

국제유가 하락과 빅테크 강세에 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

반도체 강세: 전주 미 증시에서 AI투자 확대와 메모리 수요 확산 기대감으로 대형 반도체 중심으로 상승하며 코스피(+1.65%), 코스닥(+1.11%) 상승 마감. 미 10년 국채 금리가 장중 5%를 상회하며 금리 부담이 이어졌지만, 글로벌 투자은행의 AI인프라 매출액 상향 조정과 미 트럼프 대통령의 AI Force 창설로 반도체 강세로 삼성전자(+4.98%), SK하이닉스(+0.59%) 상승 마감. 개인 2조9,790억원, 외국인 1,719억원 순매도를 보였지만 기관 1조4,926억원 순매수. 특히 기관투자자 4거래일 연속 순매수로 증시 상승에 견인

애프터마켓 TF 운영: 한국거래소가 연말까지 애프터마켓의 안정적 운영을 위해 TF운영 예정. 시장 동향 분석 및 불공정거래 사전 차단 을 위해 9명의 인력 배치 예정

해외 증시 Comment

AI 밸류체인 상승: 미국과 이란 협상 기대감으로 국제유가가 하락 및 대형 기술주가 강세를 보이며 미 증시 상승 마감. 22일부터 진행되는 UN 총회에서 미국이 이란 주요 인사들의 방문을 허가로 국제유가가 급락. 지난 8일 메타가 공개한 AI 비서 서비스 Muse가 3일 앱 다운로드 1위를 기록하며 AI 서비스 시장 내 점유율 확대에 메타(+11.43%) 강세. 마벨 테크놀로지 ECON 2026에서 AI 데이터센터 용 최초 2나노 광인터커넥트 기술을 발표하며 +5.38% 상승 마감

AMD 시가총액 1조달러 돌파: AMD가 AI 반도체 강세에 힘입어 미국 반도체 기업 중 네 번째로 시가총액 1조달러를 달성하며 사상 최고치 경신. 리사 수 CEO가 AI 가속기 수요 확대를 바탕으로 내년 데이터센터 관련 매출이 2배 성장할 것으로 전망하면서 실적 기대감이 강화

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

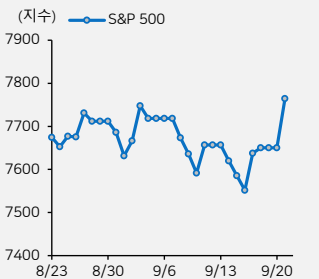
- 미국 8월 리치몬드 제조업 지수
- CLSA 인베스트 Forum 2026(~22일)
- ECOC 2026(~24일)
- UN 총회(~28일)

- 한국 관련 지수 변동

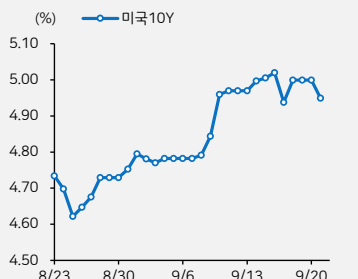
- MSCI 한국 ETF +4.33% 상승 마감. MSCI 신흥시장 ETF +2.69% 상승 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 +4.29% 상승 마감. 코스피 야간선물 +1.69% 상승 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,384.30 기록한 가운데 금일 오전 7시 25분 기준 1,375.10원에서 거래 중

외교 슈퍼 위크와 CPU 강세: 베스트 미 재무장관과 허리핑 중국 부총리 간 고위급 회담에서 AI 관련 프로토콜과 무역 현안을 논의하면서 11월 미·중 정상회담을 통한 무역 휴전 협상 기대가 확대. 금일부터 열리는 UN 총회에 이란 주요 인사뿐만 아니라 중동 고위급 인사들의 참석 가능성이 높아지면서 지정학적 긴장 완화 기대에 WTI는 배럴당 92.03달러까지 하락. 한편 AI 활용 범위 확대에 따라 데이터센터 내 CPU 수요가 크게 증가할 것이란 전망이 부각되며 ARM(+17.16%), 인텔(+12.17%) 등 CPU 관련주가 강세 마감

