

Market Insight 2026.2.6

마켓



글로벌징

코스피 5000선 사수

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,089.14 (-1.44%), 코스닥 1,080.77 (-2.49%)
- ✓ 외국인의 대량 매도에도 개인·기관의 반도체 중심 순매수 유입 확대에 낙폭 줄이며 코스피 5000선 사수 마감
- ✓ 게임 : 넷마블 주주환원 정책, 엔씨소프트 '리니지 클래식' 오픈 임박
넷마블 +7.68% 엔씨소프트 +2.85%
- ✓ 금융 : KB금융그룹 등 주요 금융그룹사 2025년 호실적 발표 및 배당 등 주주환원 기대
KB금융 +7.03%, 하나금융지주 +0.44%, 우리금융지주 +1.72%
- ✓ 일본 증시, 하락 출발 후 자민당 승리 기대감에 상승 전환 마감
- ✓ 금·은 오전 하락폭 축소 ... 비트코인 6만 달러 선에서 반등

주: 작성 시점 기준

중국 Summary

- ✓ 상해종합 4065.58 (-0.25%) , 심천성분 13906.73 (-0.33%)
- ✓ 미국 기술주와 비트코인 우려 확대 반영하며 하락 출발. 장중 아시아 증시 낙폭 축소에 한때 상승 시도했지만 추세 전환은 역부족
- ✓ 홍콩 증시도 장 막판 변동성 확대. 중국 본토자금 순매수 유입 확대에도 금융, 빅테크 약세

- ✓ 알리바바: Qwen AI 사용 확대를 위한 춘절 맞이 30억 위안 규모의 밀크티 구매 지원 마케팅 개시. 주문 폭증과 주요 앱스토어 다운로드 1위 기록. 텐센트를 시작으로 알리바바, 바이두 등 중국 빅테크의 AI 침투 경쟁 심화 시작
- ✓ 전기차: 1) 니오, 4Q25 실적 서프라이즈 예고, 2) LEAP MOTOR, 2026년 연간 판매량 목표 상향 조정(100만대 →105만대), 3) 비야디, 해외시장 판매 호조. 1월 독일 시장 판매량 10배 증가 (비야디 2629대, 테슬라 1301대)

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 6일 바이오젠, 필립 모리스 실적 발표
- ✓ 6일 OECD 경기선행지수 (이전 100.58)
- ✓ 7일 2월 미시간대 소비자심리지수 잠정치 (예상 55.2)
- ✓ 8일 일본 조기총선

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.