

Market Insight 2026.9.23

마켓 클로징



7천피 방어.
연휴 관망 모드

한국 Summary

- ✓ 코스피 7,080.92(+0.90%), 코스닥 844.48(+1.21%)
 - ✓ 개인 1.4조 순매도.. 기관 순매수하며 코스피 0.9% 상승 마감
-
- ✓ 반도체: 메모리, 전·후공정 구분 없이 반도체 밸류체인 전반 강세
TIGER 반도체TOP10(+2.63%), TIGER 코리아테크액티브(+2.80%)
 - ✓ 태양광: 미중 정상회담을 앞두고 태양광 산업 중요성 부각
TIGER 에너지화학(+1.93%)
 - ✓ 바이오: 빅파마 중심 신약 개발 경쟁 심화, 기술이전 기대감 ↑
TIGER 기술이전바이오액티브(+1.57%)
-
- ✓ BofA, “중동 분쟁 장기화될 경우, 브렌트유 150달러 돌파 가능”
 - ✓ 트럼프, 한미 3,500억 달러 무역협상에 “상당한 진전”이라며 환영

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,936.52 (-0.39%), 심천성분 13,636.07 (-0.64%)
 - ✓ 미중 정상회담과 연휴를 앞둔 관망세에 거래대금 감소하며 주요 지수 하락. AI PCB·소재·바이오 등 일부 업종으로 순환매 지속
 - ✓ 홍콩 증시도 관망세 속 빅테크 차익실현 및 LLM 가격 경쟁 심화에 AI 모델주 중심 약세
 - ✓ 25일(금) 중국 증시 휴장. 홍콩 증시는 정상 거래
-
- ✓ LLM : Claude Opus 5.5와 OpenAI GPT-6 Sol·Luna 동시 공개, 성능 개선과 함께 API 가격을 대폭 낮추며 글로벌 LLM 가격 경쟁 심화. 수익성 우려에 Zhipu AI, MiniMax 등 하락
 - ✓ 부동산 : 로이터, 중국 금융당국이 일부 은행에 완커 연체대출의 부실채권 분류 유예 및 이자 납부 유예·만기 연장 등을 비공식 지도한 것으로 보도. 완커 유동성 및 금융권 부실 우려 완화 기대에 부동산주 상대적 강세

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 23일 17:00 유로존 9월 S&P글로벌 PMI(잠정)
- ✓ 23일 22:45 미국 9월 S&P글로벌 PMI(잠정)
- ✓ 23일 23:30 미국 에너지정보청(eia) 주간 원유 재고
- ✓ 23일 예 정 메타 Connect 2026(~24일)
- ✓ 24일 02:00 미국 5년 국채 입찰(이전 4.393%)
- ✓ 25일 예 정 미중 정상회담
- ✓ * 24~25일: 한국 휴장 (25일 중국, 대만)

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.