

Market Insight 2026.8.21

마켓 글로벌징



삼성의 존재감

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,912.95(+0.88%), 코스닥 801.94(-4.63%)
- ✓ 삼성전자, 주주환원 기대감에 버틴 코스피

- ✓ 삼성그룹: 주주환원기대
TIGER 삼성그룹(+2.24%), TIGER 코리아TOP10(+1.93%)
- ✓ 배당: 배당 투자 재부각
TIGER 배당커버드콜액티브(+1.88%), TIGER 은행고배당플러스TOP10(+1.59%)
- ✓ 코스닥: 외국인/기관 투매에 털썩
TIGER 코스닥150(-5.50%)

- ✓ 골드만삭스, 미국 국채 수익률이 상승할 것
- ✓ 달러/원 환율 0.8% 하락한(원화 강세) 1,385원 기록

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,903.72 (+0.24%), 심천성분 13,972.78 (+0.59%)
 - ✓ 주요 지수 상승 마감했으나 글로벌 장기금리·소비 둔화 우려 속 거래대금 축소되며 관망세 지속. 중동 리스크에 귀금속 강세, 리튬·AI 하드웨어 반등. 바이오·농업은 차익실현에 약세.
 - ✓ 홍콩 증시는 금융·에너지·부동산 등 저밸류 업종에 매수세 유입되며 상대적으로 견조
-
- ✓ LLM : 1) MiniMax, 멀티모달 콘텐츠 제작 Agent 'MiniMax Design' 출시. H3 모델을 기반으로 AI 모델의 실제 콘텐츠 제작 활용 확대 기대, 2) Zhipu AI, 신형 GLM-5.3 API가 국가 슈퍼컴퓨팅 인터넷 탑재. OpenRouter 매출 점유율도 7%까지 상승하며 모델 경쟁력 및 사용량 확대 기대
 - ✓ 알리바바 : 2Q26(FY1Q27) 매출 성장에도 AI CAPEX 확대에 따른 단기 이익 부담 지속. 다만 AI 클라우드 고성장과 자체칩 확대 기반 풀스택 AI 전략의 중장기 성과 기대 지속

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 21일 17:00 유로존 8월 S&P 글로벌 PMI(잠정)
- ✓ 21일 22:45 미국 8월 S&P 글로벌 PMI(잠정)
- ✓ 21일 23:00 유로존 8월 소비자 신뢰 지수
- ✓ 23일 예 정 반도체 학회 'Hot Chips 2026' (~25일)
- ✓ 24일 09:00 한국 니어스랩(공모가 41,200원) 신규 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.