

Market Insight 2026.9.9

마켓



클로징

개인 5거래일 간
-20조원

한국 Summary

- ✓ 코스피 7,051.64(+1.40%), 코스닥 830.37(+2.28%)
- ✓ 외국인 동시만기일 앞두고 6거래일 연속 선물 순매수

- ✓ 2차전지: 미국의 탈중국 반사 수혜
TIGER 2차전지TOP10(+7.18%), TIGER 2차전지소재Fn(+6.18%)
- ✓ AI전력: 중증기 투자 수혜 기대
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(+5.39%), TIGER 미국AI전력SMR(+4.32%)
- ✓ 양자컴퓨팅: 미국 정부 주도 투자 기대
SOL 미국양자컴퓨팅TOP10(+1.59%), 우리로(+29.84%)

- ✓ OpenAI, 삼성전자와 차세대 칩 공동 개발 협력 강화 계획 발표
- ✓ 유럽 천연가스 가격 4거래일 연속 상승하며 3년 반 만에 최고치 기록

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,951.51 (+0.28%), 심천성분 13,723.32 (+0.15%)
 - ✓ 주요 지수 상승 개장 후 오후들어 등락 반복하며 방향성 부재.
석탄가격·해운 운임 상승에 관련주 강세, AI 인프라는 광통신 중심 반등
 - ✓ 홍콩 증시는 금리 인상 경계, 지정학 리스크 확대에 투자심리 위축되며
약세 지속
-
- ✓ 석탄 : 공급 축소 및 재고 감소에 석탄가격 상승세 지속. 가격 상승에
따른 하반기 실적 개선 기대에 관련주 강세
 - ✓ 레노버 : AI 서버·Neocloud 수요 호조. 중국 클라우드 투자 확대와 해외
수주 증가에 서버 매출 및 수익성 개선 전망
-
- ✓ 8월 물가지표 : CPI +0.8%, PPI +3.8% YoY로 상승폭 확대, 전월비도
각각 +0.4%로 상승 전환. 국제유가·원자재 가격 상승이 물가 반등을
견인한 가운데 AI 연산 수요 확대에 반도체, 전자제품 가격도 상승

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 9일 예 정 미국 재무부 '국채 바이백' 규모 발표
- ✓ 10일 01:00 미국 에너지정보청(eia) 단기 에너지 전망 보고서
- ✓ 10일 02:00 애플 iPhone 18 프로·첫 폴더블 공개
- ✓ 10일 02:00 미국 10년 국채 입찰(이전 4.683%)
- ✓ 10일 02:00 유럽중앙은행 크리스틴 라가르드 총재 연설
- ✓ 10일 09:00 한국 선물·옵션 동시만기일
- ✓ 10일 15:00 대만 TSMC 8월 매출
- ✓ 10일 15:30 한국 KRX 섹터지수 정기변경(11일 적용)

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.