

Market Insight 2026.9.17

마켓



클로징

올해 118일 판 외국인

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,715.41(-0.04%), 코스닥 822.18(+0.76%)
- ✓ 외국인 7거래일 연속 '셀 코리아'..7월 7일 이후 최장 기간

- ✓ 우주산업: 스타쉽 궤도 비행 계획
TIGER 미국우주테크(+3.69%)
- ✓ 방산: 해외 진출 성과
TIGER K방산&우주(+5.53%), TIGER 200 중공업(+3.51%)
- ✓ AI데이터센터: 가격 인상 효과
TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus(+6.11%)

- ✓ 올해 외국인 118 거래일 순매도. 2025년과 타이
- ✓ 미 10년 국채 금리 5bp 하락..금 현물 가격 1% 넘게 상승

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,875.60 (-0.41%), 심천성분 13,409.91 (-0.33%)
 - ✓ 중화권 증시는 미국 금리 인상과 추가 긴축 우려에 하락. 주도주 부재 속 순환매 장세 지속. 해운, 바이오, 자동차 상승. AI 하드웨어, 귀금속 등은 차익실현에 약세
-
- ✓ 바이오: Novo Nordisk의 Anthropic AI 신약개발 플랫폼 도입 및 바이트댄스 계열 Anew Labs의 2.9억달러 투자유치에 AI 신약개발 확대 기대. 신약개발 활성화에 따른 CRO 수요 증가 기대에 관련주 강세
 - ✓ LLM : 1) MiniMax , 싱가포르 정부 AI 교육 프로그램에 MiniMax Agent·Hailuo AI 등 3개 서비스 채택. 해외 B2B 고객 확대 및 모델 사용량 증가에 글로벌 수익화 기대 부각, 2) Zhipu AI, 2026년 말 ARR 가이드스 24억달러→30억달러로 +25% 상향. GLM 오픈소스 모델의 해외 클라우드 API 사업 확대

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 17일 18:00 유로존 8월 소비자물가지수(확정)
- ✓ 17일 19:00 ECB 필립 레인 수석 이코노미스트 연설
- ✓ 17일 20:00 영국 중앙은행(BOE) 기준금리 결정(예상 3.75% 동결)
- ✓ 17일 21:30 미국 8월 주택착공 및 건축허가
- ✓ 17일 23:00 미국 8월 미결주택판매
- ✓ 18일 02:00 미국 10년 TIPS 입찰(이전 2.438%)
- ✓ 18일 08:30 일본 8월 소비자물가지수
- ✓ 18일 12:30 일본은행(BOJ) 기준금리 결정(예상 1.00%→1.25%)
- ✓ 18일 예 정 9월 FTSE 지수 정기변경(반영 21일)

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.