

Market Insight 2026.7.27

마켓



클로징

개인과 기관의 합작

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,755.75(+0.97%), 코스닥 764.86(+2.22%)
 - ✓ 외국인 전방위적인 매도 vs. 개인과 기관 방어
-
- ✓ 지능형로봇/AI: 샌프란 AI 선언 기대
TIGER 코리아휴머노이드로봇(+5.72%), TIGER 소프트웨어(+4.95%)
 - ✓ 리츠/부동산: 유가 급락에 인플레이 완화 기대
TIGER 리츠부동산인프라(+2.35%)
 - ✓ 방산: 중동 갈등 완화와 실적 미스
TIGER K방산&우주(-8.93%), 현대로템(-16.35%), LIG D&A(-8.66%)
-
- ✓ 외국인 셀오프 Again..코스피 연간 누적 191조원 순매도(통합 기준)
 - ✓ 미국의 이란 공습 중단..대화모드에 브렌트유 11%대 하락

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,858.25 (+1.15%), 심천성분 14,148.73 (+2.72%)
- ✓ CXMT 상장, CATL 등 상반기 실적 발표 시즌에 힘입어 주요 지수 상승 마감
- ✓ 반도체 : CXMT가 상장 첫날 465.8% 급등하며 A주 시가총액 1위에 등극. 사상 최초 단일 종목 거래대금 1,400억 위안을 기록한 가운데, 대규모 IPO에 따른 수급 쏠림 우려보다 메모리·AI 인프라 전반의 투자심리 개선 효과 부각
- ✓ CATL : 상반기 실적 서프라이즈 기록. A주 사상 최대 규모(최대 400억 위안) 자사주 매입과 중간배당을 추진. ESS 판매 확대와 높은 가동률도 확인되며 배터리 업종 전반 상승 견인
- ✓ 트립닷컴 : 중국 시장감독총국이 시장지배적 지위 남용 혐의로 51.79억 위안의 과징금을 부과. 동사는 독점 계약 중단, 최저가 요구 폐지 등 19개 시정조치를 수용하면서 규제 리스크 관련 불확실성 해소 기대

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 27일 17:00 독일 7월 IFO 기업환경지수
- ✓ 27일 장 전 아스트라제네카 실적
- ✓ 27일 21:30 미국 6월 내구재 주문(잠정)
- ✓ 27일 23:30 미국 7월 달러스 연준 기업활동지수
- ✓ 28일 00:30 미 국채 2년·5년물 입찰
- ✓ 28일 장 후 웰타워, 카덴스 디자인, 누코 실적
- ✓ 28일 06:00 한국 7월 소비자동향조사
- ✓ 28일 예 정 HD현대일렉트릭, 대우건설, 하이브, 한미약품 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.