

Market Insight 2026.7.28

마켓뷰

차이나 반도체의 역습

Summary

- ✓ 코스피 6,218.27(-7.96%). 코스닥 716.81(-6.28%)
 - ✓ 코스피·코스닥 연달아 '사이드카' 발동
-
- ✓ 반도체 및 반도체 장비: 경쟁 구도 다각화 우려에 하락
TIGER 차이나반도체FACTSET(+1.73%), TIGER AI반도체핵심공정(-12.13%)
 - ✓ 미국 소프트웨어: 순환매 및 방어적 성격 부각
TIGER 미국AI소프트웨어TOP4PLUS(+3.90%)
 - ✓ K-증시: 코스피 고점대비 34% 하락
TIGER 200(-8.30%), TIGER 200 IT(-10.74%), TIGER 반도체(-10.69%)
-
- ✓ 중국 CXMT, 노광장비(DUV) 국산화 등 '차이나반도체'의 역습
 - ✓ 시장이 느낀 불안의 핵심은 글로벌 공급망의 '구조적 변화'

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체& 반도체 장비	경쟁 구도 다각화 우려에 하락. 중국 CXMT 상장과 핵심 노광장비의 국산화에 글로벌 공급망의 구조적 변화 우려	TIGER 차이나반도체FACTSET(+1.73%), TIGER AI반도체핵심공정(-12.13%), TIGER 코리아테크액티브(-10.35%)
미국 소프트웨어	순환매 및 방어적 성격 부각. 월가 내에서 메모리 반도체 쏫, 소프트웨어 롱으로 대응. 주가 조정에 따른 '저가인식' 확산	TIGER 미국AI소프트웨어TOP4PLUS(+3.90 %), TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅(+3.62%)
K-증시	코스피 고점대비 34% 하락. 중기 조정 가능성을 열어두고 대응할 필요 있음.	TIGER 200(-8.30%), TIGER 200 IT(-10.74%), TIGER 반도체(- 10.69%)

주: 작성 시점 기준, 자료: 미래에셋증권 리서치센터

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.