

Korea Market				
주요지수(%)	Close	09/14	09/11	09/10
KOSPI	6,684.37	-3.26	-1.76	-0.25
대형주	7,286.71	-3.51	-1.91	-0.27
중형주	4,132.26	-0.51	-0.04	-0.04
소형주	2,407.61	-0.21	-0.18	+0.23
KOSDAQ	806.79	-1.69	-1.95	+0.79
코스피 개인(억원)		+30,351	+18,675	+3,802
코스피 외국인(억원)		-33,506	-23,110	-26,230
코스피 기관(억원)		-11,869	-12,184	+5,744
코스피 거래대금(십억원)		21,584	19,674	28,928

Futures & ETF

Futures & ETF				
KOSPI 200 선물	1,048.40	-39.90	-23.70	-7.00
프로그램(억원)		-34,943	-22,771	-31,424
차익PR순매수(억원)		-2,833	-2,737	+2,272
선물순매수(기관/계약)		+6,983	+10,632	+18,409
선물순매수(외국인/계약)		-7,575	-6,798	-19,475
① KODEX 200(억원)	243,128	-9.707	-6.891	-1.050
② TIGER 200(억원)	97,200	-4.140	-2.903	-6.26
③ KINDEX 200(억원)	16,513	-5.50	-3.67	-1.5
④ KRX300 총(억원)	1,338	-47	-31	-3
⑤ 코스닥 150 총(억원)	62,747	-1,419	-2,620	+2,090
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	51,150	-3,243	-3,625	-3,067
⑦ KODEX INVERSE(억원)	7,715	+447	+283	+520
ETF Flow(백만 USD)				
	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-3,478	+1,028	4,466	+9,506
2. QQQ (Nasdaq)	-1,251	-1,840	-3,984	+7,974
3. AGG (채권종합)	+67	+337	+1,271	+7,033
4. VYM (고배당)	+30	+3	+184	+4,255
5. VNQ (리츠)	+29	+47	+46	+1,352
6. EEM (신흥국)	0	0	+480	+4,911
7. ASHR (중국대형주)	0	0	-12	-328
8. EWW (한국)	-114	-447	-1,139	+9,882
9. ESGU (ESG)	0	+0	-58	+546
10. GLD (금)	-402	-806	+3,505	-2,942

ETF Flow는 증가기준

Korea		Comment
지수		14일(월) 코스피는 AI 속도 조절론과 지정학적 긴장에 급락하며 6,600대로 밀려남(KOSPI -3.26%, KOSDAQ -1.69%). 지수는 6,692.61로 출발해 6,654.82까지 밀린 뒤 6,773.97로 낙폭을 줄였으나 6,684.37로 마감. 외국인 순매수. 상승전제(-4.05%), SK하이닉스(-6.35%) 등 대형주가 하락. 경보기술(-9.92%), 전기전자(-4.75%) 일종 급락. 코스닥은 외인(-894억 원)과 기관(-299억 원) 매도 속 개인이 1천93억 원 매수하며 806.79로 마감. 유가증권시장과 코스닥시장 거래대금은 각각 20조1천890억원, 5조5천430억원.
수급		이날 개인은 30,351억원 순매수를 기록한 반면, 외국인과 기관은 각각 33,506억원, 11,869억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -2,833억원, 비차익거래는 -32,110억원을 기록해 총 34,943억원 순매도를 기록.
NEWS		- 李 대동영, ADB 금융-핵기술 결합...핵심광물 원천 해외진출 넓힌다 - 한은 "전정 장기화면 내년 통화정책 2.6% 그늘" - 금융당국, 은행 자본금 규제완화 등 저신용자 대출 늘렸 눈뜨다 - KRX 애플리케이션 첫날 3조8000억 거래됐다...개인 투자자수가 93%

Korea Sector Index				
	Close	D-1	D-5	D-20
MKF 500	15,416.49	-3.48	-4.72	-4.45
에너지	11,897.62	-3.23	-3.82	+0.49
화학	13,301.18	-1.93	-2.15	-4.24
금속 및 광물	5,764.76	-1.74	-2.89	-1.60
건설	10,569.42	-3.04	+3.91	+6.42
조선	16,050.16	+0.26	+3.50	-3.19
운송	4,760.90	+0.94	-2.07	+4.21
자동차 및 부품	23,112.88	-2.65	-4.98	-17.94
내구소비재 및 의료	11,376.83	+0.43	-4.73	-6.27
소비자 서비스	3,472.17	+0.02	-0.82	+1.81
미디어	1,148.13	+1.89	+0.52	+1.12
유통	5,015.26	+1.71	-0.65	-2.25
음식료 및 담배	8,757.33	+0.50	-0.06	-1.94
생활용품	37,672.27	+1.35	-1.37	-2.95
제약 및 바이오	17,448.14	-0.62	-4.90	-11.73
은행	6,876.00	+2.20	+2.41	+6.86
기타금융	84.28	+0.67	-1.02	+0.05
증권	6,535.31	+0.46	-0.79	-3.51
보험	31,256.28	-1.63	-0.73	+4.52
소프트웨어	4,401.18	-0.67	-5.68	-10.70
하드웨어	3,867.11	-3.59	-5.03	-9.36
반도체	106,068.56	-5.16	-6.57	-4.30
디스플레이	393.57	-0.45	-3.75	-11.86
통신서비스	1,298.88	+0.01	-3.09	-5.71
유틸리티	1,408.65	-3.08	-1.33	-2.66

