

2026.09.23 글로벌 시황 브리핑 장중 업데이트

반도체 훈풍 속 연휴 전 숨고르기

생성일시: 2026-09-23 13:04 | 리포트 유형: 장중 업데이트 (Intraday)

Today's Market Pulse

▶ 추석 연휴 직전, 4거래일 연속 상승 후 차익실현 출회

- 미국 반도체(나스닥 사상 최고치) 훈풍에 KOSPI 장 초반 7,130선 돌파.
- ▶ 오후장 진입하며 반도체 대장주 외 매물 출회로 상승폭 축소.
- ▶ 유가 반등 및 해외 이벤트 대기에 따른 '갭 리스크(Gap Risk)' 경계감 상존.

INDEX BOARD

KOSPI

7,032.20

+14.29pt (+0.20%)

KOSDAQ

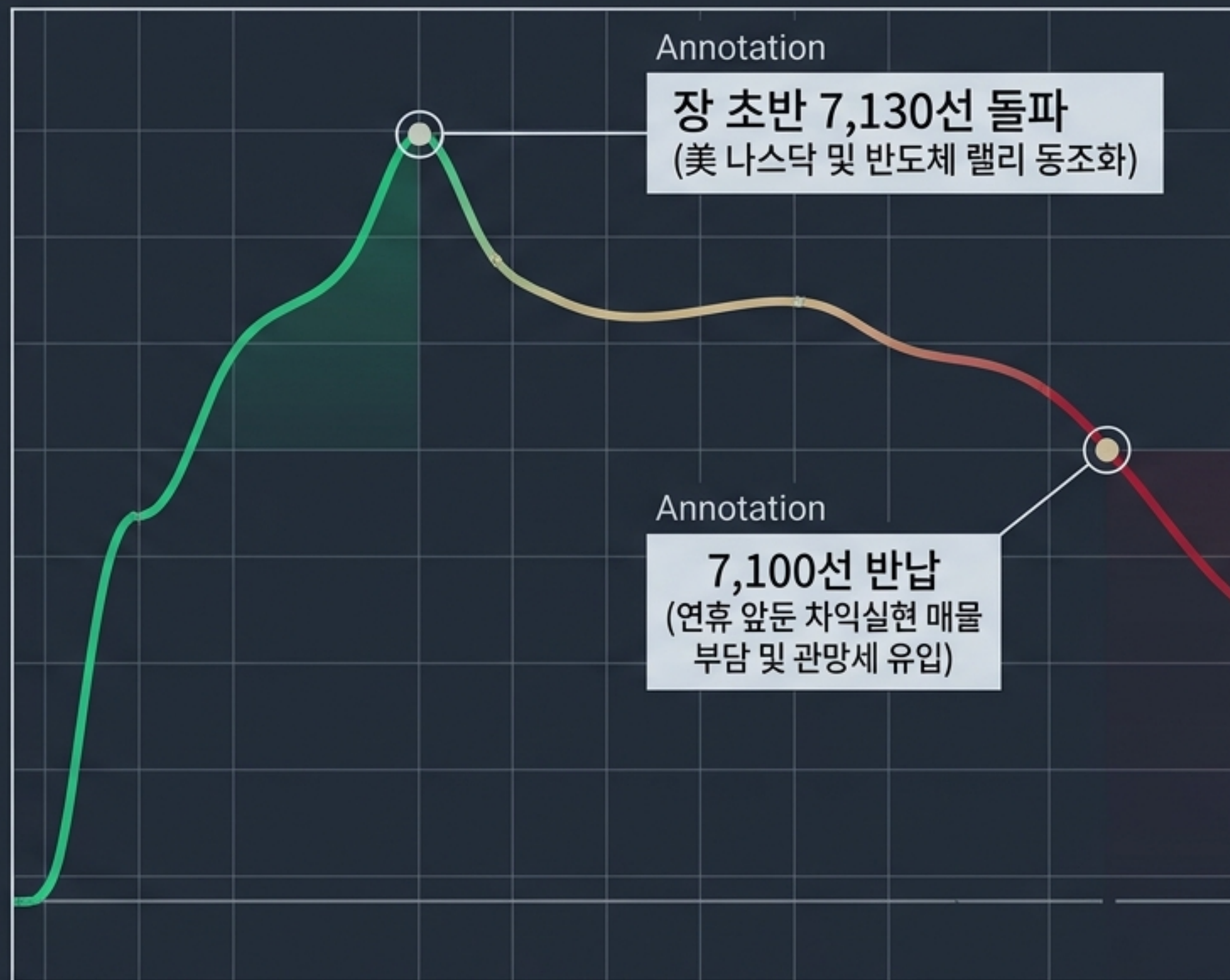
841.63

+7.25pt (+0.87%)

