

Market Insight 2026.9.29

마켓



클로징

외국인 매도에도 전약후강

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,870.81(-0.27%), 코스닥 849.80(+0.38%)
- ✓ 외국인 매도 지속에 지수 하락 마감..기관은 장 후반 순매수 전환
(KRX 기준)

- ✓ 반도체 소부장: 반도체 저가 매수세와 장비 수주 소식에 강세
TIGER 반도체(+4.07%), TIGER AI반도체핵심공정(+3.28%)
- ✓ 화장품: 화장품 수출 호조 지속되며 위탁생산업체 경쟁력 재부각.
TIGER 화장품(+0.35%)
- ✓ 이차전지: 재생에너지, ESS 관련 상승세 되돌림.
TIGER 반도체TOP10(-4.83%), TIGER반도체(-3.20%)

- ✓ 엔비디아, 보험업 “네오클라우드 AI칩 담보대출 손실보장 구조” 제안
- ✓ RBA 4.6%로 금리 인상..”목표 인플레이 달성 위한 긴축 필요하다 판단”

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,830.45 (+0.18%), 심천성분 12,901.95 (+0.34%)
 - ✓ 주요 지수는 전일 급락에 따른 저가매수 유입되며 소폭 반등. 다만 장기 휴장을 앞두고 거래대금은 1.4조 위안 수준으로 연내 최저치 기록
 - ✓ 홍콩 증시는 빅테크·자동차주 약세에 하락. 반면 부동산 정책 기대와 대형 기술수출 계약에 부동산·바이오 업종으로 순환매 유입
-
- ✓ 바이오 : 중국 혁신신약의 글로벌 기술수출 모멘텀 지속. 항서제약-Novo Nordisk 최대 26억달러, Shanghai SPR Biosciences-Merck 최대 21.3억달러 규모 계약 등이 잇따라 발표되며 혁신신약·CRO 관련주 강세
 - ✓ 배터리: 1) 9/28 공신부 등 7개 부처, 15차 5개년 신형 배터리 산업 발전계획 발표. 2030년 전고체 배터리의 초기 규모화 적용 목표 제시에 관련주 강세, 2) 고선하이테크, 폭스바겐과 유럽·북아프리카 LFP 생산거점 확대. 스페인 발렌시아 배터리 공장에 11억유로 투자해 지분 49% 확보

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 29일 22:00 미국 7월 S&P/CS FHFA 주택가격지수
- ✓ 29일 23:00 미국 9월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수
- ✓ 29일 23:00 미국 8월 JOLTs 구인·이직 보고서
- ✓ 30일 02:00 미국 OpenAI DevDay 오프닝
- ✓ 30일 08:00 한국 8월 산업활동동향
- ✓ 30일 09:00 한국 덕산넵코어스 신규 상장
- ✓ 30일 10:30 중국 9월 제조업·비제조업 PMI
- ✓ 30일 15:00 영국 2분기 GDP 성장(확정)

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.