

Market Insight 2026.9.7

마켓 글로벌징



최상의 조합

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,995.39(+4.61%), 코스닥 822.19(+1.07%)
- ✓ 코스피 '7천P' 목전. 외국인 현·선물 순매수와 반도체 강세

- ✓ K-증시: 외국인 + 반도체의 조합
TIGER 코리아테크액티브(+5.18%), TIGER 200(+4.86%)
- ✓ 원자력: 대미 프로젝트 수혜
TIGER 코리아원자력(+8.59%), TIGER 200 건설(+5.11%)
- ✓ LG그룹: 차세대 성장동력 '로봇' 가치 부각
TIGER LG그룹플러스(+2.33%)

- ✓ 블룸버그 "일본, 엔화 개입을 위해 미 국채 매각했을 가능성" 제기
- ✓ 원화 강세 지속. 2024년 10월 이후 최저치 기록(장중 1330원대)

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,932.70 (+0.07%), 심천성분 13,774.91 (+1.91%)
- ✓ GPT-6 Astra발 훈풍에 AI 연산 하드웨어가 일제히 반등. 특히 광모듈 관련주 강세로 CHINEXT지수는 +3%대 강세
- ✓ 반도체 : 1) 글로벌 AI 투자 확대에 따른 메모리 공급난 지속 전망, 2) 화웨이, 6년 만에 신규 Kirin 칩을 탑재한 신제품 공개. 로직 폴딩 기술 적용으로 자체 반도체 기술력 개선 확인, 3) DeepSeek, 내몽골 대형 데이터센터에 화웨이 Ascend 950DT칩 대량 도입 추진 소식에 국산 고성능 반도체 수요·생태계 확대 기대. CXMT, Montage Tech, 화홍반도체, SMIC 등 강세
- ✓ 광통신: 1) 골드만삭스, AI 연산 인프라 투자 확대에 2026~28년 글로벌 광모듈 시장 전망 대폭 상향. 800G 이상 고속 광모듈 시장 CAGR 69% 성장 전망에 관련주 강세, 2) 공신부, '15.5규획' 정보통신 인프라 로드맵 발표

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 7일 예 정 미국 노동절 휴장
- ✓ 7일 17:30 유로존 9월 섀프스 투자자 신뢰 지수
- ✓ 7일 18:00 유로존 2분기 GDP(확정)
- ✓ 8일 08:00 한국 2분기 GDP(확정)
- ✓ 8일 08:50 일본 2분기 GDP(확정)
- ✓ 8일 12:00 중국 8월 무역수지

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.