

Eugene Daily Snapshot

닿을 듯 닿지 않는 7천

유진투자증권

2026.09.09

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

주식 (26.9.8)

(단위: pt, %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	6,954.52	-0.6	1.7	11.1	65.0
	KOSDAQ	811.88	-1.3	-1.1	1.6	-12.3
미국	S&P500	7,673.52	-0.6	-0.2	-1.1	12.1
	NASDAQ	26,421.41	-0.3	0.2	-1.0	13.7
	필라델피아 반도체	11,887.87	1.3	3.1	-3.8	67.8
유럽	EUROSTOXX50	6,413.17	0.1	0.7	-1.7	10.7
	독일 DAX40	26,007.63	0.0	0.1	-1.2	6.2
아시아	일본 NIKKEI225	65,269.33	-1.7	-1.4	-0.5	29.7
	대만가권	25,317.18	-0.4	0.0	-1.4	-1.4

채권

(단위: %, bp)

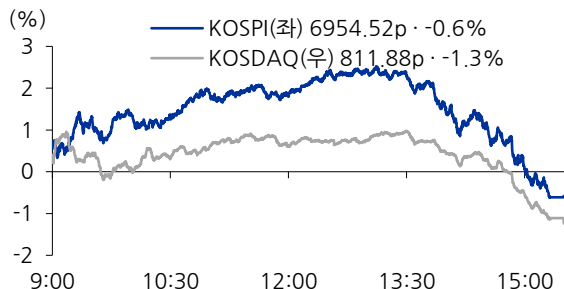
		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3년물	3.90	0.1	2.3	15.5	94.8
	국고채 10년물	4.40	1.6	3.0	19.3	101.6
미국	미국채 2년물	4.40	3.2	5.0	19.8	92.1
	미국채 10년물	4.79	0.5	3.8	14.3	62.2
	미국채 30년물	5.25	0.0	0.3	4.5	40.1
	NVDA CDS 5년물	81.37	-0.8	-2.0	9.4	39.6
	ORCL CDS 5년물	195.39	-7.4	-14.3	0.3	51.8

환율 및 원자재

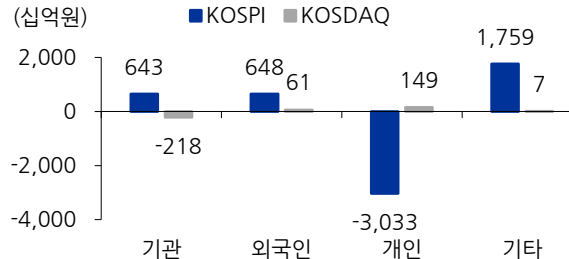
(단위: %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,345.60	0.4	-1.8	-5.0	-6.5
	달러지수(pt)	98.85	-0.1	-0.8	-0.7	0.6
원자재	WTI 연결물(\$)	93.03	1.7	3.1	19.0	62.0
	금 연결물(\$)	4,439.00	-0.8	1.0	0.9	2.3

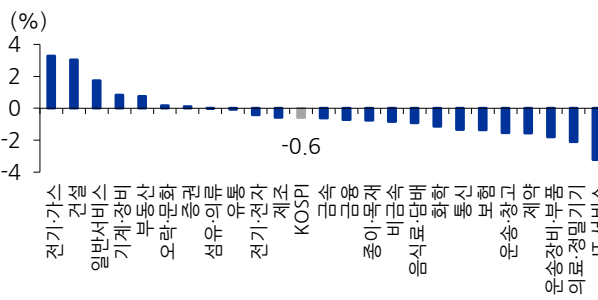
KOSPI · KOSDAQ 일종 등락률 추이 (26.9.8)



