

Market Insight 2026.9.15

마켓 클로징



떠나는 외국인,
커지는 경계감

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,627.26(-0.85%), 코스닥 812.41(+0.70%)
 - ✓ 외국인 5거래일 연속 현물 매도. 누적 11조 원 상회
-
- ✓ 사이버보안: AI 기술 개발 고도화에 따른 보안 수요 급증
TIGER 글로벌AI사이버보안(+9.17%), TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅(+6.10%)
 - ✓ 2차전자: 중국 규제에 따른 반사이익
TIGER 2차전자소재Fn(+3.28%), TIGER 2차전자테마(+3.04%)
 - ✓ 조선: 노조 파업 확산 우려에 약세
TIGER 조선TOP10(-4.95%)
-
- ✓ 미 10년 국채 금리 2007년 이후 최고인 5.02% 기록
 - ✓ 빌 게이츠 "AI는 외계인의 침략과 같다"

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,864.28 (-0.54%), 심천성분 13,287.97 (-0.72%)
 - ✓ 금리 및 유가 부담, 중동 리스크 심화 등에 따른 투자심리 위축 지속
 - ✓ CATL 등 하락에 따른 창업판 지수는 -1.1% 하락. 반면 반도체주 반등에 과창50지수는 +1.55% 상승하며 기술주 중심 차별화 뚜렷
-
- ✓ 반도체 : 미국 AI 투자 속도조절 우려 대비 중국의 AI 기술개발·인프라 투자 가속화 기대, 메모리·장비 중심 강세
 - ✓ CATL : 1) ESS 공급 과잉 우려, 2) 완성차 업체의 배터리 공급망 다변화 우려에 약세. 리오토, 샤오미 등 주요 고객이 자체개발 및 CALB·Sunwoda 등 2차 공급사 채택을 확대. 단기 점유율 하락보다 향후 고객 락인 및 가격 협상력 약화 우려 부각

주목 할 이벤트

- ✓ 15일 18:00 유로존·독일 9월 ZEW 경제심리지수
- ✓ 15일 21:30 미국 9월 뉴욕주 제조업지수
- ✓ 16일 02:00 미국 20년 국채 입찰(이전 5.204%)
- ✓ 16일 03:15 미국 상원 '클래리티 법안' 표결 종료 투표(Cloture Vote)
- ✓ 16일 장 후 트립닷컴 실적

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.