

Market Insight 2026.8.10

마켓



클로징

코스닥 저점대비 +35%

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,299.66(+0.65%), 코스닥 854.47(+6.97%)
- ✓ 코스닥 저점(7/29일) 대비 35% 급등. 코스피(+20%) 압도

- ✓ 코스닥: 코스닥 매수 사이드카
TIGER 코스닥150(+8.42%), TIGER 코스닥150바이오테크(+9.51%)
- ✓ 우주테크: 스페이스X 반등에 강세
TIGER 미국우주테크(+12.18%), TIGER K방산&우주(+5.27%)
- ✓ 희토류: 미국 핵심 광물 개발 투자 결정
PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업(+4.17%), 고려아연(+11.66%)

- ✓ 코스피 200 변동성 지수 8% 하락한 69.55 기록. 11주 만에 최저
- ✓ 트렌드포스 "애플 iPhone 18 프로 원가 거의 40% 인상 예상"

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,966.59 (+0.67%), 심천성분 14,316.96(+0.04%)
- ✓ 중국·홍콩 증시는 소비, 제약, 비철금속 업종 중심 상승세. AI 인프라와 CPO 업종으로 차익 매물 출회되며 업종 간 순환매 지속
- ✓ 제약·바이오: 1) 야오밍캉더가 미국 국방부의 1260H 명단 지정과 관련해 제기한 소송에서 미국 법원이 효력 정지 가처분 신청을 인용하면서 중국 바이오 기업에 대한 미국 규제 리스크 완화 기대. 2) 최근 주요 바이오 기업의 연간 실적 가이드스 상향 조정도 투자심리 자극
- ✓ 백주: 귀주모태주의 판매 가격 인상에 이어 우량예 도매가격도 인상 발표하며 프리미엄 백주 가격 회복 기대. 낮아진 밸류에이션 매력과 이번주 귀주모태주 실적 발표 대기
- ✓ 7월 물가: (전년대비) CPI +0.5%, PPI +3.5% 기록하며 상승폭 둔화. 국제 유가 안정으로 물가 상승 압력이 완화된 가운데 서비스 소비 및 AI·첨단 제조업 중심의 수요 회복세는 지속

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 10일 17:30 유로존 8월 섹터스 투자자 신뢰지수
- ✓ 11일 04:00 미국 배스 해맥 클리블랜드 연준 총재 연설
- ✓ 11일 장 후 사이먼 프라퍼티, 로켓랩, AST 스페이스모바일 실적
- ✓ 11일 13:30 호주중앙은행(RBA) 금리 결정
- ✓ 11일 예 정 펠어비스, 신세계, CJ제일제당, GS, 휴온스 실적
- ✓ 11일 휴 장 일본

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.