

Eugene Daily Snapshot

코스피 7천까지 5pt 남기고 마감

유진투자증권

2026.09.08

글로벌 매크로팀 이준영_02)368-6136_lee.jy@eugenefn.com

주식 (26.9.7)

(단위: pt, %)

		증가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	6,995.39	4.6	2.6	11.8	66.0
	KOSDAQ	822.19	1.1	-1.5	2.9	-11.2
미국	S&P500	7,718.60	-0.4	0.1	-0.2	12.8
	NASDAQ	26,506.99	-0.3	0.4	-0.3	14.0
	필라델피아 반도체	11,735.26	3.4	2.3	-3.6	65.7
유럽	EUROSTOXX50	6,403.99	0.2	-0.3	-1.8	10.6
	독일 DAX40	26,006.53	-0.2	-1.0	-1.2	6.2
아시아	일본 NIKKEI225	66,399.84	2.1	0.1	1.2	31.9
	대만가권	25,413.12	-0.9	-0.6	-1.0	-1.0

채권

(단위: %, bp)

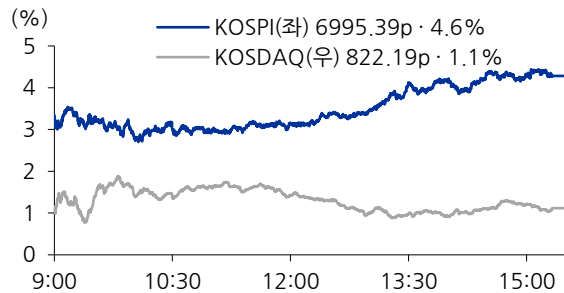
		증가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3년물	3.90	1.6	6.2	15.4	94.7
	국고채 10년물	4.39	2.5	7.2	17.7	100.0
미국	미국채 2년물	4.36	2.1	2.1	16.6	88.9
	미국채 10년물	4.79	1.6	7.2	17.0	61.7
	미국채 30년물	5.25	-0.4	4.0	7.2	40.1
	NVDA CDS 5년물	82.13	0.7	-0.1	10.2	40.3
	ORCL CDS 5년물	202.74	1.8	-0.5	7.6	59.1

환율 및 원자재

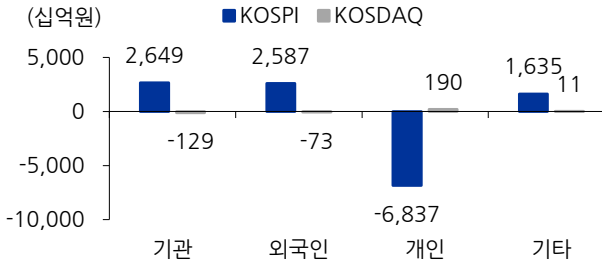
(단위: %)

		증가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,340.50	-0.7	-2.1	-5.3	-6.8
	달러지수(pt)	98.91	-0.2	-0.5	-0.7	0.6
원자재	WTI 연결물(\$)	92.70	1.3	8.1	18.6	61.4
	금 연결물(\$)	4,452.00	-0.5	-0.7	1.2	2.6

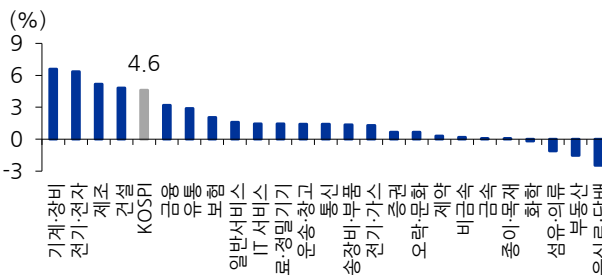
KOSPI · KOSDAQ 일중 등락률 추이 (26.9.7)



투자자별 수급 동향



KOSPI 일간 업종별 수익률



간밤 해외 증시

뉴욕 휴장 속 유럽 혼조 & 중동 긴장 재점화에 국제유가 반등

- **미국 근로자의 날(9/7)로 뉴욕증시 휴장.** 나스닥100선물 +0.1%·S&P500선물 -0.2%. **유럽 3대 지수 혼조 마감**(프랑스CAC40 +0.3%·영국FTSE100 -0.1%·독일DAX40 -0.2%), 범유럽 STOXX600은 보합선 바로 아래에서 마감.
- **국제유가는 미국이란의 유조선 상호 공습에 중동 긴장 재점화되며 상승.** 장중 +2%까지 올랐으나 이란-오만 간 호르무즈 해상 운송 협상 체결 임박 소식에 상승폭 축소, WTI 연결물 +1.3%(\$97.70) 마감.
- 주중 이벤트는 1)8일(화) 캐나다, 對美 보복관세 발표, 2)10일(목) 韓 선물옵션 동시만기, 美 8월 PPI애플 스페셜 이벤트(폴더블 공개), 오라클-어도비 실적, ECB 통화정책 회의(9~10일), 3)11일(금) 韓 9월 1~10일 수출, 美 8월 CPI.
- CME FedWatch는 9월 FOMC 금리 인상 확률을 60%로 반영. 주 후반 물가 지표 향방이 중요.

