

Eugene Daily Snapshot

FOMC 통과 후 보험권 안착



주식 (26.9.16)

(단위: pt, %)

		증가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	6,715.41	0.0	-4.5	-3.8	59.4
	KOSDAQ	822.18	0.8	-1.8	-4.9	-11.2
미국	S&P500	7,637.76	1.1	0.6	-1.4	11.6
	NASDAQ	26,418.30	1.7	1.3	-0.9	13.7
	필라델피아 반도체	11,599.49	3.1	-0.1	-8.1	63.8
유럽	EUROSTOXX50	6,322.90	0.9	0.9	-3.2	9.2
	독일 DAX40	25,716.71	0.7	1.4	-2.4	5.0
아시아	일본 NIKKEI225	64,136.25	0.3	-1.7	-7.3	27.4
	대만가권	24,604.29	-0.4	-1.4	-3.3	-3.3

채권

(단위: %, bp)

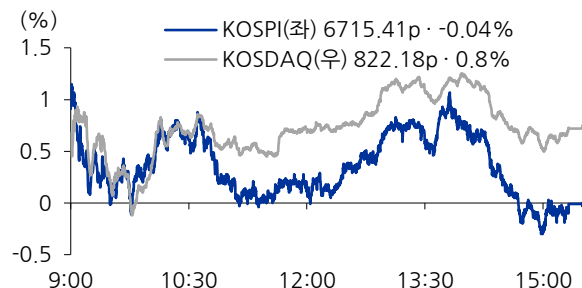
		증가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3년물	4.06	1.0	13.3	26.7	111.0
	국고채 10년물	4.51	-4.1	5.3	19.3	112.1
미국	미국채 2년물	4.67	-6.1	9.5	50.1	120.0
	미국채 10년물	4.93	-8.6	-3.2	21.1	76.5
	미국채 30년물	5.29	-7.4	-7.7	-1.5	44.5
	NVDA CDS 5년물	73.65	-2.4	-5.5	-6.7	31.9
	ORCL CDS 5년물	189.39	-1.2	3.1	-14.6	45.8

환율 및 원자재

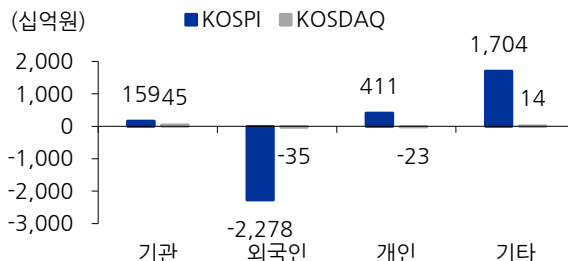
(단위: %)

		증가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,382.20	1.0	3.2	-2.2	-3.9
	달러지수(pt)	100.17	-0.1	1.1	0.6	1.9
원자재	WTI 연결물(\$)	101.91	-0.5	-0.6	20.6	77.5
	금 연결물(\$)	4,399.70	0.3	-0.2	-1.7	1.3

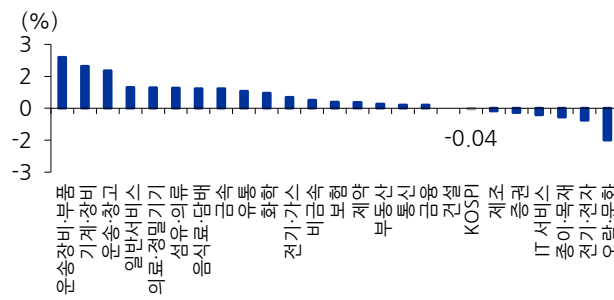
KOSPI · KOSDAQ 일중 등락률 추이 (26.9.16)



