

Market Insight 2026.9.28

마켓 클로징



외국인 매도세,
코스피 2%대 하락

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,889.74(-2.70%), 코스닥 846.58(+0.25%)
 - ✓ 코스피 외국인·기관 현물 동시 순매도..각각 3.2조, 1조원 규모
-
- ✓ 정유화학: 美 디젤 수출 제한 조치 검토 소식에 정유사 동반 강세
TIGER 원유선물Enhanced(H)(+5.52%), TIGER 200에너지화학(+1.95%)
 - ✓ 건설: 데이터센터·반도체 Capex, 원전 건설 등 신성장동력 부각
TIGER 코리아원자력(+1.38%), 대우건설(+7.11%), GS건설(2.74%)
 - ✓ 반도체: 美 금리 충격과 미국-이란 협상 연기로 반도체주 약세
TIGER 반도체TOP10(-4.83%), TIGER반도체(-3.20%)
-
- ✓ 달러-원 환율 달러인덱스·美 금리 상승 연동..장 중 1,365원까지
 - ✓ 트럼프 대통령, 미국산 디젤 수출 금지 조치 “매우 진지하게 검토 중”

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,823.62 (-1.67%), 심천성분 12,858.75 (-3.44%)
 - ✓ 10월 국경절 장기 휴장을 앞둔 관망세와 미중 정상회담 재료 소멸로 인한 차익 매물 출회. AI 인프라, 반도체 등 테크주 하락에 과창, 창업판 지수는 4%대 약세. 자동차·부동산 등 일부 업종으로 순환매
 - ✓ 홍콩 증시는 저가매수 유입으로 반등. 에너지·음식료 강세. LLM, 반도체는 약세
-
- ✓ CPO : 1) 미국 상원의 중국산 광트랜시버의 정부·국가안보 관련 프로젝트 사용 제한 법안 발의에 규제 우려 확대, 2) 강소형통광전자의 최대 66.4억 위안 규모 유상증자 발표에 하한가. 순이익 증가에도 대규모 외부 자금조달에 나서면서 주식가치 희석 및 자금조달 필요성에 대한 우려 부각
 - ✓ 음식료 : 중추절 외식 수요 견조. 국경절 연휴를 앞두고 추가 소비 수요 기대에 저가 매수 유입. 주류, 음료, 돼지고기 관련주 상승

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 28일 16:00 유럽 당뇨학회(EASD) 대회
- ✓ 28일 22:30 크리스틴 리가르드 ECB 총재 연설
- ✓ 28일 23:30 미국 9월 달러스 연준 제조업지수
- ✓ 29일 06:00 한국 9월 기업경기조사 및 경제심리지수
- ✓ 29일 09:00 한국 글로벌테크놀로지, 빅웨이브로보틱스 신규 상장
- ✓ 29일 13:30 호주 RBA 금리 결정
- ✓ 29일 16:00 한국 17차 금통위 의사록 공개
- ✓ 29일 한국 3대 메가프로젝트 민관합동 점검회의

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.