

Market Insight 2026.8.25

마켓



클로징

전약후강과 옥의 티

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,742.74(+0.68%), 코스닥 827.15(+1.70%)
- ✓ 코스피·코스닥, 장 초반 약세 딛고 '양전'으로 마감

- ✓ 원자력: 한미 원전 협력 확대 기대
TIGER 코리아원자력(+11.37%), TIGER 200건설(+6.28%)
- ✓ 반도체 소부장: 반도체 장비 증설 사이클
TIGER AI반도체핵심공정(+5.21%), TIGER 코리아테크액티브(+2.63%)
- ✓ 가상화폐: 비트코인 8만 달러
비트플래닛(+30.00%), 우리기술투자(+15.84%), 갤럭시아메니트리(+5.20%)

- ✓ 골드만삭스, 일본 금리 인상 시기 9월로 앞당겨
- ✓ 호르무즈해협 통과 상선 수 3개월 만에 최저치 기록

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,889.44 (+0.19%), 심천성분 13,745.87 (-0.35%)
 - ✓ 전일 급락 이후 저가매수 유입되며 4,200개 이상 종목 상승. 거래대금 축소 속 중소형주 중심 반등하며 주요 지수는 보합권 등락
 - ✓ 홍콩 증시도 오후들어 상승 전환 시도. 바이오·헬스케어로 저가매수 유입되며 강세
-
- ✓ 바이오 : 야오밍바이오·우시XDC·야오밍칸더 등 주요 CXO 기업 호실적 및 수주 증가에 업황 회복 기대 확대. 글로벌 바이오 투자 회복과 신규 모달리티 수요 증가도 더해지며 강세
 - ✓ 반도체 : 1) 샤오미, 자체 개발 AI 반도체 3종 공개. CXMT의 차세대 메모리 기술까지 적용하며 첨단 반도체 국산화 가속, 2) 엔비디아 실적 발표 대기 및 AI 서버 가격 인상 소식에 AI 반도체 투자심리 개선.
 - ✓ 샤오펑 : 2Q 매출이 시장 예상치를 소폭 하회 순손실 확대, 3Q 매출 가이드런스도 컨센서스를 하회하며 실망 매물 출회되며 약세

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 25일 17:00 독일 8월 IFO 기업환경지수
- ✓ 25일 21:00 미국 토마스 바킨 리치몬드 연준 총재 연설
- ✓ 25일 22:00 미국 6월 S&P CS/FHFA 주택가격지수
- ✓ 25일 23:00 미국 7월 신규주택판매
- ✓ 25일 23:00 미국 8월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수
- ✓ 26일 02:00 미국 2년물 국채 입찰(이전 4.315%)
- ✓ 26일 장 후 인튜이트, 헤이코, 줌 실적
- ✓ 26일 06:00 8월 기업경기조사 및 경제심리지수
- ✓ 26일 예 정 한국 현대차 인베스터데이
- ✓ 26일 예 정 게임스컴 2026(~30일, 독일 쾰른)

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.