

Market Insight 2026.9.22

마켓 글로벌징



부족한 뒷심에 전강후약

한국 Summary

- ✓ 코스피 7,017.91(+0.15%), 코스닥 834.38(-0.23%)
 - ✓ 국내 증시 '전강후약'으로 끝나. 외국인·기관 순매수 규모 축소
-
- ✓ 전기전자: 메타 '뮤즈' 흥행과 SK하이닉스 기판 공급망 확대 소식
TIGER AI반도체핵심공정(+3.88%), TIGER 글로벌온디바이스AI(+4.03%)
 - ✓ 원자력: 美 대형 원전 8기 건설, 대미투자 2호 프로젝트로 보고
TIGER 코리아원자력(+2.70%)
 - ✓ 항공: 국제유가 하락과 원화 강세 속 항공업 수익성 개선 기대감 ↑
TIGER 원유선물(-0.49%), 대한항공(+8.83%), 아시아나항공(8.44%)
-
- ✓ 사우디 "또 정유업체들에게 안부 항에서 원유 선적 가능 통보"
 - ✓ ECB 수석이코노미스트 "인플레이션 예상보다 높고 더 오래 지속"

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,954.13 (+0.06%), 심천성분 13,723.74 (-0.05%)
 - ✓ 주요 지수는 연휴를 앞둔 관망세에 장중 상승폭을 반납하며 보험권 마감. 광모듈 등 AI 하드웨어는 약세 전환한 반면 AI 응용·자동차·가전·미디어 등으로 업종 간 순환매 지속
 - ✓ 홍콩 증시도 본토와 비슷한 흐름 속 상승폭 축소. AI 모멘텀에 빅테크, 반도체 업종 중심 강세
-
- ✓ 빅테크 : 1) 텐센트, Meta Muse 흥행에 WeChat 생태계 기반 AI Agent 상용화 기대 부각. 신규 이미지 생성모델 Hy Image 3.5 공개도 긍정적. 2) 알리바바, AI 수요가 공급능력을 크게 상회하고 있다고 언급하며 AI 투자 확대 계획 발표. 5~10조 파라미터 신규 Qwen 모델 개발, 전세대 대비 성능 3배의 자체 AI칩 Zhenwu V900 공개 및 2032년 글로벌 데이터센터 20GW 이상 확대 목표 제시

주목 할 이벤트

- ✓ 22일 20:00 크리스틴 리가르드 ECB 총재 연설
- ✓ 22일 22:00 유로존 9월 소비자신뢰지수(잠정)
- ✓ 22일 23:00 2026 미국 재무부 시장 컨퍼런스
- ✓ 23일 02:00 미국 2년물 국채 입찰(이전 4.204%)
- ✓ 23일 05:30 미국 주간 원유 재고
- ✓ 23일 06:00 한국 9월 소비자신뢰지수
- ✓ 23일 09:00 한국 와이즈플래닛컴퍼니(공모가 12,000원) 상장
- ✓ 23일 일본 증시 휴장

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.