

Eugene Daily Snapshot

7.7.7 럭키세븐(7거래일 만의 7천피, 삼성전자 배당 막차 D-7)

유진투자증권

2026.09.22

글로벌 매크로팀 이준영_02)368-6136_lee.jy@eugenefn.com

주식 (26.9.22)

(단위: pt, %)

		증가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	7,007.72	1.6	4.8	1.4	66.3
	KOSDAQ	836.27	1.1	3.7	4.3	-9.6
미국	S&P500	7,764.70	1.5	1.9	1.2	13.4
	NASDAQ	27,122.09	2.3	3.6	3.6	16.7
	필라델피아 반도체	12,433.17	4.3	11.7	5.9	75.5
유럽	EUROSTOXX50	6,318.20	1.3	0.9	-2.2	9.1
	독일 DAX40	25,575.01	1.1	0.5	-2.1	4.4
아시아	일본 NIKKEI225	65,018.95	1.4	1.6	-3.6	29.2
	대만가권	25,042.71	1.2	0.5	-3.7	-3.7

채권

(단위: %, bp)

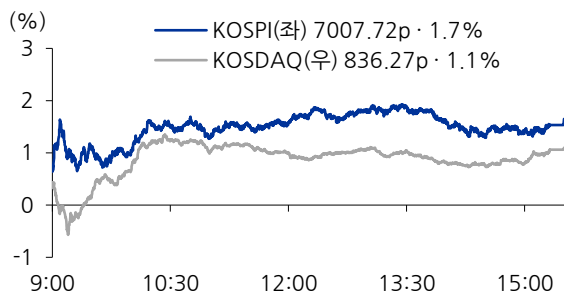
		증가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3년물	4.06	2.1	3.1	20.2	110.3
	국고채 10년물	4.46	-0.9	-7.9	8.1	107.2
미국	미국채 2년물	4.74	0.0	7.7	51.2	126.8
	미국채 10년물	4.95	-4.1	-3.2	22.0	78.4
	미국채 30년물	5.28	-3.9	-6.4	1.1	44.0
	NVDA CDS 5년물	80.57	4.9	1.8	-4.8	38.8
	ORCL CDS 5년물	207.87	14.7	13.4	-12.4	64.3

환율 및 원자재

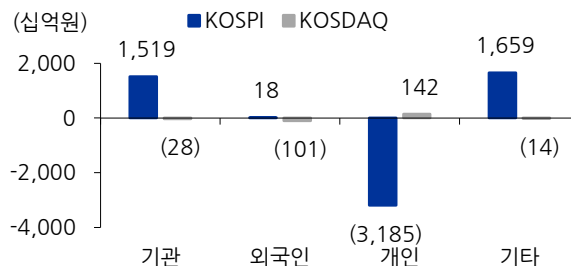
(단위: %)

		증가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,381.00	-0.2	2.5	-0.4	-4.0
	달러지수(pt)	100.34	0.1	0.9	1.5	2.1
원자재	WTI 연결물(\$)	95.78	-4.5	-5.5	10.0	66.8
	금 연결물(\$)	4,383.90	-0.9	0.7	-6.3	1.0

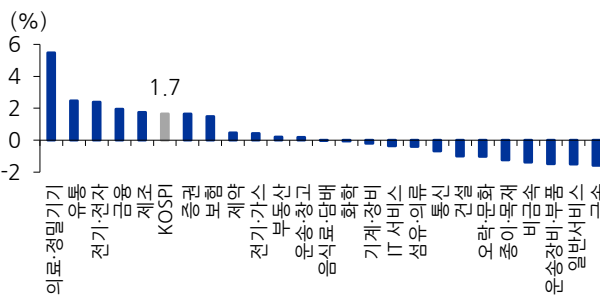
KOSPI · KOSDAQ 일중 등락률 추이 (26.9.22)



