국내 주식 마감 시황

2026년 9월 22일

META 발 AI 훈풍에도 제한된 상승

[Market Analyst] 김기백 연구원 ☎ (02) 3772-2649 ✉ kibaekkm@shinhan.com

주요 외교 이벤트 관망하며 KOSPI 강보합 마감

금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -0.2% 등락했습니다. Trump의 이란 대통령과 만남 가능성 언급 등 협상 기대감에 간밤 WTI 95$ 접근했고 美 10년물 금리는 4.93% 하회했습니다. 한편 Meta(+11.4%)의 AI agent 'Muse' 흥행에 AI 모멘텀도 재차 부각되며 반도체 중심 KOSPI 120일선 돌파했고 7,200p 접근했습니다. 다만 오후에는 저항 매물 소화하며 상승분 반납했습니다(삼성전자 고가 +3.5%→+0.9%, SK하이닉스 +3.6%→-1.5%). 미국·이란·걸프 국가 등 중동 전쟁 당사국들 간 만남 기대감에도 UN총회 개막 앞둔 관망 심리에 유가 하락분 소폭 되돌렸고 美 선물과 함께 한국도 낙폭 키웠습니다. Risk-off 심리 속 외국인 순매수액도 축소되며 지수 7,000p선에서 보합권을 등락했습니다.

美 CPU, 韓은 반도체 기판 부각

Meta 'Muse'의 흥행은 CPU 관련 투심을 자극했고(Intel +12.1%), AMD(+10.0%)는 시총 1조$를 돌파했습니다. 한국의 경우에는 MLCC·FC-BGA 등 기판 관련주로 수급 유입되며 삼성전기(+4.0%)·LG이노텍(+4.4%) 등 강세였습니다. KOSDAQ에서도 반도체 기판 생산업체인 심텍(+13.3%)을 비롯해 소부장(리노공업 +7.5%)이 지수 방어했습니다.

#특징업종: 1)냉각 시스템: LG전자(+6.9%) 2.5Mw급 냉각수 분배장치, Nvidia 규격 승인(GST +1.6%) 2)양자컴퓨팅: IonQ, SDT와 협력해 구미 제조 거점 설립 추진(아이씨티케이 +5.0%, 한국첨단소재 +1.5%) 3)가상자산: 美 SEC·CFTC 등 가상자산 제도화 움직임 속 8개월 만 Bitcoin 85,000$ 회복(비트플래닛 +15.4%, 카카오페이 +2.6%)

대미투자 1호 프로젝트, 가스복합발전소 추진 결정

금일 산업부는 대미투자 1호 프로젝트로 Texas Encinal 가스복합발전사업 추진 결정을 국회에 보고했습니다. 또한 2호와 3호로는 각각 미국 내 대형 원전 8기 건설과 알래스카 LNG 개발 검토 소식도 전해졌습니다. 이에 한전기술(+6.6%)·비에이치아이(+4.6%)·두산에너빌(+1.4%) 등 에너지 인프라주와 철강(넥스틸 +2.2%) 강했습니다. 1,500억$의 MASGA 협력을 비롯해 이번 프로젝트도 실제 수혜 분야를 가려내는 것이 중요합니다. Westinghouse 지분 투자 범위(5~10%) 등 여전히 협상 지속 중인 가운데 추가적인 세부 사업 내용 발표에 주목할 필요가 있습니다.

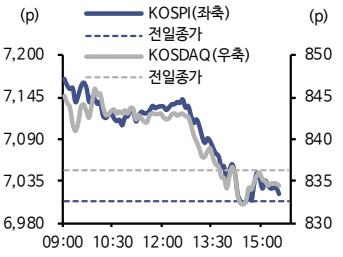
#주요일정: 1)UN총회(~28일) 2)日 휴장(23일) 3)韓 9월 소비자동향조사(23일 06:00) 4)OECD 중간 경제전망(23일)

주식시장 지표

구분	KOSPI	KOSDAQ
종가	7,017.91 (+0.15%)	834.38 (-0.23%)
상승 종목	383 (↑0)	625 (↑6)
하락 종목	463 (↓0)	1,002 (↓2)
주체별(억원)	**KOSPI**	**KOSDAQ**
개인	-16,051	1,565
외국인	863	-574
기관	-1,247	-952

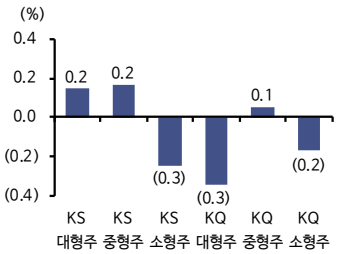
자료: 신한투자증권

KOSPI, KOSDAQ 장중 흐름



자료: Infomax, 신한투자증권

주요 이벤트 이전 관망 심리



자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

Compliance Notice

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 김기백).
- 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서, 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- 당자료는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.