

Market Insight 2026.7.30

마켓



클로징

쉽게 돌아오지 않는 투심

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,593.56(-1.23%), 코스닥 644.78(-2.70%)
- ✓ 코스피 3거래일 연속 고가대비 5% 이상 하락

- ✓ K-증시: 3거래일 연속 고가대비 5% 이상 하락
TIGER 200(-1.60%), TIGER 코스닥150(-4.75%)
- ✓ 2차전자: ESS 확대 기대감
TIGER 2차전자TOP10(+3.86%), TIGER 2차전자소재Fn(+4.44%)
- ✓ 은행: 고배당 및 안정적 이익 매력 부각
TIGER 은행고배당플러스TOP10(+2.83%)

- ✓ 세계금협회, 2분기 전 세계 중앙은행 금 보유량 289톤 증가
- ✓ 트렌드포스, 2027년 DRAM 공급 부족·NAND 공급 증가로 '양극화'

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,804.69 (-0.62%), 심천성분 13,285.80 (-2.73%)
 - ✓ 글로벌 유동성 환경 변화와 AI 투자 수익성 재평가 우려에 본토와 홍콩 증시 모두 반도체·AI 인프라 업종 약세. 은행·음식료 등 경기방어주로 순환매 지속
 - ✓ 최근 창업판, 과창50지수 등 대형 지수 ETF 중심 자금 유입 확대되며 지수 하단 방어
-
- ✓ 백주 : 귀주모태주는 가격 결정권 회복과 유통 구조 개편, 안정적인 현금흐름을 바탕으로 고배당 소비주로 재평가받을 것이라는 기대 확산
 - ✓ 자율주행 : Momenta는 독일 전역 L4 자율주행 테스트 허가 획득, 우버와의 협력 확대, 양산차 기반 로보택시 모델 구축, 물리 AI 플랫폼 전략 등이 부각되며 강세
 - ✓ 중지쉬창 : AI 밸류체인 전반의 투자심리 위축과 차익 실현 매물 출회로 홍콩 IPO 공모가를 밀돌며 거래 시작. 다만 향후1.6T·3.2T 광모듈과 CPO 투자를 확대하고 2027년까지 견조한 AI 인프라 수요를 전망

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 30일 장 전 마스터카드, 안호이저-부쉬, BMS 실적
- ✓ 30일 17:00 독일 2분기 GDP 잠정치
- ✓ 30일 18:00 유로존 2분기 GDP 잠정치
- ✓ 30일 19:00 영국은행(BOE) 통화정책회의
- ✓ 30일 21:00 독일 7월 소비자물가지수(잠정)
- ✓ **30일 21:30 미국 2분기 GDP 속보치**
- ✓ 30일 21:30 미국 6월 개인소비지출(PCE) 물가지수
- ✓ **31일 장 후 애플, 아마존, 소니 실적**
- ✓ 31일 08:00 한국 6월 산업활동동향
- ✓ 31일 예 정 단일종목 레버리지 ETF 기본 예탁금 상향(1천→ 3천만원)
- ✓ 31일 예 정 한화에어로스페이스, HD현대, 에코프로비엠, LG화학 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.