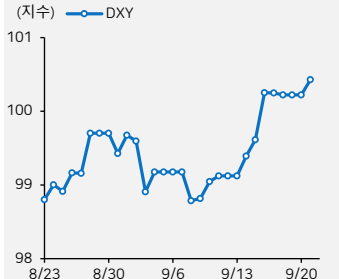
미국 증시



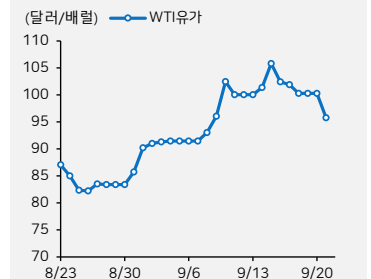
미국 국채 10년물 금리



FX



원자재



전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

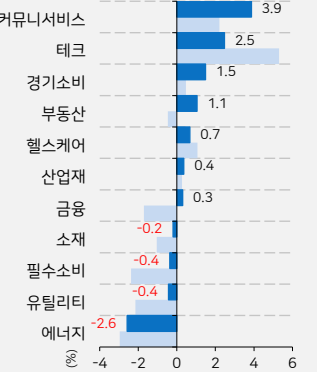
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	시카고 연준 국가활동지수	Aug	-	0.0	0.1

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	리치몬드 제조업지수	Sep	-	-	4.000
미국	레드북 소매판매지수 (YoY, %)	19 Sep	-	-	8.5
유로존	소비자신뢰지수	Sep	-16.00	-	-15.50

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



* 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락률

Daily Return 상/하위 (% , 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
모더나	MRNA	US	12.3	17.9		LG에너지솔루션	373220	KR	-3.3	0.1	
인텔	INTC	US	12.1	25.3		엑스모빌	XOM	US	-3.2	-4.1	
메타	FB	US	11.3	11.4		LG화학	051910	KR	-3.2	-3.5	
AMD	AMD	US	9.9	24.7		포스코퓨처엠	003670	KR	-3.2	-0.4	
로블록스	RBLX	US	7.2	-0.1		BP	BP	US	-2.8	-5.0	
AMC	AMC	US	7.0	15.6		페덱스	FDX	US	-2.6	-5.4	
블랙베리	BB	US	6.8	10.1		크래프톤	259960	KR	-2.4	-5.7	
루시드	LCID	US	5.1	3.4		언더아머	UAA	US	-2.3	-5.2	
삼성전자	005930	KR	5.0	10.0		폭스바겐	VOWG	DE	-2.0	-8.0	
지스케일러	ZS	US	5.0	8.0		POSCO홀딩스	5490	KR	-1.9	-2.8	
크라우드 스트라이크	CRWD	US	4.9	5.9		카카오뱅크	323410	KR	-1.7	-6.9	
인피니온	IFXGn	DE	4.4	7.9		현대차	005380	KR	-1.6	-3.4	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	773.50	1.6	1.7
QQQ 나스닥100	741.47	2.8	4.6
VGK 유럽증시	89.24	1.2	0.0
VVO EM증시	61.14	1.9	2.6
TLT US장기국채	81.80	0.7	1.1
LQD 회사채	105.09	0.4	0.8
HYG 하이일드	78.68	0.2	0.2
EMB EM국채	93.78	0.4	0.6
USO 원유	148.16	-3.7	-5.4
GLD 금	398.38	-0.7	1.4
DBA 농산물	28.68	1.9	-1.0
VNQ 리츠	93.81	1.0	-0.6

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SOXX 반도체	559.34	4.9	12.5
EWY 한국	189.16	4.3	7.3
ARKF 핀테크	47.50	3.8	2.3
SKYY 클라우드	168.21	3.8	3.3
EWI 대만	115.64	3.6	7.9
XLC 통신 서비스	114.75	3.6	-0.3
CIBR 사이버보안	103.09	3.2	3.0
URA 우라늄	42.98	3.2	1.9
AAXJ 아시아(일본제외)	119.77	3.0	4.6
BLOK 블록체인	66.79	3.0	5.5
ARKK 혁신기업	90.72	2.8	7.1
JETS 항공/여행/호텔	29.01	2.8	2.9