Global Indices				
지수(달러/%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	6,684.37	-3.26	-4.45	-4.2
Ishares MSCI KOREA ETF(\$)	176.22	-6.62	-6.70	-2.0
KOSDAQ	806.79	-1.69	-1.87	-6.69
DOW	52,421.20	-0.29	-1.86	-2.44
NASDAQ	26,186.41	-0.56	-1.21	-2.03
S&P 500	7,619.98	-0.48	-1.28	-2.13
VIX Index(pt)	17.10	+1.26	+1.80	+1.91
Russell 2000	2,892.24	-0.40	-2.80	-5.74
Semiconductor	11,131.28	-5.86	-5.15	-10.35

상하이종합	3,885.33	-0.07	-1.20	-2.44
스위스	13,878.54	+0.26	-4.31	-4.83
인도*	74,781.76	+0.19	-1.64	-4.07
브라질	185,500.88	-0.91	+0.19	+11.12
일본	63,492.99	-0.81	-4.38	-3.27
홍콩恒生	24,917.60	+0.45	-1.95	-2.10
홍콩 H	8,284.58	+0.46	-1.72	-1.84
대만	45,862.52	-0.70	-3.09	+1.22
태국	1,591.07	-0.84	-1.71	-2.17
베트남	1,788.23	-0.39	-1.83	-0.28
인도네시아	6,534.69	-0.10	-1.28	+3.70
Euro Stoxx 50	6,260.38	-1.02	-2.24	-4.14
영국	10,697.57	+0.44	-1.15	-0.49
독일	25,440.81	-0.50	-2.18	-3.31
프랑스	8,117.78	-0.76	-2.27	-5.38
스페인	19,565.50	-1.38	-2.28	-2.08
포르투갈	9,380.30	-1.52	-0.41	+1.74
그리스	2,694.96	-1.16	-0.28	+2.47
이탈리아	51,628.77	-1.68	-1.15	-6.35
폴란드	154,208.90	-0.57	-0.26	+1.73
호주	8,923.86	+0.04	-3.01	-3.83
캐나다	35,702.53	+0.54	-2.22	-2.80
아르헨티나	3,084,547.25	-0.46	+1.65	+6.65
칠레	56,918.33	-0.14	+0.92	+0.10
남아공	106,066.20	-1.57	-3.23	-0.84

(*) 2026-09-14 휴일

Global		Comment
지수		14일(월) 뉴욕증시는 미 국제금리와 국제유가 상승에 AI 기술 개발 속도조절론까지 더해지며 하락. 다우(-0.29%), S&P500(-0.48%), 나스닥(-3.26%)이 일제히 약세를 기록했으며, 미 10년물 금리가 정중 5%를 돌파하면서 성장주 밸류에이션 부담이 확대.
해외		- 미 10년물 국제금리가 정중 5.012%까지 상승해 2023년 10월 이후 처음으로 5%를 상회한 뒤 4.960%로 상승폭을 축소. 사우디 핵심 송유관 폐쇄에 따른 공급 차질 우려로 브렌트유(+1.02%)는 105.68달러, WTI(+1.34%)는 101.39달러로 상승했으나, 트럼프 대통령의 미-이란 합의 가능성 언급 이후 상승폭은 일부 축소. 고유가와 금값이 동시에 인플레이션 경계감을 높여면서 이번 FOMC의 25bp 금리 인상 확률은 94.5%까지 상승. - 엔비디아(-3.36%), 브로드컴(-4.77%), AMD(-4.40%), 인텔(-5.59%) 등이 큰 폭으로 하락하며 나스닥에 부담으로 작용. 최근 AI 수요 기대가 반도체주 상승을 견인해온 반면, 전기전자 5% 전진에 따른 밸류에이션 부담에 AI 투자 속도 둔화 우려까지 더해지며 단기 차익실현 압력이 확대.
NEWS		- 美 10년물 국제금리 '심리적 저항선' 5% 돌파...2023년 10월 이후 처음 - 비축유 57일치만 남아...전세계 원유 4% 공급 차질 불가 - 캐나다 8월 CPI 3.0% 상승 전망 부합...휘발유 23%, 여행 패키지 26%↑ - 유럽 천연가스 83유로 돌파...ECB, 추가 금리 인상 압박

