

Eugene Daily Snapshot

다섯 차례 공방 끝에 코스피 7천 안착

유진투자증권

2026.09.10

글로벌 매크로팀 이준영 02)368-6136_lee.jy@eugenefn.com

주식 (26.9.9)

(단위: pt, %)

		증가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	7,051.64	1.4	7.4	12.7	67.3
	KOSDAQ	830.37	2.3	3.3	4.0	-10.3
미국	S&P500	7,636.36	-0.5	0.1	-1.6	11.6
	NASDAQ	26,253.34	-0.6	0.6	-1.6	13.0
	필라델피아 반도체	11,931.32	0.4	5.7	-3.4	68.4
유럽	EUROSTOXX50	6,311.56	-1.6	-0.8	-3.3	9.0
	독일 DAX40	25,576.45	-1.7	-1.0	-2.8	4.4
아시아	일본 NIKKEI225	65,142.78	-0.2	1.3	-0.7	29.4
	대만가권	25,274.96	-0.2	-0.1	-1.5	-1.5

채권

(단위: %, bp)

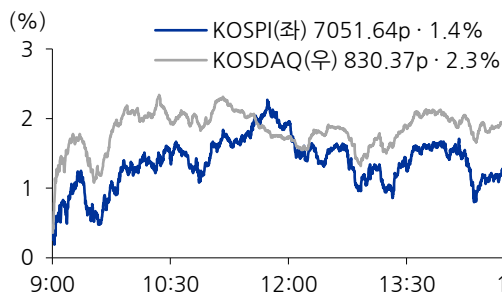
		증가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3년물	3.91	0.9	-2.0	16.4	95.7
	국고채 10년물	4.40	0.0	-1.7	19.3	101.6
미국	미국채 2년물	4.44	4.2	3.7	24.1	96.3
	미국채 10년물	4.84	5.0	4.7	19.3	67.2
	미국채 30년물	5.29	4.6	1.7	9.0	44.7
	NVDA CDS 5년물	79.75	-1.6	-3.4	7.8	38.0
	ORCL CDS 5년물	191.89	-3.5	-17.6	-3.2	48.3

환율 및 원자재

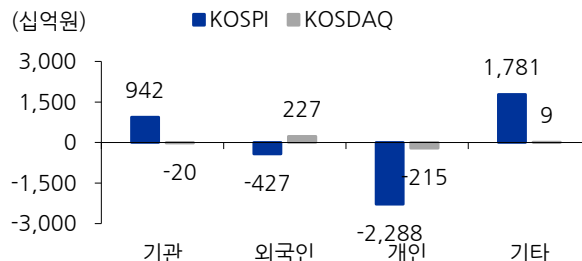
(단위: %)

		증가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,336.10	-0.7	-2.4	-5.6	-7.2
	달러지수(pt)	98.77	-0.1	-0.8	-0.8	0.5
원자재	WTI 연결물(\$)	96.05	3.2	5.5	22.9	67.3
	금 연결물(\$)	4,460.70	0.5	1.0	1.4	2.8

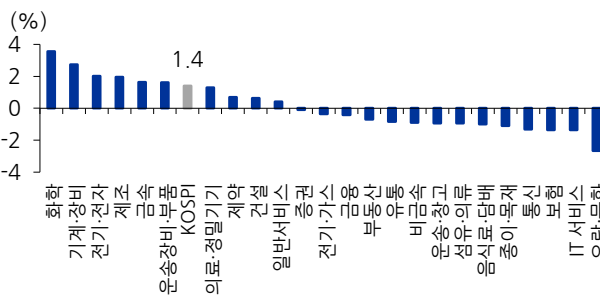
KOSPI · KOSDAQ 일중 등락률 추이 (26.9.9)



