

Market Insight 2026.9.21

마켓 크로징



‘7천피 탈환’
계속되는 AI 훈풍

한국 Summary

- ✓ 코스피 7,007.72(+1.65%), 코스닥 836.27(+1.11%)
 - ✓ 기관 1.6조원 순매수..기관 순매수 상위 종목은 반도체 소부장
-
- ✓ 반도체 후공정: 첨단 패키징·테스트 역량 중요성 부각
TIGER 반도체TOP10(+3.36%), TIGER AI반도체핵심공정(+2.72%)
 - ✓ 휴머노이드: 글로벌 로봇 고객사 액츄에이터 초도 양산 수주 소식
TIGER 코리아휴머노이드로봇산업(+1.50%)
 - ✓ 핀테크: 미국 SEC 규제 실험 허용 소식에 결제 인프라 관련주 ↑
더존(+17.36%), 핵토파이낸셜(+6.59%)
-
- ✓ 국제유가 하락세, 아람코 “동부 수출항 통한 선적 늘리고 있는 중”
 - ✓ 한국 반도체 수출 341억달러(YoY+259.4%), 분기 기준 역대 최대

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,949.91 (+0.97%), 심천성분 13,730.02 (+0.65%)
 - ✓ 미중 정상회담, 중추절 연휴 등 기대감 반영하며 상승 마감.
제약·바이오, 부동산, 금융업 강세
 - ✓ 홍콩 증시는 빅테크·바이오주 강세에 상승. 반면 LLM·반도체주는 약세를 보이며 항생테크는 보합권 등락
-
- ✓ 바이오: 미국의 중국 바이오 규제 완화 기대에 혁신신약·CRO 강세.
글로벌 신약 투자 회복과 중국 제약사의 해외 BD 확대에 따른 CRO 주문·실적 개선 기대도 지속
 - ✓ 부동산: 중국 주택건설부, 중고주택 거래 비중이 52%까지 상승하며
신규주택보다 중고주택 거래가 많아졌다고 평가. 후분양 제도 확대 및
도시재생 정책에 신규 공급 축소와 대형 개발사 수혜 기대 반영. 완커
등 부동산주 다수 상한가 기록

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 21일 21:30 미국 8월 시카고 연은 국가활동지수
- ✓ 21일 22:30 S&P 지수 리밸런싱 반영(나이키, S&P100 지수 제외)
- ✓ 21일 19:30 미국 오스틴 굴스비 시카고 연준 총재 연설
- ✓ 22일 00:20 캐나다중앙은행 티프 매클럼 총재 연설
- ✓ 22일 12:10호주중앙은행 미셸 블록 총재 연설
- ✓ 22일 일본증시 휴장
- ✓ 22일 마·일 정상회담(현지시각)

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.