투자자별 수급 동향



KOSPI 일간 업종별 수익률



간밤 해외 증시

뉴욕증시 3대 지수 반등, 유가·금리 동반 하락

- **뉴욕증시 3대 지수, 유가·금리 동반 하락에 반등 마감.** 다우 +0.6%·S&P500 +1.1%·나스닥 +1.7%. 필 반도체 +3.1%로 전일 FOMC 낙폭 회복. 연준의 금리 인상이 불확실성 해소가 안도감으로 작용. 긴축 사이클 장기화에 대한 경계감은 잔존.
- **금리·유가 동반 하락이 반등의 배경.** 미 10년물 국채금리 -8.6bp(4.93%)로 8거래일 연속 상승을 끝냄. 유가는 차익 실현 매물에 WTI 연결물 -0.5%·브렌트 -1.0%. 성장주 밸류에이션 부담 경감되면서 반도체·AI 하드웨어 주도 반등.
- **(반도체)** AMD(+6.4%)는 TSMC 가격 인상분 전가 목적의 제품이 10% 인상을 고객사에 통보, MU(+5.5%)는 인도 첫 공장 가동 개시. SKHY +4.6% NVDA +2.5%도 동반 강세. 반면 CRWW(-4.2%)는 30억\$ 전환사채 발행하면서 주식 희석 우려에 하락.
- **(AI/CD, 가상자산)** GNRC(+18.3%)이 아마존(+2.1%)과 데이터센터용 백업발전기 장기 공급계약 체결에 급등, OKLO +11.3%·SMR +8.9%도 상승. SEC, 토코닉 주식거래 허용 혁신 면제 발표, 24시간 거래 추진. COIN(+5.8%)·CRCL(+5.7%) 상승.

전일 국내 증시

3년 2개월 만의 연준 인상 & 외국인 7거래일 연속 매도

- **국내 양대 증시 혼조 마감**(코스피 -0.04%, 코스닥 +0.8%). 지수 방향성 부재한 가운데, 업종·종목별 차별화 장세 전개.
- 코스피는 FOMC 금리 인상 선반영에 따른 불확실성 해소로 장중 +1.2%까지 올랐으나, 오후 들어 원화 약세 영향으로(원/달러 +13.6원) 외국인 매도세 확대. 외국인은 7거래일 연속 코스피 현물 순매도. 코스닥은 기관 매수세에 상승 마감.
- **9월 FOMC, 3.75~4.00%로 25bp 인상**(FOMC 표결권자 12명 만장일치). 23/7월 이후 3년 2개월 만의 인상 & 연내 추가 인상 시사. 점도표상 18명 중 16명이 추가 인상 전망(이 중 4명은 2회). 원 앤 던 기대 약화가 9/16일 미 증시 약세 요인으로 작용.
- **고금리·달러 강세 지속, 유가는 진정.** 美 10년물 5.02%(+2.7bp)로 5% 재돌파, 달러 인덱스 100.26(+0.6%)으로 7/29일(100.85) 이후 최고치. 반면 WTI 10월물은 \$102.43(-3.2%)으로 3거래일 만에 반락. 사우디 아람코의 오만 소하르항 경유 우회 수출 & 동서 송유관 수송능력 조기 복구 추진, 리비아 생산 정상화 영향.
- **아시아 증시도 혼조**(니케이225 +0.3%, 대만 가권 +1.0%, 상해 -0.4%).

주: 한국시간 오전 7시 · KRX 정규장 기준 자료 출처: 코스콤, Quantwise, 유진투자증권

본 자료는 참고용 자료일 뿐이고, 특정주식에 대한 투자목적적으로 작성된 것이 아닙니다. 본 자료는 담당자가 신뢰할 만하다고 판단하는 자료나 정보에 근거하여 작성되었지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서 본 자료를 참고한 고객의 투자 의사 결정은 고객 자신의 판단과 책임 아래 이루어져야 하고, 당사는 본 자료의 내용에 의존하여 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

개별 호재 종목 중심 장세

- **금리 상승 수혜 금융 & 실적 모멘텀 산업재 강세** → **반도체·2차전자·자동차 약세**. 스페이스X 스타십 일정 확정에 **우주항공 급등**.
- **(방산·조선)** 방산은 한화시스템(+12.7%)이 UAE 에지그룹과 통합대공망 구축 추진에 급등, UG디펜스엔에어로스페이스(+6.3%) 동반 상승. **조선**은 낙폭과대 인식에 HD현대중공업(+6.6%)·삼성중공업(+6.4%) 반등.
- **(우주항공)** 스페이스X 스타십 첫 궤도 시험비행 일정(9/22) 확정에 관련주 급등. 나라스페이스테크놀로지(上)·센서부(+20.7%)·켄코아에어로스페이스(+13.3%) 강세.
- **(금융)** 금리 상승 수혜에 **보험은행** 강세. 미래에셋생명(+3.5%)·한화생명(+2.9%)·KB금융(+1.4%).
- **(반도체·IT하드웨어·2차전자)** 오전 강세 반납하며 하락 마감. 삼성전자(-0.4%)·SK하이닉스(-0.8%)·삼성전기(-3.7%) 약세. 반면 네패스(+8.7%)·하나마이크론(+7.6%) 등 **소부장**은 상승. 한편 **두산**(+1.3%)은 AIDC 증설에 따른 CCL 수요 확대 대응 위해 9,700억원 투자 결정. 임직원 보상용 재원을 제외한 **잔여 자사주 전량**(1,213억원) 소각 결의. **2차전지**는 금리 상승에 따른 밸류에이션 부담에 부진. 포스코퓨처엠(-3.2%)·에코프로비엠(-1.3%).