투자자별 수급 동향



KOSPI 일간 업종별 수익률



간밤 해외 증시

헬스케어 급락 vs AI 인프라 확산

- **중동 리스크 재점화에 뉴욕증시 3대 지수 동반 약세**. 다우 -1.2%·S&P500 -0.6%·나스닥 -0.3%·필 반도체 +1.3%.
- **(유가)** 예멘 후티 반군의 사우디 석유시설 공습 & 미군의 이란 유조선 타격으로 중동 격화. 브렌트유 연결물은 장중 99달러까지 오르며 7/23(\$100.69) 이후 재차 100달러에 근접. WTI 연결물도 \$93.03(+1.7%)로 3개월 만에 최고.
- **(헬스케어)** 업종 순환매 속 낙폭 주도. NVS(-13.9%)가 임상 2건 연속 실패로 급락. DYN(-16.4%)·AMGN(-10.1%)·SRPT(-6.9%)도 동반 하락.
- **(반도체-에너지-전력)** 스토리지-메모리 상승(STX +6.5%·SKHY +4.8%·WDC +2.1%). QCOM(+3.2%)은 아마존과 커스텀 AI 데이터센터 칩 다세대 협업 & 40억 달러 규모 주식매수권 부여 소식에 상승.
- **(광통신)** AI 인프라 테마로 온기 확산. GLW(+7.6%)은 버라이즌과 2032년까지 광섬유 8,000만 마일 이상 공급계약 체결. LITE(+11.0%)·COHR(+7.1%)도 강세.

전일 국내 증시

코스피 7,045pt 찍고 -0.6% 마감

- **중동발 유가 급등에 국내 양대 증시 장 막판 반락**(코스피 -0.6%·코스닥 -1.3%). 코스피는 장중 +2.5%(7,045pt), 코스닥은 +1.0%까지 올랐던 상승분을 마지막 30분에 모두 되돌림.
- **사우디 예멘 접경 에너지 시설이 공격을 받아 화재·가동 중단**했다는 국영 사우디통신(SPA) 보도에 위험회피 심리 확대. **WTI 연결물은 국내 장중 +3%에 육박**하며 \$95선에 근접.
- 상승이 거셌던 반도체 대형주도 보험권으로 마감. 삼성전자 장중 +3.3% → -0.2% 마감, SK하이닉스 +6.0% → +0.6%.
- **수급은 매수 우위 유지**. 코스피 외국인·기관 동반 순매수 ↔ 개인 순매도, 외국인은 현·선물 동시 순매수 4거래일째. 코스닥도 외국인·개인 동반 순매수. **유가 급등 이후 외국인 매수 강도는 소폭 둔화**.
- **여타 아시아 증시도 선강후약**. 니케이225 -1.7%·대만 가권 -0.5%.
- 구리는 사상 최고가 경신(LME 3개월물). 미국의 경제 구리 추가 관세 가능성 & 칠레 생산 감소가 공급 우려를 자극. 캐나다는 최대 50%의 대미 보복관세 발효(미 동부 시간 8일 0시 1분).

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 의거하여 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

