

Market Insight 2026.9.14

마켓 클로징



외국인 4거래일
연속 매도

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,684.37(-3.26%), 코스닥 806.79(-1.69%)
- ✓ 외국인, 기관 쌍끌이 매도에 양대지수 약세 마감

- ✓ K-방산: 중동 긴장감 고조
TIGER K방산&우주(+3.29%)
- ✓ 화장품: 환율 우려보다 실적 호조 기대
TIGER 화장품(+2.21%)
- ✓ 코나아이: 주주환원에 주가 강세
코나아이(+7.57%)

- ✓ 유럽 천연가스 가격 5% 넘게 상승하며 MWh당 83유로 돌파
- ✓ 미국 야간선물 지수 낙폭 확대. 나스닥 100 -1.5%, S&P500 -0.6%

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,885.33 (-0.07%), 심천성분 13,384.57 (-0.64%)
 - ✓ AI 투자 확대 속도 둔화 우려와 금리인상 부담에 반도체·광모듈 등 테크주 중심 약세. 반면, CRO·바이오 실적 개선 기대에 제약·바이오 강세, 은행도 견조한 흐름 지속
 - ✓ 홍콩 증시는 바이오·금융업종 강세에 장중 반등, 테크지수를 제외한 주요 지수 상승 전환
-
- ✓ 바이오 : 혁신신약 개발 확대와 신규 모달리티 수요 증가에 CRO·CDMO 업황 회복 기대 부각. 임상 전·임상 CRO 주문 개선 및 2026년 실적 턴어라운드 기대에 우시애펙, 야오밍바이오 등 강세
 - ✓ LLM : Zhipu, 50억달러 규모 추가 자금조달 발표에 급락. 약 10% 할인 신주 발행과 CB 전환에 따른 지분 희석 우려에 더해, AI 모델·연산 인프라 투자 확대로 빠른 현금 소진이 확인되며 수익화 및 흑자전환 시점에 대한 우려 확대

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 14일 21:30 캐나다 8월 소비자물가지수
- ✓ 15일 00:15 ECB 크리스틴 라가르드 총재 연설
- ✓ 15일 06:00 한국 8월 수출입물가지수 및 무역수지
- ✓ 15일 11:00 중국 8월 실물경제지표
- ✓ 15일 12:00 한국 7월 통화 및 유동성

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.