

Market Insight 2026.7.24

마켓 클로징



중동 불안에 흔들린 증시

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,690.62(-5.72%), 코스닥 748.22(-5.32%)
- ✓ 외국인 코스피 주간 순매수: 전일 +7.1조원 → 당일 +2.9조원

- ✓ 삼성바이오로직스: 호실적에 강세
TIGER 바이오TOP10(+3.17%), 삼성바이오로직스(+10.08%)
- ✓ 반도체: 2M(매크로·모건스탠리) 악재
TIGER 반도체TOP10(-8.62%), TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브(-7.48%)
- ✓ 차이나반도체: CXMT 상장 효과
TIGER 차이나반도체FACTSET(+0.65%), 베이팡화창(+2.30%)

- ✓ 원화 강세 지속. 주간 +1.4% 상승하며 4주 연속 올라
- ✓ 국고채 10년 금리 4.45%..2022년 10월 이후 최고치

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,814.20 (-1.61%), 심천성분 13,774.68 (-2.47%)
- ✓ 중동 리스크에 따른 유가 상승과 미국 테크주 급락 여파에 투자심리 위축. 중국 증시 거래대금은 1.93조 위안으로 3개월 만에 최저 수준을 기록. 반도체, 통신, 은행 상승. 비철금속, S/W, 전력 하락
- ✓ 반도체 : CXMT의 7월 27일 과창판 상장을 앞두고 관련주 강세. 메모리 투자 확대 기대가 반도체 장비와 첨단 패키징 업종 상승 견인
- ✓ 전기차 : 중국 전기차 브랜드가 유럽 시장에서 2개월 연속 일본 브랜드 판매를 추월했다는 소식에 비야디, 지리자동차, LeapMotor 등 상승
- ✓ 알리바바 : 1) 구글 실적 발표 이후 AI 인프라 투자에 대한 시장의 평가 기준이 성장성에서 현금창출력과 투자 회수 가능성으로 이동하며, AI 사업 구조가 유사한 알리바바의 자유현금흐름 악화와 대규모 CAPEX 계획도 부담으로 부각, 2) EU가 알리익스프레스에 디지털서비스법 위반을 이유로 과징금 부과

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 24일 예 정 글로벌 7월 S&P글로벌 제조업·서비스업 PMI(잠정)
- ✓ 24일 장 전 아메리칸익스프레스, 넥스트에라, 버라이즌 실적
- ✓ 24일 23:00 미국 6월 신규주택판매
- ✓ 25일 00:30 유럽중앙은행(ECB) 필립 레인 수석이코노미스트 연설
- ✓ **27일 10:30 중국 창신메모리(CXMT) 과창판 상장**
- ✓ 27일 10:30 중국 6월 공업기업이익
- ✓ 27일 예 정 한국 6월 관광통계
- ✓ 27일 예 정 두산에너빌리티, 한화오션, LG이노텍, 삼성카드 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.