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
XLE 에너지	62.46	-2.9	-3.2
SIL 은 채굴	93.76	-1.5	0.5
UNG 천연가스	10.26	-1.4	-0.7
GUNR 천연자원	54.34	-1.4	-2.9
VNM 베트남	17.41	-1.2	0.4
PDBC 원자재 종합	19.44	-1.1	-1.7
GDX 금 채굴	94.43	-1.1	0.3
XLU 유틸리티	40.66	-1.1	-2.8
XLP 필수 소비재	81.92	-1.1	-3.0
KRE 지방은행	71.99	-1.0	-2.9
KBE 은행	66.07	-0.8	-3.0
XLB 소재	49.71	-0.6	-1.5

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	2.0	117	2.0	0.2	
화학	-2.0	91	-2.0	-1.5	
비철/목재	-0.6	36	-0.6	-2.2	
철강	-1.8	39	-1.8	-1.5	
건설	-0.7	66	-0.7	-1.0	
기계	-0.7	237	-0.7	1.0	
조선	-1.0	154	-1.0	-6.6	
상사/자본재	0.1	264	0.1	-0.6	
운송	0.2	75	0.2	-1.5	
자동차	-1.5	198	-1.5	-3.5	
화장품/의류/완구	-0.1	77	-0.1	-0.2	
호텔/레저	-0.1	9	-0.1	-3.6	
미디어/교육	-0.2	23	-0.2	-4.3	
소매(유통)	-0.7	23	-0.7	-4.6	
필수소비재	0.4	62	0.4	-1.1	
건강관리	0.7	271	0.7	-0.1	
은행	1.5	241	1.5	-2.4	
증권	1.7	87	1.7	-2.6	
보험	1.3	120	1.3	-2.9	
소프트웨어	-0.3	137	-0.3	-2.5	
IT하드웨어	1.6	177	1.6	6.2	
반도체	3.0	3273	3.0	10.2	
IT가전	-0.9	194	-0.9	1.2	
디스플레이	0.5	13	0.5	0.6	
통신서비스	-0.7	38	-0.7	-2.4	
유틸리티	-0.2	36	-0.2	-3.6	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
-5.6	6.2	-309
-12.3	-48.0	-644
-4.8	-16.6	-80
-9.7	-26.1	-270
-16.2	-32.5	-613
-11.5	-14.6	-1594
-2.7	-28.0	-209
-13.0	-41.9	-1947
-2.3	-2.4	-106
-6.3	-9.3	-763
-5.8	-41.2	-247
-2.9	-24.1	-14
-9.1	-49.7	-120
2.7	-86.0	35
-2.0	-3.1	-71
1.2	-5.4	176
-2.8	-14.8	-501
3.8	2.4	156
-0.9	-10.4	-58
-1.7	-49.2	-141
-10.2	-4.0	-1222
3.0	-35.0	6995
-3.6	-6.9	-330
-4.8	-45.3	-37
2.0	-8.2	42
-1.3	-77.3	-21

기관 수급강도

1D	1W	(억원)
-3.9	-20.7	-214
-4.3	20.0	-227
1.1	-0.2	19
-0.3	16.9	-7
4.9	40.2	184
-2.5	-2.8	-350
-4.3	13.6	-327
5.5	27.9	816
1.6	8.9	75
-4.0	-13.5	-487
6.8	42.1	288
-0.4	2.3	-2
-3.5	-3.1	-46
-16.8	-4.7	-213
0.0	12.7	-1
-1.4	-6.8	-201
3.8	19.5	687
3.1	-8.0	127
2.8	6.8	178
-7.2	-33.6	-599
9.8	20.9	1176
6.2	0.3	14368
-7.6	-15.7	-688
0.4	-11.3	3
-6.6	0.0	-141
-5.7	-23.4	-90

* 수급강도 작성 기준
1D : (순매수 금액/ 전일 유동시총)*10000, 1W : 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액*10000

Compliance Notice

- ▶ 당 보고서는 기관투자자 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- ▶ 당 보고서에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자 : 리서치본부)
- 본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다.
- 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.