투자자별 수급 동향



KOSPI 일간 업종별 수익률



간밤 해외 증시

메타 'Muse' 효과, ARM·인텔 등 CPU 관련주 동반 강세

- **뉴욕증시 3대 지수는 기술주 강세에 상승 마감**. 다우 +0.7%·S&P500 +1.5%·나스닥 +2.3%. 필라델피아 반도체 +4.3%. S&P500은 사상 최고치(7,816)까지 0.7%, 나스닥은 전고점(27,190)까지 0.3%만 남겨두고 있음.
- 유엔 총회 계기 이란-미국 대화 기대 & 사우디 선적 일부 재개에 **WTI는 배럴당 95.78달러(-4.5%)로 9거래일 만에 최저**, 브렌트도 100.34달러(-3.4%)로 하락. 20년래 최고 수준까지 치솟았던 국제금리도 하락. 미 10년물 4.952%(-4.1bp).
- **반도체가 상승 주도, 하드웨어와 소프트웨어가 함께 오르는 드문 양상**. META(+11.4%)는 개인 에이전트 앱 'Muse' 흥행 & 9/23~24 메타 커넥트에 급등. 에이전트 AI 확산이 서버 CPU 수요를 늘릴 것이라는 기대에 ARM(+17.2%)·INTC(+12.1%)·AMD(+10.0%), 장중 사상 최고치·시총 1조달러 돌파·QCOM(+9.3%)도 동반 급등. 반면 에너지는 유가 급락에 VLO(-4.8%)·XOM(-3.2%) 약세.
- **이번 주 목표일 미중 정상회담 예정**. 히토류 자석 등 핵심 광물 수출 제한 완화와 대일 규제 완화 포함 여부, 엔비디아 대중국 AI칩 수출 재개 관련 언급 여부 확인 필요. 젠슨-황나델라-울트먼 등 AI 경영진도 만난 동석 예정.

전일 국내 증시

반도체 투톱 강세에 코스피 7거래일 만에 7천 복귀

- **국내 양대 증시는 반도체 대형주 강세에 상승 마감**(코스피 +1.7%·코스닥 +1.1%). 코스피는 7거래일 만에 7천선 회복. 60일 이평선은 회복했으나 120일선 아래에서 마감, 저항 테스트 구간. 코스닥은 5거래일 연속 상승하며 지지력 확인.
- **추석 연휴 앞둔 거래대금 감소에도 기관 매수세가 지수 견인**. 개인이 코스피 현물 +3조원 넘게 순매도했으나 금융투자(+1.3조원)·기타법인(+1.7조원) 매수로 흡수. 외국인은 현물 180억원 순매수, 선물 1.2조원 순매수. 외국인 선물 매수로 선물 고평가 & 금융투자 매수차익거래(현물 +1.3조원·선물 -1.1조원)가 유입되며 **현물 지수에 우호적인 수급 형성**.
- **삼성전자는 주주환원 기대 & 배당락 전 매수 수요에 강세 두드러짐**. 주주환원책으로 보통주 대신 우선주 매입·소각 방안 거론. 3분기 배당락일(9/29일) 전 매수 마감일은 9/28일로, 추석 연휴를 감안하면 21일(월)을 포함해 매수 가능일은 4거래일뿐. 반도체 전반 동반 강세.

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

본 자료는 참고용 자료일 뿐이고, 특정주식에 대한 투자목적으로 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