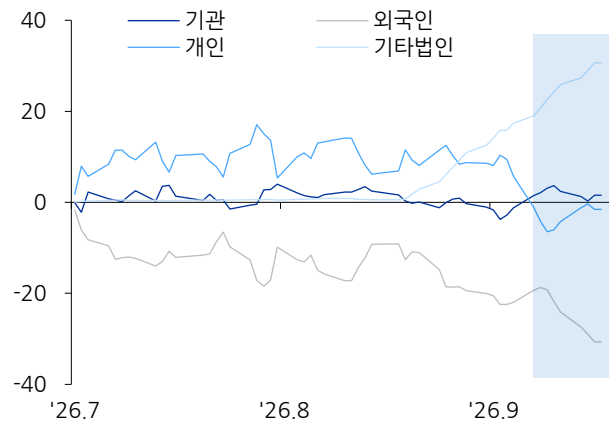
오늘의 클로즈업

도통 돌아오지 않는 수급

- 미 연준의 금리 발표를 시작으로 이번 주 BOJ, BOE 등 주요국 중앙은행의 통화정책 회의가 마무리 단계에 접어들며 **금리 결정에 따른 매크로 불확실성도 한고비를 넘기는 중**. FOMC 이후 미국 장기채 금리가 안정을 찾으며 지수 하단은 지지받고 있으나, 방향성 없는 비추세 구간 지속.
- 결국 수급 문제가 지수 상단을 막아내고 있음. **자사주 등 일시적 완충 수급 외에 지수 상단을 견인할 수급 주체가 보이지 않는 점이 부담**. 미 연준의 금리 결정 발표를 앞두고 위험자산 회피 심리가 작용한 데 더해, 미국의 고금리 기조 유지 가능성이 불거지며 달러 강세가 이어지자 **외국인 투자자의 매수 연속성도 사라짐**. 외국인인은 코스피 현물 시장에서 7거래일 연속 순매도.
- 상당 저항선 돌파가 난망한 상황에서 **섹터 차원의 상승 연속성을 기대하기는 어려움**. 9/9일 7,051.64pt로 33거래일 만에 7천대를 회복해 이틀간 7천을 상회했으나 재차 하락 반전한 점이 상당 저항의 두터움을 방증. **종목 강세 이어질 것으로 판단. 금요일 美 선물 옵션 동시 만기와 추석 연휴를 앞두고 변동성 확대 가능성도 유의**.

기타법인이 홀로 받아낸 9월

(2H26 이후 코스피 순매수대금 누적, 조원)



종시 자금 동향

(단위: 조원)

		9/16 일	1D	1W	1M
고객예탁금		99.6	-5.75	-3.27	-1.14
신용잔고	거래소	25.5	0.29	0.60	1.60
	코스닥	7.2	-0.05	0.07	0.62
수익증권	주식형(전체)	333.5	2.83	128.02	128.05
	채권형(전체)	213.5	0.34	11.94	11.40
MMF		258.8	6.21	4.50	-3.98

KOSPI 52 주 신고가 · 신저가

52 주 신고가 (2 종목)		52 주 신저가 (30 종목)	
온타이드	▲3.3	동양 2 우 B	▼9.3
키다리스튜디오	▲3	주연테크	▼9.3
		크라운해태홀딩스	▼7.8
		깨끗한나라우	▼4.9
		진흥기업우 B	▼3.9
		대구백화점	▼3.2
		대교	▼2.1
		솔루엠	▼1.6
		롯데칠성	▼1.2
		우신시스템	▼1

KOSPI 기관/외국인 합산 순매수 상위 종목

순위	종목명	증가(원)	등락률	대금(억원)
1	삼성중공업	21,450	▲6.2	473
2	한화엔진	52,700	▲9.7	329
3	HD 현대중공업	469,500	▲6.6	313
4	효성중공업	2,870,000	▲2.3	301
5	가온전선	260,000	▲4.2	265
6	한화시스템	77,900	▲13.2	243
7	UG 디펜스엔에어로스페이스	707,000	▲6.2	237
8	한화에어로스페이스	1,093,000	▲3.6	187
9	한미약품	518,000	▲3.2	184
10	한화오션	83,900	▲3.2	150