

Market Insight 2026.9.3

마켓



클로징

기관때문에 울고, 웃고

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,579.48(+0.26%), 코스닥 790.21(-1.71%)
- ✓ 코스피 장중 하락 전환은 '기관 투매' 영향. 장 후반 회복

- ✓ 금융: 금리 상승 수혜
TIGER 200 금융(+3.97%), TIGER 은행고배당플러스TOP10(+3.48%)
- ✓ 철강/조선: 알래스카 LNG 프로젝트 기대감
TIGER 조선TOP10(+4.32%), TIGER200 철강소재(+2.99%)
- ✓ K-증시: 수급 절벽에 흔들
TIGER 200(+0.20%), TIGER 코스닥 150(-2.34%)

- ✓ 미국 소매 디젤 가격 4년 만에 최고치 기록..갤런당 5.78달러
- ✓ 세계기상기구(WMO) "엘니뇨 현상 매우 강력해질 것" 경고

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,942.09 (+0.02%), 심천성분 13,625.12 (+0.10%)
 - ✓ 장중 BOJ 금리인상 전망과 엔화 강세로 엔 캐리 청산 가능성 등 대외 변수 민감도 높아지며 아시아 증시 전반 변동성 확대. 중국 증시도 관망 속 거래대금 감소하며 보험·증권·해운 등 저평가 업종으로 순환매 지속
 - ✓ 홍콩 증시도 장 초반 상승폭을 반납하며 하락 전환. 대형 테크주가 대부분 하락한 반면 부동산·보험 등 저평가 업종과 바이오·비철금속 강세
-
- ✓ 제약·바이오: 중국생물제약의 ADC·siRNA 등 혁신신약 파이프라인 성과와 글로벌 항암 신약 임상 모멘텀이 부각되며 혁신신약·CXO 강세
 - ✓ 보험: 저축성 보험 수요 호조와 과당경쟁 완화 정책, 배당형 보험 확대에 따른 수익성 개선 기대에 강세. 낮은 밸류에이션과 배당 매력도 부각

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 3일 18:00 유로존 7월 생산자물가지수
- ✓ 3일 장 전 시에나, 토로, 캠프벨스, 빅토리아 시크릿 실적
- ✓ 3일 21:30 미국 7월 무역수지
- ✓ 3일 21:30 미국 연준 크리스토퍼 월러 이사 연설
- ✓ 3일 23:00 미국 8월 ISM 서비스업지수
- ✓ 3일 예 정 테슬라 '사이버캡(Cybercab)' 런칭 행사
- ✓ 4일 04:00 미국 배스 해맥 클리블랜드 연준 총재 연설
- ✓ 4일 04:55 미국 오스틴 굴스비 시카고 연준 총재 연설
- ✓ 4일 장 후 지스케일러, 룰루레몬, 도큐사인, 플래닛랩스 실적
- ✓ 4일 08:00 한국 7월 국제수지(잠정)
- ✓ 4일 09:00 한국 스카이랩스(공모가 10,000원) 신규 상장

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.