

Market Insight 2026.8.5

마켓 크로징



목표는 코스피
7천선 회복

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,598.26(+3.76%), 코스닥 799.59(+2.42%)
 - ✓ 외국인 코스피 2.1조원 순매수. 코스닥 외인+기관 투매에도 상승
-
- ✓ 전력설비/기기: 숫자로 증명
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(+9.14%)
 - ✓ 카메라모듈/부품: 테슬라 로보택시 독점 공급
삼성전기(+14.43%), LG이노텍(+14.48%)
 - ✓ 방어/헤지: 배당커버드콜 및 금 가격 강세
TIGER 배당커버드콜액티브(+4.25%), TIGER KRX금현물(+2.25%)
-
- ✓ 2027년 최저 시급 3.7% 인상된 10,700원
 - ✓ 트럼프 대통령 "호르무즈 해협 곧 다시 열릴 것"

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,878.43 (+1.47%), 심천성분 14,144.20 (+1.86%)
 - ✓ 중동 리스크 완화 기대와 글로벌 AI CAPEX 투자 확대 기조, AI 연산 수요 증가 전망이 이어지면서 반도체와 AI 하드웨어 업종이 강세, 투자심리 개선. 거래대금도 반등
 - ✓ 홍콩 증시는 비철금속, 바이오 상승. 에너지, 금융 약세로 업종별 순환매 진행
-
- ✓ 반도체 : 1) 미국 빅테크 실적 발표를 통해 AI 투자 확대 기조 재확인. AI 인프라 투자심리 개선, 2) 삼성전자와 SK하이닉스가 AMEC 장비의 중국 공장 적용을 검토하고 있다는 언론 보도에 반도체 장비 업종 강세
 - ✓ 광통신 : 미국 FCC가 중국산 광모듈의 수입 제한을 검토하고 있다는 보도에 중지쉬창(中际旭创), 신이성(新易盛) 등 주요 업체에 대한 투자심리 위축. 글로벌 공급망의 높은 중국 의존도와 중국 자체 AI 연산 수요 확대 전망 유지되며 장중 낙폭은 일부 축소

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 5일 18:00 유로존 6월 생산자물가지수
- ✓ 5일 장 전 일라이릴리, 월트디즈니, 쇼피파이, 우버, CVS헬스 실적
- ✓ 5일 21:15 미국 7월 ADP 고용보고서
- ✓ 5일 23:00 미국 7월 ISM 서비스업 지수
- ✓ 5일 23:30 미국 에너지정보청(EIA) 주간 원유 재고
- ✓ 6일 장 후 샌디스크, 웨스턴디지털, 애플로빈, 메리카도리브레 실적
- ✓ 6일 05:05 미국 연준 리사 쿡 이사 연설
- ✓ 6일 08:00 한국 6월 국제수지(잠정)
- ✓ 6일 예 정 카카오, LIG D&A, 한국금융지주, 원익IPS, 엘앤에프 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.