코스피, 기관과 외국인 쌍끌이 순매수 vs 개인 1.6조원 순매도
- ✓ 중국 과창판 -3% → +10%로 급등 마감. 'AI+제조' 정책 수혜 기대

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,864.37 (+1.79%), 심천성분 14,264.29 (+4.81%)
 - ✓ 전일에 이어 주요 지수 및 반도체 테마 ETF에 국가대표 자금 유입 이어지며 주요 지수 V자형 반등. 특히, 과창50지수 +10.73%, 창업판지수 +7.05% 상승 마감
 - ✓ 홍콩 증시는 반도체, LLM 상승한 반면 에너지, 금융업 차익매물 출회되며 항셱테크 상승, H지수 하락하며 혼조세
-
- ✓ 반도체 : 1) Kimi K3 발표 이후 확대됐던 AI 인프라 투자 축소 우려 완화, 2) 정책 :국가대표 자금이 기술혁신 자산에 대한 투자 확대 계획 발표. 그 외에도 공업정보화부의 'AI+제조' 행동계획 및 상하이시 AI 지원 정책 발표 등이 더해지며 반도체·AI 인프라 밸류체인 투자심리 회복
 - ✓ Zhipu AI : 1GW급 국산 AI 데이터센터 구축과 AI 인프라 소프트웨어 기업 XCore Sigma 인수 완료 소식에 AI 인프라 투자 확대 및 국산 AI 생태계 경쟁력 강화 기대감 반영되며 30%대 급등

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 21일 18:00 유로존·독일 7월 ZEW 경기기대지수
- ✓ 21일 장 전 GM, 3M, 찰스슈왑 실적 발표
- ✓ 22일 장 후 처브, 캐피탈원, 인터랙티브 브로커스 그룹 실적 발표
- ✓ 22일 06:00 한국 6월 생산자물가지수
- ✓ 22일 예 정 한국 금융회사 지배구조 선진화 방안
- ✓ 22일 예 정 LG디스플레이, OCI, 오리온 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.