투자자별 수급 동향



KOSPI 일간 업종별 수익률



간밤 해외 증시

유가 급등 & 금리 부담에 에너지 홀로 상승

- **유가 100달러 재돌파, 10년물 2년래 최고치 부담에 뉴욕증시 3대 지수 약세.** 다우 -0.8%·S&P500 -0.5%·나스닥 -0.6%·필 반도체 +0.4%. S&P 11개 섹터 가운데 에너지(XOM +2.2%)만 상승. Citi 2026 글로벌 TMT 컨퍼런스 호평 이어지며 반도체는 강보합.
- 미군의 이란 유조선 5척 격침에 이란이 요르단 내 미군기지 탄도미사일 보복(요르단, 미사일 18발 요격) & 호르무즈 통항 선박 침수 척 공격. 지정학 리스크 격화되며 **브렌트유 11월물 +3.36%(\$101.21)로 5월 이후 최고, WTI 10월물 +3.35%(\$96.05).** 후티 반군의 사우디 석유시설 공습까지 이어지며 공급 차질 우려가 이란산 원유를 넘어 걸프 전역으로 확산.
- **미국채 10년물은 장중 4.85%를 상회하며 23/11월 이후 최고 수준.** 美 재무부가 10월 10~20년물 최대 60억달러 바이백을 발표했으나(통상 20억달러) 시장 기대치(80~100억달러)에는 미달.
- **Citi 2026 글로벌 TMT 컨퍼런스**에서 MRVL(+4.3%)은 FY27 매출 목표를 120억달러, FY28 180억 달러로 대폭 상향. AMD(+3.0%)는 서버 CPU 사업이 YoY +80% 이상, 내년 +70% 이상 성장하며 공급이 수요를 못 따라간다고 언급. **UBS의 3Q 메모리 판매가격 상승 전망**에 SKHYNIX(+7.1%, 신 고가)-MU(+2.8%) 강세. META(+6.6%)는 개인용 AI 에이전트 'Muse' 출시 효과. 반면 AAPL(-0.3%)은 신임 존 터너 CEO 첫 행사에서 폴더블 아이폰 공개에도 약세 마감.
- IAEA 이사회는 20년 만에 이란 핵 문제 유엔 안보리 회부 결의. **트럼프는 11월 중간선거 직후 이란 전쟁이 종료되고 유가도 하락할 것으로 전망.**

전일 국내 증시

7/23 일 이후 첫 7 천선 & 코스닥 상대 강세

- **반도체 견조 & 업종별 개별 호재 중첩에 국내 양 시장 동반 상승**(코스피 +1.4%·코스닥 +2.3%). **코스피 7천선 탈환.** 7/23일(7,096.89p) 이후 33거래일 만의 증가 기준 회복. **코스닥은 주도업종 전반 강세로 코스피 대비 초과 상승.**
- 규모별로는 코스닥 대형주가 가파르게 상승. 코스피는 대형중형 +1.4%, 소형 +0.5%로 규모별 차이가 거의 없었던 반면, 코스닥은 대형 +2.9%·중형 +1.9%·소형 +1.4% 순으로 규모에 비례.
- 수급별로는 기타법인의 자사주 매입 이어지는 가운데, **외국인은 코스피 현물만 순매도 전환,** 코스피 선물·코스닥 순매수는 유지. **개인은 코스피 현선물, 코스닥 모두 순매도.** (코스피 현물) 기관 5거래일 연속 순매수·기타법인 순매수 ↔ 외국인 순매도 전환 (4거래일 연속 순매수 마감)·개인 순매도. (코스피 선물) 외국인 5거래일 연속 순매수 ↔ 기관·개인 순매도. (코스닥) 외국인 2거래일 연속 순매수 ↔ 기관·개인 순매도.
- 중동 확전에 **WTI 연결물 8/31 이후 7거래일 연속 상승, 국내 장중 한때 +2% 근접.**

주: 한국시간 오전 7시 기준 자료 출처: 코스콤, Quantwise, CEIC, 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 투자지시 결정은 고객 자신의 판단과 책임아래 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

