

Market Insight 2026.8.7

마켓



클로징

코스피 7주 연속
하락 마감

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,258.77(-0.60%), 코스닥 798.81(-0.36%)
- ✓ 외국인 이틀 연속 '코스피, 코스닥' 현물 '샷(매도)'

- ✓ 태양광: 미국 15% 관세 도입 수혜 기대
TIGER Fn신재생에너지(+2.23%), PLUS 태양광&ESS(+4.04%)
- ✓ 은행: 예대마진(NIM) 개선 기대
TIGER 은행(+3.19%)
- ✓ 증권: 증시 부진 및 거래대금 감소
TIGER 증권(-4.08%)

- ✓ 코스피 주간 -5.1%. 7주 연속 하락하며 2022년 12월 이후 최장 기록
- ✓ 넥스트레이드, 8월 12일부터 일일 상·하한가 주문 일시적으로 금지

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,940.04 (+1.02%), 심천성분 14,311.01(+1.42%)
 - ✓ 7월 수출 호조와 업종별 호실적 발표에 제약 바이오, AI인프라, 반도체 등 성장주 강세에 상승 마감
 - ✓ 홍콩 증시 바이오, LLM, 휴머노이드 등 기술주 강세
-
- ✓ 태양광 : 중국 주요 폴리실리콘 업체들이 원가 이하 판매 금지와 노후 생산설비 폐쇄에 합의하면서 태양광 업종의 수익성 개선 기대 확대
 - ✓ 제약·바이오 : 1) 베이진, 이노벤투, 야오밍캉더 등 주요 기업 실적 서프라이즈 및 연간 실적 전망치 상향 조정, 2) 중국의 혁신 신약 임상 확대. 임상 2상 이상 파이프라인 증가에 따른 상업화 기대 부각
-
- ✓ 7월 무역 지표 호조 : (달러기준) 수출 +23.9%, 수입 +27.5% 증가. 글로벌 AI 인프라 투자 확대와 반도체 공급 부족에 따른 가격 상승이 수출 증가 견인

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 7일 21:30 미국 7월 고용보고서
- ✓ 7일 23:00 미국 토마스 바킨 리치몬드 연준 총재 연설
- ✓ 8일 04:00 미국 6월 소비자 신용 보고서
- ✓ 9일 10:30 중국 7월 소비자·생산자물가지수
- ✓ 10일 10:30 중국 유니트리 공모(150.80위안) 청약
- ✓ 10일 10:30 중국 창신메모리 MSCI 중국 전지수 편입
- ✓ 10일 14:30 대만 TSMC 7월 매출

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.