FICC				
Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	4.025	1.10p	12.5bp	22.9bp
한국 CD(91일)	4.160	2.00p	4.0bp	22.0bp
Credit Spread(회사채BBB-, 3y)	4.668	-0.4bp	-1.4bp	-3.4bp
미국 국채(2년)	4.658	3.2bp	29.2bp	48.3bp
미국 국채(10년)	4.988	2.1bp	20.5bp	26.6bp
미국 장단기75spread(10-2년, bp)	32.97	-1.2bp	-8.6bp	-21.7bp
미국 고정지 금리(30년)	6.850	6.0bp	7.0bp	8.0bp
TED Spread(bp)	-13.425	0.6bp	-13.4bp	-8.3bp
독일 국채(10년)	3.518	7.4bp	13.2bp	29.7bp
일본 국채(10년)	3.009	2.2bp	8.1bp	8.8bp

Currency(Δ)

달러/원	1,346.25	-1.69	+6.32	-42.48
달러/원 NDF(1개월물)	1,347.55	-0.01	+7.95	-65.39
100엔/원	873.38	0.00	+1.76	-15.21
달러/인덱스(pt)	99.461	+0.34	+0.28	-0.18
달러/엔	154.35	-0.01	-0.01	-5.11
유로/달러	1.1549	+0.000	-0.007	-0.003
달러/위안(역외)	6.709	-0.001	+0.002	-0.037

Commodity(Δ)

WTI(NYMEX, 근월물)	101.39	+1.34	+10.83	+24.45
두바이유(함울)	99.96	+2.36	+11.74	+24.59
금(COMEX, 근월물)	4,351.90	-1.29	-2.79	-1.92
천연가스(NYMEX, 근월물)	2.896	+2.30	-2.66	+3.99
BDI(Baltic Dry Index)	3,507.00	-0.40	-3.34	+23.31
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	49.1	0.00	-0.20	-1.37
브렌트유(ICE, 근월물)	106.42	+1.73	+9.71	+19.53
CRB상품지수	423.87	+0.19	+1.72	+9.14
온(COEX, 근월물)	63.03	-0.32	-4.14	-0.53
커피(CICE)**	290.50	+1.68	-1.73	-7.57
철근선물(SHFE, AC)	3,110.00	+0.42	-1.68	+1.70
천연가스(TSR20, 12월선물)	234.30	-0.76	-4.95	+5.59
원유(NYBOT/ICE, 근월물)**	19.06	-0.37	+0.05	+8.17
소맥(CBOT, 근월물)**	722.00	-0.45	-1.63	+4.71
대두(CBOT, 근월물)**	1,304.25	+0.60	-0.42	+9.37
옥수수(CBOT, 근월물)**	533.25	+0.57	-0.65	+10.35

(*) D램 DDR5 16Gb(4800/5600)는 Bloomberg 기준

(**) 섀트(Δ) 기준

FICC		Comment
금리		국고채 금리는 상승 마감. 미국 금권 물가가 예상보다 높게 발표되며 미 연준 금리 인상 우려가 부각된 영향. 장 초반에는 지난주 약세를 되돌리며 강세를 보이기도 했으나 약세 전환. 미국채 10년물 금리가 4.9% 후진선에서 등락하며 이어지고 국채 유가가 배럴당 100달러를 상회하며 물가 상승 우려를 높인 점도 금리 상승 요인.
환율		14일(월) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 미 연준의 금리 인상 관측 강화와 글로벌 달러 강세, 대규모 외국인 주식 순매도에, 전 거래일 서울참가 대비 1,400원 오른 1,347.30원 기록. 장 초반 1,342.00원까지 하락한 뒤 상승 전환해 1,340원대 중반에서 등락을 이어갔으나, 장 말반 달러-엔 상승 연동과 결제 수요 유입으로 소폭 반등 마감. - 해외 외환 시장에서 달러화는 국제유가 상승과 9월 FOMC를 앞둔 경계감 등이 이어지며 강세.
상품		14일(월) 국제유가는 사우디아라비아의 핵심 송유관 폐쇄 소식에 상승. 사우디가 호르무즈 해협을 우회하는 동서 송유관을 폐쇄하면서 원유 공급 차질 우려가 확인된 점이 유가 상승 요인으로 작용. 다만 도널드 트럼프 미국 대통령이 트럼프소송을 통해 '미란이 신속하고 철박하게 미국의 합의를 원하고 있다'고 밝히면서 미-이란 간 협상 기대가 유입돼 상승 폭은 일부 축소. - 금 가격은 달러 강세와 미 국제금리 상승에 따른 부담으로 하락. 구리를 비롯한 산업재 가격은 달러 강세 등에 약세.

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.	
- 동 자료에 기재된 내용은 본문의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.	
고지사항	
- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것으로, 당사자가 정확성이란 완전성을 보장할 수 없고, 특히 일부 의견이 변경될 수 있습니다.	
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종류, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임이며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행한 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 중립으로 사용될 수 없습니다.	
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전사, 배포, 전송, 판매, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.	

