

Market Insight 2026.8.14

마켓 글로벌징



외국인 월간 누적순매수 '양전'

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,977.94(+2.42%), 코스닥 864.65(+0.38%)
- ✓ 외국인, 8월 누적 순매수 '양전(+6,618억 원)'

- ✓ 현대차그룹: 로봇 공급망 재구축
TIGER 현대차그룹플러스(+4.84%), TIGER 코리아휴머노이드로봇(+4.47%)
- ✓ 조선: 미 해군 선박 건조 기대
TIGER 조선TOP10(+3.15%)
- ✓ 2차전지: 글로벌 ESS 시장 급성장
TIGER 2차전지TOP10(+3.58%), TIGER 2차전지 소재Fn(+2.16%)

- ✓ 코스피 주간 +11.5% 상승하며 7주 연속 하락세 마감
- ✓ WTI 원유선물 1.9% 상승한 배럴당 83달러 근접

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,927.18 (+0.01%), 심천성분 14,354.31 (+0.45%)
 - ✓ 주요 지수 장중 등락 반복하다 상승 마감. 업종별 실적 발표에 따른 종목별 차별화. AI 인프라, 희토류 관련주 강세
 - ✓ 홍콩 증시 약세. 빅테크, LLM 등 테크주 하락
-
- ✓ 반도체 : SMIC와 화홍반도체 모두 2Q 실적 호조를 기록했으나 3Q 가이드언스에 대한 기대가 엇갈리며 주가 차별화. 다만 AI 서버용 전력·아날로그·인터페이스 등 AI 보조칩 수요 증가가 지속되며 AI 투자 확대의 성숙공정 파운드리 수혜 확산 추세 확인
 - ✓ 징동닷컴 : 2Q26 매출 3,464억 위안(-2.9% YoY)으로 2014년 상장 이후 첫 분기 매출 역성장을 기록해 주가 급락. 순이익은 +15% YoY로 예상보다 양호하고 배달 사업 적자도 축소됐으나, 핵심 리테일 성장 둔화와 단기 매출 압박이 부각. 해외 사업 확대를 추진 중이나 AI 등 신규 성장동력은 경쟁 빅테크 대비 아직 제한적이라는 평가

주목 할 이벤트

- ✓ 14일 18:00 유로존 2분기 GDP 수정치
- ✓ 14일 21:30 미국 7월 소매판매
- ✓ 14일 23:00 미국 8월 미시건대 소비자심리지수(잠정)
- ✓ 17일 08:50 일본 2분기 GDP 성장률
- ✓ 17일 11:00 중국 7월 실물경제(소비,생산,투자) 지표
- ✓ 17일 휴 장 한국(광복절 대체공휴일)
- ✓ 18일 09:00 한국 인제니아테라퓨틱스(공모가 12,000원) 상장

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.