전일 국내 증시

7천스피 네 번째 노크

- **반도체 급등에 국내 양대 증시 동반 상승**(코스피 +4.6%·코스닥 +1.1%). 엔비디아의 허깅페이스 130억 달러 인수 & OpenAI의 GPT-6 'Astra' 공개(9/4일)로 AI 컴퓨팅·메모리 수요 기대 확산. **AI 반도체 밸류체인 전반 강세.**
- **코스피 쌍끌이 매수**(기관·외국인 +5.24조원 & 기타법인 +1.6조원 ↔ 개인 -6.8조원) ↔ 코스닥은 개인 홀로 순매수. 기관·외국인 현물 3거래일 연속 순매수(외인 현·선물 동시)
- **코스피 6,995.39p, 5·20일선에 이어 120일선까지 상회하며 단기·중기 추세선 동시 회복.** 중기 지지선이 지수 아래로 정렬되며 조정 시 놀림목 대응이 가능해짐. **이번에도 걸림돌은 7천선.** 7/23일 7,096.89p 이후 6,900선 회복은 이번이 네 번째(직전 8/27일 6,912.37p)이나 번번이 돌파 실패. 이날도 7천을 4.61p 남기고 마감.
- **매크로는 부담.** 美 8월 비농업 고용 +16.2만 명(예상 +5.3만 명)으로 3월 이후 최대 증가. **중동 확전에 유가 상승 우려** 재부각(주말간 미국의 이란 유조선 3척 공격·1척 격침 & 이란의 호르무즈 신규 제한구역 설정 예고), **WTI 근월물 8월 말 대비 +7%.**
- CME FedWatch 9월 FOMC 인상 확률 8월 말 65% → 58%. 하향 조정에도 높은 수준에서 등락 반복. 금요일(9/11일) 美 8월 CPI 확인이 관건. **국민연금 환헤지 중단.** 원/달러는 1,353.30원까지 반등, 1,340.5원(-9.9원)으로 마감(서울외환, 15:30)

주: 한국시간 오전 7시 기준 자료 출처: 코스콤, Quantwise, 유진투자증권

본 자료는 참고용 자료일 뿐이고, 특정주식에 대한 투자목적으로 작성된 것이 아닙니다. 본 자료는 담당자가 신뢰할 만하다고 판단하는 자료나 정보에 근거하여 작성되었지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서 본 자료를 참고한 고객의 투자 의사 결정은 고객 자신의 판단과 책임 아래 이루어져야 하고, 당사는 본 자료의 내용에 의존하여 행하여진 일체의 투자행위의 결과에 대하여 책임을 지지 않을 것을 밝힙니다. 아울러 본 자료는 당사 고객에게만 제공되는 자료로서 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제/전송/인용/배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다

