

Market Insight 2026.8.3

마켓 클로징



차가운 코스피,
뜨거운 코스닥

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,257.45(-5.12%), 코스닥 737.35(+2.44%)
 - ✓ 하루 만에 돌아선 외국인. 현·선물 및 비차익 순매도 집중
-
- ✓ 로봇: 미국, 중국산 로봇 수입 금지 추진
TIGER 코리아휴머노이드로봇산업(+8.81%)
 - ✓ 항공/저가항공사: 유가 하락 및 여름철 성수기 기대
티웨이홀딩스(+30.00%), 한진칼(+6.54%), AK홀딩스(+2.99%)
 - ✓ 코스닥: 8월 첫 매수사이드카 발동
TIGER 코스닥150바이오테크(+5.60%), TIGER 기술이전바이오엑티브(+4.75%)
-
- ✓ CXMT, 메모리 ETF인 DRAM, DISK에 정식 편입
 - ✓ 금융당국, 레버리지 ETF '긴급조정권' 도입 추진

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,809.66 (-0.59%), 심천성분 13,448.29 (-0.96%)
 - ✓ 글로벌 증시 변동성과 투자심리 위축에 따라 거래대금 축소. 반도체 약세 지속되며 과창50지수 -5%대 하락. 최근 중국 테크 업종은 한국 반도체주를 비롯한 글로벌 기술주 흐름과 연동성이 높아지는 모습
 - ✓ 홍콩 증시는 본토 증시와 차별화되며 상승. 글로벌 AI 산업에서 중국 기업 점유율과 영향력 확대 기대에 LLM·빅테크 중심으로 강세
-
- ✓ 태양광 : 중국 시장감독관리총국이 약 7개월 만에 태양광 업계 가격 준수 지도 실시. 과도한 저가 경쟁 완화와 공급 질서 개선 기대. 통위, 신의광능 등 태양광 관련주 급등 및 폴리실리콘 선물 상한가 기록
 - ✓ 알리바바 : 1) 차세대 모델 Qwen 3.80이 글로벌 모델 평가에서 최상위권 성능을 기록. 코딩·업무 에이전트 역량과 가격 경쟁력 강화 부각. 모델·칩·클라우드·에이전트를 아우르는 AI 풀스택 전략 부각, 2) 아마존·구글의 호실적 발표로 글로벌 AI CAPEX 우려 완화

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 3일 장 전 메리엇 인터내셔널, 타이슨푸즈 실적
- ✓ **3일 23:00 미국 7월 ISM 제조업 지수**
- ✓ 3일 23:00 미국 6월 건설지출
- ✓ **4일 04:00 미국 재무부 3분기 QRA 예상**
- ✓ 4일 장 후 팔란티어, 버텍스 파마슈티컬, 윌리엄스 실적
- ✓ 4일 08:00 한국 7월 소비자물가동향
- ✓ 4일 16:00 한국 7월 금통위 의사록
- ✓ 4일 예 정 에코프로, 한화, 대우건설, 제주항공, 삼성증권 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.