

Market Insight 2026.8.6

마켓



클로징

코스닥 5거래일
연속 상승

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,296.38(-4.58%), 코스닥 801.67(+0.26%)
 - ✓ 외국인, 현물 '매도'·선물 '매수'. 개인 4.1조원 넘게 순매수
-
- ✓ 화장품: 실적 개선에 주주 환원도 적극적
TIGER 화장품(+53.4%)
 - ✓ 금: 온스당 4200달러 돌파
TIGER KRX금현물(+1.93%)
 - ✓ 반도체: 기대 함정(Expectation Trap)
TIGER 200 IT(-9.22%), TIGER 반도체TOP10(-8.26%)
-
- ✓ 달러/원 환율 장중 1,414.55원 기록. 작년 10월 이후 최고치
 - ✓ 옴디아, 전 세계 노트북 패널 5.5% 감소. 가격 15~30% 인상 전망

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,900.35 (+0.57%), 심천성분 14,110.12 (-0.24%)
 - ✓ 중국 본토 증시는 지수별 방향성 부재 속 석탄, 석유 등 전통 에너지 업종 강세. 자동차, 전력 설비 약세로 업종간 순환매 지속
 - ✓ 홍콩 증시는 미국 기술주의 실적 우려와 투자심리 위축에 A주보다 더욱 민감하게 반응.恒生테크지수 2%대 하락
-
- ✓ LLM : 1) MINIMAX, 강구통에 편입되며 중국 본토 자금 유입 증가 기대, 2) Zhipu AI, DeepSeek의 API 가격 인상 예고와 차세대 모델 GLM-5.3 공개 기대감 반영
 - ✓ 금 : 호르무즈 해협 긴장 완화로 국제 유가 하락, 금리 인하 기대 확대. 또한 글로벌 중앙은행의 금 매입 수요 증가에 힘입어 금 가격이 4거래일 연속 상승하며 7주 만의 최고치를 기록. 라오푸골드, ZIJIN GOLD 등 금 관련주 강세

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 6일 17:00 유럽중앙은행(ECB) 경제 보고서 발표
- ✓ 6일 장 전 코노코필립스, 필립모리스, 데이타도그 실적
- ✓ 6일 예 정 스페이스X 보호예수 해제(20%, 최대 9.1억 주)
- ✓ 6일 21:30 미국 2분기 비농업 부문 단위노동비용
- ✓ 6일 23:00 6월 도매재고
- ✓ 7일 장 후 클라우드플래어, 몬스터 베버리지, 에어비앤비 실적
- ✓ 7일 예 정 삼성전자 갤럭시 Z폴드·Z플립 공식 출시
- ✓ 7일 예 정 NAVER, 파마리서치, 산일전기, 씨에스윈드 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.