

Market Insight 2026.9.1

# 마켓 글로벌징



1천분의 5 확률

# 한국 Summary

- ✓ 코스피 6,835.80(+0.23%), 코스닥 821.25(-1.56%)
- ✓ 코스피, 이틀 연속 외국인·기관·개인 순매도. 1천분의 5 확률

- ✓ 은행/보험: 펀더멘털 및 주주환원 기대  
TIGER 은행고배당플러스TOP10(+0.94%), KODEX 보험(+3.29%)
- ✓ 비에이치: 애플 폴더블폰 수혜  
비에이치(+20.68%)
- ✓ 화장품: 차익실현  
TIGER 화장품(-4.58%)

- ✓ 일본 10년 만기 국채 금리 1996년 9월 이후 처음으로 3% 돌파
- ✓ 영국 30년 만기 국채 금리 1998년 이후 최고치 기록

주: 작성 시점 기준

# 중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,979.89 (-0.16%), 심천성분 13,872.38 (-1.02%)
- ✓ 미-이란 갈등 재점화와 금리 인상 우려에 투자심리 위축. AI 하드웨어·반도체 하락, 소비·농업·금융 등이 상승하며 업종 간 순환매 지속
- ✓ 은행 : 1) 상반기 실적 개선, 2) 부동산 신용정책 개편으로 주담대 상환 부담 완화 및 부동산 관련 대출의 부실 위험 축소 및 은행 자산건전성 개선 기대
- ✓ 농업 : 1) 밀, 옥수수 등 글로벌 농산물 가격 급등 및 이상기후에 따른 공급 우려에 종자·곡물주 강세, 2) 양돈 : 상반기 업계 적자 확대와 모돈 감축으로 생산능력 축소 가속. 향후 돼지가격 반등 및 저비용 대형사의 실적 개선 기대
- ✓ 소비 : 상무부 등 7개 부처, 2030년 소매판매 60조 위안 목표 제시. 녹색·스마트·건강소비 등 소비시장 확대 정책에 음식료, 여행, 화장품, 소매 등 소비 업종 전반 상승

주: 작성 시점 기준

# 주목 할 이벤트

- ✓ 1일 18:00 유로존 8월 소비자물가지수 잠정치
- ✓ 1일 장 전 메드트로닉, 니오 실적
- ✓ 1일 22:05 미국 마이클 바 연준 이사 연설
- ✓ 1일 23:00 미국 7월 JOLTS 구인공고
- ✓ 1일 23:00 미국 8월 ISM 제조업 지수
- ✓ 2일 장 후 팔로알토, 델, 크레도, 몽고DB, 깃랩 실적
- ✓ 2일 08:00 한국 8월 소비자물가지수
- ✓ 2일 11:00 뉴질랜드 기준금리 결정(예상 2.50%→2.75%)
- ✓ 2~4일 Semicon Taiwan 2026(대만)

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.