

Market Insight 2026.8.12

마켓 글로벌징



두 개의 선

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,579.04(+3.68%), 코스닥 858.91(+0.12%)
- ✓ 삼성전자 6%대 강세..외국인·기관 쌍끌이. 100일선 돌파 과제

- ✓ 반도체: 주주환원과 국부펀드 수급 기대
TIGER 200 IT(+6.27%), TIGER 반도체 TOP10 커버드(+5.94%)
- ✓ 화장품: 이틀 연속 신고가
TIGER 화장품(+6.43%), 한국콜마(+22.61%), 코스맥스(+16.19%)
- ✓ K-증시: 두 개의 선
TIGER 코리아TOP10(+3.97%)

- ✓ 싱가포르 테마섹 "삼성전자·SK하이닉스에 대한 직접 투자 고려"
- ✓ 옴디아 "AI 수요 급증으로 2026년 반도체 시장 94.1% 성장 전망"

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,946.68 (+0.32%), 심천성분 14,414.43(+1.09%)
 - ✓ 상하이시의 대규모 AI 컴퓨팅 클러스터 구축 계획 등에 AI 인프라, CPO 관련주가 강세를 보이며 심천지수 +1%대 상승
 - ✓ 홍콩 주요 지수 약세. 반도체·하드웨어 업종은 강세를 보였으나, 빅테크와 에너지 업종 중심 차익실현 매물 출회되며 지수 하락. 장 마감 후 텐센트 실적 발표 대기
-
- ✓ 광통신 : 미국 광통신 업체 루멘텀의 실적 및 가이드언스가 시장 예상을 상회하면서 AI 데이터센터의 광통신 수요 호조를 재확인. 또한 장중 엔비디아가 중지쉬창(InnoLight)에 전략적 지분 투자와 신이성(Eoptolink)의 홍콩 IPO에서는 코너스톤 투자자로 참여할 것이라는 루머도 투자심리 자극하며 관련주 강세 견인
 - ✓ 부동산 : 베이징시가 비(非)호적자의 주택 구매 요건을 완화하고 주택공적금 대출한도를 최대 2배 확대하는 등 부동산 부양책을 발표. 1선 도시 중심의 정책 완화 기조와 9~10월 성수기 거래 회복 기대

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 12일 17:00 국제에너지기구(IEA) 월간 석유시장 보고서
- ✓ 12일 장 전 네비우스, 엠코르, 퍼포먼스 푸드 그룹 실적
- ✓ 12일 21:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 원유시장 보고서
- ✓ 12일 21:30 미국 7월 소비자물가지수(예상 YoY +3.4%, MoM +0.1%)
- ✓ 12일 23:30 미국 에너지정보청(EIA) 주간 원유 재고
- ✓ 13일 02:00 미국 10년 국채 입찰
- ✓ 13일 장 후 시스코, 세레브라스, 코히런트, 팬 아메리칸 실버 실적
- ✓ 13일 예 정 MSCI 분기 리뷰(*반영 31일)
- ✓ 13일 09:00 한국 케이앤에스아이앤씨(11,000원) 신규 상장
- ✓ 13일 12:00 한국 7월 금융시장 동향
- ✓ 13일 12:00 한국 국제금융/외환시장 동향
- ✓ 13일 예 정 달바글로벌, 클리오, 삼성생명, 이마트 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.