

Market Insight 2026.9.2

마켓



크로징

-200조 원

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,562.72(-3.99%), 코스닥 803.98(-2.10%)
- ✓ 외국인, 통합 기준 코스피 연간 누적 순매도 약 200조원 기록

- ✓ 유가: 호르무즈 해협 긴장감 재고조
TIGER 원유선물Enhanced(+4.76%)
- ✓ K-증시: 외국인 연간 200조원 순매도
TIGER 200(-4.17%), TIGER 200 IT(-4.63%)
- ✓ STX그린로지스: 해상 운임 인상 기대
STX그린로지스(+29.97%)

- ✓ 독일 10년 국채 금리 3.377%로 2011년 4월 이후 최고치 경신
- ✓ 로이터, SK하이닉스 ADR 상장 이후 본국 송환 규모 약 200억 달러

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,941.39 (-0.97%), 심천성분 13,611.55 (-1.88%)
- ✓ 중동 긴장 고조와 유가·금리 상승에 투자심리 위축. 일간 거래대금도 1.8조 위안으로 전일 대비 감소하며 대부분 업종 약세. 방산 등 일부 테마로 제한적 순환매
- ✓ 전기차 : 8월 판매 실적에 따라 주가 차별화. 2개월 연속 10만 대 이상 판매한 Leap Motor와 신제품 판매 호조가 이어진 샤오미는 주가 상승. 반면 니오, 지리자동차, 샤오펑 등은 경쟁 심화 우려에 약세
- ✓ 방산 : 미-이란 군사 충돌 격화에 무인기·방공·전자전 관련주 강세. 주요 방산기업 1H26 매출 +18.9%, 순이익 +32.9% YoY로 실적 개선도 부각
- ✓ IPO : 중국 증시 2026년 1~8월 IPO 조달액 1,919억 위안(+192% YoY)으로 지난해 연간 규모 상회. 특히 반도체·장비가 전체 조달액의 42.5%를 차지하며 하드테크 중심 IPO 확대 지속

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 2일 21:15 미국 8월 ADP 고용보고서
- ✓ 2일 22:45 캐나다 기준금리 결정(예상 2.25%→2.25%, 동결)
- ✓ 2일 23:00 미국 7월 내구재 주문(확정), 7월 공장 주문
- ✓ 2일 23:30 미국 에너지정보청(eia) 주간원유재고
- ✓ 3일 03:00 미국 연준 베이지북
- ✓ 3일 장 후 브로드컴, 스노우플레이크, C3 ai, HPE 실적
- ✓ 3일 06:00 한국 8월 외환보유액

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.