

Market Insight 2026.8.4

마켓



클로징

전강·중약·후강

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,257.45(-5.12%), 코스닥 737.35(+2.44%)
- ✓ 하루 만에 돌아선 외국인. 현·선물 및 비차익 순매도 집중

- ✓ 원자력/건설: 국내외 원전 확대 수혜 기대
TIGER 코리아원자력(+9.12%), TIGER 200 건설(+4.83%)
- ✓ 신재생에너지: 정부 정책 기대
TIGER Fn신재생에너지(+7.89%)
- ✓ 차이나반도체: CXMT 2분기 매출 급증
TIGER 차이나반도체FACTSET(+6.02%)

- ✓ 코스닥 3거래일 동안 21% 상승..2008년 11월 3일 이후 처음
- ✓ 카운터포인트 2분기 글로벌 DRAM 점유율 "메모리 3사 90%"

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,822.28 (+0.33%), 심천성분 13,885.71 (+3.25%)
 - ✓ 미국 기술주의 강세와 AI 투자심리 회복에 힘입어 반도체·AI 인프라·혁신 신약 업종 중심의 반등세 확대. 창업판지수 +5%대 급등.
 - ✓ 홍콩 증시는 최근 상승에 대한 차익매물 출회되며 약세
-
- ✓ AI 인프라·반도체: 1) 엔비디아와 브로드컴의 CPO 상용화 소식과 글로벌 AI CAPEX 우려 완화에 힘입어 광통신·광모듈·PCB 업종 강세. 2) 메모리 가격 상승 기대와 AI 서버 투자 확대 전망에 따라 메모리 및 반도체 장비 업종도 동반 상승
 - ✓ 바이오 : 야오밍캉더, 1H26 서프라이즈 실적 발표 및 연간 실적 가이드스 상향 조정에 힘입어 CDMO 업종 강세. 글로벌 제약사의 연구개발 투자 확대와 중국 혁신 신약의 기술 수출 증가에 따라 수주 확대와 생산능력 증설 기대

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 4일 장 전 캐터필라, 머크, 맥도날드, 화이자 실적
- ✓ 4일 예 정 미국 백악관 AI 모델 보안 테스트 프레임워크 논의
- ✓ 4일 예 정 미국 2026년 플래시 메모리 서밋(FMS 2026, ~6일)
- ✓ 4일 21:30 미국 6월 무역수지
- ✓ 4일 23:00 미국 6월 JOLTs·공장주문·내구재주문(확)
- ✓ 5일 장 후 스페이스X, AMD, 아리스타네트웍스, 암젠, 길리어드 실적
- ✓ 5일 06:00 한국 7월 외환보유액
- ✓ 5일 예 정 DB하이텍, 카카오뱅크, SK텔레콤, 넷마블, 에이피알 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.