

Market Insight 2026.5.26

마켓 글로벌징



새로 쓰는 역사

한국 Summary

- ✓ 코스피 8,047.51(+2.55%), 코스닥 1,172.52(+.98%)
- ✓ 외국인, 코스피 13거래일 연속 순매도..장 막판 '반전'

- ✓ K-증시: 새로 쓰는 역사
TIGER 200(+2.83%), TIGER 200 IT(+5.74%)
- ✓ 우주항공: 유동성 효과
TIGER 미국우주테크(+14.64%), SOL 미국우주항공TOP10(+10.71%)
- ✓ 국제유가: 미국-이란 종전 협상 진척
KODEX WTI원유선물(-6.13%)

- ✓ 국민성장펀드 '완판' 행렬..코스닥 '이틀 연속' 매수 사이드카 발동
- ✓ 기재부 장관 "펀더멘털 대비 원화 하락폭 너무 크다"..구두개입

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,145.37 (-0.17%), 심천성분 15,876.16 (+0.12)
 - ✓ 주요 지수는 전일 상승의 차익 매물 출회되며 약세를 보이다 비철금속, 건축재료 업종 상승하며 심천, 창업판 지수는 상승 전환 성공
 - ✓ 전일 휴장이었던 홍콩 증시는 AI와 반도체 강세에 항생테크지수 강세
-
- ✓ 반도체 : 화웨이가 공정 미세화 대신 칩 구조·패키징·시스템 효율 최적화를 통해 성능을 높이는 신규 반도체 개념 'Tao Law' 발표. 반도체 파운드리, 패키징 기업 및 PCB 강세 지속
 - ✓ 야오밍바이오 : 최대 4억달러 규모의 자사주 매입 계획 발표. 실적 및 현금흐름 안정성에 대한 자신감, 미국 규제 우려 완화 이후 밸류에이션 정상화 기대 등이 반영된 조치로 해석
 - ✓ BOE : 1) LCD 패널 가격 상승과 감가상각 감소 기대, 2) OLED 신규 라인 양산 확대와 함께 유리기판 패키징·광 인터커넥트 등 AI 연계 신규 사업 확대 전략도 공개하며 투자심리 개선

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ **미국/이스라엘-이란 갈등 DAY 88**
- ✓ 26일 장 전 오토존, 포니AI 실적
- ✓ 26일 22:00 미국 3월 S&P/CS 주택가격지수(예상 YoY +0.9%)
- ✓ 26일 23:00 미국 5월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(예상 92)
- ✓ 26일 23:30 미국 달러스 연준 제조업 지수
- ✓ 27일 02:00 미국 2년 국채 입찰(이전 3.812%)
- ✓ 27일 장 후 Zscaler 실적
- ✓ 27일 06:00 한국 5월 기업경기조사
- ✓ 27일 09:00 일본은행(BOJ) 우에다 총재 연설
- ✓ 27일 12:00 한국 1분기 국제투자대조표(잠정)
- ✓ **27일 예 정 삼성전자·SK하이닉스 레버리지(±2배) ETF 출시**

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.