

Market Insight 2026.5.27

마켓 클로징



불장의 연속

한국 Summary

- ✓ 코스피 8,228.70(+2.25%), 코스닥 1,133.13(-3.36%)
- ✓ 외국인, 코스피 14거래일 연속 순매도. 개인 '매수 반전'

- ✓ 코스피: 연간 100% 상승
TIGER 코스피대형주(+2.81%), TIGER MSCI KOREA TR(+2.43%)
- ✓ 제약/바이오: 기술이전 및 학회 모멘텀
TIGER 기술이전바이오액티브(+6.20%), 디앤디파마텍(+30.00%)
- ✓ 우주테크: 스페이스 내러티브
TIGER 미국우주테크(+10.92%)

- ✓ 골드만삭스, S&P500 연말 목표치 8,000으로 상향
- ✓ 카운터포인트 리서치, 1분기 전 세계 DRAM 매출 \$100B 돌파 예상

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,093.73 (-1.25%), 심천성분 15,736.47 (-0.88%)
 - ✓ 기술주 중심 차익실현 매물 출회와 함께 중동 지역 지정학적 리스크 우려가 재부각되며 오후장 들어 주요 지수 낙폭 확대. 음식료·전력 등 방어적 성격 업종 중심 상대적 강세
 - ✓ 홍콩 증시도 상승 출발 후 하락 전환. 배터리, 반도체 상승. 원자재, 부동산 하락
-
- ✓ 샤오미 : 1Q26 실적 예상치 하회. 스마트폰 출하 감소와 메모리 가격 급등 여파로 매출, 순이익 모두 감소. 또한 EV 사업도 신형 SU7 출시 공백 영향으로 적자 전환. AI·전기차 중심 공격적 R&D 투자 확대에 비용 부담도 증가
 - ✓ LLM : 1) MiniMax, 차세대 모델 M3.0·Hailuo 3.0 출시 임박. 또한 알리페이와 AI 결제 생태계 협력 발표하며 Token 충전, 사용량 기반 과금 등 AI 서비스 상용화 속도가 빨라질 수 있다는 기대감이 확대, 2) MiniMax, Zhipu AI는 6월 8일부터 항셍테크지수 편입 예정

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 미국/이스라엘-이란 갈등 DAY 89
- ✓ 27일 장 전 PDD홀딩스, 몬트리올 은행 실적
- ✓ 28일 02:00 미 국채 5년물 입찰(이전 3.955%)
- ✓ 28일 04:55 미국 연준 리사 쿡 이사 연설
- ✓ 28일 장 후 마벨 테크놀로지, 세일즈포스, 시놉시스, HP 실적
- ✓ 28일 09:00 유럽중앙은행 필립 레인 집행이사회 위원 연설
- ✓ **28일 10:00 한국은행(BOK) 금융통화위원회(예상 2.50%/동결)**
- ✓ 28일 12:00 한국 1분기 가계동향조사
- ✓ **28일 예 정 국민연금 중기자산배분안 결정(국내주식 비중 14.9%)**

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.