

Market Insight 2026.5.28

마켓 클로징



강한 회복력

한국 Summary

✓ 코스피 8,185.29(-0.53%), 코스닥 1,104.36(-2.54%)

✓ 외국인 15거래일 연속 팔고, 개인 사자에 버틴 증시

✓ LG에너지솔루션: 수주 모멘텀.

LG에너지솔루션(+15.25%), TIGER 2차전지TOP10(+5.83%)

✓ 삼성전자: 올해 632% 폭등

삼성전기(+13.44%)

✓ 차익실현: 광범위한 매물 압박

KODEX AI반도체핵심장비(-5.48%), TIGER 조선TOP10(-5.42%)

✓ 한국은행, 8연속 기준금리(2.50%) 동결

✓ 미국-이란 협상 교착에 아시아 증시 '흔들'

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,098.64 (+0.12%), 심천성분 15,861.89 (+0.80%)
 - ✓ 장중 변동성 확대되며 등락 반복했지만 오후들어 AI 인프라 중심 매수세 유입되며 주요 지수 상승 마감
 - ✓ 홍콩 증시는 중동 리스크 재부각 등 대외 변수 민감도 높아지며 매물 출회, 주요 지수 하락
-
- ✓ 반도체 : 1) CXMT의 과창판 상장 심사 통과로 CAPEX 확대와 기술 자립 가속화, 중국 반도체 밸류체인 수혜 전망, 2) TSMC의 가격 인상 소식으로 AI 수요 확대에 따라 첨단공정과 성숙공정이 동시에 호황 기대 부각. 화홍반도체, SMIC 강세
 - ✓ AI 인프라 : 1) 광통신 : 미국의 마벨 테크놀로지의 실적 호조 속 AI 데이터센터향 광통신 수요 급증 재확인. 중국 광통신, 광모듈 밸류체인 중지쉬창, 광신과기 등 동반 강세, 2) ZTE, 자사주 매입 실시와 함께 800G AI 스위치·초노드 인터커넥트 중심 AI 인프라 사업 확대 기대가 반영되며 상한가 기록

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ **미국/이스라엘-이란 갈등 DAY 90**
- ✓ 28일 장 전 베스트바이, 리오토, 샤오펑, 호멜 푸즈 실적
- ✓ **28일 21:30 미국 4월 PCE 물가지수(예상 MoM +0.5%, YoY +3.8%)**
- ✓ 28일 21:30 미국 1분기 GDP 잠정치(예상 QoQ +2.0%)
- ✓ 28일 23:00 미국 4월 신규주택판매
- ✓ 29일 01:00 미국 EIA 주간 원유 재고(예상 -3M)
- ✓ 29일 02:00 미국 7년 국채 입찰
- ✓ 29일 장 후 코스트코, 델, 오토데스크, 몽고DB, 옥타, 넷앱 실적
- ✓ **29일 08:00 한국 4월 산업활동동향**
- ✓ 29일 08:30 일본 5월 도쿄 소비자물가지수(YoY +1.6%)
- ✓ 29일 15:45 프랑스 5월 소비자물가지수 속보(예상 YoY 2.5%)
- ✓ 29일 예 정 아시아 안보회의(~31일, 싱가포르)

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.