

Market Insight 2026.8.19

마켓



클로징

장기 금리 탠트럼

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,471.17(-5.80%), 코스닥 824.46(-1.17%)
- ✓ 코스피, 외국인과 기관(금융투자) 동반 매도에 5.8% 급락

- ✓ 글로벌 헬스케어: 리스크 오프 심리에 상대적 강세
TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus(+1.54%), TIGER 바이오TOP(+0.46%)
- ✓ 글로벌 반도체: 장기금리 상승 여파
TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus(-8.14%), TIGER 반도체TOP10(-7.79%)
- ✓ 증권: 코스피 하락 및 거래대금 감소 영향
TIGER 증권(-4.65%)

- ✓ SK하이닉스 40조원 규모의 자사주 매입 및 소각 발표. 시간 외 반등
- ✓ 달러/원 환율 10개월 만에 1,300원대 기록

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,894.42 (-2.40%), 심천성분 13,890.15 (-5.01%)
 - ✓ 글로벌 장기금리 상승 부담에 동조화. 중국 주요 지수 큰 폭 하락. 반도체 등 기술주 중심 차익실현 집중되며 5000개 이상 종목 하락. 유니트리는 과창판 상장 첫날 +460%대 급등했으나 로봇 섹터 전반 약세
 - ✓ 홍콩 증시는 글로벌 증시 약세에도 상대적으로 낙폭 제한. 부동산·에너지·금융 업종 강세에 항셍지수 상승한 반면, 빅테크·반도체 등 기술주 약세로 항셍테크지수는 하락.
-
- ✓ 샤오미 : 2Q 매출·이익 역성장과 부품가격 상승으로 단기 수익성 부담 지속. 다만 AI·자체 칩·로봇 R&D 투자를 확대하는 가운데 AI 매출의 본격 인식과 제조현장 로봇 적용이 시작되며 EV·AI 중심 사업구조 전환 기대감 확대되며 주가 상승
 - ✓ 바이두 : 2Q 실적 기대치 하회. AI 사업 성장에도 기존 온라인 광고 사업 부진을 상쇄하지 못하고 있으며, 향후 AI 사업의 수익화 속도가 관건

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 19일 18:00 유로존 7월 소비자물가지수(확정)
- ✓ 19일 장 전 아날로그 디바이스, TJX, 로우스, 타겟, 에스티 로더 실적
- ✓ 19일 19:15 유럽중앙은행 크리스틴 라가르드 총재 연설
- ✓ 19일 23:30 미국 에너지정보청(eia) 주간 원유 재고
- ✓ 20일 02:00 미국 20년물 국채 입찰(이전 5.163%)
- ✓ 20일 03:00 미국 연준 FOMC 회의록 공개
- ✓ 20일 장 후 노드슨 실적
- ✓ 20일 10:00 중국 8월 LPR 금리(1년 3.0%, 5년 3.5%)
- ✓ 20일 12:00 한국 2분기 국제투자대조표(잠정)

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.