

Market Insight 2026.9.18

마켓 글로벌징



8거래일 만에
돌아선 외국인

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,894.23(+2.66%), 코스닥 827.12(+0.60%)
 - ✓ 코스피 외국인, 기관 '쌍끌이 순매수'에 6,900선 근접
-
- ✓ 반도체: 글로벌 반도체주 및 관련 밸류체인 전반 강세
TIGER 반도체(+2.34%), TIGER 반도체TOP10(+4.03%)
 - ✓ AI데이터센터: 아마존 조 단위 AIDC 전력장비 매입 소식
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(+4.89%)
 - ✓ 은행: FOMC 불확실성 해소로 금리 상승 온기 축소
TIGER 은행고배당플러스TOP10(-1.29%), TIGER 은행(-1.50%)
-
- ✓ 달러/원 환율 5거래일째 상승. 수입업체 결제수요 유입
 - ✓ 우에다 BOJ 총재 "금리는 지속적으로 인상될 것"

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,911.87 (+0.94%), 심천성분 13,640.87 (+1.72%)
 - ✓ 글로벌 금리 인상 불확실성 해소와 AI 수요 증가 기대감에 주요 지수 상승 마감. 일간 거래대금도 2조위안대로 회복. AI 인프라, 반도체, 부동산 등 상승
 - ✓ 홍콩도 LLM, 반도체 상승 주도하며 항셍테크지수 2%대 강세
-
- ✓ 반도체 : 글로벌·중국 반도체 업체의 가격 인상 및 AI 수요 증가 기대감 반영 GPU·메모리·첨단 패키징 등 반도체주가 상승을 주도하며 과창50 +2.89%. CXMT, SMIC, GIGADEVICE 등 강세
 - ✓ LLM : 1) MiniMax, 싱가포르에 이어 사우디 HUMAIN·Genspark 등 해외 기업의 M3 모델 채택 확대, 글로벌 B2B 사업 확장 기대, 2) Zhipu AI, GLM-5.3-FlashX 출시, 추론 속도 5배 향상 및 API 가격 2.5배 인상. 국산 AI칩 10만 장 규모 추론 클러스터가 가동 직후 포화, AI 추론 수요 증가에 추가 증설 추진

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 18일 19:30 ECB 크리스틴 라가르드 총재 기자회견
- ✓ 18일 22:15 미국 8월 산업생산
- ✓ 18일 23:00 미국 8월 컨퍼런스보드 경기선행지수
- ✓ 19일 예 정 미국 선물옵션 동시 만기일
- ✓ 19일 05:00 미국 S&P 지수 리밸런싱(반영 21일 장전)
- ✓ 21일 09:00 한국 네오사피언스(공모가 10,000원) 상장
- ✓ 21일 10:00 중국 9월 대출우대금리

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.