

Market Insight 2026.5.8

마켓



클로징

극과 극

한국 Summary

- ✓ 코스피 7,498.00(+0.11%), 코스닥 1,207.72(+0.71%)
- ✓ 코스피 외국인 수급: 先 2일 +7.3조원 vs. 後 2일 -14.4조원
(4,6일) (7,8일)

- ✓ 피지컬AI/로보틱스: 로보틱스로의 순환매
TIGER 코리아휴머노이드로봇산업(+8.60%), TIGER 현대차그룹플러스(+5.44%)
- ✓ 백신/코로나19: 한타바이러스 우려
씨젠(+6.46%), 휴온스(+3.81%), SK바이오사이언스(+0.71%)
- ✓ 넷마블: 목표가 줄하향에 약세
넷마블(-8.70%)

- ✓ 달러/원 환율 1% 넘게 상승하며 1,470원 목전
- ✓ TSMC 4월 매출 4,107억 TWD..전년동월대비 +17.5%

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,179.95 (보합), 심천성분 15,563.80 (-0.50%)
 - ✓ 최근 급등했던 반도체, 신에너지 업종에서 차익 매물 출회 확대되며 창업판(Chinext) 지수와 과창50지수 하락 마감
 - ✓ 홍콩 증시는 신소비, 부동산주 상승. 반도체, 금융, 바이오 하락
-
- ✓ 휴머노이드 : 1) 유비테크, 휴머노이드용 AI 모델 'Thinker-WM'을 공개. 공간 이해·장기 작업 수행·동작 계획 능력 등이 강화됐으며, 글로벌 로봇 AI 평가 지표에서 엔비디아·샤오미 등 경쟁 모델을 제치고 1위를 기록했다고 발표, 2) Dobot, 심천 창업판 IPO 신청 접수 완료. 창업판 상장 특례 제도 시행 이후 첫 'H+A(홍콩+중국본토 A주)' 기업 사례로 부각
 - ✓ 바이두 : AI 칩 자회사 쿤룬신(昆仑芯)의 과창판 상장 추진 소식 부각. AI 칩 사업의 독립적인 자금조달 체계 구축을 통한 AI 인프라 투자 부담 분산 기대 반영

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ **미국/이스라엘-이란 휴전 30일차**
- ✓ 78일 18:45 미국 리사 쿡 연준 이사 연설
- ✓ 8일 장 전 엔브릿지, 브룩필드, 앵글로골드 실적
- ✓ **8일 21:30 미국 4월 고용보고서(예상 75K, 실업률 4.3%)**
- ✓ 8일 23:00 미국 5월 미시건대 소비자심리지수 잠정(예상 49.5)
- ✓ 9일 08:30 미국 FOMC 위원(월러, 보우먼, 데일리, 굴스비) 연설
- ✓ 11일 09:00 한국 코스모로보틱스(공모가 6,000원) 상장
- ✓ 11일 10:30 중국 4월 소비자·생산자물가지수
- ✓ 11일 예 정 S-Oil, JYP Ent., 삼성증권, 롯데쇼핑 실적

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.