2 차전자·전력기기 강세 & 내수 업종 하락

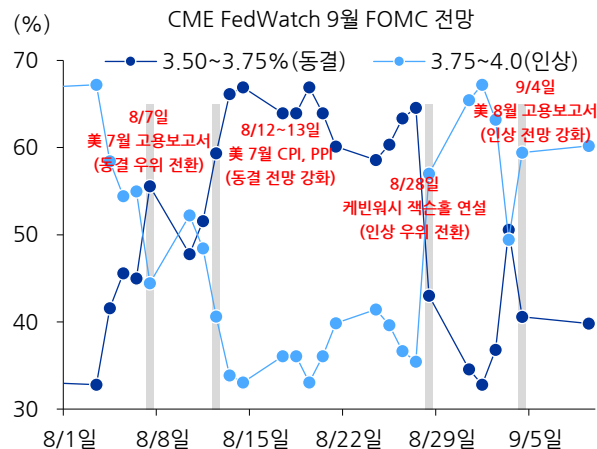
- **수출중후장대 업종 강세**(전력기기·반도체·2차전자·조선·방산) & **내수방어**(소매유통·미디어·호텔·저·필수소비) **상대 열위**
- **(전력기기)** 가온전선(+16.7%)의 캐나다 중전압 케이블 공급 소식에 급등. LME 구리 3개월물은 사상 최고치 **재경신**(9/8일 +1.4%). 대한전선(+8.2%)·일진전기(+6.8%)
- **(반도체)** OpenAI의 GPT-6 'Astra' 공개 이후 이어지는 온기. SK하이닉스(+3.5%) 상승, 삼성전자(0.0%)는 보합.
- **(2차전자)** 美 교통부, 포드에 中 CATL·지리·BYD와의 관계 단절 요구, **국내 대체 공급 수혜** 기대에 셀 3사 급등. SK이노베이션(+11.2%)·삼성SDI(+8.3%)·LG에너지솔루션(+6.5%).
- **(조선·방산)** 한화오션(+2.3%)의 태국 왕립해군 차세대 호위함 우선협상대상자 선정(6,833억원 규모)에 한화엔진(+7.7%)·HD현대중공업(+4.3%) 동반 상승. 크로아티아 천무 공급 계약 임박에 한화에어로스페이스(+2.0%) 등 상승.
- **(내수방어)** **소매유통** 롯데쇼핑(-5.9%)·**미디어** 하이브(-4.0%)·**필수소비** 삼양식품(-2.0%)·**호텔레저** 강원랜드(-1.2%) 하락.
- **(코스닥)** **주도업종 전반 강세 & 제약바이오 소외**. **반도체**는 대형주보다 소부장이 우위(주성엔지니어링 +6.1%·피에스케이 +5.0%). 전일 美 증시의 **AI 인프라 상승세**가 **광통신·원전**으로 확산(대한광통신 +9.2%·우리기술 +21.3%). **2차전자**(에코프로비엠 +9.6%)·**로봇**(로보티즈 +9.2%)도 강세. **제약바이오**(파라리서치 -0.8%·알테오젠 +0.9%)는 부진.

오늘의 클로즈업

10 일 PPI·11 일 CPI·15~16 일 FOMC

- **주 후반부터 매크로 빅이벤트가 연달아 대기**. 다시금 매크로 변수가 증시를 좌우할 시간. 10일(목) 8월 PPI, 11일(금) 8월 CPI 등 물가 지표가 연이어 공개. 이어 다음주 15~16일(화~수)엔 9월 FOMC가 예정.
- **CME FedWatch 기준 9월 금리 전망은 최근 한 달간 수차례 뒤집혔음**. 8/7일 7월 비농업고용 감소 전환으로 인상 우위였던 기대가 동결로 선회. 이후 8/28일 케빈 워시 연준 의장의 매파적 잭슨홀 연설로 인상 전망으로 재반전. 9/4일 인상 확률 60%로 인상론이 소폭 우위인 가운데 동결론과 팽팽.
- **강한 8월 고용(+16.2만)에 노동시장 약세에 따른 동결 명분은 없어짐**. 마이란훤 유가 급등(브렌트 100달러·WTI 94달러선)에 물가 상방 압력은 가중. FOMC 직전 지표인 10~11일 PPI·CPI에 시장 집중. **매크로 지표 향방에 따른 시클리컬, 성장주 변동성 확대에 유의할 시점**. 매크로 노이즈 해소 과정에서의 저가 매수 기회를 선별적으로 활용하는 전략 유효.

이벤트별 9 월 FOMC 동결·인상 확률 변화



증시 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 52 주 신고가 · 신저가

52 주 신고가 (4 종목)		52 주 신저가 (11 종목)	
키다리스튜디오	▲20.6	카프로	▼20.5
SK 이노베이션	▲11.2	형지엘리트	▼7.7
S-Oil	▲4.1	넥센타이어	▼3.1
S-Oil 우	▲3.1	에이프로그엔바이오로직스	▼2.9
		대구백화점	▼1.3
		에이프로그엔	▼1.2
		영진약품	▼1.1
		화승엔터프라이즈	▼1
		CR 홀딩스	▼0.6
		깨끗한나라우	▼0.3

KOSPI 기관/외국인 합산 순매수 상위 종목

순위	종목명	증가(원)	등락률	대금(억원)
1	SK 하이닉스	1,856,000	▲3.5	2,246
2	삼성전기	1,404,000	▲2.5	1,723
3	SK 이노베이션	153,500	▲11.2	1,284
4	삼성 SDI	574,000	▲8.3	1,058
5	LG 에너지솔루션	371,000	▲6.5	609
6	LS ELECTRIC	211,500	▲5.5	579
7	대덕전자	106,100	▲6.2	412
8	가온전선	265,500	▲16.7	405
9	두산에너지빌리티	91,700	▲2.5	346
10	한화엔진	49,150	▲7.7	250