

Market Insight 2026.7.31

마켓



크로징

상한가 랠리

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,595.45(+17.91%), 코스닥 719.76(+11.63%)
 - ✓ 코스피 역대 최대 상승, 외국인 역대 최대 순매수 기록
-
- ✓ 반도체: 미국 빅테크 실적 호조, 반도체 수요 둔화 우려 완화
SK하이닉스 (+29.95%), 삼성전자 (+26.81%), TIGER 반도체 Top10(+29.99%)
 - ✓ 조선 : 2분기 어닝 서프라이즈
HD현대중공업(+7.37%), 한화오션(+7.44%), TIGER 조선 TOP10 (+5.18%)
 - ✓ 전력 : AI 인프라 투자 확대 모멘텀 회복 기대
효성중공업(+27.61%), LS ELECTRIC(+22.95%)
-
- ✓ BOJ, 기준금리 1.0% 동결. 성장률 전망은 상향 조정
 - ✓ 한·일 외환당국의 동시 개입 추정 속 달러/원 환율 1420원대 마감

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,832.26 (+0.72%), 심천성분 13,578.93 (+2.21%)
 - ✓ 글로벌 빅테크 호실적 발표로 기술주 투자심리 개선. AI 인프라 투자 기대와 유니트리 IPO 일정 본격화에 반도체, 통신, 기계 업종 강세
 - ✓ 홍콩 증시 주요 지수 혼조세. LLM, 빅테크 상승. 음식료, 에너지 약세
-
- ✓ LLM : 1) 알리바바, 장시간 문맥과 전문용어 인식 성능을 높인 음성인식 모델 'Qwen-Audio-3.0-ASR-Flash' 공개. 기업용 AI 서비스 확대 기대, 2) Zhipu AI, 중국산 칩 기반 1GW 규모 데이터센터 구축 확대와 AI 코딩 서비스 가입 재개 소식 반영, 3) MiniMax, 차세대 멀티모달 모델 'MiniMax H3' 공개와 오픈소스 전환 계획, 가격 경쟁력 부각
-
- ✓ 7월 구매관리자지수(PMI) 49.2로 5개월만에 경기 위축 전환. 하반기 내수 부양책 기대

주: 작성 시점 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.