

Market Insight 2026.9.30

마켓 글로벌징



9월 코스피
'강보합' 마감

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,838.04(-0.48%), 코스닥 855.91(+0.72%)
- ✓ 9월 리뷰: 코스피 +0.26%, 코스닥 +2.59%, 원화 가치 +1.16%
- ✓ 대미투자: 알래스카 대미투자 계획 공개 앞두고 관련 업종 강세
TIGER 200 에너지화학(+1.40%), 후성(+6.23%), 휴스틸(+9.37%)
- ✓ 신재생: 호남권 전력망 접속 제한 해제 등 규제 완화 소식에 강세
TIGER Fn신재생에너지(+1.63%)
- ✓ 금융: 정부 국채시장 안정화 의지 확인 등 금리 상승 기대감 약화
TIGER 은행고배당플러스TOP10(-3.52%), TIGER 200 금융(-2.63%)
- ✓ 이형일 부총리..”금리 상승세 모니터링 중, 필요 시 안정조치 시행”
- ✓ 오픈AI, 300억달러 규모 투자 추진..기업가치만 약 1.4조달러 전망

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,842.19 (+0.31%), 심천성분 12,887.62 (-0.11%)
 - ✓ 국경절 연휴를 앞두고 거래대금 감소 속 주요 지수 혼조.
바이오·백주·부동산 등으로 순환매가 이어진 반면, 반도체·PCB 등 AI 하드웨어 약세에 과창50은 2%대 하락
 - ✓ 홍콩 증시는 9월 제조업 PMI 개선 등에 힘입어 상승 전환. 반도체 약세가 이어진 반면 바이오 강세 지속
-
- ✓ 부동산: 중앙재정 최초로 신규 첫 주택 주담대에 연 1%p 이자보조 정책 발표. 재정을 활용한 직접적인 주택 수요 지원으로 정책 범위 확대. 2선 및 3·4선 도시 실수요 중심 수혜 예상. 최근 부동산 수요 지원 정책이 잇따라 발표되며 관련주 강세
-
- ✓ 중국 9월 제조업 PMI 50.1로 확장국면 회복. 첨단 제조업·수출 호조에 생산지표 개선, 비제조업 PMI도 50.2로 반등

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 30일 21:30 미국 8월 PCE 물가지수
- ✓ 30일 21:30 미국 2분기 GDP 확정치
- ✓ 30일 22:45 미국 9월 시카고 PMI
- ✓ 1일 05:30 미국 마이크론 실적
- ✓ 1일 09:00 한국 브릴스 신규 상장
- ✓ 1일 09:00 한국 9월 수출입동향
- ✓ 1일 12:00 한국 8월 온라인쇼핑동향
- ✓ 1일 16:00 유로존 ECB 일반이사회 회의
- ✓ 1일 중국, 홍콩 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.