

Market Insight 2026.8.13

마켓



클로징

코스피 3일 연속 상승

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,813.34(+3.56%), 코스닥 861.37(+0.29%)
- ✓ 외국인 3거래일, 기관 5거래일 연속 순매수

- ✓ 데이터센터/반도체: 강한 AI 실물 수요
TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus(+8.72%)
- ✓ 삼성전자: 모건스탠리 '톱픽'
TIGER AI반도체핵심공정(+5.59%), TIGER 200 IT(+6.49%)
- ✓ 엔터: JYP 쇼크
TIGER 미디어콘텐츠(-4.76%)

- ✓ 한국은행, 13년 만에 첫 금 관련(ETF) 투자
- ✓ 日 다카이치 사나에 총리 "일본은행 금리 인상 지지"

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,926.96 (-0.50%), 심천성분 14,289.44(-0.87%)
 - ✓ 주요 지수 장중 상승세를 반납하며 하락 마감. 반도체, 바이오 상승. 비철금속 하락
 - ✓ 홍콩 증시는 주요 기업 실적 발표와 MSCI 리밸런싱 이슈가 맞물리며 종목별 차별화
-
- ✓ 레노버 : 2Q26 매출 +43%, 조정 순이익 +176% YoY로 시장 예상 대폭 상회. AI 관련 매출 +60% YoY, AI 서버 수주 파이프라인 540억 달러(+157% QoQ)로 급증하며 AI 인프라 수요 호조 재확인
 - ✓ 텐센트 : 2Q26 매출 +11% YoY로 견조한 성장 지속. 다만 AI 컴퓨팅 투자 확대에 CAPEX가 528억 위안(+176% YoY)까지 급증하고 FCF가 적자 전환하면서 단기 수익성·현금흐름 부담
 - ✓ 반도체·AI인프라 : 알리바바의 M890 초노드 상용화와 텐센트의 CAPEX 대폭 확대에 중국 빅테크의 AI 인프라 투자 및 자체 개발 AI 반도체 수요 확대 기대 반영

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 13일 18:00 유로존 6월 산업생산
- ✓ 13일 장 전 JD.com, 브룩필드, 태피스트리 실적
- ✓ 13일 21:15 미국 배스 해맥 클리블랜드 연준 총재 연설
- ✓ 13일 21:30 미국 7월 생산자물가지수
- ✓ 13일 21:40 미국 토마스 바킨 리치몬드 연준 총재 연설
- ✓ 14일 02:00 미국 30년 국채 입찰
- ✓ 14일 장 후 어플라이드 머티리얼즈, 누코 실적
- ✓ 14일 06:00 7월 수출입물가지수 및 무역수지
- ✓ 14일 10:00 한국 8월 최근 경제동향
- ✓ 14일 12:00 한국 6월 통화 및 유동성
- ✓ 14일 예 정 미래에셋생명, SK네트웍스, 현대해상, 서울보증보험 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.