

Market Insight 2026.8.31

마켓 글로벌징



월말 효과

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,820.02(+0.46%), 코스닥 834.29(-0.49%)
 - ✓ 코스피, 외국인·기관·개인 매도에도 오른 '이례적인 날'
-
- ✓ 2차전지: 리튬發 가격 변동성 확대
TIGER 2차전지소재Fn(+3.55%)
 - ✓ 원유: 한 달만의 충돌
TIGER 원유선물Enhanced(+3.13%)
 - ✓ 귀금속: 매파 워시 경계감
TIGER 은액티브(-4.05%), TIGER 금은선물(-3.42%)
-
- ✓ 기타법인 현물 순매수와 외국인 선물 순매수가 '전약후강' 견인
 - ✓ 달러/원 환율 연일 강세 지속. 1370원 하회

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,986.30 (+0.86%), 심천성분 14,015.00 (+0.44%)
 - ✓ 미국의 금리 인상 우려와 반도체주 약세에 하락 출발. 오후들어 테크 중심 저가매수 유입되며 상승 마감
-
- ✓ 미디어 : AI로 제작한 장편 드라마 방영 소식에 콘텐츠 상용화 기대 확대
 - ✓ AI : 1) 9월 2일, Enclave 과장판 청약 예정. 중국 GPU 4대 기업의 자본시장 진입에 국산 AI 반도체 관심 확대 기대, 2) 정책 : 공신부, 대형모델·AI Agent·Token 구매 확대 등 AI 응용 지원책 발표. 정부·기업의 AI 도입 및 Token 사용량 확대 기대에 LLM·AI 응용 생태계 수혜 기대
-
- ✓ 8월 제조업PMI 49.8 기록. 전월 대비 개선됐으나 이상기후 영향 등에 수축 국면 지속. 생산·주문 회복 및 첨단 제조업 호조로 경기 하방 압력은 완화

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 31일 21:00 독일 8월 소비자물가지수(잠정)
- ✓ 31일 23:30 미국 8월 달러스 연준 제조업지수
- ✓ 9/1일 08:00 한국 8월 수출입동향
- ✓ 1일 10:45 중국 8월 RatingDog 제조업 지수
- ✓ 1일 12:00 한국 7월 온라인쇼핑동향
- ✓ 8/31-9/1 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의(미국)

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.