

Market Insight 2026.7.23

마켓



클로징

믿고 보는 외국인

한국 Summary

- ✓ 코스피 7,096.89(+4.40%), 코스닥 790.28(+5.22%)
- ✓ 외국인 4거래일 연속 순매수. 누적 7.1조원(KRX+NXT) 사들여

- ✓ 의료기기/화장품: 주가는 펀더멘털에 수렴
TIGER 화장품(+4.77%), 파마리서치(+11.16%), 달바글로벌(+8.56%)
- ✓ 바이오: 미국 바이오시밀러 규제 완화 기대
TIGER 기술이전바이오엑티브(+7.52%), TIGER 바이오 TOP10(+4.27%)
- ✓ 전력기기/설비: AI 투자 확대 수혜
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(+10.91%), LS ELECTRIC(+17.26%)

- ✓ WTI 3% 상승한 배럴당 \$89.54, 브렌트유 \$92.44(+2.5%)
- ✓ 유럽 증시 하락 출발. ST마이크로일렉트로닉스 -15%, 네슬레 -7%

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,876.78(+0.25%), 심천성분 14,123.31 (+0.44%)
 - ✓ 유가 상승과 글로벌 테크기업 실적 발표를 앞둔 관망 심리로 거래대금 감소
 - ✓ 반도체·AI 하드웨어는 차익실현으로 약세를 보였으나, 전력망·리튬·비철금속 등 중소형주 중심의 순환매가 이어지며 주요 지수는 상승 마감
-
- ✓ 전력 : 1) 중국 정부가 '재생에너지 발전 15·5 계획'을 통해 전력망의 선제적 확충 방침을 공식화, 2) 중국 국가전력망(State Grid)이 2026년 3차 UHV(초고압)·송배전 설비 입찰 결과를 발표하고 주요 전력설비 업체들의 수주 공시가 이어지며 전력설비 업종 강세
 - ✓ 리튬 : 상반기 실적 가이드스를 발표한 리튬 밸류체인 기업 대부분이 실적 증가 또는 흑자전환을 예고. 리튬 가격 회복과 전기차·ESS 수요 개선이 실적 회복을 견인

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 23일 장 전 록히드마틴, RTX, 써모피션, 아메리칸항공 실적
- ✓ **23일 21:15 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의(예상 2.40%, 동결)**
- ✓ 23일 21:45 크리스틴 라가르드 ECB 총재 기자회견
- ✓ 23일 23:00 유로존 7월 소비자기대지수(잠)
- ✓ 24일 01:30 AMD AI 발전 컨퍼런스 - 리사 수 CEO 연설
- ✓ 24일 장 후 인텔, SAP, 뉴몬트 실적
- ✓ 24일 08:30 일본 6월 전국소비자물가지수
- ✓ 24일 09:00 한국 에이치엘지노믹스(공모가 21,500원) 상장
- ✓ 24일 예 정 기아, 현대모비스, 삼성중공업, 하나금융지주 실적

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.