

Market Insight 2026.8.27

마켓



클로징

외국인과 기관의 '콜라보레이션'

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,912.37(+1.53%), 코스닥 837.65(+1.30%)
- ✓ 외국인과 기관 '이틀 연속' 동시 순매수하며 상승 견인

- ✓ AI전력기기: 대중 규제 강화 반사 이익 기대
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(+10.47%)
- ✓ 2차전지: ESS 성장 가속화 기대
TIGER 2차전지TOP10(+6.86%), TIGER 2차전지소재Fn(+6.05%)
- ✓ 기후변화: 기후 변화 위험 확대
TIGER KRX기후변화솔루션(+2.26%), TIGER 농산물선물Enhanced(+1.82%)

- ✓ 신현송 한국은행 총재 "달러/원 환율 더 내려갈 것"
- ✓ 모닝스타, 2분기 전 세계 1,018개 신규 ETF 등록. 약 64%는 액티브

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,956.57 (+1.13%), 심천성분 14,048.88 (+1.50%)
 - ✓ 엔비디아 호실적에 힘입어 반도체, 광통신, H/W 등 AI 인프라 상승. 과창50지수 +3%대 상승 마감
 - ✓ 홍콩 증시는 잭슨홀 경계감과 차익매물 출회에 약세. 다만 반도체, LLM 등은 상승하며 AI 수요 확대 기대감 반영
-
- ✓ AI : 1) LLM : Zhipu GLM-5.3 출시 후 성능 개선에 시장의 반응 긍정적, MiniMax 1H26 실적 호조 및 ARR 8억 달러 돌파에 관련주 강세.
2) 반도체 : 엔비디아 호실적·가이던스 상회로 AI 수요 기대 강화. 또한 중국 1~7월 집적회로 산업 이익 18.5배 증가 등 반도체·전자산업 이익 개선 확인
 - ✓ 태양광 : 1) 미국의 중국산 인버터 규제 우려 재부각, 2) 징코솔라 등 주요 기업 실적 부진에 업종 투자심리 위축

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 27일 장 전 달러제너럴, 달러트리, 벌링턴 스토어스 실적
- ✓ 27일 18:30 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 의사록 공개
- ✓ 27일 21:30 미국 7월 상품수지
- ✓ 28일 02:00 미국 배스 해맥 클리블랜드 연준 총재 인터뷰
- ✓ 28일 02:00 미국 7년물 국채 입찰(이전 4.473%)
- ✓ 28일 장 후 마벨 테크놀로지, 오토데스크, 워크데이, 어펄홀딩스 실적
- ✓ 28일 08:30 일본 8월 도쿄 소비자물가지수
- ✓ 28일 15:45 프랑스 8월 소비자물가지수(잠정)
- ✓ 27~29일 잭슨홀 컨퍼런스

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.