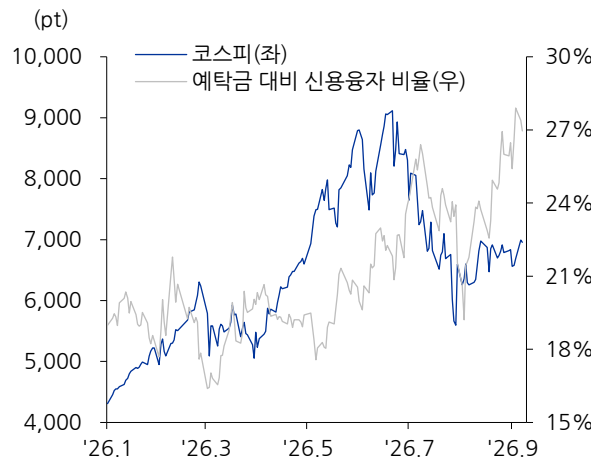


업종 및 특이 테마 동향

원전 밸류체인 독주 & 전일 주도주 되돌림

- 상승은 원전·소매유통·우주항공으로 압축 → IT·하드웨어·전력기가 코스닥 주도업종은 반락.
- (원전) 대미투자 2,000억 달러 중 1,200억 달러를 대형 원전 8기 건설에 투입하는 방안 검토 보도. 한전기술(+16.6%)·대우건설(+8.5%)·우리기술(+8.2%).
- (반도체) OpenAI GPT-6 Astra 공개로 AI 컴퓨팅 수요 지속 확인되며 안도 매수. SK하이닉스(+0.6%)·한미반도체(+1.7%).
- (우주항공·소매유통) 스페이스X 밸류체인(스피어 +6.0%·에이치비이엠 +5.9%) & 백화점(롯데쇼핑 +4.9%·현대백화점 +2.9%) 동반 강세.
- (IT·하드웨어) 애플 첫 폴더블 아이폰 양산 지연·일 생산량 수백 대 전망 보도가 부담. LG이노텍(-7.0%)·비에이치(-8.1%).
- (전력기기) 차익실현. HD현대일렉트릭(-4.6%)·효성중공업(-4.4%).
- (코스닥) 반도체 소부장만 부분 방어(주성엔지니어링 +4.0%·원익IPS -1.5%). 제약 바이오(펩트론 -8.1%)·로봇(로보티즈 -5.8%)·2차전지(에코프로비엠 -1.8%) 약세.

코스피 vs 예탁금 대비 신용융자 비율



KOSPI 52 주 신고가 · 신저가

52 주 신고가 (3 종목)		52 주 신저가 (12 종목)	
한미사이언스	▲6.5	카프로	▼95
S-Oil 우	▲3.6	형지엘리트	▼6.2
S-Oil	▲1.1	에이프로젠바이오로직스	▼6.2
		한화머시너리엔서비스홀딩스 3우B	▼5.1
		깨끗한나라우	▼4.5
		동원수산	▼4.5
		에이프로젠	▼4.5
		솔루엠	▼2.4
		영진약품	▼2.1
		모나오펜	▼1

오늘의 클로즈업

다섯 번 두드린 7 천

- 7/23일 7,096.89p 이후 6,900선 회복은 이번이 다섯 번째(직전 9/7일 6,995p). 두드러는 힘은 매번 약해졌음. 대기자금은 계속 줄고, 빛은 늘고, 거래는 식었음.
- 거래대금과 회전은 연중 최저권으로 내려앉음. 상반기 최대 80.3조원에 달했던 일간 거래대금은 9월 들어 17.7조원까지 급감했고, 최고 1.5%였던 회전을(거래대금/시가총액)은 0.32%까지 추락.
- 지수는 7월 말 저점(5,593p) 대비 24.3% 회복했지만, 신용융자는 늘고 고객예탁금은 이탈하는 수급 엇박자가 지속됨. 예탁금 대비 신용융자 비율 19.2%(8/4일) → 27.9%(9/4일)로 연중 최고. 8월 말 144.2로 과열권까지 올라갔던 ADR도 불과 7거래일 만에 94.95까지 (-50p) 빠르게 되돌려졌음.
- 다섯 번의 시도가 모두 실패한 것은 매도 압력이 특별히 강했기 때문이라고 보기 어려움. 7천 안착은 결국 체력의 문제임. 7천선을 단기 저항선으로 두고 매물을 소화하는 숏고르기 장세가 연장될 가능성.

종시 자금 동향

		(단위: 조원)			
		9/7 일	1D	1W	1M
고객예탁금		93.9	0.38	-5.78	-10.28
신용잔고	거래소	25.7	-0.37	-0.12	3.04
	코스닥	7.0	-0.03	0.07	0.90
수익증권	주식형(전체)	340.1	6.91	138.98	154.60
	채권형(전체)	212.5	0.31	10.98	11.41
MMF		266.3	-0.79	9.14	8.58

KOSPI 기관/외국인 합산 순매수 상위 종목

순위	종목명	증가(원)	등락률	대금(억원)
1	삼성전자	269,500	▼0.2	16,020
2	SK 스퀘어	1,131,000	▲0.5	1,687
3	SK 하이닉스	1,793,000	▲0.6	1,660
4	삼성전자우	198,400	▼0.6	1,026
5	두산에너지빌리티	89,500	▲1.8	1,022
6	한미반도체	244,500	▲1.7	773
7	대우건설	19,970	▲8.5	648
8	현대건설	131,400	▲3.6	635
9	삼성 E&A	49,150	▲2.4	509
10	한국전력	34,100	▲4.1	326