AI 밸류체인 강세, 반도체·에너지·금융 상승

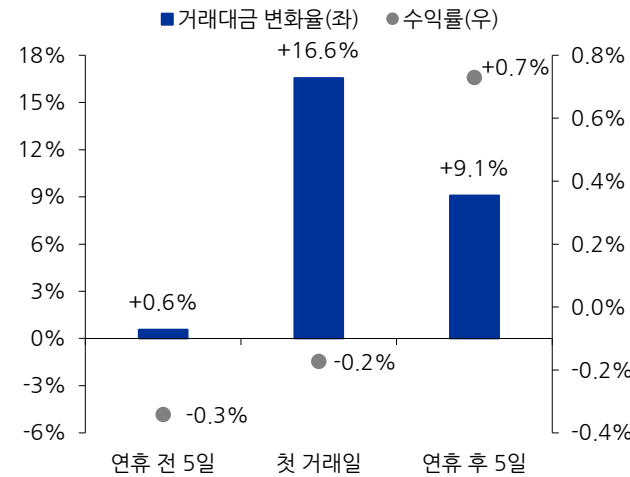
- **코스피, 반도체·에너지·금융 강세** → **소재(철강)·산업재(조선·방산·원전) 약세.**
- **(반도체)** 삼성전자 주주환원 기대 & DDR5-SSD 증산 물량 OSAT 위탁 소식에 후공정 중심 상승. 삼성전자(+5.0%)·삼성전자우(+6.1%)·SK하이닉스(+0.6%) 상승, 후공정은 하나마이크론(+15.9%)·티에스이(+10.9%)·이오테크닉스(+6.7%) 강세.
- **(에너지·금융)** 정제마진 개선에 따른 실적 기대감에 SK(+5.5%)·SK이노베이션(+3.0%) 상승. 증시 호조에 증권(삼성증권 +3.4%·NH투자증권 +2.9%) 중심 상승.
- 반면 **철강**(현대제철 -2.5%·대한제강 -1.3%)·**방산**(한화시스템 -4.4%·현대로템 -3.0%)·**조선**(HD현대마린솔루션 -5.1%·삼성중공업 -1.0%)·**원전**(한전기술 -3.1%·대우건설 -3.3%·DL이앤씨 -2.1%) 약세.
- **(코스닥)** **반도체 소부장 주도 속 제약바이오 상승** → **2차전지 하락. 제약바이오,** HLB(+7.8%)는 담관암 신약 미국 제품명 '리픽투' FDA 조건부 수용, 보로노이(+17.1%)는 표적치료제 VRN11 임상 우수 성과에 상승. **로봇·엔터,** 삼현(+11.2%)은 로봇 액추에이터 공급 소식에, 에스엠(+3.6%) 등 **엔터**는 실적 개선 기대감에 상승. 반면 **2차전지**는 애코프로(-1.5%) 등 하락.

오늘의 클로즈업

추석 이후가 더 기대되는 이유

- KOSPI는 추석 연휴를 앞두고 **거래대금이 한 달 전 대비 12% 축소되었음에도 반도체 업종 강세 속에 상승함.** 에너지·소재 장기금리 상승(9/2일 -4.0%, 6,562.72pt)과 AI 속도조절론(9/14일 -3.3%, 6,684.37pt)에 따른 두 차례 급락분을 모두 되돌렸다는 점이 고무적임. 외국인도 7거래일 연속 순매도(일평균 -2.1조원)를 멈추고 최근 2거래일 순매수로 돌아섰음.
- 2000~25년 26차례 추석 연휴 기준, 연휴 전 5거래일 KOSPI 수익률은 평균 -0.3%로 약세였으나, 이번에는 상대적으로 강했음(최근 5거래일 평균 +1.0%). **연휴 후에는 첫 거래일 거래대금이 평균 +16.6%, 이후 5거래일도 평균 +9.1% 늘었음.** 5거래일 수익률도 평균 +0.7%로 전체 거래일 평균(+0.2%)을 웃돌음. **연휴 전 나타난 회복력에 거래대금 회복이 더해진다면 반도체 대형주 중심의 상승이 이어질 수 있음.**
- **9/30일 마이크론 실적 발표와 삼성전자 3분기 배당 기준일**(9/30일, 배당락일 9/29일)이 예정됨. 이를 계기로 한 박스권 탈피 시도와 수급 회복 여부에 주목할 필요가 있음.

추석 연휴 전후 거래대금 · 수익률 (2000~2025 평균)



종시 자금 동향

(단위: 조원)

		9/18 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 (23 종목)	
케이씨	▲7.4	진흥기업 2우 B	▼12.4
신흥	▲1.1	형지엘리트	▼7.1
		KR 모터스	▼4.9
		동성제약	▼3.2
		SK 오션플랜트	▼2.8
		태림포장	▼2.6
		크래프톤	▼2.4
		현대로템	▼2.4
		모나용평	▼2.2
		화승인더	▼2.2

KOSPI 기관/외국인 합산 순매수 상위 종목

순위	종목명	증가(원)	등락률	대금(억원)
1	삼성전자	272,500	▲4.4	22,024
2	삼성전자우	207,500	▲5.8	1,869
3	SK 스퀘어	1,122,000	▲4	1,603
4	삼성전기	1,424,000	▲2.6	1,273
5	이수페타시스	109,500	▲5.6	593
6	LG 전자	202,000	▲1.8	338
7	삼성물산	366,500	▲4.4	294
8	디아이	35,500	▲13.1	258
9	KB 금융	177,700	▲1.6	163
10	SK	574,000	▲5.3	150