

Market Insight 2026.9.4

마켓 클로징



Key는 외국인

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,687.21(+1.64%), 코스닥 813.50(+2.95%)
- ✓ 외국인 현·선물 광범위한 매수세에 코스피·코스닥 상승 마감

- ✓ K-증시: 상승의 모범답안
TIGER 반도체TOP10(+4.63%), TIGER 코리아테크액티브(+2.93%)
- ✓ 로봇: 실적, 규제, 정책의 3박자
TIGER 코리아휴머노이드로봇(+8.93%)
- ✓ 화장품: 차익매물 및 순환매
TIGER 화장품(-1.85%)

- ✓ 원화, 달러대비 2025년 7월 1일 이후 최고치. 장중 1340원대 기록
- ✓ 노무라, 일본 3연속 금리 인상 가능성 제기

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,930.12 (-0.30%), 심천성분 13,516.97 (-0.79%)
 - ✓ 본토 증시는 저가매수 유입에 상승 출발. 다만, 오후들어 상승폭 반납하며 하락 마감. 거래대금은 2.05조 위안으로 전일 대비 증가했으나 반도체, AI하드웨어 차익실현 확대. 음식료, 부동산, 농업 등으로 업종간 순환매 지속
 - ✓ 홍콩 증시는 금융·빅테크 등 대형주 상승세 유지하며 본토와 차별화
-
- ✓ 레노버 : Dell·HPE 호실적 발표 이어지며 글로벌 AI 서버 수요 기대 강화. 동사의 AI 서버 수주잔고 확대 등 자체 AI 인프라 사업 성장도 부각
 - ✓ 백주 : 중추절·국경절 성수기 수요 및 주요 제품가격 회복 기대. 업종 순환매 속 저평가 매력에 저가매수 유입
 - ✓ 바이두 : 홍콩 이중상장 전환에 따라 중국 본토 수급 유입 확대 전망. 또한 AI·자율주행 자산 재평가 기대

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 4일 17:50 영국은행(BOE) 앤드류 베일리 총재 연설
- ✓ 4일 예 정 IFA 2026(~8일, 독일 베를린)
- ✓ 4일 18:00 유럽중앙은행 필립 레인 수석이코노미스트 연설
- ✓ 4일 21:30 미국 8월 고용보고서
- ✓ 6일 예 정 OPEC+ 회의
- ✓ 7일 예 정 중국 화웨이 3단 폴더블폰 출시 예정
- ✓ 7일 예 정 한미일 '프리덤 에지' 훈련(~11일)

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.