Insight

추석 앞두고 4거래일 연속 상승 질주 유지,
코스닥이 상대적 강세 시현

INTRADAY DYNAMICS



Top 10 Market Cap

지수 견인의 핵심 주도주

삼성전자
+2.35%

SK하이닉스
+0.11%

LG에너지솔루션
+0.00%

현대차
-2.08%

기아
-2.45%

삼성SDI
-2.84%

NAVER
-2.54%

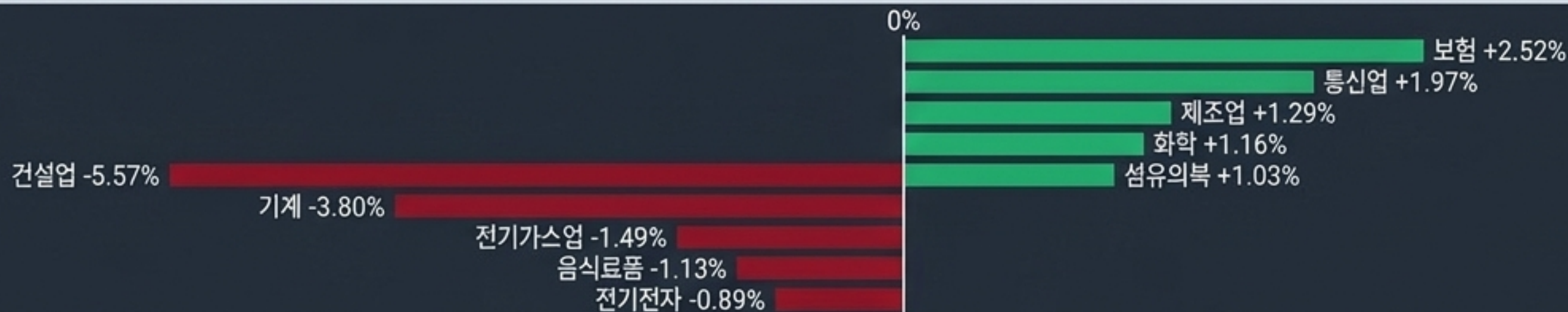
POSCO홀딩스
-2.20%

보험 폭락일몰
-1.65%

삼성바이오로직스
-1.65%

LG화학
-0.20%

Sector Polarization



US Market

S&P 500 보합(0.00%) | NASDAQ 최고치(+0.45%) | DOW 강세(+2.01%)

섹터: 부동산(+7.42%) 급등 vs 유틸리티(-1.70%) 하락

메타 등 기술주 랠리로 나스닥 이틀째 신고가. 단, Citi발 글로벌 주식 숏커버링 리스크 경고 및 미-이란 대면 협상 불확실성 공존

European Market

DAX(+0.80%) | FTSE 100(+0.79%) | STOXX 50(+0.62%)

우크라이나 평화협상 기대감 속 방산주 강세 주도

Asian Market

상하이(+0.45%) | 선전(+0.62%) | 닛케이(휴장)

AI 훈풍에 亞 증시 전반적 강세.
다가올 미·중 정상회담의 '관세 휴전' 여부가 핵심 관건

원자재 (Commodities)

WTI 원유: \$90.02 (+ \$2.62) ▲

사우디 원유 공급 회복 기대감으로
100달러 아래 유지 중이나 단기 반등.



금리 (Rates)

미 국채 10년물: +5bp ▲

FOMC 매파적 기조 반영으로 상승.
유가 반등과 맞물려 인플레이션 재점화 우려 자극.



환율 (FX)

달러 인덱스: 0.5 (-0.32) ▼

원/달러: 1,348.76원 (-5.30원) ▼

유로화 강세(ECB 금리경로 재평가)에 따른
달러 약세. 원화 강세는 외국인 수급에 긍정적.



환율 안정화로
수급 여건은 긍정적이나,
유가·금리 반등에 따른
인플레이션 경계감 혼재

대체/안전 (Alternatives)

금(Gold): \$500 (+ \$18) ▲

비트코인(BTC): \$67,350 (+ \$1,240) ▲

안전자산(금)과 위험자산(비트코인 ETF 유입)의
동반 선호 현상 지속.



Gap Risk Zone

수 · 9/23
(오늘)

- [★★★] ECB 라가르트 총재 연설 (00:00 & 20:00)
- [★★★] FOMC 윌리엄스 위원 연설 (23:05)

목 · 9/24

- [★★★] FOMC 바킨 위원 연설 (02:00)
- [★★★] 미국 COST(코스트코) 실적 발표 (소비 지표 가늠자)
- [★★] 유로존/미국 주요 PMI 지표 발표 집중

금 · 9/25

- [★★★] FOMC 윌리엄스 (17:10) & 바킨 (21:00) 연속 연설 발언
- [★★★] 미국 신규실업수당청구건수 (21:30) - 예측: 201K (고용 냉각 여부 확인)

Key Insight: 연준(Fed) 및 ECB 주요 인사들의 발언과 미국 소비/고용 지표가 연휴 기간 집중. 휴장 후 국내 증시 변동성 확대 대비 필수.

AI 반도체 랠리 지속 여부 (Opportunity)

나스닥 최고치 연장에 따른
삼성전자·SK하이닉스 견인.
차익실현 이후 반도체 주도
순환 안착 확인 필요.

유가 90달러 & 금리 반등 (Risk)

WTI 급등 및 미 10년물
금리 상승으로 인한
인플레이션 재점화 우려.
(단, 달러 약세·원화 강세는
외국인 수급에 우호적)

추석 연휴 갭 리스크 (Uncertainty)

미중 정상회담(관세 휴전
연장 여부), FOMC/ECB
주요 인사 발언 등
대형 해외 변수 노출 대기.

연휴 전 현금 비중 확보(보수적 대응) + 반도체 대형주 중심의 분할 매수

연휴 기간 글로벌 이벤트 확인 전까지 공격적 베팅은 지양하고,
시장 주도력을 입증한 대형 반도체 중심의 선별적 접근 권고.