

Market Insight 2026.8.26

마켓 클로징



차분한 기다림

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,808.21(+0.97%), 코스닥 826.87(-0.03%)
 - ✓ 코스피·코스닥 혼조세. 개인 코스피 2조원 넘게 순매도
-
- ✓ 원자력: 원전 받고 재건 기대감까지
TIGER 코리아원자력(+6.73%), TIGER 200 건설(+5.97%)
 - ✓ 지주회사: 거버넌스 개혁 지속
TIGER 지주회사(+2.82%)
 - ✓ SK이노베이션: 합병에 웃고, 운 주가
SK이노베이션(-11.04%), SK아이이테크놀로지(+29.95%)
-
- ✓ 트렌드포스, 상반기 전세계 ESS 셀 출하량 YoY +94% 증가
 - ✓ 소프트뱅크, 오픈AI 투자금 마련 위해 채권 발행 규모 2배 확대 검토

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,912.52 (+0.59%), 심천성분 13,841.33 (+0.69%)
 - ✓ 중화권 증시는 장기금리 및 유가 하락 등 매크로 이슈 완화와 엔비디아 실적 발표 대기하며 주요 지수 상승 마감
 - ✓ 금융·비철금속·바이오·소비 등 강세. 중국 기업의 상반기 호실적이 이어지며 투자심리에 긍정적
-
- ✓ 증권 : 1) 증시 거래 활성화로 상반기 실적 개선, 밸류에이션·기관 보유 비중은 역사적 저점권으로 저평가 매력 부각, 2) 중간배당 확대 및 자사주 매입 등 주주환원 강화, 3) 중금공사의 동흥증권·신달증권 흡수합병 심사를 앞두고 업계 M&A 및 대형사 중심 재편 기대 확대
 - ✓ 비철금속 : LME 구리 가격 사상 최고치 경신. 광산 공급 부족·재고 감소에 구리 가격 강세 지속
 - ✓ 의류·음식료 : 안타스포츠·하이드라오 등 주요 소비기업의 상반기 실적 호조 및 수익성 개선에 업종 전반 투자심리 개선

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 26일 장 전 월리엄스-소노마, J.M.스머커, 리오토 실적
- ✓ 26일 21:30 미국 2분기 GDP 수정치
- ✓ 26일 21:30 미국 7월 PCE물가지수·개인소득/개인소비
- ✓ 26일 23:30 미국 에너지정보청(eia) 주간원유재고
- ✓ 27일 00:45 미국 토마스 바킨 리치몬드 연준 총재 연설
- ✓ 27일 02:00 미국 5년 국채 입찰(이전 4.408%)
- ✓ 27일 05:00 엔비디아 Q2 2027 실적(어닝스콜 05:20)
- ✓ 27일 장 후 클라우드스트라이크, 세일즈포스, 시놉시스, 애질런트 실적
- ✓ 27일 10:00 한국은행(BOK) 금융통화위원회(이전 2.75%)
- ✓ 27일 12:00 한국 2분기 가계동향조사

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.