Eugene Daily Snapshot



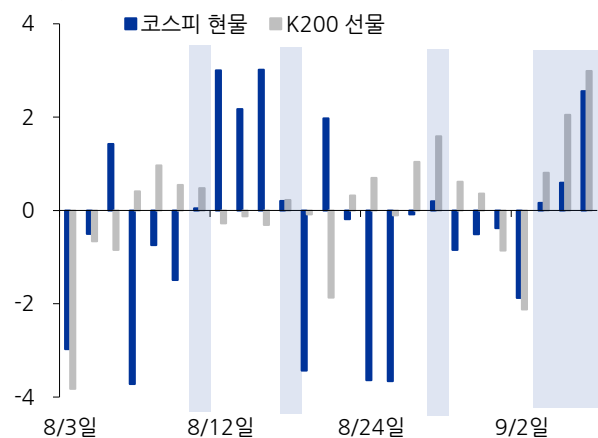
업종 및 특이 테마 동향

발전설비·반도체 동반 급등 & 내수 소외

- **AI 반도체 밸류체인** 상승 & 대미투자 1호 프로젝트에 **발전설비·원전** 급등
↳ **내수방어주 소외**.
- **(반도체·전력기·IT하드웨어)** AI 밸류체인 전 구간 강세. SK하이닉스(+8.3%)·삼성전자(+5.7%) 필두로 데이터센터향 **전력기기**(효성중공업 +8.5%·HD현대일렉트릭 +6.9%)·**IT하드웨어**(LG이노텍 +4.3%·삼성전기 +3.8%)까지 확산.
- **(발전설비·원전)** 정부 대미투자 1호 프로젝트 가시화. 텍사스 엔시날 6.3GW 가스복합화력 건립(사업비 30조원), 미국 원전 8기 건설 추진도 포함 전망(합의문 서명 9/18일 예정). 머스크의 xAI도 두산에너지빌리티 설비 활용 대형 복합화력 건설 추진. 삼미금속(+22.2%)·한전기술(+13.7%)·두산에너지빌리티(+11.0%)·대우건설(+9.3%).
- **(연료전자·두산그룹)** 블루에너지 S&P500 편입에 **SOFC 강세**(두산퓨얼셀 +13.8%·비에이치아이 +12.8%). **두산 상장 계열사**는 전 종목 상승(두산두산테스나 각 +11.3%).
- **(필수소비재·호텔레저)** 내수방어주 소외. 삼양식품(-6.1%)·GS피앤엘(-5.3%).
- **(코스닥)** 반도체 **소부장**(주성엔지니어링 +5.0%·HPSP +4.9%)·**IT하드웨어**(필옵틱스 +29.8%·대한광통신 +3.5%) 강세 → **제약바이오**(에스티팜 -9.4%·HLB -2.4%)·**2차전지**(비츠로셀 -2.7%·에스피지 -1.6%) 부진.

9/3부터 3거래일 연속 외국인 현·선물 동시 순매수

(조원, 일별 순매수)



KOSPI 52 주 신고가 · 신저가

52 주 신고가 (3 종목)		52 주 신저가 (4 종목)	
S-Oil 우	▲0.7	우신시스템	▼4.1
대한항공	▲0.5	대구백화점	▼3.9
S-Oil	▲0.2	동양 2 우 B	▼2.3
		롯데칠성우	▼0.8

오늘의 클로즈업

3거래일 연속 외국인 현선물 동시 매수

- 9/2일 코스피 -4.0% 급락 이후, **외국인은 3거래일 연속 코스피 현물과 K200 선물을 동반 순매수**. 누계 현물 +3.1조원, 선물 +5.8조원(합산 8.9조원). 직전 10거래일 현물 누계 -9.0조원, 선물 -3,450억원에서 크게 늘어남.
- 3거래일 연속 현선물 동시 순매수는 6/22일 고점(9,114.55pt) 직전인 6/16일 이후 처음. **매수 강도도 날이 갈수록 확대**. 현물 400억 → 4,800억 → 2조5,500억원, 선물 8,000억 → 2조원 → 3조원으로 3거래일 내내 증가. 9/7일 시장 베이스는 +4.56pt(평균 +1.93pt), 이론 베이스 +0.25pt로 선물이 이론가를 +4.31pt 상회.
- **방향성 매수도 포착**. 9/7일 외국인 비차익 프로그램 +1.7조원 순매수 전환(9/3~4일 순매도). K200 옵션 역시 콜 순매수(+300억원)·풋 순매도(-200억원)로, **현물·선물·옵션 모두 상승 쪽에 포지션이 실림**.
- 수급 여건은 점차 견고해지는 가운데, **9/10일(목) 퀴드러플 위칭데이(선물·옵션 동시 만기)**를 앞두고 포지션 재편에 따른 장중 변동성은 경계할 필요.

종시 자금 동향

(단위: 조원)

		9/4 일	1D	1W	1M
고객예탁금		93.5	-4.21	-6.26	-16.86
신용잔고	거래소	26.1	0.08	0.15	4.89
	코스닥	7.1	-0.02	0.11	1.25
수익증권	주식형(전체)	333.2	3.97	132.50	146.40
	채권형(전체)	212.2	-0.15	10.61	11.31
MMF		267.1	1.12	7.04	13.75

KOSPI 기관/외국인 합산 순매수 상위 종목

순위	종목명	증가(원)	등락률	대금(억원)
1	삼성전자	270,000	▲5.7	20,932
2	SK 하이닉스	1,783,000	▲8.3	20,139
3	SK 스퀘어	1,125,000	▲8.1	2,711
4	삼성전기	1,454,000	▲3.8	2,106
5	삼성전자우	199,600	▲4.2	1,337
6	LG 전자	214,000	▲6.2	1,118
7	두산에너지빌리티	87,900	▲11	889
8	효성중공업	2,965,000	▲8.5	764
9	LS ELECTRIC	207,000	▲6	460
10	한미반도체	240,500	▲4.6	447